

KLASA: 021-04/20-01/24
URBROJ: 2140/01-01-20-3

KLASA: 021-04/20-01/23
URBROJ: 2140/01-01-20-3

ZAPISNIK

sa zajedničke sjednice **Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti** održane dana 06. listopada 2020. godine s početkom u 16,30 sati.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora za financije i proračun:

- 1) Agata Cvitić, predsjednica,
- 2) Renata Novak, članica,
- 3) Juraj Matkun, član.
- 4) Marijan Hohnjec, član.

Nedolazak na sjednicu najavila je:

- 1) Marija Pernjek, članica.

Sjednici nisu prisustvovali:

- 1) Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
- 2) Mirko Krznar, član.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora za društvene djelatnosti:

1. Anita Krok, predsjednica,
2. Stanko Belina, zamjenik predsjednice,
3. Alen Svečnjak, član,
4. Štefanija Kolar, članica,
5. Maja Pepelko, članica.

Sjednici nisu prisustvovali:

1. Darinka Sviben, članica.
2. Martina Rubil Skitanić, članica.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Jasna Petek, zamjenica župana, Mladen Gregurović, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, 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 Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Maja Flegar, savjetnica u Odjelu za strateško planiranje Zagorske razvojne agencije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Martina Jantol Županić, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije d.o.o., Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske

skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet, komunalnu infrastrukturu, Vlatka Mlakar, pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, 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 Kučak, zapisničarka.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora za financije i proračun (4/7) i Odbora za društvene djelatnosti (5/7) te da mogu donositi pravovaljane akte.

Obzirom da Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i proračun na prijedlogu dnevnog reda imaju pet zajedničkih točaka iste će se razmotriti na zajedničkoj sjednici Odbora, nakon toga Odbori zasebno nastavljaju sa radom po prijedlogu dnevnog reda.

Potom je predložila slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Polugodišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2020. godinu,
- 2) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 3) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 4) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 5) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
- 6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 7) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020.,
- 8) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2020. godine,
- 9) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 10) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu,
- 11) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu,
- 12) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
- 13) a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli,
b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku,
c) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi,
- 14) Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen (Odbor za financije i proračun 4 „ZA“, Odbor za društvene djelatnosti 5 glasova „ZA“)

Anita Krok, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti potom je predložila da Odbor za društvene djelatnosti prvo razmotri točku 6. dnevnog sjednice Odbora za društvene djelatnosti - Prijedlog zaključka o

davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot), a da se potom nastavi po utvrđenom dnevnom redu.

Članice/članovi Odbora za društvene djelatnosti jednoglasno su podržali navedeni prijedlog (5 glasova „ZA“) te je dnevni red razmatran kako slijedi:

TOČKA 6. dnevnog reda Odbora za društvene djelatnosti

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot)

Anita Krok, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti poziva Martinu Gregurović Šanjug, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade za uvodno obrazloženje.

Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade iznosi obrazloženje Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot). Istaknula je slijedeće:

- doktor dentalne medicine Renato Škrobot iz Krapine podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti,
- doktor Škrobot trenutno obavlja djelatnost dentalne medicine na adresi Magistratska ulica 18, Krapina, radi se o privatnoj ordinaciji i ima sklopljen Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
- člankom 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da doktor medicine koji ima sklopljen Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ukoliko namjerava promijeniti prostor u kojem obavlja djelatnost za isto treba zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva,
- prije traženja suglasnosti nadležnog ministarstva dužan je pribaviti suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave za promjenu prostora obavljanja djelatnosti stoga je doktor Škrobot uputio zahtjev za davanje suglasnosti za preseljenje,
- preseljenje na novu adresu, također u Krapini, je iz razloga što je novosagrađeni prostor veći i zgrada je dostupnija osobama s invaliditetom i novosagrađeni prostor udaljen je o centra Grada Krapine cca 1 km i korisnicima usluge neće biti potreban gradski prijevoz, kao ni do sada, stoga dostupnost zdravstvene zaštite neće biti narušena.

Anita Krok, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti zahvalila je pročelnici Gregurović Šanjug na obrazloženju te kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda dala je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu obavljanja djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot) na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot).

Nastavno dnevni red razmatran je po točkama dnevnog reda zajedničkim za Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za financije i proračun.

TOČKA 1 .

Izveštaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Anita Krok, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti uvodno iznosi da su Izvešća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine primljena u materijalima. Zamolila je Mladena Gregurovića, zamjenika ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

Mladen Gregurović, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije iznosi da je Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario prihod u iznosu od 29.166.872 kune, dok

su rashodi iznosili 29.161.120 kuna. Najveći dio prihoda, 84,66 %, ostvaren je temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Najveći dio sredstava rashoda 56,20 % odnosio se na plaće djelatnika. Financijskim planom za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 28.845.000 kuna i ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.752 kuna te je Plan realiziran sa 101,12%. Ukupna potraživanja Doma zdravlja KZZ na dan 31. 06. 2020. godine iznosila su 5.463.979 kuna i veća su za 8,55 % u odnosu na potraživanja prethodne godine. Obveze su iznosile 4.988.469 kuna i u odnosu na 2019. godinu veće su za 2,36 %. U strukturi potraživanja najviše, 72,33 % odnosi se na potraživanja od HZZO-e, a 27,67% odnosi se na ostala potraživanja. U izvještajnom razdoblju u DZ KZZ bilo je zaposleno 319 djelatnika i prosječna neto plaća iznosila je 7.059,66 kuna. Na specijalizaciji je 13 doktora –specijalizacija u području opće medicine 6 doktora, pedijatrije 5, radiologije i ginekologije 1. Napominje da se u izvještajnom razdoblju kao i ranijih godina Dom zdravlja suočavao s problemom nedostatka specijalista pedijatra i ginekologa, doktora opće medicine, a Ministarstvu zdravstva upućen je zahtjev za odobrenjem specijalizacija iz fizijatrije i medicine rada. Od planiranog investicijskog i tekućeg održavanja i investicijskih ulaganja realizirana je nabava četiri sanitetska vozila, izvedeni su radovi na sanaciji pokrova i limarije na objektima u Zlataru, Oroslavju, Klanjcu i Zlatar Bistrici u vrijednosti od 86.818,75 kuna. Od planiranih sredstava za investicijsko i tekuće održavanje za 2020. godinu u iznosu od 940.000 kuna realizirano je 914.550,11 kuna. Iz vlastitih sredstava nabavljena je medicinsko laboratorijska oprema, uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu komunikacijske opreme i nabavljeno je jedno patronažno vozilo. U prilogu prezentacije dan je pregled pruženih usluga u izvještajnom razdoblju prema broju pacijenata.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti zahvalila je Mladenu Greguroviću, zamjeniku ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije na prezentaciji i kako nije bilo rasprave dala Izvještaj o radu i poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje. Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o radu i poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok potom poziva Krešimira Božića, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

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 timovi u sedam ispostava uz financiranje Krapinsko – zagorske županije četiri tima T1 sa iznosom od 1,3 mil. kuna. U izvještajnom razdoblju bilježi se povećanje prihoda i primitaka, najviše od HZZO-e na ime ugovorenih timova. Za izvještajno razdoblje Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije ostvario je prihode u iznosu od 14.665.550 kuna te se u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježi povećanje za 1.060.000 kuna, najveći porast prihoda je od HZZO-e i čine 85 % prihoda, prihodi iz Županijskog proračuna čine 11,95% prihoda. Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 14.661.393 kune i u odnosu na isti period 2019. godine veći su za 8,4% kune i najviše sredstava rashoda 85,94% odnosi se na rashode za zaposlene na ime prava iz Kolektivnog ugovora, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.157 kuna. U izvještajnom razdoblju potraživanja Zavoda iznosila su 2.332.682 kuna dok su obveze iznosile 2.536.460 kuna iste su povećane u odnosu na isto razdoblje prošle godine međutim Zavod obveze podmiruje redovno prema dospijeću plaćanja i nema nepodmirenih obveza. U Zavodu je za prvih šest mjeseci bilo zaposleno 157 djelatnika, radi se o zapošljavanju na određeno vrijeme zbog zamjena za porodiljne dopuste. Prosječna neto plaća iznosila je 8.962,73 kune. Ulaganja u izvještajnom razdoblju – na tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 271.750 kuna, a na kapitalna ulaganja 115.378 kuna. Zavod financira jednu specijalizaciju, a jednu financiraju EU

sredstvima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je broj hitnih intervencija, a povećan broj poziva i obrađenih pacijenata, vrijeme dolaska po pozivu na intervenciju za sve timove je unutar 20 minuta i zadovoljava medicinski standard. Od 12. 02. do 30. 06. zabilježeno je 315 intervencija vezano za pacijente sa sumnjom na bolest COVID 19, a Zavod je imao 63.000 kuna troškova samoizolacije djelatnika Zavoda i 255.000 kuna iznosili su troškovi za nabavu dodatne antivirusne opreme.

Po prezentaciji ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije Krešimira Božića nije bilo rasprave te je **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** uz zahvalu na prezentaciji ravnatelju Božiću dala Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok potom poziva Tihomira Vančinu, ravnatelja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za prezentaciju.

Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iznosi da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode u iznosu od 77.814.711 kuna, rashodi su ostvareni u iznosu od 86.921.902 kuna te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od - 9.107.191 kune, napominje da druge opće bolnice imaju još lošiji rezultat. Ukupno uplaćena ugovorena sredstva (HZZO) u izvještajnom razdoblju iznose 54.338.694 kuna. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 8.541.416 kuna što je za 6,29% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 91,22 %. Ukupni izdaci Bolnice iznose 8.692.902 kuna što je 3,05% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 80.457.306 kuna odnosno 5,32% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili su 55.709.500 kuna i veći su za 10,86% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 69,24%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 108,70%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 102,52%. Ukupna potraživanja Bolnice u izvještajnom razdoblju iznosila su 4.070.214 kuna što je smanjenje za 46,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanja HZZO-e i to po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 25.518 kuna i temeljem ugovora za pružene usluge izvan ugovorenog limita u iznosu od 151.572 kuna, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 650.065 kuna, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova iznose 1.010.826 kuna te ostala potraživanja iznose 2.232.233 kune. Potraživanja u izvještajnom razdoblju iznose 2.838.493 kune dok su dospjela potraživanja na isti dan 2019. godine iznosila 2.117.692 kune što je povećanje za 720.801 kunu odnosno 34,04%. Obveze Bolnice u izvještajnom razdoblju iznosile su 76.049.304 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine 8,97%. Ukupne dospjele obveze Bolnice iznosile su 40.028.599 kuna dok su dospjele obveze na isti dan 2019. godine iznosile 27.374.913 kuna što je povećanje od 12.653.606 kuna odnosno za 46,22 %. Naglašava da Ministarstvo zdravlja i HZZO-e u doba epidemije COVID-19 nije dalo nikakve kompenzacijske mjere tako da je uz prethodno navedeno ostvaren negativni financijski rezultat, međutim Bolnica je pružala usluge i u polikliničkom i stacionarnom dijelu kako hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima tako i svim ostalim pacijentima. U izvještajnom razdoblju u Bolnici je bilo 647 zaposlenih, a prosječna neto plaća iznosila je 8.309 kuna što je za 8,43% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. 32 liječnika su na specijalizaciji, a u planu je još 17 specijalizacija. Zaključno je istaknuo da poslovanje u uvjetima epidemije COVID-19, povećanje materijalnih prava zaposlenima temeljem Kolektivnog

ugovora, posebnih uvjeta rada, većeg broja pripravnosti i plaćeni element Prekida rada), nepredviđeni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje, a istovremeno neosiguravanje potrebnih prihoda (limit, smanjenje prihoda za branitelje te nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge) dovelo je do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima, međutim obzirom na prethodno navedeno i poslovanje u vrijeme epidemije izazvane virusom COVID – 19 Bolnica je poslovala pozitivno.

Na iznijetoj prezentaciji **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** zahvalila je ravnatelju Opće bolnice i bolnice hrvatskih veterana Tihomiru Vančini i kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave dala je Izvještaj o radu i poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Nadalje **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** poziva Željku Žnidarić, ravnateljicu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za prezentaciju.

Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice iznosi da je u izvještajnom razdoblju Bolnica na bolničkom liječenju imala 2.719 pacijenata, te je ostvareno 56.663 dana bolničkog liječenja. Kroz polikliniku je obrađeno je 23.828 pacijenata te je pruženo 130.258 usluga. Što se tiče poslovanja sa HZZO-e fakturirana realizacija u prvoj polovici 2020. godine iznosila je 27.438.056 kuna, limit Bolnice iznosio je 42.117.833 kuna, realizacija je manja za 14.679.768 kuna. Prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 60.012.428 kuna, a rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine bili su veći za više od 2 mil. kuna i iznosili su 64.952.694 kune i ostvaren je negativan financijski rezultat – 4.940.266 kuna. Bolnica je u prvoj polovici 2020. godine ostvarila manji prihod od pruženih usluga za 1.816.573 kune što u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manje za 18,1%, prihodi od HZZO-a dopunskog osiguranja bili su manji za 2.263.282 kune što je za 30,2 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U izvještajnom razdoblju Bolnica je investirala ukupno 1.960.543,52 kune iz decentraliziranih sredstava te je nabavljena medicinska oprema, namještaj, računalna i ostala oprema, uloženo je u nabavu računalnih programa te su bila dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Prema strukturi prihoda navise 73,8% prihoda odnosi se na prihod iz proračuna, a u strukturi rashoda najviše, 75,5%, odnosi se na rashode za zaposlene. Bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, obveze na dan 30. lipnja 2020. godine iznosile su 35.531.762 kuna, a dospjele obveze iznosile su 10.009,987 kuna dok su potraživanja iznosila 4.070.214 kuna. U Bolnici je bilo zaposleno 786 djelatnika što je za 8 djelatnika više nego u istom periodu 2019. godine, prosječna neto plaća iznosila je 6.848,83 kuna. Na specijalizaciji je 20 liječnika – 9 fizikalna medicina i rehabilitacija, 8 kardiologija, 1 neurologija, reumatologija dijabetologija i endokrinologija. Do danas završena je jedna specijalizacija iz kardiologije i jedna iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Rast plaća za djelatnike Bolnice bio je 11%, mjesečni limit HZZO-a rastao je 4,5% za prvi mjesec i 2% od mjeseca veljače do lipnja. Cijene usluga koje HZZO plaća Bolnici za usluge su porasle za DTS za 7,3 % koji u fakturama Bolnice ima udio 6%, 5% DBL koji u fakturama ima udio 66% i DTP 3,4% koji u fakturama ima udio 28%.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok zahvalila je ravnateljici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Željki Žnidarić na prezentaciji te kako nije bilo prijava za raspravu dala Izvještaj o radu i poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izyještaj o radu i poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok nadalje poziva Krešimira Škofa, zamjenika ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za prezentaciju.

Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice iznosi da je u izvještajnom razdoblju Bolnica imala 184 zaposlena djelatnika što je za 10 djelatnika manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine iz razloga manjeg zapošljavanja broja pripravnika u odnosu na komparativno razdoblje. Kapacitet bolnice je 267 kreveta u tri smještaja objekta, Bolnica ima na specijalizaciji jednog doktora iz fizikalne medicine i rehabilitacije i jednog subspecijalizanta iz reumatologije. Na bolničkom liječenju u izvještajnom razdoblju bilo je 1508 pacijenata što je za 704 pacijenta manje nego u istom razdoblju prošle godine. U izvještajnom razdoblju Bolnica je ostvarila prihod u iznosu od 18.353.798 kuna i veći je za 4,86% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a razlog povećanja su prihodi od zaduživanja. Najviše sredstava u strukturi prihoda čine prihodi od HZZO-e 64%, a 822.000 kuna čine decentralizirana sredstva, dok prihod od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 16% i iznose 3.014.783 kune i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 871.244 kuna odnosno 22%. Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 19.011.785 kuna i u usporedbi sa 2019. godinom veći su za 2.491.139 kuna odnosno 15,08 %. Razlozi povećanja su veći izdaci za kapitalna ulaganja (izgradnja vanjskog bazena) i izdataka za zaposlene. Prosječna neto plaća u izvještajnom razdoblju iznosila je 6.863 kune. Izdaci za kapitalna ulaganja u ukupnim izdacima sudjeluju sa 17%, materijalni izdaci sa 16%, izdaci za otplatu zajma sudjeluju sa 3% i financijski rashodi sa 1%. Za kapitalna ulaganja prema izvorima financiranja sredstva su iznosila: namjenski prihodi od zaduživanja iznosili su 2.307.088 kuna, decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije 292.878 kuna i vlastiti prihodi – višak prihoda iz prethodnih godina 674.537 kuna. Nastavlja se izgradnja vanjskog bazena za koji je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.741.802 kuna, te je nabavljen namještaj za hidroterapiju, ulagano je u nabavu računalne opreme i ostale potrebne opreme. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od – 657.987 kuna. Potraživanja u izvještajnom razdoblju iznosila su 2.770.345 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe smanjenje za 14 %, dok su obaveze iznosile 17.386.103 kune najviše se odnosi na kreditna sredstva za izgradnju bazena, a dospjele obveze iznosile su 654.460 kuna i one se podmiruju redovito unutar 60 dana.

Uz zahvalu zamjeniku ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice Krešimiru Škofu na prezentaciji **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok**, budući nije bilo prijava za raspravu, dala je na glasovanje Izvještaj o radu i poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izyještaj o radu i poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok potom poziva ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije Tomislava Jadana za prezentaciju.

Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije iznosi da je Zavod u izvještajnom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 5.358.777 kuna te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine

manji za 396.046 kuna. Najviše prihoda 48% Zavod je ostvario od HZZO-a, 45% tržišta – ostalih korisnika. Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 5.956.727 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 3,63%. Najveći dio rashoda 74% odnosi se na zaposlene. Obveze su iznosile 1.022.472 kune, a potraživanja 3.837.718 kuna te je za izvještajno razdoblje ostvarena razlika u korist potraživanja u iznosu od 2.815.246 kuna. U Zavodu je u izvještajnom razdoblju bilo zaposleno 57 djelatnika što je za 3 više nego u istom razdoblju 2019. godine, a prosječna neto plaća iznosila je 8.568,20 kuna. Zavod ima jednog specijalizanta iz epidemiologije. Obzirom na ostvarene prihode i rashode u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 597.950 kuna, sa prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 322.950 kuna korigirani manjak prihoda iznosi 275.772 kuna. Nastavno je iznio fizičke pokazatelje rada po Odjelima Zavoda gdje je zbog krize izazvane epidemijom COVID 19 zabilježen pad djelatnosti.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok zahvalila je ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije Tomislavu Jadanu na prezentaciji i kako nije bilo rasprave dala Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Nadalje **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** poziva Dubravku Frinčić, ravnateljicu Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije iznosi da su prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 21.899.786 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 2.007.609 kuna odnosno 10 %. Najviše prihoda 49% Ljekarna ostvaruje od prihoda HZZO-e. U izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila rashod u iznosu od 20.067.959 kuna i viši su za 2.067.959 kuna odnosno 11% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prema strukturi rashoda najveći dio, 83%, odnosi se na nabavnu vrijednost prodane robe, potom 14% na rashode za zaposlene. U izvještajnom razdoblju obveze su iznosile 2.510.279 kuna, a prema dobavljačima iznosile su 2.051.369 kuna i Ljekarna ih podmiruje u roku 7 dana. Potraživanja Ljekarne KZZ iznosila su 5.905.330 kuna, a najveće potraživanje je od HZZO-e u iznosu od 5.437.702 kune koji umjesto u 60 dana po ugovoru podmiruje dugovanje u roku 73 dana. Prema Odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2019. godinu i za dio zadržane dobiti prijašnjih godina Ljekarna Krapinsko – zagorske županije doznacila je iznos od 2.500.000 kuna na žiro-račun Krapinsko – zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Do 30. 06. 2020. godine Ljekarna je uplatila dva anuiteta u iznosu od 626.000 kuna. U izvještajnom razdoblju Ljekarna KZZ je za ulaganja izdvojila 347.433 kuna od čega za nabavu osnovnih sredstava 78%, tekuće i investicijsko održavanje 18% i nabava sitnog inventara 4%. Ljekarna KZZ je u izvještajnom razdoblju investirala 719.716 kuna za uređenje Ljekarničke jedinice u Desiniću u vrijednosti 719.762 kune, a za donacije u robi i novcu izdvojila sredstva u iznosu od 9.541 kune. U izvještajnom razdoblju u Ljekarni KZZ bila su zaposlena 33 djelatnika, prosječna neto plaća iznosila je 8.318 kuna. Na specijalizaciji iz kliničke farmacije nalazi se jedan djelatnik, specijalizaciju financiraju iz vlastitih sredstava. U prvih šest mjeseci HZZO-u je fakturirano 194.238 recepata i 1.365 doznaka što je 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od realizacije s HZZO-e iznosili su 10.780.988 kuna što je 13% više nego u istom razdoblju prošle godine. Obzirom na prihode i rashode u provom polugodištu 2020. godine Ljekarna KZZ je ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.086.666 kuna.

Anita Krok, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti zahvalila je ravnateljici Ljekarne Krapinsko – zagorske županije Dubravki Frinčić na prezentaciji i kako nije bilo rasprave dala Izvještaj o radu i poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) jednoglasno su donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o radu i poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine.

Po završenim prezentacijama od strane ravnateljica/ravnatelja odnosno predstavnika/predstavnicu zdravstvenih ustanova **župan Željko Kolar** ravnateljicama i ravnateljima zdravstvenih ustanova čestitao je i zahvalio na trudu i postignutom u vrijeme epidemije izazvane virusom COVID 19 te je zamolio da se u njegovo ime zahvale svim djelatnicama/djelatnicima zdravstvenih ustanova na naporu uloženom kako bi se kroz krizu izazvanu epidemijom prošlo na način da pacijenti što manje osjete probleme koje imamo u zdravstvenom sustavu. Ukupno poslovanje zdravstvenih ustanova za prvo polugodište 2020. godine iznosi -14.201.000,00 kuna, a u istom razdoblju prošle godine jedino je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana imala negativno poslovanje. Promatrajući funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području države vidljivo je da je zdravstveni sustav u krizi, zdravstvene ustanove funkcioniraju isključivo zahvaljujući djelatnicama/djelatnicima u zdravstvenom sustavu. Obzirom na visoku brojku suficita državnog proračuna i na 9,5 milijardi duga za zdravstvo moramo biti zabrinuti, nasuprot tome jedino ljekarne imaju pozitivno poslovanje, a što ukazuje zapravo u kakvoj situaciji je zdravstveni sustav. Na državnoj razini nije dobro uređeno funkcioniranje zdravstvenog sustava, iznosi primjer da Ministarstvo zdravstva nije donijelo novu Mrežu hitne medicinske pomoći te se iz Županijskog proračuna i dalje godišnje izdvaja 2,6 mil. kuna za poslovanje Zavoda za hitnu medicinu. Zbog prikazivanja negativnog poslovanja u konsolidiranom proračunu moguće je da ćemo imati problema prilikom prijave projekta na EU natječaje, 33 projekta su spremna za prijavu i gotovo sve zdravstvene ustanove imaju projekt za prijavu. Situacija u kojoj jesmo je zabrinjavajuća i može se kazati da je neodgovorna prema ljudima koji upravljaju zdravstvenim ustanovama. Prethodno rečeno iznio je jer uskoro slijedi izrada Rebalansa proračuna i Proračuna za 2021. godinu te će neke stavke biti smanjene zbog stanja u zdravstvenom sustavu. Zahvalio je još jednom djelatnicama/djelatnicima u zdravstvenom sustavu na stručnosti, angažiranosti, volji da se iz ove situacije izađe sa što manje posljedica. Županijski stožer civilne zaštite radi na mjerama kako bi bilo što manje posljedica gospodarskih i zdravstvenih vezano za epidemiju izazvanu virusom COVID 19.

TOČKA 2.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok poziva Mirajnu Smičić Slovenec, pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu za prezentaciju.

Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu putem prezentacije obrazlaže Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu. Istaknula je slijedeće:

- pravni temelj za donošenje Programa javnih potreba u kulturi je Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Statut Krapinsko – zagorske županije,
- javne potrebe u kulturi su aktivnosti, manifestacije i djelovanja u kulturi koje su od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju te one koje su Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije utvrđene da su od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju,
- uz manifestacije koje provode udruge i ustanove u kulturi programom su određena i ulaganja koja se odnose na ulaganja u nematerijalnu i kulturnu baštinu i u zaštitu spomenika kulture,

• Prijedlog programa je izrađen temeljem I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije i za Program javnih potreba u kulturi za Krapinsko – zagorsku županiju osigurana su sredstva u iznosu od 4.040.000,00 kuna prema slijedećem rasporedu: sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih media 145.000,00 kuna, za Program kulturnog razvitka 995.000,00 kuna, zaštitu spomenika kulture 1.550.000,00 kuna i za znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec 1.350.000,00 kuna.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok zahvalila je pročelnici Smičić Slovenec na prezentaciji i kako nije bilo rasprave dala Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 3.

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. Uvodno obrazloženje dala je **Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu** i istaknula slijedeće:

- Program javnih potreba u sportu donosi se temeljem Zakona o sportu kojim je propisano da Program predlažu sportske zajednice i školski sportski savezi, a program se odnosi na aktivnosti za razvoj sporta, razvoj mladih sportaša, edukaciju stručnog kadra, potom za organizaciju školskih sportskih natjecanja i ostalih aktivnosti vezanih za razvoj sporta na području Krapinsko – zagorske županije,
- u skladu s navedenim, a usklađeno s I. izmjenom Proračuna Krapinsko – zagorske županije osigurana su sredstva u iznosu od 832.000,00 kuna i to 632.000,00 kuna za Program rada Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije i 200.000 kuna za Program rada Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko – zagorske županije,

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** zahvalila pročelnici Smičić Slovenec na prezentaciji i dala Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 4.

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Prijedlog programa primljen je u prilogu poziva. Uvodno obrazloženje dala je **Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu** i istaknula slijedeće:

- pravni temelj za donošenje Programa je Zakon o tehničkoj kulturi kojim je propisano da se Program donosi na prijedlog zajednice tehničke kulture,
- Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije dostavila je Prijedlog programa kojim su obuhvaćene odgojno-obrazovne aktivnosti vezane za poticanje i razvoj vještina i kompetencija u tehničkoj, tehnološkoj i informatičkoj domeni, a provode ga članice Zajednice tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije,
- temeljem prijedloga aktivnosti za Program Zajednice tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije u Proračunu Krapinsko – zagorske županije osigurana su financijska sredstva u iznosu od 80.000 kuna, a koja će se članicama Zajednice tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije po potpisivanju Ugovora isplatiti.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok zahvalila je pročelnici Smičić Slovenec na obrazloženju i kako nije bilo rasprave dala Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 5.

Izveštaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** poziva Maju Flegar, savjetnicu u Odjelu za strateško planiranje Zagorske razvojne agencije za prezentaciju.

Maja Flegar, savjetnica u Odjelu za strateško planiranje Zagorske razvojne agencije putem prezentacije obrazlaže Izveštaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu. Istaknula je slijedeće:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova 2018. godine promijenilo je Upute županijama za izradu sadržaja izvještavanja županijama te je Izveštaj za 2017. izrađen temeljem Uputa izdanih za izradu Akcijskog plana i Strategije razvoja što znači da su bile obuhvaćene sve aktivnosti koje su provodile jedinice lokalne samouprave, javne institucije i privatni sektor, dok temeljem izmijenjene Upute od Ministarstva primljene 2018. godine Izveštaj se izrađuje samo za projekte i aktivnosti koje su provodile Krapinsko – zagorska županija, ustanove u vlasništvu Županije i javna tijela na području Županije,
- izradom Izvešća uspoređivani su planirani i realizirani iznosi po određenim projektima i programima određeni kroz Plan razvojnih programa Krapinsko – zagorske županije i Planove rada javnih tijela na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
- u 2019. godini bila je planirana realizacija programa i projekata u vrijednosti 302.250.713,27 kuna, a realizirano je 255.945.313,28 kuna,
- za realizaciju programa i projekata za 2019. godinu planirano je nešto manje sredstava nego za 2018. godinu, međutim iskorištenost i realizacija sredstava u 2019. je bolja nego u 2018. godini, a upućuje na to da je bolje i efikasnije planirano u 2019. godini,
- Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije određeni su ciljevi razvoja - u **cilju I. Konkurentno gospodarstvo** određena su četiri prioriteta, a prioritet Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja nema planiranih i realiziranih sredstava iz razloga što od 2018. godine temeljem Upute o izvještavanju izdane od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova izvještaj se podnosi samo za aktivnosti javno pravnih tijela, a navedeni prioritet prilikom izrade Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije bio je namijenjen za privatni sektor kako bi se obrtnici mogli javljati na natječaje za modernizaciju, budući da nismo dužni prikupljati podatke za navedeni prioritet isto ne znači da javni sektor nije ulagao,
- u prioritetu Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture realizacija je manja iz razloga što je realizacija dovršenja izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora prolongirana u 2020. godini – sve aktivnosti planirane su u 2019. godini, ali zbog dinamike objavljivanja natječaja, provedbe postupaka javne nabave realizacija dovršenja projekta bila je u 2020. godini,
- **cilj II. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života** određeno je 5 prioriteta i vidljivo je da su sredstva bila realno predviđena i planirana, a nesrazmjer je vidljiv samo u prioritetu Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb zbog projekta obnove Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije financiranog EU sredstvima, a većina aktivnosti po navedenom prioritetu odraduje se u 2020. godini,
- **cilj III. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode** unutar kojeg su određena četiri prioriteta, napominje da je ciljem obuhvaćena i energetska obnova škola za koje su ugovori potpisani 2019. godine, a realizacija je započela 2020. godine,
- od 266 projekata 21 projekt imao je status provedbe NE iz razloga nemogućnosti osiguranja dostatnih sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije projekta, kašnjenja u objavi javnih poziva za dodjelu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, izmjene natječajne dokumentacije za prijavu na javne pozive za dodjelu sredstava, ishođenja potrebnih dozvola za izvođenje radova, žalbe u postupcima javne nabave te poteškoće u međusobnom usklađivanju tijela uključenih u projekt stoga je njihova realizacija prolongirana za 2020. godinu,
- u 2019. godini realizirana su dva strateška projekta – NEWLIGHT – Masterplan javne rasvjete i Energetski centar Bračak, a provodile su se i aktivnosti na izgradnji Poslovno – tehnološkog inkubatora, Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok, potom aktivnosti vezane za projekt Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije, izgradnji državnih cesta na području Krapinsko – zagorske županije – Brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum i spojne ceste Zabok-Krapina, nadalje provodile

su se aktivnosti koje provodi Zagorski vodovod, a odnose se na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i aktivnosti koje su povezani sa uspostavom zdravstvenog turizma u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju,

- u 2019. godini nisu započete aktivnosti na projektima: re-GENERATOR, Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje „ZEZ“ centar Zagorje - zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa izdana je lokacijska dozvola i očekuje se izdavanje građevinske dozvole, rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade SŠ Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja – projekt je spreman, ali nije bilo raspoloživog natječaja za prijavu projekta i vatrogasno vježbalište – aktivnosti na obnovi objekta su započete, dokumentacija za kompletnu rekonstrukciju je pripremljena, ali čeka se izvor financiranja,
- podaci vezano za status strateških projekata dani su u prilogu Izvještaja.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok** zahvalila savjetnici Flegar na prezentaciji i dala Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti (5 glasova „ZA“) i Odbor za financije i proračun (4 glasa „ZA“) su jednoglasno donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

Rad po zajedničkim točkama dnevnog reda Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za financije i proračun je završen te kako članice i članovi Odbora za društvene djelatnosti nisu imali pitanja predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Anita Krok zahvalila je članicama i članovima Odbora za društvene djelatnosti na odazivu i zaključila 20. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti.

Odbor za financije i proračun nastavio je rad po utvrđenom dnevnom redu, a vođenje sjednice preuzela je predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić.

TOČKA 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić uvodno iznosi da je Polugodišnji izvještaj primljen u prilogu poziva. Zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za prezentaciju.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun putem prezentacije obrazložio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- ukupni prihodi i primici Proračuna Krapinsko – zagorske županije sa proračunskim korisnicima za prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 410.910.020,61 kuna, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 427.539.616,78 mil. kuna, cca 25% prihoda i rashoda odnosi se na Županiju, a 75% na proračunske korisnike,
- izvršenje Proračuna bez proračunskih korisnika - prihodi su realizirani u iznosu od 102.739.049,21 kuna (6% više od planiranog) rashodi u iznosu od 101.740.886,01 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 998.163,20 kuna i sa prenesenim viškom iz proteklog razdoblja 7.202.228,34 kuna ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.200.391,54 kuna,
- napominje da polugodišnja realizacija tijekom 2020. godine u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 41,6% godišnjeg plana, a u dijelu rashoda i izdataka 41,2% godišnjeg plana, a realizacija gotovo svake godine je manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi smanjenih gospodarskih aktivnosti uslijed epidemije izazvane korona virusom,
- struktura prihoda prema izvorima: prihodi od poreza iznose 32,2 mil. kuna i za 20% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su pomoći ostvarene u iznosu od 62 mil. kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veće su za 47% i odnose se većinom na EU sredstva – napominje da ni jedan od projekta koji su bili uvršteni u Proračun usvojen u prosincu 2019. godine nije stopiran i svi projekti su izvršavani, prihodi od imovine ostvareni su u skladu s planom u iznosu od 1,3 mil. kuna i primici su ostvareni u iznosu od 6,8 mil. kuna, a radi se o primicima od kreditnog zaduženja kojim financiramo vlastitu komponentu za projekt Poslovno – tehnološki inkubator i energetska obnova OŠ Đurmanec, a koji projekti su završeni,

- struktura prihoda prema namjeni: 28,2% prihoda odnosi se na decentralizirana sredstva, 26,2 % na izvorne prihode, 21,2% čine prihodi od EU sredstava,
- rashodi Proračuna realiziraju se kroz upravne odjele, najveći iznos, 28%, rashodovnih sredstava odnosi se na obrazovanje i sport, a u UO za javnu nabavu i EU fondove realizira se energetska obnova škola te se na UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu odnosi 46% ukupne realizacije Proračuna,
- rashodovna sredstva prema vrsti troška: 7,6% sredstava utrošeno je na rashode za zaposlene, 2,8% na materijalne troškove, 0,2% ulaganja u opremu i radni prostor, a 89,5% % za projekte i aktivnosti,
- provedba plana razvojnih programa: 72.846.897,50 kuna odnosi se na godišnji plan rashoda za provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija, a u prvih šest mjeseci realizirano je 33.467.383,66 kuna što čini 45,9% godišnjeg plana.

Agata Cvitić, predsjednica Odbora za financije i proračun zahvalila je pročelniku Ciguli na prezentaciji.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Agata Cvitić** dala je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 7.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Obrazloženje po predmetnoj točki dnevnog reda dao je pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Igor Cigula i istaknuo da su I. izmjenom Proračuna Krapinsko – zagorske županije sredstva Proračunske zalihe povećana sa 400.000 kuna na 600.000 kuna i Odlukom je isto uređeno.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić zahvalila je pročelniku Igoru Ciguli na obrazloženju i dala Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 8.

Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2020. godine

Izvještaj je primljen u prilogu poziva, a **Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun** obrazložio je predmetnu točku dnevnog reda i istaknuo da je u razdoblju srpanj – rujan 2020. godine iz sredstava proračunske zalihe utrošeno 73.992,50 kuna za potrebe nabave dezinfekcijskih sredstava za suzbijanje epidemije izazvane korona virusom.

Predsjednica Odbora Agata Cvitić zahvalila je pročelniku Ciguli na obrazloženju te kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave dala Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2020. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj - rujan 2020. godine.

TOČKA 9.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Agata Cvitić, predsjednica Odbora iznosi da je Prijedlog odluke primljen u prilogu poziva. Zamolila je Stjepana Sirovca, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za obrazloženje.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- prihodi i primici u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvareni u iznosu od 27.400.099,23 kuna što čini 55% planiranih prihoda,
- pet je osnovnih izvora prihoda iz kojih proizlaze ukupni prihodi, a najznačajniji izvor prihoda čini prihod od godišnje naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknada za korištenje cestovnog zemljišta i u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 20.236.089,92 kuna,
- od ostalih izvora prihoda izdvaja pomoći – u suradnji sa Krapinsko – zagorskom županijom i Hrvatskim vodama provodi se projekt sanacije klizišta na području Krapinsko – zagorske županije, sanira se 6 klizišta i provodi se projekt sanacije opasnih mjesta na cestama u suradnji sa MUP-om, raspoloživa sredstva iz 2019. godine iznose 6.519.630,10 kuna, dok prihodi od nefinancijske imovine - prodaja jednog službenog vozila ostvareni su u iznosu od 24.200,00 kuna,
- rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 16.357.215,63 kuna, a odnose se na rashode poslovanja 14.099.591,07 kuna, rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.257.846,14 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 999.778,42 kuna.
- u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 11 mil. kuna iz razloga što nakon što završi zimsko razdoblje te izdaci za zimsku službu slijede postupci javne nabave i postupci ugovaranja projekata, a čija realizacija je u ljetnom i jesenskom razdoblju te će do kraja godine planirana sredstva biti utrošena.

Agata Cvitić, predsjednica Odbora zahvalila je ravnatelju Stjepanu Sirovcu na obrazloženju i kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave dala je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje. Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 10.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora za financije i proračun poziva ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije da putem prezentacije iznese obrazloženje.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznosi obrazloženje predmetne točke dnevnog reda putem prezentacije. U bitnome istaknuo je slijedeće:

- II. izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupilo se iz razloga što je većina postupaka javne nabave provedena i obzirom da su radovi ugovoreni po nižim cijenama od planiranih ostalo je financijskih sredstava te će se sredstva koja su ostala temeljem navedenog rasporediti,
- prihodi i primici predloženim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana planiraju se u iznosu od 49.429.871,52 kune i veći su za 0,25% u odnosu na prvotno planiranje, napominje da prihodi i primici ostaju gotovo na istoj razini na kojoj su planirani, razlike su neznatne ovisno kako su provedeni postupci javne nabave, napominje da se prihodi od pomoći smanjuju za 2% jer je u postupcima javne nabave za sanaciju klizišta ugovorena niža cijena od planirane, a time je i udio sufinanciranja od strane Županijske uprave za ceste manji,
- rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama Financijskog plana planiraju se u iznosu od 49.429.871,52 kuna i veći su za 0,25% u odnosu na prvotno planirane, napominje da je došlo do odustajanja na nekim kapitalnim projektima zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa te su sredstva koja su bila za tu namjenu prebačena na stavku za redovno održavanje u program sanacije asfaltnih kolnika, dakle najviše sredstava rashoda odnosi se na radove redovnog održavanja te na zimsko i ljetno održavanje cesta.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, **predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić** zahvalila je ravnatelju Sirovcu na prezentaciji i dala Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.

TOČKA 11.

Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije, Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
Izvještaji su primljeni u prilogu poziva. Obrazloženje predmetne točke putem prezentacije dao je **Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije** te je istaknuo slijedeće:

- na području Krapinsko – zagorske županije djeluju dvije Javne vatrogasne postrojbe - u Zaboku i Krapini, 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega tri u gospodarstvu, uključeno je 6000 vatrogasaca, 1595 operativnih vatrogasaca,
- na nabavu vozila i opreme u izvještajnom razdoblju utrošeno je 213.000 kuna, a za uređenje vatrogasnog spremišta 90.000 kuna, od Ministarstva poljoprivrede temeljem sufinanciranja prošle godine dobivena su sredstva kojima je nabavljena zaštitna oprema za vatrogasce u Javnim vatrogasnim postrojbama i u dobrovoljnim vatrogasnim društvima,
- prošle godine zabilježen je porast intervencija u odnosu na 2018. godinu te je ukupno bilo 760 intervencija od čega 271 intervencija zbog požara, 426 tehničkih intervencija i 63 odnosile su se na ostale intervencije, a najviše je bilo intervencija na području Grada Krapine i Grada Zaboka,
- tijekom 2019. godine u šest smjena po 30 vatrogasaca bilo je na ispomoći vatrogascima u Božavi na Dugom otoku,
- za osposobljavanja i seminare tijekom 2019. godine utrošeno je 62.606,57 kuna, za vježbe i natjecanja sufinancirano je 38.000 kuna, ističe vježbu sa Gasilskom Zvezom Šmarje pri Jelšah iz Rogaške Slatine sa kojima imaju izvrsnu suradnju,
- županijsko natjecanje održano je u Zaboku u organizaciji Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, a DVD iz Bedekovčine sudjelovalo je na Međunarodnom natjecanju CTIF-a – vatrogasnoj olimpijadi u švicarskom gradu Marigny,
- u kampu vatrogasne mladeži u Fažani sudjelovalo je 158 pripadnika i 26 voditelja,
- što se tiče promidžbe, informiranja i manifestacije Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije na web stranici objavljuje vijesti, obilježen je mjesec zaštite od požara, a 64.000 kuna utrošeno je za sufinanciranje obilježavanja obljetnica DVD-a - ističe DVD Pregrada i DVD Marija Bistrica koji su prošle godine obilježili 130 godišnjicu rada,
- u 2019. godini prihodi Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije iznosili su 1.279.081,11 kuna od čega županijska sredstva su iznosila 1.050.000,00 kuna, dok su rashodi iznosili 1.349.226,17 kuna, napominje da je 493.146,50 kuna bilo sredstava donacije koja su prosljeđena DVD-ima.

Agata Cvitić, predsjednica Odbora za financije i proračun zahvalila je predsjedniku Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije Stjepanu Skuliberu na prezentaciji i istaknula da je obzirom na broj dobrovoljnih vatrogasnih društava i uključivanje mladih u iste na području Krapinsko – zagorske županije vatrogastvo na visokoj razini, ali postavlja se pitanje da li će i u budućnosti biti zainteresiranih mladih.

Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije mišljenja je da će i u budućnosti biti mladih koji će biti zainteresirani za uključivanje u rad DVD-a i da će se zadržati dobrovoljno vatrogastvo na toj razini, ali potrebne su i profesionalne vatrogasne postrojbe, a ističe da je suradnja DVD-a i profesionalnih vatrogasnih postrojbi na visokoj razini. Vežano za uređenje Vježbališta u Stubičkoj Slatini potpisan je ugovor između Hrvatske vatrogasne zajednice i DVD-a Stubička Slatina o sufinanciranju održavanja Vježbališta što će biti od velike pomoći DVD-u Stubička Slatina, projekt uređenje Vježbališta u Stubičkoj Slatini uvršten je u Nacionalnu strategiju razvoja vatrogastva.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.

TOČKA 12.

Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko – zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić poziva Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun iznosi da je Krapinsko – zagorska županija od 2016. godine korisnik projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije“ kojim je adaptiran prostor u 9 ambulanti te su prostori opremljeni medicinskom i računalnom opremom, ukupna vrijednosti projekta je 8.416.051,49 kuna. Namjera je predloženim Zaključkom nabavljenu opremu i radove koje Krapinsko – zagorska županija kao korisnik Projekta naručuje i financira prenijeti na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije kao projektnog partnera koji se obvezuje isto koristiti za namjenu definiranu Projektom. Investicija je financirana 60% od strane Županije – najvećim dijelom iz EU izvora kao osnivača Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije te je sukladno istome ishoda suglasnost za opisani prijenos od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko – zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije.

TOČKA 13.

a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli

b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku

c) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi

Predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun iznosi da je Krapinsko – zagorska županija provela projekte energetske obnove OŠ Viktora Kovačića u Humu na Sutli, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku i OŠ Janka Leskovara u Pregradi. 60% ulaganja financirala je Županija kao osnivač škola, a sredstva su dobivena temeljem natječaja iz fondova Europske unije i predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist škola kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnim knjigama, tim više jer se radi o zahvatima na školskim zgradama. Za prijenos kapitalnih ulaganja Krapinsko – zagorske županije na navedene škole, a u skladu s člankom 8. Općih uvjeta navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava dobivena je suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za prijenos vlasništva nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na OŠ Viktora Kovačića u Humu na Sutli 5 mil. kuna, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku 7,9 mil. kuna i OŠ Janka Leskovara u Pregradi 7,8.

Predsjednica Odbora Agata Cvitić zahvalila je pročelniku Ciguli na obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio sljedeći

ZAKLJUČAK

a) Podržava se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli.

b) Podržava se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku

c) Podržava se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi.

TOČKA 14.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja i prijedlozi nije bilo te je predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 18,30 sati.

Zapisničarka
Grozdana Kučak



PREDSJEDNICA
Odbora za financije i proračun
Agata Cvitić



PREDSJEDNICA
Odbora za društvene djelatnosti
Anita Krok





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

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/20-01/24

URBROJ: 2140/01-01-20-1

Krapina, 30. rujan 2020.

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 **20. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u srijedu, 7. listopada 2020. godine s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u **zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Bobovje 52/G, Krapina, dvorana za sastanke (I. kat).**

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

D N E V N I R E D

- 1) Polugodišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2020. godinu,
- 2) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 3) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 4) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 5) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
- 6) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 7) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020.,
- 8) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2020. godine,
- 9) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- 10) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu,
- 11) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu,
- 12) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
- 13) a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli,
b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku,

- c) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi,
- 14) Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA:

Točke od 1. – 5. na prijedlogu dnevnog reda, razmatrat će se zajedno s Odborom za društvene djelatnosti.

Po završetku, odbori zasebno nastavljaju s radom po predloženom dnevnom redu za svaki odbor.

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

Za točnost opravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA
Agata Cvitić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Agata Cvitić, predsjednica,
2. Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
3. Renata Novak, članica,
4. Marija Pernjek, članica,
5. Juraj Matkun, član,
6. Marijan Hohnjec, član,
7. Mirko Krznar, član,

8. Dom zdravlja Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, M. Crkvenca 1,
9. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, M. 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. Ljekarna Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Dubravke Frinčić, Zabok, Matije Gupca 63,
15. Županijska uprava za ceste Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,

16. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
17. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca, Energetski centar Bračak, Bračak 4,
18. Zagorska razvojna agencija, n/p zamjenice ravnateljice Helene Matuša, Krapina, F. Galovića 1B,
19. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
20. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
21. Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. n/p direktorice Sandre Mičin,
22. Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar, Krapina, Magistratska ulica 3,
23. Poduzetnički centar Krapinsko–zagorske županije, n/p direktorice Martine Jantol–Županić, Krapina, Bobovje 52G,
24. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

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 i proračun, n/p pročelnika Igora Cigule,
28. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, 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 politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
31. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
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. Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
35. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
36. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,

37. Karlo Frljužec, Ured župana,
38. evidencija,
39. pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,
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: 500-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-02-20-9
Krapina, 24. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. rujna 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i Izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelje/izvjestiteljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 500-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-09-20-8
Krapina, 23. rujna 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 77.814.711 kn, što je za 2,02% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (6.464.596 kn) iznosi 71.350.115 kn, odnosno 0,16 % manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ukupno uplaćena ugovorena sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 54.338.694 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 8.541.416 kn, što je 6,29% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 91,22%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 86.921.902 kn, što je 3,05% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 80.457.306 kn, odnosno 5,32% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 55.709.500 kn i veći su za 10,86% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 69,24%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 108,70%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 102,52%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 9.107.191 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 4.070.214 kn, što je smanjenje za 46,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 25.518 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 151.572 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij, te pripravnici i stažisti), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 650.065 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.010.826 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.232.233 kn.

Ukupna dospjela potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 2.838.493 kn, dok su dospjela potraživanja na isti dan 2019. godine iznosila 2.117.692 kn, što je povećanje za 720.801 kn, odnosno za 34,04%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 76.049.304 kn, dok su obveze na dan 30. lipnja 2019. godine iznosile 69.786.098 kn, što je povećanje obveza za 6.263.206 kn ili 8,97%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 40.028.599 kn, dok su dospjele obveze na isti dan 2019. godine iznosile 27.374.913 kn, što je povećanje od 12.653.686 kn, odnosno za 46,22%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 647 djelatnika, od čega 514 zdravstvenih djelatnika i 133 nezdravstvenih djelatnika, 15 više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,44% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 8.309 kn što je za 8,43% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 60.012.428 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2019. godine, manji za 1,66%. Navedeno smanjenje odnosi se na prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to uglavnom na prihode od dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita odnosno na posebno skupe lijekove te na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Do smanjenja prihoda došlo je radi pojave

epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje je temeljem preporuka i mjera Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo manje pacijenata bilo na stacionarnoj rehabilitaciji te se jedan period nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, fizikalne terapije (temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 16. ožujka 2020. godine). Prihodi od pružanih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 6,4% i odnose se na prihode od Specijalne bolnice Akromion i Klinike Magdalena. Prihodi od ostalih korisnika manji su za 23% i najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima, prihode ostvarene na šanku i slastičarni te prihode od osiguravajućih kuća. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 69,8% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 64.952.694 kn i veći su za 4,71%, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 4.940.266 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 4.077.977 kn, a ukupne obveze 38.765.512 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 50.441.071 kn i veći su za 11,02% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 77,66%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 786 djelatnika, od čega 515 zdravstvenih djelatnika i 271 nezdravstvenih djelatnika, 5 više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 65,52% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.848,83 kn, što je za 9,93% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I – VI mjesec 2020. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 18.353.798 kn, koji je veći za 4,86% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine. Razlozi povećanja su prihodi od zaduživanja. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 64% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 19.011.785 kn i u usporedbi s 2019. godinom veći su za 15,08%. Razlozi povećanja su veći izdaci za kapitalna ulaganja i rashodi za zaposlene.

Bolnica je u izvještajnom razdoblju ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 657.987 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 2.770.345 kn, a ukupne obveze 17.386.103 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 11.824.229 kn i veći su za 3,74% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 62,19%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 184 djelatnika, od čega 129 zdravstvenih djelatnika i 55 nezdravstvenih djelatnika, 8 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,11% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.862,78 kn, što je za 6,77% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2020. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 29.166.872 kn, koji je veći za 9,01% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 29.161.120 kn i u usporedbi s 2019. godinom veći su za 9,06%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 5.752 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 5.463.979 kn, a ukupne obveze 4.988.469 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 20.991.069 kn i veći su za 15,95% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 71,98%.

Na dan 30. lipnja 2019. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 319 djelatnika, od čega 233 zdravstvenih djelatnika i 86 nezdravstvenih djelatnika, 10 djelatnika više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 73,04% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.059,66 kn, što je za 10,50% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

5. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2020. godine ostvario je ukupan prihod 14.665.550 kn, koji je veći za 7,79% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 14.661.393 kn i veći su za 8,46% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 4.157 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 2.332.682 kn, a ukupne obveze 2.536.460 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 12.599.641 kn i veći su za 8,34% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 85,94%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Zavodu je bilo zaposleno 157 djelatnika, od čega 115 zdravstvenih djelatnika i 42 nezdravstvena djelatnika, 9 djelatnika više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 73,25% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 8.962,73 kn, što je za 7,35% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju od I – VI mjesec 2020. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 5.358.777 kn, koji je manji za 6,88% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 5.956.727 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, veći su za 3,63%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 597.950 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 3.837.718 kn, a ukupne obveze 1.022.472 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.376.438 kn i veći su za 9,14% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,47%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 39 zdravstvenih djelatnika i 18 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 68,42% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 8.568,20 kn, što je za 9,46% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju od I-VI mjesec 2020. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 21.899.786 kn, koji je veći za 10,09% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 20.813.120 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine veći su za 11,03%.

Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.086.666 kn.

Na dan 30. lipnja 2020. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.905.330 kn, a ukupne obveze 2.510.279 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.924.258 kn i veći su za 7,39% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 14,05%.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 33 djelatnika, od čega 26 zdravstvenih djelatnika i 7 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik manje u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,79% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 8.318 kn, što je za 6,16% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Predlaže se županu da predmetni Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

Prilozi: - Izvještaji o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova:

1. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
3. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
4. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina
5. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina
6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar
7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Zabok.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:01-334/2020.
Krapina,10.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	04.09.2020	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/92	Ust. jed. 09
Uredžbeni broj:	381-20-4	Pril. 2 Vrij. -

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 – lipanj 2020.

Poštovani!

U pritviku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

Ravnateljica:



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

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01-364/2-2020
Krapina, 17.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	04-09-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 30. sjednici održanoj 17.07.2020. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ
za razdoblje I-VI/2020. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. 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.



Izveštaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj, 2020. - 30. lipanj, 2020.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 2 (drugi kvartalni izvještaj)

14.332.002.572

Godina izvještaja: 2020

Kontrolni broj izvještaja

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

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 01.01.2020

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 30.06.2020

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

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

Voditelj računovodstva-računopolažatelj: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300745 Telefaks: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

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

Datum sastavljanja izvještaja: 10.07.2020


Stanje kontrola:

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	29.166.872,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	29.161.120,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	5.752,00
Godišnji rezultat poslovanja		
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 30.06.2020.	4.988.469,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2020.	5.463.979,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	2,50% 136.803,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	
	1. siječanj 2020.	313
	30. lipanj 2020.	319
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	286

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

KRAPINA, 10.07.2020. godine

Voditelj računovodstva-računopolažatelj:
Nadica Mesar, oec.


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

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA

u razdoblju siječanj-lipanj 2019./2020. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	22.670.490	24.037.110
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	832.949	656.280
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	62.949	57.456
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	379.213	924.786
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.887.654	1.985.844
6.	Prihodi od participacije	7.514	5.011
7.	Prihodi od EU projekata	818.238	1.315.825
8.	Ostali i izvanredni prihodi	97.485	184.560
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
UKUPNI PRIHODI (1-7)		26.756.492	29.166.872
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	193.963	152.198
2.	Potrošni medicinski materijal	1.023.597	1.088.781
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	462	4.336
6.	Materijal za održavanje čistoće	113.828	138.949
7.	Uredski materijal	186.604	143.713
8.	Ostali razni materijal	155.398	116.857
9.	Utrošena energija	1.517.752	1.348.327
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	65.500	63.523
11.	Pošanski izdaci	179.055	193.302
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	755.655	622.901
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	519.583	413.418
14.	Ostali izdaci	1.593.577	998.069
Materijalni izdaci (1-14)		6.304.974	5.284.374
15.	Bruto plaće	13.808.398	16.388.713
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	707.654	589.641
17.	Doprinosi na plaće	2.076.697	2.422.597
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.449.070	1.566.929
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	60.989	23.189
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		18.102.808	20.991.069
20.	Financijski rashodi	16.072	19.059
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.067.199	1.579.846
22.	Izdaci vezani za EU projekte	774.540	919.687
23.	Ostali i izvanredni izdaci	448.818	367.085
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.669	
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		26.739.080	29.161.120
Višak prihoda nad izdacima		17.412	5.752
Manjak prihoda			

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 14332002572

Izveštaj sastavljen: 10.07.2020.

SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2020. - 30. lipanj. 2020.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	8.639
2.	HZZO -cezih	8.028
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	2.079
4.	naplata štete od osiguranja	40.300
5.	tekuće pomoći	125.514
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		184.560

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020.		
1.	premije osiguranja	198.866
2.	naknade članovima upravnog vijeća	35.106
3.	naknade koordinatorima	92.236
4.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	182
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.214
6.	reprezentacija	1.499
7.	članarine	9.027
8.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.370
9.	pristojbe i naknade	26.085
10.	tekuće donacije	500
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		367.085

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 - 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	u kn	
	na dan 30.06.2020										Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Za lijekove	32.758	0										
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl	149.230	0										
Za živežne namirnice		0										
Za energiju	164.204	0										
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	67.384	0										
Za proizvodne i neproizvodne usluge	225.818	0										
Za opremu (osnovna sredstva)		0										
Obveze prema zaposlenicima	3.968.822	0										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	81.300	0										
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0										
Ostale nespomenute obveze	298.953	0										
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.988.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze prema poslovanju sačinjavaju odobranje i ličnu i ukupne dospjele obveze.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Šifra ustanove: 109280310
 Broj računa: 11473020

POTRAŽIVANJA

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
		30.06.2020										
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.613.795	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	322.223	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	15.940	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0									
5	Ostala potraživanja	1.512.021	136.803	25.958	11.322	12.036	10.794	7.923	53.294	4.253	11.223	
	UKUPNO:	5.463.979	136.803	25.958	11.322	12.036	10.794	7.923	53.294	4.253	11.223	0

Potraživanja od HZZO-a, osim ona za bolovanja i iskazite sa ostalim potraživanjima.
 Napomena: Broj dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima) od 11 do 30 dana

Dati su vrijednosti računima sa od dana izdavanja računa, postoje li ona dospjeleši računima.

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 30.06.2020. godine

OPIS	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	291	313
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	309	319
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	272	286

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2020. godine:	6.320.238
2. Stanje zaliha na dan 30.06.2020. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

ZDRAVSTVENA USTANOVA**DOM ZDRAVLJA KZŽ KRAPINA**

		I.- VI. 2019.	I.- VI . 2020.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	2	0

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 1711270
Šifarska oznaka: 85120
Žiro-račun: HR4223900011100309109

BILJEŠKE

**uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine.**

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2020.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2020.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	28.845.000	29.166.872	101,12
Ukupni rashodi i izdaci	28.845.000	29.161.120	101,10
Višak prihoda i primitaka	-	5.752	
Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/19.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2020.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	5.451.070	5.519.492	101,30
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	6.314.713	6.320.238	100,09

Financijski izvještaj sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu («NN» br. 87/08,136/12,15/15), i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («NN» br.3/15, 93/15,135/15).

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

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

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2020. godine ostvareni su 101,12% planiranih, a rashodi i izdaci 101,10 % planiranih.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.752 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2020. evidentirane su u iznosu 4.988.469 kuna, koje se plaćaju u ugovorenim rokovima.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2020. veća su od obveza za 475.510 kuna i iznose: 5.463.979 kuna.

Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu 940.000 kuna odnosno za razdoblje I-VI/2020. 470.000 kuna, a realizirana su u iznosu 914.550,11 kune.

Na dan 30.06.2020. u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 319 radnika.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u prvom polugodištu 2020. godine ispunjava postavljene ciljeve poslovanja, izvršava financijski plan i održava optimalnu likvidnost.



SASTAVILA:

Nesica Mesar
Nesica Mesar oec.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Broj: 01-364/3-2020.

Krapina, 17.07.2020.

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08.), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE I-VI/2020. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2020. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2020. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 29 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 23 tima stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 mobilni tim.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim.

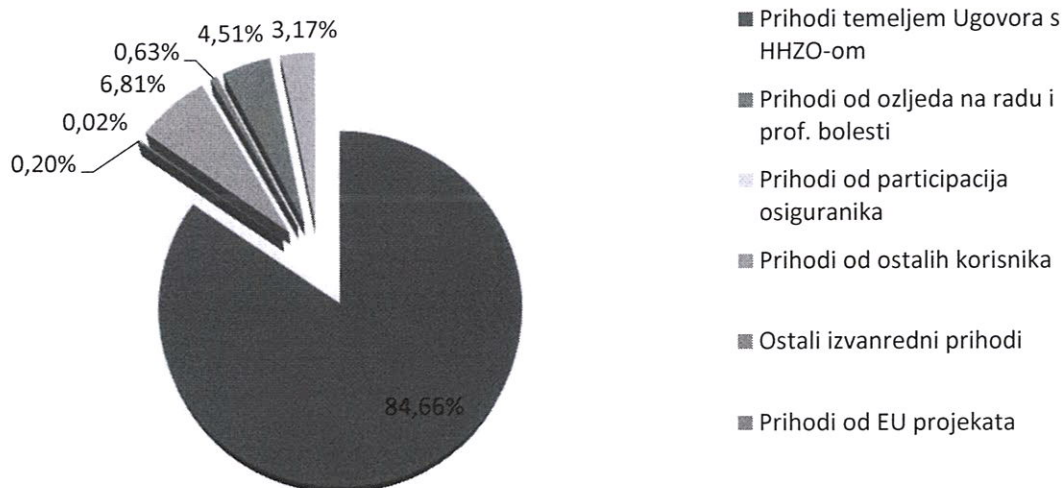
Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2019.	I.-VI.2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	23.503.439	24.693.390	1.189.951	84,66	105
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	22.670.490	24.037.110	1.366.620	82,41	106
	dopunsko osiguranje	832.949	656.280	-176.669	2,25	79
2.	Prihodi od HZZOZZR	62.949	57.456	-5.493	0,20	91
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	379.213	924.786	545.573	3,17	244
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.887.654	1.985.844	98.190	6,81	105
6.	Prihodi od participacije	7.514	5.011	-2.503	0,02	67
7.	Prihodi od EU projekata	818.238	1.315.825	497.587	4,51	161
8.	Ostali izvanredni prihodi	97.485	184.560	87.075	0,63	189
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.	0	0	0	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI (1-9)	26.756.492	29.166.872	2.410.380	100,00	109

II IZDACI						
1.	Lijekovi	193.963	152.198	-41.765	0,52	78
2.	Potrošni medicinski materijal	1.023.597	1.088.781	65.184	3,73	106
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	462	4.336	3.874	0,01	939
6.	Materijal za održavanje čistoće	113.828	138.949	25.121	0,48	122
7.	Uredski materijal	186.604	143.713	-42.891	0,49	77
8.	Ostali razni materijal	155.398	116.857	-38.541	0,40	75
9.	Utrošena energija	1.517.752	1.348.327	-169.425	4,62	89
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	65.500	63.523	-1.977	0,22	97
11.	Poštanski izdaci	179.055	193.302	14.247	0,66	108
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	755.655	622.901	-132.754	2,14	82
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	519.583	413.418	-106.165	1,42	80
14.	Ostali izdaci	1.593.577	998.069	-595.508	3,42	63
	Materijalni izdaci (1-14)	6.304.974	5.284.374	-1.020.600	18,12	84
15.	Bruto plaće	13.808.398	16.388.713	2.580.315	56,20	119
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	707.654	589.641	-118.013	2,02	83
17.	Doprinosi na plaće	2.076.697	2.422.597	345.900	8,31	117
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.449.070	1.566.929	117.859	5,37	108
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	60.989	23.189	-37.800	0,08	38
	Nematerijalni izdaci (15-19)	18.102.808	20.991.069	2.888.261	71,98	116
20.	Financijski rashodi	16.072	19.059	2.987	0,07	119
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.067.199	1.579.846	512.647	5,42	148
22.	Izdaci vezani za EU projekte	774.540	919.687	145.147	3,15	119
23.	Ostali izvanredni izdaci	448.818	367.085	-81.733	1,26	82
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	24.669		-24.669	0,00	0
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	26.739.080	29.161.120	2.422.040	100,00	109
	Višak prihoda nad izdacima	17.412	5.752	-11.660	0,00	33
	Manjak prihoda					

Dom zdravlja KZZ je u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. ostvario ukupni prihod u iznosu od 29.166.872 kuna. Ukupni prihodi veći su za 9% u odnosu na prihod u istom razdoblju 2019.god.

U strukturi **prihoda** 84,66 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, prihodi od proračuna 3,17%, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,20%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,02%, prihodi od ostalih korisnika 6,81% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 0,63% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od EU projekata 4,51%.

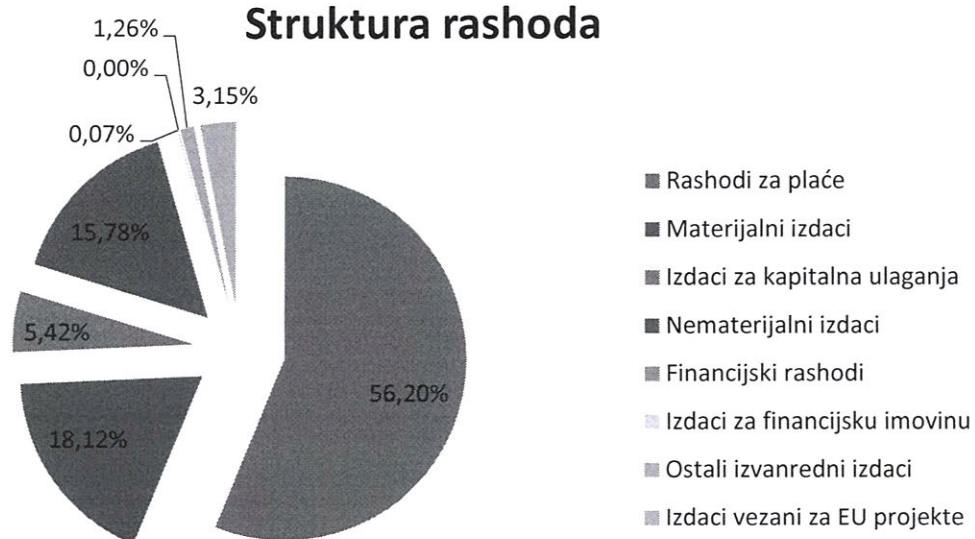
Struktura prihoda



Dom zdravlja KZZ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 29.161.120 kuna. Ukupni rashodi veći su za 9% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2019.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 56,20%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 18,12%, izdaci za kapitalna ulaganja 5,42, nematerijalni izdaci 15,78%, financijski rashodi 0,07, ostali izvanredni izdaci 1,26%, izdaci za financijsku imovinu 0,00% te izdaci vezani za EU projekte 3,15%.

Struktura rashoda



Financijskim planom za I-VI/2020. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 28.845.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.752 kuna.

Plan je realiziran sa 101,12%.

Oznaka	Opis	Stanje 30.06.2019.	Stanje 30.06.2020.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.033.774	5.463.979	108,55
AOP 2	Obveze	4.873.558	4.988.469	102,36

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2020. iznosila su 5.463.979 kuna i veća su za 8,55% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.988.469 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019.god. veća su za 2,36%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	3.951.958	72,33
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.512.021	27,67
4.	UKUPNO :	5.463.979	100,00

U strukturi potraživanja 72,33% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 27,67% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici i sl., potraživanja vezana za EU projekte)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.988.469	100,00
1.	Obveze za zaposlene	3.968.822	
2.	Obveze za materijalne rashode	720.694	
3.	Obveze za financijske rashode		
4.	Ostale tekuće obveze	298.953	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	0	0,00
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.		
UKUPNO: (AOP 164+176):		4.988.469	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2020.god. u ukupnim obvezama čine 100,00%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,00%. Navedene obveze imaju rok dospijeca u trećem kvartalu 2020.god.

Na dan 30.06.2020. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 319 radnika od čega je 233 zdravstvenih, a 86 nezdravstveni. 34 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2020. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.059,66 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
29	38	1	119	39	93	319

U 2020. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6),i pedijatrije (5),ginekologije (1) i radiologije (1).

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realiziraju se u skladu s planom. Nabavljena su 4 sanitetska vozila u iznosu od 1.225.000 kuna, izvedeni su radovi na sanaciji pokrova i limarije na objektima Zlatar, Oroslavje, Klanjec i Zlatar Bistrica u vrijednosti od 86.818,75 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2020. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 940.000 kuna a realizirano je 914.550,11 kuna.

Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u razdoblju I-VI 2020.g nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 56.559,63 kuna, opreme za održavanje i zaštitu i komunikacijske opreme u iznosu od 58.369,29 kuna, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 407.968,75 kuna, te patronažno vozilo u iznosu od 74.823,65 kuna. Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 72 vozila.

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


Nada Dogačić, dr. med. spec. obit. med.



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

KLASA: 500-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Dr. M. Crkvenca 1

Klasa: 400-04/20-01/03
Broj: 2140-43-01-20-7
Krapina, 11.08.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	14-08-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/20-01/92	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-2		

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
politiku, branitelje , civilno društvo i
mlade
N/P Pročelnice,
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc.
radnik

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Financijski pokazatelji i izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – lipanj/ 2020. godine, te Odluke Upravnog vijeća - dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Financijske pokazatelje i izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – lipanj/2020. godine, te Odluke sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 06.08.2020. godine vezano na usvajanje istog.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:

- Financijski pokazatelji za razdoblje siječanj- lipanj/ 2020.g. ,
- Izvješće ravnatelja,
- Odluke Upravnog vijeća.

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

Klasa:003-01/20-01/27
Urbroj: 2140-43-05-20-4
Krapina, 06.08.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZZ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 39. sjednici održanoj dana 06.08.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

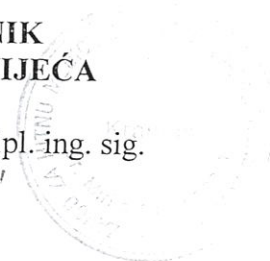
O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje siječanj - lipanj /2020. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj - lipanj/2020. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Željko Presečki, dipl. ing. sig.

Presečki



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

Klasa:003-01/20-01/27
Urbroj: 2140-43-05-20-5
Krapina, 06.08.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZZ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 39. sjednici održanoj dana 06.08.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

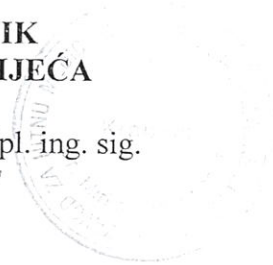
O D L U K U
**o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- lipanj/ 2020. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- lipanj / 2020. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Željko Presečki, dipl. ing. sig.

Presečki



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
 U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2019./ 2020. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-VI. 2019.	I.-VI 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	11.769.263	12.474.666
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)	1.548.524	1.752.435
5	Prihodi od ostalih korisnika	138.832	222.747
6	Prihodi od participacije	0	
7	Prihodi od EU projekata	120.043	142.186
8	Ostali i izvanredni prihodi	28.792	73.516
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	13.605.454	14.665.550
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	76.175	60.671
2	Potrošni medicinski materijal	121.170	203.224
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	8.253	9.324
6	Materijal za održavanje čistoće	24.695	32.809
7	Uredski materijal	58.158	56.835
8	Ostali razni materijal	16.464	3.031
9	Utrošena energija	436.752	422.471
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	39.774	42.674
12	Tekuće i investicijsko održavanje	241.048	271.750
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	4.777	4.131
14	Ostali izdaci	527.472	583.301
	Materijalni rashodi (1 - 14)	1.554.738	1.690.221
15	Bruto plaće	9.641.493	10.756.751
16	Ostali rashodi za zaposlene*	306.276	65.594
17	Doprinosi na plaće	1.023.791	1.255.811
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	587.542	473.076
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	71.042	48.409
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	11.630.144	12.599.641
20	Financijski rashodi	4.242	3.712
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	83.842	115.378
22	Izdaci vezani za EU projekte	102.857	107.446
23	Ostali i izvanredni izdaci	142.216	144.995
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	13.518.039	14.661.393
	Višak prihoda i primitaka	87.415	4.157
	Manjak prihoda i primitaka	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2020	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.846	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	61.082	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	6.676	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	53.191	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.229.067	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	184.598	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.536.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2225638	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	107044	0									
	UKUPNO:	2332682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2020.god.	2.341.623
2	Zalihe na dan 30.06. 2020. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



DOPUNA TABLICI - POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA I-VI 2020.GODINE

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	
	Prihod od kamata	11
	Naplata pregleda	2.998
	Rabat Ina Zgb	2.480
	Prihod ref. šteta od osig.	47.176
	KBC Dubrava-ref.plaće dr Brundula	20.851
	UKUPNO:	73.516
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 14	OSTALI IZDACI	
	Sitni inventar	12.547
	Auto gume	98.340
	Radna odjeća i obuća	153.127
	Usl. Informiranja (HRT pretpl., Tisak)	21.583
	Kom.usluga (voda, smeće, kom.otpad)	59.655
	Licenca	3.687
	Najam boca za kisik i prijevoz	18.049
	Ugovori o djelu	63.091
	Usluga treninga edukacijskih vještina	2.600
	Prijevoz boca za kisik	15.414
	E-račun korištenje servisa FINA	567
	Usluga regist. prijevoznih sredstava	7.742
	Usluga čišćenja i pranja	126.899
	UKUPNO:	583.301
Red. br. 23	OSTALI I IZVANREDNI IZDACI	
	Naknade Upravnom vijeću	34.890
	Doprinosi stručno usavršavanje	7.275
	Osig.prijevoz.sredstava-kasko	21.823
	Osig.prijevoz.sredstava-autoodgovornost	11.848
	Osiguranje zgrade	990
	Osiguranje zaposlenih	36.244
	Reprezentacija	10.988
	Članarine	6.392
	Naknada zbog nezap. Invalida	13.812
	Cvijeće, vijenci	240
	Ostali troškovi	493
	UKUPNO:	144.995




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

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 003-01/19-01/27

URBROJ: 2140-43-01-20-5

Krapina, 6.8.2020

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

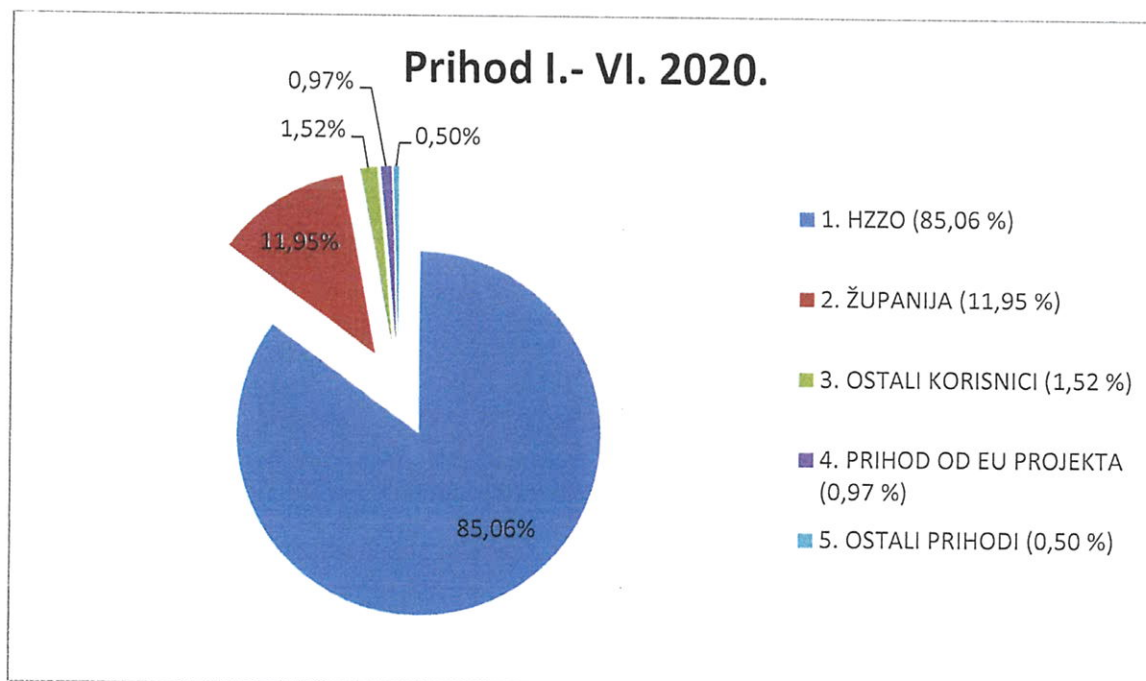
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 30.6.2019. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u razdoblju siječanj- lipanj 2020. godini izdvojila 1.500.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2019. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.	Usporedba 2020./2019.
	Kn	Kn	kn
Prihodi od HZZO	11.769.263	12.474.666	+ 705.403
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	1.548.524	1.752.435	+ 203.911
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	138.832	222.747	+ 83.915
Prihodi od EU projekata	120.043	142.186	+ 22.143
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	28.792	73.516	+ 44.724
UKUPNI PRIHODI	13.605.454	14.665.550	+ 1.060.096



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer je došlo do povećanja cijene timova u odnosu na isto razdoblje prošle godine i fakturirano je više goriva.

Povećanje prihoda od proračuna bilježi se iz razloga jer je Županija u odnosu na isto razdoblje prošle godine uplatila više novaca za financiranje timova u Klanjcu i Konjščini.

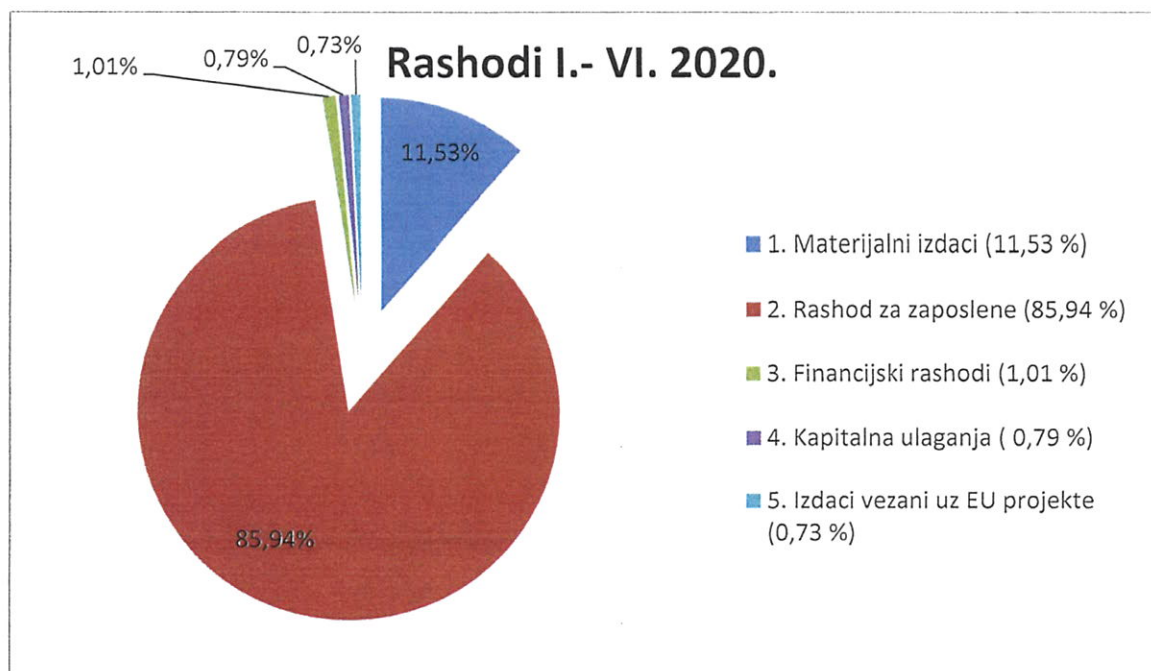
Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, zbog češćeg pregleda migranata.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)“ bilježi se iz razloga jer je od osiguravajućeg društva povučeno više novaca na ime refundacije štete.

Prihod od Eu projekata na ime specijalizacije jednog doktora nešto je veći iz razloga jer su i veći troškovi koji se prikazuju u ZNS-u, a temeljem kojeg se doznaju sredstva za financiranje specijalizacije.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za siječanj - lipanj 2020. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2019. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.	Usporedba 2020./2019.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	1.554.738	1.690.221	+135.483
Ukupni rashodi za zaposlene	11.630.144	12.599.641	+969.497
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	146.458	148.707	+ 2.249
Izdaci za EU projekte	102.857	107.446	+ 4.589
Izdaci za kapitalna ulaganja	83.842	115.378	+ 31.536
UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.518.039	14.661.393	+ 1.143.354



Financijski rezultat za I. – VI. 2020. godinu:

POKAZATELJI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.	Usporedba 2020./2019.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	13.605.454	14.665.550	+ 1.060.096
Ukupni rashodi i izdaci	13.518.039	14.661.393	+ 1.143.354
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	87.415	4.157	

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- VI. 2020.:

POKAZATELJI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.
Obveze	2.259.204	2.536.460
Potraživanja	2.164.176	2.332.682
Razlika potraživanja i obveza	- 95.028	- 203.778

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	30.06.2019.		30.06. 2020.	
Zdravstveni	106	72 %	115	73 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	42	28 %	42	27 %
UKUPNO	148	100%	157	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- VI. 2020. godine iznosi 8.962,73 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

Zavod kontinuirano nabavlja medicinsku opremu i obavlja opremanje prostora u kojem djeluje Zavod, sukladno Planu nabave.

Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju.

Za tekuće i investicijsko održavanje u razdoblju I-VI. 2020. godini utrošeno je 271.750 kn (a u 2019. godini 241.048 kn), a za kapitalna ulaganja 115.378 kuna (a u 2019. godini 83.842 kuna).

Provedeni su postupci javne nabave za medicinski potrošni materijal i popravak i servis vozila koja nisu pod garancijom, te postupci jednostavne nabave za uslugu osiguranja, autogume, zaštitnu i radnu odjeću te lijekove. Proveden je postupak javne nabave za jedno vozilo hitne medicinske pomoći.

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-VI. 2020. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA I-VI 2019.	BROJ POZIVA I-VI 2020.
Intervencije na terenu	6.925	6.482
Medicinski savjeti pacijentima	1.208	2.168
Ostale informacije	3.988	4.929
Uznemiravanje	77	94
UKUPNO	13.056	14.817

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-VI. 2020. godine:

Sjedište i ispostave	Broj stanovnika u skrbi	Broj intervencija na javnom prostoru		Broj intervencija u kući pacijenta		Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju		UKUPNO	
		2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.
Krapina T1	24315	301	367	623	590	1041	858	1965	1815
Zabok T1	33505	556	394	726	718	662	385	1944	1498
Zlatar T1	14491	290	214	574	572	897	694	1761	1480
Donja Stubica T1	19902	411	301	679	606	621	485	1711	1392
Pregrada T1	14562	362	286	572	563	503	415	1437	1264
Klanjec T1/T2	9322	291	304	377	406	341	272	1010	982
Konjščina T1/T2	8110	223	190	288	333	486	388	997	911
Marija Bistrica T1	4954	215	211	430	393	653	516	1298	1120
UKUPNO	129161	2649	2292	4274	4187	5204	4013	12.129	10.495

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-VI. 2020. godine:

Sjedište i ispostave	prosjeck vremena hitnih intervencija	prosjeck vremena hitnih intervencija
	2019.	2020.
	min	min
Krapina	14	14
Zabok	16	17
Zlatar	16	19
Donja Stubica	13	15
Pregrada	18	20
Klanjec	17	16
Konjščina	14	15
Marija Bistrica	17	18
UKUPNO	16	17

4. Aktivnosti vezano za bolest COVID – 19

1.1. Od kraja siječnja 2020. godine krenulo se u **intenzivnu nabavu zaštitne opreme za djelatnike i dezinficijense.**

1.2. **Donijeti interni protokoli postupanja** za timove hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza s kojima su upoznati svi djelatnici:

- Protokol postupanja timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija 1. od 11.2.2020. godine,
- Naputak djelatnicima o postupanju za slučaj pojave pacijenata sa sumnjom na koronavirus – verzija od 24.2.2020. godine,
- Protokol postupanja timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija 2. od 24.2.2020. godine,
- Protokol prijevoza timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija od 14.3.2020. godine,
- Upute zaposlenicima vezano za zaštitnu odjeću i obuću i postupanju prilikom obrade pacijenata od 18.3.2020. godine
- Naputak zaposlenicima vezano za primjenu Zakona o zaštiti na radu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama od 19.3.2020. godine.

1.2. Provedena **edukacija za djelatnike** oko oblačenja i svlačenja zaštitne antivirusne odjeće i obuće i dezinfekciju vozila hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, te zbrinjavanje infektivnog otpada. Svi djelatnici kontinuirano upoznati sa uputama/smjernicama i postupcima HZJZ, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i Civilnog stožer RH.

1.3. Dana 12. veljače 2020. godine organiziran **prijevoz prvog pacijenta** sa sumnjom na COVID -19 u OB Zabok na uzimanje brisa. **Suradnja** sa epidemiolozima ZJKZŽ i OB Zabok.

1.4. Donijeta **Odluka organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza**, kojom je sanitetski prijevoz stavljen u funkciju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ i to jedan tim sanitetskog prijevoza kroz 24 h sa dva vozila (jedno za COVID – 19 suspektne i jedno za COVID – 19 pozitivne).

1.5. U suradnji sa trijažnim sestrama OB Zabok i Dom zdravlja KZŽ **organizirano uzimanje brisova** u kući pacijenta, Domovima za starije osobe i ostalim ustanovama socijalne skrbi.

1.6. U **Medicinsko prijavno - dojavnu jedinicu uveden treći dispečer** zbog povećanog obima poziva i intervencija te lakšeg koordiniranja timovima hitne medicinske službe i

sanitetskog prijevoza. Uveden **oddatan raspored najiskusnijih liječnika** u Zavodu za potrebu davanja savjeta telefonom pacijentima i timovima HMS.

Intervencije u razdoblju od 12.2.2020. do 30.6.2020. godine

VRSTA USLUGE	Ukupan broj intervencija 12.2.2020- 30.6.2020	Intervencije vezano za COVID – 19 12.2.2020 – 30.6.2020	Omjer prijevoza COVID pozitivnih i negativnih pacijenata *	
			COVID +	COVID -
Intervencije na terenu	4.980	315 (6,5 %)	65(21%)	250 (79%)

*Za troje pacijenata čeka se nalaz

1.2. Podaci o **hitnim medicinskim premještajima** pacijenata iz OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana vezano za COVID – 19

<u>Premještaj iz</u>	<u>Premještaj u</u> Kliniku za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“	<u>Premještaj u</u> Kliničku bolnicu Dubrava
OB Zabok vezano za COVID – 19		
12	11	1

Podatak o samoizolaciji zaposlenika i testiranju na COVID-19 u Zavodu za hitnu medicinu KZZ

SAMOIZOLACIJA	PODATAK O TESTIRANJU	REZULTAT TESTIRANJA
Trenutno 0 djelatnika	-	-
18 djelatnika završilo samoizolaciju (3 djelatnika do negativnog nalaza brisa pacijenta)	Testirano 15	Negativni 15

RAVNATELJ
2
Krešimir Božić, dipl. iur.
Krapina





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

KLASA: 500-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 3203/ 3 -20
Zabok, 16.09.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	18-09-2020	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/92	Ust. jed. 09
Uruđbeni broj:	381-20-7	Pril. Vrij. - -

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 36., redovnoj sjednici održanoj 16.09.2020.godine, jednoglasno donijelo

ODLUKU

Donosi se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – VI. 2020.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – VI. 2020.godine, sastavni je dio ove Odluke.

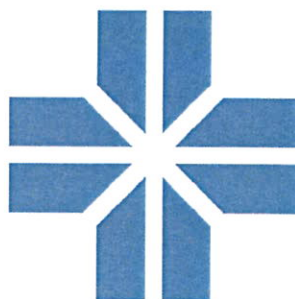
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Vlatka Mlakar, dipl.oec.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-2739/1-20

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I
BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
ZA RAZDOBLJE I-VI. 2020. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 28.07.2020.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2020. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2020. godini definirano je **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine te Odluci o produljenju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2020. godine**, kao i Odlukama i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2020. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine. Smanjenje osnovne vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a sa 55,00 kn na 52,00 kn od 01.07.2017. godine.
- 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.
- Ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatan porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).

- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2020. godine:
 - 2016.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - 2017.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice **6 % (2 % + 2 % + 2 %)**
 - 2018.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - povećanje naknade prijevoza s **0,75 kn/km na 1,00 kn/km**
 - 2019.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice **5 % (3 % + 2 %)**
 - 2020.
 - u siječnju porast osnovice **2 %**
 - u travnju počeo se primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj)

- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od sredine ožujka 2020. godine.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-VI. mjesec 2020. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 73,00% odnosno 7,46% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 5.141 bolesnika, 319 ili 5,84% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 28.870.924 kn, što je 171.838 kn odnosno 0,60% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,91 što je 0,03 odnosno 3,19% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2020. godine izvršeno je 2.280 malih operativnih zahvata, što predstavlja smanjenje od 206 zahvata odnosno 8,29% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-VI. mjesec 2020. godine izvršeno 1.715, 347 odnosno 16,83% zahvata manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U razdoblju I-VI. mjesec 2020. godine bilo je 390 poroda, 1 porod odnosno 0,26% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ograničenja prisutna u poslovanju tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od sredine ožujka 2020. godine, osobito su negativno utjecale na aktivnosti u djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite gdje je u razdoblju I-VI. mjesec 2020. godine zbrinuto 155.790 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je smanjenje od 62.633 ili 28,68% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 16.683.945 kn te je vidljivo smanjenje od 4.187.319 kn odnosno 20,06% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastroskopije. Vrijednost usluga u razdoblju I-VI. mjesec 2020. godine za navedene, dodatno plaćene postupke, iznosila je 2.141.441 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 3.760 slučajeva, 1.949 odnosno 34,14% manje u odnosu na razdoblje I.-VI. 2019. godine. Vrijednost usluga iznosila je 3.434.192 kn te je prisutno smanjenje od 1.177.166 kn odnosno 25,53%. U izvještajnom razdoblju I-VI.

mjesec 2020. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 22 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 15 pacijenata odnosno 39,85% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 6.566 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 25.363 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 233 hospitalizacija te je izvršeno 11.382 postupaka.

Podaci za liječenje pacijenata sa sumnjom na dijagnozu Covid-19 u razdoblju 15.02.2020.-30.06.2020. uključuju ukupno 211 osoba hospitaliziranih sa sumnjom na navedenu dijagnozu, uključujući 28 pozitivnih.

**Pacijenti zaprimljeni u razdoblju od 15.02.- 30.06.2020
sa sumnjom na dijagnozu U07.1 Akutna respiratorna bolest uzrokovana 2019-noCoV**

				ISHOD LIJEČENJA						
Spol	Broj	Broj u Postocima	Prosječna dob	Kući	Premještaj u druge ustanove	Neotpušteni sa sumnjom na dg.U07.1	Liječenje okončano protivno savjetu liječnika	Umrlo	Dob umrlih	Uzrok smrti - s obzirom na starost bolesnika drugi komorbiditeti
M	118	55,9	58,3	90 (12 poz)	8 (3 poz)	4	2	14	72,9	Umrli nisu bili COVID pozitivni
Ž	93	44,1	63,8	72 (11 poz)	3 (1 poz)	2	3 (1 poz)	13	81,2	
Ukupno:	211		61,1	162 (23 poz)	11 (4 poz)	6	5 (1 poz)	27		

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 77.814.711 kn što je 1.602.695 kn ili 2,02% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 6.464.596 kn iznosi 71.350.115 kn, odnosno 113.878 kn ili 0,16% manje u odnosu na razdoblje I-VI. 2019. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 51.248.493 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.541.416 kn, 505.117 kn ili 6,29% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2019. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 54.338.694 kn (51.594.886 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 686.109 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 2.057.699 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 83,64%, a svi ostali prihodi sa 16,36%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 91,22%, a ostali prihodi sa 8,78%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 54.338.694 kn što je povećanje od 4.460.884 kn ili 8,94% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 6.074.087 kn, što je smanjenje od 1.718.058 kn, odnosno 22,05%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 3.819.594 kn, što je povećanje od 143.700 kn ili 3,91% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, liječenja ino osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa prevencije raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 3.748.904 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2019. godine iznose 5.118.278 kn što je smanjenje od 1.369.374 kn ili 26,75%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 86.921.902 kn što je 2.573.618 kn ili 3,05% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2019. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 6.464.596 kn iznose 80.457.306 kn, odnosno 4.062.435 kn ili 5,32% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 13.396.177 kn, sudjeluju sa 15,41% u ukupnim izdacima i manji su za 995.004 kn ili 6,91% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 576.719 kn.

U izvještajnom razdoblju I-VI. 2020. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 55.709.500 kn i veći su 5.458.998 kn ili 10,86% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 552.541 kn. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 69,24%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 108,70%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **102,52%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 51.248.493 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 54.338.694 kn (51.594.886 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 686.109 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 2.057.699 kn dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija, bez dodatno plaćenih postupaka) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 43.413.428 kn (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2019. godini fakturirane u 2020. godini, stacionar u iznosu od 39.608 kn, te SKZZ

i dijagnostici u iznosu od 10.276 kn). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 7.835.065 kn ili 15,29%. Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **2.141.441 kn** za razdoblje I-VI. 2020. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	28.870.924 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	14.542.504 kn
Ukupno usluga*	43.413.428 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	51.248.493 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	54.338.694 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	-7.835.065 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 66,50%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 33,50%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.616 kn, što je 360 kn ili 6,84% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 107 kn po zbrinutom bolesniku, što je 12 kn ili 12,08% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 979 kn što je za 91 kn ili 10,25% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 77.814.711 kn, dok ukupni izdaci iznose 86.921.902 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 9.107.191 kn, dok je za razdoblje I-VI. 2019. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 4.930.878 kn.

Ukupni prihodi	77.814.711 kn
Ukupni izdaci	86.921.902 kn
Manjak prihoda nad izdacima	-9.107.191 kn

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznose 4.070.214 kn, dok ukupna potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznose 7.549.547 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 3.479.333 kn ili 46,09%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 25.518 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 151.572 kn (posebno skupi lijekovi 63.415 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 4.721 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 20.879 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 2.588, primarni laboratorij 56.222 kn te pripravnici i stažisti 3.747 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 650.065 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.010.826 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.232.233 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 170.017 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.062.216 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznose 2.838.493 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznose 2.117.692 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 720.801 kn ili 34,04%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 25.518 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 75.176 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 784.051 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.953.748 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 76.049.304 kn, dok obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 69.786.098 kn što je povećanje ukupnih obveza za 6.263.206 kn ili 8,97%. Ukupne obveze, sukladno uputama HZZO-a, uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice i to na dan 30.06.2020. godine 13.190.531 kn odnosno na dan 30.06.2019. godine 27.056.070 kn, te knjiženje predujma primljenog tijekom 2019. godine od HZZO za

podmirenje dospjelih obveza u iznosu 8.046.562 kn, sukladno uputama Ministarstva financija. Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za kredit za izgradnju bolnice te obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 54.812.211 kn, dok su na dan 30.06.2019. godine iznosile 42.730.028, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 12.082.183 kn odnosno 28,28%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 6.705.153 kn; obveze za lijekove u iznosu od 2.427.188 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.288.457 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 973.080 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 487.494 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 368.279 kn te obveze za opremu u iznosu od 256.397 kn. Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine prisutno je u segmentu obveza prema zaposlenicima u iznosu od 355.941 kn; obveza za energiju u iznosu od 41.151 kn te obveza prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 13.892.312 kn (uključujući kredit za izgradnju bolnice).

Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 40.028.599 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2019. godine iznose 27.374.913 kn, što je povećanje od 12.653.686 kn ili 46,22%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 9.719.177 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 21.423.269 kn; za živežne namirnice u iznosu od 958.629 kn; za energiju u iznosu od 10.919 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 1.371.842 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 2.427.006 kn; za opremu 1.045.817 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 3.071.940 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 71.979.090 kn, a u 2019. godini 62.236.551 kn. Navedeni podaci uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, sukladno uputama HZZO-a te knjiženje predujma primljenog od HZZO za podmirenje dospjelih obveza tijekom 2019. godine u iznosu 8.046.562 kn, sukladno uputama Ministarstva financija. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 9.742.539 kn ili 15,65%.

	2019.g.	2020.g.	2020.g.-2019.g.
Ukupne obveze	69.786.098	76.049.304	6.263.206
Ukupna potraživanja	7.549.547	4.070.214	-3.479.333
Razlika	62.236.551	71.979.090	9.742.539

	2019.g.	2020.g.	2020.g.-2019.g.
Dospjele obveze	27.374.913	40.028.599	12.653.686
Dospjela potraživanja	2.117.692	2.838.493	720.801
Razlika	25.257.221	37.190.106	11.932.885

V. ZAPOSLTENOST I PLAĆE

Na dan 30.06.2020. godine bilo je zaposleno 647 djelatnika ili 15 više nego na dan 30.06.2019. godine. Navedeno uključuje 13 pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom 2020. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 32 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 4, gastroenterologija 3, pulmologija 2, kardiologija 1, abdominalna kirurgija 2, plastična kirurgija 1, ortopedija i traumatologija 2, pedijatrija 6, ginekologija 1, neurologija 1, patologija 1, fizikalna medicina 1, klinička radiologija 4, transfuzijska medicina 1 te medicinska biokemija 2. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 508 što ukazuje da dnevno nije radilo 139 djelatnika ili 21,48%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	149	23,03%
Više stručno obrazovanje	154	23,80%
Srednje stručno obrazovanje	282	43,59%
Ostalo stručno obrazovanje	62	9,58%
Ukupno:	647	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	591
zdravstveni djelatnici	463
nezdravstveni djelatnici	128
Na određeno vrijeme	56
zdravstveni djelatnici	51
nezdravstveni djelatnici	5

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 79,44% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 20,56% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,55%, dok je u istom razdoblju 2019. godine stopa bolovanja iznosila 11,93%.

BOLOVANJE	2019.g.	2020.g.	2020.g.-2019.g.
bolovanje do 42 dana	3,88%	3,76%	-0,12%
bolovanje preko 42 dana	3,57%	3,50%	-0,07%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,48%	4,29%	-0,19%
UKUPNO	11,93%	11,55%	-0,38%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–VI. mjesec 2020. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 8.309 kn, u 2019. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.663 kn, te povećanje iznosi 646 kn ili 8,43%.

Ravnatelj:



Tihomir Vančina, dipl. oec.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

Red. broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	49.877.810	54.338.694	4.460.884	108,94	69,83
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	7.792.145	6.074.087	-1.718.058	77,95	7,81
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	840.874	805.020	-35.854	95,74	1,03
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	3.675.894	3.819.594	143.700	103,91	4,91
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	43.445	49.918	6.473	114,90	0,06
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	271.334	202.474	-68.860	74,62	0,26
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	11.073.567	8.275.024	-2.798.543	74,73	10,63
4.	Prihodi od ostalih korisnika	345.982	159.057	-186.925	45,97	0,20
5.	Prihodi od participacije	378.077	341.939	-36.138	90,44	0,44
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	5.118.278	3.748.904	-1.369.374	73,25	4,82
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	79.417.406	77.814.711	-1.602.695	97,98	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	4.493.572	3.977.996	-515.576	88,53	4,58
2.	Potrošni medicinski materijal	9.624.702	9.128.669	-496.033	94,85	10,50
3.	Krv i krvni pripravci	165.195	143.361	-21.834	86,78	0,16
4.	Živežne namirnice	818.423	732.303	-86.120	89,48	0,84
5.	Medicinski plinovi	107.712	146.151	38.439	135,69	0,17
6.	Materijal za održavanje čistoće	396.568	437.722	41.154	110,38	0,50
7.	Uredski materijal	189.914	162.364	-27.550	85,49	0,19
8.	Ostali razni materijal	119.832	188.127	68.295	156,99	0,22
9.	Utrošena energija	2.061.792	1.836.927	-224.865	89,09	2,11
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	315	0	-315	0,00	0,00
11.	Pošanski izdaci	121.258	164.349	43.091	135,54	0,19
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.490.592	1.787.927	297.335	119,95	2,06
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.721.670	1.290.916	-430.754	74,98	1,49
14.	Ostali izdaci	2.525.794	2.759.923	234.129	109,27	3,18
	Materijalni rashodi (1-14)	23.837.339	22.756.735	-1.080.604	95,47	26,18
15.	Bruto plaće	41.419.437	46.182.396	4.762.959	111,50	53,13
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	283.228	355.923	72.695	125,67	0,41
17.	Doprinosi na plaće	6.432.017	6.769.781	337.764	105,25	7,79
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.722.172	1.707.789	-14.383	99,16	1,96
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	393.648	693.611	299.963	176,20	0,80
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	50.250.502	55.709.500	5.458.998	110,86	64,09
20.	Financijski rashodi	390.816	428.394	37.578	109,62	0,49
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.788.478	849.466	-939.012	47,50	0,98
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	479.679	887.291	407.612	184,98	1,02
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.601.470	6.290.516	-1.310.954	82,75	7,24
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	10.260.443	8.455.667	-1.804.776	82,41	9,73
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	84.348.284	86.921.902	2.573.618	103,05	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	4.930.878	9.107.191	4.176.313	184,70	

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2019.	I.-VI. 2020.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	49.877.810	54.338.694	4.460.884	108,94	76,16
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	7.792.145	6.074.087	-1.718.058	77,95	8,51
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	840.874	805.020	-35.854	95,74	1,13
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	3.675.894	3.819.594	143.700	103,91	5,35
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	43.445	49.918	6.473	114,90	0,07
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	271.334	202.474	-68.860	74,62	0,28
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.120.154	1.810.428	-1.309.726	58,02	2,54
4.	Prihodi od ostalih korisnika	345.982	159.057	-186.925	45,97	0,22
5.	Prihodi od participacije	378.077	341.939	-36.138	90,44	0,48
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	5.118.278	3.748.904	-1.369.374	73,25	5,25
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	71.463.993	71.350.115	-113.878	99,84	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	4.493.572	3.977.996	-515.576	88,53	4,94
2.	Potrošni medicinski materijal	9.624.702	9.128.669	-496.033	94,85	11,35
3.	Krv i krvni pripravci	165.195	143.361	-21.834	86,78	0,18
4.	Živežne namirnice	818.423	732.303	-86.120	89,48	0,91
5.	Medicinski plinovi	107.712	146.151	38.439	135,69	0,18
6.	Materijal za održavanje čistoće	396.568	437.722	41.154	110,38	0,54
7.	Uredski materijal	189.914	162.364	-27.550	85,49	0,20
8.	Ostali razni materijal	119.832	188.127	68.295	156,99	0,23
9.	Utrošena energija	2.061.792	1.836.927	-224.865	89,09	2,28
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	315	0	-315	0,00	0,00
11.	Pošanski izdaci	121.258	164.349	43.091	135,54	0,20
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.490.592	1.787.927	297.335	119,95	2,22
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.721.670	1.290.916	-430.754	74,98	1,60
14.	Ostali izdaci	2.525.794	2.759.923	234.129	109,27	3,43
	Materijalni rashodi (1-14)	23.837.339	22.756.735	-1.080.604	95,47	28,28
15.	Bruto plaće	41.419.437	46.182.396	4.762.959	111,50	57,40
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	283.228	355.923	72.695	125,67	0,44
17.	Doprinosi na plaće	6.432.017	6.769.781	337.764	105,25	8,41
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.722.172	1.707.789	-14.383	99,16	2,12
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	393.648	693.611	299.963	176,20	0,86
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	50.250.502	55.709.500	5.458.998	110,86	69,24
20.	Financijski rashodi	26.110	240.650	214.540	921,68	0,30
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.788.478	849.466	-939.012	47,50	1,06
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	479.679	887.291	407.612	184,98	1,10
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.763	13.664	901	107,06	0,02
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	2.307.030	1.991.071	-315.959	86,30	2,47
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	76.394.871	80.457.306	4.062.435	105,32	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	4.930.878	9.107.191	4.176.313	184,70	

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2020. 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 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	25.518	25.518	0	0	0	0	0	867	24.531	120	840
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	151.572	75.176	53.343	2.409	0	308	453	1.906	16.757	0	707
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	650.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.010.826	784.051	371.054	210.821	195.876	797	141	189	0	5.173	2.343
Ostala potraživanja	2.232.233	1.953.748	143.373	36.566	29.268	15.643	21.256	99.875	25.783	1.581.984	2.968
UKUPNO:	4.070.214	2.838.493	567.770	249.796	225.144	16.748	21.850	102.837	67.071	1.587.277	

*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebnu 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 dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2019./2020. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.292.266	25.518	-3.266.748	-99,22	0	25.518	25.518	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	150.493	151.572	1.079	0,72	0	75.176	75.176	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.195.899	650.065	-545.834	-45,64	0	0	0	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	751.209	1.010.826	259.617	34,56	301.472	784.051	482.579	160,07
Ostala potraživanja	2.159.680	2.232.233	72.553	3,36	1.816.220	1.953.748	137.528	7,57
UKUPNO:	7.549.547	4.070.214	-3.479.333	-46,09	2.117.692	2.838.493	720.801	34,04

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	10.854.898	9.719.177	1.528.829	739.073	741.904	682.611	701.845	3.923.507	1.401.408	0	498
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	24.260.246	21.423.269	2.932.596	1.712.077	1.669.203	1.498.954	1.696.255	8.582.876	3.331.308	0	500
Za živežne namirnice	1.182.773	958.629	248.601	134.681	128.130	134.705	62.052	250.460	0	0	350
Za energiju	549.458	10.919	10.919	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.596.278	1.371.842	315.539	157.227	94.432	169.083	112.126	295.953	224.304	3.178	837
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.345.863	2.427.006	878.640	169.420	183.888	242.933	303.082	330.004	288.177	30.862	891
Za opremu (osnovna sredstva)	1.100.803	1.045.817	114.947	152.155	0	164.800	16.386	408.033	178.439	11.057	732
Obveze prema zaposlenicima	8.642.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.236.673	3.071.940	230.353	142.588	189.103	102.889	144.326	837.774	1.345.061	79.846	898
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	13.232.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.046.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	76.049.304	40.028.599	6.260.424	3.207.221	3.006.660	2.995.975	3.036.072	14.628.607	6.768.697	124.943	

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

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

USPOREDBA OBEVEZA 2019./2020. GODINE

O P I S	UKUPNE OBEVEZE NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELE OBEVEZE			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	8.427.710	10.854.898	2.427.188	28,80	7.139.249	9.719.177	2.579.928	36,14
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	17.555.093	24.260.246	6.705.153	38,19	14.656.200	21.423.269	6.767.069	46,17
Za živežne namirnice	814.494	1.182.773	368.279	45,22	574.379	958.629	384.250	66,90
Za energiju	590.609	549.458	-41.151	-6,97	0	10.919	10.919	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.108.784	1.596.278	487.494	43,97	865.658	1.371.842	506.184	58,47
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.057.406	3.345.863	1.288.457	62,63	1.211.389	2.427.006	1.215.617	100,35
Za opremu (osnovna sredstva)	844.406	1.100.803	256.397	30,36	844.406	1.045.817	201.411	23,85
Obveze prema zaposlenicima	8.998.755	8.642.814	-355.941	-3,96	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.263.593	3.236.673	973.080	42,99	2.083.632	3.071.940	988.308	47,43
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	27.125.248	13.232.936	-13.892.312	-51,22	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	8.046.562	8.046.562	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBEVEZE:	69.786.098	76.049.304	6.263.206	8,97	27.374.913	40.028.599	12.653.686	46,22

*Sukladno novim uputama HZZO-a u obvezama za kredite iskazane su sve kreditne obveze, uključujući obveze za kredit za izgradnju bolnice

USPOREDBA OBVEZA 2019./2020. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	8.427.710	10.854.898	2.427.188	28,80	7.139.249	9.719.177	2.579.928	36,14
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	17.555.093	24.260.246	6.705.153	38,19	14.656.200	21.423.269	6.767.069	46,17
Za živežne namirnice	814.494	1.182.773	368.279	45,22	574.379	958.629	384.250	66,90
Za energiju	590.609	549.458	-41.151	-6,97	0	10.919	10.919	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.108.784	1.596.278	487.494	43,97	865.658	1.371.842	506.184	58,47
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.057.406	3.345.863	1.288.457	62,63	1.211.389	2.427.006	1.215.617	100,35
Za opremu (osnovna sredstva)	844.406	1.100.803	256.397	30,36	844.406	1.045.817	201.411	23,85
Obveze prema zaposlenicima	8.998.755	8.642.814	-355.941	-3,96	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.263.593	3.236.673	973.080	42,99	2.083.632	3.071.940	988.308	47,43
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	69.178	42.405	-26.773	-38,70	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	42.730.028	54.812.211	12.082.183	28,28	27.374.913	40.028.599	12.653.686	46,22

PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

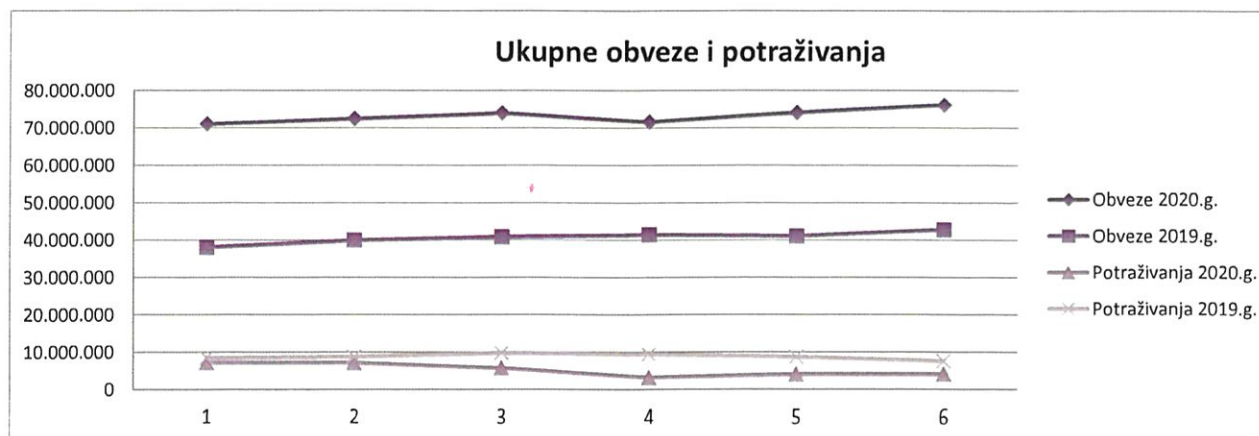
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze*	70.972.170	72.398.773	73.868.388	71.518.518	74.024.060	76.049.304	73.138.535
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.981.651	4.070.214	5.185.562
RAZLIKA	63.832.472	65.299.654	68.193.702	68.370.517	70.042.409	71.979.090	67.952.974

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze*	37.989.528	39.922.820	40.799.494	41.401.582	41.044.660	42.730.028	40.648.019
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	9.357.966	8.658.301	7.549.547	8.743.753
RAZLIKA	29.535.431	31.168.536	31.111.170	32.043.616	32.386.359	35.180.481	31.904.266

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	32.982.642	32.475.953	33.068.894	30.116.936	32.979.400	33.319.276	32.490.517
Potraživanja	-1.314.399	-1.655.165	-4.013.638	-6.209.965	-4.676.650	-3.479.333	-3.558.192
RAZLIKA	34.297.041	34.131.118	37.082.532	36.326.901	37.656.050	36.798.609	36.048.708

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze (%)	86,82	81,35	81,05	72,74	80,35	77,98	80,05
Potraživanja (%)	-15,55	-18,91	-41,43	-66,36	-54,01	-46,09	-40,39
RAZLIKA (%)	116,12	109,51	119,19	113,37	116,27	104,60	113,18

*Podaci za ukupne obveze za 2019. godinu ne uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, dok su iste iskazane u obvezama za 2020. godinu, sukladno novim uputama HZZO-a



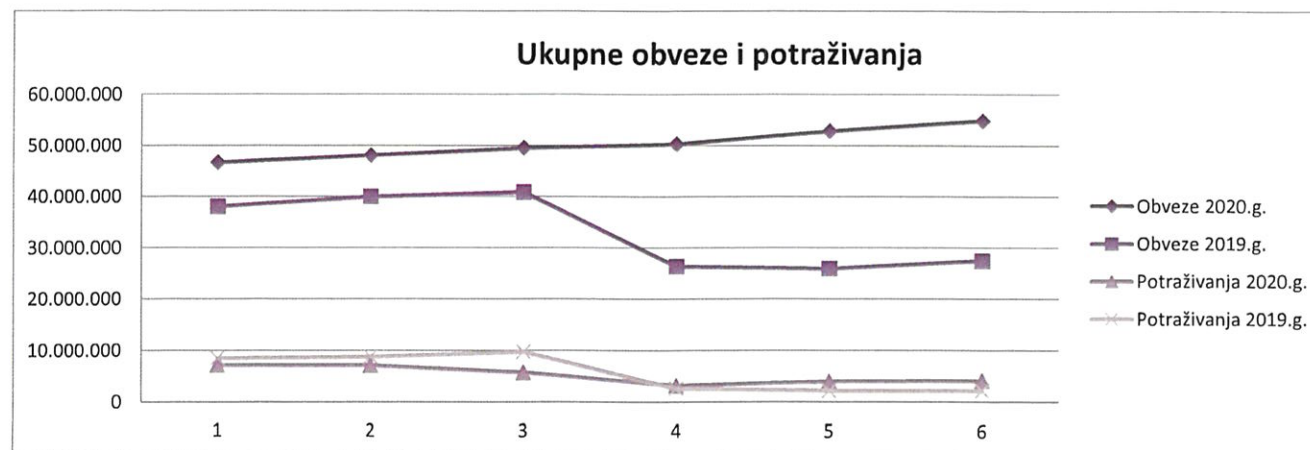
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	46.596.652	48.023.255	49.492.869	50.281.426	52.786.967	54.812.211	50.332.230
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.981.651	4.070.214	5.185.562
RAZLIKA	39.456.954	40.924.136	43.818.183	47.133.425	48.805.316	50.741.997	45.146.668

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	37.989.528	39.922.820	40.799.494	26.308.120	25.875.135	27.374.913	33.045.002
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	2.562.068	2.126.760	2.117.692	5.617.204
RAZLIKA	29.535.431	31.168.536	31.111.170	23.746.052	23.748.375	25.257.221	27.427.798

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	8.607.124	8.100.435	8.693.375	23.973.306	26.911.832	27.437.298	17.287.228
Potraživanja	-1.314.399	-1.655.165	-4.013.638	585.933	1.854.891	1.952.522	-431.643
RAZLIKA	9.921.523	9.755.600	12.707.013	23.387.373	25.056.941	25.484.776	17.718.871

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze (%)	22,66	20,29	21,31	91,13	104,01	100,23	59,94
Potraživanja (%)	-15,55	-18,91	-41,43	22,87	87,22	92,20	21,07
RAZLIKA (%)	33,59	31,30	40,84	98,49	105,51	100,90	68,44



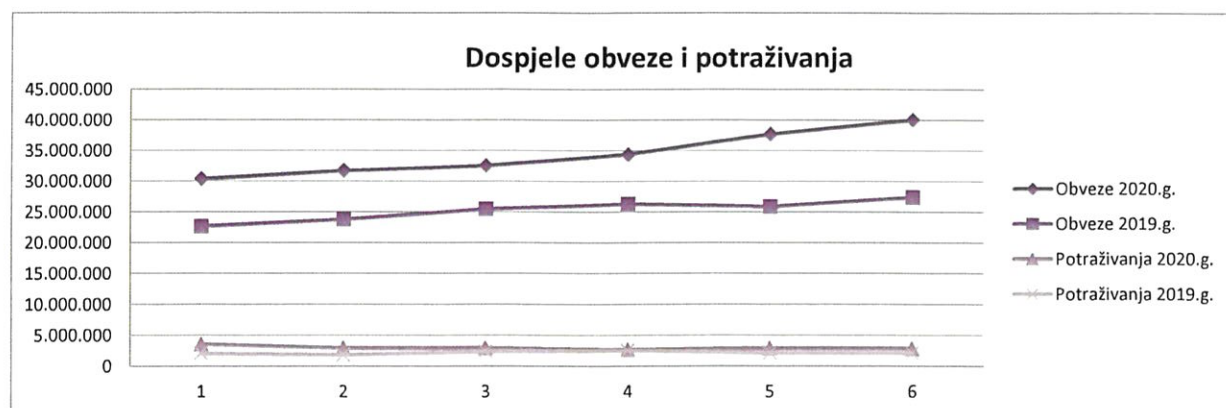
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	30.331.406	31.689.584	32.492.262	34.361.974	37.696.387	40.028.599	34.433.369
Dospjela potraživanja	3.531.402	2.958.417	2.889.140	2.674.441	2.888.965	2.838.493	2.963.476
RAZLIKA	26.800.004	28.731.167	29.603.122	31.687.533	34.807.422	37.190.106	31.469.892

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	22.633.542	23.770.770	25.472.019	26.308.120	25.875.135	27.374.913	25.239.083
Dospjela potraživanja	2.077.613	1.793.863	2.375.778	2.562.068	2.126.760	2.117.692	2.175.629
RAZLIKA	20.555.929	21.976.907	23.096.241	23.746.052	23.748.375	25.257.221	23.063.454

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	7.697.864	7.918.814	7.020.243	8.053.854	11.821.252	12.653.686	9.194.286
Dospjela potraživanja	1.453.789	1.164.554	513.362	112.373	762.205	720.801	787.847
RAZLIKA	6.244.075	6.754.260	6.506.881	7.941.481	11.059.047	11.932.885	8.406.438

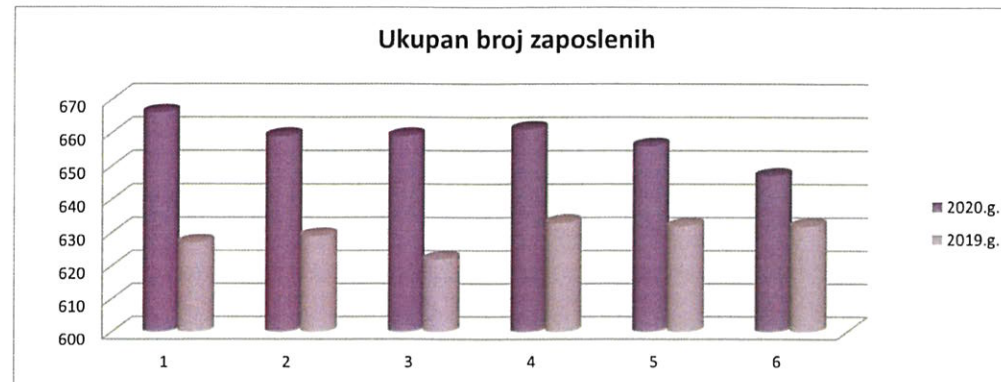
RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	34,01	33,31	27,56	30,61	45,69	46,22	36,23
Dospjela potraživanja (%)	69,97	64,92	21,61	4,39	35,84	34,04	38,46
RAZLIKA (%)	30,38	30,73	28,17	33,44	46,57	47,25	36,09



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

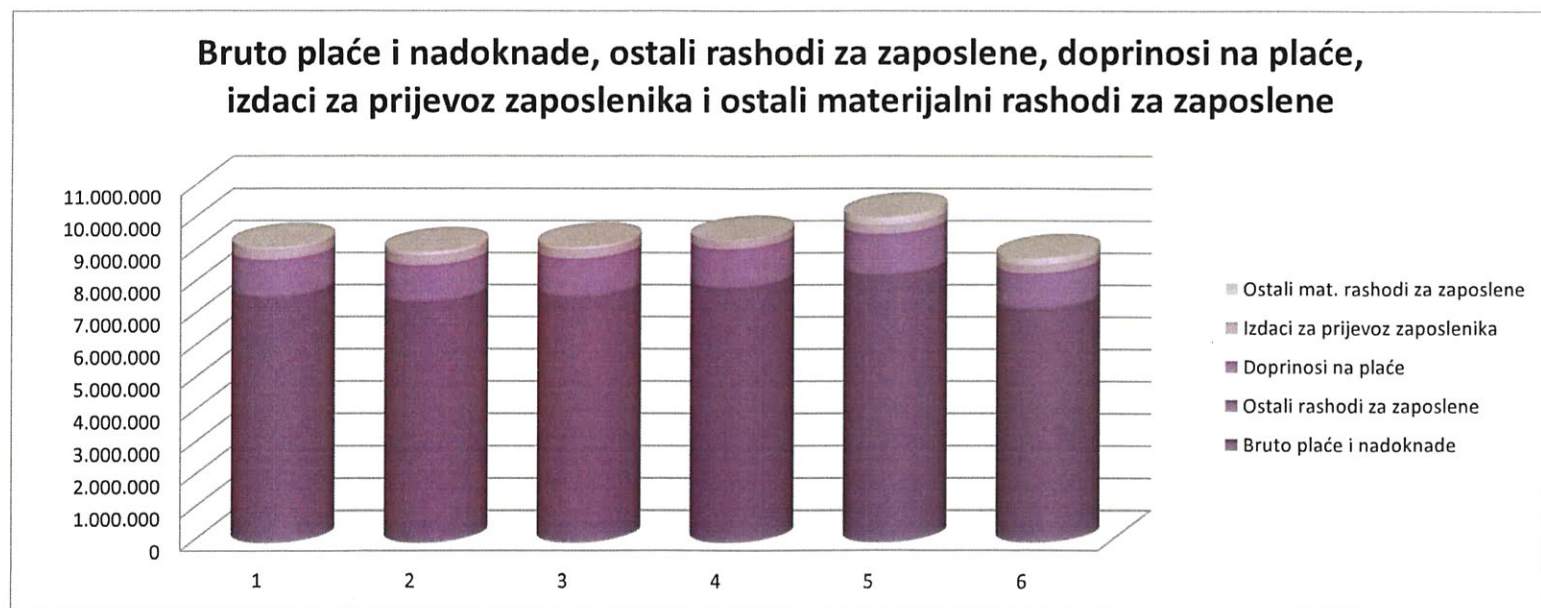
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	593	593	594	596	594	589
- na određeno vrijeme	73	66	65	65	62	58
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	33	30	30	31	28	25
- povećanje obujma posla	21	22	21	21	21	20
- pripravnici	19	14	14	13	13	13
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	666	659	659	661	656	647

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	587	591	589	593	589	588
- na određeno vrijeme	40	38	33	40	43	44
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	20	30	25	26
- povećanje obujma posla	7	5	4	5	13	13
- pripravnici	11	10	5	5	5	5
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	627	629	622	633	632	632



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-VI 2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	7.612.167	7.471.588	7.623.908	7.908.147	8.322.928	7.243.658	46.182.396	7.697.066
Ostali rashodi za zaposlene	64.402	53.576	75.804	43.402	42.913	75.826	355.923	59.321
Doprinosi na plaće	1.103.286	1.088.082	1.119.601	1.173.349	1.232.049	1.053.414	6.769.781	1.128.297
Izdaci za prijevoz zaposlenika	333.954	299.589	287.420	251.992	278.686	256.148	1.707.789	284.632
Ostali mat. rashodi za zaposlene	48.260	109.836	69.396	23.781	238.168	204.170	693.611	115.602
UKUPNO	9.162.069	9.022.671	9.176.129	9.400.671	10.114.744	8.833.216	55.709.500	9.284.917
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	666	659	659	661	656	647		



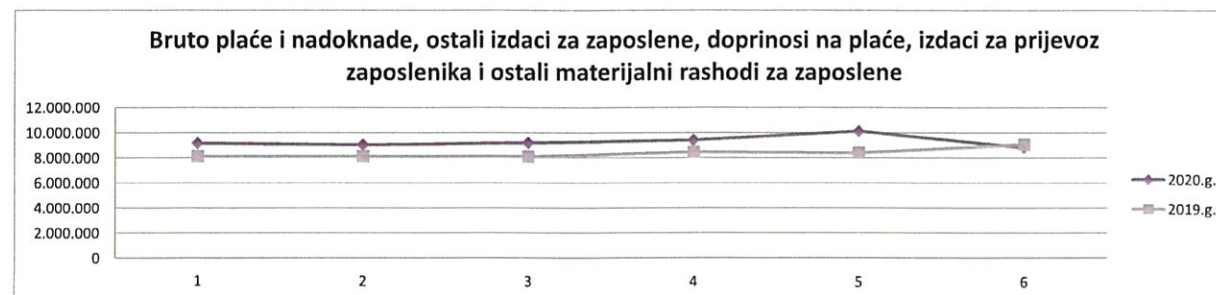
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	7.612.167	7.471.588	7.623.908	7.908.147	8.322.928	7.243.658	46.182.396	7.697.066
Ostali rashodi za zaposlene	64.402	53.576	75.804	43.402	42.913	75.826	355.923	59.321
Doprinosi na plaće	1.103.286	1.088.082	1.119.601	1.173.349	1.232.049	1.053.414	6.769.781	1.128.297
Izdaci za prijevoz zaposlenika	333.954	299.589	287.420	251.992	278.686	256.148	1.707.789	284.632
Ostali mat. rashodi za zaposlene	48.260	109.836	69.396	23.781	238.168	204.170	693.611	115.602
UKUPNO	9.162.069	9.022.671	9.176.129	9.400.671	10.114.744	8.833.216	55.709.500	9.284.917

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.276	41.419.437	6.903.240
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	283.228	47.205
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	6.432.017	1.072.003
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	1.722.172	287.029
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	393.648	65.608
UKUPNO	8.113.945	8.118.676	8.094.755	8.462.626	8.401.266	9.059.234	50.250.502	8.375.084

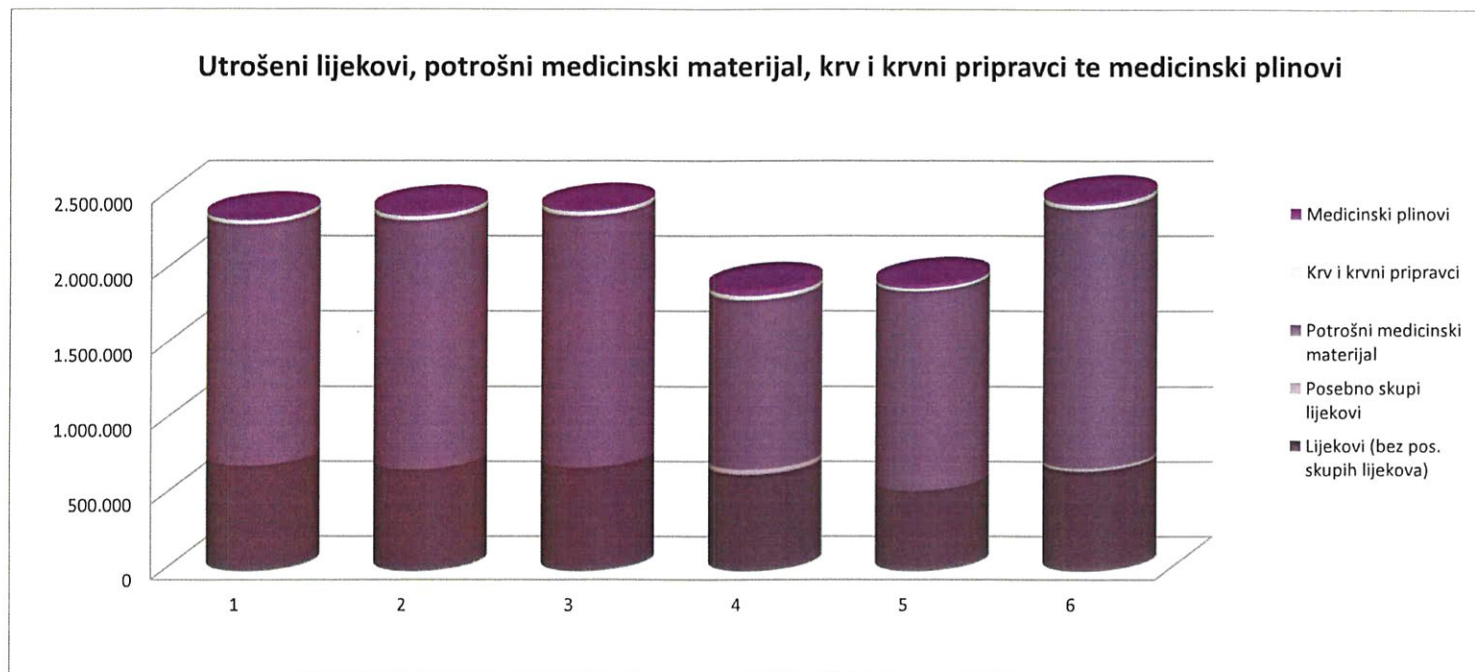
RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	952.643	800.743	943.011	970.978	1.425.202	-329.618	4.762.959	793.827
Ostali rashodi za zaposlene	20.826	-6.087	13.978	-10.098	17.913	36.163	72.695	12.116
Doprinosi na plaće	52.850	44.421	101.257	78.817	165.125	-104.706	337.764	56.294
Izdaci za prijevoz zaposlenika	15.472	14.688	1.720	-55.559	-21.722	31.018	-14.383	-2.397
Ostali mat. rashodi za zaposlene	6.333	50.230	21.408	-46.093	126.960	141.125	299.963	49.994
UKUPNO RAZLIKA	1.048.124	903.995	1.081.374	938.045	1.713.478	-226.018	5.458.998	909.833

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	14,30	12,00	14,12	14,00	20,66	-4,35	11,50	11,79
Ostali rashodi za zaposlene (%)	47,79	-10,20	22,61	-18,87	71,65	91,18	25,67	34,03
Doprinosi na plaće (%)	5,03	4,26	9,94	7,20	15,48	-9,04	5,25	5,48
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	4,86	5,16	0,60	-18,06	-7,23	13,78	-0,84	-0,15
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	15,10	84,27	44,61	-65,97	114,16	223,85	76,20	69,34
UKUPNO RAZLIKA (%)	12,92	11,13	13,36	11,08	20,40	-2,49	10,86	11,07



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2020. GODINE

2020. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	704.063	678.180	691.744	648.242	538.940	670.227	3.931.396	655.233
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	29.125	0	17.475	46.600	7.767
Lijekovi (UKUPNO)	704.063	678.180	691.744	677.367	538.940	687.702	3.977.996	662.999
Potrošni medicinski materijal	1.607.161	1.659.740	1.676.078	1.132.959	1.328.925	1.723.806	9.128.669	1.521.445
Krv i krvni pripravci	24.232	25.584	25.393	25.724	17.035	25.393	143.361	23.894
Medicinski plinovi	10.056	28.456	12.050	45.185	27.842	22.562	146.151	24.359
UKUPNO	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	13.396.177	2.232.696



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLIHOVA U
RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

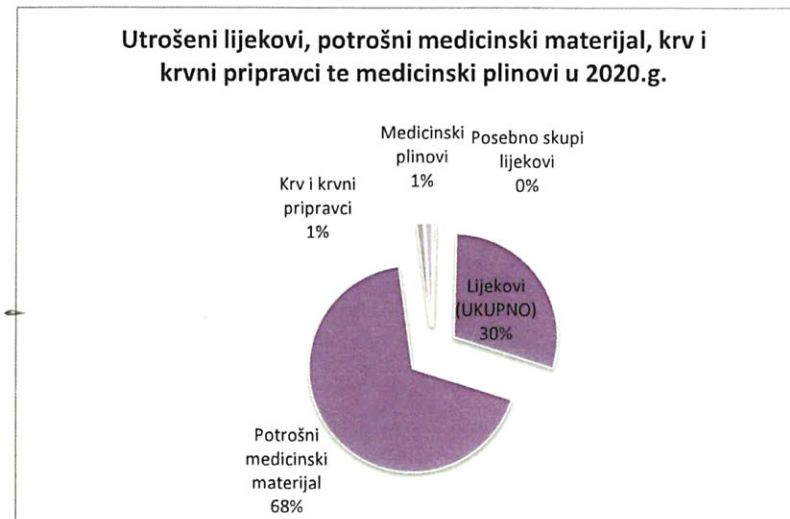
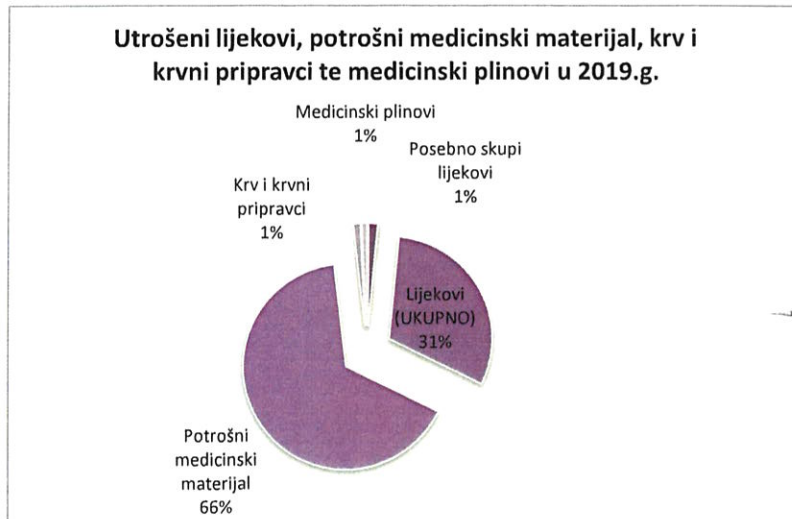
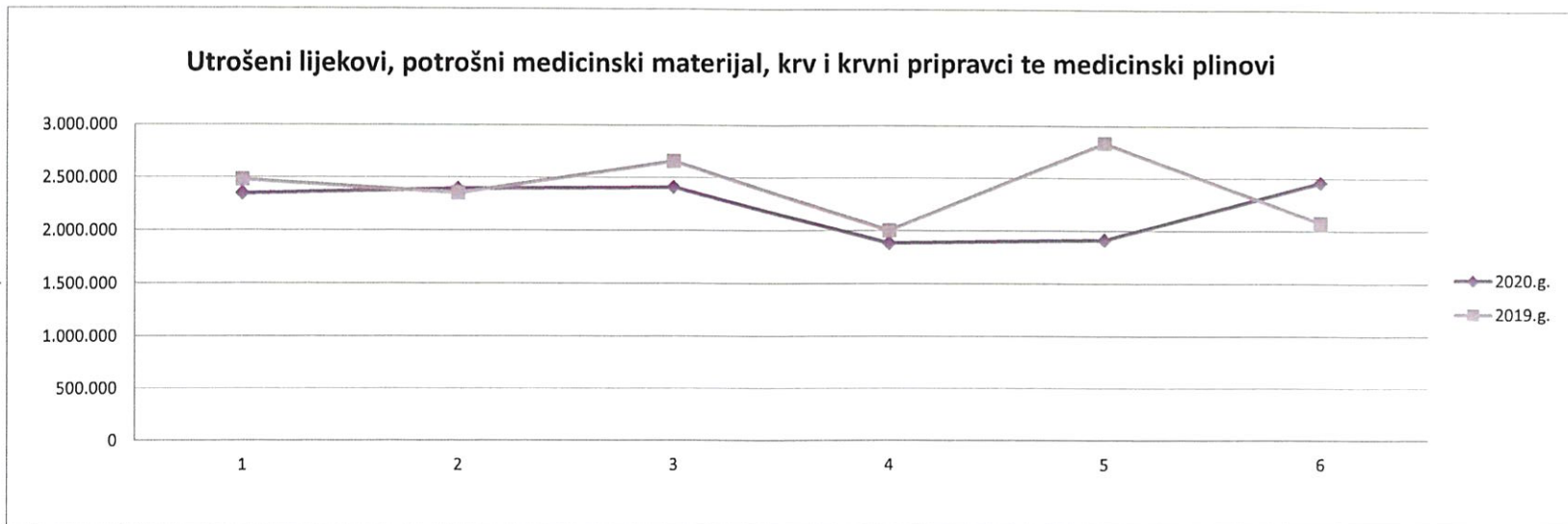
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	704.063	678.180	691.744	648.242	538.940	670.227	3.931.396	655.233
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	29.125	0	17.475	46.600	7.767
UKUPNO LIJEKOVI	704.063	678.180	691.744	677.367	538.940	687.702	3.977.996	662.999
Potrošni medicinski materijal	1.607.161	1.659.740	1.676.078	1.132.959	1.328.925	1.723.806	9.128.669	1.521.445
Krv i krvni pripravci	24.232	25.584	25.393	25.724	17.035	25.393	143.361	23.894
Medicinski plinovi	10.056	28.456	12.050	45.185	27.842	22.562	146.151	24.359
UKUPNO	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	13.396.177	2.232.696

2019. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	4.276.836	712.806
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	216.736	36.123
UKUPNO LIJEKOVI	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	4.493.572	748.929
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	9.624.702	1.604.117
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	165.195	27.533
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	107.712	17.952
UKUPNO	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	14.391.181	2.398.530

Razlika 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-127.357	2.261	-19.602	-64.218	-214.543	78.019	-345.440	-57.573
Posebno skupi lijekovi	-52.520	-48.477	-39.835	-4.389	-39.038	14.123	-170.136	-28.356
UKUPNO LIJEKOVI	-179.877	-46.216	-59.437	-68.607	-253.581	92.142	-515.576	-85.929
Potrošni med. materijal	66.163	78.748	-182.007	-77.631	-667.994	286.688	-496.033	-82.672
Krv i krvni pripravci	-3.242	-2.661	-2.501	-331	-8.399	-4.700	-21.834	-3.639
Medicinski plinovi	-15.512	13.229	-4.789	26.226	9.680	9.605	38.439	6.407
UKUPNO RAZLIKA	-132.468	43.100	-248.734	-120.343	-920.294	383.735	-995.004	-165.834

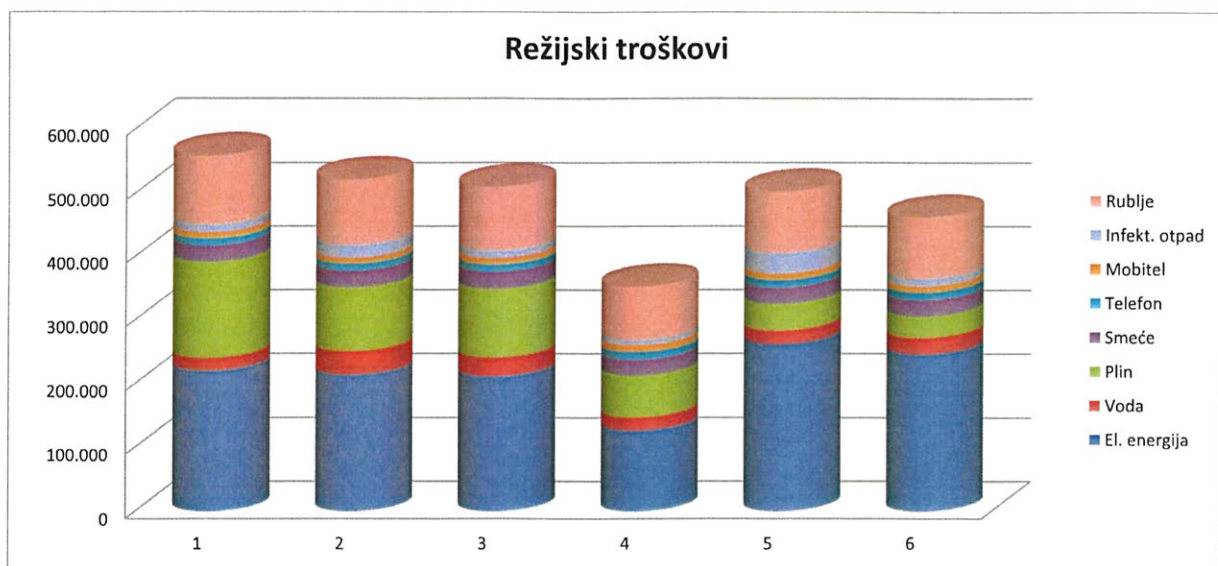
Razlika 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-15,32	0,33	-2,76	-9,01	-28,47	13,17	-8,08	-7,01
Posebno skupi lijekovi (%)	-100,00	-100,00	-100,00	-13,10	-100,00	421,33	-78,50	1,37
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-20,35	-6,38	-7,91	-9,20	-32,00	15,47	-11,47	-10,06
Potrošni med. materijal (%)	4,29	4,98	-9,80	-6,41	-33,45	19,95	-5,15	-3,41
Krv i krvni pripravci (%)	-11,80	-9,42	-8,97	-1,27	-33,02	-15,62	-13,22	-13,35
Medicinski plinovi (%)	-60,67	86,88	-28,44	138,33	53,30	74,13	35,69	43,92
UKUPNO RAZLIKA (%)	-5,35	1,83	-9,37	-6,01	-32,48	18,49	-6,91	-5,48

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	220.329	213.643	211.178	126.249	261.681	245.993	1.279.073	213.179
Voda	19.230	36.617	29.134	21.265	21.714	26.297	154.257	25.710
Plin	150.822	99.944	107.573	65.263	41.530	33.155	498.287	83.048
Smeće	25.668	25.916	26.663	24.798	25.481	25.668	154.194	25.699
Telefon	12.285	12.237	12.299	12.264	12.279	12.236	73.600	12.267
Mobitel	8.958	8.728	9.814	10.878	9.967	9.557	57.902	9.650
Infekt. otp.	12.599	20.270	11.843	7.636	32.094	11.641	96.083	16.014
Rublje	108.421	103.512	101.035	84.021	97.212	96.971	591.172	98.529
UKUPNO	558.312	520.867	509.539	352.374	501.958	461.518	2.904.568	484.095



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

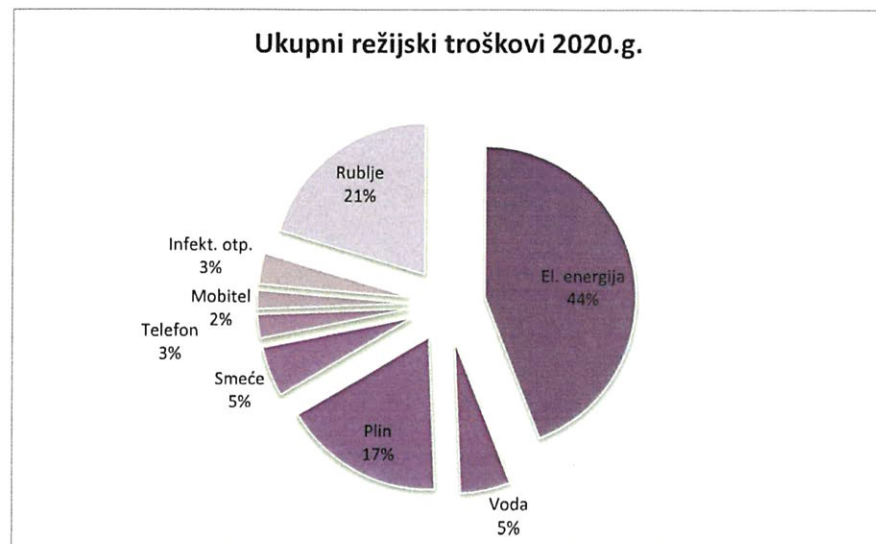
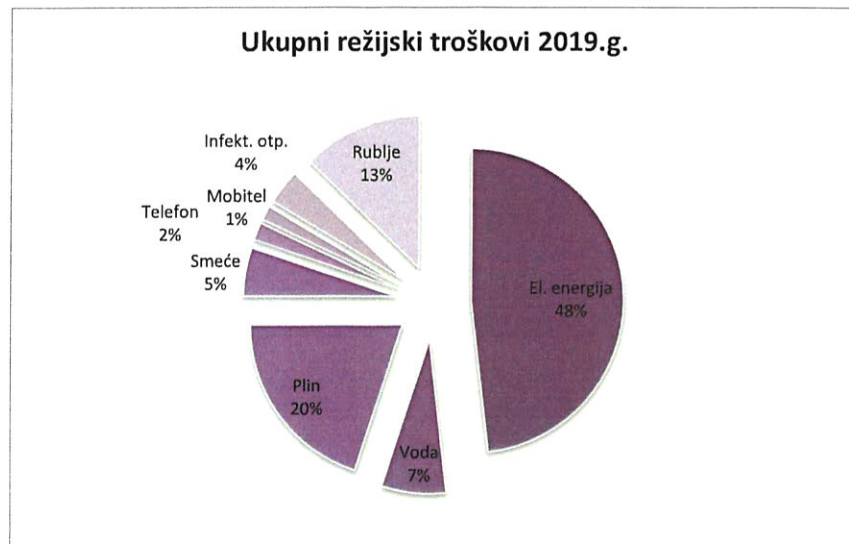
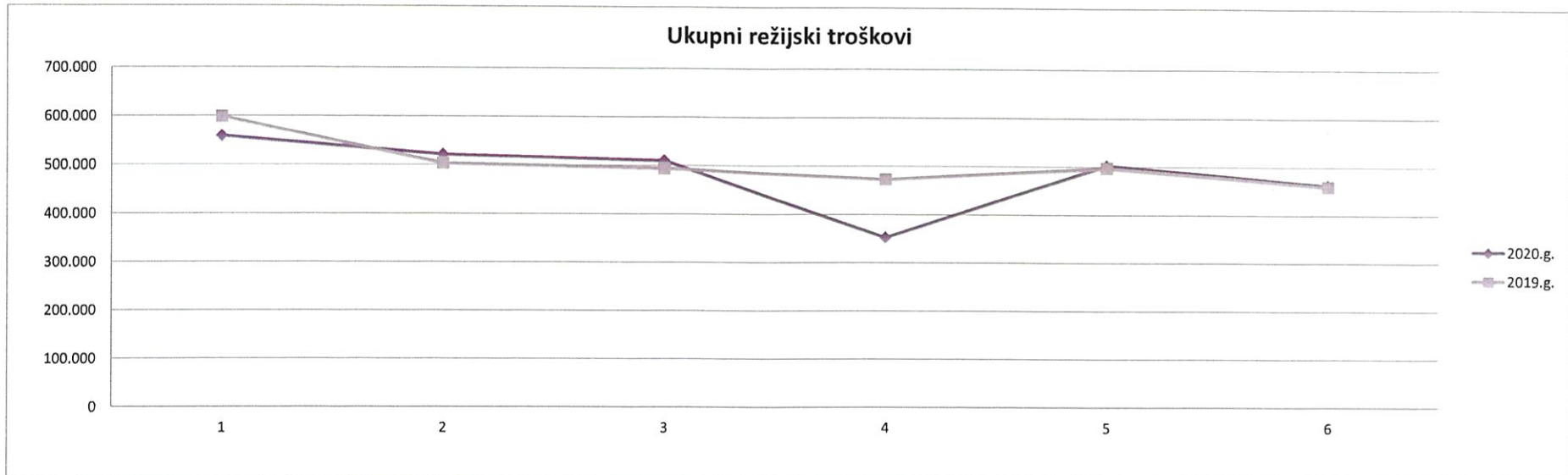
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	220.329	213.643	211.178	126.249	261.681	245.993	1.279.073	213.179
Voda	19.230	36.617	29.134	21.265	21.714	26.297	154.257	25.710
Plin	150.822	99.944	107.573	65.263	41.530	33.155	498.287	83.048
Smeće	25.668	25.916	26.663	24.798	25.481	25.668	154.194	25.699
Telefon	12.285	12.237	12.299	12.264	12.279	12.236	73.600	12.267
Mobitel	8.958	8.728	9.814	10.878	9.967	9.557	57.902	9.650
Infekt.otp.	12.599	20.270	11.843	7.636	32.094	11.641	96.083	16.014
Rublje	108.421	103.512	101.035	84.021	97.212	96.971	591.172	98.529
UKUPNO	558.312	520.867	509.539	352.374	501.958	461.518	2.904.568	484.095

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	1.455.998	242.666
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	206.322	34.387
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	604.338	100.723
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	156.991	26.165
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	56.374	9.396
Mobitel	7.354	7.247	7.668	7.282	8.248	8.617	46.416	7.736
Infekt.otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	111.576	18.596
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	384.038	64.006
UKUPNO	598.030	502.638	493.509	472.221	496.685	458.970	3.022.053	503.676

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-22.880	-1.493	-11.956	-114.174	16.267	-42.689	-176.925	-29.488
Voda	-17.115	-657	-5.576	-14.070	-11.698	-2.949	-52.065	-8.678
Plin	-33.512	-26.531	-253	-16.810	-33.331	4.386	-106.051	-17.675
Smeće	-311	-249	622	-2.237	-436	-186	-2.797	-466
Telefon	2.562	2.928	2.877	2.998	2.746	3.115	17.226	2.871
Mobitel	1.604	1.481	2.146	3.596	1.719	940	11.486	1.914
Infekt.otp.	-9.618	3.176	-6.773	-238	-1.733	-307	-15.493	-2.582
Rublje	39.552	39.574	34.943	21.088	31.739	40.238	207.134	34.522
UKUPNO	-39.718	18.229	16.030	-119.847	5.273	2.548	-117.485	-19.581

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-9,41	-0,69	-5,36	-47,49	6,63	-14,79	-12,15	-11,85
Voda	-47,09	-1,76	-16,06	-39,82	-35,01	-10,08	-25,23	-24,97
Plin	-18,18	-20,98	-0,23	-20,48	-44,52	15,25	-17,55	-14,86
Smeće	-1,20	-0,95	2,39	-8,27	-1,68	-0,72	-1,78	-1,74
Telefon	26,35	31,45	30,53	32,35	28,81	34,15	30,56	30,61
Mobitel	21,81	20,44	27,99	49,38	20,84	10,91	24,75	25,23
Infekt.otp.	-43,29	18,58	0,00	-3,02	-5,12	0,00	-13,89	-5,48
Rublje	57,43	61,89	52,87	33,51	48,48	70,93	53,94	54,18
UKUPNO	-6,64	3,63	3,25	-25,38	1,06	0,56	-3,89	-3,92

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

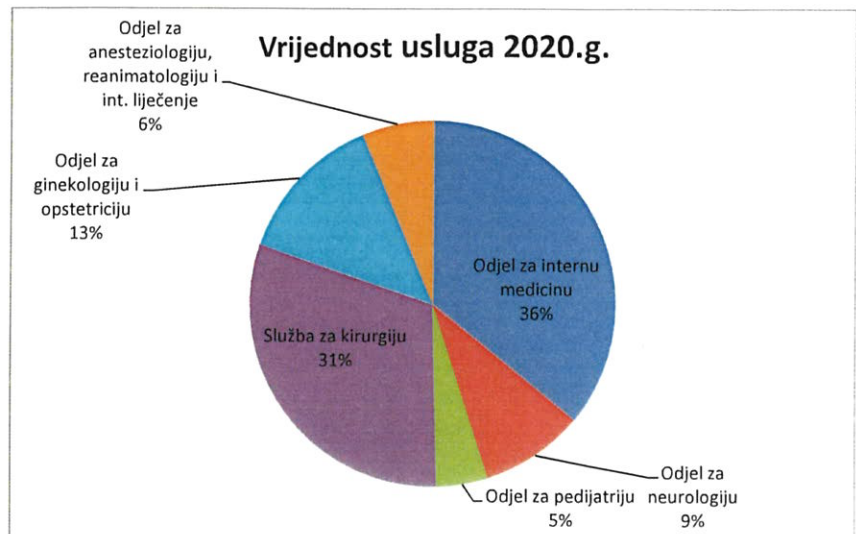
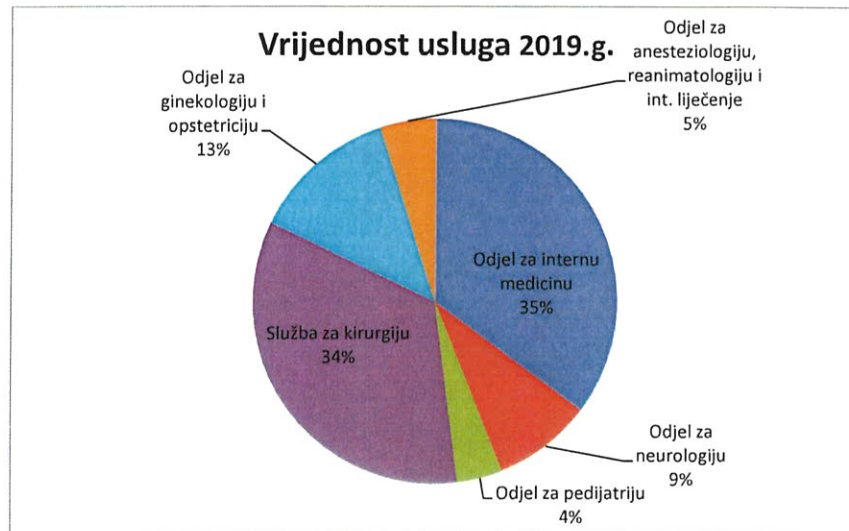


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

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	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	2019.	81	25	19	60	35	6	2	222
	2020.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2019.	1.615	348	493	1.611	985	291	117	5.460
	2020.	1.597	371	530	1.352	910	286	95	5.141
	razlika	-18	23	37	-259	-75	-5	-22	-319
	%	-1,11	6,61	7,51	-16,08	-7,61	-1,72	-18,80	-5,84
Koeficijent obrtaja pacijenata	2019.	3,32	2,32	4,32	4,48	4,69	8,08	9,75	4,10
	2020.	3,29	2,47	4,65	3,76	4,33	7,94	7,92	3,86
	razlika	-0,03	0,15	0,33	-0,72	-0,36	-0,14	-1,83	-0,24
	%	-0,90	6,47	7,64	-16,07	-7,68	-1,73	-18,77	-5,85
Ugovoreni B.O. dani	2019.	14.661	4.525	3.439	10.860	6.335		362	40.182
	2020.	14.742	4.550	3.458	10.920	6.370		364	40.404
Fakturirani broj B.O. dana	2019.	13.296	3.101	1.975	7.548	4.196	1.358	855	32.329
	2020.	12.782	3.116	1.981	5.700	3.851	1.296	769	29.495
	razlika	-514	15	6	-1.848	-345	-62	-86	-2.834
	%	-3,87	0,48	0,30	-24,48	-8,22	-4,57	-10,06	-8,77
% ostvarenja B.O. dana	2019.	90,69	68,53	57,43	69,50	66,24		236,19	80,46
	2020.	86,70	68,48	57,29	52,20	60,46		211,26	73,00
	razlika	-3,99	-0,05	-0,14	-17,30	-5,78		-24,93	-7,46
Vrijednost usluga	2019.	9.909.414	2.482.128	1.130.456	9.638.346	3.645.625	1.391.959	501.158	28.699.086
	2020.	10.179.245	2.610.924	1.286.248	8.693.360	3.797.769	1.798.865	504.513	28.870.924
	razlika	269.831	128.796	155.792	-944.986	152.144	406.906	3.355	171.838
	%	2,72	5,19	13,78	-9,80	4,17	29,23	0,67	0,60
Prosječna cijena B.O. dana	2019.	745	800	572	1.277	869	1.025	586	888
	2020.	796	838	649	1.525	986	1.388	656	979
	razlika	51	38	77	248	117	363	70	91
	%	6,85	4,75	13,46	19,42	13,46	35,41	11,95	10,25
Duljina trajanja liječenja	2019.	8,23	8,91	4,01	4,69	4,26	4,67	7,31	5,92
	2020.	8,00	8,40	3,74	4,22	4,23	4,53	8,09	5,74
	razlika	-0,23	-0,51	-0,27	-0,47	-0,03	-0,14	-0,78	-0,18
	%	-2,79	-5,72	-6,73	-10,02	-0,70	-3,00	10,67	-3,04
DTS koeficijent	2019.	1,02	1,17	0,46	1,08	0,55	4,13		0,94
	2020.	0,95	1,05	0,46	1,10	0,53	3,99		0,91
	razlika	-0,07	-0,12	0,00	0,02	-0,02	-0,14		-0,03
	%	-6,86	-10,26	0,00	1,85	-3,64	-3,39		-3,19

* Broj kreveta na dan 30.06.2020.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (30) te palijativnu skrb (2 kreveta)

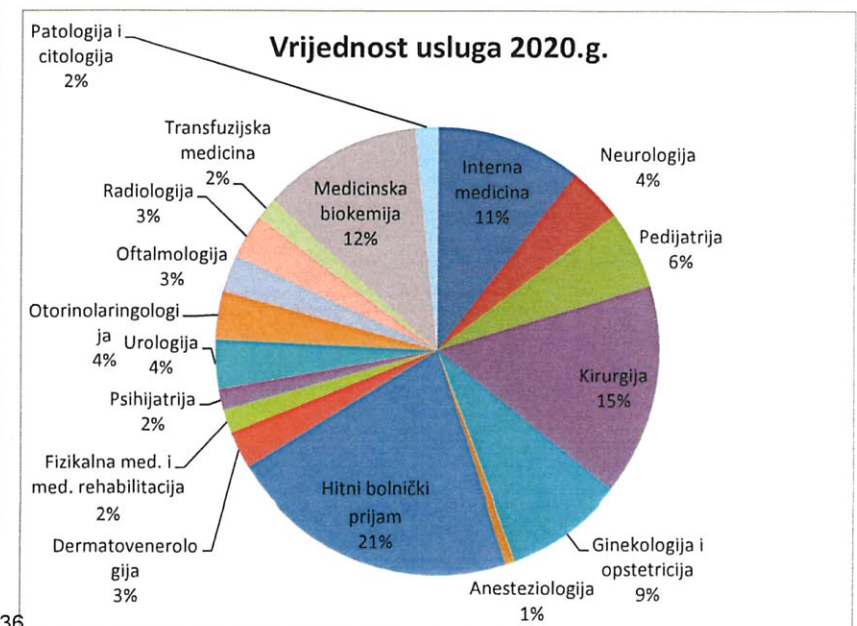
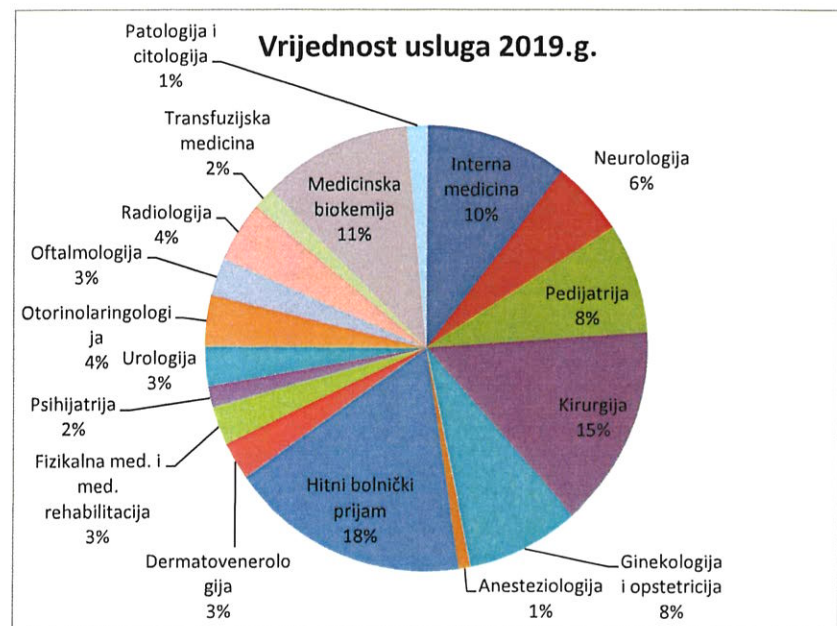
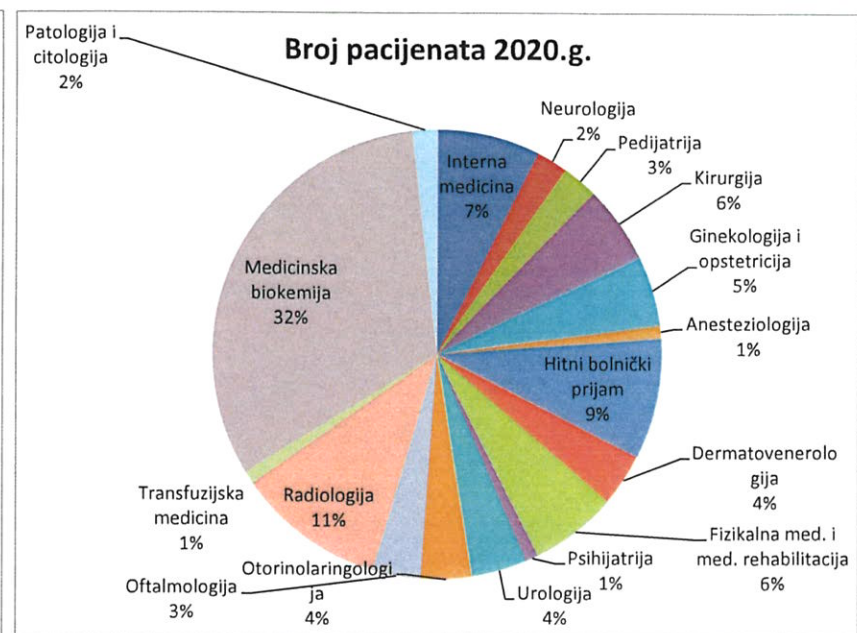
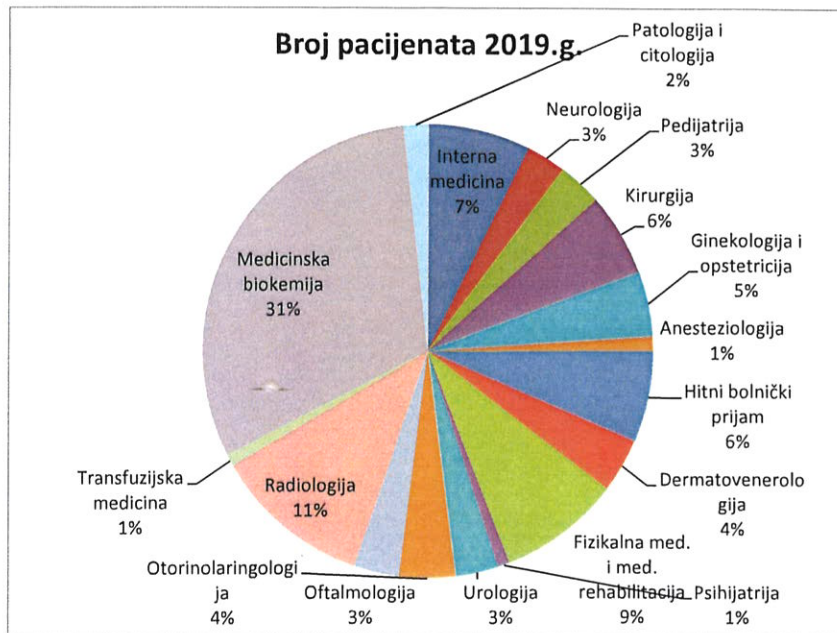
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2019.g.	2020.g.	2020.-2019.	%	2019.g.	2020.g.	2019.g.	2020.g.	2020.-2019.	%	2019.g.	2020.g.
101	Interna medicina	16.034	11.498	-4.536	-28,29	7,34	7,38	2.166.113	1.760.981	-405.132	-18,70	10,38	10,55
106	Neurologija	6.283	3.547	-2.736	-43,55	2,88	2,28	1.151.090	682.190	-468.900	-40,74	5,52	4,09
109	Pedijatrija	6.872	3.988	-2.884	-41,97	3,15	2,56	1.663.609	945.755	-717.854	-43,15	7,97	5,67
110	Kirurgija	13.027	8.794	-4.233	-32,49	5,96	5,64	3.055.502	2.575.746	-479.756	-15,70	14,64	15,44
118	Ginekologija i opstetricija	10.079	7.908	-2.171	-21,54	4,61	5,08	1.717.720	1.422.691	-295.029	-17,18	8,23	8,53
119	Anesteziologija	2.188	1.401	-787	-35,97	1,00	0,90	175.575	114.737	-60.838	-34,65	0,84	0,69
200	Hitni bolnički prijam	14.156	13.491	-665	-4,70	6,48	8,66	3.662.277	3.533.658	-128.619	-3,51	17,55	21,18
204	Dermatovenerologija	8.446	5.891	-2.555	-30,25	3,87	3,78	574.447	454.666	-119.781	-20,85	2,75	2,73
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	19.133	9.762	-9.371	-48,98	8,76	6,27	577.580	280.860	-296.720	-51,37	2,77	1,68
207	Psijatrija	1.857	1.460	-397	-21,38	0,85	0,94	325.689	258.095	-67.594	-20,75	1,56	1,55
214	Urologija	6.741	6.258	-483	-7,17	3,09	4,02	615.075	607.133	-7.942	-1,29	2,95	3,64
216	Otorinolaringologija	8.747	5.679	-3.068	-35,07	4,00	3,65	773.764	586.029	-187.735	-24,26	3,71	3,51
217	Oftalmologija	7.092	5.348	-1.744	-24,59	3,25	3,43	568.440	444.630	-123.810	-21,78	2,72	2,67
250	Radiologija	24.844	16.650	-8.194	-32,98	11,37	10,69	922.287	540.028	-382.259	-41,45	4,42	3,24
252	Transfuzijska medicina	1.808	1.485	-323	-17,87	0,83	0,95	326.454	263.443	-63.011	-19,30	1,56	1,58
255	Medicinska biokemija	67.215	49.804	-17.411	-25,90	30,77	31,97	2.292.744	1.931.719	-361.025	-15,75	10,99	11,58
256	Patologija i citologija	3.901	2.826	-1.075	-27,56	1,79	1,81	302.898	281.584	-21.314	-7,04	1,45	1,69
	SVEUKUPNO	218.423	155.790	-62.633	-28,68	100,00	100,00	20.871.264	16.683.945	-4.187.319	-20,06	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	UKUPNO
Šifra djelatnosti		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	
0	1	3	4	5,00	6	7	8
Broj stolaca/postelja	2019.	6	1	3,00	8	5	23
	2020.	6	1	3,00	8	5	23
Broj uputnica	2019.	2.132	1.176	565	1.176	660	5.709
	2020.	1.589	679	179	985	328	3.760
	razlika	-543	-497	-386	-191	-332	-1.949
	%	-25,47	-42,26	-68,32	-16,24	-50,30	-34,14
Broj slučajeva	2019.	2.303	1.339	1.223	1.181	695	6.741
	2020.	1.652	718	369	1.003	334	4.076
	razlika	-651	-621	-854	-178	-361	-2.665
	%	-28,27	-46,38	-69,83	-15,07	-51,94	-39,53
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2019.	12,72	7,40	6,76	6,52	3,84	37,24
	2020.	9,08	3,95	2,03	5,51	1,84	22,40
	razlika	-3,64	-3,45	-4,73	-1,01	-2,00	-14,84
	%	-28,62	-46,62	-69,97	-15,49	-52,08	-39,85
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2019.	1.086	181	543	1.448	905	4.163
	2020.	1.092	182	546	1.456	910	4.186
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	2019.	661	719	1.038	1.097	619	4.134
	2020.	433	371	286	971	313	2.374
	razlika	-228	-348	-752	-126	-306	-1.760
	%	-34,49	-48,40	-72,45	-11,49	-49,43	-42,57
% ostvarenja	2019.	212,06	739,78	225,23	81,56	76,80	161,93
	2020.	151,28	394,51	67,58	68,89	36,70	97,37
	razlika	-60,78	-345,27	-157,65	-12,67	-40,10	-64,56
	%	-28,66	-46,67	-70,00	-15,53	-52,21	-39,87
Vrijednost usluga	2019.	1.034.042	680.815	480.147	1.996.273	420.081	4.611.358
	2020.	860.390	392.150	157.191	1.801.799	222.662	3.434.192
	razlika	-173.652	-288.665	-322.956	-194.474	-197.419	-1.177.166
	%	-16,79	-42,40	-67,26	-9,74	-47,00	-25,53
Duljina trajanja liječenja	2019.	0,29	0,54	0,85	0,93	0,89	0,61
	2020.	0,26	0,52	0,78	0,97	0,94	0,58
	razlika	-0,03	-0,02	-0,07	0,04	0,05	-0,03
	%	-10,34	-3,70	-8,24	4,30	5,62	-4,92

*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

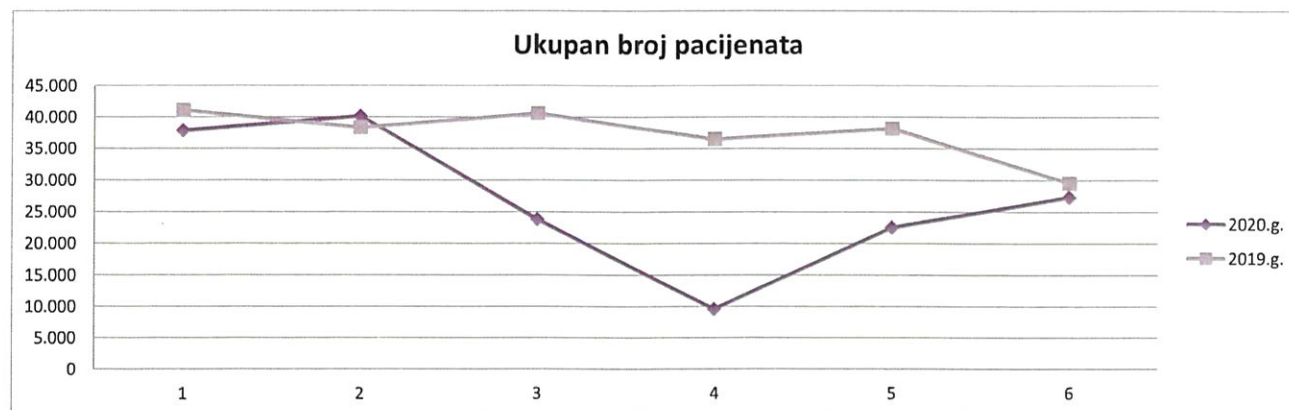
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	987	1.025	848	641	794	846	5.141	857
Poliklinika	36.788	39.063	22.910	8.895	21.710	26.424	155.790	25.965
UKUPNO	37.775	40.088	23.758	9.536	22.504	27.270	160.931	26.822

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	966	930	975	864	925	800	5.460	910
Poliklinika	40.056	37.329	39.579	35.576	37.189	28.694	218.423	36.404
UKUPNO	41.022	38.259	40.554	36.440	38.114	29.494	223.883	37.314

Razlika 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	21	95	-127	-223	-131	46	-319	-53
Poliklinika	-3.268	1.734	-16.669	-26.681	-15.479	-2.270	-62.633	-10.439
UKUPNO	-3.247	1.829	-16.796	-26.904	-15.610	-2.224	-62.952	-10.492

Razlika 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	2,17	10,22	-13,03	-25,81	-14,16	5,75	-5,84	-5,81
Poliklinika (%)	-8,16	4,65	-42,12	-75,00	-41,62	-7,91	-28,68	-28,36
UKUPNO (%)	-7,92	4,78	-41,42	-73,83	-40,96	-7,54	-28,12	-27,81



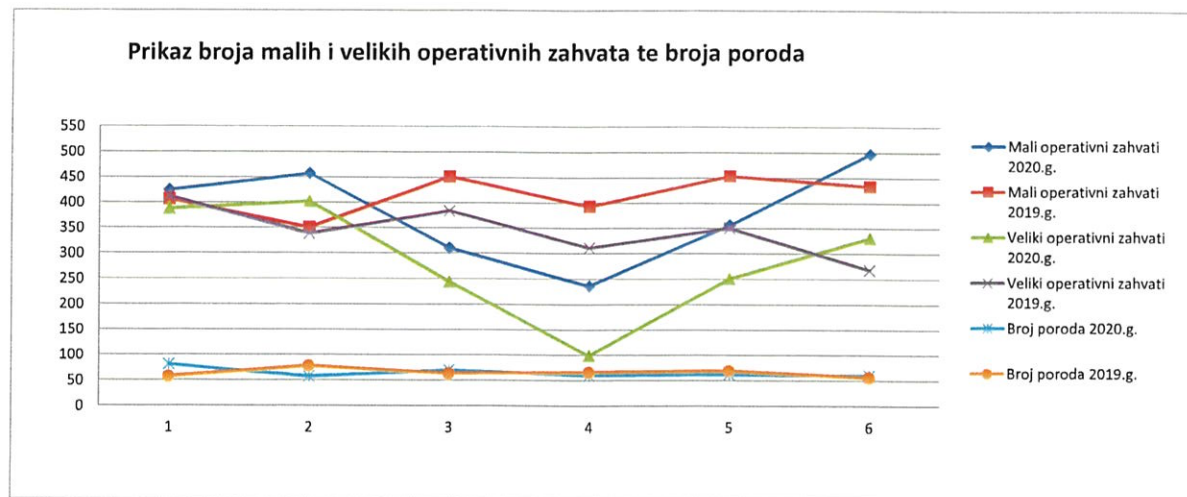
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	424	457	310	236	356	497	2.280	380
Veliki operativni zahvat	388	402	244	99	251	331	1.715	286
Broj poroda	81	57	70	60	62	60	390	65

OPERATIVNI ZAHVAT 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	406	350	451	393	453	433	2.486	414
Veliki operativni zahvat	412	338	383	311	350	268	2.062	344
Broj poroda	57	78	63	66	69	56	389	65

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	18	107	-141	-157	-97	64	-206	-34
Veliki operativni zahvat	-24	64	-139	-212	-99	63	-347	-58
Broj poroda	24	-21	7	-6	-7	4	1	0

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	4,43	30,57	-31,26	-39,95	-21,41	14,78	-8,29	-7,14
Veliki operativni zahvat (%)	-5,83	18,93	-36,29	-68,17	-28,29	23,51	-16,83	-16,02
Broj poroda (%)	42,11	-26,92	11,11	-9,09	-10,14	7,14	0,26	2,37

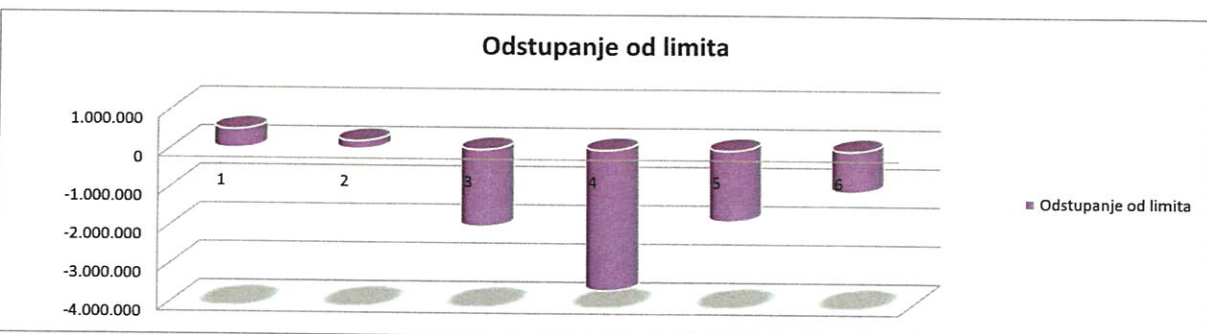
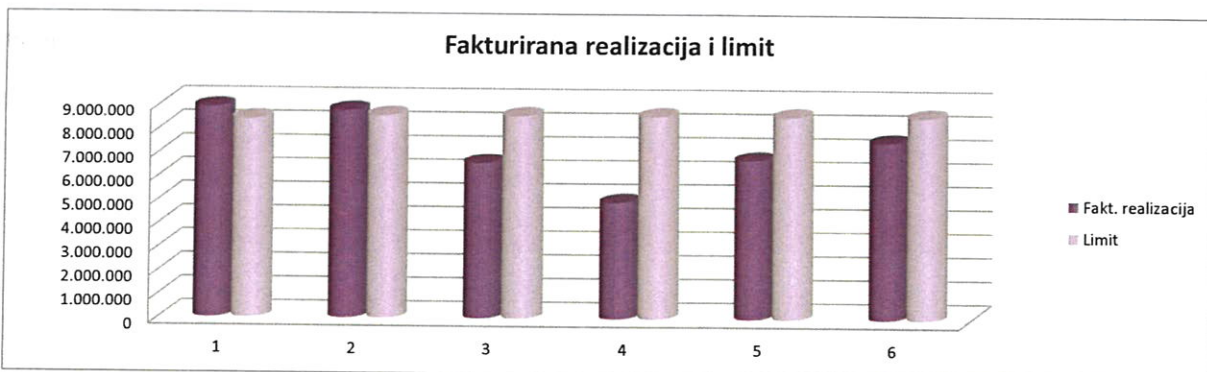
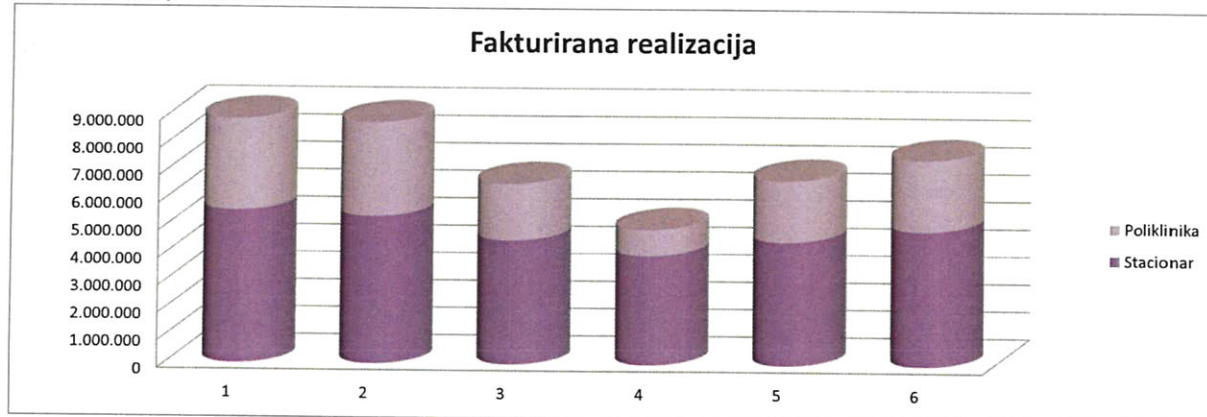


PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-VI 2020. GODINE

2020.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*					Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**	Limit		
Siječanj	5.562.696	3.330.151	8.892.847	478.961	8.401.392	491.455	5,85
Veljača	5.367.655	3.407.045	8.774.700	510.736	8.569.420	205.280	2,40
Ožujak	4.519.472	2.051.466	6.570.938	284.152	8.569.420	-1.998.482	-23,32
Travanj	3.989.180	940.512	4.929.692	49.405	8.569.421	-3.639.729	-42,47
Svibanj	4.506.878	2.224.700	6.731.578	329.805	8.569.420	-1.837.842	-21,45
Lipanj	4.925.043	2.588.630	7.513.673	488.382	8.569.420	-1.055.747	-12,32
UKUPNO	28.870.924	14.542.504	43.413.428	2.141.441	51.248.493	-7.835.065	-15,29

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2019. godini fakturirane u 2020. godini - stacionar u iznosu od 39.608 kn te poliklinika u iznosu od 10.276 kn

** dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-VI 2020. godine, ugovoreni od travnja 2019. godine, nisu uključeni u fakturiranu realizaciju odnosno izvršenje ugovorenog limita, sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine te Dodatku V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijame zdravstvene zaštite



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2019./2020.GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.892.847	8.774.700	6.570.938	4.929.692	6.731.578	7.513.673	43.413.428	7.235.571
Limit	8.401.392	8.569.420	8.569.420	8.569.421	8.569.420	8.569.420	51.248.493	8.541.416
Razlika	491.455	205.280	-1.998.482	-3.639.729	-1.837.842	-1.055.747	-7.835.065	-1.305.844
Ukupna potrošnja*	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	13.396.177	2.232.696
Koeficijent ekonomičnosti	3,79	3,67	2,73	2,62	3,52	3,06	3,24	3,23

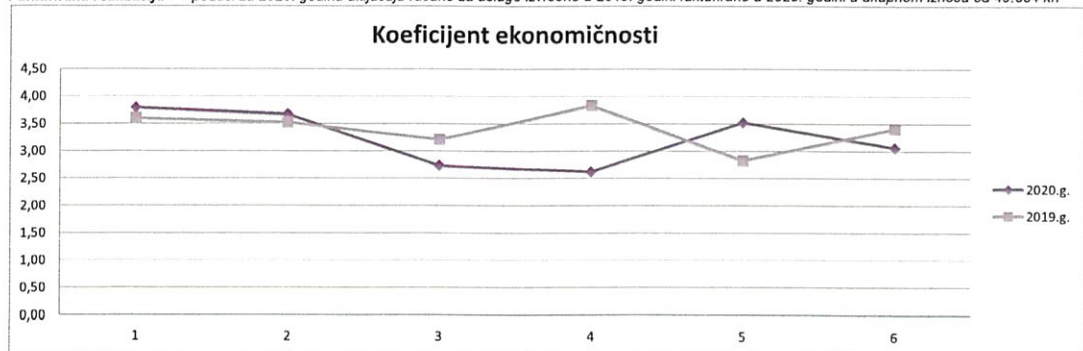
2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.914.126	8.272.291	8.510.905	7.673.921	7.986.544	7.080.672	48.438.459	8.073.077
Limit	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.299	8.036.298	8.036.299	48.217.792	8.036.299
Razlika	877.827	235.993	474.606	-362.378	-49.754	-955.627	220.667	36.778
Ukupna potrošnja*	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	14.391.181	2.398.530
Koeficijent ekonomičnosti	3,60	3,52	3,21	3,83	2,82	3,41	3,37	3,40

Razlika 2020.-2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	-21.279	502.409	-1.939.967	-2.744.229	-1.254.966	433.001	-5.025.031	-837.505
Limit	365.093	533.122	533.121	533.122	533.122	533.121	3.030.701	505.117
Razlika	-386.372	-30.713	-2.473.088	-3.277.351	-1.788.088	-100.120	-8.055.732	-1.342.622
Ukupna potrošnja*	-132.468	43.100	-248.734	-120.343	-920.294	383.735	-995.004	-165.834
Koeficijent ekonomičnosti	0,19	0,15	-0,48	-1,21	0,70	-0,35	-0,13	-0,17

Razlika 2020.-2019.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	-0,24	6,07	-22,79	-35,76	-15,71	6,12	-10,37	-10,39
Limit (%)	4,54	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,29	6,29
Razlika (%)	-44,01	-13,01	-521,08	904,40	3.593,86	10,48	-3.650,63	655,10
Ukupna potrošnja* (%)	-5,35	1,83	-9,37	-6,01	-32,48	18,49	-6,91	-5,48
Koeficijent ekonomičnosti (%)	5,28	4,26	-14,95	-31,59	24,82	-10,26	-3,86	-3,74

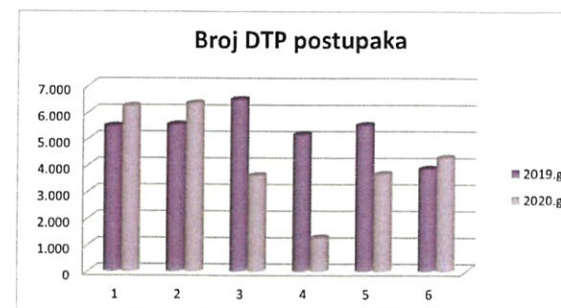
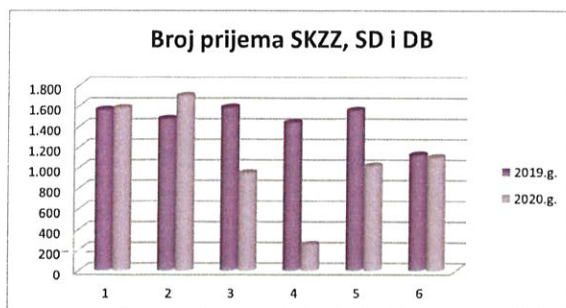
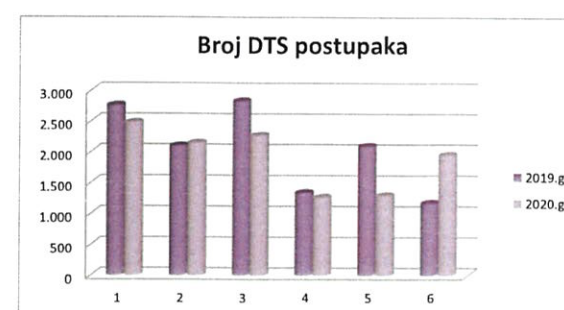
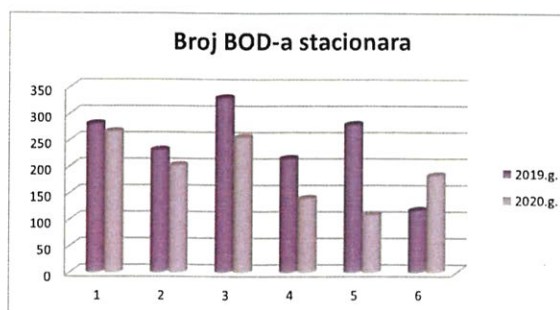
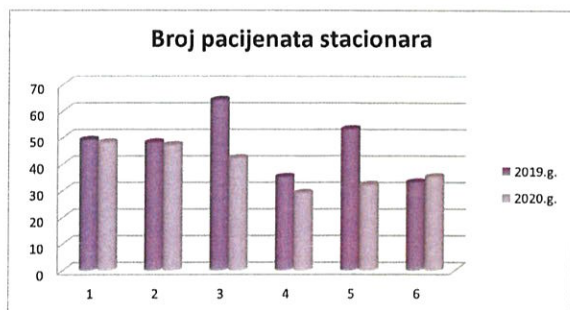
Ukupna potrošnja * - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2019. uključuju donacije u iznosu od 758.603 kn, dok podaci za 2020. uključuju donacije u iznosu od 576.719 kn.

Fakturirana realizacija** - podaci za 2020. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2019. godini fakturirane u 2020. godini u ukupnom iznosu od 49.884 kn



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-VI 2019./2020. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Siječanj	49	48	-1	-2.04	280	265	-15	-5.36	2.756	2.476	-280	-10.16	1.558	1.575	17	1.09	5.476	6.221	745	13.60
Veljača	48	47	-1	-2.08	230	201	-29	-12.61	2.097	2.142	45	2.15	1.470	1.694	224	15.24	5.531	6.331	800	14.46
Ožujak	64	42	-22	-34.38	329	254	-75	-22.80	2.826	2.265	-561	-19.85	1.581	941	-640	-40.48	6.475	3.603	-2.872	-44.36
Travanj	35	29	-6	-17.14	214	139	-75	-35.05	1.336	1.259	-77	-5.76	1.432	249	-1.183	-82.61	5.152	1.267	-3.885	-75.41
Svibanj	53	32	-21	-39.62	279	108	-171	-61.29	2.092	1.292	-800	-38.24	1.552	1.013	-539	-34.73	5.510	3.659	-1.851	-33.59
Lipanj	33	35	2	6.06	117	182	65	55.56	1.169	1.948	779	66.64	1.121	1.094	-27	-2.41	3.864	4.282	418	10.82
Ukupno:	282	233	-49	-17,38	1.449	1.149	-300	-20,70	12.276	11.382	-894	-7,28	8.714	6.566	-2.148	-24,65	32.008	25.363	-6.645	-20,76





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

KLASA: 500-01/20-01/
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelj, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade ,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 19.08.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/20-01/92	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-3	2	-

Broj: 05-17/5-2020

Krapinske Toplice, 17.08.2020.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

N/p Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U pravitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – VI. mjesec 2020. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2020
Krapinske Toplice, 30.07.2020.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 37. (telefonskoj, putem elektroničke pošte) sjednici održanoj 30.07.2020.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-VI. mj. 2020.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.



Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jadan, dipl.oec.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, srpanj 2020.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

Na poslovanje SB za medicinsku rehabilitaciju utjecala je pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da se od 17.3.2020. godine nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a smanjen je prijem pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju kao i broj dolazaka privatnih korisnika zbog epidemiološke situacije, a temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.3.2020. godine i Odluke Ravnateljice Bolnice o donošenju mjera s ciljem sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja pacijenata, donesene temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 16.3.2020. godine.

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – VI. 2020. godine iznose 60.012.428 kuna i manji su za 1.013.039 kuna ili 1,7% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a (+2.282.039 kn ili 5,8%). Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a limit se uplaćuje zdravstvenim ustanovama u cjelokupnom iznosu radi epidemiološke situacije izazvane COVID-19. Ostali prihodi od HZZO-a bilježe smanjenje, a odnose se uglavnom na prihode od dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita odnosno na posebno skupe lijekove te na HZZOZZR. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 6,4% i odnose se na prihode od SB Akromion i Klinike Magdalena. Prihodi od ostalih korisnika su manji za 23% i najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima, prihode ostvarene na šanku i slastičarni te na prihode od osiguravajućih kuća. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje, a odnose se na prihode od KZZ - decentralizirana sredstva i na Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj u iznosu od 388.000 kuna koju nam je temeljem predanog zahtjeva odobrio HZZ. Prihodi od EU projekata iznose 397.680 kuna, a odnose se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja, a partneri su Zavod za javno zdravstvo KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ, Dom zdravlja KZZ, Ljekarna KZZ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjelovati će na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih

metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji daljnjeg razvoja bolesti. Vrijednost projekta iznosi 994.201,09 kuna. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje, a odnose se na donacije (Hrvatski lovački savez 100.000 kuna za nabavu medicinske opreme i CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. respirator za trajnu respiraciju) i na prihode od prodaje materijalne imovine, odnosno na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama u 2019. godini uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko – zagorske županije.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 69,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 11%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,7%, prihodi iz proračuna sa 2,4%, prihodi od ostalih korisnika sa 9,4%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1%, prihodi od EU projekata sa 0,7%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 64.952.694 kune i veći su za 2.923.557 kuna ili 4,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 5.006.511 kuna ili 11%. Bruto plaće bilježe povećanje od 12% radi povećanja osnovice za obračun plaće tijekom 2019. godine (2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19)) te povećanje osnovice za još 2% od 01. siječnja 2020. godine prema Dodatku Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Na povećanje utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koje se ispitivačima isplaćuje kao plaća od 5. mjeseca 2018. godine te isplate plaće po sudskim presudama (tužbe liječnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinjelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe smanjenje radi manjih rashoda za jubilarne nagrade i pomoći radnicima. Ostali materijalni rashodi za zaposlene se odnose na stručna usavršavanja zaposlenika i službena putovanja koja su smanjena radi otkazivanja putovanja kao posljedica pojave epidemije bolesti COVID-19. Materijalni izdaci su manji za 2.607.573 kune ili 18,1%, a odnose se na manje troškove za lijekove i laboratorijski materijal te živežne namirnice, obzirom na epidemiološku situaciju i pojavu epidemije bolesti COVID-19 u bolnici je liječen manji broj pacijenata pa su smanjeni navedeni rashodi. Manji su troškovi za električnu energiju i za investicijsko održavanje, investicije koje nisu neophodne su odgođene. Smanjenje ostalih izdataka odnosi se na manje komunalne usluge, odnosno troškove opskrbe vodom, na premije osiguranja, naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – sklopljen je ugovor za nabavu odjeće kao zamjenska kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom te na manje troškove organiziranja tečajeva i to zbog nemogućnosti održavanja uslijed pojave

epidemije bolesti COVID-19. Povećanje ostalog raznog materijala odnosi se na nabavu nužno potrebnog sitnog inventara te odjeće i obuće. Izdaci za kapitalna ulaganja su veći za 891.737 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te medicinske opreme koja se djelomično financira iz decentraliziranih sredstava i nastavak ulaganja u bolnički informacijski sustav koje je započeto u drugoj polovici 2019. godine te se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava, dok je ostale opreme nabavljeno manje. Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 110.654 kune odnose se na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja. Ostali i izvanredni izdaci se odnose na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a bilježe smanjenje radi ukidanja mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 77,7%, materijalni izdaci sa 18,2%, kapitalna ulaganja sa 3%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,8%, izdaci vezani za EU projekte sa 0,2%, financijski rashodi te ostali i izvanredni izdaci sa 0,3%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 4.940.266 kuna.

U Bolnici je na dan 30.06.2020. godine bilo 786 zaposlenih djelatnika (515 ili 65,5% medicinskog osoblja i 271 ili 34,5% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 58 je zaposleno na određeno vrijeme, od čega 14 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 747 zaposlenih. Promatrajući bez pripravnika, ukupan broj zaposlenih je 772.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.848,83 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,9%, prosječna bruto plaća iznosi 9.465,18 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.896,45 kuna (+9,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 9.538,93 kune (+10,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 733 zaposlena.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 2,70%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,92%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2020. godine iznose 4.077.977 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2019. godine za 2.307.264 kune ili 36,1%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (naplaćena potraživanja iz 2019. godine) te od HZZO – dopunskog osiguranja. Također su manja potraživanja od Ministarstva branitelja i privatnih korisnika, Klinike Magdalena i SB Akromion te osiguravajućih kuća. Na navedeno je utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19. Smanjena su i ostala potraživanja, a odnose se na potraživanja od HZZO za refundacije bolovanja i potraživanja od prodaje stanova. Povećanje bilježe potraživanja od OB

Zabok radi ispostavljanja fakture istoj za financiranje specijalizacije za djelatnicu koja je otišla iz Bolnice u OB Zabok.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 30.06.2020. iznose 723.988 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB „Akromion“ na dan 30.06.2020. iznose 47.042 kuna, a dospjela potraživanja iznose 3.909 kuna.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2020. godine iznose 38.765.512 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2019. godine za 17.099.993 kune ili 78,9%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za materijalne rashode, usluge i opremu. U obvezama se nalazi i obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a prije je spomenuto kako HZZO na temelju Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava limit isplaćuje unaprijed. Zbog pridržavanja epidemioloških mjera i održavanja sigurnosnog razmaka nismo u mogućnosti u cijelosti popuniti kapacitete te samim time i izvršiti limit. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 35.531.762 kune te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 11,5%.

Dospjele obveze na dan 30.06.2020. iznose 10.009.987 kuna i čine 25,8% ukupnih obveza.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 30.06.2020. godine iznosi 2.755.723 kune.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2019./2020. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI.2019.	Str. u %	I. - VI.2020.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	49.163.097	80,6	48.526.917	80,9	-636.180	98,7
	- proračuni bolnica	39.613.752	64,9	41.895.791	69,8	2.282.039	105,8
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	7.492.273	12,3	5.228.992	8,7	-2.263.281	69,8
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	138.823	0,2	134.198	0,2	-4.625	96,7
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	1.585.138	2,6	1.031.039	1,7	-554.099	65,0
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	333.111	0,5	236.897	0,4	-96.214	71,1
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	3.670.168	6,0	3.435.434	5,7	-234.734	93,6
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	690.412	1,1	1.411.855	2,4	721.443	204,5
4	Prihodi od ostalih korisnika	7.356.320	12,1	5.661.605	9,4	-1.694.715	77,0
5	Prihodi od participacije	48.941	0,1	34.031	0,1	-14.910	69,5
6	Prihodi od EU projekata		0,0	397.680	0,7	397.680	-
7	Ostali i izvanredni prihodi	96.144	0,2	542.513	0,9	446.369	564,3
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	385	0,0	2.393	0,0	2.008	621,6
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	61.025.467	100,0	60.012.428	100,0	-1.013.039	98,3
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	2.174.421	3,5	1.450.982	2,2	-723.439	66,7
2	Potrošni medicinski materijal	2.393.151	3,9	2.146.126	3,3	-247.025	89,7
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	2.630.682	4,2	2.011.007	3,1	-619.675	76,4
5	Medicinski plinovi	56.920	0,1	44.146	0,1	-12.774	77,6
6	Materijal za održavanje čistoće	491.908	0,8	466.541	0,7	-25.367	94,8
7	Uredski materijal	176.478	0,3	179.769	0,3	3.291	101,9
8	Ostali razni materijal	287.325	0,5	407.335	0,6	120.010	141,8
9	Utrošena energija	1.951.805	3,1	1.846.348	2,8	-105.457	94,6
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Pošanski izdaci	159.226	0,3	148.928	0,2	-10.298	93,5
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.369.491	2,2	830.522	1,3	-538.969	60,6
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	245.495	0,4	175.594	0,3	-69.901	71,5
14	Ostali izdaci	2.467.605	4,0	2.089.636	3,2	-377.969	84,7
	Materijalni izdaci (1 - 14)	14.404.507	23,2	11.796.934	18,2	-2.607.573	81,9
15	Bruto plaće	37.927.325	61,1	42.468.176	65,4	4.540.851	112,0
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	426.551	0,7	330.863	0,5	-95.688	77,6
17	Doprinosi na plaće	5.607.485	9,0	6.264.254	9,6	656.769	111,7
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.306.486	2,1	1.272.861	2,0	-33.625	97,4
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	166.713	0,3	104.917	0,2	-61.796	62,9
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	45.434.560	73,2	50.441.071	77,7	5.006.511	111,0
20	Financijski rashodi	136.798	0,2	112.042	0,2	-24.756	81,9
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.068.806	1,7	1.960.543	3,0	891.737	183,4
22	Izdaci vezani za EU projekte		0,0	110.654	0,2	110.654	-
23	Ostali i izvanredni izdaci	486.966	0,8	33.950	0,1	-453.016	7,0
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	497.500	0,8	497.500	0,8	0	100,0
25	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	62.029.137	100,0	64.952.694	100,0	2.923.557	104,7
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	1.003.670		4.940.266			

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2020.	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	2.911.432	2.522.947	504.132	232.524	302.911	198.740	273.996	1.010.644	
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.239.588	3.571.977	908.047	262.019	327.123	218.014	593.309	1.263.465	
Za živežne namirnice	2.151.985	1.534.671	549.762	416.314	335.532	75.470	100.954	56.639	
Za energiju	708.751	360.996	360.996						
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.363.351	926.566	431.792	207.242	149.231	74.774	63.527		
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.386.989	556.669	344.600	98.089	52.485	27.426	34.069		
Za opremu (osnovna sredstva)	1.381.469	389.490	168.675	21.605	28.712	146.330	24.168		
Obveze prema zaposlenicima	8.265.758	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	169.378	146.671	63.305	14.344	39.945	3.160	25.917		
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.233.750	0							
Ostale nespomenute obveze	604.441	0							
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	12.348.620	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	38.765.512	10.009.987	3.331.309	1.252.137	1.235.939	743.914	1.115.940	2.330.748	0

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

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2020.	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	0	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	177.992	0						
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	483.940	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	20.227	0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.310.277	393.049	393.049					
6	Ostala potraživanja	2.085.541	753.680	165.321	46.200	47.312	18.102	16.352	460.393
	UKUPNO:	4.077.977	1.146.729	558.370	46.200	47.312	18.102	16.352	460.393

* 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

OPIS	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	776	794
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	778	786
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	741	747
4. Ukupno medicinskog osoblja	512 (65,8%)	515 (65,5%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	266 (34,2%)	271 (34,5%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	30.06.2019.	30.06.2020.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	37	3

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2020.	2.755.723
2. Zalihe na dan 30.06.2020.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	681.913
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	130.267
- ostale zalihe	490.399
UKUPNE ZALIHE:	1.302.579

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - VI. 2020.
Posebno skupi lijekovi	91.031
Transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	1.320.416	3,10
Izdaci za pripravnost	150.979	0,36
Ukupno:	1.471.395	3,46

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2020. GODINA

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	1	6.478
Veljača	1	6.478
Ožujak	1	2.945
Travanj	0	0
Svibanj	0	0
Lipanj	0	0
Srpanj		
Kolovoz		
Rujan		
Listopad		
Studeni		
Prosinac		
Ukupno		15.901

ZAPOSLENI NA DAN 30.06.2020.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 30.06.2019.	515	271	786
- na neodređeno vrijeme	471	257	728
- na određeno vrijeme	44	14	58
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	26	14	40
- povećanje obujma posla	4		4
- pripravnici	14		14
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - VI 2020. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM
PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - VI 2019.		Ostvareno I - VI 2020.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	733.169	89,99	753.935	90,38	20.766	102,8
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	31.748	3,90	22.540	2,70	-9.208	71,0
3.	Bolovanje HZZO	49.820	6,11	57.700	6,92	7.880	115,8
	UKUPNO : (1 do 3)	814.737	100,00	834.175	100,00	19.438	102,4



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI mj. 2020. godine

Ur.broj: 05-17/5-2020

Krapinske Toplice, srpanj 2020.

Sadržaj

Sažetak	1
1. Uvod	2
2. Fizički obim poslovanja	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a	4
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	7
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka	8
3.4. Potraživanja i obveze	8
3.5. Zaposlenost i plaće	9
4. Prilozi – tablice	10
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)	10
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja	10
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om	11
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – VI 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	12
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – VI 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	13
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – VI 2020. godine	14
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2020. godine	15
4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2020. godine	16
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2020. godine	17

Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. godine je liječeno ukupno 2.719 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 23.828 pacijenata.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2020. godine iznosi 60.012.428 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 64.952.694 kune te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 4.940.266 kuna.

Na poslovanje je utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da je liječen manji broj stacionarnih pacijenata i da se od 17.03.2020. godine u našoj ustanovi nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a temeljem Odluke ravnateljice Bolnice o donošenju mjera s ciljem sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja pacijenata, donesene temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 16.03.2020. godine.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2020. godine iznose 4.077.977 kuna dok su ukupne obveze 38.765.512 kuna. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 35.531.762 kune te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 11,5%.

U Bolnici je na dan 30.06.2020. godine bilo 786 zaposlenih, uključujući 14 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.848,83 kune, dok je prosječna bruto plaća 9.465,18 kuna.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. godine iznosi 311 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	272 kreveta
2. privatnici i ostali	39 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. godine liječeno je ukupno 2.719 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,2 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 2.447 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 272 pacijenta.

Na poslovanje je utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da se od 17.03.2020. godine u našoj ustanovi nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a smanjen je prijem pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju kao i broj dolazaka privatnih korisnika zbog epidemiološke situacije, a temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.03.2020. godine i Odluke ravnateljice Bolnice o donošenju mjera s ciljem sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja pacijenata, donesene temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 16.03.2020. godine.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 2.242, kronični pacijenti 1.986, akutni 256.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađen 23.828 pacijenata, gdje im je pruženo 130.258 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	9.449	· RTG	3.694
· prijemi u hitnu ambulantu	871	· CT	902
· dnevna bolnica	81	· Mamografije	1.311
· UZV pregledi srca i krvnih žila	2.324	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	949
· holter EKG i tlaka	1.784	· denzitometrija	62
· EKG	2.343	· kliničko-biokem. laboratorij	20.289
· ergometrija	1.118		
· spirometrija	55		
· UZV lokomotornog sustava	337	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	3.449
· EMNG	463		
· EEG	101		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. godine odvijalo na temelju Obavijesti o limitima i Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od siječnja do ožujka 2020. godine te Obavijesti o prihvaćanju ponude na Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za siječanj iznosi 6.904.562,81 kunu, a za razdoblje od veljače do lipnja iznosi 7.042.654,07 kuna te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznosi 42.117.833,16 kuna. U navedenom razdoblju je naplaćeno 41.022.143,41 kuna. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija, od 01. travnja i UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava od 244.681,01 za razdoblje od siječnja do ožujka, a od travnja iznos od 696.322,94 kune te je po toj osnovi naplaćeno 873.647,95 kuna. Sveukupno je u razdoblju od siječnja do lipnja s osnova limita i dodatnih sredstava naplaćeno 41.895.791,36 kuna.

Navedenim Dodatkom Ugovoru i Obavijestima definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj iznosi 18.402,34 kune, a za razdoblje od veljače do lipnja 19.530,49 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine za posebno skupe lijekove iznose 116.054,79 kuna, a naplaćeno je 123.183,16 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom III navedenom Ugovoru su za 5.003 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 194.549,65 kuna. Dodatkom IV su od 01. ožujka utvrđena za 4.988 osoba ukupna godišnja sredstva u iznosu od 195.443,65 kuna. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. je ukupno naplaćeno 134.198,33 kune.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – VI. mjeseca 2020. odrađeno je 1.156 pregleda po cijeni od 204,70 kuna, a naplaćeno je 247.072,90 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – VI. mjesec 2020. godine iznosi 27.438.065 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	1.819.533
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	19.336.716
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	6.281.815
<hr/> Ukupno:	27.438.065

Ukupna fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 14.679.768 kuna. Upravno vijeće HZZO-a na 57. sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kojom se mijenja članak 3., te se bolničkim zdravstvenim ustanovama maksimalni mjesečni iznos isplaćuje unaprijed.

Odobrena dodatna sredstva za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija te od 01. travnja i UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do lipnja iznose 2.823.011,85 kuna. Fakturirana realizacija za provođenje navedenih postupaka iznosi 926.733,57 kuna.

Kako je već ranije spomenuto, na navedeno je utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – VI. mjesec 2020. godine iznosi 60.012.428 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 1.013.039 kuna ili 1,7%.

Manji su prihodi po posebnim propisima za 2.391.067 kuna ili 28,1%, a odnose se uglavnom na HZZO – dopunsko osiguranje i osiguravajuće kuće. Do smanjenja prihoda je došlo radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje je temeljem preporuka i mjera Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo manje pacijenata bilo na stacionarnoj rehabilitaciji te se jedan period nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, i fizikalne terapije (temeljem Odluke stožera civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije od 16.03.2020. godine). Smanjeni su vlastiti prihodi za 1.816.573 kune ili 18,1%, a najvećim dijelom se odnose na smanjene prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje su i šank i slastičarna bili zatvoreni te je i to utjecalo na smanjenje spomenutih prihoda. Povećane su pomoći iz proračuna jer nam je od HZZ-a odobren Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj na iznos od 388.000,00 kuna. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 397.680 kuna, a odnose se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja, a partneri su Zavod za javno zdravstvo KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ, Ljekarna KZŽ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjelovati će na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji daljnjeg razvoja bolesti. Vrijednost projekta iznosi 994.201,09 kuna. Prihodi od donacija su veći za 401.038 kuna i uglavnom se odnose na kapitalne donacije, odnosno donaciju respiratora za trajnu respiraciju (CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.) te na donaciju Hrvatskog lovačkog saveza u iznosu od 100.000 kuna za nabavu medicinske opreme. Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na prihode od HZZO-a za limit (+1.408.392 kn ili +3,6%) te na dodatna sredstva za određene DTP postupke (ostvarenje 873.648 kuna, a koji su uvedeni od 01. srpnja 2019. godine) dok su prihodi za posebno skupe lijekove manji za 552.337 kuna ili 81,8%). Ukupan limit se prema odluci HZZO-a isplaćuje unaprijed, a morati ćemo ga nadoknaditi većim izvršenjem tijekom godine. Prihodi od KZŽ bilježe povećanje, a odnose se na decentralizirana sredstva (+355.064 kn ili +54,9%). Prihodi od prodaje materijalne imovine odnose se na prodaju zemljišta u Tuheljskim Toplicama u 2019. godini uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko – zagorske županije.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 9.531.643 kune ili 13,7%. Smanjene su pomoći iz proračuna odnosno prihodi od HZZ-a. Navedeni prihodi će se realizirati po prijemu pripravnika u radni odnos, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na sredstva za nabavu robota za rehabilitaciju hoda koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske - Ministarstvo

zdravstva. Postupak javne nabave je dovršen te je nabava spomenutog uređaja u tijeku. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja i osiguravajućih kuća (prihodi po posebnim propisima) i vlastiti prihodi (privatni korisnici i Klinika Magdalena te SB Akromion). Manja je naplata od HZZO-a za inoosiguranike, zaštitu zdravlja na radu i prevenciju raka dojke. Kako je već ranije spomenuto, na navedeno je utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19. Smanjeni su i dolasci privatnih korisnika na rehabilitaciju te hrvatskih branitelja temeljem Ugovora o pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Realizacija prihoda od KZŽ - decentraliziranih sredstava će uslijediti u narednom periodu.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – VI. mjesec 2020. godine iznose 64.952.694 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.923.557 kuna ili 4,7%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 5.098.341 kunu ili 11,6%. Bruto plaće bilježe povećanje od 12% radi povećanja osnovice za obračun plaće tijekom 2019. godine (2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19)) te povećanje osnovice za još 2% od 01. siječnja 2020. godine prema Dodatku Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Na povećanje utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koje se ispitivačima isplaćuje kao plaća od 5. mjeseca 2018. godine te isplate plaće po sudskim presudama (tužbe liječnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinjelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe smanjenje radi manjih rashoda za jubilarne nagrade i pomoći radnicima. Materijalni rashodi su manji za 3.038.765 kuna ili 18,6%, a odnose se na rashode za materijal i energiju, odnosno na manje troškove za lijekove i laboratorijski materijal te živežne namirnice, obzirom na epidemiološku situaciju i pojavu epidemije bolesti COVID-19 u bolnici je liječen manji broj pacijenata pa su smanjeni navedeni rashodi. Rashodi za usluge su manji radi manjih rashoda za investicijsko održavanje, investicije koje nisu neophodne su odgođene. Manje su i komunalne usluge, odnosno troškovi opskrbe vodom. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježe smanjenje radi ukidanja mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a. Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda se odnosi na premije osiguranja, naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – sklopljen je ugovor za nabavu odjeće kao zamjenska kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom te na manje troškove organiziranja tečajeva i to zbog nemogućnosti održavanja uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su veći za 891.737 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te medicinske opreme koja se djelomično financira iz decentraliziranih sredstava i nastavak ulaganja u bolnički informacijski sustav koje je započeto u drugoj polovici 2019. godine te se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava, dok je ostale opreme nabavljeno manje.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 4.591.377 kuna ili 6,6%. Manji rashodi za zaposlene se odnose na manje rashode za jubilarne nagrade, regres i godišnje nagrade za božićne blagdane te dar u prigodi dana Sv. Nikole koji se isplaćuju u narednom periodu. Smanjenje bilježe materijalni rashodi radi manjih naknada troškova zaposlenima koji se odnose na stručno usavršavanje, odnosno projekt EDUPREVENT, rashoda za materijal odnosno za lijekove i laboratorijski materijal te živežne namirnice, rashoda za usluge – usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Nabava nefinancijske imovine će se realizirati kroz naredni period.

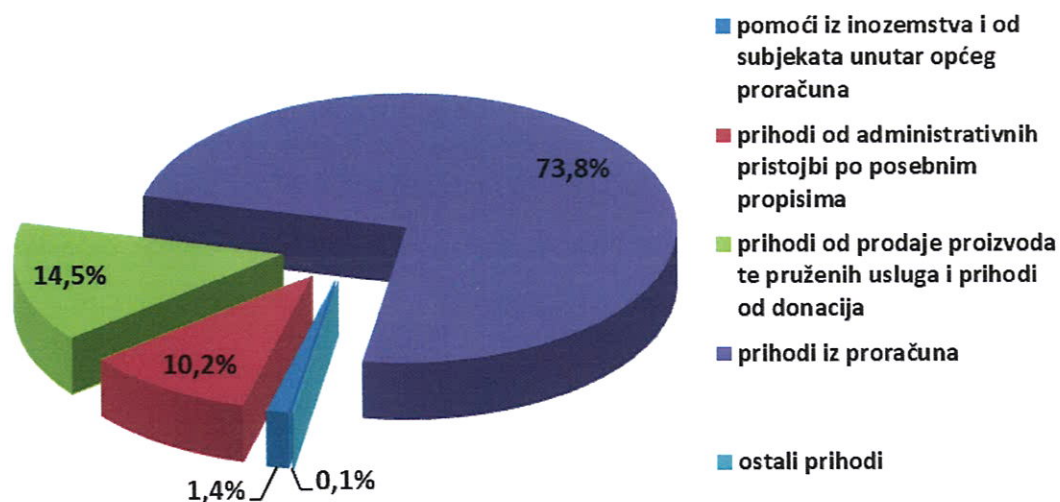
U razdoblju I. – VI. mjesec 2020. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	60.012.428
Ukupni rashodi	64.952.694
Manjak prihoda	-4.940.266

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

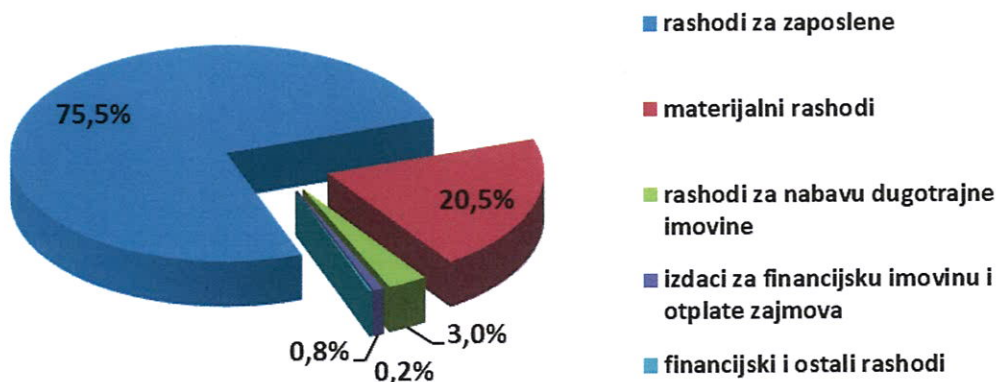
U ukupnim приходima i primitcima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 1,4%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 10,2%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 14,5%, prihodi iz proračuna sa 73,8% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 75,5%, slijede materijalni rashodi sa 20,5%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 3%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,8% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 74,5% općih prihoda i primitaka, 10,2% prihoda za posebne namjene, 13,8% vlastitih prihoda, 0,8% donacija, 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja te 0,7% prihoda temeljem prijenosa EU sredstava.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 92,4% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2020. godine iznose 4.077.977 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2019. godine za 2.307.264 kune ili 36,1%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (naplaćena potraživanja iz 2019. godine) te od HZZO – dopunskog osiguranja. Također su manja potraživanja od Ministarstva branitelja i privatnih korisnika, Klinike Magdalena i SB Akromion te osiguravajućih kuća. Na navedeno je utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19. Smanjena su i ostala potraživanja, a odnose se na potraživanja od HZZO za refundacije bolovanja i potraživanja od prodaje stanova. Povećanje bilježe potraživanja od OB Zabok radi ispostavljanja fakture istoj za financiranje specijalizacije za djelatnicu koja je otišla iz Bolnice u OB Zabok.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 30.06.2020. iznose 723.988 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB „Akromion“ na dan 30.06.2020. iznose 47.042 kuna, a dospjela potraživanja iznose 3.909 kuna.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2020. godine iznose 38.765.512 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2019. godine za 17.099.993 kune ili 78,9%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za materijalne rashode, usluge i opremu. U obvezama se nalazi i obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a prije je spomenuto kako HZZO na temelju Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava limit isplaćuje unaprijed. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 35.531.762 kune te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 11,5%.

Dospjele obveze na dan 30.06.2020. iznose 10.009.987 kuna i čine 25,8% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 30.06.2020. godine bilo 786 zaposlenih, od čega 14 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 772.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2020.

	30.06.19.	31.12.19.	30.06.20.
1. Medicinsko osoblje	512	521	515
2. Nemedicinsko osoblje	266	276	271
Ukupno:	778	797	786
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	29	46	44
<i>- od toga pripravništvo:</i>	27	14	14

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 747 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.848,83 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,9%, prosječna bruto plaća iznosi 9.465,18 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.896,45 kuna (+9,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 9.538,93 kune (+10,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 733 zaposlena.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	368	257	- 111	69,8
	2. Akutni - interni i neurološki	21	15	- 6	71,4
	UKUPNO HZZO:	389	272	- 117	69,9
II.	Socijalna skrb:	1	-	- 1	0,0
III.	Privatnici i dr.:	64	39	- 25	60,9
	SVEUKUPNO (I + II + III):	454	311	- 143	68,5

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	2.853	1.986	-867
2	HZZO - akutni	330	256	-74
3	Ostali	819	477	-342
	UKUPNO:	4.002	2.719	-1.283

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,3	23,6	0,3
2	HZZO - akutni	11,5	10,6	-0,9
3	Ostali	14,3	15,1	0,8
	UKUPNO:	20,8	21,2	0,4

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - VI. 2020.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - VI. 2020.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	15	1.819.533	6,6
2	Kronični - rehabilitacija	257	19.336.716	70,5
	I. Ukupno bolničko liječenje:	272	21.156.249	77,1
	II. Ambulantno polikliničke usluge		6.281.815	22,9
	Ukupno fakturirana realizacija:		27.438.065	100,0
	Limit I. - VI. 2020.		42.117.833	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-14.679.768	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – VI 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - VI. 2019.	Plan za I. - VI. 2020.	Ostvareno I. - VI. 2020.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	43.117	2.320.726	807.177	1.872,1	34,8
634	Pomoći iz proračuna	43.117	1.043.625	409.497	949,7	39,2
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	780.000	-	-	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	-	497.101	397.680	-	80,0
64	Prihodi od imovine	385	3.500	2.393	620,8	68,4
641	Prihodi od financijske imovine	385	3.500	2.393	620,8	68,4
65	Prih. od admin. pristojbi	8.504.155	9.035.000	6.113.088	71,9	67,7
652	Prihodi po posebnim propisima	8.504.155	9.035.000	6.113.088	71,9	67,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.133.882	11.772.275	8.718.346	86,0	74,1
661	Vlastiti prihodi	10.063.547	11.507.275	8.246.973	81,9	71,7
663	Donacije	70.335	265.000	471.373	670,2	177,9
67	Prihodi iz proračuna	42.318.119	46.355.070	44.300.283	104,7	95,6
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	647.294	1.707.570	1.002.358	154,9	58,7
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	41.670.824	44.647.500	43.297.925	103,9	97,0
68	Ostali prihodi	7.365	12.500	1.332	18,1	10,7
683	Ostali prihodi	7.365	12.500	1.332	18,1	10,7
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	-	20.000	40.000	-	200,0
711	Prihodi od prod. mat. imov.-prir. bogdstava	-	20.000	40.000	-	200,0
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	18.444	25.000	29.808	161,6	119,2
721	Prih. od prod. građ. objekata	18.444	25.000	29.808	161,6	119,2
	UKUPNO PRIHODI:	61.025.467	69.544.071	60.012.428	98,3	86,3

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I - VI 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - VI. 2019.	Plan za I. - VI. 2020.	Ostvareno I. - VI. 2020.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.973.019	50.361.000	49.071.360	111,6	97,4
311	Plaće (bruto)	37.927.325	42.147.750	42.468.176	112,0	100,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	405.414	1.988.000	330.863	81,6	16,6
313	Doprinosi na plaće	5.640.280	6.225.250	6.272.321	111,2	100,8
32	MATERIJALNI RASHODI	16.350.014	15.434.694	13.311.249	81,4	86,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.473.199	1.981.975	1.488.432	101,0	75,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.378.048	9.472.250	8.752.777	84,3	92,4
323	Rashodi za usluge	3.505.416	3.561.469	2.713.194	77,4	76,2
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	483.966	30.000	33.950	7,0	113,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.385	389.000	322.896	63,4	83,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	136.798	118.250	112.043	81,9	94,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.929	29.372	31.388	78,6	106,9
343	Ostali financijski rashodi	96.869	88.878	80.654	83,3	90,7
38	OSTALI RASHODI	3.000	3.000	-	-	-
381	Tekuće donacije	3.000	1.500	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	-	1.500	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	665.981	2.939.627	1.585.965	238,1	54,0
422	Postrojenja i oprema	608.675	2.617.750	980.156	161,0	37,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.306	321.877	605.809	1.057,1	188,2
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	402.825	190.000	374.578	93,0	197,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	402.825	190.000	374.578	93,0	197,1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	497.500	497.500	497.500	100,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	497.500	497.500	497.500	100,0	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	62.029.137	69.544.071	64.952.694	104,7	93,4
	UKUPNO PRIHODI:	61.025.467	69.544.071	60.012.428		
	POSLOVNI REZULTAT:	-1.003.670	-	-4.940.266		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – VI 2020. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka						Ukupni prihodi i primitci (2+3+4+5+6+7)
		Opći prihodi i primitci	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Prijenos EU sredstava	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	409.497	-	-	-	-	397.680	807.177
634	Pomoći iz proračuna	409.497						409.497
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						397.680	397.680
64	Prihodi od imovine	-	-	2.393	-	-	-	2.393
641	Prihodi od financijske imovine			2.393				2.393
65	Prihodi od admin. pristojbi	-	6.088.308	-	-	24.780	-	6.113.088
652	Prihodi po posebnim propisima		6.088.308			24.780		6.113.088
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	8.246.973	471.373	-	-	8.718.346
661	Prihodi od pruženih usluga			8.246.973				8.246.973
663	Prihodi od donacija				471.373			471.373
67	Prihodi iz proračuna	44.300.283	-	-	-	-	-	44.300.283
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.002.358						1.002.358
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	43.297.925						43.297.925
68	Ostali prihodi	-	-	1.332	-	-	-	1.332
683	Ostali prihodi			1.332				1.332
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	-	-	-	-	40.000	-	40.000
711	Prihodi od prod. mat. imov.-prir. bogatstva					40.000		40.000
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	-	-	-	-	29.808	-	29.808
721	Prih. od prod. građ. objekata					29.808		29.808
	UKUPNO PRIHODI:	44.709.780	6.088.308	8.250.699	471.373	54.588	397.680	60.012.428

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 30.06.2020. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2019.		Stanje 30.06.2020.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	1.171.376	18,3	-	0,0	-1.171.376	0,0
2.	HZZO - usluge izvan limita	188.284	2,9	170.221	4,2	-18.064	90,4
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	7.008	0,1	7.772	0,2	763	110,9
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	67.210	1,1	20.227	0,5	-46.983	30,1
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	986.437	15,4	483.940	11,9	-502.497	49,1
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	21.947	0,3	393.978	9,7	372.031	1.795,2
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	298.248	4,7	116.618	2,9	-181.630	39,1
8.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	362.455	5,7	284.856	7,0	-77.599	78,6
9.	Klinika "Magdalena"	851.660	13,3	723.988	17,8	-127.672	85,0
10.	Poliklinika "IDC"	22.350	0,4	13.163	0,3	-9.188	58,9
11.	"Akromion"	126.589	2,0	47.042	1,2	-79.547	37,2
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	38.094	0,6	50.006	1,2	11.912	131,3
13.	Privatni osiguravatelji	329.309	5,2	175.750	4,3	-153.559	53,4
14.	Participacije - ambulantne i boln.	447.117	7,0	431.126	10,6	-15.991	96,4
15.	Termalni vodovod	-	0,0	-	0,0	-	-
16.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	42.014	0,7	321	0,0	-41.693	0,8
17.	Financ. logop. službe - pilot projekt	16.000	0,3	14.000	0,3	-2.000	87,5
18.	Ostala potraživanja	118.852	1,9	118.852	2,9	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	5.094.950	79,8	3.051.859	74,8	-2.043.091	59,9
19.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.290.292	20,2	1.026.119	25,2	-264.173	79,5
	SVEUKUPNO:	6.385.242	100,0	4.077.977	100,0	-2.307.264	63,9

4.8. Pregled obveza na dan 30.06.2020. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2019.		Stanje 30.06.2020.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.822.492	8,4	2.911.432	7,5	1.088.940	159,8
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.619.449	12,1	4.239.588	10,9	1.620.139	161,9
3.	Za živežne namirnice	1.739.143	8,0	2.151.985	5,6	412.842	123,7
4.	Za energiju	689.974	3,2	708.751	1,8	18.777	102,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	864.205	4,0	1.363.351	3,5	499.146	157,8
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	831.881	3,8	1.386.989	3,6	555.108	166,7
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	440.191	2,0	1.381.469	3,6	941.278	313,8
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.142.329	37,6	8.265.758	21,3	123.429	101,5
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.421	0,3	169.378	0,4	96.957	233,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.731.250	17,2	3.233.750	8,3	-497.500	86,7
11.	Ostale nespomenute obveze	712.184	3,3	604.441	1,6	-107.743	84,9
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	12.348.620	31,9	12.348.620	-
	UKUPNO :	21.665.519	100,0	38.765.512	100,0	17.099.993	178,9

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 30.06.2020. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 30.06.2020.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	2.911.432	2.522.947	388.485
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.239.588	3.571.977	667.611
3.	Za živežne namirnice	2.151.985	1.534.671	617.314
4.	Za energiju	708.751	360.996	347.755
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	1.363.351	926.566	436.785
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	1.386.989	556.669	830.320
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	1.381.469	389.490	991.979
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.265.758	-	8.265.758
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	169.378	146.671	22.707
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.233.750	-	3.233.750
11.	Ostale nespomenute obveze	604.441	-	604.441
12.	Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	12.348.620	-	12.348.620
	UKUPNO :	38.765.512	10.009.987	28.755.525



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

KLASA: 500-01/20-01/
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

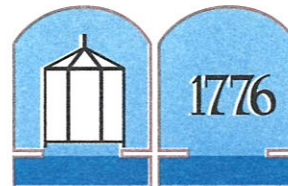
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primijeno:	04-08-2020
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/92
Ust. jed.	09
Urednički broj:	381-20-1
Pril.	2
Vrij.	



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

Naš znak: 03-1016/2
Stubičke Toplice, 31.07.2020.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja
za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine**
- dostavlja se -

Poštovani,

U privitku dostavljamo Vam Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvatanju izvješća.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar

Prilog: kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-8/3-3-2020.

Stubičke Toplice, 31. srpnja 2020. godine.

Sukladno članku 29. Stavak 1., Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 37. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

ODLUKU

I

Prihvata se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

II

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

Predsjednica

Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr.dent.medicine



SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-8/3-4-2020.

Stubičke Toplice, 31. srpnja 2020. godine.

Sukladno članku 29. Stavak 1., Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 37. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

II

Izvješće ravnatelja o radu Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica

Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr.dent.medicine



SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8. STUBIČKE TOPLICE

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**Izvještaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2020. godine**

Pripremio: Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar

Stubičke Toplice, srpanj 2020. godine

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – lipanj 2020. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2020. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 18.353.798 kuna odnosno indeks je 105 % u odnosu na komparativno razdoblje 2019. godine.

Razlog povećanja je što su bilježeni prihodi od zaduživanja kojih u komparativnom razdoblju nije bilo.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava bio je za siječanj 2020. godine 1.560.941 kuna, veljača – ožujak 2020. godine 1.592.159 kuna. Od HZZO-a primljen je ugovor za razdoblje travanj – prosinac 2020. godine prema kojem ugovorena sredstva ostaju ista tj. 1.592.159 kuna.

Manje fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine iznosi -2.876.042 kune tj. ostvarenje fakturirane realizacije je 70%.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 15.958 BO dana što je manje za -11.342 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 58 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 1.767.638 kuna i u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -1.379.130 kuna ili 44%.

Razloga ostvarenja manjeg broja BO dana u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine i manjih prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na komparativno razdoblje su posebne okolnosti od 16. ožujka 2020. godine uzrokovane Koronavirusa (COVID – 19).

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 251.300 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni) bilježeni su u iznosu od 822.426 kuna. Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije . Namjena sredstava je otplata 26, 27 rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2020. godine, 30.06.2020. godine , kamata po kreditu za izgradnju bazena , sredstva za konfiguraciju servera.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je smanjenje za 22 % ili -871.244 kuna manje . Od 16. ožujka 2020. godine došlo je do naglog pada navedenih prihoda (otkazivanje rezervacija) iz razloga posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom.

Prihodi od participacije također bilježe smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje 2019. godine i iznose 220.962 kune.

Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 241.643 kune odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -24.352 kune ili 12% iz razloga bilježenja tekućih manjih prihoda od caffè bara koji je po Odluci Stožera bio zatvoren u travnju i svibnju 2020. godine.

Prihodi od zaduživanja iznose 2.340.462 kune odnose se na bilježena kreditna sredstva sukladno ugovoru o dugoročnom kunkskom kreditu sa poslovnom bankom. Iznos kredita je 12.000.000 kuna. Namjena kredita je investicija izgradnje vanjskog bazena.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog) koji čini 68 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 15 % i iznose 19.011.785 kuna a ističu se u postocima. Razlog povećanja su veći izdaci za kapitalna ulaganja.

Gotovo svi materijalni izdaci imaju indeks smanjenja iz razloga što smo tokom mjeseca travnja i svibnja 2020. godine bilježili materijalne izdatke hladnog pogona.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježene su usluge popravka cjevovoda, popravak opreme u hidroterapiji u objektu Maksimilijan, popravak i servis sistema za grijanje, medicinske opreme, aparata za fizikalne terapije, izrada barijera i pleksi zaštite priprema za Kovid bolnicu, popravak opreme za održavanje parka.

Servis i popravak dizala, održavanje informatičke mreže, IT sustava sukladno sklopljenim ugovorima.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznose 1.317.059 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 447.491 kuna - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz smeća, usluge čišćenja spremnika lož ulja, mastolovoca, ventilacije, usluge deratizacije i dezinfekcije, dimnjačarske usluge, naknade za uređenje voda.
- Usluga čišćenja prostora bolnice u iznosu od 275.334 kune .
- Računalne usluge u iznosu od 226.408 kuna.
- Premija osiguranja u iznosu od 91.225 kuna.

Ostali izdaci u odnosu na komparativno razdoblje prošle godine bilježe smanjenje za -183.547 kuna iz razloga što nije bilo troškova doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju i manji troškovi usluge čišćenja prostora bolnice.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 62 %. Ukoliko bi isključili kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda , udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosio bi 75%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 426.049 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću , primjena Dodatka II kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 01.09.2019. godine, primjena Dodatka III kolektivnog ugovora od 01. travnja 2020. godine (dodaci na plaću kod prekovremenog rada).

U razdoblju I – VI 2020. godine 4 radnika ostvarila su pravo na mirovinu, tri radnika nezdravstvena i jedan zdravstveni.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 6.863 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 9.513 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 126 radnika iz razloga bilježenja većeg broja sati u samoizolaciji u travnju i svibnju 2020. godine.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

U razdoblju od I – VI mjeseca 2020. godine izvršena je nabava potrebne opreme u svim organizacijskim jedinicama bolnice u iznosu od 292.610 kuna. Bilježeni su troškovi izrade namještaja za novouređeni prostor hidroterapije u objektu Toplice. Izvršena je instalacija i konfiguracija servera u iznosu od 240.091 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva županije.

Bilježena su radovi na gradilištu vezano za obnovu vanjskog bazena u vrijednosti od 2.237.922 kune .

Troškovi izrade i dopune projektne dokumentacije za obnovu vanjskih bazena iznose 244.530 kuna.

Izvor financiranja obnove vanjskih bazena su namjenski prihodi od zaduživanja i vlastiti prihodi.

Tokom prosinca 2019. godine potpisan je Ugovor sa projektantom o izradi glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena – II faza u iznosu od 1.312.500 sa porezom na dodanu vrijednost.

Iznos troškova po navedenom ugovoru u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznosi 259.350 kuna (izrada geotehničkog elaborata i projekta uklanjanja).

Izvršena je otplata 26, 27 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -657.987 kuna.

Nastala situacija uzrokovana Koronavirusom ima velike posljedice na financijsko poslovanje bolnice u promatranom razdoblju a svakako će utjecati i na buduće razdoblje.

Prouzročila je povećanje troškova zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava izrada pregradnih barijera. Također troškovi samoizolacije radnika po preporuci epidemiologa koje smo isplatili iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.203.478 kuna.

Smanjenje broja pacijenata kod pružanja usluga stacionarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (HZZO-a) utjecalo je na smanjenje prihoda od dopunskog osiguranja i participacije.

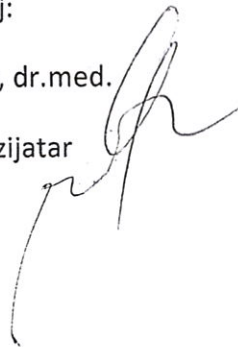
Otkazivanje rezervacija od strane privatnih pacijenata utjecalo je na smanjenje prihoda od tržišta.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 22.07.2020.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE**

Ravnatelj:
Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar



**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine**

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, srpanj 2020. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - VI 2019.	I - VI 2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	8.946.647	9.518.615	571968	51,9%	106,39
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	3.146.768	1.767.638	-1379130	9,6%	56,17
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	166.870	144.807	-22063	0,8%	86,78
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	125.690	106.493	-19197	0,6%	84,73
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	584.847	822.426	237579	4,5%	140,62
4.	Prihodi od ostalih korisnika	3.886.027	3.014.783	-871244	16,4%	77,58
5.	Prihodi od participacije	307.789	220.962	-86827	1,2%	71,79
6.	Prihodi od EU projekata	138.799	241.643	102844	1,3%	174,10
7.	Ostali i izvanredni prihodi	199.057	174.705	-24352	1,0%	87,77
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	296	2.341.726	2341430	12,8%	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	17.502.790	18.353.798	851008	100,0%	104,86
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	86.279	64.622	-21657	0,3%	74,90
2.	Potrošni medicinski materijal	178.388	167.135	-11253	0,9%	93,69
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	641.098	486.620	-154.478	2,6%	75,90
5.	Medicinski plinovi	0	413	413	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	83.602	72.145	-11457	0,4%	86,30
7.	Uredski materijal	58.920	40.977	-17943	0,2%	69,55
8.	Ostali razni materijal	12.454	10.962	-1492	0,1%	88,02
9.	Utrošena energija	510.281	438.184	-72097	2,3%	85,87
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	45.733	47.042	1309	0,2%	102,86
11.	Pošanski izdaci	88.034	87.847	-187	0,5%	99,79
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	282.870	218.683	-64187	1,2%	77,31
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	88.346	70.653	-17693	0,4%	79,97
14.	Ostali izdaci	1.500.606	1.317.059	-183.547	6,9%	87,77
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	3.576.611	3.022.342	-554269	15,9%	84,50
15.	Bruto plaće	9.226.281	9.937.348	711067	52,3%	107,71
16.	Ostali rashodi za zaposlene	356.282	78.982	-277300	0,4%	22,17
17.	Doprinosi na plaće	1.377.424	1.481.203	103779	7,8%	107,53
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	395.659	292.635	-103024	1,5%	73,96
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	42.534	34.061	-8473	0,2%	80,08
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	11.398.180	11.824.229	426049	62,2%	103,74
20.	Financijski rashodi	128.690	139.068	10378	0,7%	108,06
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	778.366	3.274.503	2496137	17,2%	420,69
22.	Izdaci vezani za EU projekte	138.799	241.643	102844	1,3%	174,10
23.	Ostali i izvanredni izdaci	0	10.000	10000	0,1%	-
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	500.000	500.000	0	2,6%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	16.520.646	19.011.785	2.491.139	100,0%	115,08
	Višak prihoda nad izdacima	982.144	0	-982.144		-
	Manjak prihoda		-657.987	-657.987		

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2019./2020. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2019.	I.- VI. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	12.385.975	11.537.553
	- proračuni bolnica	8.946.647	9.518.615
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.146.768	1.767.638
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	166.870	144.807
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	125.690	106.493
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	-	-
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	584.847	822.426
4	Prihodi od ostalih korisnika	3.886.027	3.014.783
5	Prihodi od participacije	307.789	220.962
6	Prihodi od EU projekata	138.799	241.643
7	Ostali i izvanredni prihodi	199.057	174.705
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	296	2.341.726
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	17.502.790	18.353.798
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	86.279	64.622
2	Potrošni medicinski materijal	178.388	167.135
3	Krv i krvni pripravci	-	-
4	Živežne namirnice	641.098	486.620
5	Medicinski plinovi	-	413
6	Materijal za održavanje čistoće	83.602	72.145
7	Uredski materijal	58.920	40.977
8	Ostali razni materijal	12.454	10.962
9	Utrošena energija	510.281	438.184
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	45.733	47.042
11	Poštanski izdaci	88.034	87.847
12	Tekuće i investicijsko održavanje	282.870	218.683
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	88.346	70.653
14	Ostali izdaci	1.500.606	1.317.059
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.576.611	3.022.342
15	Bruto plaće	9.226.281	9.937.348
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	356.282	78.982
17	Doprinosi na plaće	1.377.424	1.481.203
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	395.659	292.635
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	42.534	34.061
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	11.398.180	11.824.229
20	Financijski rashodi	128.690	139.068
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	778.366	3.274.503
22	Izdaci vezani za EU projekte	138.799	241.643
23	Ostali i izvanredni izdaci	-	10.000
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000	500.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	-	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	16.520.646	19.011.785
	Višak prihoda i primitaka	982.144	-
	Manjak prihoda i primitaka	0	657.987

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I.	Ostali i izvanredni prihodi	
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	112.156
2.	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija i trgov.društva	24.547
3.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	37
4.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	1.570
5.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	35.944
9.	Ostali prihodi	451
	UKUPNO:	174.705

II	Ostali i izvaredni izdaci	10.000
1.	Ostale kazne	10.000

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze 30.06.2020	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	18.285	9.139	7.308	1.831	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	101.996	73.155	60.285	12.870	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	174.591	71.482	38.504	32.978	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	112.029	806	90	716	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	75.726	57.727	24.964	32.763	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	563.010	258.064	206.921	51.143	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	1.278.480	155.841	7.379	0	0	0	0	0	0	148.462	1.766
Obveze prema zaposlenicima	2.040.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	41.808	28.246	18.075	10.171	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	9.895.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	208.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	2.876.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	17.386.103	654.460	363.526	142.472	0	0	0	0	0	148.462	1.766

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	5.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	196.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	21.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.546.207	2.155.569	86.099	16.597	2.358	502	3.812	11.758	9.196	2.025.247	8.860
	UKUPNO:	2.770.345	2.155.569	86.099	16.597	2.358	502	3.812	11.758	9.196	2.025.247	8.860

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

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

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

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

Napomena :

Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 1.556.217 kune sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti .

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2020.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	62.082
3.	Usluge smještaja i prehrane	-
4.	Privatno liječenje i pansion	36.008
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	45.439
6.	Usluge iznadstandarda	15.323
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	70.308
8.	Topli obrok djelatnika 06/2020.	6.251
9.	Najam prostora	2.054
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	8.315
11.	Usluge telefona,ostale usluge	1.321
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2020.	16.457
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	86.638
14.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	82.242
15.	Potraživanja za predujmove	33
16.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
17.	Privatne usluge ambulanata	2.510
18.	Potraživanja od zaposlenih	9.160
19.	Potraživanja od prodaje stanova	75.230
20.	Potraž.za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.000
21.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	30
	UKUPNO :	2.546.207

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	62.082
3.	Privatno liječenje i pansion	32.948
4.	Usluge smještaja i prehrane	-
5.	Najam prostora	1.309
6.	Nadstandard	15.323
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	70.308
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	13.283
9.	Usluge telefona,ostale usluge	1.320
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	4.560
11.	Topli obrok djelatnika	0
12.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
13.	Privatne usluge ambulanata	2.510
14.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120

UKUPNO : 2.155.569

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	62.082
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,	
4.	ostale usluge)	409
	Mešić Com d.o.o.	148.462
5.	Privatno liječenje i pansion	7.860
6.	Nadstandard	2.520
7.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
8.	Participacija	450

UKUPNO : 2.025.247

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

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06. 2020.god.		14.598.227
2. Zalihe na dan 30.06. 2020. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	90.420
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	12.566
	- ostale zalihe	56.845
	UKUPNE ZALIHE:	159.831

ZDRAVSTVENA USTANOVA**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****BROJ ZAPOSLENIKA**

Red. br.	O P I S	I.- VI. 2019.	I.- VI. 2020.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	188	193
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	194	184
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	153	126

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I.- VI . 2019.	I.- VI. 2020.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	3	0

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	264.995	2,61
Izdaci za pripravnost	56.983	0,56
Ukupno:	321.978	3,17

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

BILJEŠKE

uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2020. godine

Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sastavljao se i predao prema odredbama:

- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne Novine, broj 3/2015., 93/2015., 135/2015., 2/2017 , 28/2017. i 112/18.) ;
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/2008.) ;
- Izmjene i dopune Zakona o proračunu (Narodne novine broj 136/2012., 15/2015.) ;
- Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 55/2019.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/2014., 115/2015., 87/2016., 03/2018., 126/2019. primjena u 2020. godini)
- Ministarstvo financija :Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja , proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine : Klase: 400-02/20-01/29; URBROJ:513-05-03-20-3; od 15. lipnja 2020. godine.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama 55 od 31. svibnja 2019. godine, objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902.

Financijski izvještaj koji se predaje :

- Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima (Obrazac :PR-RAS) ,
- Izvještaj o obvezama (Obrazac :Obveze);
- Bilješke .

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. sukladno članku 23. pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 , 28/17 i 112/18) predaje se FINI – i isključivo u elektronskom obliku i nadležnoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave tj. Krapinsko – zagorskoj županiji.

Rok za predaju izvještaja bio je 10.srpnja 2020. godine , što je ispoštovano . U prilogu ovjerena referentna stranica.

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

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

Osnovna svrha financijskog izvještaja je dati informaciju o financijskom položaju bolnice i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja). Pravilnikom se propisuje rok predaje izvještaja do određenog roka uz uvjet da financijski izvještaj daje istinitu informaciju o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenog cilja poslovanja.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

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

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

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

Svoje kapacitete Bolnica popunjava sa :

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

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

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, Klase: 500-07/17-01/316 ; Ur.broj: 338-01-04-01-20-18 od 07. veljače 2020. godine.

Za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine, 15. lipnja 2020. godine dostavljen je Ugovor od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstven zaštite ; Klase: 500-07/20-01/387; Urbroj: 338-01-04-01-20-03.

Maksimalni mjesečni iznos sredstava za promatrano razdoblje:

Mjesec	Fiksni iznos sredstava u visini 90% iznosa za zdravstvenu zaštitu	Iznos sredstava za plaćanje po izvršenju u visini 10% iznosa za zdravstvenu zaštitu	Maksimalni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu
Siječanj	1.404.846,47 kn	156.094,05 kn	1.560.940,52 kn
Veljača	1.432.943,40 kn	159.215,93 kn	1.592.159,33 kn
Ožujak	1.432.943,40 kn	159.215,93 kn	1.592.159,33 kn
Travanj	-	-	1.592.159,33 kn
Svibanj	-	-	1.592.159,33 kn
Lipanj	-	-	1.592.159,33 kn

I. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. iznosi 12.039.400 kuna .

Fakturirana realizacija sastoji se od :

	kn	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	4.988.085	41
2. Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO	1.657.610	14
3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU	142.941	1
4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade (ozljede)	83.496	1
5. Dopunsko osiguranje	1.815.330	15
8. Participacija	196.469	2
9. Privatnici, pansion i ostale neoporezive usluge	2.411.337	20
10. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a	744.132	6
UKUPNO :	12.039.400	100

Manje fakturirana realizacija kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2020. prema privremenom usklađenju iznosi -2.876.042 kune.

Tablica 1.

Redni broj	P O K A Z A T E L J I	I – VI 2019. godina	I - VI 2020. godina	Indeks
1.	HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita			
	Broj bolesnika – slučajeva	1.284	865	67%
	Broj dana bolničkog liječenja	24.705	15.958	65%
	Prosjek dana liječenja	19	18	95%
	Fakturirana realizacija	7.176.146	4.988.085	70%
2.	POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
	Broj slučajeva	11.391	6.744	59%
	Broj usluga	85.411	48.465	57%
	Prosjek usluga po bolesniku	7	7	100%
	Fakturirana realizacija	3.235.012	1.657.610	51%
3.	TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI			
	Broj bolesnika	928	643	69%
	Broj dana bolničkog liječenja	10.320	8.072	78%
	Fakturirana realizacija	3.094.231	2.413.097	78%

Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata manji je za 33 % , broj dana liječenja smanjen je za 35% , prosjek dana liječenja je 18 dana, fakturirana realizacija ima indeks 70 %.

Ostvaren je broj dana bolničkog liječenja kod pacijenata HZZO-a 15.958 BO dana, u odnosu na ugovoreni broj kreveta to je manje za -11.342 BO dana tj. ostvarenja BO dana je 58 %.

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata manji za 41%.

Broj usluga smanjen je za 43% , prosjek usluga po pacijentu ostaje isti – indeks 100 % u odnosu na komparativno razdoblje, fakturirana realizacija manja je za 49 % u odnosu na komparativno razdoblje ili -1.577.402 kune.

Slobodni kapaciteti: fakturirana realizacija smanjena je za -681.134 kune ili 22%.

Smanjenje pacijenata stacionarnih i polikliničkih sukladno Ugovoru sa HZZO-a i privatnih pacijenata je iz razloga posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19).

Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, iznad standarda :

Tablica 2.

Redni Broj:	O P I S	I - VI 2019. godina	I -VI 2020. godina	Indeks
1.	PRIVATNO LIJEČENJE			
	Broj pacijenata	481	316	66%
	Broj dana liječenja	4.654	3.283	71%
	Fakturirano	1.731.601	1.222.440	71%
2.	PANSION			
	Broj pacijenata	396	269	68%
	Broj dana liječenja	4.031	2.785	69%
	Fakturirano	1.109.216	804.843	73%
3.	PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.			
	Broj pacijenata	51	58	114%
	Broj dana liječenja	1.635	2.004	123%
	Fakturirano	253.415	385.815	152%
4.	Usluge iznad standarda	719.147	471.647	66%

Privatno liječenje:

- 165 pacijenata manje
- 1.371 bolno opskrbnih dana manje
- 509.161 kuna manje fakturiranu realizaciju

Pansionske usluge:

- 127 pacijenata manje
- 1.246 bolno opskrbnih dana manje
- 304.373 kuna manje fakturirana realizacija

Privatno liječenja sa dugotrajnim boravkom:

- 7 pacijenta više
- 369 bolno opskrbnih dana više
- 132.399 kuna više fakturirana realizacija

Usluge iznad standarda manje fakturirana realizacija -247.500 kuna.

Prodaja slobodnih kapaciteta na tržištu bila je izrazito dobra u razdoblju od 01. siječnja do 16. ožujka 2020. godine. Nagli pad prometa i otkazivanje rezervacija bilo je prisutno od 16. ožujka 2020. godine iz razloga posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID – 19). Tokom mjeseca lipnja 2020. godine počeli smo bilježiti navedene prihode u indeksnom poenu 60% u odnosu na komparativno razdoblje.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

PRIHODI

Ukupni prihod čini onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 105 % tj. veći je za +851.008 kuna (u tekućem razdoblju bilježeni prihodi od zaduživanja u iznosu od 2.340.462 kune). U komparativnom razdoblju navedenih prihoda nije bilo.

Prihodi od HZZO-a (proračun bolnice) u iznosu od 9.518.615 kuna sastoje se od:

- Varijabilni dio ugovora za prosinac 2019. godine u iznosu od 156.094 kuna,
- Ugovorena sredstva za siječanj 1.560.940,52 kune,
- Ugovorena sredstva veljača – lipanj (1.592.159,33 x 5 =7.960.796,65 kuna).

UKUPNO:	= 9.677.831,17 kuna
Izvršenje za travanj 2020.	- 159.216 ,17 kuna

Proračun bolnice I – VI 2020. godine	9.518.615 kuna
---	-----------------------

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za -1.379.130 kuna u odnosu na komparativno razdoblje ili manje za 44 % iz razloga manje fakturirane bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iz razloga posebne okolnosti uzrokovane koronavirusom (COVID -19).

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita u ukupnom iznosu od 251.300 kuna :

- osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica 144.807 kuna
- s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti 106.493 kuna

Prihodi iz proračuna bilježe se u iznosu od 822.426 kuna .

Odnose se na prihode od decentralizacije Krapinsko zagorske županije. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata 26, 27 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna , plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2020. u iznosu od 34.499 kuna , na dan 30.06.2020. godine u iznosu od 32.198 kuna i sredstva za konfiguraciju softwera u iznosu od 240.091 kuna.

Također su bilježena sredstva za kamatu vezano za kredit za izgradnju bazena na dan 31.03.2020. godine iz decentraliziranih sredstava 10.947 kuna i sredstva županijskog proračuna u iznosu od 4.691 kuna.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe smanjenje za 22 % ili -871.244 kune.

Prihodi koji se bilježe kod ove kategorije prikazani su prema fakturiranoj realizaciji u komparaciji sa prethodnim razdobljem u Tablici 2. strana 6.

Prihodi od usluga masaža, wellness - spa usluga, bazena u razdoblju od 01.01. do 30. 06. 2020. bilježe se u iznosu od 72.200 kuna .

Prihodi od participacije iznose 220.962 kune (razna osiguranja 207.806 kuna, pacijenti 13.156 kuna).

Prihodi od EU projekata u iznosu od 241.643 kune odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za - 24.352 kune ili 12%, iz razloga bilježenja u tekućem razdoblju manjih prihoda od caffè bara, prodaja jela i kolača, topli obrok radnika.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 2.341.726 kuna odnose se na:

- kamatu po žiro računu bilježenu na dan 01.01.2020. godine 382 kuna,
- zatezne kamata iz obveznih utuženih odnosa 213 kuna,
- kamata na oročena sredstva 669 kuna,
- primljena kreditna sredstva za izgradnju bazena u iznosu od 2.340.462 kune.

Primljena kreditna sredstva bilježena su sukladno ugovoru o dugoročnom kunkskom kredit sa poslovnom bankom u iznosu od 12.000.000 kuna. Namjena kredita je investicija izgradnje vanjskog bazena. Rok otplate kredita je 10 godina. Prva rata dospijeva 31.03.2021. godine. Izvor financiranja otplate kredita i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko –zagorske županije u omjeru 70% i 30% iz ostalih izvora sredstava Krapinsko –zagorske županije.

Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2019. / I. – VI. 2020. godine.

Red. Broj	PRIHODI POKAZATELJI	Struktura prihoda %		Indeks
		I – VI. 2019.	I – VI. 2020.	
1	2	3	4	%
1.	Prihodi od HZZO-a			
	*HZZO proračun (ugovor)	51	52	102%
.	*Prihodi od dopunskog osig.	18	10	56%
	*Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita	1	1	100%
	* s osnove ozljeda na radu i prof. odgovornosti	1	1	100%
2.	Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova.	0	0	-
3.	Prihodi od proračuna	3	4	133%
4.	Prihodi od ostalih korisnika	22	16	73%
5.	Prihodi od participacije	2	1	50%
6.	Prihodi od EU projekata	1	1	100%
7.	Ostali i izvanredni prihodi	1	1	100%
	-			
8.	Prihodi od financij.imovine	0	13	-
	UKUPNO PRIHODI	100	100	100

U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 64% ukupnih prihoda.

Ostvarenje planiranih i realiziranih prihoda za razdoblje od I – VI mjeseca 2020. godine prema izvorima financiranja

Vrsta izvora	Prva izmjena plan prihoda i primitak za 2020. godinu (1/2)	Realizacija I – VI 2020.	Razlika	Indeks
Donacija	21.525	24.547	+3.022	114%
Vlastiti prihodi tekuće godine	3.329.831	3.128.691	-201.140	94%
Posebne namjene	2.740.000	1.988.600	-751.400	73%
Decentralizirana sredstva	1.049.850	817.735	-232.115	78%
Prihodi od nadležnog proračuna	15.000	4.691	-10.309	31%
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.858.286	9.769.915	-88.371	99%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja	21.000	37.514	+16.514	179%
Kapitalna pomoć Ministarstvo zdravstva	132.406	0	-132.406	-
Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	165.999	241.643	+75.644	146%
Namjenski prihodi od zaduživanja	3.857.303	2.340.462	-1.516.841	61%
Tekuće pomoći od HZZ-a	156.500	0	-156.500	-
Višak prihoda prethodne godine (vlastiti prihodi 9	5.775.261	-	-	-
Višak prihoda iz prethodne godine (posebne namjene)	245.698	-	-	-
UKUPNO:	27.368.659	18.353.799	-2.993.902	86%

Ostvarenje prihoda za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine ako isključimo viškove prihoda iz prethodnih godina je 86 %.

I Z D A C I

UKUPNI IZDACI za promatrano razdoblje iznose 19.011.785 kuna i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +2.491.139 kuna ili 15% . Razlog povećanja su veći izdaci za kapitalna ulaganja +2.496.137 kuna i rashodi za zaposlene veći za 426.049 kuna.

Materijalni rashodi bilježe smanjenje za -554.269 kuna ili 15% iz razloga što smo tokom travnja i svibnja bilježili materijalne troškove hladnog pogona iz razloga što je u bolnici bilo vrlo malo pacijenata posljedica posebne okolnosti Corona virusa.

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 62% , materijalni izdaci sa 16%, izdaci za kapitalna ulaganja sa 17%, izdaci za otplatu zajma sa 3 %, financijski rashodi sa 1%, izdaci vezani za EU projekte 1%.

Svi specificirani materijalni izdaci imaju indeks smanjenja osim ugrađenih rezervnih dijelova povećanje za 1.309 kuna iz razloga nabave građe i limarije za popravak krova praona rublja .

Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 218.683 kune odnosi se na :

- Popravak cjevovoda	16.971
- Popravak bazena wirpul , parne saune, jacuzzi kada	29.707
- Radovi u kotlovnici – klimatizacija	1.484
- Popravak automatskih vrata kuhinja	4.693
- Izrada pregradnih zidova i pleksi zaštita, zidna obloga	20.843
- Ispitivanje kotlovnice, dojave požara, hydr. mreže	5.323
- Popravak i servis sistema za grijanje	11.290
- Popravak sistema za kloriranje tople vode	2.898
- Popravak crpki	16.358
- Popravak medicinske opreme i aparata za fizikalne terapije	12.908
- Održavanje IT sustava	30.000
- Održavanje mrežne opreme	20.008
- Popravak opreme u kuhinji i cafe baru	5.607
- Pregled vatrogasnog sustava	1.420
- Popravak kosilice za park	15.393
- Popravak i servis dizala	17.581
- Popravak i servis službenih vozila	4.916
- Brušenje noževa i izrada ključeva	1.283

Refundacija šteta od osiguranja iznosi 35.944 kune . Odnosi se na refundacije šteta troškovi iz 2019. godine u iznosu od 19.041 kuna i 16.903 kune (popravak krova praona rublja, hidro masažne kade , uljni plamenik).

Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova iznose 70.653 kune i odnosu na :

- obvezni i preventivni pregled zaposlenika 8.055 kuna ,
- uzorci vode , brisevi 14.994 kune ,
- laboratorijske usluge (pacijenti na liječenju) 29.551 kuna,
- zdravstveni pregledi pacijenata u drugim zdravstvenim ustanovama 553 kune,
- ostale zdravstvene usluge (usluge liječnika mikrobiologa) 17.500 kuna.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

REDNI BROJ	O P I S	I Z N O S
1.	Komunalne usluge	447.491
2.	Sitni inventar	39.948
3.	Auto gume	0
4.	Radna odjeća	11.472
3.	Usluge promidžbe	8.020
4.	Intelektualne usluge (ugovor o dopunskom radu i dijelu), troškovi stručnog povjerenstva, izrada snimke postojećeg stanja objekta)	53.916
5.	Računalne usluge	226.408
6.	Ostale usluge (oglasi javne nabave u Narodnim Nov., blagoslov bolnice , uređenje prostora)	17.682
7.	RTV preplata	30.240
8.	Naknade članovima upravnog vijeća	41.922
9.	Premija osiguranja	91.225
10.	Reprezentacija	270
11.	Članarina (Udruga poslodavaca u zdravstvu , Temos)	29.870
12.	Upravne, administrativne i javnobilježničke pristojbe	3.519
14.	Stručna literatura	6.161
19.	Usluga pranja službenih vozila	330
20.	Usluge čišćenja prostora bolnice	275.334
21.	Najam telefonske opreme i kontejnera za papir	9.940
22.	Nabava licenci	9.957
23.	Usluge odvjetnika	2.470
24.	Nagrada za praktičnu nastavu	630
25.	Otpis lijekova u ljekarni iz razloga isteka roka valjanosti	2.004
26.	Troškovi sudskog postupka	8.250
	UKUPNO:	1.317.059

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -183.547 kuna iz razloga što u 2020. godini nije bilo troškova naknade za stručno osposobljavanje osoba , u komparativnom razdoblju bilježeni u iznosu od 81.665 kuna i u 2020. godini bilježene manje usluge čišćenja prostora bolnice za 94.184 kune.

Specifikacija komunalnih usluga:

-opskrba vodom	236.190
- odvoz komunalnog otpada	19.825
- zbrinjavanje i odvoz pelena	24.529
- zbrinjavanje infektivnog otpada	4.742
- odvoz biorazgradivog otpada iz kuhinje	4.343
- zbrinjavanje plastike i stakla	1.137
- zbrinjavanje tonera	827
- deratizacija i dezinfekcija	14.830
- dimnjačarske usluge	5.565
- usluge mjerenja štetnih tvari u RTG kabinetu	1.700
- praćenje emisija čestica u zraku	3.013
- usluga čišćenja spremnika loš ulja	9.275
- usluga čišćenja mastolovca	14.203
- usluga čišćenja ventilacije	4.323
- naknada za uređenje voda na nekretnine	13.007
- naknada za zaštitu voda razlika za 2019. godinu	40.073
- naknada za zaštitu voda I-II rata za 2020. godinu	23.585
- komunalna naknada Općina Stubičke Toplice I rata (50% oslobođenja)	21.593
- usluge uređenja parka (ljetne sadnice)	4.731

UKUPNO:

447.491 kune

Usluge čišćenja prostora bolnice sukladno ugovorima :

- Ugovor siječanj –veljača mjesečni iznos 64.875 kuna mjesečno;
- Dodatak Ugovora za razdoblje ožujak ; 64.875 kuna;
- Usluga čišćenja travanj 27.804 kune;
- Svibanj 2020. godine čišćenje prostora bolnice vrše spremačice bolnice;
- Ugovor za čišćenje od 01.6 do 31.8.2020. godine mjesečno 56.250 kuna.
-

Usluge promidžbe odnose se na :

- | | |
|--|-------|
| - Portal „ Moja djelatnost „ | 2.567 |
| - Matica umirovljenika oglašavanje u Hrva.umir.listu | 3.975 |
| - Hrvatska gospodarska komora izlaganje na sajmu u Ljubljani | 1.478 |

UKUPNO:

8.020

BRUTO PLAĆE sa doprinosima na plaću imaju indeks 107,68 %. Broj radnika na početku razdoblja povećan je za pet radnika , dok na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje bilježi smanjenje za deset radnika.

Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. 2020 vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.809,79 kuna (Narodne novine broj 12/2019. od 12.12.2019. godine).

Ukupne bruto plaće sa doprinosima na plaću iznose 11.418.551 kuna . Bruto plaće pripravnika 144.650 kuna, zaposlenici 11.273.901 kuna.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 214.680 kuna .

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – VI 2020.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni sati	%
SIJEČANJ	30.896	737	2,38%
VELJAČA	26.848	841	3,13%
OŽUJAK	29.336	533	1,81 %
TRAVANJ	29.072	250	0,85%
SVIBANJ	27.512	369	1,34%
LIPANJ	29.328	523	1,78%
UKUPNO:	172.992	3.253	1,88%

Prosječna neto plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosi =6.862,78 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,71 % .

Prosječna bruto plaća iznosi =9.513,49 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,28 %

Troškovi opravdanog izostanka radnika tj. samoizolacija po preporuci epidemiologa za mjesec travanj i svibanj 2020. godine iznose 1.203.478 kuna , što je isplaćeno iz sredstava bolnice . Evidentirano je 267 radnika u samoizolaciji tj. 18.513 sati.

Ostali rashodi za radnike odnose se na :

- otpremnine	59.155
- potpore kod smrti	18.164
- pomoć kod rođenja djeteta	1.663
UKUPNO:	61.235

Izdaci za prijevoz radnika iznose 292.635 kuna .

Ostali materijalni rashodi za radnike odnose se na:

- seminare, savjetovanja i simpoziji	3.717
- tečajevi i stručni ispiti	17.063
- službena putovanja	13.281

UKUPNO: **34.061**

Financijski rashodi odnose se na:

- kamata na primljeni kredit (hidroterapija)	66.697
- kamata po kreditu (vanjski bazen)	35.119
- usluge banke (korištenje B2G usluge)	370
- provizija po kartičnom poslovanju	19.742
- usluge platnog prometa	11.216
- zatezne kamate na doprinosa i neto plaću	5.609
- nespomenuti financijski rashodi (zaokruživanje)	2
- negativna tečajna razlika	313

UKUPNO : **139.068**

Izvor financiranja kamate po kreditu su decentralizirana sredstva u iznosu od 91.281 kuna i sredstva županijskog proračuna u iznosu od 10.535 kuna.

Izdaci za kapitalna ulaganja:

- Obnova vanjskih bazena privremene situacije	2.005.597
- Van troškovnički radovi obnova bazena	170.340
- Izrada i dopuna projektne dokumentacije	244.530
- Izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena – II faza (izrada geotehničkog elaborata i projekta uklanjanja)	259.350
- Provođenje usluge stručnog nadzora kod gradnje bazena	49.017
- Usluga koordinacije na gradilištu i nadzora kod iskopa bazena	12.968
- Mastolov	13.894
- Potopna pumpa za strojarnicu termalne vode	26.035
- Povećanje vrijednosti postojećih pumpi	7.340
- Računala, printeri i laptop	53.461
- Kolica za rublje	1.617
- Garderobni ormari	4.547
- Namještaj za hidroterapiju	114.401
- Stol za prijevoz pacijenata	3.750
- Rashladni ormar za kuhinju	13.462
- Kamera	1.728
- Stalak za parafin	29.470

- Aspirator za neurološki odjel	2.625
- Dvo kanalni uređaj za elektroterapiju	12.994
- Mikser za usitnjavanje hrane	7.286
- Instalacija i konfiguracija servera	240.091

UKUPNO: **3.274.503**

Izvori financiranja nabavljene opreme su :

- Vlastiti prihodi tekuće godine	202.309
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (35% od uplata rata stanova i refundacija štete od osiguranja)	37.514
- Višak prihoda iz prethodne godine	434.714
- Decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije	292.878
- Namjenski prihodi od zaduživanja	2.307.088

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 241.643 kune odnose se na plaće i putne troškove pripravnika kojima je izvor financiranja EU . (prihodi pod redni broj 6).

Ostali i izvanredni izdaci u iznosu od 10.000 kuna odnose se na kaznu Državnom inspektoratu kod nadzora zaštite na radu u RTG kabinetu.

Izdaci za otplatu zajma iznose 500.000 kuna , odnose se na otplatu 26, 27 rate dugoročnog kredita.

Izvor financiranja glavnice kredita su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvarenje planiranih i realiziranih rashoda za razdoblje I – VI 2020. godine prema izvorima financiranja:

Vrsta izvora	Rashodi prema Prvoj izmjeni financijskog plana za 2020 . godinu (1/ 2)	Realizacija I – VI 2020.	Razlika	Indeks Realizacija I - VI / 2 plana x100
Donacija	21.525	24.547	+3.022	114%
Vlastiti prihodi	3.321.706	3.168.420	-153.286	95%
Posebne namjene	2.740.000	1.988.600	-751.400	73%
Ministarstvo kulture	0	0	0	-
Decentralizirana sredstva	1.049.850	884.158	-165.692	84%
Sredstva županijskog proračuna	15.000	10.536	-4.464	70%
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.858.286	9.769.915	-88.371	99%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja	21.000	37.514	+16.514	179%
Ministarstvo zdravstva	94.906	-	-94.906	-
Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	322.499	241.643	-80.856	75%
Namjenski prihodi od zaduživanja	3.557.191	2.307.088	-1.250.103	65%
Višak prihoda iz prethodnih godina (vlastiti prihodi	5.775.261	434.714	-5.340.547	8%
Višak prihoda iz prethodne godine (posebne namjene)	245.698	144.650	-101.048	59%
UKUPNO:	27.022.922	19.011.785	-8.011.137	70%

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2020. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz slijedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	18.353.798 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	19.011.785 KN
c) Manjak prihoda	- 657.987 KN

Izvedeni rezultat poslovanja:

Ostvareni prihodi prema naplati	=18.353.798
Namjenski prihodi od zaduživanja	-2.340.462

IZVEDENI PRIHODI POSLOVANJA **16.013.336**

Ostvareni izdaci prema ulaznim troškovima	=19.011.785
Izdaci za kapitalna ulaganja (izvor: prihodi od zaduživanja)	-2.307.088
Kamata kredit (decentralizirana sredst. i sred. županij. proračuna)	-19.481
Nabava informatičke opreme decentraliziran sredstva	-52.787

IZVEDENI RASHODI POSLOVANJA **16.632.429**

KORIGIRANI REZULTAT POSLOVANJA:

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od -619.093 kune.

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Vrsta izvora	Prihodi	Izdaci	Razlika Viška ili manjka prihoda
Donacija	24.547	24.547	0
Vlastiti prihodi tekuće godine	3.128.691	3.168.420	-39.729
Posebne namjene	1.988.600	1.988.600	0
Ministarstvo kulture	0	0	0
Decentralizirana sredstva	817.735	884.158	-66.423
Sredstva županijskog proračuna	4.691	10.536	-5.845
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	9.769.915	9.769.915	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete od osiguranja	37.514	37.514	0
Ministarstvo zdravstva	0	0	0
Tekuće pomoći temeljem prijensa sredstava EU	241.643	241.643	
Namjenski prihodi od zaduživanja	2.340.462	2.307.088	+33.374
Među zbroj:	18.353.798	18.432.421	-78.623
Višak prihoda iz prethodnih godina (vlastiti prihodi)	5.775.261	434.714	5.345.547
Višak prihoda iz prethodne godine (posebne namjene)	245.698	144.650	101.048
UKUPNO:	24.374.757	19.011.785	

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- U promatranom razdoblju zadesila nas je pandemija COVID -19 koja je utjecala na smanjenje dobiti i prouzročila troškove .
- Troškovi samoizolacije radnika po preporuci epidemiologa za razdoblje travanj i svibanj 2020. godine koji su isplaćeni iz sredstava bolnice iznose 1.203.478 kuna.
- Bilježi se povećana potrošnja zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.
- Došlo je do naglog pada prometa od tržišta iz razloga otkazivanja rezervacija , zatvaranja caffe bara.
- Smanjenje usluga stacionarne i polikliničke zdravstvene zaštite pacijenata HZZO-a prouzročilo je smanjenje prihoda od dopunskog , participacije.
- Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 12.359.979 kuna i čine 67 % ukupnih prihoda.
- Prihodi od zaduživanja čine 13 % ukupnih prihoda .
- Svi drugi prihodi čine 20% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 16 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja pada za 22 % ili -871.244 kuna . Smanjenje prihoda od tržišta nastupilo je od 16. ožujka 2020. iz razloga posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom.
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja također su smanjeni iz razloga posebnih okolnosti tj. smanjenje broja bolničkih pacijenata i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite od 16.03.2020. godine.
- Prisutno je korištenje decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije.
- Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnih rashodima i izdacima iznosi 62% . Bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 426.049 kuna . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili kapitalna ulaganja rashodi za zaposlene sudjelovali bi u ukupnim rashodima sa 75%.
- Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 16%. Gotovi svi specificirani materijalni rashodi bilježe smanjenje.
- U materijalnim izdacima najveći udio čine rashodi za usluge 1.694.242 kuna ili 56%, rashodi za materijal 889.916 kune ili 29% i rashodi za energiju 438.184 kune ili 15%.

- U tijeku su radovi na izgradnji vanjskog bazena , prisutno je korištenje kreditnih sredstava kao izvor financiranja navedene investicije.

Obrazloženje kredita:

Sa poslovnom bankom tokom mjeseca srpnja 2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 12.000.000 kuna. Namjena kredita je financiranje izgradnje vanjskog bazena. Dodatak 1. Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu sklopljen je dana 30.12.2019. godine. Dodatkom 1. Ugovora mijenja se rok korištenja kredita sa 31.12.2019. godine u 30.06.2020. godine.

Redovna kamatna stopa je 1,3% godišnje fiksna. Prva rata otplate kredita je 31.03.2021. godine. Izvor financiranja otplate kredita i kamate bit će decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije i sredstva županijskog proračuna.

Iskorištenost kreditnih sredstava do 30.06.2020. godine je 6.625.855 kuna ili 55%. Poslije 10.07.2020. primljena je od izvođača radova 11. privremena situacija za mjesec lipanj u iznosu od 3.44485.715 kuna koja će biti bilježena u srpnju 2020. godine .

- Izvršena je nabava potrebne opreme. Potrebno je istaknuti da je izvršena nabava namještaja za novouređenu hidroterapiju o objektu Toplice u iznosu od 118.948 kuna.
- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .
- Ostvareni je manjak prihoda u iznosu od -657.987 kuna .

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2020. godine iznose 2.770.345 KN i manja su za 459.086 KN ili za 14 % u odnosu na stanje 31.03.2020. Razlog smanjena potraživanja je manje fakturirana realizacija prema HZZO-a , manje potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

O P I S	31.03.2020.	30.06.2020.	INDEKS
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	261.844	0	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	272.185	196.974	72%
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	26.770	21.454	80%
Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita	15.016	5.710	38%
Ostala potraživanja	2.653.616	2.546.207	96%
UKUPNO	3.229.431	2.770.345	86%

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune.

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

Potraživanja dospjela preko 730 dana iznose 2.025.247 kuna i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.

OBVEZE

Obveze na dan 30.06.2020. iznose 17.386.103 kune i veće su u odnosu na stanje 31.03.2020. za +3.600.028 kuna ili 26% iz razloga povećanja obveza za kredit za 1.366.835 kuna obveza prema HZZO –a za manje fakturirano za 2.876.042 kune , povećanje obveza prema dobavljačima za 265.141 kuna.

U strukturi obveza sa 57% sudjeluju obveze za kredit , obveza prema HZZO-a sudjeluje sa 17% , obveze prema zaposlenima 12%, obveze za opremu sa 7% , ostale obveze 7%.

Dospjela obveza preko 730 dana je „Mešić com“ u iznosu od 148.462 kune . Isti iznos kod istog poslovnih partnera je i u potraživanjima.

Iznos dospjelih obveza do 90 dana je 142.472 kune , do 60 dana 363.526 kuna.
Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 654.460 kuna.

O P I S	31.03.2020	30.06.2020.	INDEKS %
Za lijekove	11.614	18.285	157%
Za sanitetski materijal	26.650	101.996	383%
Za živežne namirnice	136.599	174.491	128%
Za energiju	235.277	112.029	48%
Za materijal i repr. materijal	53.398	75.726	142%
Za proizvodne i neproizvodne usluge	316.858	563.010	178%
Za opremu	1.743.138	1.278.480	73%
Obveze prema zaposlenicima	2.013.941	2.040.326	101%
Obveze prema zdrav. ustanovama	10.359	41.808	404%
Obveze za kredite	8.528.502	9.895.337	116%
Ostale nespomenute obveze	709.739	208.473	29%
Obveze prema HZZO-u za manje fakturir.	0	2.876.042	-
U K U P N O	13.786.075	17.386.103	126%

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj 2020. godine.

Zaposlenost:

U bolnici je na dan 30.06.2020. bilo 184 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan	31.03.2020		30.06.2020.	
1. Zdravstveno osoblje	134	70%	129	70%
2. Nemedicinsko osoblje	58	30%	55	30%
UKUPNO:	192	100%	184	100%

Od toga na određeno vrijeme 20 radnika (4 zamjene zbog bolovanja, 5 pripravnici , 11 ostalo).

Prosječan broj zaposlenih na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 126 radnika, iz razloga bilježenja broja sati u samoizolaciji tokom mjeseca travanja i svibnja .

U Stubičkim Toplicama, 21.07.2020.

POTVRDA
 o preuzetom financijskom izvještaju
 proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902 OIB: 49018632737 Matični broj: 03039358
 Razdoblje: 2020-06
 Naziv: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
 Adresa: 49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE BUPCA 1
 Kontrolni broj: 464.935.866,12

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	10.07.2020.	10.07.2020.	10.07.2020.	460.110.236,62	10.07.2020.
R31 OBVEZE(159)	10.07.2020.	10.07.2020.	10.07.2020.	4.825.629,49	10.07.2020.

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

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

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

Mjesto primitka: **TOPLIČKA CESTA 4, poslovica: 35210**

Operater unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

Ovjera Fina

FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA ZABOK
 POSLOVNICA DONJA STUBICA

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2020-06	464.935.866,12
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma: 1.1.2020
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma: 30.6.2020
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE BUPCA 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	
	NE	BIL (VP 152)	Nema	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	NE	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:	bolnicast@mail.com		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Takuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	17.501.357	16.011.766
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+180+193+212+221+246+257)	148	15.242.280	15.237.282
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	10.091.577	10.692.468
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	0	0
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	0	0
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+086+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	13.515.321
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	14.510.061
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	654.460
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	13.855.601

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

u STUBIČKIM TOPLICAMA, dana 10. 07. 2020. godine.

Tomić
(potpis voditelja računovodstva)

[Signature]
(potpis odgovorne osobe)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 10-07-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.



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

KLASA: 500-01/20-01/
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade ,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-206/1--3-2020.
Zlatar, 30.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	04-09-2020	
Klasifikacijska oznaka:	U.č. jed.	
500-01/20-01/92	09	
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-5	2	-

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade
Magistratska 1
K R A P I N A

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 1.1.2020.-30.06.2020.
godine,
Odluka Upravnog vijeća Zavoda o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju
Zavoda za razdoblje 1.1.2020.-30.06.2020. godine,
- d o s t a v l j a s e .

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



PRILOG: kao u tekstu

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

Broj: 01-206/1-3-2020.

Zlatar, 29.07.2020.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 37. sjednici održanoj u Zlataru dana 29. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2020. godine

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2019./2020. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2019.	I. -VI. 2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	2.542.595	2.598.490	55.895	48	102
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	278.034	265.801	-12.233	5	96
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	75.000	50.000	-25.000	1	67
4.	Prihodi od ostalih korisnika	2.845.589	2.404.717	-440.872	45	85
5.	Prihodi od participacije	1.105	189	-916	0	17
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	8.697	37.078	28.381	1	426
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.803	2.502	-1.301	0	66
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	5.754.823	5.358.777	-396.046	100	93
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	359.658	343.816	-15.842	6	96
2.	Krv i krvni pripravci	11.219	11.740	521	0	105
3.	Medicinski plinovi	4.821	0	-4.821	0	0
4.	Materijal za održavanje čistoće	22.047	19.005	-3.042	0	86
5.	Uredski materijal	51.173	43.771	-7.402	1	86
6.	Ostali razni materijal	1.737	8.712	6.975	0	502
7.	Utrošena energija	211.967	199.285	-12.682	3	94
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	21.365	61.098	39.733	1	286
9.	Poštanski izdaci	57.051	67.656	10.605	1	119
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	279.954	278.697	-1.257	5	100
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	157.121	59.574	-97.547	1	38
12.	Ostali izdaci	361.672	413.032	51.360	7	114
	Materijalni izdaci (1-12)	1.539.785	1.506.386	-33.399	25	98
13.	Bruto plaće	3.168.743	3.563.155	394.412	60	112
14.	Ostali rashodi za zaposlene	51.826	39.663	-12.163	1	77
15.	Doprinosi na plaće	526.874	587.921	61.047	10	112
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	182.079	167.625	-14.454	3	92
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	80.577	18.074	-62.503	0	22
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	4.010.099	4.376.438	366.339	73	109
18.	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	198.222	73.903	-124.319	1	37
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	5.748.106	5.956.727	208.621	100	104
	Višak prihoda nad izdacima	6.717				
	Manjak prihoda		-597.950			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	437.663	322.178			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	444.380				
	Korigirani manjak prihoda		-275.772			

RAVNOGLAVNIK: 1
Tomislav Jadar, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2020.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	55.263
- radna odjeća i obuća	1.391
- usluge promidžbe i informiranja	19.623
- komunalne usluge	94.952
- računalne usluge	85.681
- grafičke i tiskarske usluge	1.900
- ugovori o djelu	33.686
- usluge javnog bilježnika	1.159
- upravno vijeće	35.801
- premije osiguranja	42.753
- registracija vozila	3.238
- najamnina za opremu	10.310
- reprezentacija	15.899
- članarine	5.579
- usluge platnog prometa	5.546
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251
UKUPNO:	413.032

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- računala i računalna oprema	37.072
- uredski namještaj	17.491
- laboratorijska oprema	17.550
- ulaganja u računalne programe	1.790
UKUPNO:	73.903

U Zlataru, 10.07.2020. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	39.548	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	15.933	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	13.483	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	109.503	26.794	26.794								51
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	497.542	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	346.463	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.022.472	26.794	26.794	0	0	0	0	0	0	0	

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

U Zlataru, 10.07.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



POTRAŽIVANJA

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2020.	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 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	457.997	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	115.339	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.537.160	1.442.507	190.560	86.161	169.862	42.097	42.092	400.313	170.445	340.977	
5	Ostala potraživanja	1.727.222	1.160.815	328.338	75.882	77.715	64.123	64.128	180.969	246.437	123.223	1.277
	UKUPNO:	3.837.718	2.603.322	518.898	162.043	247.577	106.220	106.220	581.282	416.882	464.200	

Potraživanja od HZZO-a (refundacije za bolovanja) - treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupna dospjela potraživanja).

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

U Zlataru, 10.07.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	55	57
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	54	57
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	48	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	0	0

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine:	620.563
2. Zalihe na dan 30.06.2020.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 10.07.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 10.07.2020.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – VI. 2020. godine iznosi **8.568,20** kuna.

Podaci na dan 31.03.2020. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
57	39	6	12
	68,42%	10,53%	21,05%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
39	18
68,42%	31,58%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

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

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl.-oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

U Zlataru, srpanj 2020. godine

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O RADU ZAVODA
U RAZDOBLJU OD I. DO VI. MJESECA 2020. GODINE

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2020. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 5.358.777 kn što je 396.046 kn odnosno 7% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 2.598.490 kn što je 55.895 kn odnosno 2% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 265.801 kn što je 12.233 kn odnosno 4% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 50.000 kn što je 25.000 kn odnosno 33% manje; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 2.404.717 kn što je 440.872 kn odnosno 15% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 5.956.727 kn što je 208.621 kn odnosno 4% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 1.506.386 kn što je 33.399 kn odnosno 2% manje; izdaci za zaposlene iznosili su 4.376.438 kn što je 366.339 kn odnosno 9% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2020. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 597.950 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 322.178 kn proizlazi korigirani manjak prihoda u iznosu od 275.772 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2020. godine iznosile su 1.022.472 kn, a dospjele obveze iznosile su 26.794 kn.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznosila su 3.837.718 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 30.06.2020. iznosila je 2.815.246 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 30.06.2020. godine iznosio je 620.563 kn, broj zaposlenika iznosio je 57, a prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do VI. mjesec 2020. godine iznosila je 8.568,20 kn.

Ravnatelj:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2020.

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

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

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

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

Prihodi su utvrđeni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 5.358.777 kuna.

Rashodi se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, a ostvareni su u iznosu od 5.956.727 kuna.

U obračunskom razdoblju I. – VI. 2020. godine ostvaren je **manjak prihoda u iznosu od 597.950 kuna**. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 322.178 kuna, iz čega proizlazi **manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 275.772 kune**.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznose 3.837.718 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 1.022.472 kune, od čega dospjele obveze iznose 26.794 kune.

U Zlataru, 10.07.2020. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.





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

KLASA: 500-01/20-01/
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje,
civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

Broj: 01-349

Primljeno:	14-09-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/20-01/92	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-6	2	-

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

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U pravitku dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju
2. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZZ
3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



Privitak: Izvješća

U Zaboku, 02.09.2020. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

Zabok, 27.07.2020. godine
Broj: 01-327

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 37. sjednici održanoj dana 27.07.2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine kako slijedi:

Ukupni prihodi	21.899.786
Ukupni rashodi	20.813.120
Bruto dobit	1.086.666
Porez na dobit	195.600
Neto dobit	891.066

2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček dipl.iur.





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 30. LIPNJA 2020.

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio



Dubravka Frinčić, mag.pharm.
Ravnateljica



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: krapinaljekarna@gmail.com
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborska 8,
tel.: 049/343-002, e-mail: ljekarna-desinic@kr.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lembergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2020./ 2019. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2019.	I.- VI. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	9.549.172	10.780.988
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	139.834	138.350
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	6.394.762	7.290.812
6	Prihodi od participacije	1.695.141	1.684.810
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	2.113.268	2.004.826
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	19.892.177	21.899.786
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	1.052	3.274
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	7.460	4.971
7	Uredski materijal	10.453	11.921
8	Ostali razni materijal	9.427	3.443
9	Utrošena energija	58.911	52.325
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.177	547
11	Pošanski izdaci	14.827	15.208
12	Tekuće i investicijsko održavanje	76.355	63.368
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	16.500	
14	Ostali izdaci	9.237	53.731
	Materijalni rashodi (1-14)	206.399	208.788
15	Bruto plaće	2.166.769	2.353.031
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	64.908	52.448
17	Doprinosi na plaće	343.984	388.024
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	101.139	109.751
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	46.100	21.004
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	2.722.900	2.924.258
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	427.635	417.924
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	15.388.227	17.262.150
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	18.745.161	20.813.120
	Višak prihoda i primitaka	1.147.016	1.086.666
	Manjak prihoda i primitaka	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO IZDATAKA
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	iznosi u kn
- prihodi od zakupnina	70.464
- prihodi od dežurstva	214.713
- prihodi od laboratorija	6.465
- prihodi od programa i opreme CEZIH	7.296
- prihodi od rabata na promet	1.528.707
- prihodi od cassa sconta	151.013
- prihodi od kamata	1.472
- prihodi od promjena cijena	2.228
- prihodi od propagande	7.942
- ostali prihodi	14.526
UKUPNO	2.004.826

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	iznosi u kn
- amortizacija	91.904
- sitni inventar	11.946
- troškovi promidžbe	25.164
- pričuva	8.506
- donacije	9.541
- naknada Upravnog vijeća	35.106
- odvjetničke i pravne usluge	17.000
- konzultanske usluge	21.860
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	71.452
- osiguranje	18.793
- komunalne usluge	30.321
- reprezentacija	4.272
- članarine	24.090
- troškovi objave oglasa i natječaja	3.762
- radna obuća	8.854
- radna odjeća	9.032
- rashodi od promjena cijena	3.347
- ostali troškovi	22.974
UKUPNO	417.924

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	5.437.702	1.204.518	1.204.518								73
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	15.249	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	28.110	0									
Ostala potraživanja	424.269	0									
UKUPNO:	5.905.330	1.204.518	1.204.518	0	0	0	0	0	0	0	73

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	1.728.205	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	5.666	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0									
Za opremu (osnovna sredstva)	316.709	0									
Obveze prema zaposlenicima	347.305	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	789	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	111.605	0									
UKUPNO:	2.510.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- VI. 2019.	I.- VI. 2020.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	33	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	34	33
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	32	33

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

		I.- VI. 2019.	I.- VI. 2020.
	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	0	1

* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 30.06. 2020.god.	1.263.876
2	Zalihe na dan 30.06. 2020. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.582.223
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	3.582.223

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

Broj: 01-347

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 21.899.786 kn. Prihod je veći za 2.007.609 kn, odnosno 10% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U strukturi prihoda 49% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 33% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 9% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 20.813.120 kn. U strukturi rashoda 83% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 14% ukupni izdaci za zaposlene te 2% ostali i izvanredni rashodi te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 2.067.959 kn odnosno za 11% viši u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Na dan 30. lipnja 2020. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.905.330 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 5.437.702 kn – dug 73 dana. Ljekarna na dan 30. lipnja 2020. godine ima ukupne obveze u iznosu od 2.510.279 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 2.051.369 kn i podmiruju se u roku 30 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i u investicijsko održavanje ukupno 63.368 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 272.119 kn i za nabavu sitnog inventara 11.946 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 1.086.666 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 195.600 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 891.066 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om. Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 02.09.2020. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63
49210 Zabok

Broj: 01-348

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KZZŽ u razdoblju I-VI 2020. godine

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godini iznose 21.899.786 kn i veći su od prihoda u 2019. godini za 10%, odnosno za 2.007.609 kn. U 2019. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 19.892.177 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 20.813.120 kn i veći su od rashoda u 2019. godini za 11%, odnosno za 2.067.959 kn. U 2019. godini ostvareni su rashodi u iznosu 18.745.161 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna je doznačila do 30. lipnja 2020. godine dva anuiteta po 312.500 kn, odnosno 625.000 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 63.368 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 272.119 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 11.946 kn.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 2.9.2020. godine

I. Tablica

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Datum	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
30.6.2020.	21.899.786	20.813.120	1.086.666	5% ✓
30.6.2019.	19.892.177	18.745.161	1.147.016	

II. Tablica

Obveze i potraživanja		
Datum	Potraživanja	Obveze
30.06.2020.	5.905.330	2.510.279
30.06.2019.	4.558.560	458.893

III. Tablica

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Datum	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	30.06.2020.	2.924.258	14%
	30.06.2019.	2.722.900	15%

IV. Tablica

Zaposleno djelatnika					
Datum	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
30.06.2020.	33	26	79%	7	21%
30.06.2019.	34	26	78%	8	22%

V. Tablica

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Datum	Iznos	Postotak
	30.6.2020.	8.318 kn	6% ↗
	30.6.2019	7.835 kn	



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

KLASA: 500-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina,

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

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine.
- II.** Izvještaj ustanove iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade ,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 6124-01/20-01/19
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 28. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u kulturi
za Krapinsko – zagorsku županiju u 2020.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.

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 obrazovanje, kulturu, sport
i tehničku kulturu

KLASA: 612-01/20-01/19
URBROJ: 2140/01-10-20-1
Krapina, 25.9.2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga programa Javnih potreba u kulturi za Krapinsko - zagorsku županiju u 2020.; daje se;

PRAVNI TEMELJ: članak 9 a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Županu,
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE:

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
- prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture
- briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

Nadalje, sukladno članku 9a. st. 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom području te županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području Županije i Županije kao cjeline, te usklađuje razvitak i utvrđuje mrežu ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije kao cjeline.

Člankom 9a. st. 3. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da Županija svojim programom javnih potreba u kulturi utvrđuje raspored sredstava za matične i regionalne ustanove i druge organizacije kulture koje su od interesa za Županiju.

Člankom 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09, 68/13) propisano je da se za područje Županije osnivaju Kulturna vijeća, te da akt o osnivanju donosi predstavničko tijelo Županije.

Člankom 1. Odluke o Kulturnom vijeću Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 16/04., i 30/09.) propisano je da se Kulturno vijeće osniva pri Krapinsko – zagorskoj županiji za područje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a pogotovo predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Županijskom proračunu. U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, Kulturno vijeće pruža i stručnu pomoć resornim županijskim službama i Županu pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa

javnih potreba u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju kao i njihovog financiranja te davanjem stručnih podloga i mišljenja glede kulturne politike.

Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/16, dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih projekata i akcija te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije.

Člankom 2. Pravilnika propisano je da se utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije.

Člankom 6. Pravilnika propisano je da stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Kulturno vijeće u skladu s Kriterijima za prihvaćanje i vrednovanje prijedloga projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za koje se sredstva osiguravaju putem provedbe javnih poziva, a koji Kriteriji su objavljeni u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/16.

Sukladno članku 8. Pravilnika, Kulturno vijeće, nakon provedenog postupka vrednovanja prijavljenih prijedloga, dostavlja Županu prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje projekata koji su prijavljeni za Program javnih potreba u kulturi, koji o istome donosi Zaključak.

Nadalje, dio sredstva utvrđenih proračunom za 2020. godinu korisnicima se dodjeljuje i direktno, putem ugovora, obzirom da je riječ o aktivnostima od izuzetnog značaja za cijelu Županiju i šire (izgradnja sakralnih i zavičajnih objekata, čuvanje kajkavske građe, kulturni amaterizam).

Sredstva za javne potrebe u kulturi osigurana su u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu, a temeljena na I. Izmjeni proračuna Krapinsko-zagorske županije te dodatnom raspodjelom sredstava kroz četiri proračunske aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektr. medija – **145.000 kn**

- pomoć za izdavaštvo

Aktivnost 2: Program kulturnog razvitka - **995.000 kn**- za sufinanciranje programa i projekata u okviru:

- pomoć ustanovama u kulturi
- pomoć za manifestacije u kulturi
- pomoć za kulturno umjetnički amaterizam
- pomoć za čuvanje i prezentaciju kajkavske građe
- pomoć za rad županijske knjižnične matične službe
- pomoć za rad povijesne postrojbe
- pomoć za zavičajne zbirke

Aktivnost 3: Zaštita spomenika kulture – **1.550.000 kn**

- poticanje obnove nepokretne spomeničke baštine
- poticanje obnove pokretne spomeničke baštine
- poticanje uređenja, valorizacije, prezentacije zavičajnih i muzejskih zbirki
- promicanje nematerijalne kulturne baštine
- pomoć kod izgradnje novih sakralnih objekata
- pomoć kod izgradnje spomen kuće R. Perešina u Gornjoj Stubici
- uređenje prostora okućnice rodne kuće dr. Franje Tuđmana
- uređenje Kulturno-društvenog doma u Kumrovcu
- pomoć za uređenje „Hiže zagorskih štrukli“.

Aktivnost 4: Znanstveno – edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec **1.350.000 kn**

Slijedom svega navedenoga, predlaže se donošenje predmetnog Programa.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof.

Prilog:

- Nacrt prijedloga



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

KLASA:

URBROJ:

Krapina,

Na temelju članka 9 a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko zagorske županije** na ___ sjednici održanoj ____ 2020. godine, donijela je

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi
Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju u 2020. godini, i to u okviru sljedećih djelatnosti:

- obnova i zaštita spomeničke baštine,
- likovna djelatnost,
- muzejsko-galerijska djelatnost,
- glazbena djelatnost,
- glazbeno-scenska djelatnost,
- kazališna djelatnost,
- filmska i video djelatnost,
- knjižna i nakladnička djelatnost,
- knjižnična djelatnost,
- nova medijska kultura,
- njegovanje-čuvanje i prezentacija tradicijske kulture,
- ostale kulturne djelatnosti.

Javne potrebe u kulturi iz stavka 1. ovog članka, provode se na način (su)financiranja projekata i programa koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave kao i ostali subjekti koji provode neku od navedenih kulturnih aktivnosti.

Članak 2.

Program u vrijednosti od **4.040.000,00 kn** sadrži:

AKTIVNOST	RASPORED SREDSTAVA	NAMJENA
Pomoć ustanovama u kulturi	80.000,00	Kupnja opreme i knjižne građe u općinskim i narodnim knjižnicama
Pomoć za manifestacije u kulturi	420.000,00	Organizatorima po osnovi prijava na javni poziv
Pomoć za kulturno umjetnički amaterizam	150.000,00	Zajednici KUD-ova KZZŽ za organizaciju manifestacija kulturno umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara, nabavku nošnji i notnog materijala...
Pomoć za čuvanje i prezentaciju kajkavske građe	70.000,00	Udruzi „Kajkaviana- Donja Stubica za čuvanje, prezentiranja, sakupljanje povijesne kajkavske građe
Pomoć za rad županijske knjižnične matične službe	60.000,00	GK Krapina kao pomoć za rad i djelovanje knjižne matične službe KZZŽ
Pomoć za rad povijesne postrojbe	130.000,00	Povijesnoj postrojbi Keglevićeva straža“ za kupnju kombi vozila te uključenost u protokolarnu potrebu KZZŽ
Pomoć za zavičajne zbirke	20.000,00	pomoć vlasnicima kod čuvanja i prezentacije vrijednih zavičajnih zbirki
Pomoć za izdavaštvo	145.000,00	izdavačima po osnovi prijave na javni poziv; izdavačima kroz otkup izdanja; izdavačima za izdavačka djela koja naručuje KZZŽ
Rad kulturnog vijeća i intelektualne usluge u kulturi	50.000,00	Za djelovanje kulturnog vijeća tijekom godine
Poticanje obnove nepokretne i pokretne spomeničke baštine te uređenja, promicanje nematerijalne kulturne baštine	375.000,00	pomoć vlasnicima i/ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi javnog poziva te dodjela pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture
Pomoć kod izgradnje sakralnih objekata	500.000,00	Crkva u Poznanovcu; Crkva u M.Bistrici Crkva u Stubičkim Toplicama
Pomoć za uređenje rodne kuće Janka Leskovara	50.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta
Pomoć kod izgradnje Spomen hiže "R. Perešin" u Gornjoj Stubici	150.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta
Pomoć za uređenje „Hiže zagorskih štrukli“ Radoboj	300.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta
Pomoć za uređenje prostora okućnice dr. Franje Tuđmana	100.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta
Pomoć za uređenje Kulturno – društvenog doma u Kumrovcu	100.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta
Pomoć za uređenje znanstveno edukacijsko zabavnog centra u dvorcu Stubički Golubovec Donja Stubica	1.350.000,00	Sredstva se putem ugovora doznaju nositelju projekta

Članak 3.

Kulturni projekti koji se odnose na: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine utvrđuju se temeljem prijedloga Kulturnog vijeća, a sukladno Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/16.) i Kriterijima za prihvaćanje i vrednovanje prijedloga projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za koje se sredstva osiguravaju putem provedbe javnih poziva („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/16.).

Članak 4.

S korisnicima sredstava iz ovog Programa sklapa se ugovor.

Po završetku aktivnosti za koje su dobili financijsku pomoć, korisnici sredstava iz st.1. ovog članka podnose Krapinsko – zagorskoj županiji opisno i financijsko izvješće o realizaciji, sve u skladu s potpisanim ugovorom.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Krapinsko – zagorske županije.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 620-01/20-01/13
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 29. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u sportu
Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.

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 obrazovanje, kulturu, šport
i tehničku kulturu

KLASA: 620-01/20-01/13
URBROJ: 2140/01-10-20-1
Krapina, 25.9.2020.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga programa javnih potreba u sportu za Krapinsko - zagorsku županiju u 2020. g.

PRAVNI TEMELJ: članak 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Županu,
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o sportu, člankom 76. stavak 2. propisano je da programe javnih potreba u sportu predlaže sportska zajednica, a istim člankom stavkom 3. propisano je da programe javnih potreba koji se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži nadležnim tijelima za poslove sporta u jedinicama područne (regionalne) samouprave predlažu školski sportski savezi i sportske zajednice.

Športska zajednica Krapinsko zagorske županije (dalje ŠZ KZZ) te Županijski školski sportski savez Krapinsko - zagorske županije (dalje ŽŠSS KZZ) dostavili su Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i tehničku kulturu KZZ Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godine. Prijedlog tih Programa sastavni je dio ovog obrazloženja i dostavlja se u privitku.

Svrha akta koji se upućuje na donošenje Županijskoj skupštini jest u području sporta te školskog sporta na području Županije za 2020. godinu kao osnovne utvrditi sljedeće ciljeve: ulaganje u razvoj i formiranje mladih sportaša i edukaciju stručnih kadrova; poticanje uključivanja u sport djece, mladeži i građana; provođenje sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.

Nadalje, utvrđuje se i obveza izvršitelja Programa da u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu izvješćuje Županiju o namjenskom utrošku sredstava.

Za realizaciju ovog programa financijska sredstva su osigurana u Proračunu KZZ na pozicijama nadležnog upravnog odjela te su temeljena na I. Izmjeni Krapinsko-zagorske županije te dodatnom raspodjelom sredstava unutar aktivnosti Program tehničke kulture i športa.

Detaljnije o Programu donosi se još u pisanim dokumentima nadležnih sportskih saveza.

Predlaže se donošenje ovako predloženog Programa javnih potreba u sportu Krapinsko - zagorske županije.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof.

Prilog:

- Nacrt prijedloga,
- Prijedlog programa ŠZ KZZ i ŽŠSS KZZ

ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



PROGRAMA ZADOVOLJAVANJA JAVNIH POTREBA

I FINANCIJSKI PLAN

ŽUPANIJSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU

Krapina, studeni 2019.

Sadržaj

1. UVOD 3
2. ANALIZA 3
3. VIZIJA 5
4. MISIJA 5
5. CILJEVI 5
6. PROGRAMSKE SKUPINE 6
7. PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA 7
8. EDUKACIJSKI PROGRAMI 9
9. PROMOCIJA ŠKOLSKOG SPORTA KAO ZDRAVSTVENO USMJERENE 10
10. FINANCIJSKI PLAN ŽŠSS KZŽ 11
11. ZAKLJUČAK 22

1. UVOD

Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije osnovan je temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 14. Zakona o sportu.

Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko – zagorske županije osnovan je pod imenom Savez školskih klubova Krapinsko-zagorske županije **14. lipnja 1999. godine u Donjoj Stubici.**

Osnivači:

Andrija Krmek, Branko Semov, Darko Tahija, Hanna Antar, Ivan Biljan, Ivan Krušelj, Ivan Lamot Ivan Škrlec, Josip Bolšec, Josip Leljak, Krešimir Ćuk, Miroslav Komar, Radmilo Mihaljević, Radovan Cesarec, Rudolf Stjepan Hustić, Sanja Paspišta, Srećko Pavlović, Stjepan Škrlec, Suzana Kapac, Tatjana Tuđa, Tomislav Sinković, Vjekoslav Ditrih, Žarko Piljak i Željko Fort.

2. ANALIZA

Na području Krapinsko-zagorske županije imamo 32+2 osnovne i 9 srednjih škola. U svim školama osnovana su Školska sportska društva čija je osnovna djelatnost tjelesna i zdravstvena aktivnost učenika.

Sportske aktivnosti učenika započinju u školskim sportskim društvima, koja putem razrednih i međurazrednih natjecanja i izvannastavnim aktivnostima obuhvaćaju oko 70% učenika.

Analiza broja sudionika županijskih natjecanja i polaznika projekata

Sportovi	Broj prijavljenih ekipa	Broj natjecatelja u ekipi	Broj natjecatelja po sportu
IV. razreda			
GRANIČAR	10	10	100
UKUPNO			100
V. i VI. razreda			
FUTSAL Ž	4	10	40
FUTSAL M	21	10	210
KOŠARKA Ž	5	10	50
KOŠARKA M	3	10	30
ODBOJKA Ž	8	10	80
ODBOJKA M	3	10	30
RUKOMET Ž	8	12	96
RUKOMET M	12	12	144
KROS Ž	31	4	124
KROS M	30	4	120
UKUPNO			924
VII. i VIII. razreda			
KROS Ž	30	4	120
KROS M	29	4	116

GIMNASTIKA Ž	5	5	25
KOŠARKA Ž	7	10	70
KOŠARKA M	8	10	80
FUTSAL Ž	5	10	50
FUTSAL M	29	10	290
ODBOJKA Ž	10	10	100
ODBOJKA M	8	10	80
PLIVANJE Ž	3	4	12
PLIVANJE M	2	4	8
RUKOMET Ž	10	12	120
RUKOMET M	17	12	204
STOLNI TENIS Ž	8	4	32
STOLNI TENIS M	11	4	44
STRELJAŠTVO Ž	3	3	9
STRELJAŠTVO M	5	3	15
ŠAH Ž	5	5	25
ŠAH M	8	5	40
TENIS Ž	3	3	9
TENIS M	4	3	12
UKUPNO			1461
I. do IV. razreda srednje škole			
KROS Ž	7	4	28
KROS M	8	4	32
KOŠARKA Ž	2	10	20
KOŠARKA M	7	10	70
FUTSAL Ž	4	10	40
FUTSAL M	9	10	90
ODBOJKA Ž	8	10	80
ODBOJKA M	6	10	60
RUKOMET Ž	6	12	72
RUKOMET M	7	12	84
STOLNI TENIS Ž	2	4	8
STOLNI TENIS M	7	4	28
PLIVANJE	2	8	16
UKUPNO			628
UKUPNO; IV. OŠ, V.-VIII. OŠ I I.-IV. SŠ			3113
PROJEKTI			
	Broj prijavljenih škola	Prosječan broj djece u projektu	Ukupan broj djece u projektu
UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA	30	20	600
VJEŽBAONICA	25	20	500
VOLONTIRANJE	12	20	240

NOVINAR - FOTOGRAF	14	20	280
VRTIM ZDRAVI FILM	15	60	900
UKUPNO			2520
UKUPAN BROJ NATJECATELJA I SUDIONIKA PROJEKATA			5633

Napomena:

SPORTSKA NATJECANJA -u tablicama je navedeno broj djece koja će sudjelovati na sportskim natjecanjima (neka natjecanja su organizirana u više kola, tako da će neka djeca sudjelovati u natjecanjima i 4 dana)

PROJEKTI:

**UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA
VJEŽBAONICA
NOVINAR -FOTOGRAF
VOLONTIRANJE**

provode se tijekom cijele školske godine i traju 10 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

3. VIZIJA

Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije u budućnosti planira promicati i razvijati politiku unapređenja sportske djelatnosti u Krapinsko – zagorskoj županiji, te suradnjom s udruženim članicama i drugim za sport relevantnim institucijama i subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini, osigurati kvalitetnu poziciju i percepciju javnosti prema školskim sportašima i sportu općenito. Raspoređivanjem sredstava proračuna namijenjenim javnim potrebama u školskom sportu potaknut će uključivanje djece i mladih u sport, te posebno obratiti pažnju na darovite sportaše.

4. MISIJA

Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije, obavljanjem poslova iz djelokruga Zakona o sportu, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje sportski život učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Hrvatskog zagorja, omogućuje participacije u odlučivanju, protok informacija, te nadasve efikasan rad administracije. Promiče principe vrijednosti u sportu, pritom osiguravajući redovna natjecanja.

5. CILJEVI

Opći i posebni ciljevi Županijskog školskog sportskog saveza KZZ saveza su maksimalno usklađeni s programskim skupinama. Deset općih ciljeva te 10 programskih skupina koje predstavljaju aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, međusobno su povezani. U svakoj programskoj skupini, ciljevi su i detaljnije objašnjeni. Opći i posebni ciljevi su:

1. Povećati zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti učenika

1.1. Povećati broj uključenih učenika i škola u sustav Univerzalne sportske škole

1.2. Povećati broj uključenih učenika i škola u sustav Vježbaonice

2. Uključiti što više učenika u sustav školskih sportskih natjecanja

- 2.1. Povećati broj sportova u kojima se organiziraju školska sportska natjecanja
- 3. Uključiti učenike s invaliditetom u sustav školskog sporta**
 - 3.1. Povećati broj ekipa koje sudjeluju na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim teškoćama u razvoju
- 4. Educirati učenike o zdravom načinu života i stjecanju zdravih životnih navika**
 - 4.1. Povećati broj učenika uključenih u program Vrtim zdravi film
 - 4.2. Povećati broj volontera u sustavu školskog sporta
- 5. Uključiti učenike koje ne sudjeluju u natjecanjima u aktivnosti školskog sporta**
- 6. Promicati školski sport kao zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti**
- 7. Promocija i usavršavanje stručnog kadra u školskom sportu**
- 8. Unaprijediti rad i funkcioniranje školskih sportskih društava**
- 9. Poticati izvrsnost učenika kroz nastupe na međunarodnim školskim sportskim natjecanjima**
- 10. Unaprijediti sustav administracije u ŽŠSS KZŽ**

6. PROGRAMSKE SKUPINE

1. ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI UČENIKA

1.1. UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA

Program Univerzalne sportske škole u školskoj godini 2018./2019. provodi se u 30 odjeljenju. Univerzalna sportska škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Programi univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.

U 2020. godini planira se odraditi ukupno oko **1680 sata** programa Univerzalne sportske škole u koje bi bilo uključeno više od **600 učenika**.

1.2. VJEŽBAONICA

Vježbaonica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola i to onima koji nisu uključeni u sustave klupskog sporta. Program se provodi kao dio izvanškolskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su

isključivo kineziolozi zaposleni u toj školi. Glavni ciljevi projekta su uključivanje što većeg broja onih učenika, koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti, poboljšanje zdravstvenog statusa onih učenika koji do sada nisu bili uključeni u sportske aktivnosti, povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, stvaranje navika cjeloživotnog tjelesnog vježbanja te podizanje broja sati rada izvanstavnih školskih sportskih aktivnosti.

U 2020. godini planira se odraditi ukupno oko **1400 sata** programa Univerzalne sportske škole u koje bi bilo uključeno više od **500 učenika**.

7. PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

7.1. ŽUPANIJSKA PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA - ZA UČENIKE 5. I 6. RAZREDA OŠ

Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini nastavlja se s organizacijom prvenstva školskih sportskih društava za učenike 5. i 6. razreda. U školskoj godini 2019./2020., odnosno u kalendarskoj 2020. godini, ŽŠSS KZŽ će organizirati natjecanja za učenike 5. i 6. razreda u sljedećim sportovima:

<i>Sportovi po kategorijama</i>	
<i>Osnovne škole - 5. i 6. razredi</i>	
dječaci	djevojčice
<i>Futsal</i>	<i>Futsal</i>
<i>Kros</i>	<i>Kros</i>
<i>Rukomet</i>	<i>Rukomet</i>
<i>Košarka</i>	<i>Košarka</i>
<i>Odbojka</i>	<i>Odbojka</i>
<i>Graničar za učenice i učenike IV. razreda</i>	

Tablica Prikaz sportova u sustavu Županijskog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda

Propisnikom Županijskog i Državnog prvenstva školskih sportskih društava za učenike 5. i 6. razreda određeni su opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i održavanja Županijskog i Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda te osnovne norme ponašanja sudionika Županijskog i Državnog prvenstva.

U sustavu Županijskog i Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda velika se pažnja obraća na edukacijske i kulturne sadržaje. Tako će se, pored samih sportskih natjecanja, veći naglasak dati i na organizaciji dodatnih, edukacijsko-kulturnih sadržaja za učenike.

POLUZAVRŠNA NATJECANJA

Poluzavršna natjecanja Državnoga prvenstva za učenike 5. i 6. razreda održavaju se u 4 skupina. Krapinsko zagorska županija natječe se u SKUPINA SJEVER: Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska

Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima u svim sportovima i kategorijama imaju isključivo školska sportska društva koja pobjede na županijskim natjecanjima.

HŠSS u potpunosti financira organizaciju poluzavršnih natjecanja, Pravilnikom o financiranju školskih sportskih natjecanja propisani su sljedeći iznosi financiranja:

7.2. ŽUPANIJSKO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

U školskoj godini 2019./2020., odnosno u kalendarskoj 2020. godini, ŽŠSS KZZ će organizirati Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava 7. i 8. razreda osnovnih škola i srednjih škola u sljedećim sportovima i uzrasnim kategorijama:

<i>Sportovi po kategorijama</i>			
<i>Osnovne škole - 7. i 8. razredi</i>		<i>Srednje škole</i>	
dječaci	djevojčice	mladići	djevojke
<i>Kros</i>	<i>Kros</i>	<i>Kros</i>	<i>Kros</i>
	<i>Gimnastika</i>		
<i>Košarka</i>	<i>Košarka</i>	<i>Košarka</i>	<i>Košarka</i>
<i>Futsal</i>	<i>Futsal</i>	<i>Futsal</i>	<i>Futsal</i>
<i>Odbojka</i>	<i>Odbojka</i>	<i>Odbojka</i>	<i>Odbojka</i>
<i>Plivanje</i>	<i>Plivanje</i>	<i>Plivanje</i>	
<i>Rukomet</i>	<i>Rukomet</i>	<i>Rukomet</i>	<i>Rukomet</i>
<i>Stolni tenis</i>	<i>Stolni tenis</i>	<i>Stolni tenis</i>	<i>Stolni tenis</i>
<i>Streljaštvo</i>	<i>Streljaštvo</i>		
<i>Šah</i>	<i>Šah</i>		
<i>Tenis</i>	<i>Tenis</i>		

Tablica Prikaz sportova u sustavu Državnog prvenstva

Propisnikom Županijskog i Državnog prvenstva školskih sportskih društava, određeni su sportovi u kojima se isto održava, opći i posebni uvjeti organizacije, provedbe i održavanja Županijskog Državnog prvenstva školskih sportskih društava te osnovne norme ponašanja sudionika istog.

Županijsko i Državno prvenstvo školskih sportskih društava najmasovnije je školsko sportsko natjecanje koje se sastoji od nekoliko razina natjecanja. Natjecanja počinju na

općinskoj i gradskoj razini, nastavljaju se na županijskoj razini, a najbolji dolaze na poluzavršna i završna natjecanja. Na svim razinama nastupa preko 100.000 učenika. Hrvatski školski sportski savez financira sve troškove poluzavršnih i završnih natjecanja dok županijski školski sportski savezi financiraju natjecanja na razini županije.

DRŽAVNA NATJECANJA

Državna natjecanja za učenike (7. i 8. razreda) i (1. do 4. razred SŠ)

Pravo nastupa na državnim natjecanjima u svim sportovima i kategorijama imaju isključivo školska sportska društva koja pobjede na županijskim natjecanjima.

HŠSS u potpunosti financira organizaciju državnog natjecanja.

8. EDUKACIJSKI PROGRAMI

8.1. VRTIM ZDRAVI FILM

Program „Vrtim zdravi film“, provodi Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa ŽŠSS KZŽ. Glavni cilj projekta je educirati učenike sedmih razreda osnovnih škola o važnosti pravilne prehrane te bavljenju svakodnevnom tjelesnom aktivnošću. Projekt se provodi u suradnji sa tvrtkom Nestle Adriatic d.o.o uz potporu Ministarstva zdravstva, Središnjeg državnog ureda za šport, Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U 2020. godini u program s područja Krapinsko zagorske županije je uključeno je 15 osnovnih škola te oko 900 učenika. Kompletna financijska sredstva za provođenje programa osigurava tvrtka Nestle Adriatic i HŠSS.

8.2. FOTOGRAF - NOVINAR

Učenici, fotografi s prilagođenim školskim programom fotografiraju sportska natjecanja sa županijskih školskih sportskih natjecanja u organizaciji Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko-zagorske županije u dvije kategorije:

- a) Školska sportska natjecanja u kategoriji osnovnih škola i
- b) Školska sportska natjecanja u kategoriji srednjih škola.

Učenici, novinari izvještavaju sa županijskih školskih sportskih natjecanja u organizaciji Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko-zagorske županije u dvije kategorije:

- a) Školska sportska natjecanja u kategoriji osnovnih škola i
- b) Školska sportska natjecanja u kategoriji srednjih škola.

CILJEVI PROJEKTA

- popularizacija školskog sporta među učenicima
- veća i kvalitetnija promocija školskih sportskih natjecanja,
- uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti
- edukacija učenika, fotografa

- edukacija učenika, novinara
- obrazovanje putem sporta

CILJANE SKUPINE

- učenici osnovnih i srednjih škola
- učenike s prilagođenim programom će se poticati na fotografiranje školskih sportskih natjecanja koje organizira Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije

8.3. VOLONTER

4. **Učenici, volonteri** sudjeluju u organizaciji Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko-zagorske županije u dvije kategorije:
5. a) Školska sportska natjecanja u kategoriji osnovnih škola i
6. b) Školska sportska natjecanja u kategoriji srednjih škola.
7. **CILJEVI PROJEKTA**
8. popularizacija školskog sporta među učenicima
9. masovnija i kvalitetnija promocija školskih sportskih natjecanja,
10. uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti
- 11.
12. **CILJANE SKUPINE**
13. učenici osnovnih i srednjih škola
14. učenike će se poticati na sudjelovanje u organizaciju i vođenja pomoćnih sudačkih poslova (zapisničar, mjerilac vremena) na školskim sportskim natjecanjima koje organizira Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije
15. škole - učitelji i nastavnici
16. poticati će se škole koji su domaćini natjecanja da u organizacijske poslove sportskih natjecanja uključe učenike volontere.

9. PROMOCIJA ŠKOLSKOG SPORTA KAO ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI

9.1. IZRADA GODIŠNJAKA ŽŠSS KZŽ

Tijekom svibnja 2020. godine ŽŠSS će izraditi Godišnjak ŽŠSS KZŽ za školsku godinu 2019./2020. U Godišnjaku će se nalaziti informacije o svim aktivnostima ŽŠSS KZŽ. Godišnjak će se poslati ŠSD s područja KZŽ i objaviti na web stranici www.zagorski-skolski-sport.hr.

10. FINANCIJSKI PLAN ŽŠSS KZŽ

FINANCIJSKI PLAN ŽŠSS KZŽ	
RASHODI	
1. DIREKTNI TROŠKOVI NATJECANJA	
NAKNADA ZA PREHRANU UČENIKA OŠ V. I VI.	18072
NAKNADA ZA PREHRANU UČENICA OŠ VII. I VIII.	24024
NAKNADA ZA PREHRANU UČENICA SŠ	10896
NAKNADA ZA PREHRANU VODITELJA OŠ V. I VI.	2376
NAKNADA ZA PREHRANU VODITELJA OŠ VII. I VIII.	2988
NAKNADA ZA PREHRANU ZA VODITELJA SŠ	1248
NAKNADA ZA PREHRANU SUDACA OŠ V. I VI.	792
NAKNADA ZA PREHRANU SUDACA OŠ VII. I VIII.	948
NAKNADA ZA PREHRANU SUDACA SŠ	516
NAKNADA ZA VODITELJE NATJECANJA OŠ V. I VI.	12900
NAKNADA ZA VODITELJE NATJECANJA OŠ VII. I VIII.	18600
NAKNADA ZA VODITELJE NATJECANJA SŠ	9900
NAKNADA ZA VODITELJA EKIPJE OŠ V. I VI.	61120
NAKNADA ZA VODITELJE EKIPA OŠ VII. I VIII.	79680
NAKNADA ZA VODITELJE EKIPA SŠ	33280
NAKNADA SUCIMA NATJECANJA OŠ V. I VI.	17600
NAKNADA SUCIMA NATJECANJA OŠ VII. I VIII.	31600
NAKNADA SUCIMA NATJECANJA SŠ	16000
PRIJEVOZ SUDIONIKA NATJECANJA ZA OŠ V. I VI.	59400
PRIJEVOZ SUDIONIKA NATJECANJA ZA OŠ VII. I VIII.	84150
PRIJEVOZ SUDIONIKA NATJECANJA ZA SŠ	47850
2. POKALI	6900
3. MEDALJE	6930
UKUPNO (1-3)	547770
4. PUTOVANJA PREDSDJEDNICE I TAJNIKA	6000
5. PUTOVANJA TIJELA SAVEZA	0
UKUPNO (4-5)	6000
6. NAJAM UREDA	0
UKUPNO (6)	0
7. TELEFON	0
8. MOBITEL	0
9. PTT	2000
UKUPNO (7-9)	2000
10. UREDSKI MATERIJAL	2000
UKUPNO (10)	2000
11. KNJIGOVODSTVENI SERVIS	7632
12. ADMINSTRATOR WEB STRANICE	0
13. TAJNIČKA NADOKNADA	68900

14. NADOKNADA TJELIMA ŽŠSS KZŽ	25200
UKUPNO (11-14)	101732
15. NADOKNADA BANCI	2000
16. WEB STRANICA I DOMENA	1500
UKUPNO (14-15)	3500
17. UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA	174000
18. VJEŽBAONICA	145000
19. VRTIM ZDRAVI FILM	30000
20. SMOTRE	2000
UKUPNO (16-19)	351000
21. NAGRADE MENTORA ZA DRŽAVNA NATJECANJA	10000
22. NAGRADE ZA ODLAZAK U MIROVINU	5000
23. REPREZENTACIJA	4000
24. KUPOVINA SPORTSKE OPREME ZA ČLANICE	60000
25. NEPREDVIĐENI TROŠKOVI	4000
UKUPNO RASHODI	1097002
PRIHODI	
1. HŠSS UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA	174000
2. HŠSS VJEŽBAONICA	145000
3. HŠSS VRTIM ZDRAVI FILM	30000
4. HŠSS SREDSTVA ZA RAD SAVEZA	64500
UKUPNO HŠSS (1-5)	413500
5. KRAPINSKI SPORTSKI SAVEZ	1000
6. ŠPORTSKA ZAJEDNICA KZŽ	2700
7. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	477468
8. GRADOVI I OPĆINE	82334
9. NATJEČAJI	120000
UKUPNO OSTALI (6-9)	683502
UKUPNO PRIHODI	1097002

10.1. PROJEKCIJA TROŠKOVA NATJECANJA PO SPORTOVIMA

OSNOVNE ŠKOLE V. i VI.								
FUTSAL V. i VI. -djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	50	5	2	2	5	2	2	
FINALE	40	4	1	1	4	1	1,5	
	90	9	3	3	9	3	3,5	
UKUPNO	1080	108	36	900	2880	1200	3850	10054
FUTSAL V. i VI. -dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	210	21	6	6	21	6	6	
2.kol	60	6	3	3	6	3	3,5	
FINALE	40	4	2	2	4	2	2,5	
	310	38	11	11	31	11	12	
UKUPNO	3720	456	132	3300	9920	4400	13200	35128
KOŠARKA V. i VI. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	30	3	1	1	3	1	1	
	30	3	1	1	3	1	1	
UKUPNO	360	36	12	300	960	400	1100	3168
KOŠARKA V. i VI. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	50	5	2	2	5	2	2	
2.kol	40	4	1	1	4	1	1,5	
FINALE	40	4	2	2	4	2	2,5	
	130	13	5	5	13	5	6	
UKUPNO	1560	156	60	1500	4160	2000	6600	16036
CROSS V. - VI. dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	124	31	1	1	31	1	3	
	124	31	1	1	31	1	3	
UKUPNO	1488	372	12	300	9920	400	3300	15792

CROSS V. - VI. djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	124	31	1	1	31	1	3	
	124	31	1	1	31	1	3	
UKUPNO	1488	372	12	300	9920	400	3300	15792

ODBOJKA V. I VI. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	30	3	1	1	3	1	1	
	30	3	1	1	3	1	1	
UKUPNO	360	36	12	300	960	400	1100	3168

ODBOJKA V. I VI. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	80	8	2	2	8	2	2	
2.kol	40	4	1	1	4	1	1,5	
FINALE	40	4	2	2	4	2	2,5	
	160	16	5	5	16	5	6	
UKUPNO	1920	192	60	1500	5120	2000	6600	17392

RUKOMET V. i VI. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	144	12	4	4	12	4	4	
2.kol	72	6	2	2	6	2	2,5	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	
	264	22	8	8	22	8	9	
UKUPNO	3168	264	96	2400	7040	3200	9900	26068

RUKOMET V. i VI. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	96	8	4	4	8	4	4	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	
	144	12	6	6	12	6	6,5	
UKUPNO	1728	144	72	1800	3840	2400	7150	17134

GRANIČAR za učenike i učenice IV. razreda OŠ

CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	100	20	2	1	20	2	3	
	100	20	24	1	20	2	3	
UKUPNO	1200	240	288	300	6400	800	3300	12528

PROJEKCIJA TROŠKOVA NATJECANJA OŠ IV., V. i VI.							
PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	TROŠAK NAJMA AUTOBUSA	UKUPNO
18072	2376	792	12900	61120	17600	59400	172260

OSNOVNE ŠKOLE VII. i VIII.								
FUTSAL VII. i VIII. -dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	300	30	8	8	30	8	8	
2.kol	160	16	4	4	16	4	4,5	
3.kol	80	8	2	2	8	2	2,5	
FINALE	40	4	1	1	4	1	1,5	
	580	58	15	15	58	15	16,5	
UKUPNO	6960	696	180	4500	18560	6000	18150	55046

FUTSAL VII. i VIII. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	60	6	4	4	6	4	4	
FINALE	40	4	2	2	4	2	2,5	
	100	10	6	6	10	6	6,5	
UKUPNO	1200	120	72	1800	3200	2400	7150	15942

GIMNASTIKA VII. i VIII. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	30	5	4	1	5	4	2	
	30	5	4	1	5	4	2	
UKUPNO	360	60	48	300	1600	1600	2200	6168

KOŠARKA VII. i VIII. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	80	8	4	4	8	4	4	

	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	8	2	2	1	2	2	1	
	8	2	2	1	2	2	1	
UKUPNO	96	24	24	300	640	800	1100	2984

PLIVANJE VII. i VIII. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNA DADOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	12	3	2	1	3	2	1	
	12	3	2	1	3	2	1	
UKUPNO	144	36	24	300	960	800	1100	3364

RUKOMET VII. i VIII. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	144	12	4	4	12	4	4	
2.kol	72	6	2	2	6	2	2,5	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	
	264	22	8	8	22	8	9	
UKUPNO	3168	264	96	2400	7040	3200	9900	26068

RUKOMET VII. i VIII. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	96	8	4	4	8	4	4	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	
	144	12	6	6	12	6	6,5	
UKUPNO	1728	144	72	1800	3840	2400	7150	17134

STOLNI TENIS VII. i VIII. - dječaci								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	44	2	2	1	2	2	1	
	44	2	2	1	2	2	1	
UKUPNO	528	24	24	300	640	800	1100	3416

STOLNI TENIS VII. i VIII. - djevojčice								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	32	3	2	1	3	2	1	
	32	3	2	1	3	2	1	
UKUPNO	384	36	24	300	960	800	1100	3604

MITING	15	3	2	1	3	2	1	
	15	3	2	1	3	2	1	
UKUPNO	180	36	24	300	960	800	1100	3400

PROJEKCIJA TROŠKOVA NATJECANJA OŠ VII. i VIII.

PREHRA NA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNAD ADOMAČIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	TROŠAK NAJMA AUTOBUSA	UKUPNO
24024	2988	948	18600	79680	31600	84150	241990

SREDNJE ŠKOLE I. - IV.

FUTSAL - djevojke

CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAČIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	40	4	2	1	4	2	2	
	40	4	2	1	4	2	2	
UKUPNO	480	48	24	300	1280	800	2200	5132

**FUTSAL
- mladići**

CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAČIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	90	9	4	4	9	4	4	
2.kol	60	6	2	2	6	2	2,5	
FINALE	60	6	2	2	6	2	2,5	
	210	21	8	8	21	8	9	
UKUPNO	2520	252	96	2400	6720	3200	9900	25088

KOŠARKA - djevojke

CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAČIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	20	2	1	1	2	1	1	
	20	2	1	1	2	1	1	
UKUPNO	240	24	12	300	640	400	1100	2716

KOŠARKA - mladići

CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAČIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	70	7	4	2	7	4	2	
FINALE	40	4	2	2	4	2	1,5	
	110	11	6	4	11	6	3,5	
UKUPNO	1320	132	72	1200	3520	2400	3850	12494

CROSS - djevojke								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	28	7	1	1	7	1	3	
	28	7	1	1	7	1	3	
UKUPNO	336	84	12	300	2240	400	3300	6672

CROSS - mladići								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	32	8	1	1	8	1	3	
	32	8	1	1	8	1	3	
UKUPNO	384	96	12	300	2560	400	3300	7052

ODBOJKA - djevojke								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	80	8	3	1	8	3	3	
	80	8	3	1	8	3	3	
UKUPNO	960	96	36	300	2560	1200	3300	8452

ODBOJKA - mladići								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	60	6	3	1	6	3	3	
	60	6	3	1	6	3	3	
UKUPNO	720	72	36	300	1920	1200	3300	7548

RUKOMET - djevojke								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	72	6	4	4	6	4	4	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	
	120	10	6	6	10	6	6,5	
UKUPNO	1440	120	72	1800	3200	2400	7150	16182

RUKOMET - mladići								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
1.kol	84	7	4	4	7	4	4	
FINALE	48	4	2	2	4	2	2,5	

	132	11	6	6	11	6	6,5	
UKUPNO	1584	132	72	1800	3520	2400	7150	16658

STOLNI TENIS - djevojke								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	8	4	2	1	4	1	1	
	8	4	2	1	4	1	1	
UKUPNO	96	48	24	300	1280	400	1100	3248

STOLNI TENIS - mladići								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	28	7	2	1	7	1	1	
	28	7	2	1	7	1	1	
UKUPNO	336	84	24	300	2240	400	1100	4484

PLIVANJE djevojke i mladići								
CIJENA	12	12	12	300	320	400	1100	
	PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	BROJ AUTOBUSA	
MITING	40	5	2	1	5	1	1	
	40	5	2	1	5	1	1	
UKUPNO	480	60	24	300	1600	400	1100	3964

PROJEKCIJA TROŠKOVA NATJECANJA SŠ I. - IV.							
PREHRANA UČENICI	PREHRANA VODITELJI	PREHRANA SUCI	NADOKNADA DOMAĆIN	NADOKNADA VODITELJI	NADOKNADA SUDAC	TROŠAK NAJMA AUTOBUSA	UKUPNO
10896	1248	516	9900	33280	16000	47850	119690

11. ZAKLJUČAK

Na temelju gore navedenog, molimo Krapinsko–zagorsku županiju da i dalje prati školski sport na nivou KZZ s tendencijom povećanja financijskih sredstava za najranjiviju populaciju našeg društva. Sve aktivnosti ŽŠSS KZZ usmjerene su prema učenicima, a sve kako bi se što veći broj njih uključio u organizirane tjelesne aktivnosti unutar škola s ciljem stvaranja navika svakodnevnog tjelesnog vježbanja te poboljšanja zdravstvenog statusa učenika.

Za natjecanje učenika V. i VI. razreda, a od ove godine i graničar za IV. razrede potrebno je **172.260,00 kn.**

Za natjecanje učenika VII. i VIII. razreda potrebno je **241.990,00 kn.**

Za natjecanje učenika srednjih škola potrebno je **119.690 kn.**

ŽŠSS KZZ na raspisanim natjecajima u Hrvatskom školskom sportskom savezu za projekte je dobio 349.000 kn i za rad ŽŠSS KZZ 64.500 kn (ukupno 413.500 kn)

ŽŠSS KZZ 2019. godine na natjecanju Središnjeg državnog ureda za šport je dobio 120.000 kn. (javit ćemo se i 2020. godine)

Ako uspijemo organizirati županijska natjecanja na poluzavršna i državna natjecanja će otići:

- IV., V. i VI. – 92 učenika
- VII. – VIII. – 135 učenika
- SŠ – 108 učenika

Ukupno 345 učenika

Znajući da je autobusni prijevoz znatno poskupio, a u strukturi troškova organizacije županijskih natjecanja sudjeluje u velikoj mjeri:

- IV., V. i VI. – **59.400**
- VII. – VIII. – **84.150 kn**
- SŠ – **47.850 kn**

Ukupno 191.400 kn

nadamo se da ćete prepoznati racionalnost ŽŠSS KZZ u trošenju financijskih sredstava i osigurati potrebna sredstva za rad ŽŠSS KZZ.

Glavni tajnik ŽŠSS KZZ:

Predsjednica ŽŠSS KZZ:

Radovan Cesarec, mag. cin.

Tatjana Tuđa, prof.

Detaljan prijedlog financijskog plana Športske zajednice KZZ u 2020.
– tabela PPJP1

Tabela PPJP1				
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŠPORTSKE ZAJEDNICE KZZ U 2020. PRIHODI				
br.	udruga ili savez	1. Ukupni proračun	2. Iznos koji se traži od Zajednice za redovitu djelatnost	3. Iznos koji se traži od Zajednice za manifestacije
1.	Savez za sport. rekreaciju Sport za sve	9.000,00	9.000,00	
2.	Stolnoteniski savez	56.500,00	41.000,00	6.500,00
3.	Košarkaški savez	52.500,00	52.500,00	
4.	Zagorski kickboxing savez	93.800,00	60.000,00	
5.	Šahovski savez	58.600,00	38.100,00	
6.	Rukometni klub Zabok	95.000,00	9.000,00	3.000,00
7.	Županijski školski športski sav.	1.097.002,00	5.000,00	
8.	Društvo Sportskih igara učenika	320.000,00	5.000,00	10.000,00
9.	Nogometni savez	580.000,00	160.000,00	20.000,00
10.	Skijaški savez	97.000,00	47.000,00	
11.	Kuglački savez	105.000,00	46.000,00	2.000,00
12.	Taekwondo klub Puntar	105.000,00	5.000,00	
13.	Savate savez	22.000,00	22.000,00	
14.	Športsko ribolovni savez	470.500,00	36.000,00	1.000,00
15.	Teniski savez	47.000,00	42.000,00	
16.	Županijski streljački savez	46.150,00	44.150,00	
17.	Športsko društvo Stubica - atletika	29.500,00	5.000,00	
18.	Motociklistička zajednica	25.000,00	15.000,00	
19.	Atletski klub R. Perešin	71.500,00	4.500,00	5.000,00
20.	Triatlon klub R. Perišin	82.500,00	4.500,00	5.000,00
21.	RK Zagorec Krapina	185.000,00	10.000,00	
22.	Udruga kineziologa	14.000,00	5.000,00	
23.	Streličarski klub Oroslavje	74.512,14	5.000,00	10.000,00
24.	PK Olimp	405.000,00	100.000,00	
25.	Karate klub Konjščina	9.000,00	4.500,00	
26.	Wushu kl. Wolf Gym V. Trgovišće	50.000,00	5.000,00	
27.	Ženski odbojkaški klub Toplice	167.500,00	30.000,00	
28.	Olimpijada dječjih vrtića			35.000,00
29.	Sportske stipendije		43.000,00	
30.	Proglašenje najboljih športaša			35.000,00
31.	Materijalni troškovi Zajednice		111.000,00	
32.	Rukometni klub Bedekovčina	132.000,00	10.000,00	0,00
33.	Atletski klub Zabok	142.810,00	40.850,00	1.800,00
34.	Košarkaški klub Zabok	1.500.000,00	150.000,00	
35.	Skijaški klub Oroslavje	180.000,00		50.000,00
36.	MNK Jesenje	226.090,00	40.000,00	
37.	ŽNK Pregrada	195.000,00	20.000,00	
38.	SD Veliko Trgovišće	82.500,00		12.000,00
39.	Šahovski klub Straža	100.000,00		15.000,00
	UKUPNO	6.926.964,14	1.225.100,00	211.300,00
	UKUPNO 2+3			1.436.400,00



Prijedlog prihvatio:
 Tajnik Zajednice:
 Tihomir Vrančić, dipl. oec.

2. Financijski plan Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu prema računskom planu:

ŠPORTSKA ZAJEDNICA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE				
Adresa: 49210 Zabok, Matije Gupca 22				
OIB:	70227684249			
RNO:	0068535			
Financijski plan za 2020. godinu				
PRIHOD		vlastita sredstva	sredstva PRORAČUNA grada/općine	sredstva županijskog PRORAČUNA
351	- od donacija iz proračuna			1.436.400,00
353	- od Trgovačkih Društava i ostalih Pravnih Osoba (HOO)			20.000,00
UKUPNO		0,00	0,00	1.456.400,00
SVEUKUPNO		1.456.400,00		
RASHOD		vlastita sredstva	sredstva PRORAČUNA grada/općine	sredstva županijskog PRORAČUNA
422	- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.			100.000,00
424	- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			4.000,00
425	- rashodi za usluge			30.000,00
426	- rashodi za materijal i energiju			35.700,00
429	- ostali nespomenuti materijalni rashodi			10.000,00
443	- ostali financijski rashodi			1.300,00
451	- tekuće donacije (dodatak HOO)			1.091.100,00
462	- ostali nespomenuti rashodi			43.000,00
471	- vezan uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			141.300,00
UKUPNO		0,00	0,00	1.456.400,00
SVEUKUPNO		1.456.400,00		
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA				0,00
Mjesto: Zabok, 2.12.2019.				Predsjednik: Tihomir Vančina, dipl. oec.



Predsjednik Zajednice:
Tihomir Vančina, dipl. oec.



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

KLASA: 620-01/20-01/13

URBROJ: 2140/01-01-20-

Krapina,

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., i 77/20.) i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije** na 23. sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

**P R O G R A M
javnih potreba u sportu
Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu**

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
- djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u KZZ.

Članak 2.

Program predlaže Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije i Županijski školski sportski savez Krapinsko - zagorske županije (u daljnjem tekstu: «Zajednice»).

Programom Krapinsko – zagorska županija utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarenje osigurava financijska sredstva iz svog Proračuna, a sve sukladno Zakonu o sportu.

Članak 3.

Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme, organizaciju prijevoza.

Članak 4.

Za ostvarivanje Programa osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu, te se raspoređuju na sljedeći način:

1. Program rada Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije: 632.000 kn

2. Program rada Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko – zagorske županije: 200.000 kn,

Članak 5.

Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada u suradnji sa svojim članicama i pruža im materijalnu i nematerijalnu podršku. Radi sufinanciranja članica, Zajednica objavljuje Javni poziv te dodjeljuje financijska sredstva i nematerijalnu podršku u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge («Narodne novine» 26/15) i internim Pravilnikom o financiranju programa i projekata, a u skladu s Financijskim planom za 2020. godinu i Planom rada za 2020. godinu. Planirana sredstva se Zajednici dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada prema propozicijama adekvatnog državnog saveza. Prema afinitetima i interesu svih osnovnih i srednjih škola, u suradnji sa školskim sportskim klubovima tijekom školske godine organizira sportska natjecanja učenika. Planirana sredstva se Županijskom školskom sportskom savezu Krapinsko – zagorske županije dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Članak 6.

Ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Programa Krapinsko-zagorska županija s korisnicima sredstava definira sva prava, obaveze i odgovornosti vezane uz dodijeljena sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije, uz poštivanje osnovnih standarda financiranja vezanih uz planiranje financijskih sredstava, trošenje, daljnju raspodjelu, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

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

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 630-01/20-01/02
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 29. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Krapinsko – zagorske županije za 2020.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.

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 obrazovanje, kulturu, šport
i tehničku kulturu

KLASA: 630-01/20-01/02
URBROJ: 2140/01-10-20-1
Krapina, 25.9.2020.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za Krapinsko - zagorsku županiju u 2020. g.

PRAVNI TEMELJ: članak 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Županu,
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE:

Stavak 2. članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi propisuje da programe javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi predstavničko tijelo županije na prijedlog župana, a u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu za 2020. godinu.

Zajednica tehničke kulture Krapinsko zagorske županije (dalje u tekstu : Zajednica) dostavila je Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZZ prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko zagorske županije za 2020. godine. Prijedlog tog Programa sastavni je dio ovog obrazloženja i dostavlja se u privitku. Prijedlog programa odnosi se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje su od županijskog značenja.

Sukladno planiranim sredstvima u proračunu KZZ za 2020. godinu, predlaže se donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi KZZ za 2020. godinu u iznosu od 80.000 kn koje će se financirati iz Proračuna KZZ sukladno potpisanom ugovoru. Programom se utvrđuje i obveza Zajednice da u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu izvješćuje KZZ o namjenskom utrošku sredstava.

Za potrebu provedbe ovog Programa financijska sredstva su osigurana u proračunu KZZ na poziciji R 4663.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof.

Prilog:

- Nacrt prijedloga
- Prijedlog programa Zajednice

Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije
Pregrada, D. Kunovića 8
Pregrada, 17. veljače 2020.
OIB: 41286188410
ZTK KZŽ-a ima 15 udruga s 537 članova.

Plan rada Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije održat će redovitu skupštinu i sudjelovati na redovitoj skupštini Hrvatske zajednice tehničke kulture. Članovi tijela Zajednice sudjelovat će aktivno u svim važnijim događanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture, gradskih i županijskih zajednica te nacionalnih saveza tehničke kulture prema pozivima i financijskom planu. Zajednica će sa svojim kandidatima sudjelovati na Javnim pozivima za dodjelu javnih priznanja HZTK i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zajednica će, budući da u svojem sastavu nema registrirane udruge koja se bavi fotografijom, izravno poticati rad s mladima u fotografiji jer se dosad pokazalo da se s obzirom na ostvarena mjesta na fotografskim natjecanjima u državi, postoji potreba za tim. Zajednica će obnoviti dodjelu svojih priznanja. To je prepoznala i Hrvatska zajednica tehničke kulture pa je na revers dala Zajednici tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije fotoaparat srednje kvalitete na trajno korištenje te prijenosno računalo. Ipak, za bolje rezultate valja u budućnosti planirati sredstva za kvalitetan fotoaparat s obzirom na osvojena mjesta na fotonatjecajima državne razine.

Prema dosadašnjoj praksi **Filmski video klub Pregrada** i dalje će raditi na edukaciji novih malih filmaša, a za stariju grupu organizirat će napredne škole i tečajeve filma i animacije. Unazad četiri godine pokazao se interes kod dijela djece za animaciju pa su uz pomoć kolega iz Autorskog studija Zagreb počeli i s tečajevima animacije. Tako u idućoj godini planiraju održati zimsku školu animacije za jednu grupu mlađih polaznika, a u ljetnom periodu (kolovoz) ljetnu školu filma i animacije u dvije grupe. Tijekom školske godine radit će na realizaciji dva animirana filma i dva filma u kategoriji igranog i dokumentarnog filma uz suradnju sa zagrebačkim savezom za tehničku kulturu. Za provedbu programa potrebna je i nova oprema od čega je najvažnija digitalna kamera za snimanje i novi monitor. Od sitne opreme potrebni su baterije, papir, glinamol, stativ za stop animaciju, videokasete i memorijske kartice. Filmove će montirati u Zagrebu pa i to iziskuje određena sredstva za prijevoz kao i za prijevoz na snimanja po potrebi na području županije. Potrebna su i sredstva za voditelje u pratnji djece na revije i festivale dječjeg filma.

Bežična računalna mreža WirelessSOPOT

Tehnologija bežičnih komunikacija je kroz posljednjih deset godina doživjela veliki napredak i ne koristi se više samo za bežično umrežavanje računala i sl. Sve je veći naglasak na kombinaciji s GSM tehnologijom i korištenju WIFI-ja u povezivanju i upravljanju raznih elektroničkih uređaja. Danas je tako moguće putem interneta upravljati raznim uređajima koji se nalaze na udaljenom mjestu, a međusobno su povezani WIFI mrežom. I ove godine nastavit će se s edukacijom programiranja različitih mikrokontrolera pomoću kojih se mogu automatizirati različiti poslovi, prikupljati različiti podaci na udaljenim destinacijama itd. Za tu namjenu potrebno je nabaviti različite mikrokontrolere bazirane na platformi Arduino i Raspberry. Organizirat će se radionice s učenicima osnovnih škola i izrađivati sklopovi koji se mogu koristiti u realnom svijetu. Osim toga kontinuirano se organiziraju multimedijalne performanse kod kojih se također može koristiti WIFI tehnologija za prijenos slike i zvuka.

Svake godine organizira se nekoliko takvih aktivnost, te će se to nastaviti i ove godine. U slučaju potrebe nabavit će se oprema koja će nedostajati za realizaciju

Članovi **Krapinskog informatičkoga kluba KRIK** ove godine tijekom Ljetne škole informatike održavaju radionice za djecu osnovnih i srednjih škola županije (programiranje, web, robotika, uvodne radionice za djecu ...). Broj učenika iz županije je oko 200. Trajanje manifestacije je 6 dana. U korištenju je osam računalnih učionica (svaka po dvadesetak računala) s cjelodnevnom programom radionica (8.00- 16.00.) Planirane su pripreme mladih informatičara za natjecanja u programiranju. Mentori kroz godinu pripremaju mlade informatičare za smotre radova. Mladi članovi kluba uz mentora sudjeluju na Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI) sukladno zainteresiranosti učenika. Učenicima je dostupna stručna literatura kojom klub raspolaže prema njihovom interesu. Za rad s mladim članovima koristi se raspberry pi, Arduino i prijenosna računala. Na web stranicama stručnjaci objavljuju članke koji pokrivaju praktične savjete korisnicima računala i programiranje, te opis uradaka mladih članova. Bit će obilježen tjedan programiranja - EU codeweek. Mentori će pripremiti učenike i omogućiti im da sudjeluju u natjecanju Dabar, koje potiče logičko razmišljanje i rješavanje praktičnih zadataka. S djecom će se raditi i u području robotike.

ZAGORSKI AEROKLUB u ovoj sezoni do ovog izvještavanja nije još započeo sa letenjem jer je NOTAM-om zatvoren Aerodrom Rudolfa Perešina u Gubaševom od jeseni 2019. Nastavlja se višegodišnji van nastavni rad za opće dobro sa mladima s učenicima predmetne nastave u OŠ-ma KZZ i u 2020. godini. Nakon dvogodišnjeg pozitivnih iskustava u održavanju započetog programa „RAZVOJ TEHNIČKE KULTURE U SKLOPU ZTK KZZ KROZ ZRAKOPLOVNO TEHNIČKE AKTIVNOSTI SA NASTAVKOM OBNOVE VITLA ZA POLIJETANJE JEDRILICA 2. FAZA“ planira se u okviru školske godine 2019/2020 u drugom polugodištu prema planu i pristiglim prijavama. ZAGORSKI AEROKLUB planira u zrakoplovnom modelarstvu suorganizaciju međunarodnog modelarskog natjecanja u klasi „F5J CRO CUP 2020“ na Aerodromu Rudolfa Perešina u Gubaševu. Planira organizaciju takmičenja u preciznom slijetanju jedrilica prema pravilniku HZS na Aerodromu Rudolfa Perešina u Gubaševom tijekom 2020. god. Planira organizaciju preciznog slijetanja aviona „Cup Rudija Perešina 2020“ na Aerodromu Rudolfa Perešina u Gubaševom. Planira pripreme za natjecanje u preciznom slijetanju aviona ekipa (dva pilota), a jedan pilot jedriličar se priprema za Državno jedriličarsko prvenstvo 2020 koje se održava u Koprivnici. Obavlja pripreme za predstavljanje zrakoplovnog jedriličarstva s izlaganje jedrilice na prostoru u Gornjoj Stubici, u organizaciji tradicionalne manifestacije „Susreti za Rudija 2020“. Nastavlja s projektom daljnjeg operativnog uređivanja vitla započeto u 2016. godini te nabavka ispravnih polovnih zamjenskih sklopova i dijelova s obzirom na to da vitlo više nema originalnih tvorničkih dijelova jer je proizvodnja ugašena. Obnavljanje i presvlačenje platnom, modeliranje profila i uređenje krila s lakiranjem dvosjed jedrilice A. Schleicher, K7 9A-GSP te stavljanje u operativno stanje do letačke sezone ožujak 2020. Od ostale opreme nužno je kupiti još barem dva padobrana za spašavanje koji su dio sigurnosne opreme pilota u zrakoplovnoj jedrilici prilikom leta. U organizaciji osposobljavanja ZAGORSKOG AEROKLUBA nastavlja s organiziranim letenjem za stjecanje uvjeta polaganja dozvole sedmero pilota koji su završili temeljno osposobljavanje za pilote zrakoplovnog jedriličarstva (DPJ) prema važećem odobrenom programu školovanja od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Poduzimaju se radnje za opremanje zrakoplovnih jedrilica air-band radiostanicama 8.33 kHz. Nakon obavljanja godišnjih radova slijedi produljenje plovidbenosti zrakoplovne jednosjed jedrilice A.

Schleicher, Ka8 9A-GKB i dvojed jedrilica K7, 9A – GKA i 9A-GSP. U tijeku je uređenje mjenjača doniranog kombi vatrogasnog vozila Renault Trafik te pripremanje za registraciju i operativno korištenje za potrebe razvlačenja sajli, prevlačenje prikolica s jedrilicama na Aerodromu Rudolfa Perešina u Gubaševom. Planira se organizirati teoretska i praktična nastava za II. klasu pilota jedriličara kao i preobuka pilota pripravnika i. klase koji će steći uvjete za drugi način polijetanja pomoću aerezaprege. Planira se organizirati odlazak mladih pilota pripravnika na aerodrom Jelas u Slavonskom Brodu, ili drugdje a sa ciljem ostvarivanja uvjeta u slobodnim preletima.

Članovi **Kluba mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije** će redovito obavljati rad s mladim kreativnim tehničarima i to s mlađim uzrastom u programu modelarstva i maketarstva, a sa starijim uzrastom osnovnoškolaca u programu strojarstva, elektrotehnike, elektronike te s mladim fotoamaterima. Pripremat će mlade tehničare za školska i za županijska natjecanja kroz rad na testovima i praktičnim zadacima kao i na usmenom predstavljanju izrade i funkcionalnosti tehničkih tvorevina što čini pripremu za životno poduzetništvo. Pripremat će mlade tehničare i za natjecanje u modelarskoj ligi te organizirati županijsko natjecanje u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture KZŽ i Hrvatskom zajednicom tehničke kulture. Pojačano će se raditi s mladim tehničarima koji će sudjelovati na državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske te na istom sudjelovati kao njihovi mentori.

Članovi **Društva pedagoga tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije** vodit će brigu o osobnom stručnom usavršavanju kroz pohađanje i organiziranje stručnih edukacija i ekskurzija. I dalje će raditi na pripremanju učenika za natjecanje mladih tehničara te organizirati školska i županijska natjecanja u tehničkom stvaralaštvu mladih. Pripremat će mlade za nastupe na državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske te sudjelovati kao mentori učenicima. U sklopu svojih redovitih zadataka članovi društva će se brinuti o osposobljavanju mladih za sigurno sudjelovanje u prometu. Pripremati će mlade i za natjecanje „Sigurno u prometu“ te organizirati školsko i županijsko natjecanje. Uvježbavati će županijsku ekipu za državno natjecanje „Sigurno u prometu“ te sudjelovati kao mentori mladim natjecateljima. Pripremat će učenike petih razreda za polaganje biciklističkog ispita. Članovi će raditi i na međusobnoj razmjeni iskustava u radu s mladima te razmjenjivati metodička i didaktička sredstva. Razvijat će redovitu suradnju s drugim društvima i HSPTK.

Radioklub "August Cesarec" Pregrada nastavit će u 2020. s radom na integraciji novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija s radom na radiostanici kako bi se u današnje vrijeme mobilnih uređaja zadržao trend bavljenja radioamaterizmom. Kada je riječ o ICT-u, poticat će se sve aktivnosti usmjerene na njihovu kritičku upotrebu, pritom se bazirajući na radu s primarnim i sekundarnim korisnicima.

Udruga korisnika bežičnih sustava KR-net Udruga KR-net u 2020. planira organizirati sljedeće projekte:

„IoT“ (Internet of Things) . Predavanje i radionica o uređajima koji koriste internet za međusobnu komunikaciju. Spajanje uređaja može biti bežično i omogućava nove mogućnosti za međusobnu interakciju između različitih sustava i donosi nove mogućnosti njihove kontrole, praćenje i pružanje naprednih usluga. Internet stvari omogućuje integraciju ogromne količine uređaja koji imaju ugrađene određene senzore koji više ili manje samostalno komuniciraju jedni s drugima i sa raznim aplikacijama.

„Radio-astronomija“. Predavanje i radionica o prirodnim izvorima radiovalova, načinima i metodama detekcije, opremi za radioastronomiju, elektromagnetskom spektru zračenja,

termalnim i netermalnim izvorima, zračenju crnog tijela, spektralnoj analizi, sinkratronskom i ciklotronskom zračenju, izvorima EM zračenja.

„Munjolovac“. Predavanje i radionica o atmosferskim pražnjenjima i njihovom utjecaju na italnu komunikaciju, zaštita uređaja od atmosferskih utjecaja, sustavu za lociranje atmosferskih pražnjenja, modeliranje i simulacija tranzijentnih pojava uslijed atmosferskih pražnjenja.

„Projektiranje lokalnih mreža“. Predavanje o procesu projektiranja lan mreže, prednostima i nedostacima umrežavanja, izradi lokalne mreže prema tehnologiji, arhitekturi mreže, te radionica o projektiranju lokalne mreže za malo i srednje poduzeće.

„Stari zanati hrvatskog zagorja“ – tehničko kulturna baština hrvatskog zagorja. Predavanje na temu starih i već pomalo zaboravljenih zanata, tehnici i tehnologiji korištenoj na području hrvatskog zagorja, te povijesti tehničke kulture.

Klub padobranskog jedrenja JASTREB-Radoboj u 2020. planira novi tečaj za pilote parajedrilica koji bi počeo 1.rujna 2020. Klub će u razdoblju od travnja do kraja listopada 2020. biti nositelj tj. glavni organizator Hrvatske XC lige 2020 u preletima koja će se održavati na prostoru RH kao od toga barem 3 liga kup natjecanja će organizirati na području KZŽ. Klub će organizirati i i Međunarodno otvoreno prvenstvo u preciznom slijetanju parajedrilicom RADOBOJ OPEN 2020 kao i super finale Europskog kupa u preciznom slijetanju koje je će se održati u listopadu 2020 u sklopu Dana općine Radoboj na tom natjecanju koje već tradicionalno održavano očekujemo natjecatelje iz Slovenije, Mađarske, Češke, Bugarske, Makedonije, Litve, Poljske i Hrvatske. U siječnju Klub padobranskog jedrenja Jastreb će organizirati tradicionalno informativno predavanje o padobranskom jedrenju na području KZŽ za koje je bilo otvoreno za sve građane te prezentirati rad „Organizacije za obuku pilota parajedrilice JASTREB. Nadaje Klub će aktivno sudjelovati u natjecanjima prema kalendaru natjecanja FAI koji su našoj blizini . Za potrebe Centra za obuku pilota parajedrilica planiramo nabaviti novi instrument za navigaciju i organizirati obuku za članove kluba. Tijekom cijele godine će Klub organizirati sezonska uređenja poletišta i sletišta na kojima letimo.

Udruga modelara ZA-MOD sudjelovat će u Prvenstvu Hrvatske 6 utrka, zatim tri utrke Slovensko prvenstvo te Europsko prvenstvo u Luxemburgu i Taljansko prvenstvo 7 utrka. U planu je održati radionicu automodelarstva za sve zainteresirane u svrhu novih članova te nastavak održavanja i ulaganja u našu stazu za automodele.

Tajnik
Zajednice tehničke kulture
Krapinsko-zagorske županije

Darko Potočki, v. r.

Predsjednik
Zajednice tehničke kulture
Krapinsko-zagorske županije

Denis Vincek, v. r.



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

KLASA: 630-01/20-01/02

URBROJ: 2140/01-01-20-

Krapina,

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

P R O G R A M
javnih potreba u tehničkoj kulturi
Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») polazi od činjenice da je tehnička kultura danas izuzetno značajna za razvoj i život svakog pojedinca i time cjelokupne društvene zajednice. Programi i djelatnosti tehničke kulture važan su izvor vještina, znanja i sposobnosti za svakodnevni život, a pogotovo za djecu i mlade. Stoga je cilj ovog Programa, kroz rad udruga civilnog društva i pojedinaca, osigurati sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i tako pridonijeti zadovoljavanju njihovih različitih interesa, a osobito: nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih, omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, poticati inventivnost i kreativnost, unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja, poticati timski rad i uspjeh, omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća.

Članak 2.

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značaja za Krapinsko– zagorsku županiju, kao i za njegovu promociju na svim razinama, te se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba kroz sljedeće aktivnosti:

- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koje provode članice Zajednice tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije,
- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
- prekvalifikacija i dokvalifikacija voditelja u području tehničke kulture,
- poticanje i promidžba tehničke kulture, a osobito tehničko-tehnoloških inovacija,
- redovne djelatnosti strukovnih udruga,
- dodjela nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
- organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi.

Članak 3.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- ulaganje u razvoj tehničke kulture,
- poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
- ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
- očuvanje postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Krapinsko-zagorske županije na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

Djelatnostima iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljni ciljevi: razvitak i promidžba tehničke kulture, potiče se stvaralački i znanstveni rad te tehnički odgoj i obrazovanje.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2020. godini osiguravaju se u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka Krapinsko – zagorska županija dodjeljuje Zajednici tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu: Zajednica) na temelju ugovora o izravnoj dodjeli sredstava, u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» 26/15).

Članak 5.

Zajednica tehničke kulture svojim članicama pruža materijalnu i nematerijalnu podršku. Vezano uz sufinanciranje članica, Zajednica objavljuje Javni poziv te dodjeljuje financijska sredstva i nematerijalnu podršku članicama u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge i internim Pravilnikom o financiranju programa i projekata, a u skladu s Financijskim planom Zajednice za 2020. godinu i Planom rada Zajednice za 2020. godinu.

Članak 6.

Ugovorom iz članka 4. st. 2. ovog Programa definiraju se konkretne aktivnosti na koje će se dodijeljena sredstva utrošiti, te propisane procedure vezane za standard financiranja (planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje).

Članak 7.

Zajednica o svom radu i realizaciji dodijeljenih sredstava podnosi Krapinsko – zagorskoj županiji izvješća, sve sukladno ugovoru iz članka 4. st. 2. ovog Programa.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Krapinsko – zagorske županije.

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

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-01/20-01/05
URBROJ: 2140/01-02-20-4
Krapina, 22. rujan 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Zagorska razvojna agencija - Izvještaj o provedbi Strategije
razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019.**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), župan Krapinsko-zagorske županije dana 22 rujna 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Prijedlog zaključka i Izvještaj iz točke 1. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje,
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/20-01/05
URBROJ: 2140/01-06-20-3
Krapina, 22. rujan 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Zagorska razvojna agencija - Izvještaj o provedbi strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019.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., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, mr. Sanja Mihovilić, pročelnica
- IZVJESTITELJ:** Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09, 147/14, 123/17), (dalje u tekstu Zakon), Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020.godine (dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/10) i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.

Zagorska razvojna agencija temeljem čl. 35. i 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja RH (NN 123/17) odgovorna je za koordinaciju poslova strateškog planiranja i ujedno je kao regionalni koordinator zadužena za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Sukladno čl. 49. Zakona i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, Županija je dužna dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije.

Dva su cilja izvještavanja:

1. Sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja KZZ,
2. Izvještavanje o postignutim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno suradnji između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.

Izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije za 2019. godinu obuhvaća: uvodne informacije o ŽRS, izvješće o rezultatima provedbe ŽRS-a na razini strateških ciljeva, prioriteta, mjera i APP-a od strateškog značaja za razvoj županije u 2018. godini, izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2018. godini predviđene u strateškim dokumentima za razdoblje 2017.-2019., izvješće o doprinosu Županije ostvarenju ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini navedenima u SRR RH 2020. za 2019. godinu, zaključni osvrt na uvjete provedbe i očekivanja od središnje razine države.

Procesom planiranja Strategije te odlukom Partnerskog vijeća KZZ, Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja i s tim u vezi provedbenih razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju koje su analizirane u izvještaju koji je sastavljen od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Prikazana su planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera i utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2019.godina) prema izvorima financiranja i to: državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora).

Navedena izvješća nalaze se u prilogu i predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi strategije razvoja KZZ za 2019. godinu,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
DO 2020. GODINE



IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
STRATEGIJE RAZVOJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU



Izveštaj izradila: Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

zara@zara.hr

www.zara.hr

049 373 161



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA



Izvješće o rezultatima provedbe županijskih razvojnih strategija za 2019. godinu

Naziv strategije o kojoj se izvještava:

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Naziv županije koja podnosi izvješće:

Krapinsko-zagorska županija

Mjesto i datum:

Krapina, 30.07.2020.

Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona i e-mail adresa:

Helena Matuša, 091 329 2535, helena@zara.hr

Maja Flegar, 099 362 0792, maja@zara.hr

Dio 1. Uvodne informacije o ŽRS – do 1-2 strane

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno-gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. Sastavni dio Strategije je i Komunikacijska strategija za provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

Krapinsko-zagorska županija je sredinom 2013. godine inicirala izradu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine (Strategija). Koordinator izrade Strategije i njezinog prethodnog vrednovanja je Zagorska razvojna agencija. Temeljem propisane metodologije Strategija je izrađena sukladno sljedećim propisima: Smjernice za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, rujan 2015. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14). Za izradu Strategije imenovane su tematske radne skupine koje su sudjelovale u koordinaciji procesa izrade Strategije. Osnovane su tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, a poštujući načelo ravnopravne predstavljenosti partnera. rad s tematskim skupinama bazirao se na organiziranim radionicama (3 radionice - 04.11.2015. godine, 30.11.2015. godine, 24.02.2016. godine) na kojima su se članovi upoznali s dinamikom izrade Strategije, sudjelovali su u izradi osnovne analize i davali komentare, predlagali su nalaze za SWOT analizu te izradili matricu za određivanje prioriteta i mjera te njihovu međuovisnost. Putem



elektronskih kanala komentirali su nacrt osnovne analize i predlagali promjene, dodavali aktivnosti u identificirane mjere, definirali viziju Krapinsko-zagorske županije te sudjelovali u izradi Akcijskog plana i Financijskog okvira Strategije. Županijska skupština također je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 302-02/15-01/06, URBROJ: 2140/01-01-15-3 od 16. rujna 2015.godine) radi sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Partnerski pristup koji je korišten u izradi Strategije definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko-zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog prioriteta. Detaljan popis ciljeva, prioriteta i mjera Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine nalazi se u Prilogu 1 ovoga narativnog dijela izvješća koji obuhvaća i popis nositelja i sunositelja mjera. Rad Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije organiziran je kroz partnerske konzultacije, odnosno održane su 4 sjednice Partnerskog vijeća (1. sjednica 15.02.2016.; 2. sjednica 18.05.2016.; 3. sjednica 25. 05. 2016.; 4. sjednica 13.09. 2016.). Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine objavljena je i na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (<http://www.kzz.hr/strategija-razvoja-2020>).

Sam proces izrade Strategije obuhvaćao je izradu detaljne osnovne analize stanja u Krapinsko-zagorskoj županiji uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme, SWOT analizu, izradu vizije, ciljeva, mjera i prioriteta, financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte, identifikacije politike Županije prema posebnim područjima te temeljna horizontalna načela provedbe Strategije. Analiza stanja sastoji se od demografskog obilježja, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i zdravstvena infrastruktura, obrazovanje, opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kultura, poljoprivreda, kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarna infrastruktura te infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost.

Financijski okvir provedbe Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine prikazuje planirana sredstva s obzirom na izvore koja su potrebna da bi se dostigli planirani ciljevi razvoja Županije. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine planira se realizirati kroz: 1. sredstva alocirana kroz proračun Županije; 2. sredstva uložena kroz proračune jedinica lokalne samouprave na području KZZ; 3. sredstva koje ulaže Republika Hrvatska kroz državni proračun za investicije na području Županije; 4. pomoći EU odnosno realizacijom projekata koji će se financirati u sklopu strukturnih i kohezijskog fonda EU te ostalih programa transnacionalne suradnje; 5. sredstva koje kroz svoje poslovanje ulažu javna poduzeća te 6. sredstva ostalih izvora (Zavod za zapošljavanje, komore, privatna sredstva i sl.). Procjena sredstava koja će se uložiti u provedbu Strategije izrađena je temeljem izvršenja županijskog i lokalnih proračuna KZZ te podataka o investicijama i ulaganjima javnih institucija i ostalih dionika razvoja, a kojima raspolažu glavni dionici provedbe Strategije (prvenstveno pročelnici/pročelnice



županijskih/gradskih/ općinskih odjela, ravnatelji/ce i direktori/ce javnih institucija) primjenjujući temeljne pretpostavke:

1. Sredstva su podijeljena s obzirom na prethodno navedene izvore;
2. Sredstva su prikazana za razdoblje 2015. – 2020. godina;
3. sredstva su shematski prikazana na razini ulaganja u pojedinu mjeru te grupirano za pojedini cilj i prioritet;
4. podaci za državni, županijski, lokalni proračun temelje se na izvršenju proračuna za 2015. godinu, planu proračuna za 2016. godinu te projekcijama proračuna za naredne dvije godine pri čemu su sredstva za razdoblje 2019./2020. godina projicirani u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu;
5. Financijski okvir temelji se na razvojnom konceptu, odnosno očekuje se poboljšanje životnog standarda te se samim time očekuju i veća ulaganja i investicijska aktivnost te se planirana sredstva postupno povećavaju;
6. sredstva iz europskih fondova planirana su u odnosu na prioritete ulaganja koji su navedeni u operativnim programima za razdoblje 2014.-2020. godine- Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja te mogućnosti realizacije projekata kroz programe teritorijalne suradnje u kojima Krapinsko-zagorska županija može sudjelovati (Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Programi transnacionalne suradnje, Programi unije).

Financijski okvir detaljno je razrađen i unutar Akcijskog plana. Akcijski plan u ŽRS-u izrađen je temeljem Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije i lokalnih proračuna te planirane realizacije strateških projekata Županije i podataka navedenih u cjelovitoj Bazi projekata. Akcijski plan usklađuje se svake godine te je Akcijski plan za 2019. godinu odraz Plana razvojnih programa županije te plana investicija javnih institucija. Osnova izvještavanja je upravo Akcijski plan za 2019. godinu.

Sljedeći zadane odredbe i napatke Krapinsko- zagorska županija je krajem 2019. godine inicirala postupak vrednovanja tijekom provedbe Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine. Nakon provedenog vrednovanja temeljem analize provedbenih dokumenata, provedenih intervjua s ključnim institucionalnim dionicima i provedenom anketom s članovima Partnerskog vijeća, može se zaključiti da se Strategija relativno dobro provodi sukladno raspoloživim mogućnostima. U izradu Strategije uloženo je puno truda i veći izazov predstavlja strateško upravljanje temeljem planskog dokumenta u čiju su provedbu uključeni mnogi dionici. Posebno ograničenje u provedbi predstavlja velik broj aktivnosti za koje je već unaprijed bilo naznaka da se neće moći provesti jer su bile ambiciozno postavljene u uvjetima kada planska dokumentacija nije bila dovoljno razrađena, imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni i financijska sredstva nisu bila osigurana u godini prije naznačene provedbe. Provoditelj vrednovanja tijekom provedbe (evaluator) je Euro ekspertiza j.d.o.o. i vrednovanje su proveli stručnjaci s dokazanim dugogodišnjim iskustvom u području strateškog planiranja i vrednovanja izrade i provedbe strateških razvojnih dokumenata u javnom sektoru.



Dio 2. Izvješće o rezultatima provedbe ŽRS-a na razini strateških ciljeva, prioriteta, mjera i APP-a od strateškog značaja za razvoj županije u 2018. godini – do 5 strana

Za potrebe izrade godišnjeg izvješća o provedbi Strategije Krapinsko-zagorske županije prema MRRFEU, prikupljeni su podaci iz Planova razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, planirane realizacije strateških projekata Županije, godišnjeg izvršenja proračuna za 2019. godinu te na temelju poslanih upita za dostavu aktivnosti, programa i projekata javnih institucija i drugih dionika koji su nositelji projekata od strateške važnosti za Krapinsko-zagorsku županiju.

Dana 02. lipnja 2019. godine zaprimljene su Upute županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija za 2019. godinu te je narativni dio Godišnjeg izvješća o rezultatima provedbe ŽRS-a za 2019. godinu rađen prema dostavljenim Uputama u kojima stoji da županije podnose izvješće o provedbi svih APP-a iz Akcijskog plana u ŽRS-u te da mogu izvijestiti o novim APP-ima ako su se provodili iako nisu bili predviđeni Akcijskim planom za 2019. godinu. Potrebno je istaknuti i ove godine, kao i prilikom izvještavanja o provedbi ŽRS-a za 2017. i 2018. godinu kako se aktivnosti, programi i projekti u tabelarnom dijelu izvješća razlikuju u odnosu na one navedene u Akcijskom planu u ŽRS-u jer Akcijski plan u Strategiji slijedi strukturu propisanu Smjernicama (Dodatak Akcijskom planu-Tablice). U Akcijskom planu koji je prilog Strategiji nalaze se i projekti i programi gradova/općina, županije i županijskih institucija, a u utvrđenom Akcijskom planu za 2019. godinu zbog potrebe izvještavanja nalaze se samo aktivnosti/programe/projekte županije i županijskih institucija te više ne uključuje aktivnosti/programe/projekte iz lokalnih proračuna. Pokazatelji rezultata u Akcijskom planu iz Strategije navedeni su za ciljeve, prioritete i mjere, a u tabelarnom dijelu izvješća navedeni su za aktivnosti/projekte/programe za koje su nam dostavili podatke nositelji APP-a iz Akcijskog plana za 2019. godinu zbog toga što su nositelji pojedinačnih aktivnosti, programa i projekata obvezni o provedbi izvještavati koordinatore. Do razlike između Akcijskih planova je došlo obzirom na tadašnju drugačiju metodologiju pripreme Akcijskog plana koji je prilog ŽRS-a i sada traženog izvješća prema MRRFEU. Slijedom navedenog Krapinsko-zagorska županija u ovom Godišnjem izvješću izvještava o aktivnostima/projektima/programima iz Akcijskog plana utvrđenog za 2019. godinu koji se odnose samo na županijsku razinu (županijski proračun i proračuni županijskih institucija) i o novim APP-ima koji su se provodili, a nisu bili predviđeni Akcijskim planom za 2019. godinu te su označeni oznakom n u tabelarnom dijelu izvješća. Riječ je o aktivnostima/programima/projektima koji su prilikom izmjene Proračuna uneseni u Plan razvojnih programa za 2019. godinu te projektima koji su započeti u 2018. godini, a nisu bili obuhvaćeni godišnjim izvješćem za 2018. godinu.

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s tematskim radnim skupinama i partnerskim vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije identificirala je 9 strateških projekata koji imaju potencijal ostvarenja nakon donošenja Strategije te u srednjoročnom razdoblju. Svaki navedeni strateški projekt povezan je s ciljem, prioritetom i konkretnom mjerom u Strategiji. Riječ je o sljedećim projektima od strateškog značaja za razvoj županije: 1. Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (Mjera 1.1.1); 2. Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo (Mjera 2.1.1.); 3. Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja (Mjera 2.1.1.); 4. Vatrogasno vježbalište (Mjera 2.4.3.); 5.



Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum, 2. Spojna cesta Zabok-Krapina (Mjera 3.3.4.); 6. NEWLIGHT- Masterplan javne rasvjete (Mjera:3.2.1.); 7. Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (Mjera 3.3.4.); 8. Energetski centar Bračak (Mjera:3.2.1.); 9. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (Mjera 3.3.2.). Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 9. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine (KLASA: 311-01/18-01/32; URBROJ: 2140/01-01-18-03 donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata. Devet strateških projekata iz Strategije dopunjuje se sa 4 nova projekta kako slijedi: 10. Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice (Mjera 2.2.1. i 2.2.2.); 11. Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje, „ZEZ“ centar Zagorje (Mjera 3.4.3.); 12. re-GENERATOR (Mjera 3.4.3.); 13. Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja (Mjera 2.2.1. i 2.2.2). U pet strateških projekata nositelj projekta je KZŽ, a u trima je partner. Nositelji ostalih strateških projekata su javne institucije, trgovačka društva te Grad (Srednja škola Bedekovčina, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatske ceste d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Hrvatske vode, Zagreb, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice te Grad Zabok). Pošto su navedeni projekti identificirani kao strateški projekti zbog značaja za razvoj županije bitno je pratiti njihovu provedbu. Odabrani projekti pokrivaju područja gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete življenja stanovništva te očuvanja okoliša.

Na temelju dostupnih podataka o statusu strateških projekata u 2019. godini možemo zaključiti da su 2 projekta u potpunosti realizirana (Energetski centar Bračak i NEWLIGHT-Masterplan javne rasvjete), kod 8 je status provedbe APP-a DA (Poslovno-tehnološki inkubator; Regionalni centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo; Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije; Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum, 2. Spojna cesta Zabok-Krapina; Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja; Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje „ZEZ“ centar Zagorje; Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice; Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, a 3 projekta imaju status u 2019. godini NE odnosno nisu još započete aktivnosti izgradnje (Vatrogasno vježbalište; re-GENERATOR; Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja;).

Općenito prema tabelarnom dijelu izvješća najviše planiranih sredstva pridonosi ostvarenju cilja 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života ukupne vrijednosti 195.477.552,07 kuna. Vrijednost utrošenih sredstava je nešto manja od planiranog i iznosi 164.776.997,65 kuna. Do najveće razlike između planiranog i ostvarenog došlo je kod projekta Obnova vanjskih bazena i popratnih prostora-gradnja bazena i hotela- I.faza (Radovi i stručni nadzor) (SBST) gdje se planira nastaviti sa realizacijom aktivnosti u 2020. godini. Većina aktivnosti/projekata/programa iz cilja 2. usmjerena je na unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama, povećanju konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova te na ulaganje u poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja te izgradnju, dogradnju i/ili rekonstrukciju školskih dvorana. Slijedi zatim Cilj 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode sa 69.064.210,08 kuna planiranih sredstava, a od toga je realizirano 57.733.308,23 kune. Razlika u realizaciji u odnosu na planirano je što su u 2019. potpisani novi ugovori za energetske obnovu škola čija se kompletna realizacija



planira ostvariti u 2020. godini. Ulaganjem u energetska obnova škola na području Krapinsko-zagorske županije stvaraju se puno bolji uvjeti za rad nastavnika i učenika te se stvaraju energetske uštede. Za ostvarenje prioriteta i mjera koje doprinose ostvarenju cilja 1. Konkurentno gospodarstvo planirano je 37.708.951,12 kuna, a ostvareno 33.435.007,26 kuna. Najveća investicija koja je ujedno i od strateške važnosti za razvoj županije, a provodi se u sklopu cilja 1. odnosi se na izgradnju i uspostavu poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije čijom realizacijom se namjerava utjecati na sektorske probleme razvoja gospodarstva i poduzetništva Krapinsko-zagorske županije. U 2019. godini u sklopu definiranih ciljeva osim nastavka izgradnje Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije provodili su se i ostali veliki kapitalni projekti koji su važni za razvoj županije poput radova na povećanju energetske učinkovitosti osnovnih i srednjih škola, dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec, nastavak izgradnje dvorane u Hrašćini, dovršetak projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ (uređenje i opremanje 9 ambulanti) te izrada projektne dokumentacije za 2 strateška projekta-dogradnju Specijalne bolnice Krapinske Toplice te za Znanstveno-edukativno zabavni centar- ZEZ Centar Zagorje.

Kako sa svakom financijskom godinom dolazi do usklađivanja razvojnih planova, kao zaključak možemo istaknuti kako je vidljivo da se svake godine planiraju novi razvojni projekti i nove financijske konstrukcije. Ovo je objašnjivo činjenicom da dolazi i do smanjenja proračunskih prihoda iz raznih izvora, ali i ukazuje na činjenicu da većina dionika planira izdašna sredstva iz EU fondova, no često ne dolazi do realizacije tih ulaganja ili se ulaganja izvrše u puno manjem obimu od planiranog. To je vrlo vidljivo kod strateških projekata i infrastrukturnih kao mogući razlog daljnjeg ne provođenja projekta kod kojih su u pitanju višemilijunski iznosi potrebni za realizaciju, a planiraju se iz EU sredstava.

Dio 3. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2018. godini predviđene u strateškim dokumentima za razdoblje 2017.-2019.
(Izvještava se o APP-ima koji nisu realizirani ili čija provedba nije pokrenuta iako je bilo planirano, uz obrazloženje zašto nije došlo do realizacije planiranog) – do 3 strane

U Akcijskom planu Strategije je vidljivo da pojedina mjera sadržava samo jedan projekt/program. Ovo je rezultat analize Planova razvojnih programa pojedinih gradova/općina koji su uvršteni u Akcijski plan, a temelje se na projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu. Ovi podaci posljedica su dostupnih podataka u trenutku izrade Strategije, a kroz godišnje usklađivanje provodi se detaljna analiza Akcijskog plana. Slijedom navedenoga i nastavno na prvi dio poglavlja Dio 2. ovog narativnog izvješća, u tabelarnom dijelu izvješća nisu u potpunosti navedene aktivnosti, programi i projekti koji se nalaze u Akcijskom planu u ŽRS-u te nije moguće uspoređivati APP-e iz tabelarnog dijela izvješća sa Akcijskim planom u ŽRS-u nego je usporedba moguća sa Akcijskim planom utvrđenim za 2019. godinu u aktivnostima/programima/projektima koji su preuzeti iz županijskog plana razvojnih programa, proračuna te proračuna i planova rada županijskih institucija. Riječ je o sveukupno 226 aktivnosti, programa, projekata.

U ovom poglavlju izvještava se samo o APP-ima koji imaju status provedbe NE u tabelarnom dijelu ovog izvješća. Riječ je o redom navedenim aktivnostima, programima, projektima:



1. *Golf teren Kumrovec (Izrada projektno-tehničke dokumentacije)*: APP pod mjerom 1.3.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: riječ je o projektnom prijedlogu za kojeg trenutno nema dovoljno financijskih sredstava.
2. *Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina*: APP pod mjerom 1.4.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: stavka se ukida u 2019. godini.
3. *Podizanje matičnjaka starih sorata voća*: APP pod mjerom 1.4.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Krapinsko-zagorska županija nije ušla u realizaciju projekta
4. *Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja*: APP pod mjerom 2.1.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Planirana je u 2018. godini izrada PTD za centar kompetencije poljoprivrede, no trenutno se odustalo jer nema natječaja na koji bi se projekt mogao prijaviti. U 2019. stoga nije bilo planiranih i utrošenih sredstava za ovaj projekt.
5. *Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ*: APP pod mjerom 2.1.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost se ne provodi jer za sada nije u planu izgradnja, dogradnja ili adaptacija srednjih škola.
6. *Opremanje, informatizacija i nabava pomagala-učenički domovi*: APP pod mjerom 2.1.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: nisu planirana sredstva za ovu aktivnost.
7. *Izrada konzervatorskog elaborata i programske studije korištenja prostora (SBST)*: APP pod mjerom 2.2.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: nije dostavljen.
8. *Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije*: APP pod mjerom 2.4.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije donesena je 7. studenog 2019. godine, a kako se Plan djelovanja civilne zaštite izrađuje temeljem iste, nije izrađen i donesen u 2019. godini.
9. *Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite*: APP pod mjerom 2.4.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Vježba nije održana iz nemogućnosti usklađenja termina i mjesta održavanja.
10. *Vatrogasno vježbalište*: APP pod mjerom 2.4.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: pretpostavka je da će se od realizacije navedenog projekta morati odustati zbog manjka financijskih sredstava.
11. *Zaštita okoliša-studije*: APP pod mjerom 3.2.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Od planirane aktivnosti odustalo se iz razloga što nije bilo projekata za koje bi bilo potrebno raditi studije.
12. *Pedološko-bonitetna studija-stručna podloga za izradu PPKZZ*: APP pod mjerom 3.2.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Izrada predmetne Studije prolongirana na 2020. godinu
13. *Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica -izgradnja crpne stanice "Hum Bistrički"*: APP pod mjerom 3.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Nije osiguran izvor financiranja
14. *Uređenje izvorišta Oštri Hum*: APP pod mjerom 3.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Nije osiguran izvor financiranja



15. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić-kanalizacijska mreža; APP pod mjerom 3.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Nije osiguran izvor financiranja
16. Izgradnja kolektora H-1.1. (Sokseri- Husinec) i H-1.2 (Donji Kraljevac-Habekov Jarek) za odvodnju otpadnih voda na području općine Hrašćina, Budinščina i dijela općine Konjšćina; APP pod mjerom 3.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Nije osiguran izvor financiranja
17. Izgradnja fekalne kanalizacije Pila-Strmec Stubički- Stubičke Toplice; APP pod mjerom 3.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Nije osiguran izvor financiranja

Kao i prijašnje godine općenito najčešći uzroci kašnjenja u provedbi odnosno neprovedbi projekata obuhvaćenih Akcijskim planom iz gore priloženog su nemogućnost osiguranja dostatnih sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije projekta, kašnjenja u objavi javnih poziva za dodjelu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, izmjene natječajne dokumentacije za prijavu na javne pozive za dodjelu sredstava, ishodenje potrebnih dozvola za izvođenje radova, žalbe u postupcima javne nabave te poteškoće u međusobnom usklađivanju tijela uključenih u projekt.

Dio 4. Županija izvještava za 2019. godinu o svom doprinosu ostvarenju ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini navedenima u SRR RH 2020. – do 3 strane

Krapinsko-zagorska županija provedbom aktivnosti/programa/projekata doprinosi realizaciji ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini. Svi APP-i su usklađeni s nekim od cilja, prioriteta i mjere SRR RH 2020. Akcijskim planom obuhvaćeno je 226 aktivnosti, programa i projekata. Najviše aktivnosti, programa i projekata usklađeno je sa Strateškim ciljem 1. Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja (183), zatim slijedi cilj 2. Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti (25), dok je sa strateškim ciljem 3. Sustavno upravljanje regionalnim razvojem usklađeno 18 APP-a.

Unutar strateškog cilja 1. najviše aktivnosti, projekata i programa koji se planiraju provoditi ili su realizirani u okviru pojedine mjere u ŽRS-u usklađeno je na nacionalnoj razini sa mjerom 1.1.2. Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini (49 APP). To su aktivnosti, projekti i programi koji doprinose ostvarenju prioriteta 2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb u ŽRS-u. Ostvarenju mjere 1.1.1. Unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i sportu na nacionalnoj razini doprinosi 31 aktivnost, program i projekat iz tabelarnog dijela izvješća. Na nacionalnoj razini s mjerom 1.2.1. Razvoj javne infrastrukture od lokalnog značaja usklađeno je 26 aktivnosti, programa i projekata iz Strategije koji doprinose ostvarenju mjere 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje iz ŽRS-a te mjeri 3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture. S mjerom 1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini usklađeno je 25 APP-a. Najviše potonjih aktivnosti, projekata i programa ukupno doprinosi ostvarenju mjere 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete i odnose se na aktivnosti energetske obnove osnovnih i srednjih škola.

Aktivnosti, programi i projekti koji su usklađeni sa strateškim ciljem 2. na nacionalnoj razini odnose se najviše na mjeru 2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno



brendiranje (17 APP-a), od kojih se 16 aktivnosti, projekta i programa odnose na sektor turizma iz tabelarnog dijela izvješća te pridonose ostvarenju mjera 1.3.1. Razvoj selektivnih oblika turizma i 1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko-zagorske županije kao poželjne turističke destinacije u ŽRS-u. Krapinsko-zagorska županija također ima u Strategiji navedene aktivnosti u sklopu mjera kojima pridonosi brendiranju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa područja Krapinsko-zagorske županije.

Najmanje aktivnosti, programa i projekata (18 APP-a) usklađeno je i ove godine sa strateškim ciljem 3. na nacionalnoj razini, no ipak više u odnosu na prošlu godinu. 13 APP-a iz Akcijskog plana usklađeno je sa mjerom 3.2.2. *Poboljšanje vertikalne i horizontalne koordinacije dionika u regionalnom razvojnom upravljanju*, 2 APP-a usklađena su sa mjerom 3.1.1. *Unapređenje ciklusa upravljanja javnim politikama na svim razinama upravljanja* te su 2 usklađena s mjerom 3.1.2. *Unapređenje upravljanja regionalnim razvojnim projektima*, dok je preostali 1 APP usklađen s mjerom 3.3.1. *Jačanje dionika u regionalnom razvojnom upravljanju i provedbi razvojnih projekata*. Aktivnostima u navedenim mjerama poput održavanje edukacija i radionica odnosno jačanjem dionika u regionalnom razvojnom upravljanju, kroz podizanje svijesti o ključnim razvojnim temama, Županija je pridonosila ostvarenju trećeg strateškog cilja politike regionalnog razvoja.

Pojedine aktivnosti, projekte i programe u ŽRS-u moguće je uskladiti sa više mjera na nacionalnoj razini navedenih u SRR RH 2020 i to unutar prioriteta 1.1. *Podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života* te prioriteta 1.2. *Osiguranje i unapređenje osnovne lokalne i regionalne infrastrukture* što ne iznenađuje jer upravo Krapinsko-zagorska županija ima najveću realizaciju aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja 2. iz ŽRS-a koji se odnosi na razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života, a izravno pridonosi ostvarenju Strateškog cilja 1. na nacionalnoj razini *Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja*. Krapinsko-zagorska županija tako je i ove godine najviše sredstva ulagala u obrazovanje i energetska učinkovitost obrazovnih ustanova, zdravstvo i socijalnu skrb te razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora.

Dio 5. Zaključni osvrt na uvjete provedbe i očekivanja od središnje razine države - maksimalno do 3 strane

Izveštavanje o provedbi politike regionalnog razvoja tek je uspostavljeno u 2018. godini te je godišnje izvješće za 2017. godinu bilo prva generacija sustavnog izveštavanja o provedbi županijskih razvojnih strategija koje su usuglašene sa Strategijom regionalnog razvoja RH. Krapinsko-zagorska županija se i ove godine susrela sa kompleksnošću izveštavanja sa županijske razine te prikupljanju podataka od svih relevantnih dionika. Smatramo da će i dalje biti potrebno kontinuirano na regionalnoj razini uz podršku nacionalne razine uložiti dodatne napore da se sve relevantne dionike upozna s važnošću izveštavanja, ali i samog procesa planiranja politike regionalnog razvoja. Priprema Strategije napravljena je sukladno Smjernicama te je na razini Krapinsko-zagorske županije obuhvatila i aktivnosti nad kojima Županija kao institucija nema utjecaja, a provedba se provodi sukladno Uputama županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija. Stoga novi sustav izveštavanja o provedbi ŽRS-a usmjeren je samo na



obuhvat aktivnosti nad kojima Županija ima utjecaja te će se u narednim razdobljima i dalje raditi s dionicima politike regionalnog razvoja na usklađivanju sustava planiranja na godišnjoj razini i sustava izvještavanja.

Od županija se traži izvješće o provedbi aktivnosti, programa i projekata iz akcijskog plana koji je izrađen kao popratni, provedbeni dokument ŽRS-a i usklađuje se na godišnjoj razini te je iz tabelarnog dijela primjetno da neki od planiranih projekata nisu započeli s realizacijom. Za projekte upisane u Akcijski plan, pogotovo strateške projekte predložimo osmisliti mehanizme međusobne suradnje nacionalne/regionalne/lokalne razine u realizaciji projekta (priprema projekta, osiguravanje financijskih sredstava, provedba projekta) kako bi se planirana sredstva i ostvarila. Ovim pristupom omogućilo bi se da se sredstva utroše usmjereno na projekte, smanjilo bi se osipanje i utrošak sredstva na projekte koji nisu planirani i nisu strateški te bi se time postigli zadani ciljevi i rezultati. Potpunom uspostavom informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem vidimo priliku ka realizaciji ovog prijedloga kojim bi se postigla realizacija strateških projekata županije u budućnosti.

Slijedom navedenoga, temeljem utrošenosti planiranih sredstava možemo ocijeniti da li smo planirali ekonomično, no ne možemo ocijeniti da li smo postigli željeni rezultat projekta te ostvarili dodanu vrijednost za stanovnike Republike Hrvatske i napravili vrijedni iskorak u ujednačenom regionalnom razvoju stoga je preporuka uspostava zajedničke baze pokazatelja, što je i u planu uspostavom informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, kako bi se sustav planiranja i praćenja provedbe ujednačio na regionalnoj i nacionalnoj razini te bi se tako ostvareni rezultati mogli jasnije pratiti i uspoređivati. Svakako je potrebno i s nacionalne razine dionike na regionalnoj i lokalnoj razini dodatno osvijestiti o važnosti koordiniranog strateškog planiranja te još jednom naglasiti nužnost usklađenosti akcijskih planova i strategija razvoja što još uvijek nedostaje. Usklađivanjem se pridonosi uspješnom vođenju regionalne politike i samim time koordiniranom poticanju dugoročnog gospodarskog rasta i ukupno povećanje kvalitete života, sukladno načelima održivog razvoja dugoročno usmjerenog na smanjenje regionalnih razlika. Također izvještavanje i praćenje realizacije akcijskih planova nužno je digitalizirati zato što je potrebna komunikacija na osobnoj razini kako bi se utvrdila stanja za pojedini projekt u okviru akcijskog plana, a uz ograničene ljudske resurse dolazi do zastoja pri prikupljanju relevantnih informacija. Unapređenje postojećeg sustava vidimo kroz najavljeni informatički podržan sustav s nacionalne razine za koji je nužno da postane operativan u idućoj generaciji strateških akata za koje će biti obveza izvještavati.

Prilog 1.

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE SU:

CILJEVI RAZVOJA					
1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO		2. RAZVOJ Ljudskih POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE	
PRIORITETI RAZVOJA					
1.1. Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture		2.1. Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu		3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	
1.2. Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja		2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb		3.2. Očuvanje okoliša i održivi razvoj	
1.3. Razvoj turizma		2.3. Razvoj ljudskih potencijala		3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora	
1.4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje		2.4. Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva		3.4. Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom	
		2.5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa			
MJERE RAZVOJA					
NAZIV MJERE	NOSITELJ	NAZIV MJERE	NOSITELJ	NAZIV MJERE	NOSITELJ
1.1.1. Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjeli gradova i općina	2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	3.1.1. Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nevladine organizacije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode



	Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina		Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Lokalne turističke zajednice Turistički informativni centri Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Zagorska razvojna agencija		Krapinsko-zagorska županija
1.1.2. Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjeli gradova i općina Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina	2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno – obrazovnim ustanovama	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Odgojno-obrazovne ustanove	3.1.2. Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nevladine organizacije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
1.1.3. Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjeli gradova i županija Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Banke, razvojne agencije	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Odgojno-obrazovne ustanove	3.1.3. Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Nevladine organizacije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorska županija
1.1.4. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove	2.1.4. Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša



	Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije		Odgojno-obrazovne ustanove Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina		Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
1.1.5. Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjeli gradova i općina Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije	2.2.1. Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade HZZO Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	3.2.2. Korištenje energije iz obnovljivih izvora	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ekološke udruge Energetske udruge Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske Jedinice lokalne samouprave
1.1.6. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Upravni odjeli gradova i općina Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije	2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije	3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorska županija



	Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije				
1.1.7. Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije	2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade OCD Zdravstveno ustanove Centri za socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije	3.3.1. Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	Krapinsko-zagorska županija Komunalna poduzeća Jedinice lokalne samouprave
1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije Visokoobrazovne institucije	2.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade OCD Bolnice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Centri za socijalnu skrb na području KZZ	3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Krapinsko-zagorska županija Komunalna poduzeća Jedinice lokalne samouprave Hrvatske vode
1.2.2. Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije	2.2.5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Upravni odjeli u gradovima/općinama OCD Centri za socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije Odgojno-obrazovne ustanove	3.3.3. Zaštita i saniranje klizišta	Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije Hrvatske ceste



			Centri za odgoj i obrazovanje na području KZZ-a		
1.2.3. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Razvojne agencije	2.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina OCD	3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije Hrvatske ceste Hrvatske željeznice Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Integrirani promet Zagrebačkog područja d.o.o.
1.3.1. Razvoj selektivnih oblika turizma	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Lokalne turističke zajednice Turistički informativni centri Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Zagorska razvojna agencija	2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina Ustanove za obrazovanje odraslih	3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)	Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije Hrvatske vode Hrvatske ceste
1.3.2. Razvoj turističke infrastrukture	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove	2.3.3. Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	3.3.6. Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava	Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave



	<p>Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Lokalne turističke zajednice</p> <p>Turistički informativni centri</p> <p>Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina</p> <p>Zagorska razvojna agencija</p>		<p>Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina</p> <p>Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina</p> <p>Poslodavci</p>		<p>Javni isporučitelji</p>
<p>1.3.3. Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko – informativnih centara</p>	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove</p> <p>Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Lokalne turističke zajednice</p> <p>Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina</p> <p>Zagorska razvojna agencija</p>	<p>2.3.4. Razvoj programa za mlade</p>	<p>Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu</p> <p>Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina</p> <p>Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina</p> <p>Poslodavci</p> <p>Odgojno-obrazovne ustanove</p> <p>OCD</p>	<p>3.4.1. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine</p>	<p>Krapinsko-zagorska županija</p> <p>Jedinice lokalne samouprave</p> <p>Razvojna agencija</p>
<p>1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko – zagorske županije kao poželjne turističke destinacije</p>	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove</p> <p>Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Lokalne turističke zajednice</p> <p>Razvojne agencije</p>	<p>2.3.5. Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima</p>	<p>Krapinsko-zagorska županija</p> <p>Javne ustanove</p> <p>Jedinice lokalne samouprave</p> <p>Državna uprava</p>	<p>3.4.2. Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine</p>	<p>Krapinsko-zagorska županija</p> <p>Jedinice lokalne samouprave</p> <p>Razvojna agencija</p> <p>Nevladine organizacije</p>



	Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina Zagorska razvojna agencija				Odgajno-obrazovne institucije
1.4.1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HPK Poljoprivredne udruge i zadruga	2.3.6. Organizacija edukacija ljudskih resursa o EU fondovima i projektima	Krapinsko-zagorska županija Razvojna agencija Poduzetnička potporna institucija	3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	Krapinsko-zagorska županije Jedinice lokalne samouprave Razvojna agencija Nevladine organizacije Odgajno-obrazovne institucije Muzeji Hrvatskog zagorja Muzeji/galerije na lokalnoj razini Nevladine organizacije
1.4.2. Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HPK Poljoprivredne udruge i zadruga	2.4.1. Poticanje nastanjivanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta	Krapinsko-zagorska županija Lokalna samouprava		
1.4.3. Povećanje produktivnosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HPK Poljoprivredne udruge i zadruga	2.4.2. Razvoj sustava civilne zaštite	Krapinsko-zagorska županija Lokalna samouprava		



1.4.4. Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HPK Poljoprivredne udruge i zadruge	2.4.3. Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije Dobrovoljna vatrogasna društva Javne vatrogasne postrojbe		
1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove HPK Poljoprivredne udruge i zadruge	2.5.1. Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	Krapinsko-zagorska županija Organizacije civilnog društva Jedinice lokalne samouprave		
		2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama (civilnog, privatnog i javnog sektora)	Krapinsko-zagorska županija Organizacije civilnog društva Jedinice lokalne samouprave		
		2.5.3. Poticanje razvoja volonterstva	Organizacije civilnog društva Odgojno-obrazovne ustanove Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave		
		2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD – a	Organizacije civilnog društva Odgojno-obrazovne ustanove Krapinsko-zagorska županija Jedinice lokalne samouprave		

1	2	3	Područje provedbe					Ugovaj APP na horizontalnoj razini					Plan za razdoblje 2017.-2019. Iznos sredstava u kunama					Ostvarenje u 2019. godini Iznos sredstava u kunama					Položenjaj za razdoblje 2017. - 2019.					13	14								
			Poduzetništvo	Ostali	Ekološko-plastično područje	Urbanost područje	Pogrančno područje	Demografija	Ostali	Digitalizacija i informatizacija	Statne provedbe APP-a	Državni proračun (ka)	Zajamčki proračun (ka)	Lokalni proračun (ka)	EU pomoći (ka)	Javna poduzeća (ka)	Ostali izvori (ka)	Sveukupno APP	Državni proračun (ka)	Zajamčki proračun (ka)	Lokalni proračun (ka)	EU pomoći (ka)	Javna poduzeća (ka)	Ostali izvori (ka)	Sveukupno (ka)	Naiv pokazatelj	Definicijski pokazatelj			Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Vrijednost u 2019.	Čijuna vrijednost	Napomena			
1	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	Krapinsko-zagorska županija	NE								2.097.592,00 ka	16.795.539,31 ka	750.000,00 ka	16.423.809,81 ka	- ka	1.131.939,00 ka	37.788.951,12 ka	2.343.747,42 ka	15.378.796,62 ka	737.231,27 ka	13.631.499,74 ka	- ka	1.343.756,21 ka	33.435.097,26 ka													
1.1.	Razvoj i unapređenje gospodarstva i poduzetničke infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija	NE							2.337.492,00 ka	9.271.459,00 ka	750.000,00 ka	15.111.300,00 ka	- ka	- ka	27.476.251,00 ka	2.120.984,92 ka	8.134.836,23 ka	637.231,27 ka	12.318.925,93 ka	- ka	- ka	23.311.968,35 ka														
1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podizanje tehnološkog nivoa	Krapinsko-zagorska županija	NE							737.492,00 ka	6.016.059,00 ka	- ka	15.111.300,00 ka	- ka	- ka	23.864.811,00 ka	737.492,20 ka	6.990.784,36 ka	- ka	12.318.925,93 ka	- ka	- ka	20.047.202,49 ka														
1.1.1.1	Refinanciranje nuda Zagorske razvojne agencije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	592.850,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	592.850,00 ka	Broj prijavljenih i realiziranih projekata	Broj prijavljenih i realiziranih projekata	Broj	31	90	100		Planirana sredstva su upisana u BI izmjene proračuna KZZ za 2019. godinu. APP se može povratiti u više mjera (2.2.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.3.1.)	3.1.2.					
1.1.1.2	Podizanje tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	737.492,00 ka	6.221.200,00 ka	- ka	15.111.300,00 ka	- ka	- ka	- ka	22.071.992,00 ka	Broj poduzetara/obrtu u inkubatoru	Broj poduzetara/obrtu u inkubatoru	Broj	0	0	0	10		APP se može povratiti u više mjera iz IV. izmjene proračuna KZZ za 2019. godinu.	2.2.1.				
1.1.1.3	Refinanciranje nuda Poduzetničkog centra KZZ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	1.200.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.200.000,00 ka	Sajetradovne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionice	Broj suradodavnih usluga poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionice	Broj	100	100	100	100		Poduzetnički centar d.o.o. osnovan je sredinom 2018. godine. Planirani iznosi uvozeći su u IV. izmjene proračuna.	2.2.1.				
1.1.2.	Proaktivno ulaganje u izgradnju i modernizaciju povezivanje poduzetničkih zona	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.1.2.1	Uspostavljanje kvalitete i kvalitete investicijskih i kreditnih sredstava za poduzetnike	Krapinsko-zagorska županija		NE												0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.1.2.2	Uspostavljanje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	1.600.000,00 ka	1.255.400,00 ka	750.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.605.400,00 ka	Broj novopostupljenih u poduzetnicima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	Broj novopostupljenih u poduzetnicima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	Broj	260	270	280	280		APP se može povratiti u više mjera iz SKB RH 2020 (1.3.1.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5.) Planirana sredstva su upisana iz izmjene proračuna.	2.2.2.				
1.1.3.2	Uspostava i upravljanje sudom WBAF Hrvatska	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	1. Ugovor s WBAF-om sklopljen i postupak 2. Ugovaranje organizacijska struktura WBAF Hrvatska 3. Nastup na sajmatku WBAF kongresu u Innsbriku	1. Ugovor s WBAF-om sklopljen i postupak 2. Ugovaranje organizacijska struktura WBAF Hrvatska 3. Nastup na sajmatku WBAF kongresu u Innsbriku	DANE	1 NE 2 NE 3 NE	1 DA 2 DA 3 DA	1 DA 2 DA 3 DA		Aktivnosti u 2019. godini odnose se na organizaciju i uspostavu Ureda WBAF-a, organizacijska struktura te priprema materijala, formiranje delegacije i organiziranje priprema sajmatku kongresu. Nisu dostavljene sve potrebne informacije.	2.2.2.					
1.1.4.	Poticanje cjelovitog obnavljanja i izgradnje poduzetničkih zona	Krapinsko-zagorska županija		NE												480.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	480.000,00 ka														
1.1.4.1	Poticanje samopodizanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	480.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	480.000,00 ka	Broj novih poduzetnika	Broj novih poduzetnika	Broj	10	7	12		Dodjela potpora	2.2.2.					
1.1.4.2	Projekti u podizanje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		Nisu dostavljene sve potrebne informacije od nositelja projekata	3.1.2.	
1.1.4.3	Projekti održive razvoj poduzetništva-Podžli	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		Nisu dostavljene sve potrebne informacije od nositelja projekata	2.2.2.	
1.1.5.	Poticanje međugospodarske povezanosti poduzetničkih subjekata i lokalnih zajednica	Krapinsko-zagorska županija		NE												459.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	459.000,00 ka														
1.1.5.a.	Sigurnost i ostale posebne usluge pružateljima u gospodarstvu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	459.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	459.000,00 ka	Broj održanih manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	7	7	10		Planirana sredstva su upisana u BI izmjene proračuna KZZ za 2019. godinu.	2.2.4.					
1.1.6.	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.1.7.	Poticanje konkurentnosti i izvosa proizvoda	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.2.	Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.2.1.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda i inovacija	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.2.2.	Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu nauke	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.3.	Razvoj turizma	Krapinsko-zagorska županija		NE												0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka														
1.3.1.	Razvoj sektorskih oblika turizma	Krapinsko-zagorska županija		NE												368.106,00 ka	4.219.091,31 ka	- ka	1.312.569,81 ka	- ka	1.131.939,00 ka	- ka	7.622.762,59 ka	222.762,59 ka	4.082.589,18 ka	106.000,00 ka	1.312.569,81 ka	1.343.756,21 ka	7.061.677,79 ka								
1.3.1.1	Godišnji izveštaji (Izrada projekatno-tematske dokumentacije)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	NE	25.000,00 ka	110.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	212.180,00 ka	347.180,00 ka	25.000,00 ka	- ka	- ka	100.000,00 ka	- ka	- ka	209.080,00 ka	334.080,00 ka				Riječ je o projekatnom prijedlogu za koji trenutno nema dovoljno financijskih sredstava.	2.2.4.
1.3.1.2	Ostali hrvatski srednje-klasi županijski	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	15.000,00 ka	15.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	29.500,00 ka	29.500,00 ka				Projekt Otkaz Zagreba, kao dio projekatnog prijedloga Otkaz Hrvatske turističke zajednice, namijenjen je na razvoj potpore lokalnih i regionalnih poduzetnicima koji su uključeni u razvoj turističkih proizvoda i razvoj turističkih proizvoda u području gastronomije. Nisu li su izvršeni I., dijelom II. i III. faza projekta te je certificirano 14 organizacijskih objekata u području KZZ, u 2019. se provedla daljnja promocija projekta i uspostava istih.	2.2.4.	
1.3.1.3	Projekt RIDEARKE II	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	25.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	194.180,00 ka	219.180,00 ka	25.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	179.580,00 ka	204.580,00 ka				Projekt interpretacije prirode i kulturne baštine za aktivni odmor provodi se u okviru Interreg V-A SLO-HR 2014.-2020. Zagorska razvojna agencija vodi partner i ostali projekti partneri: IZ, lokalno-udružena osoba i Udruga Razvojna agencija Sreča, razvojna agencija izvan područja razvoja, te su izvršeni I., II. i III. faza projekta te je certificirano 14 organizacijskih objekata u području KZZ, u 2019. se provedla daljnja promocija projekta i uspostava istih.	1.2.3.	
1.3.1.4	Zagorska vinarska ruta	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.000,00 ka	3.000,00 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		Trenutna ruta koja obuhvaća vinograde i vinice Zagorja, a povezuje područje vinarije i turizma. Planirana sredstva uključuju troškove vezane uz uspostavu turističkih proizvoda (organizacija sadržaja, popunjavanje upitnika u suradnji s partnerima i potpore aktivnosti). IZ KZZ ove godine nije dostavila informacije o ostvarenju.	2.2.4.
1.3.1.a.	Refinanciranje dokumentacije za projekt Semetički Topka	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	DA	NE	NE	DA	DA	R					- ka	100.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	100.000,00 ka	Broj izvršene dokumentacije	Završena projekatno-tematska dokumentacija	Broj	0	0	1								
1.3.2.	Razvoj turističke infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija		NE												335.100,00 ka	255.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	590.100,00 ka	197.762,50 ka	303.300,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	501.062,50 ka							
1.3.2.1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	335.100,00 ka	215.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	550.100,00 ka	197.762,50 ka	303.300,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	501.062,50 ka					Planirani iznos je upisan u izmjene proračuna KZZ, Služba J.P.	2.2.4.	
1.3.2.a.	Razvoj cikloturizma 2	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	40.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	40.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka		Planirani iznos je upisan u izmjene proračuna KZZ, Aktivnost će se realizirati u 2020. godini	2.2.4.
1.3.3.	Poboljšanje usluga kapaciteta postojećih turističko-informativnih centara	Krapinsko-zagorska županija		NE												- ka	142.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	21.500,00 ka	163.500,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	140.050,31 ka							
1.3.3.a.	Financiranje najma i oblika troškova turističko-informativnog centra u Banićima ostali centri u žu. Krleža Žalovnja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	142.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	107.570,31 ka	142.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	107.570,31 ka							
1.3.3.1	Projekt Zagorje card, Tematska ruta Patevina geološka	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	18.000,00 ka	18.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	32.625,00 ka						Sredstva su odnose na izradu karta Zagorja i udružena s ciljem promocije karte te dodatno osiguravaju se u suradnji s partnerima i potpore aktivnosti.	1.2.3.
1.3.3.2	Mobilne aplikacije (VizitZagorje, Zagorje RIDEARKE, VISIBIN ONE, GASTRO ZAGORJE)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.500,0														

2.1.12.	Dovršetak izgradnje dvorane u Dumanec	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	DA	R	- ka	4.500.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	4.500.000,00 ka	- ka	4.067.931,74 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	4.067.931,74 ka	Završen tehnički projekt	Izgradnja dvorane u OS Dumanec	DA NE	Ne	Da	Da	Aktivnost se odnosi na dovršetak dvorane pri OS Dumanec. Aktivnost započeta u 2018. godini. Vrijednost obilježja tijekom 2019. iznosi 9,7 mil. kn, a financiraju se iz sredstava lokalne samouprave. U 2019. stepla nije bila planirana i utrošena sredstva su ostavljena na raspolaganje za 2020. godinu.	1.2.2.	
2.1.13.	Rakomunikacija i nadogradnja postrojenja opreme štednja tople vode (Bedeckovčina i Izglednja podloga za nastavak popločevnih uređenja)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	- ka	250.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	250.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	Završen CK	Završen centar kompetencija u području štednje tople vode (Bedeckovčina)	DA NE	Ne	Ne	Da	APP je stručni projekt. Planirani su u 2019. godini izraditi PTD za centar kompetencija u području štednje tople vode (Bedeckovčina) i nadogradnja postrojenja opreme štednja tople vode (Izglednja podloga za nastavak popločevnih uređenja). U 2019. stepla nije bila planirana i utrošena sredstva su ostavljena na raspolaganje za 2020. godinu.	1.1.1.	
2.1.14.	Izgradnja dogradnje i adaptacija OS	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	- ka	4.017.320,81 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	4.017.320,81 ka	- ka	4.017.320,81 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	4.017.320,81 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	1	2	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.	
2.1.15.	Izgradnja dogradnje i adaptacija objekata SS	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	0	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ. Izrada se odnosi na izradu projekta za izradu i adaptaciju objekata SS.	1.1.1.
2.1.16.	Dodatna obilježja u objekte OS: Obnova OS Mače	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	- ka	400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	740.000,00 ka	- ka	400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	739.330,63 ka	Uključeno u sredstva za obnovu objekata OS Mače	Uključeno u sredstva za obnovu objekata OS Mače	postotak	2%	3%	3%	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ. Izrada se odnosi na izradu projekta za izradu i adaptaciju objekata OS Mače.	1.1.1.	
2.1.17.	Izgradnja osnovnih objekata (Zatir Bistrica)	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	2.754.400,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	0	0	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.	
2.1.18.	Izgradnja dvorane u Hlačičin	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	- ka	1.500.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.500.000,00 ka	- ka	3.500.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.500.000,00 ka	Završen tehnički projekt	Izgradnja dvorane pri PS Hlačičin	DA NE	Ne	Ne	Da	Rad se odnosi na izradu projekta za izradu dvorane pri PS Hlačičin. Izrada se odnosi na izradu projekta za izradu dvorane pri PS Hlačičin. U 2019. stepla nije bila planirana i utrošena sredstva su ostavljena na raspolaganje za 2020. godinu.	1.1.1.	
2.1.19.	Oprema za dvorane PS Hlačičin	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	- ka	474.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	700.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	Opremljena dvorana	Opremljena dvorana	DA NE	Ne	Ne	Da	Sredstva su odložena na sredstva za opremanje dvorane u Hlačičin.	1.1.1.	
2.1.20.	Rehabilitacija predškolskih objekata OS Krapinske Toplice	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	DA	NE	- ka	80.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	80.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	80.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	34	65	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.	
2.1.21.	Ulaganja u vaskularizaciju obilježja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	660.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	660.000,00 ka	- ka	648.750,57 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	648.750,57 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	208	229	270	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.2.2.
2.1.22.	Rehabilitacija vaskularizacije obilježja OS Krapinske Toplice	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	70.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	70.000,00 ka	- ka	720.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	720.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	208	229	270	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.2.2.
2.1.23.	Podizanje standarda u objekte rada i korištenja u objektivnim ustanovama	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	NP	- ka	36.866.342,19 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	36.866.342,19 ka	- ka	36.866.342,19 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	36.866.342,19 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	NP	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.24.	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	24.569.762,50 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	24.569.762,50 ka	- ka	24.569.762,50 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	24.569.762,50 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	8653	8653	8650	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.25.	Opstanak, informativna i nabava nastavnih pomagala OS	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	1.236.123,69 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.236.123,69 ka	- ka	1.236.123,69 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.236.123,69 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	8653	8653	8650	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.26.	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	9.402.750,45 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	9.402.750,45 ka	- ka	9.402.750,45 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	9.402.750,45 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	4868	4850	4850	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.27.	Opstanak, informativna i nabava pomagala SS	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	293.405,55 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	293.405,55 ka	- ka	293.405,55 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	293.405,55 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	4868	4850	4850	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.28.	Redovni poslovi učeničkog doma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	1.357.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.357.000,00 ka	- ka	1.357.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.357.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	229	229	210	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.2.2.
2.1.29.	Opstanak, informativna i nabava pomagala učeničkog doma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	17.200,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	17.200,00 ka	- ka	17.200,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	17.200,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	229	229	210	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.2.2.
2.1.30.	Sustavno obilježje u školama nastavnika u obrazovanju	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NP	- ka	18.400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	18.400.000,00 ka	- ka	5.335.485,76 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	25.232.732,27 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	NP	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.31.	Školski objekti	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	1.310.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.310.000,00 ka	- ka	1.310.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	1.310.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	122	130	140	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.32.	Školski objekti i obilježja PKZ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	46.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	46.000,00 ka	- ka	46.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	46.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	6	6	8	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.33.	Školski objekti i obilježja PKZ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	60.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	60.000,00 ka	- ka	60.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	60.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	21	17	25	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.34.	Programi za nadzornu djecu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- ka	200.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	200.000,00 ka	- ka	150.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	150.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	4	4	5	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.35.	Djeca s teškoćama u razvoju	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	400.000,00 ka	- ka	380.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	380.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	48	48	50	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.36.	Projekt Buharka 4	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	122.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	2.587.600,00 ka	- ka	2.587.600,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	2.587.600,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	55	55	58	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.37.	Projekt Lumen	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	142.700,00 ka	- ka	142.700,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	142.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	18	18	20	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.38.	Rehabilitacija prijevora učeničkih i srednjih škola	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	3.400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.400.000,00 ka	- ka	3.400.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	3.400.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	3521	3603	4050	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.39.	Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolske	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	18.000.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	18.000.000,00 ka	- ka	18.000.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	18.000.000,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	3521	3603	3960	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.1.40.	Uključivanje novih srednjoškolskih i vaskularizaciju obilježja	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NP	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	- ka	0,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	NP	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.2.	Dječja i otvorena zdravstva i socijalna skrbi	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NP	- ka	32.291.525,60 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	32.291.525,60 ka	- ka	18.918.321,89 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	18.918.321,89 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	NP	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.2.1.	Uspoređivanje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NP	- ka	28.077.025,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	28.077.025,00 ka	- ka	14.558.321,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	14.558.321,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	NP	NP	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.1.
2.2.2.	Program: Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	18.422.175,00 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	20.795.175,00 ka	- ka	18.419.921,54 ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	20.795.175,00 ka	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	63	65	65	Planirani iznos je opisan u izjavi o izvršenju projekta KZZ.	1.1.2.
2.2.3.	Zdravstvena zaštita: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	3.551.550,00 ka																					

Program odobren u podn. prev. Zdravlj. skrbi o mladima i najmlađim dječacima		Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	600.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	600.000,00 ka	- ka	599.999,62 ka	- ka	- ka	- ka	599.999,62 ka	Broj odobrenih programa/projekata	Broj odobrenih projekata (programa) na natječajima i javnim pozivima za odmjere	broj	100	105	105	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.2.																					
Tehnički pomoćni zdravstvenim organizacijama i udrugama (od izvoznika)		Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	100.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	100.000,00 ka	- ka	99.997,49 ka	- ka	- ka	- ka	99.997,49 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.2.																					
Izvozne mehanističke stanice za svjetlo izvedeno iz obnovljivog pristupa (u i provedbe sektora)		Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	90.000,00 ka	- ka	80.140,00 ka	- ka	- ka	170.140,00 ka	- ka	72.494,77 ka	- ka	- ka	- ka	71.741,33 ka	- ka	- ka	- ka	144.236,03 ka	- ka	- ka	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.2.																				
2.5.1.1.	Savjet za razvoj civilnog društva	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	70.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	70.000,00 ka	- ka	56.343,14 ka	- ka	- ka	- ka	56.343,14 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.3.																					
2.5.2.1.	Projevanje u razvoju gospodarstva	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	10.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	10.000,00 ka	- ka	6.164,38 ka	- ka	- ka	- ka	6.164,38 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.3.																					
2.5.2.2.	Analiza razvoja gospodarstva KZZ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	10.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	10.000,00 ka	- ka	9.987,25 ka	- ka	- ka	- ka	9.987,25 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos upisan u II. imenjak plana razvojnog programa	1.1.3.																					
2.5.2.3.	Željezo i odlučivanje o Zagrebu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- ka	90.140,00 ka	- ka	- ka	- ka	90.140,00 ka	- ka	80.140,00 ka	- ka	- ka	- ka	80.140,00 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos upisan u provedbenom planu razvojnog programa	1.1.3.																					
2.5.3.	Poticanje razvoja volontera	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka																						
2.5.4.	Promicanje održivosti osoba u nepovoljnim položajima u obitelji (OCD-a)	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	50.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	50.000,00 ka	- ka	25.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	25.000,00 ka																													
2.5.4.1.	Ostali programi skrbi za bratstvo	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- ka	50.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	50.000,00 ka	- ka	25.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	25.000,00 ka	Broj odobrenih programa/projekata	Broj odobrenih projekata (programa)	broj	15	16	17	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života korisnika	1.1.3.																					
3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE			Krapinsko-zagorska županija	NE								7.984.642,40 ka	11.498.444,69 ka	179.979,00 ka	38.579.246,63 ka	7.846.176,43 ka	9.475.708,93 ka	69.864.219,08 ka	6.788.899,06 ka	11.661.586,27 ka	179.174,00 ka	24.432.726,06 ka	7.489.268,30 ka	7.181.644,95 ka	87.735.368,23 ka																											
3.1.	Obnavljanje biološke i krajolinjske raznolikosti u funkciji razvoja	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	468.119,29 ka	- ka	4.486.375,63 ka	- ka	- ka	4.888.485,92 ka	- ka	423.293,84 ka	- ka	- ka	- ka	582.185,63 ka	- ka	- ka	- ka	925.399,47 ka	- ka	- ka																						
3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i biološkoj raznolikosti	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	215.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	215.000,00 ka	- ka	215.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	215.000,00 ka																													
3.1.1.1.	Izvođenje aktivnosti i uređenje prirodnih vrijednosti	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	120.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	120.000,00 ka	- ka	120.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	120.000,00 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	1.2.4.																				
3.1.1.2.	Uspjeh zadržavanja zadržavanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	50.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	50.000,00 ka	- ka	50.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	50.000,00 ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	1.2.4.																				
3.1.1.3.	Provođenje projekta "Rehabilitacija ušnih bioloških izvora"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	15.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	15.000,00 ka	- ka	15.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	15.000,00 ka	Površina poklopnih mrežica	Površina poklopnih mrežica	ka	3	NP	NP	NP	1.2.4.																					
3.1.1.4.	Provođenje projekta "Dječji odgojni mališani čuvaju prirodu"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	20.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	20.000,00 ka	- ka	20.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	20.000,00 ka	Broj povratnih mladih čuvara prirode	Broj povratnih mladih čuvara prirode	kom	NP	NP	NP	NP	1.2.3.																					
3.1.1.5.	Manifestacija "Dan otvorenosti"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	10.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	10.000,00 ka	- ka	10.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	10.000,00 ka	Broj posjetitelja	Broj posjetitelja	kom	NP	NP	NP	NP	1.2.4.																					
3.1.2.	Provođenje prvobitnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka																													
3.1.2.1.	Izrada plana upravljanja za Natura 2000 područja izvan projekta upravljanja otvora za upravljanje otvorenim prostorom Natura 2000 MDOE i HACP-a	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	NP	- ka	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	1.2.2.																				
3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	Krapinsko-zagorska županija		NE								- ka	251.119,29 ka	- ka	4.400.375,63 ka	- ka	- ka	4.651.494,92 ka	- ka	208.207,84 ka	- ka	- ka	- ka	502.185,63 ka																												
3.1.3.1.	Projekat "Dječji baština"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- ka	9.758,29 ka	- ka	- ka	- ka	9.758,29 ka	- ka	9.758,29 ka	- ka	- ka	- ka	9.758,29 ka	Uredna Kružna staza Hutupkovo	Uredna Kružna staza Hutupkovo	DA,NE	Ne	Da	Da	Da	1.2.3.																					
3.1.3.2.	Projekt "Vrste prirode"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	61.370,00 ka	- ka	328.200,00 ka	- ka	- ka	389.600,00 ka	- ka	54.120,50 ka	- ka	NP	NP	54.120,50 ka <td>Ekološka školske populacije</td> <td>Broj obdružene djeca</td> <td>NP</td> <td>24</td> <td>NP</td> <td>NP</td> <td>NP</td> <td>1.2.3.</td>	Ekološka školske populacije	Broj obdružene djeca	NP	24	NP	NP	NP	1.2.3.																				
3.1.3.3.	Projekt "Zagreba obreda prirode"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	172.782,00 ka	- ka	3.329.040,00 ka	- ka	- ka	3.497.822,00 ka	- ka	46.456,09 ka	- ka	NP	NP	46.456,09 ka <td>Prostori održavanja projekata podizanja ekološke i energetske svijesti u nastavnici i suradnici kulturne i prirodne baštine</td> <td>Broj posjetitelja</td> <td>NP</td> <td>NP</td> <td>NP</td> <td>350</td> <td>1.2.3.</td>	Prostori održavanja projekata podizanja ekološke i energetske svijesti u nastavnici i suradnici kulturne i prirodne baštine	Broj posjetitelja	NP	NP	NP	350	1.2.3.																					
3.1.4.	Projekt "Usljedni post. Planinarske staze "Povremna odlika"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	9.200,00 ka	- ka	247.000,00 ka	- ka	- ka	256.200,00 ka	- ka	9.125,00 ka	- ka	NP	NP	9.125,00 ka <td>Prisustvoji palat</td> <td>Prisustvoji palat</td> <td>DA,NE</td> <td>Ne</td> <td>Da</td> <td>Da</td> <td>1.2.3.</td>	Prisustvoji palat	Prisustvoji palat	DA,NE	Ne	Da	Da	1.2.3.																					
3.1.5.	DARLINGE	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- ka	88.606,96 ka	- ka	502.185,63 ka	- ka	- ka	590.792,59 ka	- ka	88.606,96 ka	- ka	- ka	- ka	590.712,59 ka	1. Izrada filma o geomatskim potencijalima na području KZZ 2. Izrada interaktivni postila na Danube Region Geothermal Information Platform (DRGIP)	2. Izrada filma o geomatskim potencijalima na području KZZ 2. Izrada interaktivni postila na Danube Region Geothermal Information Platform (DRGIP)	DA,NE	NE	DA	DA	1.2.4.																					
3.2. Obnavljanje okoliša i održivi razvoj			Krapinsko-zagorska županija	NE								5.526.382,60 ka	6.185.484,00 ka	- ka	11.458.479,00 ka	- ka	2.000.000,00 ka	25.178.336,00 ka	4.348.889,65 ka	5.883.258,05 ka	- ka	8.928.509,01 ka	- ka	1.988.000,00 ka	28.768.339,71 ka																											
3.2.1.	Promicanje energetske učinkovitosti u sektoru gospodarstva i javne uprave	Krapinsko-zagorska županija		NE								5.526.382,60 ka	6.084.484,00 ka	- ka	11.458.479,00 ka	- ka	- ka	23.089.336,00 ka	- ka	4.348.889,65 ka	- ka	- ka	- ka	8.928.509,01 ka	- ka	- ka	- ka	16.772.339,71 ka	- ka	- ka																						
3.2.1.1.	Moderniziranje rada Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- ka	700.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	700.000,00 ka	- ka	700.000,00 ka	- ka	- ka	- ka	700.000,00 ka	Broj energetske obnovljivi gradivna	Broj energetske obnovljivi gradivna	broj gradivna	80	90	110	Novi aktivnosti u provedbi: Energetske učinkovosti																						
3.2.1.2.	Energetika obnova OŠ Daruvar	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	1.097.000,00 ka	- ka	471.900,00 ka	- ka	2.388.000,00 ka	- ka	3.958.900,00 ka	- ka	843.677,13 ka	- ka	361.573,60 ka	- ka	1.816.396,87 ka	- ka	- ka	- ka	3.021.557,60 ka	Uroda energije	0%	0%	57%	57%	Investicija započeta u 2018. godini. Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na dovršenje radova na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.3.	Energetika obnova OŠ Ham na Sutli	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- ka	409.126,00 ka	- ka	655.000,00 ka	- ka	896.035,00 ka	- ka	1.020.301,00 ka	- ka	405.524,16 ka	- ka	654.104,74 ka	- ka	892.488,44 ka	- ka	- ka	- ka	2.012.115,34 ka	Uroda energije	0%	0%	59%	59%	Investicija započeta u 2018. godini. Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na dovršenje radova na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.4.	Energetika obnova OŠ Pegrad	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	R	- ka	144.000,00 ka	- ka	2.571.074,00 ka	- ka	255.500,00 ka	- ka	2.970.574,00 ka	- ka	138.366,13 ka	- ka	2.582.467,87 ka	- ka	251.765,68 ka	- ka	- ka	- ka	2.954.799,68 ka	Uroda energije	0%	0%	65%	65%	Investicija započeta u 2018. godini. Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na dovršenje radova na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.5.	Energetika obnova OŠ Zabok	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	R	- ka	1.297.256,00 ka	- ka	520.570,00 ka	- ka	2.510.935,00 ka	- ka	4.328.761,00 ka	- ka	1.291.790,75 ka	- ka	512.485,17 ka	- ka	2.501.337,78 ka	- ka	- ka	- ka	4.307.613,70 ka	Uroda energije	0%	0%	57%	57%	Investicija započeta u 2018. godini. Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na dovršenje radova na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.6.	Energetika obnova OŠ Bledovčina	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- ka	10.000,00 ka	- ka	30.000,00 ka	- ka	- ka	40.000,00 ka	- ka	19.656,26 ka	- ka	3.488,74 ka <th>- ka</th> <td>- ka<td>- ka<td>23.125,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30%</td><td>30%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td>	- ka	- ka <td>- ka<td>23.125,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30%</td><td>30%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td>	- ka <td>23.125,00 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td> <td>1.2.4.</td>	23.125,00 ka	Uroda energije	0%	0%	30%	30%	Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																			
3.2.1.7.	Energetika obnova OŠ Gorja Stuhica	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- ka	1.455.000,00 ka	- ka	636.100,00 ka	- ka	3.120.000,00 ka	- ka	5.211.100,00 ka	- ka	1.027.985,04 ka	- ka	462.935,76 ka	- ka	2.211.337,79 ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka<td>3.701.958,89 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka<td>3.701.958,89 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td>	- ka <td>- ka<td>3.701.958,89 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td>	- ka <td>3.701.958,89 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>35%</td> <td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td> <td>1.2.4.</td>	3.701.958,89 ka	Uroda energije	0%	0%	0%	35%	Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.8.	Energetika obnova OŠ Konjina	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- ka	187.000,00 ka	- ka	95.000,00 ka	- ka	429.000,00 ka	- ka	711.000,00 ka	- ka	45,94 ka	- ka	3.488,43 ka <th>- ka</th> <td>20.028,13 ka<td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>21.562,50 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td></td>	- ka	20.028,13 ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>21.562,50 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka</td><td>21.562,50 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td>	- ka <td>- ka</td> <td>21.562,50 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>30%</td> <td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td> <td>1.2.4.</td>	- ka	21.562,50 ka	Uroda energije	0%	0%	0%	30%	Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.9.	Energetika obnova OŠ Konjina	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- ka	257.000,00 ka	- ka	125.000,00 ka	- ka	579.000,00 ka	- ka	961.000,00 ka	- ka	45,94 ka	- ka	1.754,06 ka <th>- ka</th> <td>10.200,00 ka<td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>12.000,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>57%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td></td>	- ka	10.200,00 ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>12.000,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>57%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka</td><td>12.000,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>57%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td>	- ka <td>- ka</td> <td>12.000,00 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>57%</td> <td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td> <td>1.2.4.</td>	- ka	12.000,00 ka	Uroda energije	0%	0%	0%	57%	Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.10.	Energetika obnova OŠ Kamenac	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- ka	600.000,00 ka	- ka	277.800,00 ka	- ka	1.280.000,00 ka	- ka	2.167.800,00 ka	- ka	561.798,30 ka	- ka	340.771,68 ka <th>- ka</th> <td>1.211.037,32 ka<td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>2.015.607,30 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td></td>	- ka	1.211.037,32 ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>2.015.607,30 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka</td><td>2.015.607,30 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td><td>1.2.4.</td></td>	- ka <td>- ka</td> <td>2.015.607,30 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>35%</td> <td>Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.</td> <td>1.2.4.</td>	- ka	2.015.607,30 ka	Uroda energije	0%	0%	0%	35%	Planirani iznos je upisan u II. imenjak plana razvojnog programa, a odnosi se na radove na povećanje energetske učinkovitosti škole.	1.2.4.																
3.2.1.11.	NEWLIGHT. Manifestacija javne rasvjete	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	R	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	- ka	0,00 ka	- ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>0,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>NP</td><td>NP</td><td>APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Manifestacija javne rasvjete sa ciljem edukativnosti i gradnje energetske održivi i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebčke i Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Projevanje vrijednosti projekta javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Program financiranja pomoću za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Krapinsko-zagorske županije i IBK raigranac je 90 posto potrebnih sredstava finansiranja pomoću za provedbu javnih aktivnosti projekta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka<td>- ka</td><td>0,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>NP</td><td>NP</td><td>APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Manifestacija javne rasvjete sa ciljem edukativnosti i gradnje energetske održivi i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebčke i Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Projevanje vrijednosti projekta javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Program financiranja pomoću za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Krapinsko-zagorske županije i IBK raigranac je 90 posto potrebnih sredstava finansiranja pomoću za provedbu javnih aktivnosti projekta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	- ka <td>- ka<td>- ka</td><td>0,00 ka</td><td>Uroda energije</td><td>0%</td><td>0%</td><td>NP</td><td>NP</td><td>APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Manifestacija javne rasvjete sa ciljem edukativnosti i gradnje energetske održivi i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebčke i Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Projevanje vrijednosti projekta javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Program financiranja pomoću za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Krapinsko-zagorske županije i IBK raigranac je 90 posto potrebnih sredstava finansiranja pomoću za provedbu javnih aktivnosti projekta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	- ka <td>- ka</td> <td>0,00 ka</td> <td>Uroda energije</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>NP</td> <td>NP</td> <td>APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Manifestacija javne rasvjete sa ciljem edukativnosti i gradnje energetske održivi i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebčke i Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Projevanje vrijednosti projekta javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Program financiranja pomoću za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Krapinsko-zagorske županije i IBK raigranac je 90 posto potrebnih sredstava finansiranja pomoću za provedbu javnih aktivnosti projekta</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	- ka	0,00 ka	Uroda energije	0%	0%	NP	NP	APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Manifestacija javne rasvjete sa ciljem edukativnosti i gradnje energetske održivi i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebčke i Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Projevanje vrijednosti projekta javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske županije (uključujući obilježavanje 27. julske lokalne samoprave). Program financiranja pomoću za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Krapinsko-zagorske županije i IBK raigranac je 90 posto potrebnih sredstava finansiranja pomoću za provedbu javnih aktivnosti projekta																	
3.2.1.12.	Energetika centra Bačak	K																																																		

3.3.5.1.	Potpota za zaštitu vlogodnijih nasada od padalina	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	Postavljanje površine vlogodnijih nasada (na zaštićenih od tuče)	Postavljanje površine vlogodnijih nasada (na zaštićenih od tuče)	NP	5	NP	8	Aktivnost se odnosi na infrastrukturne objekte od tuče.	3.2.2.
3.3.6.	Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava	Krapinsko-zagorska županija		NE								- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
3.3.6.1.	Širokopoljsna infrastruktura	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj izradnih projekata	Broj izradnih projekata	Broj	4	8	12		1.2.2.
3.4.	Održivo upravljanje prirodnim i kulturnim baštinom	Krapinsko-zagorska županija		NE								- kn	4.069.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.069.500,00 kn	- kn	3.998.529,83 kn	- kn	- kn	- kn	3.998.529,83 kn								
3.4.1.	Uspješnije sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održavanju kulturnog naslijeđa i kulturne baštine	Krapinsko-zagorska županija		NE								- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti održavanja prirode i kulturne baštine	Krapinsko-zagorska županija		NE								- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn								
3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	Krapinsko-zagorska županija		NE								- kn	4.069.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.069.500,00 kn	- kn	3.998.529,83 kn	- kn	- kn	- kn	3.998.529,83 kn								
3.4.3.1.	Program kulturnog naslijeđa (manifestacije u kulturi, restauriranje spomenika u kulturi i sl.)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	- kn	1.145.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.145.000,00 kn	- kn	1.056.777,64 kn	- kn	- kn	- kn	1.056.777,64 kn	Broj manifestacije	Broj održanih manifestacija u kulturi	Broj	97	NP	109		1.1.3.
3.4.3.2.	Zaštita spomenika kulture	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	1.400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.400.000,00 kn	- kn	1.296.380,00 kn	- kn	- kn	- kn	1.296.380,00 kn	Broj spomenika	Broj spomenika na čiju obnovu se je pružila pomoć	Broj	27	28	30		1.1.3.
3.4.3.3.	Znanstveno-odgojno-zahvatni centar Zagorje "ZZZ" centar Zagorje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	- kn	436.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	436.500,00 kn	- kn	434.249,80 kn	- kn	- kn	- kn	434.249,80 kn	Uspostava Znanstveno-odgojno-zahvatnog centra	Broj aktivnosti na upostavu ZZZ-a	Broj	3	4	5	Zajavnika sklopila KZZ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu smislenih projekata te je izradila projekat vezan za smisleni projekt KZZ.	1.2.3.
3.4.3.4.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	760.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	760.000,00 kn	- kn	560.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	560.000,00 kn	Broj projekata u izvršenoj	Broj projekata u izvršenoj	Broj	44	45	40		1.1.3.
3.4.3.5.	Infocentri i informativne djelatnosti i elektr. medija	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	258.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	258.000,00 kn	- kn	251.122,39 kn	- kn	- kn	- kn	251.122,39 kn	Broj izdanih knjiga, zbornika, časopisa	Broj izdanih knjiga, zbornika, časopisa	Broj	18	45	30		1.1.3.
3.4.3.6.	Program javnih potreba kulturne baštine	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- kn	70.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	70.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Broj udruge/broj aktivnosti	Broj udruge/broj aktivnosti	Broj	8/16	8/18	10/20		1.1.3.
3.4.3.7.	no-GENERATOR	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Zajavnika sklopila KZZ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu smislenih projekata te je izradila projekat vezan za smisleni projekt KZZ. Povećala projekat započeo je u 2020. godini.	1.1.3.



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

KLASA: 302-01/20-01/05
URBROJ: 2140/01-01-20-05
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana ____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

- I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
- II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- III. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

DOSTAVITI:

1. Zagorska razvojna agencija, Krapina, F. Galovića 1B,
2. «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: 400-01/20-01/54
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 14. rujan 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 14. rujna 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

Klasa: 400-01/20-01/54
Urbroj: 2140/01-07-20-1
Krapina, 04. rujna 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

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

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/54
URBROJ: 2140/01-01-20-3
Krapina,

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) skupština Krapinsko - zagorske županije na 23. sjednici održanoj _____ 2020. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

a) OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2019.		Izvorni plan 2020.		Tekući plan 2020.		Izvršenje 2020.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	295.208.320,08	916.317.651,95	916.317.651,95	916.317.651,95	401.697.840,84			136,07%				43,84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.447,26	221.222,00	221.222,00	221.222,00	106.726,42			100,26%				48,24%
UKUPNI PRIHODI	295.314.767,34	916.538.873,95	916.538.873,95	916.538.873,95	401.804.567,26			136,06%				43,84%
3 Rashodi poslovanja	265.314.621,11	835.404.641,44	835.587.241,44	835.587.241,44	368.537.263,11			138,91%				44,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.866.028,24	100.752.950,51	100.570.350,51	100.570.350,51	41.118.867,01			137,68%				40,89%
UKUPNI RASHODI	295.180.649,35	936.157.591,95	936.157.591,95	936.157.591,95	409.656.130,12			138,78%				43,76%
VIŠAK / MANJAK	134.117,99	-19.618.718,00	-19.618.718,00	-19.618.718,00	-7.851.562,86			-5854,22%				40,02%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.957.543,50	37.639.218,00	37.639.218,00	37.639.218,00	9.105.453,35			76,15%				24,19%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.413.201,26	33.574.421,00	33.574.421,00	33.574.421,00	17.883.486,66			116,03%				53,27%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.455.657,76	4.064.797,00	4.064.797,00	4.064.797,00	-8.778.033,31			254,02%				-215,95%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31			300,96%				128,37%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA												
REZULTAT GODINE	3.312.583,99	0,00	0,00	0,00	3.336.348,14			100,72%				0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	295.208.320,08	916.317.651,95	916.317.651,95	401.697.840,84	136,07%	43,84%
61 Prihodi od poreza	40.218.840,87	75.400.000,00	75.400.000,00	32.163.687,06	79,97%	42,66%
611 Porez i prirez na dohodak	36.768.971,36	68.000.000,00	68.000.000,00	28.554.547,54	77,66%	41,99%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.627.697,63			29.800.381,71	97,30%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.188.265,77			1.655.852,76	75,67%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.709.918,36			1.693.485,02	62,49%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.243.089,60			-4.595.171,95	-369,66%	0,00%
613 Porezi na imovinu	103.087,46	200.000,00	200.000,00	49.905,38	48,41%	24,95%
6132 Porez na nasljedstava i darove	103.087,46			49.905,38	48,41%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	3.346.782,05	7.200.000,00	7.200.000,00	3.559.234,14	106,35%	49,43%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.311.382,05			3.541.434,14	106,95%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	35.400,00			17.800,00	50,28%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.319.696,23	414.225.278,01	414.225.278,01	175.163.276,65	328,52%	42,29%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	790.200,25	11.209.711,01	11.209.711,01	490.927,31	62,13%	4,38%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.934,29				0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	577.057,67			213.742,81	37,04%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	48.208,29			277.184,50	574,97%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.958.944,11	48.645.790,00	48.645.790,00	18.210.249,06	152,27%	37,43%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.511.077,98			16.793.028,65	159,77%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.447.866,13			1.417.220,41	97,88%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	192.284,57	10.523.380,00	10.523.380,00	953.704,11	495,99%	9,06%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	192.284,57			754.838,75	392,56%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				198.865,36	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	19.677.550,38	50.744.193,00	50.744.193,00	21.796.608,06	110,77%	42,95%
6351 Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	19.677.550,38			21.796.608,06	110,77%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.908.182,19	259.241.803,00	259.241.803,00	109.805.173,74	1388,50%	42,36%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.506.019,19			101.466.459,30	2894,06%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.402.163,00			8.338.714,44	189,42%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.792.534,73	33.860.401,00	33.860.401,00	23.906.614,37	186,88%	70,60%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.003.842,30			4.465.760,31	111,54%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.788.692,43			19.440.854,06	221,20%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.583.396,81	4.545.129,00	4.545.129,00	1.484.557,41	93,76%	32,66%
641 Prihodi od financijske imovine	733.030,91	2.689.989,00	2.689.989,00	686.223,56	93,61%	25,51%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,76				0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	92.605,65			60.419,80	65,24%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata				404,30	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	640.421,50			625.399,46	97,65%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	841.292,23	1.828.140,00	1.828.140,00	789.351,14	93,83%	43,18%
6421 Naknade za концесije	208.104,54			241.538,24	116,07%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	133.251,64			174.520,67	130,97%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	161.722,03			160.447,40	99,21%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	338.214,02			212.844,83	62,93%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	938,67	10.000,00	10.000,00	468,71	49,93%	4,69%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	938,67			468,71	49,93%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	8.135,00	17.000,00	17.000,00	8.514,00	104,66%	50,08%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	8.135,00			8.514,00	104,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.902.296,21	62.295.171,94	62.295.171,94	20.962.822,00	70,10%	33,65%
651 Upravne i administrativne pristojbe	806.335,18	1.700.000,00	1.700.000,00	590.070,96	73,18%	34,71%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	497.163,09			331.802,14	66,74%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	309.172,09			258.268,82	83,54%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	29.095.961,03	60.595.171,94	60.595.171,94	20.372.751,04	70,02%	33,62%
6521 Prihodi državne uprave				28.132,56	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	29.095.961,03			20.344.618,48	69,92%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.434.347,53	54.414.551,00	54.414.551,00	20.601.633,29	81,00%	37,86%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.188.750,55	50.675.181,00	50.675.181,00	19.168.888,81	82,66%	37,83%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	580.010,00			321.142,15	55,37%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	22.608.740,55			18.847.746,66	83,36%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.245.596,98	3.739.370,00	3.739.370,00	1.432.744,48	63,80%	38,32%
6631 Tekuće donacije	1.120.284,54			1.015.789,21	90,67%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.125.312,44			416.955,27	37,05%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.649.562,38	305.247.300,00	305.247.300,00	151.248.788,41	104,56%	49,55%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	144.649.562,38	305.247.300,00	305.247.300,00	151.248.788,41	104,56%	49,55%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	144.649.562,38			151.248.788,41	104,56%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.180,05	190.222,00	190.222,00	73.076,02	72,94%	38,42%
683 Ostali prihodi	100.180,05	190.222,00	190.222,00	73.076,02	72,94%	38,42%
6831 Ostali prihodi	100.180,05			73.076,02	72,94%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	106.447,26	221.222,00	221.222,00	106.726,42	100,26%	48,24%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
7111 Zemljište				40.000,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	106.447,26	221.222,00	221.222,00	66.726,42	62,68%	30,16%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	96.447,26	176.222,00	176.222,00	66.726,42	69,18%	37,86%
7211 Stambeni objekti	12.983,92			12.391,17	95,43%	0,00%
7212 Poslovni objekti	83.463,34			54.335,25	65,10%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00			0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	265.314.621,11	835.404.641,44	835.587.241,44	368.537.263,11	138,91%	44,11%
31 Rashodi za zaposlene	144.359.074,95	560.940.273,19	559.869.223,19	265.494.075,75	183,91%	47,42%
311 Plaće (Bruto)	121.502.141,53	456.165.349,61	455.294.949,61	222.757.515,19	183,34%	48,93%
3111 Plaće za redovan rad	114.208.614,61			215.929.914,33	189,07%	0,00%
3112 Plaće u naravi	12.332,00			6.875,00	55,75%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.490.211,92			1.930.220,86	55,30%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.790.983,00			4.890.505,00	129,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.747.841,04	25.552.504,42	25.487.004,42	7.592.631,34	159,92%	29,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.747.841,04			7.592.631,34	159,92%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	18.109.092,38	79.222.419,16	79.087.269,16	35.143.929,22	194,07%	44,44%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	61.575,00			1.724.843,92	2801,21%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.030.967,13			33.418.659,35	185,34%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.550,25			425,95	2,57%	0,00%
32 Materijalni rashodi	94.653.053,49	212.929.718,25	213.882.868,25	82.884.811,17	87,57%	38,75%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.017.637,01	27.489.101,90	27.408.451,90	9.566.627,75	86,83%	34,90%
3211 Službena putovanja	1.904.279,50			781.868,36	41,06%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.363.163,84			7.638.880,93	91,34%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	700.563,73			1.032.146,03	147,33%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	49.629,94			113.732,43	229,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	47.584.478,68	96.629.124,80	96.629.124,80	41.059.025,38	86,29%	42,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.806.974,20			3.821.830,81	100,39%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	30.705.386,03			25.912.628,59	84,39%	0,00%
3223 Energija	10.981.960,72			9.540.799,61	86,88%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.068.474,76			924.189,37	86,50%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	675.954,53			702.856,69	103,98%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	345.728,44			156.720,31	45,33%	0,00%
323 Rashodi za usluge	29.094.416,48	68.396.986,25	69.030.786,25	25.315.486,24	87,01%	36,67%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.255.953,00			5.050.941,33	61,18%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.642.096,73			7.031.748,10	124,63%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	620.165,33			697.769,01	112,51%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.028.942,54			2.971.886,82	98,12%	0,00%
3235 Zakupnine i najmnine	1.154.767,67			1.119.252,79	96,92%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.233.193,53			2.463.017,14	76,18%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.077.102,82			2.209.680,46	71,81%	0,00%
3238 Računalne usluge	909.469,14			984.120,48	108,21%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.172.725,72			2.787.070,11	87,84%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	807.372,28	626.190,00	626.190,00	275.008,47	34,06%	43,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	807.372,28			275.008,47	34,06%	0,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.149.149,04	19.788.315,30	20.188.315,30	6.668.663,33	108,45%	33,03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.042,01			621.761,55	107,19%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.045.194,81			1.018.094,86	97,41%	0,00%
3293 Reprezentacija	160.541,62			105.187,82	65,52%	0,00%
3294 Članarine i norme	272.392,26			219.078,10	80,43%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	278.149,90			388.705,02	139,75%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.961,19			8.250,00	420,66%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.810.867,25			4.307.585,98	113,03%	0,00%
34 Financijski rashodi	473.850,30	1.829.230,00	1.829.230,00	911.969,74	192,46%	49,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	128.653,40	924.200,00	924.200,00	311.211,51	241,90%	33,67%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	90.876,72			180.414,26	198,53%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.776,68			130.797,25	346,24%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	345.196,90	905.030,00	905.030,00	600.758,23	174,03%	66,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	242.365,21			293.848,41	121,24%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	211,50			329,03	155,57%	0,00%
3433 Zatezne kamate	10.235,87			135.257,91	1321,41%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	92.384,32			171.322,88	185,45%	0,00%
35 Subvencije	2.464.369,49	6.704.450,00	6.819.450,00	2.745.946,21	111,43%	40,27%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	791.671,31	757.450,00	757.450,00	529.882,21	66,93%	69,96%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	791.671,31			529.882,21	66,93%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.672.698,18	5.527.000,00	5.642.000,00	1.833.107,13	109,59%	32,49%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.672.698,18			1.833.107,13	109,59%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava		420.000,00	420.000,00	382.956,87	0,00%	91,18%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		420.000,00	420.000,00	382.956,87	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.956.100,50	11.637.000,00	11.587.000,00	1.514.662,70	77,43%	13,07%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	997.186,23	9.190.500,00	9.140.500,00	634.551,62	63,63%	6,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	230.670,00			426.686,26	184,98%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	766.516,23			207.865,36	27,12%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	958.914,27	2.446.500,00	2.446.500,00	880.111,08	91,78%	35,97%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	958.914,27			880.111,08	91,78%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.955.771,69	25.489.220,00	25.224.220,00	7.772.714,78	59,99%	30,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.955.771,69	25.489.220,00	25.224.220,00	7.772.714,78	59,99%	30,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.247.363,32			1.089.867,92	87,37%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.708.408,37			6.682.846,86	57,08%	0,00%
38 Ostali rashodi	8.452.400,69	15.874.750,00	16.375.250,00	7.213.082,76	85,34%	44,05%
381 Tekuće donacije	7.605.375,08	13.631.500,00	13.968.000,00	5.534.983,90	72,78%	39,63%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.605.375,08			5.534.983,90	72,78%	0,00%
382 Kapitalne donacije	358.000,00	997.000,00	997.000,00	480.299,00	134,16%	48,17%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	358.000,00			480.299,00	134,16%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	484.679,00	118.600,00	118.600,00	910.269,11	187,81%	767,51%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	484.679,00			900.269,11	185,75%	0,00%
3835 Ostale kazne				10.000,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	4.346,61	925.650,00	889.650,00	287.530,75	6615,06%	32,32%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.346,61			287.530,75	6615,06%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.866.028,24	100.752.950,51	100.570.350,51	41.118.867,01	137,68%	40,89%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	3.794,00	189,70%	0,21%
412 Nematerijalna imovina	2.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	3.794,00	189,70%	0,21%
4123 Licence	2.000,00			3.794,00	189,70%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.963.793,88	58.550.082,51	58.281.082,51	22.074.401,14	158,08%	37,88%
421 Građevinski objekti	4.986.099,53	36.023.943,51	35.733.943,51	14.983.508,59	300,51%	41,93%
4212 Poslovni objekti	4.683.795,03			14.736.933,59	314,64%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	302.304,50			246.575,00	81,57%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	8.196.415,94	17.114.154,00	17.135.154,00	5.641.444,15	68,83%	32,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.442.787,55			671.380,22	46,53%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	655.073,88			17.719,63	2,70%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.191,68			138.225,57	548,70%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.055.194,19			2.315.971,95	219,48%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	71.403,94			7.682,83	10,76%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	9.558,53			7.420,00	77,63%	0,00%

4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.937.206,17			2.483.043,95	50,29%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	519.563,60	2.603.500,00	2.603.500,00	993.573,65	191,23%	38,16%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	519.563,60			993.573,65	191,23%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.365,31	1.772.043,00	1.772.043,00	49.280,56	66,27%	2,78%
4241 Knjige	74.365,31			49.280,56	66,27%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	187.349,50	1.036.442,00	1.036.442,00	406.594,19	217,02%	39,23%
4262 Ulaganja u računalne programe	187.349,50			406.594,19	217,02%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.900.234,36	40.407.868,00	40.494.268,00	19.040.671,87	119,75%	47,02%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.899.945,36	39.804.668,00	39.891.068,00	18.717.219,74	117,72%	46,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.899.945,36			18.717.219,74	117,72%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		80.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	289,00	523.200,00	523.200,00	323.452,13	111921,15%	61,82%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	289,00			323.452,13	111921,15%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	295.314.767,34	916.538.873,95	916.538.873,95	401.804.567,26	136,06%	43,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.125.013,60	132.306.719,94	132.306.719,94	55.840.250,63	89,88%	42,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.521.740,24	68.062.526,94	68.062.526,94	26.889.265,65	77,89%	39,51%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.603.273,36	64.244.193,00	64.244.193,00	28.950.984,98	104,88%	45,06%
Izvor 2. DONACIJE	2.308.164,48	3.824.370,00	3.824.370,00	1.509.535,85	65,40%	39,47%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.308.164,48	3.824.370,00	3.824.370,00	1.509.535,85	65,40%	39,47%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.276.164,48	3.778.370,00	3.778.370,00	1.477.535,85	64,91%	39,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.310.481,96	53.799.894,00	53.799.894,00	20.216.860,54	83,16%	37,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.310.481,96	53.799.894,00	53.799.894,00	20.216.860,54	83,16%	37,58%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	24.249.390,76	53.652.894,00	53.652.894,00	20.171.027,56	83,18%	37,60%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	20.137.869,64	41.316.393,00	41.316.393,00	12.949.281,15	64,30%	31,34%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	20.137.869,64	41.316.393,00	41.316.393,00	12.949.281,15	64,30%	31,34%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	20.094.258,16	41.234.393,00	41.234.393,00	12.903.097,35	64,21%	31,29%
Izvor 5. POMOĆI	186.305.448,76	685.003.075,01	685.003.075,01	311.116.946,71	166,99%	45,42%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.776.144,54	302.207.702,00	302.207.702,00	126.925.846,35	756,59%	42,00%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	5.630.002,59	256.651.702,00	256.651.702,00	109.185.804,66	1939,36%	42,54%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	625.265,96	7.819.430,00	7.819.430,00	490.927,31	78,51%	6,28%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	48.208,29	7.259.430,00	7.259.430,00	277.184,50	574,97%	3,82%
Izvor 5.4. JLS	3.355.230,20	7.493.991,00	7.493.991,00	1.911.760,21	56,98%	25,51%
Izvor 5.4.1. JLS PK	3.007.388,60	5.779.991,00	5.779.991,00	1.601.768,51	53,26%	27,71%
Izvor 5.6. HZZO	152.729.543,38	327.532.260,00	327.532.260,00	157.625.943,41	103,21%	48,13%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	152.729.543,38	327.532.260,00	327.532.260,00	157.625.943,41	103,21%	48,13%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	12.805.068,68	37.424.692,01	37.424.692,01	23.861.944,69	186,35%	63,76%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.748.240,84	10.271.752,01	10.271.752,01	2.320.748,61	132,75%	22,59%
Izvor 5.8. HZZZ	14.196,00	365.000,00	365.000,00	101.659,38	716,11%	27,85%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	14.196,00	365.000,00	365.000,00	101.659,38	716,11%	27,85%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	0,00%	9,21%
Izvor 6. REFUNDACIJE	11.685,18	23.000,00	23.000,00	5.943,31	50,86%	25,84%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	11.685,18	23.000,00	23.000,00	5.943,31	50,86%	25,84%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK		8.000,00	8.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	116.103,72	265.422,00	265.422,00	165.749,07	142,76%	62,45%
SVEUKUPNI RASHODI	295.180.649,35	936.157.591,95	936.157.591,95	409.656.130,12	138,78%	43,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.965.344,70	153.114.649,94	153.028.249,94	55.352.630,54	93,87%	36,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.277.775,47	97.138.526,94	97.052.126,94	36.965.917,15	99,16%	38,09%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	21.687.569,23	55.976.123,00	55.976.123,00	18.386.713,39	84,78%	32,85%
Izvor 2. DONACIJE	2.431.448,61	3.824.370,00	3.824.370,00	1.485.358,51	61,09%	38,84%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.431.448,61	3.824.370,00	3.824.370,00	1.485.358,51	61,09%	38,84%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.411.648,61	3.778.370,00	3.778.370,00	1.470.058,51	60,96%	38,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	22.071.668,28	63.529.894,00	63.529.894,00	24.343.119,15	110,29%	38,32%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	20.443.569,02	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	20.443.569,02	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	20.442.627,34	44.136.693,00	44.136.693,00	14.662.356,26	71,72%	33,22%
Izvor 5. POMOĆI	191.176.398,52	669.619.582,01	669.705.982,01	311.357.591,48	162,86%	46,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	16.758.087,95	287.358.407,00	287.412.407,00	119.924.587,35	715,62%	41,73%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.689.118,31	251.002.407,00	251.002.407,00	106.307.344,38	6293,66%	42,35%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	273.814,64	7.020.232,00	7.020.232,00	373.476,64	136,40%	5,32%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	145.339,01	7.020.232,00	7.020.232,00	373.476,64	256,97%	5,32%

Izvor 5.4. JLS	2.738.221,22	7.408.991,00	7.408.991,00	1.923.827,03	70,26%	25,97%
Izvor 5.4.1 JLS PK	2.407.802,16	5.779.991,00	5.779.991,00	1.618.524,93	67,22%	28,00%
Izvor 5.6. HZZO	157.984.191,59	327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	106,80%	51,52%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	157.984.191,59	327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	106,80%	51,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	13.393.849,12	37.637.692,01	37.670.092,01	19.961.465,65	149,03%	52,99%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.882.545,51	10.484.752,01	10.484.752,01	2.666.825,66	141,66%	25,44%
Izvor 5.8. HZZZ	28.234,00	502.000,00	502.000,00	245.110,62	868,14%	48,83%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	28.234,00	502.000,00	502.000,00	245.110,62	868,14%	48,83%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	0,00%	9,21%
Izvor 6. REFUNDACIJE	4.822,55	8.000,00	8.000,00	34,89	0,72%	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	4.822,55	8.000,00	8.000,00	34,89	0,72%	0,44%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		8.000,00	8.000,00	34,89	0,00%	0,44%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	87.397,67	324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.397,67	324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	87.397,67	324.403,00	324.403,00	147.951,18	169,29%	45,61%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	0,00%	144,19%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Tekući plan 2020 3	Izvršenje 2020 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	295.180.649,35	936.157.591,95	936.157.591,95	409.656.130,12	138,78%	43,76%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.295.818,30	37.625.940,00	36.750.640,00	14.636.261,09	129,57%	39,83%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	513.549,14	988.000,00	988.000,00	435.351,79	84,77%	44,06%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	10.782.269,16	36.637.940,00	35.762.640,00	14.200.909,30	131,71%	39,71%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	807.000,00	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	160,23%	67,17%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	807.000,00	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	160,23%	67,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	15.592.130,04	69.323.446,00	69.000.846,00	33.016.589,94	211,75%	47,85%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	1.295.867,08	2.307.500,00	2.307.500,00	510.938,56	39,43%	22,14%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	5.453,97	720.000,00	720.000,00	2.278,56	41,78%	0,32%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	307.789,54	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	160,14%	35,51%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.480.304,77	2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	47,05%	32,79%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	12.502.714,68	62.649.946,00	62.461.346,00	31.314.051,81	250,46%	50,13%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.499.671,42	8.796.357,95	8.746.357,95	1.320.442,81	88,05%	15,10%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	482.056,82	1.358.100,00	1.308.100,00	32.382,21	6,72%	2,48%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	997.614,60	7.118.257,95	7.118.257,95	1.268.060,60	127,11%	17,81%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	20.000,00	320.000,00	320.000,00	20.000,00	100,00%	6,25%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	888.252,37	6.023.000,00	5.967.600,00	1.241.982,70	139,82%	20,81%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	64.000,00	300.000,00	300.000,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	824.252,37	5.223.000,00	5.167.600,00	1.241.982,70	150,68%	24,03%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	205.955.881,07	440.780.250,00	441.280.250,00	213.515.042,74	103,67%	48,39%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	205.955.881,07	440.780.250,00	441.280.250,00	213.515.042,74	103,67%	48,39%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.591.861,70	7.400.000,00	7.234.500,00	1.980.537,33	76,41%	27,38%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	800.692,86	1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	66,94%	39,45%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	740.231,95	3.590.000,00	3.590.000,00	888.168,55	119,99%	24,74%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	28.340,04	255.000,00	255.000,00	35.734,36	126,09%	14,01%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.022.596,85	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	50,92%	25,64%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	55.225.232,48	360.096.598,00	360.565.398,00	141.201.696,52	255,68%	39,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.343.326,75	227.920.649,00	227.920.649,00	92.417.926,71	395,91%	40,55%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	8.330.435,89	94.994.949,00	94.994.949,00	36.292.644,39	435,66%	38,20%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj	23.551.469,84	37.181.000,00	37.649.800,00	12.491.125,42	53,04%	33,18%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.324.801,97	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	109,49%	30,95%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	1.324.801,97	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	109,49%	30,95%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.957.543,50	37.639.218,00	37.639.218,00	9.105.453,35	76,15%	24,19%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	790.067,28	1.725.000,00	1.725.000,00	42.135,85	5,33%	2,44%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.900,00	10.000,00	10.000,00	6.400,00	108,47%	64,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.900,00			6.400,00	108,47%	64,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	0,00	0,00			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00					
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	27.407,11	1.700.000,00	1.700.000,00	25.375,81	92,59%	1,49%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	27.407,11			25.375,81	92,59%	1,49%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.760,17	15.000,00	15.000,00	10.360,04	153,25%	69,07%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6.760,17			10.360,04	153,25%	69,07%
84 Primici od zaduživanja	11.167.476,22	35.914.218,00	35.914.218,00	9.063.317,50	81,16%	25,24%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.167.476,22	35.914.218,00	35.914.218,00	9.063.317,50	81,16%	25,24%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.167.476,22			9.063.317,50	81,16%	25,24%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.413.201,26	33.574.421,00	33.574.421,00	17.883.486,66	116,03%	53,27%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	24.668,77	100.000,00	100.000,00			
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	24.668,77	100.000,00	100.000,00			
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	24.668,77					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.388.532,49	33.474.421,00	33.474.421,00	17.883.486,66	116,21%	53,42%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.561.553,21	8.118.726,00	8.118.726,00	3.781.779,77	82,91%	46,58%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.561.553,21			3.781.779,77	82,91%	46,58%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.976.706,00			3.232.298,00	81,28%	49,27%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.837.510,28	18.719.844,00	18.719.844,00	10.855.744,89	158,77%	57,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.837.510,28			10.855.744,89	158,77%	57,99%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	12.763,00	25.000,00	25.000,00	13.664,00	107,06%	54,66%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	12.763,00			13.664,00	107,06%	54,66%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		50.000,00	50.000,00			
NETO FINANCIRANJE	3.178.466,00	19.618.718,00	19.618.718,00	11.187.911,00	351,99%	57,03%
9 Vlastiti izvori	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
92 Rezultat poslovanja	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
922 Višak/manjak prihoda	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%
9221 Višak prihoda	6.760.972,81			20.124.581,00	297,66%	129,39%
9222 Manjak prihoda	126.849,05			158.636,69	125,06%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.634.123,76	15.553.921,00	15.553.921,00	19.965.944,31	300,96%	128,37%

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	11.957.543,50	37.639.218,00	37.639.218,00	9.105.453,35	76,15%	24,19%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.543,50	35.812.000,00	35.812.000,00	6.764.991,85	60,36%	18,89%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.207.543,50	35.812.000,00	35.812.000,00	6.764.991,85	60,36%	18,89%
5. POMOĆI	750.000,00	0,00	0,00			
5.2. MINISTARSTVO	750.000,00	0,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		1.827.218,00	1.827.218,00	2.340.461,50		128,09%
UKUPNI IZDACI	15.413.201,26	33.574.421,00	33.574.421,00	17.883.486,66	116,03%	53,27%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.399.063,49	26.343.070,00	26.343.070,00	14.637.524,66	128,41%	55,56%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.493.092,79	18.075.000,00	18.075.000,00	10.941.527,82	146,02%	60,53%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.905.970,70	8.268.070,00	8.268.070,00	3.695.996,84	94,62%	44,70%
3. VLASTITI PRIHODI	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	37.431,77	125.000,00	125.000,00	13.664,00	36,50%	10,93%
5. POMOĆI	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5.2. MINISTARSTVO	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.976.706,00	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	81,28%	49,27%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		545.500,00	545.500,00			
NETO FINANCIRANJE	-3.455.657,76	4.064.797,00	4.064.797,00	-8.778.033,31		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.887.821,86	15.553.921,00	15.553.921,00	20.283.217,69	294,48%	130,41%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00			
2. DONACIJE	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
2.1. DONACIJE	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
2.1.1 DONACIJA PK	26.178,71	0,00	0,00	132.135,38	504,74%	
3. VLASTITI PRIHODI	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
3.1. VLASTITI PRIHODI	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	138.977,71	10.002.000,00	10.002.000,00	11.749.381,04	8454,15%	117,47%
4. POSEBNE NAMJENE	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
4.3. POSEBNE NAMJENE	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.671.994,62	2.902.300,00	2.902.300,00	2.769.606,23	48,83%	95,43%
5. POMOĆI	982.117,32	1.340.640,00	1.340.640,00	5.391.885,41	549,01%	402,19%
5.2. MINISTARSTVO	549.588,87	640.640,00	640.640,00	2.033.881,83	370,07%	317,48%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	549.588,87	640.640,00	640.640,00	2.033.881,83	370,07%	317,48%
5.3. PROJEKTI EU	59.313,62	0,00	0,00			
5.3.1 PROJEKT EU PK	59.313,62	0,00	0,00			
5.4. JLS	113.521,98	0,00	0,00	53.600,87	47,22%	
5.4.1 JLS PK	113.521,98	0,00	0,00	53.600,87	47,22%	
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	259.692,85	563.000,00	563.000,00	2.813.005,98	1083,21%	499,65%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	259.692,85	563.000,00	563.000,00	2.813.005,98	1083,21%	499,65%
5.8. HZZZ		137.000,00	137.000,00	491.396,73		358,68%
5.8.1 HZZZ PK		137.000,00	137.000,00	491.396,73		358,68%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	68.553,50	58.981,00	58.981,00	240.209,63	350,40%	407,27%

b) POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Tekući plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	969.732.012,95	969.732.012,95	427.539.616,78	44,09%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	37.794.946,00	37.419.746,00	16.174.432,96	43,22%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	29.388.446,00	29.094.246,00	14.709.081,61	50,56%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Glava	00340	PROMET	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	35,51%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.814.357,95	11.708.957,95	2.129.297,60	18,19%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	790.000,00	790.000,00	21.358,50	2,70%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.298.000,00	2.242.600,00	806.576,23	35,97%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	7.048.257,95	7.048.257,95	1.248.980,66	17,72%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE,CIV.DRUŠTVO I MLADE	463.567.571,00	463.973.571,00	223.075.665,68	48,08%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	456.755.571,00	457.255.571,00	221.104.525,54	48,35%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	30,95%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	25,64%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	365.909.198,00	366.272.698,00	142.726.244,63	38,97%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	360.634.198,00	361.069.198,00	141.266.365,72	39,12%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	6.022.000,00	6.543.000,00	3.359.209,20	51,34%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	35.015.000,00	35.101.400,00	17.406.675,14	49,59%
Glava	00920	EU FONDOVI	34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		969.732.012,95	969.732.012,95	427.539.616,78	44,09%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	1.083.000,00	1.083.000,00	475.709,40	43,93%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	40.357,61	42,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	40.357,61	47,48%
3294	Članarine i norme			40.357,61	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.000,00	683.000,00	319.067,26	46,72%
323	Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	270.577,01	54,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			224.416,63	
3239	Ostale usluge			46.160,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	28.490,25	47,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.490,25	
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	20.000,00	16,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	116.284,53	38,13%

3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.284,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.435.940,00	8.435.940,00	3.210.044,02	38,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
Izvor 5. POMOĆI		7.125.940,00	7.125.940,00	2.726.398,30	38,26%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	8.310.000,00	3.210.044,02	38,63%
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	8.310.000,00	8.310.000,00	3.210.044,02	38,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	1.310.000,00	483.645,72	36,92%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	16.946,47	13,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.946,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	216.699,35	32,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			200.689,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.010,00	
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	249.999,90	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,90	
Izvor 5. POMOĆI		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	2.726.398,30	38,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.726.398,30	
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.940,00	125.940,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM,PROMET I KOM.INFRAS		37.794.946,00	37.419.746,00	16.174.432,96	43,22%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		29.388.446,00	29.094.246,00	14.709.081,61	50,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.920.070,00	14.625.870,00	7.790.003,05	53,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.920.070,00	14.625.870,00	7.790.003,05	53,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		13.921.376,00	13.921.376,00	6.919.078,56	49,70%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.925.711,00	2.925.711,00	732.411,05	25,03%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		586.897,00	586.897,00	43.279,77	7,37%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		9.308.768,00	9.308.768,00	5.838.085,64	62,72%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	21.959.000,00	21.729.000,00	12.936.848,26	59,54%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	235.000,00	35.749,64	15,21%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	35.749,64	37,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			35.749,64	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	5.414.000,00	5.529.000,00	1.834.798,88	33,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.014.000,00	2.129.000,00	986.806,95	46,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.014.000,00	2.129.000,00	986.806,95	46,35%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.691,75	42,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.691,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.010.000,00	2.125.000,00	985.115,20	46,36%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			985.115,20	
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	3.400.000,00	847.991,93	24,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	2.300.000,00	542.689,83	23,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	2.300.000,00	2.300.000,00	542.689,83	23,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			542.689,83	
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.100.000,00	1.100.000,00	305.302,10	27,75%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			305.302,10	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	370.000,00	52,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
A102007	Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%
Izvor 5. POMOĆI		490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		490.000,00	490.000,00	391.456,87	79,89%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	8.500,00	12,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicim		420.000,00	420.000,00	382.956,87	91,18%
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			382.956,87	
K104000 Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		13.340.000,00	13.050.000,00	9.737.971,87	74,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.085.000,00	6.795.000,00	4.719.522,96	69,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.085.000,00	6.795.000,00	4.719.522,96	69,46%
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	15.616,83	39,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.616,83	
323 Rashodi za usluge		115.000,00	115.000,00	5.640,33	4,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.831,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.808,37	
421 Građevinski objekti		5.800.000,00	5.510.000,00	4.265.898,74	77,42%
4212	Poslovni objekti			4.265.898,74	
422 Postrojenja i oprema		1.100.000,00	1.100.000,00	416.112,06	37,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			416.112,06	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	30.000,00	16.255,00	54,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.255,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.255.000,00	6.255.000,00	5.018.448,91	80,23%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.255.000,00	6.255.000,00	5.018.448,91	80,23%
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00	31.706,87	63,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.706,87	
323 Rashodi za usluge		145.000,00	145.000,00	11.709,17	8,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.955,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.754,13	
421 Građevinski objekti		4.860.000,00	4.860.000,00	4.626.791,30	95,20%
4212	Poslovni objekti			4.626.791,30	
422 Postrojenja i oprema		1.200.000,00	1.200.000,00	348.241,57	29,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			348.241,57	
T103001 Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
323 Rashodi za usluge		1.100.000,00	1.045.000,00	266.871,00	25,54%
3239	Ostale usluge			266.871,00	
T103002 Tekući projekt: Plan razvoja KZŽ 2021 - 2027.		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1001 Program: ZARA		4.764.446,00	4.764.446,00	813.613,78	17,08%

A102000	Aktivnost: ZARA-JU	719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		719.070,00	719.070,00	286.917,39	39,90%
311	Plaće (Bruto)	124.172,00	124.172,00	58.814,09	47,37%
3111	Plaće za redovan rad			51.939,09	
3112	Plaće u naravi			6.875,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.500,00	156.500,00	13.000,00	8,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.951,00	15.951,00	8.569,95	53,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.569,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	269.563,00	269.563,00	137.015,11	50,83%
3211	Službena putovanja			6.634,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.341,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.039,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.246,00	59.246,00	27.504,76	46,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343,13	
3222	Materijal i sirovine			5.570,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.591,46	
323	Rashodi za usluge	29.098,00	29.098,00	20.263,48	69,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.263,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	48.500,00	18.750,00	38,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			18.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	3.499.876,00	3.499.876,00	526.696,39	15,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.498.376,00	3.498.376,00	526.696,39	15,06%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		347.711,00	347.711,00	55.236,76	15,89%
311	Plaće (Bruto)	182.153,00	182.153,00	35.514,50	19,50%
3111	Plaće za redovan rad			35.514,50	
313	Doprinosi na plaće	30.055,00	30.055,00	4.962,72	16,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.962,72	

321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	19.980,00	165,88	0,83%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.201,00	24.201,00	6.879,31	28,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.879,31	
323	Rashodi za usluge	67.895,00	67.895,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	23.427,00	23.427,00	7.714,35	32,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.714,35	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		586.897,00	586.897,00	43.279,77	7,37%
311	Plaće (Bruto)	121.639,00	121.639,00	33.259,05	27,34%
3111	Plaće za redovan rad			33.259,05	
313	Doprinosi na plaće	20.070,00	20.070,00	2.861,82	14,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.861,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.831,00	61.831,00	1.484,72	2,40%
3211	Službena putovanja			1.484,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.994,00	26.994,00	5.674,18	21,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.674,18	
323	Rashodi za usluge	196.988,00	196.988,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	159.375,00	159.375,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.563.768,00	2.563.768,00	428.179,86	16,70%
311	Plaće (Bruto)	1.413.919,00	1.413.919,00	274.667,87	19,43%
3111	Plaće za redovan rad			274.667,87	
313	Doprinosi na plaće	223.234,00	223.234,00	37.312,58	16,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.912,00	99.912,00	719,00	0,72%
3211	Službena putovanja			719,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.103,00	162.103,00	53.030,91	32,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			53.030,91	
323	Rashodi za usluge	634.328,00	634.328,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.272,00	30.272,00	62.449,50	206,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			62.449,50	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			0,00	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	2.665.000,00	2.600.800,00	958.619,57	36,86%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.222.000,00	2.124.000,00	696.432,07	32,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.759,23	58,39%
3223	Energija			8.759,23	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	9.018,48	6,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.860,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.658,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	33.654,36	32,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.654,36	
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.862.000,00	645.000,00	34,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			645.000,00	
K104005	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2	443.000,00	476.800,00	262.187,50	54,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	198.800,00	127.703,04	64,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	198.800,00	127.703,04	64,24%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	48.800,00	48.125,00	98,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.125,00	
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	79.578,04	53,05%
4214	Ostali građevinski objekti			79.578,04	
Izvor 5. POMOĆI		278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
421	Građevinski objekti	278.000,00	278.000,00	134.484,46	48,38%
4214	Ostali građevinski objekti			134.484,46	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.257.500,00	3.212.500,00	537.055,94	16,72%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	1.866.500,00	1.866.500,00	357.617,40	19,16%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.866.500,00	1.866.500,00	357.617,40	19,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.866.500,00	1.866.500,00	357.617,40	19,16%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	1.856.500,00	1.856.500,00	357.617,40	19,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			357.617,40	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	340.000,00	340.000,00	144.709,21	42,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	144.709,21	42,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	144.709,21	42,56%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	44.709,21	31,94%
3239	Ostale usluge			44.709,21	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A102002	Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	22.000,00	22.000,00	8.611,95	39,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	8.611,95	39,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	8.611,95	39,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.611,95	43,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.611,95	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	855.000,00	26.117,38	3,05%
3239	Ostale usluge			26.117,38	
GLAVA 00340 PROMET		1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	35,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.395.000,00	1.359.000,00	492.888,94	36,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.395.000,00	1.359.000,00	492.888,94	36,27%
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.424.000,00	1.388.000,00	492.888,94	35,51%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	299.000,00	299.000,00	7.858,19	2,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	7.858,19	2,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	7.858,19	2,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	7.858,19	11,23%
3222	Materijal i sirovine			7.858,19	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	17.500,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.500,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po	225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	180.000,00	80,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
386	Kapitalne pomoći	720.000,00	684.000,00	287.530,75	42,04%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			287.530,75	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.565.000,00	1.565.000,00	236.541,11	15,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.565.000,00	1.565.000,00	236.541,11	15,11%
Izvor 5. POMOĆI		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.725.000,00	3.725.000,00	435.406,47	11,69%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni	2.560.000,00	2.560.000,00	435.406,47	17,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	236.541,11	59,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	236.541,11	59,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	223.563,00	74,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			223.563,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	12.978,11	12,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.978,11	
Izvor 5. POMOĆI		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	198.865,36	9,21%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			198.865,36	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
A102003	Aktivnost: Pomoć naseljima u brdsko- planinskom područjima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
	GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.090.000,00	39.193.700,00	18.982.338,15	48,43%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.500.000,00	22.603.700,00	8.884.393,74	39,31%
311	Plaće (Bruto)	16.300.000,00	15.485.000,00	6.512.298,48	42,06%
3111	Plaće za redovan rad			6.422.498,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.800,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310.000,00	1.244.500,00	150.626,94	12,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.626,94	
313	Doprinosi na plaće	2.703.000,00	2.567.850,00	1.025.576,37	39,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.025.576,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.613.000,00	1.532.350,00	562.541,37	36,71%
3211	Službena putovanja			7.676,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.114,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	947.000,00	947.000,00	420.653,69	44,42%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			420.653,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	232.000,00	96.223,60	41,48%
3292	Premije osiguranja			73.911,10	
3295	Pristojbe i naknade			22.312,50	
343	Ostali financijski rashodi	176.000,00	176.000,00	110.473,29	62,77%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110.394,64	
3433	Zatezne kamate			78,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
1000	Program: OTPLATA KREDITA	16.590.000,00	16.590.000,00	10.097.944,41	60,87%
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	450.000,00	97.944,41	21,77%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			97.944,41	
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	16.140.000,00	16.140.000,00	10.000.000,00	61,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			10.000.000,00	
	RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.814.357,95	11.708.957,95	2.129.297,60	18,19%
	GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.678.100,00	1.628.100,00	52.382,21	3,22%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.100,00	358.100,00	32.382,21	9,04%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.450,00	32.450,00	32.382,21	99,79%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.382,21	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
386	Kapitalne pomoći	205.650,00	205.650,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		790.000,00	790.000,00	21.358,50	2,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	21.358,50	7,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.000,00	21.358,50	7,37%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	19.079,94	27,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.079,94	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	720.000,00	2.278,56	0,32%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	720.000,00	720.000,00	2.278,56	0,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	2.278,56	1,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	2.278,56	1,04%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.278,56	11,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.278,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK		2.298.000,00	2.242.600,00	806.576,23	35,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.269.000,00	2.213.600,00	803.665,61	36,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.269.000,00	2.213.600,00	803.665,61	36,31%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	2.298.000,00	2.242.600,00	806.576,23	35,97%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.249.000,00	2.193.600,00	803.665,61	36,64%
311	Plaće (Bruto)	1.181.000,00	1.125.600,00	517.973,82	46,02%
3111	Plaće za redovan rad			517.973,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	195.000,00	195.000,00	76.135,30	39,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.135,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	49.990,22	38,45%
3211	Službena putovanja			744,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.633,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.612,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	17.380,17	31,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.243,11	
3223	Energija			14.004,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.133,00	
323	Rashodi za usluge	341.500,00	341.500,00	90.786,11	26,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.761,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			27.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.634,00	36,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.634,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	47.195,99	49,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			10.355,91	
3293	Reprezentacija			70,71	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78,95	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	570,00	81,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	29.000,00	29.000,00	2.910,62	10,04%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.910,62	22,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.910,62	
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	7.048.257,95	7.048.257,95	1.248.980,66	17,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.305.856,94	2.305.856,94	658.338,93	28,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.305.856,94	2.305.856,94	658.338,93	28,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	4.729.401,01	4.729.401,01	590.606,84	12,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	460.000,00	460.000,00	26.851,98	5,84%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	859.120,00	859.120,00	319.380,39	37,18%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.410.281,01	3.410.281,01	244.374,47	7,17%
Izvor 6. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	7.048.257,95	7.048.257,95	1.248.980,66	17,72%
A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.515.185,77	1.515.185,77	556.557,58	36,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.185,77	1.515.185,77	556.557,58	36,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.185,77	1.515.185,77	556.557,58	36,73%
311 Plaće (Bruto)	727.358,61	727.358,61	257.139,25	35,35%
3111 Plaće za redovan rad			254.830,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.308,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	90.827,16	90.827,16	42.047,08	46,29%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.047,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	88.600,00	88.600,00	20.476,50	23,11%
3211 Službena putovanja			1.538,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.938,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	73.500,00	27.292,93	37,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.169,40	
3223 Energija			10.687,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	158.761,24	50,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.286,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.932,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.176,89	
3234 Komunalne usluge			10.876,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	

3239	Ostale usluge			87.863,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	486,05	4,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			486,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.500,00	166.500,00	50.003,56	30,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			35.061,42	
3292	Premije osiguranja			9.858,17	
3293	Reprezentacija			4.538,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			545,62	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.500,00	350,97	23,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,97	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	4.742.401,01	4.742.401,01	590.641,73	12,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.729.401,01	4.729.401,01	590.606,84	12,49%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		460.000,00	460.000,00	26.851,98	5,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	4.805,49	40,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.805,49	
323	Rashodi za usluge	48.150,00	48.150,00	22.046,49	45,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.046,49	
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.850,00	149.850,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		859.120,00	859.120,00	319.380,39	37,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.900,00	112.900,00	56.773,93	50,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.773,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600,00	30.600,00	6.870,67	22,45%
3211	Službena putovanja			475,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.395,40	
323	Rashodi za usluge	445.150,00	445.150,00	50.460,79	11,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.313,13	
3239	Ostale usluge			20.147,66	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	270.470,00	270.470,00	205.275,00	75,90%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			205.275,00	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.410.281,01	3.410.281,01	244.374,47	7,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	281.521,75	281.521,75	65.902,86	23,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.902,86	
323	Rashodi za usluge	583.670,25	583.670,25	178.471,61	30,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178.471,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	1.365.310,26	1.365.310,26	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.179.778,75	1.179.778,75	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	34,89	0,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34,89	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	26.684,25	106,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.059,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.625,00	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.541,17	361.541,17	19.270,49	5,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.873,67	56.873,67	2.059,49	3,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.059,49	
323	Rashodi za usluge	38.125,00	38.125,00	9.448,50	24,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.448,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	58.346,25	58.346,25	7.762,50	13,30%
4214	Ostali građevinski objekti			7.762,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.196,25	208.196,25	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	

421	Građevinski objekti	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.130,00	157.130,00	55.826,61	35,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	9.484,30	47,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.484,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	1.212,47	22,45%
3211	Službena putovanja			83,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.128,60	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	8.904,84	10,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.349,37	
3239	Ostale usluge			3.555,47	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.730,00	47.730,00	36.225,00	75,90%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			36.225,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE,CIV.DRUŠTV.I MLAD		463.567.571,00	463.973.571,00	223.075.665,68	48,08%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		456.755.571,00	457.255.571,00	221.104.525,54	48,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.234.840,00	23.734.840,00	10.065.026,50	42,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.260.000,00	4.760.000,00	3.004.911,32	63,13%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	18.974.840,00	7.060.115,18	37,21%
	Izvor 2. DONACIJE	3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
	Izvor 2.1. DONACIJE	3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.343.782,00	60.343.782,00	23.478.906,01	38,91%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	60.343.782,00	60.343.782,00	23.478.906,01	38,91%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
	Izvor 5. POMOĆI	339.956.111,00	339.956.111,00	174.540.938,28	51,34%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	8.355.851,00	8.355.851,00	3.641.794,71	43,58%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. HZZO	327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	51,52%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.275.000,00	3.275.000,00	2.024.235,08	61,81%
	Izvor 5.8. HZZZ	443.000,00	443.000,00	144.649,66	32,65%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	18.974.840,00	7.060.115,18	37,21%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdr	11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	11.687.370,00	11.687.370,00	3.690.975,04	31,58%

322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	106.337,00	75,96%
3225	Sitni inventar i auto gume			98.340,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.997,00	
323	Rashodi za usluge	3.671.000,00	3.671.000,00	1.397.951,98	38,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.397.951,98	
421	Građevinski objekti	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.177.892,00	4.177.892,00	972.017,00	23,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			972.017,00	
423	Prijevozna sredstva	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00	33,33%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			600.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	849.504,00	849.504,00	240.091,25	28,26%
4262	Ulaganja u računalne programe			240.091,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.974,00	755.974,00	374.577,81	49,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			374.577,81	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		7.287.470,00	7.287.470,00	3.369.140,14	46,23%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	6.233.726,00	6.233.726,00	2.840.251,95	45,56%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			2.840.251,95	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.053.744,00	1.053.744,00	528.888,19	50,19%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			528.888,19	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.002.000,00	2.002.000,00	974.380,66	48,67%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	117.000,00	117.000,00	32.852,84	28,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			32.852,84	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.885.000,00	1.885.000,00	941.527,82	49,95%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			941.527,82	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EC	2.869.000,00	3.369.000,00	2.520.980,66	74,83%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.093.000,00	2.593.000,00	1.943.980,65	74,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	10.165,96	26,75%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.165,96	
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	314.073,31	46,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			314.073,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.741,38	17,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.741,38	
381	Tekuće donacije	1.370.000,00	1.870.000,00	1.618.000,00	86,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.618.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav	636.000,00	636.000,00	577.000,01	90,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	86.550,01	346,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	86.550,01	346,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	86.550,00	432,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.550,00	
Izvor 5. POMOĆI		611.000,00	611.000,00	490.450,00	80,27%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		535.000,00	535.000,00	490.450,00	91,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	490.450,00	98,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			490.450,00	
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	432.909.731,00	432.909.731,00	210.549.049,04	48,64%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	426.223.880,00	426.223.880,00	207.303.087,04	48,64%
Izvor 2. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.133.788,00	3.133.788,00	1.245.650,34	39,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	8.738,00	10,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.738,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.050,00	1.370.050,00	707.712,37	51,66%
3222	Materijal i sirovine			688.403,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.309,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.674,00	1.248.674,00	132.580,00	10,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.580,00	

422	Postrojenja i oprema	411.126,00	411.126,00	396.619,97	96,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			396.619,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.938,00	18.938,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.218.782,00	60.218.782,00	23.465.242,01	38,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60.218.782,00	60.218.782,00	23.465.242,01	38,97%
311	Plaće (Bruto)	5.855.545,00	5.855.545,00	6.302.414,79	107,63%
3111	Plaće za redovan rad			6.302.414,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00	1.074.100,00	39.663,00	3,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.663,00	
313	Doprinosi na plaće	1.987.550,00	1.987.550,00	894.594,49	45,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.171,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			422,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.500,00	707.500,00	239.919,38	33,91%
3211	Službena putovanja			18.170,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.479,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.269,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200.605,00	19.200.605,00	7.491.053,75	39,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.288.317,81	
3222	Materijal i sirovine			5.428.200,22	
3223	Energija			248.744,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.662,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.161,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.966,47	
323	Rashodi za usluge	13.999.244,00	13.999.244,00	4.804.066,13	34,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			645.035,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.969,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.788,27	
3234	Komunalne usluge			1.283.227,12	
3235	Zakupnine i najamnine			541.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			243.668,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.460,92	
3238	Računalne usluge			355.467,45	
3239	Ostale usluge			220.616,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	34.579,64	432,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.579,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.689,00	730.689,00	285.546,15	39,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			63.870,52	

3292	Premije osiguranja			108.588,55	
3293	Reprezentacija			17.527,00	
3294	Članarine i norme			35.448,58	
3295	Pristojbe i naknade			34.009,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.852,00	
343	Ostali finansijski rashodi	310.584,00	310.584,00	348.217,47	112,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.247,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			312,93	
3433	Zatezne kamate			135.082,83	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			170.574,19	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.600,00	15.600,00	897.291,00	5751,87%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			887.291,00	
3835	Ostale kazne			10.000,00	
421	Građevinski objekti	11.401.000,00	11.401.000,00	470.315,74	4,13%
4212	Poslovni objekti			470.315,74	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.725.839,00	3.725.839,00	1.100.003,88	29,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			393.216,15	
4222	Komunikacijska oprema			13.392,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			138.225,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			537.850,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.682,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.637,12	
423	Prijevozna sredstva	803.500,00	803.500,00	393.573,65	48,98%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			393.573,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	164.002,94	273,34%
4262	Ulaganja u računalne programe			164.002,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	329.026,00	329.026,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.317.050,00	28.317.050,00	9.332.002,40	32,96%
311	Plaće (Bruto)	9.225.000,00	9.225.000,00	2.655.364,37	28,78%
3111	Plaće za redovan rad			2.655.364,37	
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.070.000,00	3.070.000,00	1.483.442,26	48,32%
3211	Službena putovanja			21.975,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.272.860,72	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			188.605,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.650.000,00	12.650.000,00	3.482.145,29	27,53%
3222	Materijal i sirovine			1.602.170,24	
3223	Energija			1.879.975,05	
323	Rashodi za usluge	1.453.050,00	1.453.050,00	553.339,37	38,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.065,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.274,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	7.275,06	51,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.275,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000,00	808.000,00	303.895,50	37,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			38.745,42	
3292	Premije osiguranja			126.427,28	
3293	Reprezentacija			3.986,23	
3294	Članarine i norme			12.763,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.819,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.154,35	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	352.540,55	58,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			56.559,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			295.980,92	
Izvor 5. POMOĆI		332.784.260,00	332.784.260,00	170.818.190,28	51,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.719.000,00	1.719.000,00	409.496,71	23,82%
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	1.280.000,00	409.496,71	31,99%
3111	Plaće za redovan rad			409.496,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
421	Građevinski objekti	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 5.6. HZZO		327.532.260,00	327.532.260,00	168.730.258,83	51,52%
311	Plaće (Bruto)	226.582.605,00	226.582.605,00	118.233.682,46	52,18%
3111	Plaće za redovan rad			111.523.228,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.819.949,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.890.505,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.313.174,00	8.313.174,00	1.446.331,03	17,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.446.331,03	
313	Doprinosi na plaće	34.022.295,00	34.022.295,00	17.268.888,29	50,76%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.284,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.264.601,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.117.800,00	8.117.800,00	4.441.778,76	54,72%
3211	Službena putovanja			25.009,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.961.351,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			453.409,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.591.110,00	36.591.110,00	19.833.664,65	54,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867.794,23	
3222	Materijal i sirovine			14.556.850,96	
3223	Energija			3.882.298,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273.341,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			209.018,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.360,69	
323	Rashodi za usluge	11.276.276,00	11.276.276,00	6.521.753,07	57,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			197.814,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800.776,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.679,70	
3234	Komunalne usluge			704.833,47	
3235	Zakupnine i najamnine			286.083,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.768.817,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			957.638,26	
3238	Računalne usluge			398.599,72	
3239	Ostale usluge			1.349.510,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	1.214,23	1,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.214,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.714.400,00	1.714.400,00	786.481,27	45,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			209.402,36	
3292	Premije osiguranja			413.433,81	
3293	Reprezentacija			12.487,42	
3294	Članarine i norme			26.445,50	
3295	Pristojbe i naknade			98.693,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.018,66	
343	Ostali financijski rashodi	108.500,00	108.500,00	38.654,98	35,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.654,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	682,00	3,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			682,00	
422	Postrojenja i oprema	183.500,00	183.500,00	93.753,09	51,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.035,48	
4222	Komunikacijska oprema			4.327,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.389,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	63.375,00	12,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			63.375,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.740.000,00	2.740.000,00	1.533.785,08	55,98%
311	Plaće (Bruto)	2.057.000,00	2.057.000,00	1.303.603,01	63,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.303.603,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	62.500,00	16.500,00	26,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500,00	
313	Doprinosi na plaće	268.800,00	268.800,00	98.546,15	36,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.546,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.200,00	325.200,00	114.475,92	35,20%
3211	Službena putovanja			2.794,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.431,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	660,00	4,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 5.8. HZZZ		443.000,00	443.000,00	144.649,66	32,65%
311	Plaće (Bruto)	303.000,00	303.000,00	117.177,79	38,67%
3111	Plaće za redovan rad			117.177,79	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	27.471,87	28,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.471,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.000,00	170.000,00	134.913,90	79,36%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	97.400,03	104,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.320,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.079,42	
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	37.513,87	48,72%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.513,87	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.600.000,00	1.600.000,00	2.307.088,11	144,19%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421	Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	2.307.088,11	329,58%
4212	Poslovni objekti			2.307.088,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	6.685.851,00	6.685.851,00	3.245.962,00	48,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		125.000,00	125.000,00	13.664,00	10,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		125.000,00	125.000,00	13.664,00	10,93%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ob	25.000,00	25.000,00	13.664,00	54,66%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			13.664,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	49,27%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	49,27%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	6.560.851,00	6.560.851,00	3.232.298,00	49,27%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom			3.232.298,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	30,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.687.000,00	4.687.000,00	1.450.481,72	30,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.510.000,00	1.510.000,00	570.370,64	37,77%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.177.000,00	3.177.000,00	880.111,08	27,70%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.177.000,00	3.177.000,00	880.111,08	27,70%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	2.431.500,00	880.111,08	36,20%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			880.111,08	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.510.000,00	1.510.000,00	570.370,64	37,77%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.000.000,00	1.000.000,00	570.370,64	57,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	570.370,64	57,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	570.370,64	57,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	17.199,54	17,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			17.199,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	645.000,00	373.567,04	57,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			333.900,00	

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.667,04	
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	179.604,06	73,31%
3811	Tekuće donacije u novcu			179.604,06	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T103000	Tekući projekt: Projekt "Obriši razliku"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	25,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.055.000,00	1.961.000,00	520.658,42	26,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.055.000,00	1.961.000,00	520.658,42	26,55%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.125.000,00	2.031.000,00	520.658,42	25,64%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	1.956.000,00	520.658,42	26,62%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	36.247,28	22,65%
3239	Ostale usluge			36.247,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.411,14	14,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			1.411,14	
381	Tekuće donacije	1.880.000,00	1.786.000,00	483.000,00	27,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			483.000,00	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		365.909.198,00	366.272.698,00	142.726.244,63	38,97%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		360.634.198,00	361.069.198,00	141.266.365,72	39,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.773.353,00	57.208.353,00	19.275.384,15	33,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.681.000,00	15.116.000,00	5.132.900,18	33,96%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		42.092.353,00	42.092.353,00	14.142.483,97	33,60%
Izvor 2. DONACIJE		690.582,00	690.582,00	239.708,17	34,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		690.582,00	690.582,00	239.708,17	34,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.304.612,00	3.304.612,00	877.877,14	26,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.304.612,00	3.304.612,00	877.877,14	26,57%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		15.806.643,00	15.806.643,00	5.327.443,24	33,70%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		15.806.643,00	15.806.643,00	5.327.443,24	33,70%
Izvor 5. POMOĆI		283.904.605,00	283.904.605,00	115.532.915,74	40,69%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		266.859.696,00	266.859.696,00	111.218.043,73	41,68%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.224.215,00	5.224.215,00	10.816,48	0,21%
Izvor 5.4. JLS		5.779.991,00	5.779.991,00	1.618.524,93	28,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.981.703,00	5.981.703,00	2.585.069,64	43,22%
Izvor 5.8. HZZZ		59.000,00	59.000,00	100.460,96	170,27%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		154.403,00	154.403,00	13.037,28	8,44%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		154.403,00	154.403,00	13.037,28	8,44%
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.700.406,00	30.700.406,00	10.416.093,56	33,93%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		25.729.840,00	25.729.840,00	8.846.638,53	34,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.431.868,90	1.431.868,90	275.988,80	19,27%
3211	Službena putovanja			123.076,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.445,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.286,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.180,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.416.345,00	7.416.345,00	3.125.564,53	42,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			611.526,54	
3222	Materijal i sirovine			433,11	
3223	Energija			2.262.541,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158.894,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.294,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.874,94	
323	Rashodi za usluge	16.130.371,10	16.130.371,10	5.161.822,20	32,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.662.910,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			571.290,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.873,88	
3234	Komunalne usluge			505.998,64	

3235	Zakupnine i najamnine			48.450,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.754,90	
3238	Računalne usluge			156.751,10	
3239	Ostale usluge			91.948,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	586,00	73,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.169,00	573.169,00	220.082,63	38,40%
3292	Premije osiguranja			150.113,72	
3293	Reprezentacija			1.802,77	
3294	Članarine i norme			19.711,26	
3295	Pristojbe i naknade			13.785,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.669,88	
343	Ostali finansijski rashodi	177.286,00	177.286,00	62.594,37	35,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.497,94	
3433	Zatezne kamate			96,43	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.060.506,00	3.060.506,00	1.036.370,65	33,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.060.506,00	3.060.506,00	1.036.370,65	33,86%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.060.506,00	3.060.506,00	1.036.370,65	33,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	355.200,00	355.200,00	180.414,26	50,79%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk			180.414,26	
421	Građevinski objekti	2.705.306,00	2.705.306,00	855.956,39	31,64%
4212	Poslovni objekti			855.956,39	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	980.600,00	980.600,00	326.856,70	33,33%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			326.856,70	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	929.460,00	929.460,00	206.227,68	22,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929.460,00	929.460,00	206.227,68	22,19%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	929.460,00	929.460,00	206.227,68	22,19%
422	Postrojenja i oprema	821.406,00	821.406,00	200.517,88	24,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.517,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.054,00	103.054,00	5.709,80	5,54%
4241	Knjige			5.709,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/	10.034.947,00	10.034.947,00	3.188.740,57	31,78%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.736.548,00	9.736.548,00	3.122.451,87	32,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.736.548,00	9.736.548,00	3.122.451,87	32,07%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	9.736.548,00	9.736.548,00	3.122.451,87	32,07%

321	Naknade troškova zaposlenima	4.520.223,00	4.520.223,00	1.214.508,74	26,87%
3211	Službena putovanja			48.821,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.146.398,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.288,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.131.468,80	3.131.468,80	1.175.626,58	37,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.021,98	
3222	Materijal i sirovine			15.307,58	
3223	Energija			788.241,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.973,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.370,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.712,71	
323	Rashodi za usluge	1.850.474,90	1.850.474,90	624.459,23	33,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.312,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.134,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.575,00	
3234	Komunalne usluge			183.888,50	
3235	Zakupnine i najamnine			171.119,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.718,75	
3238	Računalne usluge			57.926,17	
3239	Ostale usluge			7.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.031,30	182.031,30	90.823,18	49,89%
3292	Premije osiguranja			76.809,74	
3293	Reprezentacija			5.961,32	
3294	Članarine i norme			2.230,00	
3295	Pristojbe i naknade			620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.202,12	
343	Ostali financijski rashodi	52.350,00	52.350,00	17.034,14	32,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.554,14	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			480,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		298.399,00	298.399,00	66.288,70	22,21%
422	Postrojenja i oprema	283.399,00	283.399,00	66.288,70	23,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.288,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%

A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.357.000,00	1.357.000,00	537.649,84	39,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.946,00	111.946,00	45.055,74	40,25%
3211	Službena putovanja			1.398,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.657,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	979.304,00	979.304,00	394.967,44	40,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.482,58	
3222	Materijal i sirovine			212.124,52	
3223	Energija			127.719,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.088,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.552,50	
323	Rashodi za usluge	233.450,00	233.450,00	86.665,35	37,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.566,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.658,40	
3234	Komunalne usluge			49.133,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.562,50	
3239	Ostale usluge			4.419,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	6.225,62	24,66%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			1.943,84	
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.050,00	7.050,00	4.735,69	67,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.735,69	
3433	Zatezne kamate			0,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	318.541.845,00	318.976.845,00	127.123.881,75	39,85%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr	24.041.000,00	23.776.000,00	7.337.578,90	30,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.995.000,00	5.730.000,00	1.919.994,10	33,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.995.000,00	5.730.000,00	1.919.994,10	33,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	235.000,00	52.157,25	22,19%
3211	Službena putovanja			52.157,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	9.482,77	23,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.492,77	
3222	Materijal i sirovine			6.990,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	21.990,89	33,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.935,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.055,47	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	10.791,24	13,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.791,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	44.828,89	20,85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.828,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300.000,00	5.035.000,00	1.745.743,06	34,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			731.538,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.014.204,93	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	35.000,00	58,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Izvor 2. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	15.300,00	33,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	5.402.284,80	30,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.402.284,80	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	197.600.843,00	197.600.843,00	81.882.559,40	41,44%
Izvor 2. DONACIJE		382.582,00	382.582,00	174.018,92	45,49%
Izvor 2.1. DONACIJE		382.582,00	382.582,00	174.018,92	45,49%
311	Plaće (Bruto)	13.657,00	13.657,00	6.828,42	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.828,42	
313	Doprinosi na plaće	2.253,00	2.253,00	1.126,68	50,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.126,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.187,00	46.187,00	1.172,00	2,54%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.190,00	52.190,00	1.447,66	2,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,66	
323	Rashodi za usluge	31.975,00	31.975,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.820,00	46.820,00	46.222,50	98,72%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.222,50	
422	Postrojenja i oprema	177.500,00	177.500,00	115.993,74	65,35%

4221	Uredska oprema i namještaj			9.699,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.293,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	1.227,92	10,23%
4241	Knjige			1.227,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		843.882,00	843.882,00	151.985,55	18,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		843.882,00	843.882,00	151.985,55	18,01%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	441,56	17,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,56	
313	Doprinosi na plaće	800,00	800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.380,00	13.380,00	2.509,00	18,75%
3211	Službena putovanja			592,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.944,00	308.944,00	62.196,98	20,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.340,19	
3222	Materijal i sirovine			10.985,39	
3223	Energija			17.106,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.518,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.245,72	
323	Rashodi za usluge	164.825,00	164.825,00	36.897,71	22,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.629,06	
3234	Komunalne usluge			4.148,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.251,93	
3239	Ostale usluge			7.392,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.168,00	92.168,00	25.039,20	27,17%
3292	Premije osiguranja			1.450,00	
3293	Reprezentacija			1.314,10	
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.975,10	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	232.215,00	232.215,00	22.547,48	9,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.416,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.131,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	2.353,62	14,71%
4241	Knjige			2.353,62	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.103.575,00	13.103.575,00	5.067.561,59	38,67%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.103.575,00	13.103.575,00	5.067.561,59	38,67%
311	Plaće (Bruto)	328.867,00	328.867,00	138.294,54	42,05%
3111	Plaće za redovan rad			138.294,54	
313	Doprinosi na plaće	44.590,00	44.590,00	18.539,40	41,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.539,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.800,00	273.800,00	48.845,95	17,84%
3211	Službena putovanja			37.256,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.414,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.490,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085.700,00	7.085.700,00	2.325.535,25	32,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.449,67	
3222	Materijal i sirovine			2.216.765,14	
3223	Energija			21.249,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.242,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.688,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140,00	
323	Rashodi za usluge	1.583.631,00	1.583.631,00	150.759,72	9,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.081,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.779,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			3.228,94	
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.600,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.171,46	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			33.168,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	246.540,00	246.540,00	39.382,31	15,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.382,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.148.727,00	1.148.727,00	89.533,29	7,79%
3292	Premije osiguranja			243,32	
3293	Reprezentacija			2.785,01	
3294	Članarine i norme			2.906,00	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.118,96	

343	Ostali financijski rashodi	10.410,00	10.410,00	2.390,07	22,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.390,07	
3433	Zatezne kamate			0,00	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.210.883,31	110,54%
4212	Poslovni objekti			2.210.883,31	
422	Postrojenja i oprema	270.510,00	270.510,00	41.548,75	15,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.548,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.800,00	35.800,00	1.849,00	5,16%
4241	Knjige			1.849,00	
Izvor 5. POMOĆI		183.128.301,00	183.128.301,00	76.477.827,43	41,76%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		176.932.348,00	176.932.348,00	74.686.133,42	42,21%
311	Plaće (Bruto)	133.540.132,00	133.540.132,00	60.094.257,58	45,00%
3111	Plaće za redovan rad			60.094.257,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.947.598,00	8.947.598,00	3.271.307,23	36,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.271.307,23	
313	Doprinosi na plaće	25.356.569,00	25.356.569,00	10.092.122,99	39,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			881.202,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.210.920,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.521.073,00	3.521.073,00	403.204,89	11,45%
3211	Službena putovanja			18.946,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.220,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195.429,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			92.608,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	386.788,00	386.788,00	109.000,98	28,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.166,52	
3222	Materijal i sirovine			3.247,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.586,96	
323	Rashodi za usluge	144.893,00	144.893,00	48.478,48	33,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.432,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.673,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.372,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.997.738,00	1.997.738,00	338.220,24	16,93%
3293	Reprezentacija			0,00	

3295	Pristojbe i naknade			154.907,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.312,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.130.120,00	1.130.120,00	204.020,23	18,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			204.020,23	
422	Postrojenja i oprema	399.800,00	399.800,00	95.986,00	24,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.567,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.418,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.507.637,00	1.507.637,00	29.534,80	1,96%
4241	Knjige			29.534,80	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		46.215,00	46.215,00	10.816,48	23,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.215,00	46.215,00	10.816,48	23,40%
3211	Službena putovanja			10.816,48	
Izvor 5.4. JLS		5.461.191,00	5.461.191,00	1.557.007,52	28,51%
311	Plaće (Bruto)	1.875.762,00	1.875.762,00	1.057.675,40	56,39%
3111	Plaće za redovan rad			1.057.675,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.825,00	76.825,00	19.685,37	25,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.685,37	
313	Doprinosi na plaće	253.978,00	253.978,00	133.177,42	52,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.177,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.483,00	98.483,00	10.544,74	10,71%
3211	Službena putovanja			4.134,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.410,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.089.836,00	1.089.836,00	242.506,53	22,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.219,20	
3222	Materijal i sirovine			195.814,35	
3223	Energija			1.894,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.392,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.629,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.556,00	
323	Rashodi za usluge	946.982,00	946.982,00	17.813,86	1,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.249,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.589,90	
3234	Komunalne usluge			195,57	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.101,08	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			4.303,99	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.194,00	280.194,00	23.620,02	8,43%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.660,02	
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	31,97	4,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00	266.000,00	22.669,86	8,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.669,86	
422	Postrojenja i oprema	519.051,00	519.051,00	25.682,61	4,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.420,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.262,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	3.599,74	7,83%
4241	Knjige			3.599,74	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		629.547,00	629.547,00	123.409,05	19,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	418.100,00	418.100,00	103.710,92	24,81%
3211	Službena putovanja			93.327,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.383,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	839,55	4,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			839,55	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	816,00	0,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	11.098,65	22,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.098,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.947,00	49.947,00	6.927,83	13,87%
3292	Premije osiguranja			951,08	
3293	Reprezentacija			3.015,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.961,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	16,10	3,22%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,10	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

Izvor 5.8. HZZZ		59.000,00	59.000,00	100.460,96	170,27%
311	Plaće (Bruto)	45.200,00	45.200,00	45.756,69	101,23%
3111	Plaće za redovan rad			45.756,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	6.800,00	4.411,17	64,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.411,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	50.293,10	718,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.293,10	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		142.503,00	142.503,00	11.165,91	7,84%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		142.503,00	142.503,00	11.165,91	7,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00	16.970,00	4.463,50	26,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.163,50	
323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	150,00	1,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
421	Građevinski objekti	58.981,00	58.981,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	5.321,65	15,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.321,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.752,00	8.752,00	1.230,76	14,06%
4241	Knjige			1.230,76	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	81.618.002,00	81.618.002,00	32.457.186,02	39,77%
Izvor 2. DONACIJE		262.000,00	262.000,00	50.389,25	19,23%
Izvor 2.1. DONACIJE		262.000,00	262.000,00	50.389,25	19,23%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	6.978,00	20,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.978,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	40.056,25	400,56%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.056,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	2.355,00	2,68%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	1.000,00	3,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.370.730,00	2.370.730,00	725.627,32	30,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.370.730,00	2.370.730,00	725.627,32	30,61%
311	Plaće (Bruto)	345.000,00	345.000,00	156.082,97	45,24%
3111	Plaće za redovan rad			137.919,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.163,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	3.630,60	11,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.630,60	
313	Doprinosi na plaće	59.735,00	59.735,00	23.355,83	39,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.355,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.300,00	165.300,00	21.480,52	12,99%
3211	Službena putovanja			16.270,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.210,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	630.640,00	630.640,00	183.273,52	29,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.741,39	
3222	Materijal i sirovine			76.651,19	
3223	Energija			19.155,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.311,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.904,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			510,00	
323	Rashodi za usluge	497.310,00	497.310,00	87.841,07	17,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.006,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.415,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.312,50	
3234	Komunalne usluge			837,40	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.472,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.304,44	
3238	Računalne usluge			4.552,04	
3239	Ostale usluge			16.940,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00	215.500,00	86.882,51	40,32%
3292	Premije osiguranja			15.082,31	

3293	Reprezentacija			8.871,76	
3294	Članarine i norme			4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.296,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.132,42	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00	15.000,00	1.250,05	8,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			981,36	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			268,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	3.129,79	19,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.129,79	
422	Postrojenja i oprema	374.745,00	374.745,00	158.700,46	42,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.607,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.093,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		808.068,00	808.068,00	151.077,96	18,70%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		808.068,00	808.068,00	151.077,96	18,70%
311	Plaće (Bruto)	173.500,00	173.500,00	78.531,59	45,26%
3111	Plaće za redovan rad			78.531,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	108,55	0,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108,55	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	3.625,43	164,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.625,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500,00	83.500,00	3.175,00	3,80%
3211	Službena putovanja			3.175,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.830,00	137.830,00	26.833,43	19,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.526,14	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.290,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.016,30	
323	Rashodi za usluge	101.500,00	101.500,00	4.839,31	4,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			426,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.070,00	44.070,00	566,97	1,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			566,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.868,00	198.868,00	17.729,64	8,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.978,75	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.750,89	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	20,60	20,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,60	
422	Postrojenja i oprema	41.500,00	41.500,00	15.647,44	37,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.928,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.719,44	
Izvor 5. POMOĆI		78.165.304,00	78.165.304,00	31.528.220,12	40,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		71.527.348,00	71.527.348,00	31.129.625,51	43,52%
311	Plaće (Bruto)	54.251.390,00	54.251.390,00	24.448.310,95	45,06%
3111	Plaće za redovan rad			24.448.310,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.292.956,00	2.292.956,00	1.039.274,63	45,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.039.274,63	
313	Doprinosi na plaće	13.353.662,00	13.353.662,00	4.890.143,43	36,62%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			839.357,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.050.785,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.640,00	707.640,00	134.341,42	18,98%
3211	Službena putovanja			134.341,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	78.957,05	986,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.283,24	
3222	Materijal i sirovine			10.022,36	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.601,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.050,00	
323	Rashodi za usluge	157.700,00	157.700,00	156.380,13	99,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.221,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.158,53	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.000,00	254.000,00	159.616,14	62,84%
3295	Pristojbe i naknade			48.843,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.772,89	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.794,00	
4123	Licence			3.794,00	
422	Postrojenja i oprema	493.000,00	493.000,00	213.175,83	43,24%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			173.575,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	3.131,93	39,15%
4241	Knjige			3.131,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	

Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.178.000,00	5.178.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.4. JLS		318.800,00	318.800,00	61.517,41	19,30%
311	Plaće (Bruto)	44.950,00	44.950,00	20.370,86	45,32%
3111	Plaće za redovan rad			20.370,86	
313	Doprinosi na plaće	850,00	850,00	871,42	102,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			871,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	12.700,00	5.857,23	46,12%
3211	Službena putovanja			5.557,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	50.300,00	6.058,27	12,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.383,83	
3222	Materijal i sirovine			1.674,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.500,00	38.500,00	2.788,75	7,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.788,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00	99.500,00	14.810,69	14,89%
3292	Premije osiguranja			6.361,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.449,34	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	10.760,19	15,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.525,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.234,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.141.156,00	1.141.156,00	337.077,20	29,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.156,00	146.156,00	20.506,48	14,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.506,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	540.000,00	135.387,84	25,07%
3211	Službena putovanja			135.387,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	2.139,76	8,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			598,87	
3222	Materijal i sirovine			1.540,89	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	122.946,95	307,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.946,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	56.016,17	17,51%
3292	Premije osiguranja			10.043,24	
3293	Reprezentacija			142,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.830,53	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	80,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		11.900,00	11.900,00	1.871,37	15,73%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.900,00	11.900,00	1.871,37	15,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	614,19	61,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			614,19	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	614,19	61,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614,19	
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	642,99	27,96%
4241	Knjige			642,99	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	1.985.000,00	1.985.000,00	109.067,96	5,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	264,27	0,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	264,27	0,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	264,27	0,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			264,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.895.000,00	1.895.000,00	108.803,69	5,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.895.000,00	1.895.000,00	108.803,69	5,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	8.604,80	11,18%
3211	Službena putovanja			8.604,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.066.000,00	1.066.000,00	63.612,28	5,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.256,14	
3222	Materijal i sirovine			56.622,91	
3223	Energija			1.024,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.708,68	

3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	14.973,78	6,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.665,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.004,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			511,50	
3239	Ostale usluge			1.481,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	14.737,41	20,19%
3292	Premije osiguranja			10.183,50	
3293	Reprezentacija			4.337,91	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			216,00	
343	Ostali finansijski rashodi	13.200,00	13.200,00	1.034,83	7,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.034,83	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	159.957,00	159.957,00	5.840,59	3,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.840,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.843,00	268.843,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	224.462,32	43,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			224.462,32	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	41.974,50	41,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.974,50	
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju ž	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	

K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	950.000,00	950.000,00	204.750,00	21,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	204.750,00	31,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	204.750,00	31,50%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	24.750,00	7,07%
4214	Ostali građevinski objekti			24.750,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	600.000,00	600.000,00	446.130,45	74,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	446.130,45	89,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			446.130,45	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.958.000,00	3.658.000,00	2.220.953,75	60,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.656.000,00	3.356.000,00	2.149.698,96	64,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.134.042,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	7.743,13	4,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.743,13	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	63.511,66	70,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.511,66	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.290.000,00	2.290.000,00	1.369.807,79	59,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	9.580,20	7,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	9.580,20	7,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	1.000,00	2,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	8.580,20	21,72%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.580,20	
Izvor 5. POMOĆI		2.155.000,00	2.155.000,00	1.360.227,59	63,12%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.155.000,00	2.155.000,00	1.360.227,59	63,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.140.000,00	2.140.000,00	1.359.527,59	63,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.359.527,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	700,00	4,67%
3211	Službena putovanja			700,00	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	65.054,86	3,61%

322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	6.760,49	9,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.760,49	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.725.000,00	58.294,37	3,38%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.294,37	
T103011	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4	766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
Izvor 5. POMOĆI		766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		766.000,00	766.000,00	576.919,54	75,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.598,65	32,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.598,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	705.000,00	705.000,00	568.820,89	80,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.927,00	
3222	Materijal i sirovine			566.893,89	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103012	Tekući projekt: Projekt Školska shema 2	325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	187.436,26	57,67%
3222	Materijal i sirovine			187.436,26	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		368.000,00	368.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103014	Tekući projekt: Projekt Školska shema 3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
GLAVA 00730 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.275.000,00	4.203.500,00	1.054.078,91	25,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.275.000,00	4.203.500,00	1.054.078,91	25,08%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	5.275.000,00	5.203.500,00	1.459.878,91	28,06%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	255.000,00	35.734,36	14,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	30.734,36	25,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.734,36	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	5.000,00	3,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	136.369,55	12,40%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	9.463,71	14,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.463,71	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	117.005,84	12,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			117.005,84	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	9.900,00	49,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.900,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.358.500,00	535.976,00	39,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.976,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.976,00	
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	1.358.500,00	516.000,00	37,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			516.000,00	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.490.000,00	1.490.000,00	345.999,00	23,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	690.000,00	690.000,00	9.000,00	1,30%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.000,00	
382	Kapitalne donacije	800.000,00	800.000,00	336.999,00	42,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			336.999,00	
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G	1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	405.800,00	40,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			405.800,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.022.000,00	6.543.000,00	3.359.209,20	51,34%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.597.000,00	4.618.000,00	2.066.113,93	44,74%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.051.000,00	4.051.000,00	1.790.479,74	44,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	15.325,00	25,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.506.000,00	1.506.000,00	651.417,14	43,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.359,18	
3223	Energija			256.107,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.950,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.325.000,00	2.325.000,00	1.064.336,95	45,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.305,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			345.981,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.943,00	
3234	Komunalne usluge			224.113,30	
3235	Zakupnine i najamnine			21.577,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.237,37	
3239	Ostale usluge			16.178,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	59.400,65	37,13%
3293	Reprezentacija			36.403,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.997,40	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	567.000,00	275.634,19	48,61%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	162.000,00	28.271,08	17,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.601,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.669,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	165.410,98	82,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			165.410,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	205.000,00	205.000,00	81.952,13	39,98%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			81.952,13	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.425.000,00	1.925.000,00	1.293.095,27	67,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	8.035,00	133,92%
3222	Materijal i sirovine			8.035,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	450.000,00	438.047,89	97,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.047,89	
381	Tekuće donacije	1.160.000,00	1.260.000,00	713.612,38	56,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			713.612,38	
382	Kapitalne donacije	167.000,00	167.000,00	133.400,00	79,88%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			133.400,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		35.015.000,00	35.101.400,00	17.406.675,14	49,59%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.887.000,00	11.887.000,00	3.654.859,10	30,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.887.000,00	11.887.000,00	3.654.859,10	30,75%
Izvor 5. POMOĆI		22.768.000,00	22.854.400,00	13.675.286,40	59,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.302.000,00	7.356.000,00	4.405.585,58	59,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.466.000,00	15.498.400,00	9.269.700,82	59,81%
1000	Program: EU FONDOVI	34.655.000,00	34.741.400,00	17.330.145,50	49,88%
A102000	Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	4.021.000,00	5.099.000,00	3.692.314,76	72,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572.000,00	2.932.000,00	1.612.934,70	55,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.572.000,00	2.932.000,00	1.612.934,70	55,01%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	232,31	3,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			232,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.565.000,00	2.925.000,00	1.612.702,39	55,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.612.702,39	
Izvor 5. POMOĆI		1.449.000,00	2.167.000,00	2.079.380,06	95,96%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		487.000,00	727.000,00	723.468,44	99,51%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	542,06	7,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			542,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000,00	720.000,00	722.926,38	100,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			722.926,38	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		962.000,00	1.440.000,00	1.355.911,62	94,16%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	4.388,13	9,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.388,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.000,00	1.392.000,00	1.351.523,49	97,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.351.523,49	
K104001	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	9.633.000,00	9.156.100,00	4.714.983,64	51,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.745.000,00	3.558.500,00	564.724,58	15,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.745.000,00	3.558.500,00	564.724,58	15,87%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	624,38	4,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			624,38	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.000,00	3.543.500,00	564.100,20	15,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			564.100,20	
Izvor 5. POMOĆI		5.888.000,00	5.597.600,00	4.150.259,06	74,14%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.850.000,00	1.758.500,00	1.317.690,75	74,93%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.456,87	7,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.456,87	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000,00	1.738.500,00	1.316.233,88	75,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.316.233,88	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.038.000,00	3.839.100,00	2.832.568,31	73,78%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	11.793,75	19,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.793,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.978.000,00	3.779.100,00	2.820.774,56	74,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.820.774,56	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	3.500.000,00	3.652.250,00	2.695.051,74	73,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	857.250,00	321.015,55	37,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	857.250,00	321.015,55	37,45%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	899,99	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	847.250,00	320.115,56	37,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			320.115,56	
Izvor 5. POMOĆI		2.600.000,00	2.795.000,00	2.374.036,19	84,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		810.000,00	920.000,00	749.036,38	81,42%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	900.000,00	746.936,38	82,99%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.936,38	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.790.000,00	1.875.000,00	1.624.999,81	86,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.000,01	34,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.740.000,00	1.825.000,00	1.607.999,80	88,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.607.999,80	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	5.785.000,00	5.500.750,00	406.048,48	7,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.000,00	1.986.250,00	48.035,19	2,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.000,00	1.986.250,00	48.035,19	2,42%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	624,37	4,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			624,37	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.075.000,00	1.971.250,00	47.410,82	2,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.410,82	
Izvor 5. POMOĆI		3.695.000,00	3.514.500,00	358.013,29	10,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.165.000,00	1.108.000,00	110.915,45	10,01%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	1.456,88	5,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.456,88	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.000,00	1.083.000,00	109.458,57	10,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.458,57	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.530.000,00	2.406.500,00	247.097,84	10,27%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	11.793,75	19,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.793,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.470.000,00	2.346.500,00	235.304,09	10,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			235.304,09	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	4.467.000,00	4.432.000,00	4.155.826,03	93,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	1.065.000,00	909.105,77	85,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	1.065.000,00	909.105,77	85,36%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	899,99	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,25	
3239	Ostale usluge			483,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.015.000,00	1.055.000,00	908.205,78	86,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			908.205,78	
Izvor 5. POMOĆI		3.442.000,00	3.367.000,00	3.246.720,26	96,43%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.120.000,00	1.065.000,00	1.040.040,16	97,66%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.100,00	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3239	Ostale usluge			1.128,75	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.045.000,00	1.037.940,16	99,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.037.940,16	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.322.000,00	2.302.000,00	2.206.680,10	95,86%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.000,01	34,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.862,50	
3239	Ostale usluge			9.137,51	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.272.000,00	2.252.000,00	2.189.680,09	97,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.680,09	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	7.239.000,00	6.891.300,00	1.665.920,85	24,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545.000,00	1.478.000,00	199.043,31	13,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545.000,00	1.478.000,00	199.043,31	13,47%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	520,31	3,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			520,31	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.530.000,00	1.463.000,00	198.523,00	13,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			198.523,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.694.000,00	5.413.300,00	1.466.877,54	27,10%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.870.000,00	1.777.500,00	464.434,40	26,13%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.214,06	6,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.214,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00	1.757.500,00	463.220,34	26,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.220,34	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.824.000,00	3.635.800,00	1.002.443,14	27,57%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	9.828,13	16,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.828,13	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.764.000,00	3.575.800,00	992.615,01	27,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			992.615,01	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	76.529,64	21,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	76.529,64	47,83%
3294	Članarine i norme			72.616,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.913,49	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2020.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2020.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

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

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. "Službeni glasnik KZZ"
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Vlasta Hubicki, dr.vet.med

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**
STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	16.996.548,35	-326.856,70	16.669.691,65
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	11.160.944,40	6.722.856,00	17.883.800,40
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	175.438,60	763.016,23		763.016,23
UKUPNO							33.195.391,81	6.395.999,30	39.591.391,11

*Kredit je iskorišten u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata je dospjela 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 980.570,10 kn u 2020. g. i 326.856,65 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 385.965,04 kn.

***Kredit je u korištenju do 31.12.2020. g.. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U konačnoj godini otplate (2035. g.), godini kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi 43.859,60 kn.

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	5.640.025,21	-2.820.012,75	2.820.012,46
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	13.827.357,52	-3.456.839,33	10.370.518,19
3.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,80 2021. g. = 28.100,36	56.069,16	-13.664,00	42.405,16
UKUPNO							19.523.451,89	-6.290.516,08	13.232.935,81

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospjeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospjeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	3.731.250,00	-497.500,00	3.233.750,00
UKUPNO							3.731.250,00	-497.500,00	3.233.750,00

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2020.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2020.	Povrat 2020.	Stanje 30.06.2020.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	3.750.000,00	-500.000,00	3.250.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	4.285.394,27	2.907.312,10	7.192.706,37
UKUPNO							8.035.394,27	2.407.312,10	10.442.706,37

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 900-06/20-01/065 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Društvo Crvenog križa KZZ-financijska potpora za nabavu opreme i drugih potrepština za sprečavanje širenja koronavirusa	30.000,00	26.02.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-1	Nabava sredstava za dezinfekciju u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	31.200,00	23.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-3	Nabava zaštitnih sredstava (zaštitne naočale i viziri) u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	8.400,00	31.03.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-4	Grad D.Stubica-za Gupčev kraj-pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa za područje D. Stubice i G. Stubice	100.000,00	06.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-6	Općina Marija Bistrica-pomoć za ublažavanje posljedica i sanaciju štete uzrokovanih potresom	50.000,00	16.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-2	Nabava sredstava za dezinfekciju i zaštitnih rukavica u cilju suzbijanja epidemije uzrokovane korona virusom	725,00	17.04.2020.
KLASA: 400-01/20-01/26 URBROJ: 2140/01-02-20-7	Općina Gornja Stubica-refundacija troškova smještaja osoba čiji su stambeni objekti stradali uslijed potresa	73.563,00	28.05.2020.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE		293.888,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2020. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODBLJA - 01.01.2020.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
UKUPNO							6.670.107,39	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2020.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		1.978.579,57	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.250.000,00	2023.
UKUPNO							5.228.579,57	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2020.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2020.	Povr. akt. jam. 2020.	Otpis akt. jam. 2020.	Akt. jam. 2020.	UKUPNO u KN 30.06.2020.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	595.246,00	3.283,14			591.962,86
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	379.254,01	1.010,00			378.244,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.390.190,74	4.293,14			6.385.897,60
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63	6.066,90			325.904,73
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	6.066,90			1.965.205,88
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	18.135,90	2.400,00			15.735,90
24.	2012.	A.Č.-student	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	79.379,18	4.000,00			75.379,18
	UK. STUDENT							322.050,99	184.863,39	6.400,00			178.463,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53				545.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	9.091.391,44	16.760,04	0,00	0,00	9.074.631,40

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **410.910.020,61 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 306.570.627,86 kn. Planirani prihodi i primici za 2020. godinu iznose 969.732.012,95 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 42,4% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **427.539.616,78 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 309.601.160,67 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 16.629.596,17 kn. koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira viškom od 3.336.348,14 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u obrazovanju, u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **102.739.049,21 kn** što je za 6.257.952,03 kn ili 6,5% više u odnosu na isti period 2019. godine kada je taj iznos bio 96.481.097,18 kn. Navedeno povećanje u 2020. g. u odnosu na 2019. g. nastalo je zbog pomoći odnosno povlačenja bespovratnih EU sredstava na ime provedbe kapitalnih projekata.

Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2020. g. ostvareni su u iznosu od **101.740.886,01 kn** što je za 5.309.197,04 kn ili 5,5% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 96.431.688,97 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **998.163,20 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **8.200.391,54 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2020. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 41,6% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 41,2% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a ova godina je i dodatno specifična radi smanjenih gospodarskih aktivnosti uslijed pandemije izazvane korona virusom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 28.950.984,98 kn odnosno 28,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 26.935.098,63 kn odnosno 26,2% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 21.754.947,89 kn odnosno 21,2% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 18.248.898,75 kn odnosno 17,8% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 6.722.856,00 kn što čini 6,5% ukupnih prihoda i primitaka, a 126.262,96 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2019.	Plan 2020.	Izvršenje 06/2020.	Izvršenje plana u 2020.	Indeks izvršenja 2020/2019	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	40.218.840,87	75.400.000,00	32.163.687,06	42,7%	80,0%	31,3%
B) Pomoći	41.932.463,76	127.887.133,00	61.800.454,70	48,3%	147,4%	60,2%
C) Prihod od imovine	1.429.305,25	4.037.000,00	1.306.960,67	32,4%	91,4%	1,3%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	868.143,62	2.269.526,94	642.757,25	28,3%	74,0%	0,6%
E) Ostali prihodi	74.800,18	121.000,00	60.197,68	49,8%	80,5%	0,1%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
G) Primici	11.957.543,50	35.812.000,00	6.764.991,85	18,9%	56,6%	6,6%
H) Višak prihoda poslovanja	0,00	1.250.000,00	0,00	0,0%	n/a	0,0%
Ukupno	96.481.097,18	246.801.659,94	102.739.049,21	41,6%	106,5%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (32.163.687,06 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 28.554.547,54 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 7.154.376,92 kn, a 21.400.170,62 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 42,0%. Realizacija je smanjena zbog povrata poreza u prvom polugodištu (svih prethodnih godina povrat poreza bio je u drugoj polovici godine) i zbog negativnih utjecaja pandemije korona virusa na gospodarska kretanja, a samim time i na raspoloživu osnovicu za oporezivanje dohotka. Tako je ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji je za 22,3% (8,2 mln. kn). Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju pada za 25,8% (7,4 mln. kn).

➤ **Županijski porezi: 3.609.139,52 kn**

Od tih prihoda, 3.541.434,14 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 49.905,38 kn na porez na nasljedstva i darove i 17.800,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 48,8%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (61.800.454,70 kn) čine:

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 21.796.608,06 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,0% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 17.740.041,69 kn**

Navedeni iznos predstavlja 38,9% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 6.747.739,65 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 2.666.398,30 kn na financiranje provedbe predsjedničkih izbora, 1.487.782,40 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 1.417.220,41 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 671.469,97 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 244.280,96 kn na sufinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi – Baltazar 4“ i 5.150,00 kn odnosi se na financiranje ostalih aktivnosti.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **309.991,70 kn**
Navedeni iznos predstavlja 18,1% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.
Od tog iznosa, 296.775,64 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 10.937,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 2.278,56 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **213.742,81 kn**
Navedeni iznos predstavlja 38,2% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **21.541.205,08 kn**
Navedeni iznos predstavlja 79,3% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 10.178.203,69 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 8.714.797,98 kn, „Baltazar 4“ – 1.363.787,96 kn, „Zalogajček“ – 664.344,66 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“ – 537.061,39 kn i „Školska shema“ – 83.009,40 kn.
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna: **198.865,36 kn**
Navedeni iznos predstavlja 9,2% godišnjeg plana, a odnosi se na sufinanciranje klizišta na županijskim cestama iz sredstava Hrvatskih voda. Ostatak realizacije planiran je za drugu polovicu godine.

C) Strukturu prihoda od imovine (**1.306.960,67 kn**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **661.845,44 kn**
Navedeni prihod predstavlja 25,9% godišnjeg plana, pri čemu se 625.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZZ) i 36.845,44 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **644.646,52 kn**
Navedeni iznos predstavlja 43,7% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 196.626,03 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 135.293,23 kn na prihod od koncesija za vodu, 117.857,60 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 106.245,01 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 46.034,85 kn na prihod od najamnine/zakupa te 42.589,80 kn na prihod od lovozakupnine.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **468,71 kn**
Navedeni iznos predstavlja 4,7% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (642.757,25 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **590.070,96 kn**
Navedeni iznos predstavlja 34,7% godišnjeg plana, od čega se 331.802,14 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 258.268,82 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **52.686,29 kn**
Navedeni iznos predstavlja 9,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava.

E) Strukturu ostalih prihoda (60.197,68 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 69,6% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- Ostali prihodi: **28.197,68 kn**
Navedeni iznos predstavlja 43,4% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2020. g. iznosi 25.000,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila.

G) Strukturu primitaka (6.764.991,85 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **42.135,85 kn**
Navedeni iznos predstavlja 33,7% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.
- Primici od zaduživanja: **6.722.856,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 18,9% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za sufinanciranje vlastite komponente pri provedbi EU projekata (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 101.740.886,01 kn izvršeni su kako slijedi:

- 475.709,40 kn – Ured župana (43,9% izvršenje godišnjeg plana),
- 3.210.044,02 kn – UO za poslove Županijske skupštine (38,1% izv. pl.),
- 15.647.736,57 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (46,9% izv. pl.),
- 18.982.338,15 kn – UO za financije i proračun (48,4% izv. pl.),
- 1.855.125,64 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (26,7% izv. pl.),
- 12.526.616,64 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (40,3% izv. pl.),
- 28.277.431,25 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (33,2% izv. pl.),
- 3.359.209,20 kn – UO za opće i zajedničke poslove (51,3% izv. pl.),
- 17.406.675,14 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (49,6% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 475.709,40 kn (43,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 40.357,61 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 319.067,26 kn – informiranje javnosti i protokol (224.416,63 kn – promidžba i informiranje javnosti; 46.160,38 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 28.490,25 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 20.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),
- 116.284,53 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.210.044,02 kn (38,1% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 3.210.044,02 kn – predstavnička i izvršna tijela (16.946,47 kn – Županijski savjet mladih; 200.689,35 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 16.010,00 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 249.999,90 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 2.726.398,30 kn – provođenje predsjedničkih izbora).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 483.645,72 kn (15,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 2.726.398,30 kn (84,9%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 15.647.736,57 kn (46,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 13.223.765,65 kn

Navedeni iznos predstavlja 58,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 12.936.848,26 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (300.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (35.749,64 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.834.798,88 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (370.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla (391.456,87 kn); izgradnja i opremanje Poslovno-tehnološkog inkubatora KZZŽ (9.737.971,87 kn) te troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZZŽ (266.871,00 kn).
- 286.917,39 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvoje agencije.

TURIZAM – 958.619,57 kn

Navedeni iznos predstavlja 36,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 958.619,57 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (51.432,07); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (645.000,00 kn) i troškove provedbe projekta „Razvoj cikloturizma“ koji se odnosi na uređenje turističke infrastrukture (262.187,50 kn).

POLJOPRIVREDA – 537.055,94 kn

Navedeni iznos predstavlja 16,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 537.055,94 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (357.617,40 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (44.709,21 kn) i sufinanciranje obrane od tuče (100.000,00 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.611,95 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (26.117,38 kn). Značajnija realizacija očekuje se u drugoj polovici godine.

PROMET – 492.888,94 kn

Navedeni iznos predstavlja 35,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 492.888,94 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (7.858,19 kn); sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (17.500,00 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (180.000,00 kn) i kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (287.530,75 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 435.406,47 kn

Navedeni iznos predstavlja 11,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 435.406,47 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda. Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 9.056.489,04 kn (57,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 6.591.247,53 kn (42,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 5.409.905,78 kn EU sredstva, 677.174,29 kn sredstva Državnog proračuna, 305.302,10 kn sredstva JLS-ova i 198.865,36 kn sredstva Hrvatskih voda.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.982.338,15 kn (48,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 6.512.298,48 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 150.626,94 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 1.025.576,37 kn – doprinosi na plaće,

- 7.676,56 kn – službena putovanja,
- 551.114,81 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 3.750,00 kn – stručno usavršavanje zaposlenika,
- 420.653,69 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 96.223,60 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 110.473,29 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 6.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 97.944,41 kn – trošak kamata,
- 10.000.000,00 kn – povrat glavnice kratkoročnog revolving kredita.

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 8.982.338,15 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (10.000.000,00 kn) financirane su dijelom iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.855.125,64 kn (26,7% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 20.000,00 kn – zaštita okoliša
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 32.382,21 kn – gospodarenje otpadom
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje poslovanja Piškornice d.o.o. (Regionalni centar gospodarenja otpadom),
- 19.079,94 kn – projekt „Zagorje-abeceda prirode“
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 2.278,56 kn – prostorno uređenje i gradnja
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.
- 803.665,61 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 977.719,32 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (583.241,83 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (394.477,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.535.745,25 kn (82,8%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 319.380,39 kn (17,2%) su bespovratna EU sredstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 12.526.616,64 kn (40,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 10.555.476,50 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova) odnosi se 7.060.115,18 kn, a 3.495.361,32 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ (577.000,01 kn), za rad hitne medicinske službe (1.500.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok (974.380,66 kn), za usluge mrtvozornika (223.914,51 kn) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (220.066,14 kn).
- 1.450.481,72 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 880.111,08 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 570.370,64 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“.
- 520.658,42 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.095.940,38 kn (32,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 8.430.676,26 kn (67,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 7.940.226,26 kn sredstva za decentralizirane funkcije i 490.450,00 kn EU sredstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 28.277.431,25 kn (33,2% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 26.817.552,34 kn – Obrazovanje
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 10.416.093,56 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 3.188.740,57 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 537.649,84 kn.
Preostali iznos od 12.675.068,37 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (6.416.489,73 kn), na ulaganja u školsku imovinu (2.848.434,82 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.369.807,79 kn), na stipendije (606.000,00 kn), na projekt „Zalogajček 4“ (576.919,54 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (224.462,32 kn), na projekt „Školska shema“ (187.436,26 kn), na sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola (65.054,86 kn) i na ostale projekte u obrazovanju (380.463,05 kn – npr. visokoškolski program, učenička

natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).

- 1.459.878,91 kn – Kultura, sport i tehnička kultura
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (35.734,36 kn), na program kulturnog razvitka (136.369,55 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (535.976,00 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZŽ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (345.999,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (405.800,00 kn – izrada projektno-tehničke dokumentacije).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 6.186.979,09 kn (21,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 22.090.452,16 kn (78,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 14.142.483,97 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 5.808.084,80 kn sredstva Državnog proračuna, 2.124.583,39 kn EU sredstva i 15.300,00 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.359.209,20 kn (51,3% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.790.479,74 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
- 28.271,08 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
- 165.410,98 kn – dodatna ulaganja u objekt županijske zgrade,
- 81.952,13 kn – nabava računalnog software-a i licenci,
- 1.293.095,27 kn – Protupožarna i civilna zaštita
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (446.082,89 kn – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom), donacije Vatrogasnoj zajednici (558.000,00 kn), donacije HGSS-u (163.400,00 kn) te donacije Društvu Crvenog križa (125.612,38 kn).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 17.406.675,14 kn (49,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 17.330.145,50 kn – EU fondovi
Radi se o rashodima koji se odnose na energetska obnova šest škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjšćini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjšćini),
➤ 76.529,64 – Međunarodna suradnja.
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.064.915,69 kn (17,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,

- 14.341.759,45 kn (82,4%) su bespovratna sredstva, od čega: 9.724.114,26 kn EU sredstva, a 4.617.645,19 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

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

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 39.591.391,11 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 35.316.508,28 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada. Posljednja dva navedena kredita su još u razdoblju korištenja i kod istih nema obveza po glavnici.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija ima kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20,0 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Na dan 30.06.2020. navedeni kredit je korišten u iznosu od 5.000.000,00 kn. Isti je vraćen 13.07.2020. g. i do dana pisanja ovog obrazloženja nije bilo novih korištenja.

Također, u krištenju je i kratkoročni beskamadni zajam u iznosu od 9.371.586,87 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamadni zajam iz Državnog proračuna. Isti se vraća u Državni proračun po naplati poreza od poduzetnika po isteku roka odgode plaćanja poreza. Isto tako, zajam se daje na ime povrata poreza na dohodak na rok od godinu dana. Dio zajma na ime

odgode poreza iznosi 4.027.531,86 kn, a dio koji se odnosi na povrat poreza iznosi 5.344.055,01 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 26.909.392,18 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenu za 4.380.703,98 kn) i odnose se na:

- 13.190.530,65 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 42.405,16 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 10.442.706,37 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 3.233.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.072.672,92 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine. U promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2020.) naplaćeno je 25.375,81 kn temeljem navedenih zajmova.

Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. (prilog d)

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

Stoga se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 293.888,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine (priloge i e1)

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

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2020. godine iznosi 5.228.579,57 kn (u odnosu na 01.01.2020. g. radi se o smanjenu za 1.441.527,82 kn), kako slijedi:

- 1.978.579,57 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeća),
- 3.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

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

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja iznose 9.074.631,40 kn od čega je 8.351.103,48 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali

poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.351.103,48 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 723.527,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (178.463,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

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

Planom razvojnih programa – investicije za 2020. godinu planirano je 65.895.247,50 kn, a u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano je 32.491.688,55 kn odnosno 49,3% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 6.951.650,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2020. g. realizirano 975.695,11 kn odnosno 14,0% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2020. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 72.846.897,50 kn, dok je u prvj polovici godine realizirano 33.467.383,66 kn ili 45,9% od godišnjeg plana.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2020. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 6.764.991,85 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 14.637.524,66 kn.

Primici (6.764.991,85 kn) se odnose na:

- 6.400,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita,

- 25.375,81 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 10.360,04 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),
- 6.722.856,00 kn – primitak od dugoročnog kredita PBZ-a za financiranje vlastite komponente pri provedbi kapitalnih EU projekata (Poslovno-tehnološki inkubator, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, energetska obnova škola).

Izdaci (14.637.524,66 kn) se odnose na:

- 4.310.667,96 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 941.527,82 kn (OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava 3.369.140,14 kn (OB Zabok – 2.262.608,35 kn, SB Stubičke Toplice – 577.643,60 kn i SB Krapinske Toplice – 528.888,19 kn),
- 10.000.000,00 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 326.856,70 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu.

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2020. godine stanje na žiro računu iznosi 21.870.642,59 kn.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2020. godine iznosi 153.051.386,16 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2020. godine stanje navedene imovine iznosilo je 125.217.955,46 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2020. i početka godine u iznosu od 27.833.430,70 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja dijelom još u tijeku (izgradnja dvorane u Hrašćini, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator, priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 30.06.2020. godine iznosi 40.781.361,75 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.072.672,92 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.529.566,87 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.178.340,51 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 837.387,48 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata = 9.919.933,83 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 665.723,11 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 240.689,55 kn;
- ostala potraživanja = 1.101.761,80 kn (na deponirana sredstva u Državnom proračunu za izvlaštenja nekretnina odnosi se 1.039.282,77 kn).

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 30.06.2020. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

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

Stanje obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi **68.245.338,66** kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 3.229.317,61 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na nedospjele obveze za građevinske radove na projektima – 2.270.523,78 kn, na dospjele obveze za prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja – 546.995,43 kn, dok se ostatak od 411.798,40 kn odnosi na ostale dobavljače pri čemu je 208.031,36 kn dospjelo);
- obaveze po kreditima = 53.962.977,98 kn, a odnose se na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva), na nedospjeli beskamatni zajam iz Državnog proračuna u iznosu od 9.371.586,87 kn i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 40.316.508,28 (nedospjelo, od čega je 5.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit);
- obveze po depozitima i jamčevinama = 1.250.571,03 kn (deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina – 1.039.282,77 kn i garantni polozi pri postupcima javne nabave – 211.288,26 kn, sve nedospjelo);
- ostale obveze = 9.802.472,04 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 1.978.579,57 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 610.652,86 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; 21.865,55 kn – ostale nedospjele obveze).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2020. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 102.739.049,21 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 101.740.886,01 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2020. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 998.163,20 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2019. godinu u iznosu od 7.202.228,34 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 8.200.391,54 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	7.497.396,00	2.389.108,25	31,9%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.257.892,00	972.017,00	22,8%
1.	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.800.000,00	600.000,00	33,3%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	849.504,00	240.091,25	28,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	20.000,00	86.550,00	432,8%
	- sredstava Državnog proračuna	70.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	500.000,00	490.450,00	98,1%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	968.974,00	374.577,81	38,7%
	- decentralizirana sredstva	968.974,00	374.577,81	38,7%
	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.917.859,00	516.028,04	26,9%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	821.406,00	200.517,88	24,4%
3.	- decentralizirana sredstva - srednje škole	283.399,00	66.288,70	23,4%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	123.054,00	5.709,80	4,6%
	- sredstava Državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	243.511,66	62,4%
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	40.194.706,00	18.572.507,34	46,2%
	- decentralizirana sredstva	2.705.306,00	855.956,39	31,6%
4.	- sredstava Državnog proračuna	7.344.000,00	4.396.715,71	59,9%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	15.467.400,00	9.197.897,04	59,5%
	- opći prihodi i primici	14.678.000,00	4.121.938,20	28,1%
	OPREMA KZZ	2.682.000,00	874.576,84	32,6%
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)	1.467.000,00	526.335,27	35,9%
5.	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (poduzetnički inkubator)	1.200.000,00	348.241,57	29,0%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	12.028.000,00	9.694.218,52	80,6%
6.	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator, cikloturizam, ZEZ, zgrada KZZ)	5.890.000,00	4.527.142,76	76,9%
	- sredstava Državnog proračuna (cikloturizam, ZEZ)	1.278.000,00	540.284,46	42,3%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	4.860.000,00	4.626.791,30	95,2%
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	606.312,50	70.671,75	11,7%
7.	- opći prihodi i primici (oprema)	55.040,00	26.684,25	48,5%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)	551.272,50	43.987,50	8,0%
UKUPNO INVESTICIJE		65.895.247,50	32.491.688,55	49,3%
RAZLIKA			-33.403.558,95	

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	2.944.000,00	486.396,11	16,5%
1.	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	784.000,00	287.530,75	36,7%
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.160.000,00	198.865,36	9,2%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.165.000,00	0,00	0,0%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.650,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.155.650,00	0,00	0,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	10.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	10.000,00	0,00	0,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.510.000,00	355.899,00	23,6%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.510.000,00	355.899,00	23,6%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	133.400,00	79,9%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	167.000,00	133.400,00	79,9%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.951.650,00	975.695,11	14,0%
RAZLIKA			-5.975.954,89	
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		72.846.897,50	33.467.383,66	45,9%

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.842.962,50	10.352.979,39	37,2%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	22.027.400,00	14.663.379,91	66,6%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.992.000,00	4.937.000,17	54,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.809.535,00	3.315.158,83	28,1%
5.	OSTALO	2.175.000,00	198.865,36	9,2%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		72.846.897,50	33.467.383,66	45,9%

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	42.112.565,00	19.088.535,38	45,3%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, ZEŽ, CIKLOTURIZAM	14.128.000,00	10.293.161,17	72,9%
3.	ZDRAVSTVO	8.466.370,00	2.763.686,06	32,7%
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	582.000,00	275.634,19	47,4%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	606.312,50	70.671,75	11,7%
UKUPNO INVESTICIJE		65.895.247,50	32.491.688,55	49,3%

Red. br.	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	2.944.000,00	486.396,11	16,5%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.165.000,00	0,00	0,0%
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.155.650,00	0,00	0,0%
4.	SOCIJALNA SKRB	10.000,00	0,00	0,0%
5.	KULTURA	1.510.000,00	355.899,00	23,6%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	167.000,00	133.400,00	79,6%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		6.951.650,00	975.695,11	14,0%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 2140-01/20-01/17

URBROJ: 2140/01-02-20-2

Krapina, 20. svibnja 2020.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2020.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2020.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		12.505.000,00		12.129.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti) Opći prihodi i primici	2.010.000,00	+115.000,00	2.125.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2) Opći prihodi i primici	15.000,00	+33.800,00	48.800,00
421	Građevinski objekti (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ) Izvor: Opći prihodi i primici	5.800.000,00	-290.000,00	5.510.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Tekući projekt: Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom) Izvor: Opći prihodi i primici	1.100.000,00	-55.000,00	1.045.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Razvoj turizma KZŽ; Aktivnost: Turistička promidžba) Izvor: Opći prihodi i primici	1.960.000,00	-98.000,00	1.862.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Manifestacije i sajmovi) Izvor: Opći prihodi i primici	900.000,00	-45.000,00	855.000,00

386	Kapitalne pomoći (Program: Poboljšanje prometne infrastrukture: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.) Izvor: Opći prihodi i primici	720.000,00	-36.000,00	684.000,00
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		22.126.000,00		21.229.700,00
385	Izvanredni rashodi (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	200.000,00	+200.000,00	400.000,00
311	Plaće (bruto) (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	16.300.000,00	-815.000,00	15.485.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.310.000,00	-65.500,00	1.244.500,00
313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	2.703.000,00	-135.150,00	2.567.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.613.000,00	-80.650,00	1.532.350,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.181.000,00		2.075.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom: Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada) Izvor: Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
311	Plaće (bruto) (Program/Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod) Izvor: Opći prihodi i primici	1.181.000,00	-55.400,00	1.125.600,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		3.250.000,00		3.656.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija) Izvor: Opći prihodi i primici	1.370.000,00	+500.000,00	1.870.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama) Izvor: Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-94.000,00	1.786.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		9.386.000,00		9.749.500,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola) Izvor: Opći prihodi i primici	2.656.000,00	+700.000,00	3.356.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija) Izvor: Opći prihodi i primici	5.300.000,00	-265.000,00	5.035.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta) Izvor: Opći prihodi i primici	1.430.000,00	-71.500,00	1.358.500,00
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		34.133.000,00		34.219.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi: Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Opći prihodi i primici	2.565.000,00	+360.000,00	2.925.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	480.000,00	+240.000,00	720.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	914.000,00	+478.000,00	1.392.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Opći prihodi i primici	3.730.000,00	-186.500,00	3.543.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Ministarstvo	1.830.000,00	-91.500,00	1.738.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	3.978.000,00	-198.900,00	3.779.100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Opći prihodi i primici	890.000,00	-42.750,00	847.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	790.000,00	+110.000,00	900.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	1.740.000,00	+85.000,00	1.825.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Opći prihodi i primici	2.075.000,00	-103.750,00	1.971.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo	1.140.000,00	-57.000,00	1.083.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	2.470.000,00	-123.500,00	2.346.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Opći prihodi i primici	1.015.000,00	+40.000,00	1.055.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	1.100.000,00	-55.000,00	1.045.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	2.272.000,00	-20.000,00	2.252.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Opći prihodi i primici	1.530.000,00	-67.000,00	1.463.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo	1.850.000,00	-92.500,00	1.757.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina) Izvor: Ministarstvo-prijenos EU	3.764.000,00	-188.200,00	3.575.800,00
UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		1.351.000,00		1.872.000,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatizacija i oprema - zajedničke službe) Izvor: Opći prihodi i primici	141.000,00	+21.000,00	162.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program/Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita) Izvor: Opći prihodi i primici	50.000,00	+400.000,00	450.000,00

381	Tekuće donacije (Program/Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita) Izvor: Opći prihodi i primici	1.160.000,00	+100.000,00	1.260.000,00
UKUPNO		84.932.000,00		84.932.000,00



Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/1-02-20-9
Krapina, 30. rujan 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.– pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 30. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-7
Krapina, 30. rujna 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g.

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20) Županijska skupština je donijela Odluku o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19) i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 23/20). Navedenom Odlukom uređena je struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna za pojedinu godinu.

Tako je člankom 16. Odluke definirana proračunska zaliha od 400.000,00 kn. Obzirom na izvanredne okolnosti nastale epidemijom koronavirusa koja je javnozdravstvena prijetnja svjetskih razmjera, I. izmjenom proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 29/20) osigurana su dodatna sredstva u borbi s epidemijom koronavirusa na poziciji proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 600.000,00 kn te se predlaže usklađenje Odluke o izvršavanju Proračuna sa samim

Proračunom na način da se u Odluci o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. iznos od 400.000,00 kn korigira na 600.000,00 kn.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNIK

Igor Cigula

Prilog:

- Prijedlog Zaključka,
- Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

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

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

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

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

O D L U K U O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

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

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje;
5. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

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

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

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

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

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

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

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

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

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

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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

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

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

Članak 7.

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

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

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

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

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

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

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

Članak 8.

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

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

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

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

Članak 9.

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

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

Članak 10.

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

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

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

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

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

Članak 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

Članak 12.

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

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

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

Članak 14.

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

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

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

Članak 16.

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

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 17.

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

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

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

Članak 18.

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

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

Članak 19.

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

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

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

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

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

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 70.000,00 kuna i više;
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

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

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

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

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

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

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

Članak 22.

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

Članak 23.

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

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

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

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

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

Članak 25.

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

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

nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

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

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

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

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

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

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

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

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

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

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

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

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

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

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

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

Članak 29.

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

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

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

Članak 30.

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

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

Članak 31.

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

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

IX. Završna odredba

Članak 32.

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

KLASA: 400-01/19-01/51

URBROJ: 2140/01-01-19-8

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donijela je

**ZAKLJUČAK
O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O
OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

I.

Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

II.

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

KLASA: 400-03/19-01/17

URBROJ: 2140/01-01-19-3

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

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

ODLUKU

**O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH
TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

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

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

Članak 4.

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

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

Rad upravnih tijela usmjerava i nadzire župan.

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



11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine donijela je

**ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

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

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

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

KLASA: 400-01/20-01/25

URBROJ: 2140/01-02-20-2

Krapina, 04. lipnja 2020.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

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

I.

Prihvaća se Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini.

II.

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

KLASA: 740-15/20-01/03

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, 04. lipnja 2020.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 20. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine donijela je

**ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2019.
GODINU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

II.

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

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, 04. lipnja 2020.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 20. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG
PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, KLASA:400-02/19-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-20-5 utvrđen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 17. ožujka 2020. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 340-01/20-01/11

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, 04. lipnja 2020.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**



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

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-8
Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

**ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19 i 23/20) u članku 16. stavku 1. iznos "400.000,00" zamjenjuje se iznosom "600.000,00".

Članak 2.

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

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

DOSTAVITI:

1. Za Zbirku isprava,
2. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/24
URBROJ: 2140/01-02-20-8
Krapina, 1. listopad 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje srpanj – rujan 2020. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.–pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. listopada 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-07-20-7

Krapina, 1. listopada 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje srpanj-rujan 2020. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 13/18)

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

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

OBRAZLOŽENJE:

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

Proračunom Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 59/19 i 29/20) proračunska zaliha utvrđena je u visini od 600.000,00 kn. Od ukupno planiranih 600.000,00 kuna u razdoblju srpanj-rujan utrošeno je 73.992,50 kn dok je u prethodnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno 293.888,00 kn (prezentirano u prethodnom izvješću) što je ukupno 367.880,50 kn.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
18.09.2020.	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Medo-flor d.o.o.	43.120,00
25.09.2020.	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Šatori Kontak j.d.o.o.	30.872,50
	UKUPNO:	73.992,50

PROČELNIK
Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-02-20-9

Krapina _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pričišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje srpanj - rujan 2020.g.

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

DATUM	OPIS	IZNOS
18.09.2020.	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Medo-flor d.o.o.	43.120,00
25.09.2020.	Nabava višekratnih pamučnih maski za potrebe osnovnih i srednjih škola od dobavljača Šatori Kontak j.d.o.o.	30.872,50
	UKUPNO:	73.992,50

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet,med.

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/15
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 28. kolovoz 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 28. kolovoza 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 340-01/10-01/15

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 17. kolovoza 2020.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18. i 5/20).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

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

Dana 30. srpnja 2020. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2020. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/19-01/01
Urbroj:2140-12-04/2-20-9
Pregrada, 29.07.2020.

Primljeno: 30.07.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/15		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01. -30.06.2020. godine

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članku 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) podnosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije koji sadrži:

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja koji sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- A. Račun prihoda i rashoda koji se iskazuje u sljedećim tablicama:
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. posebni dio financijskog plana po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi i primici, zajedno s viškom sredstava iz 2019. godine, ostvareni su u iznosu od 27.400.099,23 kn što čini 55,57% planiranog za 2020. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 16.357.215,63 kn, a što iznosi 33,17% planiranog za 2020. godinu.

U prvoj polovici godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 11.042.883,60 kn, a ponajviše iz razloga jer se radovi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, nakon provedenih postupaka javne nabave, velikim dijelom izvode u drugoj polovici godine pa je iz istog razloga izvršenje za razdoblje 01.01.2020.-30.06.2020. u manjem postotku u odnosu na planirano.

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi

U razdoblju od 01.01.2020.-30.06.2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 20.880.469,13 kn što čini 48,80% od Financijskog plana za 2020. godinu, a ostvareni su od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

a) **Prihodi poslovanja** u iznosu od 20.856.269,13 kn ostvareni su po podskupinama ekonomske klasifikacije:

- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna - sredstva su ostvarena temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Tijekom 2020. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem Ugovora Hrvatske vode osiguravaju 55% iznosa ugovorenih radova dok ostatak osigurava Županijska uprava za ceste.

1/11
S-Mov

- 641 Prihodi od financijske imovine - odnose se na kamate na depozite po viđenju (žiro-račun)
 - 642 Prihodi od nefinancijske imovine - sredstva su ostvarena iz glavnog izvora sredstava kojima se financiraju javne ceste godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta
 - 652 Prihodi po posebnim propisima - odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti na izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. i na prihode ostvarene temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.
 - 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - odnosi se na pruženu uslugu korištenja službenog vozila Županijske uprave za ceste ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- b) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u iznosu od 24.200,00 kn ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije:
- 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - odnose se na prihod od prodaje službenog vozila Županijske uprave za ceste zbog starosti i neisplativosti održavanja.

Rashodi

U razdoblju od 01.01.2020.-30.06.2020. godine izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 15.357.437,21 kn što čini 32,46% od Financijskog plana za 2020. godinu, a izvršeni su od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

a) Rashodi poslovanja u iznosu od 14.099.591,07 kn izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije:

- 311 Plaće (bruto) - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- 312 Ostali rashodi za zaposlene - odnose se na isplatu otpremnine prilikom odlaska dvoje radnika u starosnu mirovinu i isplatu ostalih materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 313 Doprinosi na plaće - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.
- 321 Naknade troškova zaposlenima - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika
- 322 Rashodi za materijal i energiju - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
- 323 Rashodi za usluge - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge (usluge Odvjetnika), računalne usluge i ostale usluge (naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade
- 342 Kamate za primljene kredite i zajmove - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
- 343 Ostali financijski rashodi - odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate (kamate na isplatu zaostale plaće po sudskoj presudi) i rashode za povrat godišnje naknade za ceste invalidnim osobama i vlasnicima objavljenih vozila.
- 361 Pomoći unutar općeg proračuna - odnose se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i na sufinanciranje radova sa gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma.

b) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.257.846,14 kn izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije:

- 422 Postrojenja i oprema – odnosi se na kupnju opreme za rad Županijske uprave za ceste
- 426 Ulaganja u računalne programe odnosi se na kupnju aplikacije e-račun s obzirom da je Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) obvezno zaprimanje e računa za sve nabave proizašle iz postupka javne nabave.
- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - odnosi se na radove na sanaciji klizišta, rekonstrukciji i sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci. Izvori financiranja Županijske uprave za ceste su:

- Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Izvor 5. POMOĆI
- Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020. godine su 20.880.469,13 kn. **Izvor 1. Opći prihodi i primici** su glavni izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene ostvaruju se temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći sredstva su ostvarena temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su od prodaje službenog vozila Županijske uprave za ceste zbog starosti i neisplativosti održavanja.

Tablica 1. Prihodi prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	49.306.885,88	20.880.469,13	42,35
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.919.448,38	20.275.335,49	46,16
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	26.865,57	48,85
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	20.236.089,92	53,58
652	Prihodi po posebnim propisima	21.000,00	8.880,00	42,29
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	3.500,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.250,00	16,25
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	3.250,00	16,25
Izvor 5.1.	POMOĆI	5.347.437,50	577.683,64	10,80
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.901.255,78	577.683,64	11,79
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	24.200,00	121,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	24.200,00	121,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

Rashodi

Ukupno izvršeni rashodi Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020. godine su 15.357.437,21 kn.

Izvor 1. Opći prihodi i primici - ovim izvorom prihoda financira se većina rashoda Županijske uprave za ceste. Od ukupno izvršenih rashoda najveći dio odnosi se na rashode za usluge odnosno radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, pomoći unutar općeg proračuna koje se odnose na sredstava sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11) za financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na financiranje sanacije klizišta i rekonstrukciju cesta na području Krapinsko-zagorske županije.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene - ovim izvorom financiraju se troškovi izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći - ovim izvorom financira se sanacija klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Temeljem Ugovora o sufinanciranju Hrvatske vode osiguravaju 55% iznosa ugovorenih radova dok ostatak osigurava Županijska uprava za ceste iz izvora 1. Opći prihodi i primici.

Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine - prihod je ostvaren prodajom službenog vozila Županijske uprave za ceste zbog starosti i neisplativosti održavanja te se planira financirati dio troškova za nabavu novog službenog vozila.

Tablica 2. Rashodi prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	47.306.885,88	15.357.437,21	32,46
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.919.448,38	14.862.404,32	35,45
311	Plaće (Bruto)	2.409.281,03	988.314,05	41,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	299.453,62	59,89
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	203.754,34	58,22
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	50.521,62	32,81
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	81.720,99	35,84
323	Rashodi za usluge	29.246.187,50	10.829.445,52	37,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.500,00	162.455,77	51,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	218.920,23	50,91
343	Ostali financijski rashodi	229.000,00	75.905,74	33,15
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.611.352,35	1.161.924,19	44,50
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	1.873,33	3,75
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	17.550,00	43,88
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	4.977.127,50	770.564,92	15,48
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.250,00	16,25
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.250,00	16,25
Izvor 5.	POMOĆI	5.347.437,50	491.782,89	9,20
323	Rashodi za usluge	1.007.875,00	23.925,00	2,37
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	4.339.562,50	467.857,89	10,78
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države ujedinjenih naroda. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun financiranja sadrži izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosno za otplatu glavnice po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su izvršeni u iznosu od 999.778,42 kn.

Vlastiti izvori odnose se na ostvaren višak prihoda prema stanju na dan 31.prosinca 2019. godine. Višak prihoda iz 2019. godine iznosi 6.519.630,10 kn.

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita u iznosu od 999.778,42 kn financirani su Izvorom 1. Opći prihodi i primici.

Višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 6.519.630,10 kn Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog prema stanju na dan 31.prosinca 2019. godine raspoređen je u **Izvor 1. Opći prihodi i primici** u iznosu od 6.073.448,38 kn i u **Izvor 5. Pomoći** u iznosu od 446.181,72 kn.

II. POSEBNI DIO

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

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

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

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 17/20) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

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

423,12 km županijskih cesta
247,66 km lokalnih cesta
670,78 km UKUPNO

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

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko

obrazloženje Posebnog dijela po programima.

NAZIV PROGRAMA	Program 1000 RASHODI UPRAVE Aktivnost A100001 Rashodi uprave: Rashodi uprave Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva Kapitalni projekt K10012 Poslovni objekti				
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.				
CILJ PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima 3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave 				
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljane osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine, financijske rashode, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Izvor 1. Opći prihodi i primici	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene
	1.	Rashodi za zaposlene odnosno plaće (bruto), otpremnine, darovi, nagrade, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće	31	1.491.522,01	
	2.	Materijalni rashodi	32	1.076.452,42	
	3.	Financijski rashodi	34	75.905,74	3.250,00
	5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)	42	19.423,33	
	UKUPNO				2.666.553,50 kn
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom. Svi rashodi su izvršeni sukladno planiranom.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine.			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Iz ostvarenih prihoda od Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Županijska uprava za ceste doznauje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Izvor i. Opći prihodi i primici
	1.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine	36	872.396,20
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA			
SVRHA PROGRAMA	Koordincija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (ŽUC KZZ) i jedinica lokalne samouprava (JLS).			
CILJ PROGRAMA	Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)			
OPIS PROGRAMA	U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e. Izvršenje za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020. odnosi se na završetak radova ugovorenih u 2019. godini temeljem Sporazuma sa Gradom Zlatar za rekonstrukciju i proširenje županijske ceste Ž2169 u Zlataru, Varaždinska ulica i Općinom Desinić za radove na oborinskoj odvodnji i proširenju županijske ceste Ž2151 u Desiniću, Dubravica.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	2.	Neizvršeni radovi sufinanciranja gradovima i općinama temeljem sporazuma iz 2019. godine (grad Zlatar i općina Desinić)	36	289.527,99
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA			
SVRHA PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta. Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.			
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Izvršenje se odnosi na ugovorene radove na rekonstrukciji križanja-izgradnji kružnog toka na županijskim cestama Ž2217 i Ž2219 u Stubičkim Toplicama.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge - stručni nadzor	32	33.312,50
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - rekonstrukcija cesta	45	387.772,11
	UKUPNO:			421.084,61
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100016- SANACIJA KLIZIŠTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Planirana je sanacija šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, a iznos sredstava od 55% planira se od pomoći Županije Krapinsko-zagorske temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Izvršenje se odnosi na sanaciju klizišta na županijskoj cesti Ž2155 Tuheljske Toplice, a radovi na ostalim klizišta započeli su nakon 30.06.2020. godine				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Rashodi za usluge-stručni nadzor	32	19.575,00	23.925,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - sanacija klizišta	45	382.792,81	467.857,89
	UKUPNO			894.150,70 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom i nema odstupanja.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100017- SANACIJA OPASNIH MJESTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta na pojedinim županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije poboljšava se sigurnost odvijanja prometa i samim time sprečava mogućnost nastanka prometnih nesreća i neželjenih incidentnih situacija.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta omogućava se sigurnije korištenje predmetnih dijelova javnih cesta koji su temeljem statističkih podataka i analiza od strane Ministarstva unutarnjih poslova označeni kao mjesta opasnosti i potencijalne ugroze. U zonama sanacije opasnih mjesta planiraju se građevinske korekcije nosivog sloja asfaltnog zastora i dopuna prometne signalizacije.				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, provođenje postupka nabave, ugovaranje i ustupanje radova, kontrola izvršenih radova. Za Kapitalni projekt K100017 sanacija opasnih mjesta dio sredstava planira se od pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu. Za predmetne radove sklopljen je Sporazum sa Ministarstva unutarnjih poslova i u tijeku postupak javne nabave te će se radovi izvoditi u drugoj polovici 2020. godine.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području KZZ	45	0,00	0,00
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije i smanjenje broja prometnih nesreća na pojedinim dijelovima javnih cesta.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko -zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta			
OPIS PROGRAMA	Redovito održavanje cesta obuhvaća; 1. Nadziranje i pregled cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i zelenila 8. Održavanje objekta 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Obnavljanje kolničkog zastora 12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 13. Saniranje odrona i pokosa Izvršeni radovi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, radove na sanaciji mosta na lokalnoj cesti L22093 Samci i radove na sanaciji pokosa na Ž2122 Lopatice. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na 17 dionica županijskih i lokalnih cesta izvoditi će se u drugoj polovici 2020. godine, nakon završetka postupaka javne nabave.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Pozicija Financijskog plana	Iznos
	1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	32	9.994.803,98
POKAZATELJI REZULTATA	Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od 670,78 km županijskih i lokalnih cesta na području KZZ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije u županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije..), sanacija 1 propusta i 1 mosta, sanacije pokosa, sanacija 8 km cesta novim habajućim asfaltnim slojem...)			
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom i nema odstupanja.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita javnih cesta			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Planirana je izrada 15 projektnih dokumentacija za sanacije klizišta i rekonstrukcije prometnica te uspostava programskog rješenja - baze cestovnih podataka. Postupci javne nabave su u tijeku te će usluge biti izvršene u drugoj polovici 2020.godine.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge – izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i uspostava BCP	32	0,00
POKAZATELJI UČINKA	Projektna dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava za dobivanje građevinskih dozvola za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1002 OTPLATA KREDITA Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata			
CILJ PROGRAMA	1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite 2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita			
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava otplata glavnice kredita dobivenog 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. Glavnica se otplaćuje tromjesečno.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos opći prihodi i primici
	1.	Kamate za primljene kredite	34	218.920,23
	2.	Otplata glavnice primljenih kredita	54	999.778,42
	UKUPNO			1.218.698,65
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom. Rashodi su izvršeni sukladno planiranom i nema odstupanja.			

Ravnatelj:
Tijebit Stanić, mag.ing.traff.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovača 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 680
TELEFAX: 049 / 377 - 574

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

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2140-12-04/2-20-8
Pregrada, 29.07.2020.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 22. sjednici, održanoj 29.07.2020.g. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	21.150.734,45	42.767.255,78	20.856.269,13	98,61%	48,77%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	24.200,00	0,00%	121,00%
UKUPNI PRIHODI	21.150.734,45	42.787.255,78	20.880.469,13	98,72%	48,80%
3 Rashodi poslovanja	15.008.067,74	37.600.195,88	14.099.591,07	93,95%	37,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068.770,94	9.706.690,00	1.257.846,14	117,69%	12,96%
UKUPNI RASHODI	16.076.828,68	47.306.885,88	15.357.437,21	95,70%	32,46%
VIŠAK / MANJAK	5.103.828,25	-4.519.630,10	5.523.031,92	108,21%	-122,20%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO ZADUŽIVANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42	100,00%	49,99%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.629,10	91,62%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.630,10	91,62%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	28.266.460,77	49.306.885,88	27.400.099,23	96,94%	55,57%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	17.076.807,10	49.306.885,88	16.357.215,63	95,79%	33,17%
REZULTAT	11.189.853,67	0,00	11.042.883,60	98,69%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNO PRIHODI (6+7)	21.150.734,45	42.787.255,78	20.880.489,13	98,72%	48,80%
6 Prihodi poslovanja	21.150.734,45	42.787.255,78	20.856.289,13	98,61%	48,77%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000.000,00	4.901.255,78	577.683,64	57,77%	11,79%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		4.901.255,78	577.683,64	0,00%	11,79%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			577.683,64	0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korštenika	1.000.000,00	0,00		0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korštenika	1.000.000,00			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	20.126.454,45	37.825.000,00	20.282.955,49	100,68%	53,57%
641 Prihodi od financijske imovine	22.796,79	55.000,00	26.865,57	117,85%	48,85%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.796,79		26.865,57	117,85%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.103.657,66	37.770.000,00	20.236.089,92	100,66%	53,58%
6424 Naknade za ceste	20.103.657,66		20.236.089,92	100,66%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.280,00	41.000,00	12.130,00	49,96%	29,59%
652 Prihodi po posebnim propisima	24.280,00	41.000,00	12.130,00	49,96%	29,59%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	24.280,00		12.130,00	49,96%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga			3.500,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	24.200,00	0,00%	121,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	24.200,00	0,00%	121,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		20.000,00	24.200,00	0,00%	121,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.200,00	0,00%	0,00%
UKUPNO RASHODI (3+4)	15.076.828,88	47.309.885,88	15.357.437,21	95,83%	32,45%
3 Rashodi poslovanja	15.008.057,74	37.600.195,88	14.099.591,07	93,95%	37,50%
31 Rashodi za zaposlene	1.191.404,05	3.259.281,03	1.491.522,01	125,19%	45,76%
311 Plaće (Bruto)	954.502,56	2.409.281,03	988.314,05	103,54%	41,02%
3111 Plaće za redovan rad	954.502,56		980.720,90	102,75%	0,00%
3112 Plaće u naravi			7.593,15	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.408,80	500.000,00	299.453,62	377,10%	59,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	79.408,80		299.453,62	377,10%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	157.492,89	350.000,00	203.754,34	129,37%	58,22%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.492,89		203.754,34	129,37%	0,00%
32 Materijalni rashodi	12.702.411,59	30.950.562,50	11.148.068,90	87,76%	36,02%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.103,85	154.000,00	50.521,62	119,99%	32,81%
3211 Službena putovanja	8.146,40		10.957,24	134,50%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.526,00		21.000,00	102,31%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.431,25		18.564,38	138,22%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	72.010,39	228.000,00	81.720,99	113,48%	35,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.393,78		29.104,65	158,23%	0,00%
3223 Energija	46.604,91		37.331,55	80,10%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	777,91		172,95	22,23%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.233,79		3.743,09	60,05%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.368,75	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.662.414,92	30.254.062,50	10.853.370,52	87,09%	35,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.351,57		24.668,97	97,31%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.662.414,92		10.086.254,78	86,49%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	41.483,25		56.168,54	135,40%	0,00%
3234 Komunalne usluge	213.059,72		211.178,21	99,12%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	18.125,00		12.500,00	68,97%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.663,00		98.746,25	57,86%	0,00%
3238 Računalne usluge	30.936,86		36.510,88	118,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	330.212,29		327.342,89	99,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.426,94	314.500,00	162.455,77	129,52%	51,66%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.917,83		35.804,11	92,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	50.718,00		88.416,64	174,33%	0,00%
3293 Reprezentacija	6.340,04		4.911,34	77,47%	0,00%
3294 Članarine i norme	25.320,00		25.000,00	98,74%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			8.323,68	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.130,07		0,00	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	261.527,08	679.000,00	298.076,97	113,98%	43,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	245.344,93	430.000,00	218.920,23	89,23%	50,91%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	245.344,93		218.920,23	89,23%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	16.182,15	249.000,00	79.155,74	489,15%	31,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.382,15		4.323,05	98,65%	0,00%
3433 Zatezne kamate			783,67	0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.800,00		74.049,02	627,53%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	822.792,54	2.611.352,35	1.161.924,19	141,22%	44,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	822.792,54	2.611.352,35	1.161.924,19	141,22%	44,50%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	822.792,54		1.161.924,19	141,22%	0,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.088.770,94	9.708.690,00	1.257.846,14	117,69%	12,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.457,73	390.000,00	19.423,33	68,26%	4,98%
421 Građevinski objekti		150.000,00		0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	22.982,73	50.000,00	1.873,33	8,15%	3,75%
4221 Uredska oprema i namještaj	22.982,73		1.873,33	8,15%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00		0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.475,00	40.000,00	17.550,00	320,55%	43,88%
4262 Ulaganja u računalne programe	5.475,00		17.550,00	320,55%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.040.313,21	9.316.690,00	1.238.422,81	119,04%	13,29%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.313,21	9.316.690,00	1.238.422,81	119,04%	13,29%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.313,21		1.238.422,81	119,04%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	21.150.734,45	42.787.255,78	20.880.469,13	98,72%	48,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.138.934,45	37.846.000,00	20.276.335,49	100,68%	53,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.800,00	20.000,00	3.250,00	27,54%	16,25%
Izvor 5. POMOĆI	1.000.000,00	4.901.255,78	577.683,64	57,77%	11,79%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	24.200,00	0,00%	121,00%
SVEUKUPNI RASHODI	16.046.906,20	47.306.885,88	15.357.437,21	95,70%	32,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.866.975,07	41.919.448,38	14.862.404,32	125,24%	35,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.800,00	20.000,00	3.250,00	27,54%	16,25%
Izvor 5. POMOĆI	538.288,90	5.347.437,50	491.782,89	91,36%	9,20%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.629.842,23	0,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	16.046.906,20	47.306.885,88	15.357.437,21	95,70%	32,46%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	16.046.906,20	47.306.885,88	15.357.437,21	95,70%	32,46%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	16.046.906,20	47.306.885,88	15.357.437,21	95,70%	32,46%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42		999.778,42	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42	100,00%	49,99%
9 Vlastiti izvori	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.630,10	91,62%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.631,10	91,62%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.632,10	91,62%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.630,10	91,62%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.115.726,32	6.519.630,10	6.519.630,10	91,62%	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.073.448,38	6.073.448,38		100,00%
Izvor 5. POMOĆI		446.181,72	446.181,72		
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.115.726,32				

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti)

VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		49.306.885,88	16.357.215,63	33,17%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZŽ		49.306.885,88	16.357.215,63	33,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.919.448,38	15.862.182,74	36,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.250,00	16,25%
Izvor 5. POMOĆI		5.347.437,50	491.782,89	9,20%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	6.549.281,03	2.666.553,50	40,72%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	6.199.281,03	2.664.680,17	42,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.179.281,03	2.661.430,17	43,07%
311	Plaće (Bruto)	2.409.281,03	988.314,05	41,02%
3111	Plaće za redovan rad		980.720,90	
3112	Plaće u naravi		7.593,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	299.453,62	59,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.453,62	
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	203.754,34	58,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.754,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	50.521,62	32,81%
3211	Službena putovanja		10.957,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.564,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	81.720,99	35,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.104,65	
3223	Energija		37.331,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		172,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.743,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.368,75	
323	Rashodi za usluge	1.854.500,00	781.754,04	42,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.668,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.638,30	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.168,54	
3234	Komunalne usluge		211.178,21	
3235	Zakupnine i najamnine		12.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.746,25	
3238	Računalne usluge		36.510,88	
3239	Ostale usluge		327.342,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.500,00	162.455,77	51,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		35.804,11	
3292	Premije osiguranja		88.416,64	
3293	Reprezentacija		4.911,34	
3294	Članarine i norme		25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.323,68	
343	Ostali financijski rashodi	229.000,00	75.905,74	33,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.323,05	
3433	Zatezne kamate		783,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		70.799,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	17.550,00	43,88%
4262	Ulaganja u računalne programe		17.550,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.250,00	16,25%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.250,00	16,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.250,00	
K100010 Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	1.873,33	3,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.873,33	3,75%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	1.873,33	3,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.873,33	
K100011 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
K100012 Kapitalni projekt: POSLOVNI OBJEKTI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	

1001	Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	40.327.604,85	12.471.963,48	31,01%
A100002	Aktivnost: GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.600.000,00	872.396,20	54,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	872.396,20	54,52%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	872.396,20	54,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		872.396,20	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINA	1.011.352,35	289.527,99	28,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.011.352,35	289.527,99	28,63%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.352,35	289.527,99	28,63%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		289.527,99	
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	1.774.190,00	421.084,61	23,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.774.190,00	421.084,61	23,73%
323	Rashodi za usluge	87.500,00	33.312,50	38,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.686.690,00	387.772,11	22,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		387.772,11	
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	6.962.500,00	894.150,70	12,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.133.125,00	402.367,81	12,84%
323	Rashodi za usluge	149.625,00	19.575,00	13,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.575,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.983.500,00	382.792,81	12,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		382.792,81	
	Izvor 5. POMOĆI	3.829.375,00	491.782,89	12,83%
323	Rashodi za usluge	182.875,00	23.925,00	13,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.925,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.646.500,00	467.857,89	12,83%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		467.857,89	
K100117	Kapitalni projekt: SANACIJA OPASNIH MJESTA	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.937,50	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	306.937,50	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	693.062,50	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	693.062,50	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	26.614.562,50	9.994.803,98	37,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.789.562,50	9.994.803,98	38,76%
323	Rashodi za usluge	25.789.562,50	9.994.803,98	38,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.994.803,98	

Izvor 5. POMOĆI		825.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		825.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T100111 Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.365.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.365.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
1002 Program: OTPLATA KREDITA		2.430.000,00	1.218.698,65	50,15%
A100003 Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ		2.430.000,00	1.218.698,65	50,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		430.000,00	218.920,23	50,91%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		430.000,00	218.920,23	50,91%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			218.920,23	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija		2.000.000,00	999.778,42	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija			999.778,42	

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





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

KLASA: 340-01/20-01/15

URBROJ: 2140/01-01-19-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine, KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 2140-12-04/2-20-8 usvojen na 22. sjednici Upravnog vijeća dana 29.07.2020. godine.

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

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

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/16
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 21. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. rujna 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 340-01/20-01/16

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 18. rujna 2020.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

OBRAZLOŽENJE:

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

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

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge 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 2020. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

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

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

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



Klasa:400-02/19-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-20-
Pregrada, 17.09.2020.

Primljeno: 18.09.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/16		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

a) Uvod

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

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

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

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

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

A) PRIHODI I PRIMICI za 2020. godinu

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 49.429.871,52. Prihodi i primici veći su od prvotno planiranih za 122.985,64 kn.

Tablica 1. Struktura planiranih prihoda i primitaka po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA (%)
SVEUKUPNO PRIHODI		49.306.885,88	49.429.871,52	0,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.919.448,38	43.931.559,02	0,03
6	Prihodi poslovanja	37.846.000,00	37.858.110,64	0,03
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	55.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	37.770.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	21.000,00	24.110,64	14,81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	9.000,00	100,00
9	Vlastiti izvori	6.073.448,38	6.073.448,38	0,00
922	Višak/manjak prihoda	6.073.448,38	6.073.448,38	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	5.347.437,50	5.454.112,50	1,99
6	Prihodi poslovanja	4.901.255,78	5.007.930,78	2,18
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.901.255,78	5.007.930,78	2,18
9	Vlastiti izvori	446.181,72	446.181,72	0,00
922	Višak/manjak prihoda	446.181,72	446.181,72	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	24.200,00	21,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	24.200,00	21,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	24.200,00	21,00

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici povećavaju se 0,03 % i planiraju su u iznosu od 43.931.559,02 kn.

- **641 Prihodi od financijske imovine** odnosno kamate na depozite po videnju ostaju planirane u iznosu od 55.000,00 kn.
- **642 Prihodi od nefinancijske imovine** odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta ostaje planirana u iznosu od 37.770.000,00 kn.
- **652 Prihodi po posebnim propisima** odnosno naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. povećavaju se u odnosu na planirano za 7,6 %.
- **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** odnosi se na pruženu uslugu korištenja službenog vozila Županijske uprave za ceste ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- **Višak prihoda** Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.519.630,10 kn.
Višak poslovanja utvrđen iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici utvrđen je u iznosu od 6.073.448,38 kn

2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

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

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

3. POMOĆI

Pomoći se povećavaju 1,99% i planiraju u iznosu od 5.454.112,50 kn.

- **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:**
 - 1. Tekuće pomoći iz općinskih proračuna** - nova su stavka u Financijskom planu, a planiraju se od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju lokalne ceste L22003, dionica Poredje - Gornje Brezno, u iznosu od 300.000,00 kn.
 - 2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** - planiraju se od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu za sanaciju opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 693.062,50 kn i ostaju na razini plana.
 - 3. Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna** - planira se pomoć od Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda u iznosu od 4.014.868,28 kn. Kapitalna pomoć planira se za 193.325,00 kn manje od prvotno planiranog iz razloga što su po provedenim javnim nabavama, ugovoreni radovi u manjem iznosu od prvotno planiranih sredstava pa je i iznos sufinanciranja od strane Krapinsko-zagorske županije u smanjenom iznosu.
- **922 Višak prihoda iz 2019. godine iz izvora Pomoći** - Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.519.630,10 kn.
Višak poslovanja iz izvora 5.1. Pomoći utvrđen je u iznosu od 446.181,72 kn

4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 24.200,00 kn i veći je od plana za 21 %.

- **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** odnosno od prodaje službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Prodajom službenog vozila ostvaren je veći prihod od prvotno planiranog pa se stoga i prihod povećava za razliku sredstava.

B) RASHODI I IZDACI za 2020. godinu

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 49.429.871,52 kn. Rashodi i izdaci veći su od prvotno planiranih za 122.985,64 kn.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se 4,1% i planiraju se u iznosu od 39.149.871,52 kn.

- **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.259.281,03 kn** ostaju na razini plana
Rashode za zaposlene čine:
 - a) plaće (bruto),
 - b) ostali rashodi za zaposlene i
 - c) doprinosi na plaće u iznosu.

- **Skupina 32 - Materijalni rashodi u iznosu od 32.222.062,50 kn.**
Materijalni rashodi povećavaju se 4,1 %, a čine ih:
 - a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi se smanjuju za 6,5% na poziciji naknade troškova na službenim putovanjima.
 - b) rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi se povećavaju na poziciji materijala za čišćenje radi nabave dezinfekcijskih sredstava.
 - c) rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, licence, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge ostale usluge). Rashodi za usluge povećavaju se i to najvećim dijelom usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. II. Izmjenama plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije planira se povećanje radova redovitog i izvanrednog održavanja, a istodobno se odustaje od planiranih radova na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.
 - d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), ostaju na razini plana.
- **Skupina 34 - Financijski rashodi u iznosu od 719.000,00 kn.**
Financijski rashodi povećavaju se 5,9% a čine ih:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove koje ostaju na razini plana
 - b) ostali financijski rashodi (tekuća pričuva, povrat cestarine za objavljeni vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora prometa i infrastrukture). Rashod se povećava radi povećanog broja zahtjeva vlasnika cestovnih motornih vozila koji ostvaruju pravo na povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta za objavljeni vozila.
- **Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.889.527,99 kn**
Pomoći se povećavaju 10,7 %, a odnose se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Planom su bile planirane pomoći gradovima Klanjec i Donja Stubica, a sada se još planira sklopiti sporazum o sufinanciranju radova sa gradom Pregrada.
- **Skupina 38 - Ostali rashodi u iznosu od 60.000,00 kn**
Rashodi se odnosi se na kazne, penale i naknade štete. Do kraja godine ne očekuju se veće isplate za navedene rashode te su rashodi smanjeni za 40%.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se 14,7 % i planiraju se u iznosu od 8.280.000,00 kn.

- **Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 240.000,00 kn**
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se 38,5 % a čine ih
 - a) građevinski objekti (kontejner koji se planira nabaviti kao prostor za čuvanje arhiviranih predmeta)
 - b) postrojenja i oprema (uredska oprema i namještaj, računala i sl.)
 - c) prijevozna sredstva (službeno vozilo)
 - d) nematerijalna proizvedena imovina (program baza cestovnih podataka)
 Rashodi se smanjuju jer se odustaje od kupnje novog službenog vozila.
- **Skupina 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu od 8.040.000,00 kn**
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjuju se za 13,7 % a odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija cesta, sanacija klizišta, sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama). Radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa i neizvršenih radova od strane pojedinih jedinica lokalne samouprave moralo se odustati od rekonstrukcije cesta te su sredstva sa ove pozicije Financijskog plana raspoređena na konto 32 Rashodi za usluge, odnosno na radove redovitog i izvanrednog održavanja.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

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

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14,110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

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

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

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

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

NAZIV PROGRAMA	Program 1000 RASHODI UPRAVE Aktivnost A100001 Rashodi uprave: Rashodi uprave Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva Kapitalni projekt K10012 Poslovni objekti					
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.					
CILJ PROGRAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine 2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima 3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave 					
OPIS PROGRAMA	<p>Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljane osnovne djelatnosti Uprave.</p> <p>Program obuhvaća troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine, financijske rashode, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Program 1000 RASHODI UPRAVE planiran je u iznosu od 6.399.281,03 kn i manji je zbog odustajanja od kupnje novog službenog vozila. Iznos od 20.000,00 kn financijskih rashoda planira se financirati izvorom 5.1. Prihodi za posebne namjene temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki. Iznos od 24.200,00 kn za rashode za nabavu nefinancijske imovine planira se iz Izvora 7.1 Prihodi od nefinancijske imovine, a ostvaren je prodajom službenog vozila.</p>					
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)					
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Prihodi za posebne namjene	Iznos Prihodi od nefinancijske imovine
	1.	Rashodi za zaposlene odnosno plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće u iznosu	31	3.259.281,03		
	2.	Materijalni rashodi	32	2.551.000,00		
	3.	Financijski rashodi	34	269.000,00	20.000,00	
	4.	Ostali rashodi	38	60.000,00		
	5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)	42	215.800,00		24.200,00
UKUPNO				6.399.281,03 kn		
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.					

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine.			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12). Rashodi ostaju na razini plana, a financiraju se izvorom 1.1. Opći prihodi i primici.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	36	1.600.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA			
SVRHA PROGRAMA	Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (ŽUC KZZ) i jedinica lokalne samouprava (JLS).			
CILJ PROGRAMA	Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)			
OPIS PROGRAMA	U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje izvedenih radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e. Planom su bili obuhvaćeni gradovi Klanjec i Donja Stubica, a sada je uključen još i grad Pregrada. Rashodi se financiraju izvorom 1.1. Opći prihodi i primici.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama (Klanjec, Donja Stubica, Pregrada)	36	950.000,00 kn
	2.	Neizvršeni radovi sufinanciranja gradovima i općinama temeljem sporazuma iz 2019. godine (grad Zlatar i općina Desinić)	36	289.527,99 kn
	UKUPNO:			1.289.527,99 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA			
SVRHA PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta. Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.			
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Projekt rekonstrukcija cesta smanjuje se 48,99 % zbog preraspodjele sredstava na Tekući projekt T100110 Redovito održavanje, a sve zbog toga što se radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa i neizvršenih radova od strane pojedinih jedinica lokalne samouprave moralo privremeno odustati od rekonstrukcije planiranih cesta. Svi planirani rashodi financiraju se izvorom 1.1. Opći prihodi i rashodi			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge - stručni nadzor	32	45.000,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - rekonstrukcija cesta	45	860.000,00
	UKUPNO:			905.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100016- SANACIJA KLIZIŠTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta smanjuje se 5,05% jer su po provedenim postupcima javne nabave ugovoreni iznosi manji od prvotno planiranih. Planira se sanacija šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, a dio sredstava planira se od pomoći Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda, dok se ostatak financira izvorom 1.1. Opći prihodi i primici.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Rashodi za usluge-stručni nadzor	32	126.450,00	154.550,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - sanacija klizišta	45	2.848.500,00	3.481.500,00
	UKUPNO			6.611.000,00 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100017- SANACIJA OPASNIH MJESTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta na pojedinim županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije poboljšava se sigurnost odvijanja prometa i samim time sprečava mogućnost nastanka prometnih nesreća i neželjenih incidentnih situacija.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta omogućava se sigurnije korištenje predmetnih dijelova javnih cesta koji su temeljem statističkih podataka i analiza od strane Ministarstva unutarnjih poslova označeni kao mjesta opasnosti i potencijalne ugroze. U zonama sanacije opasnih mjesta planiraju se građevinske korekcije nosivog sloja asfaltnog zastora i dopuna prometne signalizacije.				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, provođenje postupka nabave, ugovaranje i ustupanje radova, kontrola izvršenih radova. Za kapitalni projekt K100017 sanacija opasnih mjesta dio sredstava planira se od pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu. Ostatak rashoda financira s izvorom 1.1. Opći prihodi i primici. Rashodi se smanjuju za 15% jer je po provedenom postupku javne nabave ugovoren iznos manji od planiranog.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cesta na području KZZ	45	156.937,50	693.062,50
	UKUPNO:			850.000,00 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije i smanjenje broja prometnih nesreća na pojedinim dijelovima javnih cesta.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE				
SVRHA PROGRAMA	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko -zagorske žup. koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.				
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta				
OPIS PROGRAMA	<p>Redovito održavanje cesta obuhvaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadziranje i pregled cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i zelenila 8. Održavanje objekta 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Obnavljanje kolničkog zastora 12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 13. Saniranje odrona i pokosa <p>Projekt Redovito održavanje povećava se za 5,24 %, a povećanje se odnosi na novo planirane radove redovitog i izvanrednog održavanja sukladno II. Izmjenama plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Za projekt redovito održavanje većina rashoda financira se izvorom 1.1. Opći prihodi i rashodi, a manji dio sredstava planira se iz izvora 5.1. Pomoći i to od tekuće pomoći iz općinskog proračuna Općine Hum na Sutli sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova i dio od pomoći sukladno Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (Klasa:400-02/19-03/91: Urbroj:530-06-1-19-9, od 10. prosinca 2019. godine). koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture krajem 2019. godine, a ista se troše u 2020. godini.</p>				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i rashodi	Iznos Pomoći
	I.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	32	28.010.062,50 kn	1.335.000,00 kn
	UKUPNO			28.010.062,50 kn	
POKAZATELJI REZULTATA	Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od 670,78 km županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije u županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije..), sanacija 1 propusta i 1 mosta, sanacije pokosa, sanacija 14 km cesta novim habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavljanjem cestovnih rubnjaka...)				
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita javnih cesta			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Projekt se smanjuje za 2,20 % jer su po provedenim postupcima javne nabave ugovoreni iznosi manji od prvotno planiranih. Svi planirani rashodi financiraju se izvorom I.I. Opći prihodi i rashodi			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge – izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i uspostava BCP	32	1.335.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Izvedena projektna dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava			

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


 Direktor: **Stjepan Štepec, mag.ing.traff.**
 11/11



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

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

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286146
OIB: 43706413013
Žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 23. sjednici dana 17.09.2020. godine donosi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	42.767.255,78	42.886.041,42	0,3%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	24.200,00	21,0%
3 Rashodi poslovanja	37.600.195,88	39.149.871,52	4,1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.706.690,00	8.280.000,00	-14,7%
RAZLIKA	-4.519.630,10	-4.519.630,10	0,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.519.630,10	6.519.630,10	0,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6+7+8+9	49.306.885,88	49.429.871,52	0,25%
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+5	49.306.885,88	49.429.871,52	0,25%

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	42.767.255,78	42.886.041,42	0.3%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.901.255,78	5.007.930,78	2.2%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.901.255,78	5.007.930,78	2.2%
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	37.825.000,00	0.0%
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	55.000,00	0.0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	37.770.000,00	0.0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.000,00	44.110,64	7.6%
652	Prihodi po posebnim propisima	41.000,00	44.110,64	7.6%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	9.000,00	100%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	9.000,00	100%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	24.200,00	21.0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	24.200,00	21.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	24.200,00	21.0%
3	Rashodi poslovanja	37.600.195,88	39.149.871,52	4.1%
31	Rashodi za zaposlene	3.259.281,03	3.259.281,03	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.409.281,03	2.409.281,03	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	30.950.562,50	32.222.062,50	4.1%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	144.000,00	-6.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	238.000,00	4.4%
323	Rashodi za usluge	30.254.062,50	31.525.562,50	4.2%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.500,00	314.500,00	0.0%
34	Financijski rashodi	679.000,00	719.000,00	5.9%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	249.000,00	289.000,00	16.1%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.611.352,35	2.889.527,99	10.7%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.611.352,35	2.889.527,99	10.7%
38	Ostali rashodi	100.000,00	60.000,00	-40.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	60.000,00	-40.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.706.690,00	8.280.000,00	-14.7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	240.000,00	-38.5%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	-100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.316.690,00	8.040.000,00	-13.7%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.316.690,00	8.040.000,00	-13.7%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	6.519.630,10	6.519.630,10	0.0%
92	Rezultat poslovanja	6.519.630,10	6.519.630,10	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	6.519.630,10	6.519.630,10	0.0%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		49.306.885,88	49.429.871,52	0,25
Glavni program A01 ŽUC		49.306.885,88	49.429.871,52	0,25
Program 1000 RASHODI UPRAVE		6.549.281,03	6.399.281,03	-2,29
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		6.199.281,03	6.199.281,03	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.179.281,03	6.179.281,03	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.139.281,03	6.139.281,03	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.259.281,03	3.259.281,03	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.409.281,03	2.409.281,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	144.000,00	-6,49
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	238.000,00	4,39
323	Rashodi za usluge	1.854.500,00	1.854.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.500,00	314.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	229.000,00	269.000,00	17,47
343	Ostali financijski rashodi	229.000,00	269.000,00	17,47
38	Ostali rashodi	100.000,00	60.000,00	-40,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	60.000,00	-40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	25.800,00	-48,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	25.800,00	-48,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	25.800,00	-48,40
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	25.800,00	-48,40

Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	24.200,00	100,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	0,00	-100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	-100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	-100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	-100,00
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	-100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	-100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	-100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-100,00
423 Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	-100,00
Kapitalni projekt K100012 POSLOVNI OBJEKTI	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	40.327.604,85	40.600.590,49	0,68
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.011.352,35	1.289.527,99	27,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.011.352,35	1.289.527,99	27,51
3 Rashodi poslovanja	1.011.352,35	1.289.527,99	27,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.011.352,35	1.289.527,99	27,51
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.352,35	1.289.527,99	27,51
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	1.774.190,00	905.000,00	-48,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.774.190,00	905.000,00	-48,99
3 Rashodi poslovanja	87.500,00	45.000,00	-48,57
32 Materijalni rashodi	87.500,00	45.000,00	-48,57
323 Rashodi za usluge	87.500,00	45.000,00	-48,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.686.690,00	860.000,00	-49,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.686.690,00	860.000,00	-49,01
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.686.690,00	860.000,00	-49,01

Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		6.962.500,00	6.611.000,00	-5,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.133.125,00	2.974.950,00	-5,05
3	Rashodi poslovanja	149.625,00	126.450,00	-15,49
32	Materijalni rashodi	149.625,00	126.450,00	-15,49
323	Rashodi za usluge	149.625,00	126.450,00	-15,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.983.500,00	2.848.500,00	-4,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.983.500,00	2.848.500,00	-4,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.983.500,00	2.848.500,00	-4,52
Izvor 5.1. POMOĆI		3.829.375,00	3.636.050,00	-5,05
3	Rashodi poslovanja	182.875,00	154.550,00	-15,49
32	Materijalni rashodi	182.875,00	154.550,00	-15,49
323	Rashodi za usluge	182.875,00	154.550,00	-15,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.646.500,00	3.481.500,00	-4,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.646.500,00	3.481.500,00	-4,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.646.500,00	3.481.500,00	-4,52
Kapitalni projekt K100117 SANACIJA OPASNIH MJESTA		1.000.000,00	850.000,00	-15,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.937,50	156.937,50	-48,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.937,50	156.937,50	-48,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.937,50	156.937,50	-48,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	306.937,50	156.937,50	-48,87
Izvor 5.1. POMOĆI		693.062,50	693.062,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	693.062,50	693.062,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	693.062,50	693.062,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	693.062,50	693.062,50	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		26.614.562,50	28.010.062,50	5,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.789.562,50	26.885.062,50	4,25
3	Rashodi poslovanja	25.789.562,50	26.885.062,50	4,25
32	Materijalni rashodi	25.789.562,50	26.885.062,50	4,25
323	Rashodi za usluge	25.789.562,50	26.885.062,50	4,25
Izvor 5.1. POMOĆI		825.000,00	1.125.000,00	36,36
3	Rashodi poslovanja	825.000,00	1.125.000,00	36,36
32	Materijalni rashodi	825.000,00	1.125.000,00	36,36
323	Rashodi za usluge	825.000,00	1.125.000,00	36,36
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		1.365.000,00	1.335.000,00	-2,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.365.000,00	1.335.000,00	-2,20
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.335.000,00	-2,20
32	Materijalni rashodi	1.365.000,00	1.335.000,00	-2,20
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	1.335.000,00	-2,20

Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	430.000,00	430.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2020. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 5.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 7.

Ovaj II. Izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Financijski plan će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/19-01/01
 URBROJ: 2140-12-04/1-20-10
 Pregrada, 17.09.2020.

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





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

KLASA: 340-01/20-01/16

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, KLASA:400-02/19-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-20-10 utvrđen na 23. sjednici Upravnog vijeća dana 17. rujna 2020. godine.

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 KZZ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/20-01/05
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 21. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Godišnji financijski izvještaj i Izvještaj o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu i Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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: 214-01/20-01/05
URBROJ: 2140/01-11-20-2
Krapina, 21. rujna 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu i Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije

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

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

OBRAZLOŽENJE:

Do 1. siječnja 2020. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) područje vatrogastva bilo je uređeno Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04. , 38/09. i 80/10.) te se izvješća odnose na zakon koji je bio na snazi 2019. godine.

Istim je bilo propisano 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. Zakonom je bilo određeno 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 bilo je propisano da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 45. 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 navedenom Krapinsko-zagorska županija sredstva je uplaćivala na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Člankom 45. stavkom 7. Zakona bilo je propisano da su vatrogasne zajednice županija dužne dati potvrdu za svoje godišnje proračune i izvješća nadležnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Dana 9. srpnja 2020. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, uz zapisnik sa redovne Skupštine koja je održana 7. srpnja 2020. godine, dostavila je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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 2019. godinu
2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu
3. Prijedlog zaključka Župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine



**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE
ŽUPANIJE**

Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vzkzz@vzkzz.hr

Tel/fax 049-373-463



**IZVJEŠĆE O RADU
VATROGASNE ZAJEDNICE
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**



KRAPINA, 7.srpanj 2020.

UVOD

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) zaštita od požara određena je kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku a provode je jedinice lokalne i regionalne samouprave te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost.

Među mjere i radnje zaštite od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara, sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode vatrogasni subjekti.

Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti..

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji organizirana je i djeluje temeljem:

- Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10) u pogledu definiranja ustroja i provedbe vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe;
- Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) u pogledu ukazivanja na potrebu poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica;
- Zakona o udrugama (NN br. 74/14) u pogledu unutrašnjeg ustroja i djelovanja same Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge.
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) u pogledu operativnih vatrogasaca kao glavne operativne snage u sustavu civilne zaštite
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)
- Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 31/15.),
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 1/15.)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15.)

Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva

dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih zajednica općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u udrugu.

Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Krapinsko-zagorskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine danas radi temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije.

Hrvatska vatrogasna zajednica (u daljnjem tekstu: HVZ) kao krovna organizacija profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj zastupa interese vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i u njih udruženih vatrogasnih zajednica područja, vatrogasnih zajednica gradova i vatrogasnih zajednica općina.

Vatrogasna zajednica izradila je Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu.

I USTROJSTVO ZAJEDNICE



Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.229 km² i broji oko 133.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina.

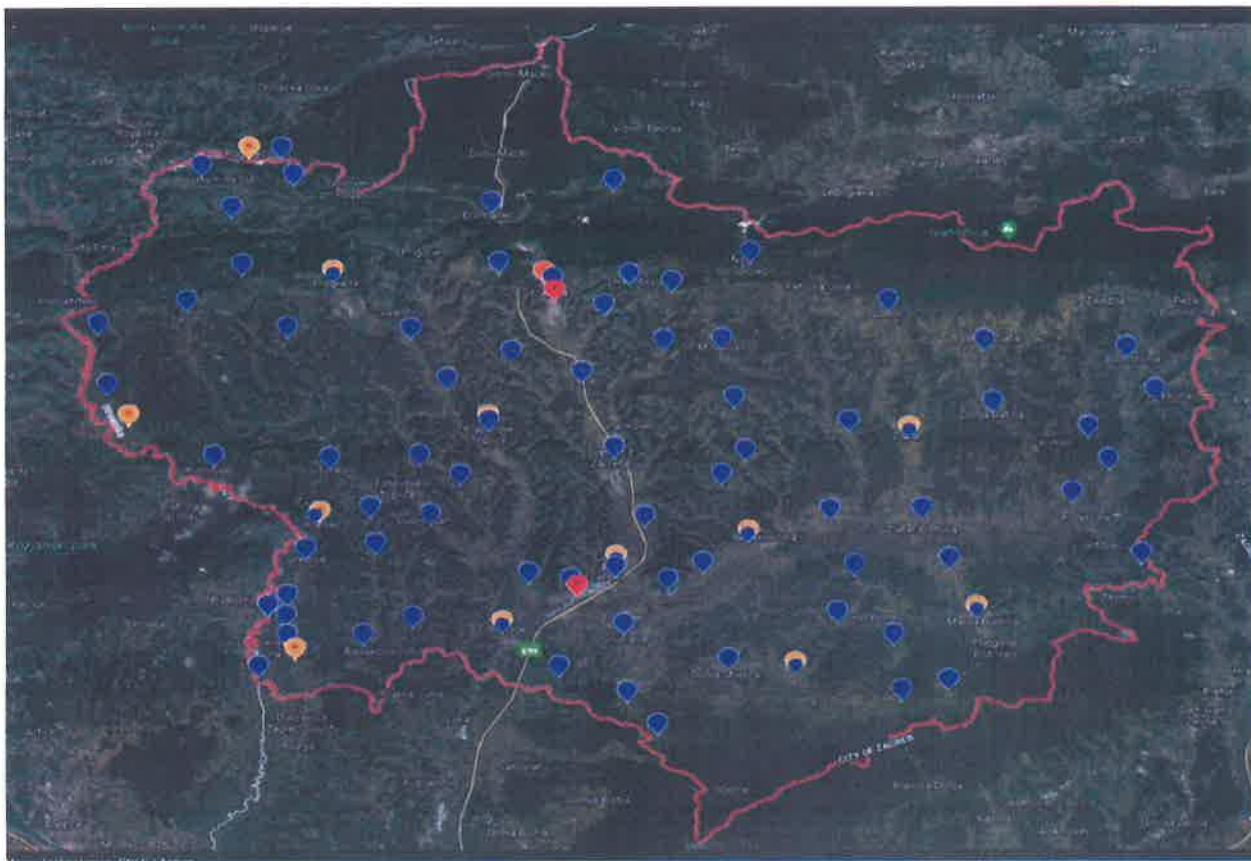
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruža od vrhova Macelja i Ivančice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i državna sa Republikom Slovenijom, je rijeka Sutla, a istočna granica je vododjelnica porječja Krapine i Lonje. Ovako razgraničen prostor Županije podudara se s prirodnom regijom Donje Zagorje.

Županija Krapinsko-zagorska graniči:

- na sjeveru sa Republikom Slovenijom i Varaždinskom županijom
- na zapadu sa Republikom Slovenijom
- na jugu sa gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom
- na istoku sa Zagrebačkom i Varaždinskom županijom.

Površinom je jedna od manjih županija (1229 km²) ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108,1 stan./km² iznad republičkog prosjeka koji iznosi 75,8 stan./km², te je, uz Međimursku i Varaždinsku županiju, najgušće naseljeno područje Republike Hrvatske. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi.

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasna društva, od čega su tri u gospodarstvu. Trenutno je 50 dobrovoljno vatrogasno društvo udruženo u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udružena su direktno u VZKŽŽ-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 VZKŽŽ-e.

VZKŽŽ-e udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

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 Bistricu i Klanjec dislocirano po 9 djelatnika.

U Zaboku je krajem 2019. svečano otvoren Vatrogasni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Objekt je izgrađen sredstvima same postrojbe te uz pomoć Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije.



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

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

Krapinsko-zagorska županija je na 6. sjednici 13. prosinca 2017. godine donijela "Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija", temeljem koje je na 8. sjednici 04. travnja 2018. godine donijela Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije.

Jedinice lokalne samouprave imaju izrađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planove zaštite od požara koje su većinom usklađene s aktualnim stanjem.

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2019. godine obavljali su volonterski. Zapovjednik VZKZŽ je u toku 2019. bio zaposlenik VZKZŽ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina. Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na neodređeno vrijeme. VZKZŽ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine.

Zaposlenici sačinjavaju stručnu službu Zajednice sa sljedećim poslovima:

- normativno-pravni poslovi (izrada Statuta i općih akata, upravljanje udrugom - sukladno Statutu kao temeljnom aktu i odlukama Skupštine i Predsjedništva; vođenje evidencije o članstvu - popis članova Zajednice; zaštita i zastupanje interesa vatrogastva na području djelovanja Zajednice; potpora rada vatrogasnih udruga i ustanova u normativno-pravnom smislu te pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava i obaveza
- informacijsko-dokumentacijski poslovi (praćenje aktivnosti svih vatrogasnih postrojbi na području županije; prikupljanje općih podataka o vatrogasnim organizacijama; statistička i informatička obrada svih gore navedenih podataka radi pravilnog prezentiranja pred javnošću; poslovi nakladništva informativnih (statistička izvješća, godišnjaci) i drugih publikacija - Web stranice; razvijanje međunarodne suradnje itd.)
- operativni poslovi (stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi, njihovom opremljenošću i osposobljenošću, provođenje programa edukacije vatrogasaca prema planovima i pravilnicima, organizacija i kontrola vatrogasnih natjecanja, sudjelovanje u izradi i ažuriranju planova zaštite od požara i procjena ugroženosti za gradove, općine i županiju, prikupljanje i analiziranje istih; unapređivanje rada vatrogasne mladeži kroz izradu promidžbenih materijala i organizaciju osposobljavanja; suradnja sa službama zaštite od požara i od katastrofa; praćenje, usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti vatrogasnih organizacija u poduzimanju stručno-tehničkih mjera, itd.)
- financijsko-materijalni poslovi (poslovi platnog prometa i financijsko knjigovodstvenog praćenja poslovanja Zajednice, izrada obračuna poslovanja - računa prihoda i rashoda, statističkog izvještaja, bilance (tromjesečne, polugodišnje, godišnje), izrada obračuna poreza na dohodak; obračun, isplata i knjiženje plaća za zaposlenike; vođenje glavne knjige, dnevnika knjiženja, blagajne i pomoćnih knjiga sukladno računovodstvenim propisima te usklađivanje poslovnih knjiga; praćenje zakonskih obveza i primjena zakonskih normi u poslovanju Zajednice, zaključivanje i pohrana poslovnih knjiga; sudjelovanje u izradi plana prihoda i rashoda; praćenje korištenja financijskih sredstava po stavkama; obračun i isplata naknada za više od 150 osoba koje sudjeluju u radu tijela Zajednice odnosno predstavljaju Zajednicu na različitim vatrogasnim događanjima)

- ostali stručno-tehnički poslovi.

Stručna i organizirana stručna služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija sa 93 organizacije preko 6.000 članova.

U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji s radnim tijelima, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi.

Radni prostor nije u cijelosti primjeren statusu sjedišta VZKZŽ-e i ne omogućuje normalan rad djelatnika, smještaj namještaja i uređaja. U prostoru VZKZŽ nema uvjeta za održavanje sastanaka za više od 6-7 osoba.

1.1. Sjednice radnih tijela

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

- Programa rada VZKZŽ-e za 2019. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZŽ-e za 2019. godinu,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. 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.

Dužnosnici Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije kroz rad u tijelima i odborima HVZ-a, usuglašavaju stavove na donošenju i aktualizaciji podzakonskih akata, koji reguliraju organiziranost, način djelovanja i ustroj vatrogasnih organizacija, unapređuju se strukovna

znanja i omogućuje stručnjacima iz vatrogasnih organizacija razmjena iskustava i sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka.

Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama gradova i općina. U tijelima VZKZŽ zastupljene su (direktno ili indirektno) sve vatrogasne organizacije u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sve aktivnosti planiraju se na sjednicama radnih tijela Predsjedništva i Zapovjedništva VZKZŽ.

Zapovjedništvo donosi prijedlog programa osposobljavanja za tekuću godinu, na sjednicama Odbora za natjecanja dogovara se način provedbe vatrogasnih natjecanja, Odbor za vatrogasnu mladež izrađuje program rada s mladima te priprema programe osposobljavanja za mladež i voditelje mladeži, koordinira druge aktivnosti u radu s mladima.

Na temelju prijedloga tih i drugih odbora koji se po potrebi sastaju radi izrade planskih operativnih dokumenata, Zapovjedništvo VZKZŽ provodi operativne zadatke, a Predsjedništvo VZKZŽ koordinira i donosi odluke o nabavci opreme i sredstava, prati i usklađuje operativne programe i financijski plan. Predsjedništvo nadalje pruža potrebnu pomoć članicama u provedbi zakonskih propisa i unaprjeđenju statusa članova vatrogasnih društava.



Tijela upravljanja Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije utvrđena su Statutom koji je usvojen 2015. godine.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice, a prema broju predstavnika koje utvrđuje Predsjedništvo Zajednice te 3 člana koje imenuje Predsjedništvo iz redova građana odnosno vatrogasaca zaslužnih za razvoj i djelatnost vatrogastva.

Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije danas broji 99 članova.



U 2019. godini Skupština Zajednice održala je dvije sjednice. Svoju izvještajnu sjednicu održala je dana 10. svibnja 2019. u vatrogasnom domu DVD Pregrada. Na samoj sjednici Skupštine usvojeni su Izvješće o radu Zajednice u 2018. godini, Program rada te Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu doneseni su na sjednici Skupštine održane dana 23. studenog 2019. godine u vatrogasnom domu DVD-a Radakovo.

Osim Skupštine, sjednice su tijekom 2019. godine u skladu s potrebama održala sljedeća radna tijela Zajednice:

- Predsjedništvo (15 članova) - 3 sjednice
- Zapovjedništvo (11 članova) - 5 sjednice
- Nadzorni odbor (5 članova) - 1 sjednice
- Odbor za natjecanja (5 članova) - 3 sjednice
- Odbor za financije (5 članova) - 2 sjednice
- Odbor za vatrogasnu mladež (5 članova) - 2 sjednice
- Odbor za osposobljavanje (5 članova) - 1 sjednica
- Inventurna komisija (3 člana) - 1 sjednica

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.

Delegacija VZ KZŽ bila je nazočna obilježavanju 12. godišnjice tragedije na Kornatima 30. kolovoza 2019. godine.

Održane su 3 sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovaran je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva i Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice. Na sastancima Koordinacije obavljena je rasprava o mogućim prijedlozima novog Zakona o vatrogastvu. Treba napomenuti veliku suglasnost svih članova naše Koordinacije oko mogućih prijedloga novog Zakona o vatrogastvu koji je Hrvatski Sabor usvojio dana 13. prosinca 2019. i koji se primjenjuje od 01. siječnja 2020. godine.

Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah održana je 29. studenog 2019. godine u prostorijama vatrogasnog doma DVD Petrovsko.

Zajedničkoj sjednici nazočili su članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZKZŽ, 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 20 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.

Raznolikost između dviju zemalja koje sudjeluju u Programu predstavlja prednost koju treba obostrano prepoznati jer više europske suradnje podrazumijeva i više novih ideja te održivih rješenja.



2. Program: Aktivnosti na napređenju zaštite od požara i vatrogastva

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) 1595 vatrogasnih operativnih članova i 3805 ostala člana. Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza.

U cilju stjecanja uvida u stanje opremljenosti vatrogasnih postrojbi obveza je Zapovjednika VZKZŽ i zapovjednika VZG/VZO provođenje stručnog nadzora. U toku 2019. godine stručni nadzor proveden je u 14 vatrogasnih organizacija na području Krapinsko-zagorske županije. Jedinice lokalne samouprave tokom godine osiguravale su sredstva za nabavu vatrogasne opreme i vozila.

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2019. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 78.000,00 kn te uređenje vatrogasnih spremišta u iznosu od 90.000,00 kn.

Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo 15.000,00 kuna, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 50.000,00 kuna.

Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 134.956,50 kuna

Stanje vatrogasnih vozila na području Krapinsko-zagorske županije vidljivo je iz priložene tabele.

Jedinica lokalne samouprave	Navalno 1+5	Navalno 1+2	AC	NV/ALJ	ALJ 32	HP	Šumsko	Trak. cist	Tehničko	Ostalo	Uk vozila
Ukupno županija	43	32	35		3	2	5		4	90	214

* podaci iz aplikacije „Vatronet“

13. lipnja 2019. g. u prostorijama JVP Zagreb izvršena svečana primopredaja prvih vatrogasnih vozila koja su nabavljena temeljem Ugovora potpisanog 2018. g. između Ministarstva Poljoprivrede i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Temeljem navedenog ugovora iz prikupljne naknade za općekorisne funkcije šuma u 2018. godine osigurati će se 40.000.000,00 kuna za aktivnosti osposobljavanja i opremanja vatrogasnih zajednica u RH.

Svečana primopredaja izvršena je za 28 vozila Mitsubishi L-200 i 29 (od planiranih 46) Volkswagen Transporter kombi 2.0 TDI.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je temeljem raspodjele preuzela 2 Pick-up vozila za dvije JVP sa područja naše županije (ZJVP Zabok i JVP grada Krapina).



Za drugi dio planiranih sredstava za našu županiju u visini od oko milijun kuna Ministarstvo poljoprivrede i HVZ naručili su vatrogasnu opremu, koja je trebala biti isporučena i dostavljena do kraja 2019. godine svim vatrogasnim organizacijama prema utvrđenim kriterijima. Nažalost postupak javne nabave još nije proveden.

Ovo je bio prvi je korak suradnje Ministarstva poljoprivrede i HVZ oko opremanja vatrogasnih organizacije jer je u pripremi program opremanja za slijedeće godine.

Tokom 2019. godine vodile su se intenzivne aktivnosti oko još jednog značajnog projekta HVZ "Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH" u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Tim značajnim projektom za hrvatsko vatrogastvo na krajnje korisnike, a to su javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva biti će raspoređena 94 nova vatrogasna vozila, 3 specijalna, po 5 vatrogasnih vozila u sedam VZ priobalja, te u 14 VZ kontinenta po 4 vatrogasna vozila: Navalno vatrogasno vozilo- dugo, Navalno vatrogasno vozilo - kratko, vatrogasna autocisterna te vozilo za gašenje šumskih požara.

Sam početak rasporeda vozila bio je više nego prihvatljiv i transparentan, a završetak neprimjeren i nedopustiv.

2.1. Podaci o broju intervencija u 2019. godini

Prema podacima Vatrogasne zajednice Krapinsko - zagorske županije, u 2019. godini, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je 760 vatrogasnih intervencija od čega je bilo 271 požar, 426 tehničke intervencije i 63 ostale intervencije.

Uspoređujući podatke s podacima za 2019. godinu, vidljiv je osjetno ukupnog povećanje broja svih intervencija (u 2018 bilo je ukupno 410 intervencija, od toga 155 požara, 223 tehničkih intervencija i 32 ostalih intervencija)

POŽARI

	NA GRAĐEVINAMA	U PROMETU	NA OTVORENOM	UKUPNO POŽARA
<i>siječanj</i>	15	4	3	22
<i>veljača</i>	14	0	51	65
<i>ožujak</i>	13	2	79	94
<i>travanj</i>	11	0	10	21
<i>svibanj</i>	5	3	0	8
<i>lipanj</i>	6	3	5	14
<i>srpanj</i>	2	2	4	8
<i>kolovoz</i>	5	2	3	10
<i>rujan</i>	3	0	1	4
<i>listopad</i>	2	0	2	4
<i>studen</i>	8	1	1	10
<i>prosinac</i>	11	0	0	11
UKUPNO	95	17	159	271

TEHNIČKE INTERVENCIJE

	NA GRAĐEVINAMA	NA OTVORENOM	U PROMETU	AKCIDENTI	UKUPNO TEHNIČKIH
<i>siječanj</i>	4	1	3	2	10
<i>veljača</i>	5	5	3	0	13
<i>ožujak</i>	6	5	3	3	17
<i>travanj</i>	12	5	2	1	20
<i>svibanj</i>	26	59	3	11	99
<i>lipanj</i>	20	28	2	4	54
<i>srpanj</i>	46	58	4	10	118
<i>kolovoz</i>	3	6	1	2	12
<i>rujan</i>	3	3	2	4	12
<i>listopad</i>	6	3	1	4	14
<i>studen</i>	18	9	2	4	33
<i>prosinac</i>	5	13	2	4	24
UKUPNO	154	195	28	49	426

OSTALE INTERVENCIJE

	OSIGURANJA	LAŽNE DOJAVE	PRIJEVOZ VODE	USLUGE	OSTALO	UKUPNO OSTALIH
<i>siječanj</i>	0	0	0	0	1	1
<i>veljača</i>	0	2	20	0	2	24
<i>ožujak</i>	0	2	0	0	3	5
<i>travanj</i>	0	2	0	0	1	3
<i>svibanj</i>	1	7	0	0	2	10
<i>lipanj</i>	0	2	0	0	0	2
<i>srpanj</i>	1	4	0	0	0	5
<i>kolovoz</i>	0	1	0	0	0	1
<i>rujan</i>	0	0	0	0	0	0
<i>listopad</i>	1	0	0	0	2	3
<i>studenj</i>	0	4	0	0	2	6
<i>prosinac</i>	0	3	0	0	0	3
UKUPNO	3	27	20	0	13	63

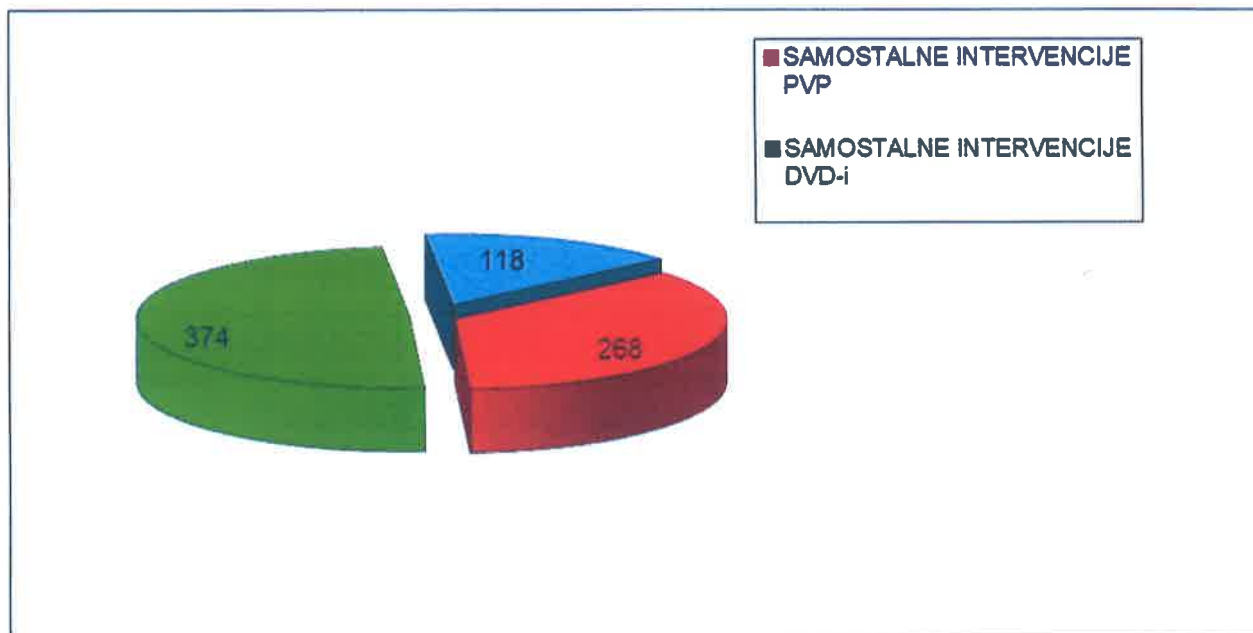
2.2. Način upravljanja vatrogasnim intervencijama

Svi pozivi na požarne intervencije zaprimaju se na jednom mjestu u Vatrogasnom operativnom centru koji djeluje pri Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u Zaboku. Najveći dio dojava dolazi preko broja za vatrogasne intervencije: 193, dio preko dojava iz Centra 112, a dio preko poziva iz policije ili drugih službi.

Velik dio vatrogasnih postrojbi ima sustav daljinskog uključivanja sirena, a sva društva imaju uzbunjivanje operativnih članova preko SMS poruka čime se skraćuje vrijeme izlaska na intervencije. Po zaprimanju dojava, na požar se šalje najbliže dobrovoljno vatrogasno društvo koje ima adekvatnu opremu (ovisno o tipu i veličini požara), a ukoliko je dojava o požaru objekta ili o ugroženosti osoba, obavezno se na intervenciju šalje profesionalna vatrogasna postrojba prema području djelovanja.

U slučaju velikih požara na otvorenom prostoru ili velikih požara na objektima, na intervenciju se upućuju obje profesionalne postrojbe bez obzira na formalno područje djelovanja. U tim slučajevima se djelovanje postrojbi zasniva na ovlastima županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Intervencije u 2019.



* Vatrogasne intervencije u 2019. godini prema zajedničkom djelovanju

SAMOSTALNE INTERVENCIJE PVP	268
SAMOSTALNE INTERVENCIJE DVDi	374
OSTALO (zajedničke intervencije ili požar pogasili mještani)	118
UKUPNO	760

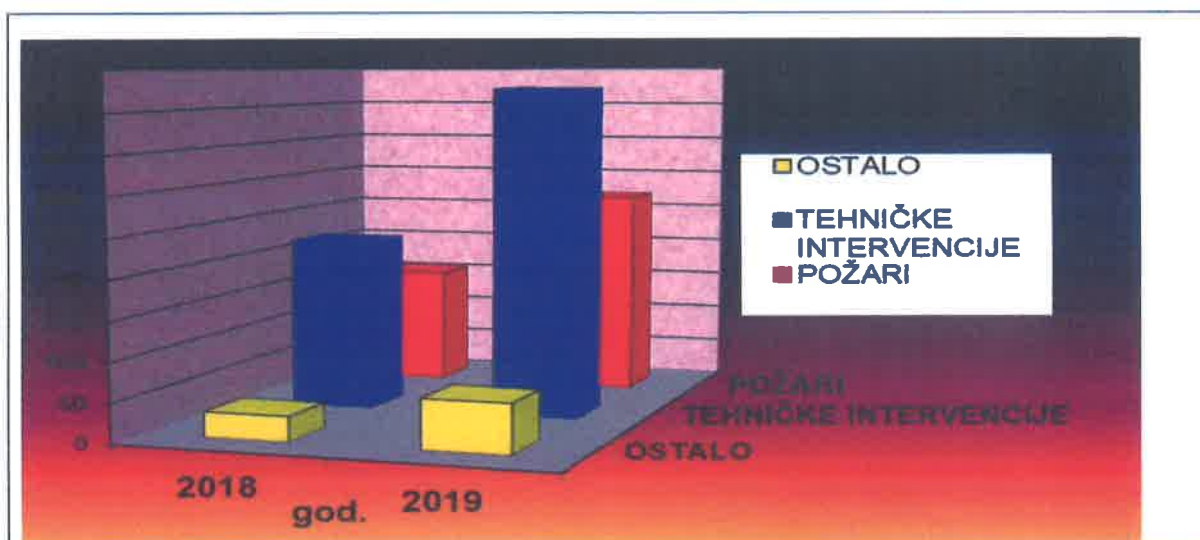
Intervencije po gradovima/općinama

RED. BR.	OPĆINA/GRAD	BROJ INTERVENCIJA
1	BEDEKOVČINA	41
2	BUDINŠČINA	9
3	DESINIĆ	10
4	DONJA STUBICA	17
5	ĐURMANEC	21
6	GORNJA STUBICA	10
7	HRAŠČINA	5
8	HUM NA SUTLI	23
9	JESENJE	3
10	KLANJEC	16
11	KONJŠČINA	28
12	KRALJEVEC NA SUTLI	3
13	KRAPINA	103
14	KRAPINSKE TOPLICE	37
15	KUMROVEC	12

16	LOBOR	14
17	MAČE	12
18	MARIJA BISTRICA	24
19	MIHOVLJAN	10
20	NOVI GOLUBOVEC	4
21	OROSLAVJE	34
22	PETROVSKO	10
23	PREGRADA	70
24	RADOBOJ	37
25	STUBIČKE TOPLICE	11
26	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	40
27	TUHELJ	5
28	VELIKO TRGOVIŠĆE	16
29	ZABOK	71
30	ZAGORSKA SELA	7
31	ZLATAR	34
32	ZLATAR BISTRICA	22

Usporedba broja intervencija

	2018	2019		PROMJENA
POŽARI	155	271	+	74,84 %
TEHNIČKE INTERVENCIJE	223	426	+	91,03 %
OSTALO	32	63	+	96,88 %
UKUPNO	410	760	+	85,37 %



Usporedba intervencija po mjesecima

2018	POŽARI	TEHNIČKE INTERVENCIJE	OSTALO
SIJEČANJ	18	6	4
VELJAČA	16	17	0
OŽUJAK	21	16	2
TRAVANJ	15	10	2
SVIBANJ	8	53	1
LIPANJ	12	42	2
SRPANJ	4	15	3
KOLOVOZ	11	13	7
RUJAN	11	15	2
LISTOPAD	10	13	5
STUDENI	15	11	3
PROSINAC	14	12	1
UKUPNO	155	223	32

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







2.3. Dislokacije

Redovna dislokacija

Temeljem zapovijedi za dislokaciju od 27. lipnja 2019. godine, vatrogasci iz Krapinsko zagorske županije upućeni su u mjesto Božava na Dugom otoku.

Ukupno je u 6 smjena bilo angažirano 30 vatrogasaca, 12 iz redova JVP 6 iz JVP Krapina i 6 iz Zagorske JVP, te 18 vatrogasaca iz DVD-a.

Dislokacija je završila 19. rujna 2019. godine.

Za dislokaciju su bila angažirana 3 vozila i to

- navalno vozilo, opremljeno hidrauličnim alatom iz **JVP Krapina**
- navalno vozilo **iz DVD Zlatar**
- zapovjedno vozilo **iz JVP Krapina**

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

Za izvanrednu dislokaciju 27. srpnja angažirano je bilo 27 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila, vatrogasci i vozila su vraćeni prije dolaska na dislokaciju jer je došlo do promjene vremenskih uvjeta - počela padati jaka kiša.

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja

3.1. Osposobljavanja i seminari

U izvještajnom razdoblju održavano je 17 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 VZKŽ 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, VZKŽ 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 2019. 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

Tokom 2019. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu.

Ukupno je osposobljeno 561 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

	Mladež	Vatrogasac	Vatrogasac I klase	Vatrogasni dočasnik	Vatrogasni dočasnik I klase	Vatrogasni časnik	Vatrogasni časnik I klase	PVČ	Specijalnost
VZKŽ						45			
VZO Bedekovčina		35							
VZG Zlatar			31						16 bolničar 73 teh.inter.
VZO Marija Bistrica		27		19					
VZO Veliko Trgovišće			40						
VZO Hum na Sutli		27	37						
VZO Krapinske Toplice			25						18 dišni
DVD Jertovec			56						

DVD Desinić					17			
DVD Krapina	30							
VZG Zabok					19			
DVD Lohor								11 dišni
DVD Stubička Slatina								16 dišni
DVD Tuhelj								16 dišni
SVEUKUPNO								
561	119	189	19	36	45			153



Također tokom 2019.godine u organizaciji HVZ-a izvršeno je osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca u projektu „Enras“ u kojem su se osposobili vatrogasci iz vatrogasnih postrojbi koje graniče sa Republikom Slovenijom vezano za pružanje tehničke pomoći u slučaju radioloških i nuklearnih nesreća (sudjelovalo 12 vatrogasnih postrojbi sa 69 sudionika).

3.2. Vježbe i natjecanja

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije i vatrogasne organizacije su tokom 2019. godine organizirale više vatrogasnih vježbi sa ciljem sagledavanja realnog stanja i mogućnosti izvršenja taktičkih zadataka i zadaća koje će se postaviti pred operativne postrojbe.

Pregled održanih vježbi daje se u tabeli

Vježbe u organizaciji VZŽ/GZ	Mjesto održavanja	Datum održavanja	Broj sudionika
Vježba sa Gasilskom Zvezom Šmarje pri Jelšah	Rogaška Slatina	14.06.2019	66
Vježbe u organizaciji VZP/NZG/VZO	Mjesto održavanja	Datum održavanja	Broj sudionika
VZO Veliko Trgovišće	Veliko Trgovišće	02.6.2019	20
VZO Zagorska Sela	Zagorska Sela	25.5.2019	36
DVD Zlatar Bistrica	Zlatar Bistrica	16.6.2019	20
VZG Klanjec	Gredice	11.6.2019	26
VZO Marija Bistrica	TugonicaPodgrađe	29.6.2019	31
VZO Kraljevecna Sutli	Kraljevec na Sutli	02.6.2019	25
VZO Bedekovčina	Bedekovčina	04.6.2019	39
DVD Đurmanec	Mihovljan	29.06.2019	27
VZG Zlatar	Zlatar	27.09.2019	29
DVD Druškovec	Druškovec	24.05.2019	17





Temeljem programa suradnje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, 14. lipnja 2019. godine u popodnevnim satima održana je međunarodna vatrogasna vježba u Rogaškoj Slatini,

Vježba se izvodila na objektima „Komunalne naprave za pročišćavanje“ u Rogaškoj Slatini. U međunarodnoj vježbi sudjelovale su vatrogasne postrojbe iz VZKZŽ; DVD Druškovec, DVD Đurmamec, DVD Klenovec, DVD Prišlin-Hum, a iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah: PGD Steklarna Rogaška Slatina, PGD Rogaška Slatina, PGD Svati Štefan, PGD Kostrivnica.

Na vježbi je sudjelovalo ukupno 15 vozila i 66 vatrogasaca.

Vježbom su rukovodili Mario Gamilec, gasilski poveljnik općine Rogaška Slatina i Marjan Čuček, zapovjednik VZO Hum na Sutli i član Zapovjedništva VZKZŽ

Nakon uspješno i profesionalno odrađenih zadataka i zamisli iz elaborata vježbe, učesnicima vježbe obratili su se poveljnik GZ Šmarje pri Jelša Bogdan Krumpak, zamjenik zapovjednika VZKZŽ Davor Vrabec, regijski poveljnik Bojan Hrepevnik, koji su istakli da je vježba nastavak dugodišnje i uspješne suradnje vatrogasaca sa obiju strana Sutle.

Kao gosti vježbi su nazočili brojni uzvanici i gosti iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah i VZKZŽ.



Nekoliko članova vatrogasnih postrojbi iz VZKŽŽ bili su učesnici 15. Stručnog skupa HVZ u Opatiji 11. i 12. travnja 2019. godine.

Na 10. stručnom savjetovanju HVZ-a u Tuheljskim Toplicama 23. listopada sudjelovalo je 28 pripadnika vatrogasnih organizacija sa područja Krapinsko-zagorske županije

Temeljem Zaključka Zapovjedništva VZKŽŽ, 13. županijsko vatrogasno natjecanje Vatrogasnog pomladka i vatrogasne mladeži održano je 29. rujna 2019. godine na nogometnom igralištu NK "Mladost" u Zaboku.

Natjecanje je započelo u 9:00 sati a završilo u 13:30 sati službenim proglašenjem rezultata.

Na 13. županijskom vatrogasnom natjecanju vatrogasnog pomladka i mladeži sudjelovale su 54 natjecateljska odjeljenja i to:

- Pomladak ženski - 8 natjecateljskih odjeljenja
- Pomladak muški - 24 natjecateljskih odjeljenja
- Mladež ženska - 7 natjecateljskih odjeljenja
- Mladež muška - 13 natjecateljskih odjeljenja



7. Županijsko natjecanje odraslih u svim kategorijama održano je 29. rujna 2019. godine u Zaboku, na nogometnom igralištu NK "Mladost".

Natjecanje je započelo u 13:30 sati a završilo službenim proglašenjem rezultata u 18:30 sati.

Na 7. županijskom natjecanju sudjelovalo je ukupno 30 natjecateljskih odjeljenja:

- Žene "A" - 5 natjecateljskih odjeljenja
- Muški "A" - 11 natjecateljskih odjeljenja
- Žene "B" - 4 natjecateljskih odjeljenja
- Muški "B" - 9 natjecateljskih odjeljenja
- Muški PVP "B" - 1 natjecateljsko odjeljenje

Natjecanje je provedeno u skladu sa Pravilnikom za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za provođenje županijskog natjecanja bila su angažirana 45 vatrogasna suca, a regularnost natjecanja pratio je kontrolor HVZ g. Mijo Brlečić.



Međunarodno natjecanje CTIF-a – vatrogasna olimpijada u Švicarskom gradu Martigny

Sedam dana 600 sudionika iz 23 zemlje članice Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF) sudjelovali su na nizu događaja i manifestacija, čiji je vrhunac bio 22. međunarodno natjecanje CTIF-a (vatrogasna olimpijada vatrogasne mladeži) u četvrtak, 18.7.2019. godine.

Boje Republike Hrvatske u natjecateljskim odjeljenjima branili su: DVD Bedekovčina (muški), DVD Nuštar i DVD Šandorovec (ženski)

Naša ekipa mladeži muške iz DVD-a Bedekovčina je u konkurenciji 34 ekipa zauzela vrlo dobro 7 mjesto.

Iskrene čestitke ekipi i voditeljima mladeži DVD-a Bedekovčina.



Svi nastupi i ostvareni rezultati naših ekipa dokaz su odličnog rada u vatrogasnim organizacijama na terenu.

Svima iskrene čestitke sa željom da nastave sa takvim radom.

Kada se govori o vatrogasnim natjecanjima svakako treba spomenuti i vatrogasna natjecanja koja organiziraju DVD-a i VZO/VZG .

Novim Pravilnikom na drugačiji način sufinancirala su se vatrogasna natjecanja, u 2019.g. za tu namjenu osigurano je 41.600,00 kuna.

IZVJEŠĆE O ODRŽANIM VATROGASNIM NATJECANJIMA U 2019. GODINI

Mjesto održavanja	Datum	Vrsta natjecanja	Broj ekipa	Odobrena sredstva	Realizirana sredstva	Kontrolor natjecanja	Broj sudaca
ZABOK		Kup veterana		1.000,00	-		
KLANJEC	18.05.2019	VI terensko natjecanje	15 ekipa	3.000,00	3.000,00		
TUHELJ-RAKOVEC	1.6.2019	III terensko natjecanje	15 ekipa	2.000,00	2.000,00		
ZABOK	26.5.2019	XX Kup grada Zaboka	M"A"-3 Ž"A"-1 M"B"-5 Ž"B"-4 Ukupno: 13	4.000,00	4.000,00	Alojz Ferdelja	5
KONJŠČINA	9.6.2019	9.Vatrogasne igrice	6 ekipa	1.000,00	1.000,00		
KAČKOVEC	17.6.2018	XXI Kup „Antun Brglec“	M"A"-2 Djeca M – 10 Djeca Ž – 3 Ukupno: 15	3.000,00	3.000,00	Mladen Matković	4
„MAHANOVIĆ“ GREDICE	1.9.2018	III Kup DVD Mihanović-Gredice	Djeca Ž-5 Djeca M-13 Ukupno:18	2.000,00	2.000,00	Branko Seljan	4
STIPERNICA	6.7.2019	VIII Kup Stipernica	M"A"-7 Ž"A" -1 M"B"-1 Djeca Ž-2 Djeca M-13 Ukupno:24	3.000,00	3.000,00	Branko Seljan	4
KRAPINSKE TOPLICE	15.6.2019	Prigodno „Marlja Badl“	Ekipa Ž-3 Ekipa M-9 Ukupno:12	2.000,00	2.000,00		
MALA ERPENJA	13.7.2019	XI Kup Mala Erpenja	M"A" – 6 Ž „A“ -4 M"B" – 4 Ž"B"-1 Djeca M-17 Djeca Ž-5 Ukupno:37	3.000,00	3.000,00	Alojz Ferdelja	4
KRAPINSKE TOPLICE	20.7.2019	X Kup djece I mladeži	MM -9 MŽ -3 Djeca M-11 Djeca Ž-4 Ukupno: 27	2.000,00	2.000,00	Siniša Matok	4
STRMEC	17.8.2019	IV Kup „Vatrogasac“ Strmec	M"A" – 4 Ž „A“ -2 M"B"-2 Ž"B"-1 Djeca M -15 Djeca Ž-3 Ukupno:27	2.000,00	2.000,00	Ivan Kovač	4
RADAKOVO	24.8.2019	XIII Kup „Srce Radakova“	M A – 4 Ž A - 1 Djeca Ž-3 Djeca M-12 Radakovo:20	3.000,00	3.000,00	Siniša Matok	5
PAVLOVEC	7.9.2019	XI Kup „Marko Piljek“	M "A" -5 M „B“ -7 Ž „A“ -3 Ž „B“ -4 MM -11 MŽ -5 Djeca M-17 Djeca Ž-9 Ukupno: 61	5.000,00	5.000,00	Alojz Ferdelja	11
PRIŠLIN-HUM	07.9.2019	22.Dolnom Sutle	12 ekipa	2.000,00	2.000,00		
SLOGA PLAVIĆ	29.9.2019	1.Kup	Mladež M-4 Mladež Ž-1 Djeca M-14 Djeca Ž-1 Ukupno:19	1.000,00	1.000,00	Alojz Fedelja	5



Dobrim rezultatima u natjecanjima treba dodati i ostvarene rezultate za Kup Hrvatske . U kategoriji Mladež muška - ekipa DVD-a Bedekovčina osvojila je prvo mjesto, a u kategoriji Mladež ženska - ekipa DVD-a Krapinske Toplice osvojila je drugo mjesto.

U kategoriji žene »B« ekipa DVD-a Bedekovčine osvojila je 1 mjesto.

U kategoriji Fire Combat ekipa DVD-a Zlatar Bistrica Muški - A do 30 godina usvojila je prvo mjesto.

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

Suradnja s vatrogasnim organizacijama u Republici Sloveniji

Suradnja između vatrogasnih organizacija s obje strane hrvatsko-slovenske granice započeta je još u vrijeme osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i traje neprekidno do danas. Jednako je to duž cijele granične crte koja službeno razdvaja, a neslužbeno spaja ljude koji često koriste zajednički lokalni govor, a imaju i niz zajedničkih životnih poteškoća jednako tako zajednički rješavaju.

Dvadesetak DVD-ova s područja Krapinsko-zagorske županije koja djeluju na prostoru uz granicu sa Slovenijom upravo u zimskom razdoblju redovito intenzivira suradnju sa svojim „susjedima“. Međusobni posjeti na sjednicama skupština pobratimljenih hrvatskih DVD-ova odnosno slovenskih PGD-ova prilika su za upoznavanje s postignućima u proteklom razdoblju, ali i produbljanje međuljudskih odnosa s obje strane granice.

Domaćin tradicionalnih susreta vatrogasaca sa obje strane rijeke Sutle „Dolinom Sutle“ bilo je DVD Prišlin-Hum, samo natjecanja održano je na prostoru igrališta kod osnovne škole „Viktora Kovačića“ u Humu na Sutli.

To su bili 22 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 14 ekipa iz 12 PGD - DVD-a iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

S područja VZKŽŽ sudjelovalo je 5 muških ekipa iz DVD Klenovec, Prišlin-Hum, Sloga Plavić, Kumrovec, Poljana Sutlanska i 1 ženska ekipa iz DVD-a Prišlin-Hum.

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

Podjela priznanja uz svečano postrojavanje i prigodne govore održano je u ugodnom okruženju terena udruge „Mrzli Zdenec“ u Prišlinu uz nazočnost domaćina i gostiju:

predsjednika i tajnika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera i Rajka Jutriše, predsjednika i poveljka Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah Eriha Strašeka i Bogdana Krumpaka i domaćina predsjednika i zapovjednika DVD-a Prišlin-Hum Dražena Pereti i Darka Kamanščak .

Priznanja su podjelili predstavnici Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah.

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



Domaćin slijedećih 23. susreta biti će prijatelji iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah.

Temeljem suradnje VZKŽŽ i Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah nastupi natjecateljskih ekipa na natjecanjima sa obje strane Sutle

- Na natjecanju Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah koje je održano 16.6.2019 u Kozjem iz VZ KŽŽ sudjelovale su tri ekipe i to:
 1. Žene "A" – DVD Prišlin-Hum
 2. Žene "B" - DVD Veliko Trgovišće
 3. Muški "A" – DVD "Vatrogasac" Strmec

- Na županijskom natjecanju vatrogasnog pomladka, mladeži i odraslih održanog 29.9.2019. godine u Zaboku iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah sudjelovale su slijedeće ekipe:
 1. Mladež muška - PGD Pristava
 2. Žene "A" -PGD Buče
 3. Žene "B" -PGD Steklarna Rogaška Slatina
 4. Muški "B" - PGD Mestinje

Na natjecanju za pionirje in mladince Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah koje je održano 6.10.2019.g. u Podčetrtku iz VZKŽŽ sudjelovala je ekipa

- Mladež muška - DVD Krapinske Toplice



Vatrogasni suci iz VZKŽŽ sudjelovali su na vatrogasnim natjecanjim i van naše županije, tako npr. na vatrogasnim natjecanjima u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije, Vatrogasnoj zajednici koprivničko-križevačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba – ukupno 34 vatrogasna suca.

4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima

4.1. Kamp vatrogasne mladeži

Odbor za vatrogasnu mladež VZ KZŽ organizirao je seminar za voditelje vatrogasne mladeži koja su ljetovala u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2019. godini

Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2019. godini 158 pripadnika mladeži uz 26 voditelja u 9 smjena.



Izvešće o Kampa Fažana 2019. godina

Broj smjene	NAZIV DVD-a koji je boravio u Kampu	broj pripadnika mladeži	Broj voditelja	Napomena
1.smjena: 17.6.-24.6.	KLANJEC	13	1	
2.smjena: 24.6.-1.7.				
3.smjena : 1.7.-8.7.	STUBIČKA SLATINA	17	2	
4.smjena : 8.7.-15.7.	BUDINŠČINA	15	2	
5.smjena : 15.7.-22.7.	LOBOR	10	2	
6.smjena : 22.7.-29.7.	VELIKO TRGOVIŠĆE STIPERNICA	11 9	2 2	
7.smjena : 29.7.-5.8.	BEDEKOVČINA	13	2	

<i>8.smjena: 5.8.-12.8.</i>	VZO ZAGORSKA SELA	16	4	
<i>9.smjena : 12.8.-19.8.</i>	MARIJA BISTRICA	11	2	
<i>10. smjena : 19.8.-26.8.</i>	KRAPINSKE TOPLICE	17	2	
<i>11.smjena: 26.8.-2.9.</i>	ĐURMANEC TUHELJ	14 12	2 3	

Sveukupno 184 članova vatrogasne mladeži i voditelja.

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 2019. godini sa 140,00 kuna po sudioniku.

Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2019. godini

Na seminaru voditelja vatrogasne mladeži održanom u Kampu vatrogasne mladeži HZV u Fažani u vremenu od 26. do 28.travnja sudjelovalo je 5 voditelja vatrogasne mladeži iz VZ KZŽ.

Susreti vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije održani su 26.svibnja 2019. godine u Čakovcu .

Na navedenom susretu sudjelovali su:

- Odjeljenje mladež ženska DVD Bedekovčina
- Odjeljenje mladež muška DVD Krapinske Toplice



5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije

Veliku ulogu u jačanju preventivne svijesti imaju i sredstva javnog priopćavanja koja prate rad vatrogasnih organizacija. Stoga je izuzetno značajno intenziviranje suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije sa svim medijima koji djeluju na području Krapinsko zagorske županije.

Internetska stranica Zajednice, na kojoj se objavljuju informacije i vijesti iz vatrogastva na području županije, tijekom 2019. godine je od strane Odbora za informativno-promidžbenu aktivnost bila redizajnirana.

Sve vatrogasne organizacije tokom 2019. godine odgovarajuću pažnju posvetile su informativno promidžbenom djelovanju. Tokom 2019. godine putem lokalnih medija građanstvo je informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada.

Izvršena je distribucija zajedničkog promidžbenog materijala HVZ(„ Spriječimo požare” – letak; „Kako spriječiti nesreću” – brošura; „Kako postupiti u slučaju nesreće” – brošura; Vatrogasna bojanka, Prigodan raspored sati) na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara i drugih nepogoda .

VZKZŽ-e se pretplatila na 24 primjeraka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, Zapovjedništva i radnih tijela VZKZŽ.

Sve važnije aktivnosti i informacije objavljujane su na web stranicama VZ KZŽ

5.1. Odlikovanja i priznanja

U izvještajnom razdoblju 2019. 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. Određenih problema bilo je oko odobravanja spomenica za 50. i 60. godina, kao i spomenica »vatrogasni veteran« čija autorizacija je u domeni HVZ.

U pojedinim slučajevima od predaje zahtjeva pa do odobrenja prošlo je više mjeseci.

PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2019. GODINE

Spomenica za 30 godina	43
Spomenica za 40 godina	75
Spomenica za 50 godina	17
Spomenica za 60 godina	9
Spomenica za 70 godina	3
Srebrna vatrogasna medalja	29
Srebrna vatrogasna plamenica	29
Zlatna vatrogasna medalja	16
Zlatna vatrogasna plamenica	2
Spomenica vatrogasni veteran	22
Medalja za posebne zasluge	3
UKUPNO	248

5.2. Mjesec zaštite od požara i dan vatrogastva

Tijekom "Mjeseca zaštite od požara" svibanj 2019., 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 VZKZŽ-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 PUKZŽ-e u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara, distribucije letaka i plakata s porukom zaštite od požara.
- Stotinjak vatrogasaca iz Krapinsko-zagorske županije kao uvod u mjesec svibanj „mjesec zaštite od požara“ okupilo se na misnom slavlju koje je održano u nedjelju 28. travnja 2019. godine pri klanječkoj zavjetnoj kapelici sv. Florijana u organizaciji VZG Klanjec i VZKZŽ.

Zavjetna kapelica Sv. Florijana jedina je kapelica Sv. Florijana u Zagorju i izgrađena je 1742. godine na temeljima kapelice izgrađene 1590. godine koja se urušila.

Svečano misno slavlje predvodio je župni vikar Drago Brglez

Nakon misnog slavlja za sve vatrogasce i građane organizirala je domjenak i druženje kod lovačkog doma u Klanjcu .



U nedjelju 26. svibnja 2019. u Mariji Bistrici je održano 20. vatrogasno hodočašće. Središnje misno slavlje u Crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca, predslavio je p. Anto Pavlović, Isusovac, koji redovito djeluje u Svetištu MBB-e, a nakon mise uslijedio je i tradicionalni vatrogasni križni put bistričkom kalvarijom. Prije samog misnog slavlja, a nakon himni vatrogasce su pozdravili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički i župan KZZ-e Željko Kolar.

Uz njih hodočašću su između ostalih prisustvovali počasni predsjednik HVZ-a Franjo Gregurić, predsjednik VZ KZZ-e i VZO Marija Bistrica Stjepan Skuliber i zapovjednik VZ KZZ-e Marijan Lovrenčić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica Teodor Švaljek, zapovjednik VZO Marija Bistrica i predsjednik DVD-a Marija Bistrica Velimir Babić, zapovjednik DVD-a Marija Bistrica Nikola Benci te broji drugi dužnosnici županijskih, općinskih i gradskih društava. Inače, prema tradiciji, svake godine gost suorganizator hodočašća je jedna županijska vatrogasna zajednica, a ove je godine to bila domaća VZKZZ-e.

Ove godine na hodočašću se okupilo oko 1.500 vatrogasaca iz cijele Lijepe naše. Zagorski vatrogasci bili su najbrojniji, sa oko 400 hodočasnika, za koje je prigodno druženje nakon mise organizirala VZ KZZ i DVD Marija Bistrica.

Misu je pjevanjem uveličao domaći župni zbor iz Marije Bistrice, a himne je izvela i vatrogasce u procesiji dopratila Limena glazba KUD-a Lovro Ježek Marija Bistrica, koja ove godine slavi 125 godina djelovanja.



5.3. Obilježavanje obljetnica i drugih manifestacija

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

U toku 2019. obilježili smo:

Naziv DVD-a	Datum proslave	Obljetnica
Pregrada	12.10.2019	130
Marija Bistrica	18.05.2019	130
Budinščina	27.04.2019	90
Rakovec	20.07.2019.	80
Đurmanec	15.06.2019	40
Selno	01.06.2019	40

U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godini osigurana su dodatna financijska sredstva za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija 2019. godini.

Osigurana financijska sredstva doznačena su račun VZ KZŽ

Temeljem tako namjenski osiguranih sredstava za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija u 2019. godini, sredstava su bila raspoređena na način da svako društvo koje je obilježilo godišnjicu dobilo je:

- do 100 godina 8.000,00 kuna
- više od 100.godina 12.000,00 kuna



Izaslanstvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u sastavu Marijan Lovrenčić, zapovjednik, Rajko Jutriša, tajnik i Ivica Glas bivši predsjednik VZ KZŽ i jedan od pokretača suradnje sa vatrogascima iz Travnika, nazočila je obilježavanju 140 godina vatrogastva u Travniku.

Svečana akademija u povodu 140 godina vatrogastva u Travniku održana je 30. listopada u 13 sati u Centru za kulturu Općine Travnik na kojoj je Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije primila diplomu za uspješnu suradnju sa vatrogascima Travnika.

Svečani mimohod vatrogasnih jedinica održan je 30. listopada od 10:00 do 12:00 sati uz sudjelovanje TVJ Travnik, DVD Turbe, DVD Nova Bila i DVD Vitovlje i Poduzetna jedinica ŠPD Srednjobosanske šume uz pratnju članica Plesnog studij „Prijatelji djece Maya“, Muzičkog društva Travnik i Limene glazbe „Lašva“ Nova Bila.

Zaključak

Ovo su dakle naši rezultati, rezultati rada naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinijeli boljitku rada VZ KZŽ.

Još jedna godina je iza nas u kojoj je bilo dosta događanja i aktivnosti koje smo odradili prema mogućnostima odnosno financijskim sredstvima.

Slobodno možemo reći da smo odradili prioritetne zadaće koje smo zacrtali u svojem Planu rada za 2019. godinu. Nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno.

Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na dobroj međusobnoj suradnji.

Moramo istaknuti dobru suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom koja nas financijski prati, a posebna zahvala županu i zamjenicima župana na dodatnim sredstvima za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila, uređenje vatrogasnih domova i obilježavanju godišnjica

Zahvaljujemo se svima koji su nas podržavali i pomagali nam u radu i sa nama sudjelovali u plemenitom i humanom radu

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

XXXXX

Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:

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

Klasa:025-01/20-03/01

Urbroj:2140-21-20-1

Krapina, 07. srpnja 2020.

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 2019.godinu na sjednici održanoj dana 07.srpnja 2020.godine, donijela je

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.GODINU

Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019.godinu sastoji se od ostvarenja prihoda i rashoda, ostvarenja novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2019.godinu ostvareni su :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/5.
1	2	3				
3			PRIHODI			
	33		Prihodi po posebnim propisima	1.276.500,00	1.274.789,18	99,87
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.276.500,00</i>	<i>1.274.789,18</i>	99,87
	34		Prihodi od imovine	100,00	11,93	11,93
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>100,00</i>	<i>11,93</i>	11,93
	37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	5.150,00	4.280,00	83,11
		371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>5.150,00</i>	<i>4.280,00</i>	83,11
			UKUPNO PRIHODI:	1.281.750,00	1.279.081,11	99,79

RASHODI:

4		RASHODI			
	41	Rashodi za radnike	176.550,00	166.712,60	94,43
		411 <i>Plaće</i>	140.000,00	131.939,19	94,24
		412 <i>Ostali rashodi za radnike</i>	7.500,00	7.500,00	100,00
		413 <i>Doprinosi na plaće</i>	29.050,00	27.273,41	93,88
	42	Materijalni rashodi	570.445,00	568.391,42	99,64
		421 <i>Naknade troškova radnicima</i>	7.400,00	7.368,15	99,57
		422 <i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	142.350,00	134.728,50	94,65
		424 <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	132.090,00	127.069,40	96,20
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	114.810,00	126.897,87	110,53
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	108.600,00	110.828,92	102,05
		429 <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	65.195,00	61.498,58	94,33
	43	Rashodi amortizacije	100.000,00	94.727,91	94,73
		431 <i>Amortizacija</i>	100.000,00	94.727,91	94,73
	44	Financijski rashodi	5.050,00	4.964,67	98,31
		443 <i>Ostali financijski rashodi</i>	5.050,00	4.964,67	98,31
	45	Donacije	546.595,00	493.146,50	90,22
		451 <i>Tekuće donacije</i>	206.595,00	190.190,00	92,06
		452 <i>Kapitalne donacije</i>	340.000,00	302.956,50	89,10
	46	Ostali rashodi	1.000,00	200,00	20,00
		462 <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	1.000,00	200,00	20,00
	47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	21.100,00	21.083,07	99,92
		471 <i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	21.100,00	21.083,07	99,92
		UKUPNO RASHODI:	1.420.740,00	1.349.226,17	94,97

UKUPNO PRIHODI:	1.281.750,00	1.279.081,11	99,79
UKUPNO RASHODI:	1.420.740,00	1.349.226,17	94,97
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	138.990,00	70.145,06	50,47
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:	361.464,61	361.464,61	100,00
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:	222.474,61	291.319,55	130,95

ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2019.godinu ostvareni su:

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/5.
3			PRIHODI			
33			Prihodi po posebnim propisima	1.276.500,00	1.274.789,18	99,87
	331		Prihodi po posebnim propisima	1.276.500,00	1.274.789,18	99,87
		3311	Prihodi iz proračuna Županije	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
		3311	Prihodi iz državnog proračuna-HVZ	96.500,00	113.437,53	117,55
		3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	75.000,00	72.951,65	97,27
		3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	55.000,00	38.400,00	69,82
34			Prihodi od imovine	100,00	11,93	11,93
	341		Prihodi od financijske imovine	100,00	11,93	11,93
		3413	Prihodi od kamata poslovne banke	100,00	11,93	11,93
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	5.150,00	4.280,00	83,11
	371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	5.150,00	4.280,00	83,11
		3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	2.000,00	1.130,00	56,50
		37112	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-ostali	3.150,00	3.150,00	100,00
			UKUPNO PRIHODI:	1.281.750,00	1.279.081,11	99,79

RASHODI:

Broj konta			Vrsta rashoda	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/5.
Program			Stručna služba, upravljanje i administracija	618.600,00	597.056,76	96,52
Aktivnost			Stručna služba, upravljanje i administracija	592.100,00	571.048,62	96,44
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	590.100,00	569.918,62	96,58
4			Rashodi	592.100,00	571.048,62	96,44

41			Rashodi za radnike	176.550,00	166.712,60	94,43
	411		<i>Plaće</i>	<i>140.000,00</i>	<i>131.939,19</i>	<i>94,24</i>
		4111	Plaće za redovni rad	140.000,00	131.939,19	94,24
	412		<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,00</i>
		4121	Ostali rashodi za radnike	7.500,00	7.500,00	100,00
	413		<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>29.050,00</i>	<i>27.273,41</i>	<i>93,88</i>
		4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	23.250,00	21.661,85	93,17
		4132	Doprinos za zapošljavanje	200,00	183,72	91,86
		4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	5.600,00	5.427,84	96,93
42			Materijalni rashodi	307.500,00	303.313,44	98,64
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.743,87</i>	<i>100,77</i>
		4211	Službena putovanja	5.700,00	5.743,87	100,77
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>117.500,00</i>	<i>115.772,54</i>	<i>98,53</i>
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	85.000,00	84.868,44	99,85
		4221	Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	28.000,00	27.540,40	98,36
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	3.000,00	1.863,70	62,12
		4224	Ostale naknade	1.500,00	1.500,00	100,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>96.800,00</i>	<i>92.207,87</i>	<i>95,26</i>
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	14.225,47	105,37
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	14.713,42	147,13
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.922,75	113,18
		4254	Komunalne usluge	1.300,00	619,18	47,63
		4255	Zakupnine i najamnine	26.000,00	24.470,28	94,12
		4257	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	5.500,73	78,58
		4258	Računalne usluge	14.000,00	13.880,55	99,15
		4259	Ostale usluge	18.000,00	10.875,49	60,42
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>62.000,00</i>	<i>67.038,36</i>	<i>108,13</i>
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	24.665,28	123,33
		4263	Energija	35.000,00	34.530,52	98,66
		4264	Sitan inventar i autogume	7.000,00	7.842,56	112,04
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>25.500,00</i>	<i>22.550,80</i>	<i>88,43</i>
		4291	Premija osiguranja	4.500,00	4.436,47	98,59
		4292	Reprezentacija	20.000,00	17.976,39	89,88
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	137,94	13,79
43			Rashodi amortizacije	100.000,00	94.727,91	94,73
	431		<i>Amortizacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>94.727,91</i>	<i>94,73</i>

		4311	Amortizacija	100.000,00	94.727,91	94,73
44			Financijski rashodi	5.050,00	4.964,67	98,31
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>5.050,00</i>	<i>4.964,67</i>	<i>98,31</i>
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.964,67	99,29
		4433	Zatezne kamate	50,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	1.000,00	200,00	20,00
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>20,00</i>
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	200,00	20,00
Izvor			Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	2.000,00	1.130,00	56,50
4			Rashodi	2.000,00	1.130,00	56,50
42			Materijalni rashodi	2.000,00	1.130,00	56,50
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>56,50</i>
		4263	Energija	2.000,00	1.130,00	56,50
Aktivnost			Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ	6.500,00	6.187,08	95,19
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	6.500,00	6.187,08	95,19
4			Rashodi	6.500,00	6.187,08	95,19
42			Materijalni rashodi	6.500,00	6.187,08	95,19
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.976,08</i>	<i>99,20</i>
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.000,00	2.976,08	99,20
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.211,00</i>	<i>91,74</i>
		4292	Reprezentacija	3.500,00	3.211,00	91,74
Aktivnost			Održavanje godišnjih skupština VZKZZ	20.000,00	19.821,06	99,11
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	20.000,00	19.821,06	99,11
4			Rashodi	20.000,00	19.821,06	99,11
42			Materijalni rashodi	20.000,00	19.821,06	99,11
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>94,55</i>
		4255	Zakupnine i najamnine	5.500,00	5.200,00	94,55
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.621,06</i>	<i>100,83</i>
		4292	Reprezentacija	14.000,00	14.261,06	101,86
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	500,00	360,00	72,00
Program			Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva	456.500,00	431.119,03	94,44
Aktivnost			Program Vlade RH-dislokacija	96.500,00	114.437,53	118,59
Izvor			Prihodi iz državnog proračuna-HVZ	96.500,00	114.437,53	118,59
4			Rashodi	96.500,00	114.437,53	118,59
42			Materijalni rashodi	96.500,00	114.437,53	118,59
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>78.500,00</i>	<i>78.115,00</i>	<i>99,51</i>

		4242	Naknade troškova službenih putovanja	78.500,00	78.115,00	99,51
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	18.000,00	18.322,53	101,79
		4263	Energija	18.000,00	18.322,53	101,79
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	0,00	18.000,00	0,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.000,00	0,00
Aktivnost			Opremanje vatrogasnih postrojbi	265.000,00	216.681,50	81,77
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	205.000,00	163.988,00	79,99
4			Rashodi	265.000,00	216.681,50	81,77
42			Materijalni rashodi	5.000,00	3.725,00	74,50
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.000,00	3.725,00	74,50
		4264	Sitni inventar	5.000,00	3.725,00	74,50
45			Donacije	200.000,00	160.263,00	80,13
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	200.000,00	160.263,00	80,13
		4521	Kapitalne donacije	200.000,00	160.263,00	80,13
Izvor			Prihodi od premije osiguranja	60.000,00	52.693,50	87,82
45			Donacije	60.000,00	52.693,50	87,82
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	60.000,00	52.693,50	87,82
		4521	Kapitalne donacije	60.000,00	52.693,50	87,82
Aktivnost			Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta	80.000,00	90.000,00	112,50
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	80.000,00	90.000,00	112,50
4			Rashodi	80.000,00	90.000,00	112,50
45			Donacije	80.000,00	90.000,00	112,50
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	80.000,00	90.000,00	112,50
		4521	Kapitalne donacije	80.000,00	90.000,00	112,50
Aktivnost			Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi	5.000,00	0,00	0,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	5.000,00	0,00	0,00
4			Rashodi	5.000,00	0,00	0,00
42			Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	5.000,00	0,00	0,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost			Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	10.000,00	10.000,00	100,00
4			Rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
45			Donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00

Program			Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja	220.365,00	197.161,54	89,47
Aktivnost			Međunarodno vatrogasno natjecanje	41.210,00	41.026,29	99,55
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	41.210,00	41.026,29	99,55
4			Rashodi	41.210,00	41.026,29	99,55
42			Materijalni rashodi	7.615,00	7.448,22	97,81
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.624,28</i>	<i>95,55</i>
		4211	Službena putovanja	1.700,00	1.624,28	95,55
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.042,16</i>	<i>98,87</i>
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	5.100,00	5.042,16	98,87
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>815,00</i>	<i>781,78</i>	<i>95,92</i>
		4291	Premija osiguranja osoba	565,00	560,22	99,15
		4292	Reprezentacija	250,00	221,56	88,62
45			Donacije	31.095,00	31.095,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>31.095,00</i>	<i>31.095,00</i>	<i>100,00</i>
		4511	Tekuće donacije	31.095,00	31.095,00	100,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2.500,00	2.483,07	99,32
	471		<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.483,07</i>	<i>99,32</i>
		4711	Tekući rashodi	2.500,00	2.483,07	99,32
Aktivnost			Županijsko vatrogasno natjecanje	53.650,00	52.048,20	97,01
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	53.650,00	52.048,20	97,01
4			Rashodi	53.650,00	52.048,20	97,01
42			Materijalni rashodi	40.050,00	38.448,20	96,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.539,06</i>	<i>91,88</i>
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	18.000,00	16.539,06	91,88
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.710,00</i>	<i>117,93</i>
		4255	Najam opreme	1.250,00	1.250,00	100,00
		4259	Ostale nespomenute usluge	200,00	460,00	230,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.043,64</i>	<i>99,57</i>
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.100,00	13.043,64	99,57
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.155,50</i>	<i>95,41</i>
		4291	Premija osiguranja	2.500,00	2.155,50	86,22
		4292	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	13.600,00	13.600,00	100,00
	471		<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>100,00</i>
		4711	Tekući rashodi	13.600,00	13.600,00	100,00
Aktivnost			Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG, VZO, DVD-a	41.500,00	41.480,48	99,95

Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	41.500,00	41.480,48	99,95
4			Rashodi	41.500,00	41.480,48	99,95
42			Materijalni rashodi	3.500,00	3.480,48	99,44
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.480,48</i>	<i>99,44</i>
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	3.500,00	3.480,48	99,44
45			Donacije	38.000,00	38.000,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4511	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	100,00
Aktivnost			Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti	84.005,00	62.606,57	74,53
Izvor			Prihodi od premije osiguranja	35.700,00	33.479,49	93,78
4			Rashodi	70.700,00	51.854,49	73,34
42			Materijalni rashodi	35.700,00	33.479,49	93,78
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.403,36</i>	<i>92,89</i>
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	11.200,00	10.403,36	92,89
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.397,78</i>	<i>97,38</i>
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	23.000,00	22.397,78	97,38
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.000,00</i>	<i>243,65</i>	<i>24,37</i>
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	243,65	24,37
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>500,00</i>	<i>434,70</i>	<i>86,94</i>
		4291	Premija osiguranja	500,00	434,70	86,94
Izvor			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	35.000,00	18.375,00	52,50
45			Donacije	35.000,00	18.375,00	52,50
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>35.000,00</i>	<i>18.375,00</i>	<i>52,50</i>
		4511	Tekuće donacije	35.000,00	18.375,00	52,50
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	13.305,00	10.752,08	80,81
42			Materijalni rashodi	13.305,00	10.752,08	80,81
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.447,08</i>	<i>63,53</i>
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	7.000,00	4.447,08	63,53
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,00</i>
		4255	Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	100,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>2.805,00</i>	<i>2.805,00</i>	<i>100,00</i>
		4292	Ostale usluge i stvari	2.805,00	2.805,00	100,00
Program			Skrb o pomlađivanju i rad s mladima	29.440,00	29.546,22	100,36
Aktivnost			Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	3.030,00	2.916,22	96,24
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	3.030,00	2.916,22	96,24
4			Rashodi	3.030,00	2.916,22	96,24

42			Materijalni rashodi	3.030,00	2.916,22	96,24
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	550,00	534,36	97,16
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	550,00	534,36	97,16
	424		<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	680,00	680,00	100,00
		4242	Naknada troškova službenih putovanja	680,00	680,00	100,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.800,00	1.701,86	94,55
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.701,86	94,55
Aktivnost			Ljetovanje vatrogasne mladeži	24.000,00	24.220,00	100,92
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	24.000,00	24.220,00	100,92
4			Rashodi	24.000,00	24.220,00	100,92
45			Donacije	24.000,00	24.220,00	100,92
	451		<i>Tekuće donacije</i>	24.000,00	24.220,00	100,92
		4511	Tekuće donacije	24.000,00	24.220,00	100,92
Aktivnost			Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKŽŽ	1.410,00	1.410,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	1.410,00	1.410,00	100,00
4			Rashodi	1.410,00	1.410,00	100,00
42			Materijalni rashodi	1.410,00	1.410,00	100,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.410,00	1.410,00	100,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	1.410,00	1.410,00	100,00
Aktivnost			Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	1.000,00	1.000,00	100,00
4			Rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
45			Donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
Program			Promidžba, informiranje i manifestacije	95.835,00	94.342,62	98,44
Aktivnost			Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	70.260,00	70.183,88	99,89
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	70.260,00	70.183,88	99,89
4			Rashodi	70.260,00	70.183,88	99,89
42			Materijalni rashodi	6.260,00	6.183,88	98,78
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	560,00	560,00	100,00
		4259	Ostale nespomenute usluge	560,00	560,00	100,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.700,00	5.623,88	98,66
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	5.623,88	98,66
45			Donacije	64.000,00	64.000,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	64.000,00	64.000,00	100,00

		4511	Tekuće donacije	64.000,00	64.000,00	100,00
Aktivnost			Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ-a	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	1.500,00	1.500,00	100,00
4			Rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
45			Donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	100,00
		4511	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
Aktivnost			Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu	8.075,00	8.075,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	8.075,00	8.075,00	100,00
4			Rashodi	8.075,00	8.075,00	100,00
42			Materijalni rashodi	8.075,00	8.075,00	100,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>8.075,00</i>	<i>8.075,00</i>	100,00
		4292	Reprezentacija	7.200,00	7.200,00	100,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	875,00	875,00	100,00
Aktivnost			Obilježavanje "Mjeseca zaštite od požara"- Svetog Florjana	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	5.000,00	5.000,00	100,00
4			Rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	5.000,00	5.000,00	100,00
	471		<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	100,00
		4711	Tekući rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost			Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah	11.000,00	9.583,74	87,12
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	11.000,00	9.583,74	87,12
4			Rashodi	11.000,00	9.583,74	87,12
42			Materijalni rashodi	9.000,00	7.583,74	84,26
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.720,00</i>	81,71
		4255	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	100,00
		4259	Ostale usluge	5.000,00	3.720,00	74,40
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.863,74</i>	93,19
		4292	Reprezentacija	2.000,00	1.863,74	93,19
45			Donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	100,00
		4511	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
			UKUPNO RASHODI:	1.420.740,00	1.349.226,17	94,97

Članak 4.

Ostvarenje novčanih tijekova za 2019.godinu sastoji se od:

Red.br.	Naziv	Plan	Ostvarenje	Indeks
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja	62.386,00	62.385,89	100,00
2.	Novčani primici	1.281.750,00	1.279.081,11	99,79
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.276.500,00	1.274.789,18	99,87
2.2.	Primici od imovine	100,00	11,93	11,93
2.3.	Ostali primici	5.150,00	4.280,00	83,11
3.	Novčani izdaci	1.335.490,00	1.268.587,18	94,99
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	1.320.740,00	1.253.837,18	94,93
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	14.750,00	14.750,00	100,00
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca	8.646,00	72.879,82	842,93

Članak 5.

Obrazloženje uz godišnje financijsko izvješće za 2019.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog izvješća .

Klasa: 400-05/20-01/01

Urbroj: 2140-21-20-4

Krapina, 07.srpnja 2020.



PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.GODINU

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2019.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 VZKZŽ 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 VZKZŽ

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 VZKZŽ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZŽ na donošenje. Predsjedništvo VZKZŽ na sjednici održanoj dana 17.lipnja 2020.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2019.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.,25/17. i 96/18), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15., 67/17. i 115/18.) 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 namijenjena 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 2019.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

I OPĆI DIO

U 2019.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.279.081,11 kn što je 99,79% godišnjeg plana odnosno manji su za 2.668,89 kn ili 0,21%.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 1.349.226,17 kn što je 94,97% godišnjeg plana odnosno manji su za 71.513,83 kn ili 5,03%.

II POSEBNI DIO

PRIHODI

U 2019.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.279.081,11 kn prihoda i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.274.789,18 kn, prihoda od imovine u iznosu od 11,93 kn i prihoda od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 4.280,00 kn.

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

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.274.789,18 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.050.000,00 kn

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

-Prihodi iz državnog proračuna-HVZ: 113.437,53 kn

Prihodi temeljem Programa aktivnosti Vlade RH zaštite od požara od interesa za RH (redovne i izvanredne dislokacije)

- Prihodi od osiguravajućih društva: 72.951,65 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.	46.128,89
2.	Wiener osiguranje d.d.	5.955,79
3.	Generali osiguranje d.d.	5.322,16
4.	Triglav osiguranje d.d.	2.454,60
5.	Grawe Hrvatska d.d.	3.567,12
6.	Uniqa osiguranje d.d.	1.637,32
7.	Adriatic osiguranje d.d.	3.804,11
8.	Euroherc osiguranje d.d.	1.466,47
9.	Izvor osiguranje d.d.	431,22
10.	Hok osiguranje d.d.	843,88
11.	Merkur osiguranje d.d.	477,30
12.	Sava osiguranje d.d.	221,00
13.	Ergo osiguranje d.d.	638,71
14.	Vereinigte osiguranje d.d.	3,08

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 38.400,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2019.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 11,93 kn čine:

- Prihodi od financijske imovine: 11,93 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to od Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke Zagreb.

3. Prihod od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 4.280,00 kn čini:

-Tekući prihod od strane HVZ-a a vezano za refundaciju troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ i refundaciju troškova osposobljavanja od DVD-a.

RASHODI

U 2019.godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 1.349.226,17 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 166.712,60 kn; materijalni rashodi u iznosu od 568.391,42 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 94.727,91 kn; financijski rashodi u iznosu od 4.964,67 kn; donacije u iznosu od 493.146,50 kn; ostali rashodi u iznosu od 200,00 kn i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 21.083,07 kn.

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

Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 597.056,76 kn

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije:569.918,62 kn i Tekući prihodi od HVZ-a : 1.130,00,00 kn

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 571.048,62 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

- rashodi za radnike u iznosu od 166.712,60 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 392.413,62 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, inetektualne 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,zaštitna odjeća i obuća, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice i auto gume,ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila);
- rashode amortizacije u iznosu od 94.727,91 kn (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija);
- financijski rashodi u iznosu od 4.964,67 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i kamate prema dobavljačima);

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 6.187,08 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 6.187,08 kn (naknada troškova službenih putovanja-dnevnice i troškovi smještaja- članova za prisustvovanje stručnim skupovima u organizaciji HVZ-a u mjesecu travnju 2019.godine u Opatiji ; troškovi reprezentacije za održavanje stručnog skupa u mjesecu listopadu 2019. u Tuheljskim Toplicama.;

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 19.821,06 kn

- Rashodi za održavanje godišnjih skupština VZKZZ čine:

- materijalni rashodi i to najam prostora za održavanje skupštine u mjesecu svibnju i prosincu 2019.godine i troškovi prehrane prilikom održavanja skupština.

Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva:431.119,03 kn

Izvor prihoda: Prihod iz državnog proračuna-HVZ: 114.437,53 kn; Prihod iz proračuna Županije: 263.988,00 kn i Prihodi od premije osiguranja: 52.693,50,00 kn

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 114.437,53 kn

- Rashodi za sudjelovanje vatrogasaca sukladno Progamu Vlade RH za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i Zapovjedi Državnog vatrogasnog zapovjednika na redovnim i izvanrednim dislokacijama čine:

- materijalni rashodi (službena putovanja-dnevnice u iznosu od 78.115,00 kn ,troškovi goriva za vatrogasna vozila koja su sudjelovali na dislokacijama u iznosu od 18.322,53 i popravak oštećenih vozila u iznosu od 18.000,00 kn).

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 216.681,50,00 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstva namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i ostalu opremu i to za vatrogasna vozila u iznosu od 134.956,50 kn i opreme u iznosu od 78.000,00 kn sukladno Odlukama predsjedništva i Mjerilima o korištenju sredstava premije osiguranja za 2019.godinu)

Aktivnost: Uređenje/ izgradnja vatrogasnih spremišta: 90.000,00 kn

-Rashodi za uređenje/izgradnju vatrogasnih spremišta čine kapitalne donacije u iznosu od 90.000,00 kn (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZŽ za uređenje, izgradnju i legalizaciju vatrogasnih domova).

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-UVI: 10.000,00 kn

-Rashodi za upravljanje vatrogasnim intervencijama čine rashodi za tekuće donacije i to ZJVP Zabok a temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova provođenja sustava „upravljanja vatrogasnim intervencijama” sklopljenog između HVZ-a-DUZS-a-VZKZZŽ i ZJVP o obvezi sufinanciranja održavanja sustava.

Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:197.161,54 kn

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 145.307,05 kn; Prihodi od premije osiguranja: 33.479,49 kn; Prihod od HVZ-a: 18.375,00 kn

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG,VZO i DVD:41.480,48 kn

-Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja čine materijalni rashodi u iznosu od 3.480,48 kn (isplata naknada kontrolorima na vatrogasnim natjecanjima) i tekuće donacije u iznosu od 38.000,00 kn DVD-ima koji su tijekom godine održali tradicionalna vatrogasna natjecanja a temeljem Pravilnika o natjecanjima VZKZZŽ.

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 62.606,57 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 44.231,57 kn (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZZŽ i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja u nadležnosti VZKZZŽ) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 18.375,00 kn (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja HVZ-a i iznosa sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZZŽ).

Aktivnost: Međunarodno vatrogasno natjecanje: 41.026,29 kn

-Rashodi za međunarodno vatrogasno natjecanje mladeži (Olimpijada) čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 7.448,22 kn (dnevnice za službeno putovanja zaposlenika i članova odbora i smještaj za prisustvovanje na Olimpijadi u Švicarskoj, premija osiguranja osoba); tekuće donacije u iznosu od 31.095,00 kn (pomoć DVD-u Bedekovčina za pripreme ekipe i sudjelovanje na Olimpijadi) i tekući rashodi u iznosu od 2.483,07 kn (podmirenje dijela troškova prijevoza ekipe po obračunu od strane HVZ-a).

Aktivnost: Županijsko vatrogasno natjecanje : 52.048,20 kn

-Rashodi za županijsko vatrogasno natjecanje pomladka, mladeži i odraslih čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 52.048,20 kn (naknada sucima za provođenje suđenja, najam opreme(razglasa), premija osiguranja učesnika natjecanja, prehrana sudaca,organizacijskog odbora i tehničke službe; pehari,medalje i priznanja i pomoć DVD-ima pri organizaciji samog natjecanja.)

Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 29.546,22 kn

Izvor prihoda: Prihodi Županije: 29.546,22 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 2.916,22 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:
- materijalni rashodi u iznosu od 2.916,22 kn (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, materijal za održavanje i čišćenje objekta za provođenje ljetovanja vatrogasne mladeži);

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 24.220,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju lipanj-rujan u Kampu a sukladno utvrđenim i propisanim pravilima HVZ-a).

Aktivnost: Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 1.410,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi u iznosu od 1.410,00 kn (naknada dnevica za sudjelovanje na seminaru i obuci voditelja vatrogasne mladeži u Kampu Fažana za voditelje ekipa koji sudjeluju na ljetovanju u organizaciji HVZ-a).

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a : 1.000,00 kn

-Rashodi vezani za tradicionalne susrete vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a u iznosu od 1.000,00 kn čine tekuće donacije i to pomoć DVD-ima za sudjelovanje na susretima za pripreme i troškove goriva za vatrogasna kombi vozila za prijevoz ekipa na susrete.

Program: Promidžba, informiranje i manifestacije: 94.342,62 kn

Izvor prihoda: Prihodi Županije: 94.342,62

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a : 70.183,88 kn

-Rashodi vezani za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 6.183,88 kn (vatrogasna odlikovaja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a a koja su u nadležnosti VZKZZ) i

-tekuće donacije u iznosu od 64.000,00 kn (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanjem temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZZ i HVZ: 1.500,00 kn

-Rashodi za susrete vatrogasnih organizacija čine tekuće donacije u iznosu od 1.500,00 kn(pomoći DVD-ima koji su sudjelovali na tradicionalnim susretima puhačkih orkestara u organizaciji HVZ-a).

Aktivnost: Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu: 8.075,00 kn

-Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2019.) čine materijalni rashodi i to prehrana učesnika hodočašća i rashodi za kupnju svijeća.

Aktivnost: Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 9.583,74 kn

- Rashodi za međunarodnu suradnju između VZKZZ i GZ Šmarje Pri Jelšah čine materijalni troškovi (domjenak i organizacija za zajedničku tradicionalnu sjednicu predsjedništva i zapovjedništva obiju vatrogasnih organizacija koja je održana u mjesecu studenom u na području djelovanja DVD-a Petrovsko) i tekuće donacije (pomoć ekipama koje su sudjelovale na vatrogasnim natjecanjima koje provodi GZ Šmarje pri Jelšah).

Aktivnost: Obilježavanje svetog Florjana: 5.000,00 kn

- Rashodi za obilježavanje čine tekuće donacije i to pomoć DVD-u za organizaciju centralnog obilježavanja Sv. Florjana zaštitnika vatrogasaca u mjesecu svibnju za sve vatrogasce s područja Krapinsko-zagorske županije kod kapelice Sv. Florijana u Klanjcu.

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 2019.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 1.279.081,11 kn i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 1.164.579,16 kn i prihodi za posebne namjene u iznosu od 114.501,95 kn dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 1.349.226,17 kn i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 1.243.306,18 kn i rashodi za posebne namjene u iznosu od 105.919,99 kn.

Za 2019.godinu ukupno je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 70.145,06 kn i to manjak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 78.727,02 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.581,96 kn.

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2018.godine iznosi 361.464,61 kn i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 338.605,09 kn i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 22.859,52 kn te je konačni rezultat poslovanja odnosno višak prihoda za 2019.godinu u iznosu od 291.319,55 kn koji se prenosi u 2020.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2020.godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31.prosinca 2019. godine iznosi 291.319,55 kn i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 259.878,07 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 31.441,48 kn.

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

Na dan 31.prosinca 2019.godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 238.228,09 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računa i blagajni iznosi 72.879,82 kn (redovna sredstva 41.288,29 kn; 31.591,53 posebna sredstva kn); potraživanja u iznosu od 1.434,78 kn (potraživanja od kupaca 1.373,96 kn i potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 60,82 kn) ; obveza u iznosu od 2.198,78 kn (obveze prema dobavljačima) i vlastitih izvora u iznosu od 310.343,91 kn (višak prihoda za prijenos u 2020.godinu u iznosu od 291.319,55 kn i vlastitih izvora opreme 29.024,36 kn)

Tijekom 2019.godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 14.750,00 kn (oprema za vježbe i natjecanje-elektronski sat za mjerenje vremena štafetne trke)

V ZADUŽIVANJE I OTPLATA

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2019.godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

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., 67/17. i 115/18.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2019.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 21.siječnja 2020..godine.



PREDSJEDNIK

Stjepan Skuliber



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

KLASA: 214-01/20-01/05

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) 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 23. sjednici održanoj _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

- I.** Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
- II.** Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta 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: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 24. rujan 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja
Krapinsko-zagorske županije“**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. rujna 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-07-20-1
Krapina, 23. rujna 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu vlasništva imovine u okviru projekta „Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije“ s Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

PRAVNI TEMELJ: Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija je 9. rujna 2016. godine kao korisnik projekta “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ potpisala Sporazum o partnerstvu s Domom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Projekt obuhvaća uređenje devet ambulanti te nabavu medicinske i računalne opreme, pri čemu se do 85% ulaganja financira iz EU izvora, sve preko Županije kao korisnika Projekta. Navedenim Sporazumom omogućeno je i uređenje vlasničkih odnosa nad rezultatima Projekta u skladu s Uputama za prijavitelje te Općim i Posebnim uvjetima. Stoga je namjera nabavljenu opremu i radove koje Krapinsko-zagorska županija kao korisnik Projekta naručuje i financira, prenijeti na Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije kao projektnog partnera koji se obvezuje isto koristiti za namjenu definiranu Projektom. Na ime tog Projekta Županija je dobavljačima

odnosno izvršiteljima isplatila 380.718,75 kuna za računalnu opremu, 3.551.762,50 kuna za medicinsku opremu te 4.483.570,24 kune za sanaciju prostora ambulanti. Stoga je vrijednost tih radova i opreme u ukupnom iznosu od 8.416.051,49 kuna evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

Obzirom da je investicija financirana od strane Županije (najvećim dijelom iz EU izvora) kao osnivača DZ KZZ, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Doma Zdravlja KZZ kako bi se isto evidentiralo u njihovim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatima na ambulantomata te nabavi opremi koja se koristi u sklopu Doma zdravlja KZZ.

Obzirom da se navedeni Projekt, kako je već navedeno financira i iz EU izvora, suglasnost za opisani prijenos imovine na Dom zdravlja KZZ ishođena je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (Posredničko tijelo 1) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2).

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja KZZ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje Župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se o vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu Prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja KZZ nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

PROČELNIK

Igor Cigula



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

KLASA:400-01/20-01/25

Urbroj:2140/01-02-20-3

Krapina,

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 23. sjednici održanoj ____ listopada 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko -zagorske županije na
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u adaptaciju ambulanti i nabavu opreme po projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu od 8.416.051,49 kuna na Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Dom zdravlja KZZ,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/40
URBROJ: 2140/01-02-20-5
Krapina, 25. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu
Viktora Kovačića u Humu na Sutli**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. rujna 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/40
URBROJ: 2140/01-07-20-4
Krapina, 25. rujna 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 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, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića na adresi Hum na Sutli 152, Hum na Sutli“. Pritom je do 60% ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 25. listopada 2017. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 5.040.013,00 kuna s PDV-om. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

Obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz Projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishodišno je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje Župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu Prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

PROČELNIK
Igor Cigula



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

KLASA: 400-01/20-01/40
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina, _____2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli, u iznosu od 5.040.013,00 kuna, na Osnovnu školu Viktora Kovačića Hum na Sutli.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/41
URBROJ: 2140/01-02-20-5
Krapina, 25. rujan 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu
Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. rujna 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/41
URBROJ: 2140/01-07-20-4
Krapina, 25. rujna 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok.

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 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, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog na adresi Đački put 1, Zabok“. Pritom je do 60% ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 31. listopada 2017. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 7.965.016,95 kuna s PDV-om. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

Obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto

evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz Projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishodište je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje Župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se o vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu Prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

PROČELNIK
Igor Cigula



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

KLASA: 400-01/20-01/41
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, u iznosu od 7.965.016,95 kuna, na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/46
URBROJ: 2140/01-02-20-5
Krapina, 25. rujna 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja
Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu
Janka Leskovara u Pregradi**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. rujna 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi.
- 2) Prijedlog zaključka iz točke 1. nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I
PRORAČUN**

KLASA: 400-01/20-01/46
URBROJ: 2140/01-07-20-4
Krapina, 25. rujna 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada.

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 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, 13/18 i 5/20)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija provela je projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Janka Leskovara na adresi Ulica Dragutina Kunovića 8, Pregrada“. Pritom je do 60% ulaganja financirano sredstvima iz fondova Europske unije. Naime, Županija je 25. listopada 2017. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova. Na ime radova i usluga iz predmetnog Projekta Županija je izvršiteljima isplatila 7.822.125,90 kuna s PDV-om. Stoga je vrijednost tih radova i usluga u navedenom iznosu evidentirana u poslovnim knjigama Županije.

Obzirom da je predmetna investicija energetske obnove zgrade financirana od strane Županije kao osnivača Škole, predlaže se prijenos navedenog ulaganja u korist Škole kako bi se isto

evidentiralo u njezinim poslovnima knjigama, tim više jer se radi o zahvatu na školskoj zgradi.

Također, člankom 8. Općih uvjeta navedenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predviđena je mogućnost prijenosa vlasništava imovine iz Projekta na projektne partnere ili treće osobe, ali uz prethodno odobrenje Posredničkog tijela razine 1 i Posredničkog tijela razine 2. U skladu s navedenim od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT 2) ishodište je odobrenje za prijenos vlasništava nad imovinom iz projekta odnosno prijenos predmetnog kapitalnog ulaganja na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada.

Slijedom navedenog, predlažemo Županu da prihvati prijedlog Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada, koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Naime, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je u kojim slučajevima o raspolaganju imovinom odlučuje Župan, a u kojim Županijska skupština. Razina odlučivanja ovisi od vrijednosti imovine koja je predmet odlučivanja. U konkretnome slučaju radi se o vrijednosti imovine o kojoj odlučuje Županijska skupština.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu Prijedloga Zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada, nije potrebno angažirati proračunska sredstva.

PROČELNIK
Igor Cigula



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

KLASA: 400-01/20-01/46
URBROJ: 2140/01-01-20-
Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj dana _____. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na
Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi

1. Odobrava se prijenos ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetska obnovu zgrade Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada, u iznosu od 7.822.125,90 kuna, na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada.
2. Vrijednost ulaganja utvrđena je prema stvarno isplaćenim iznosima evidentiranim u računovodstvenoj dokumentaciji Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada,
2. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.