

KLASA: 021-04/16-01/17  
URBROJ: 2140/01-01-16-3  
Krapina, 14. ožujka 2015.

### ZAPISNIK

sa 17. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 14. ožujka 2016. godine s početkom u 17,00 sati.

Sjednica je održana u maloj dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

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

- 1) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice,
- 2) Marija Pernjek, članica,
- 3) Juraj Matkun, član,
- 4) Bojan Ceboci, član.

#### Sjednici nisu prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora (opr):

- 1) Marina Jus, predsjednica,
- 2) Damir Belošević, član,
- 3) Zoran Gregurović, član.

#### Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Vanja Vidiček, voditeljica Odjela za pravne poslove Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije, Mladen Gregurović, rukovoditelj Službe za pravne poslove Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Neven Miškulin, voditelj pravne službe Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o., Ksenija Tomić, Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Martina Gregurović – Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Ivan Lamot, pročelnik 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, Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

**Zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun Mirko Krznar** otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (4/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio slijedeći

### DNEVNI RED

- 1) a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,  
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 2) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine,
- 3) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,

- g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
  - 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
  - 6) Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije,
  - 7) Pitanja i prijedlozi.

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

#### TOČKA 1.

a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Mirko Krznar, zamjenik predsjednice Odbora uvodno iznosi da su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu primljeni u prilogu poziva. Poziva Ivanku Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu. U bitnome ističe slijedeće:

- Krapinsko – zagorska županija je u 2015. godini ostvarila ukupni prihod od 145.559.903,14 kuna što je 94,24% godišnjeg plana odnosno plan je manji u odnosu na 2014. godinu za 8.894.718,86 kuna odnosno 5,76%
- ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2015. godinu sukladno metodologiji uvećavaju se za preneseni višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.174.529,27 kuna te ukupni raspoloživi prihodi i primici iznose 147.734.432,41 kunu,
- u izvještajnom razdoblju ukupni rashodi iznose 146.099.722,28 kuna odnosno 93,28% godišnjeg plana, što je manje za 10.528.460,35 kuna, plan je manji za 6,72%,
- ukupnim prebijanjem ostvarenih viškova i manjkova u 2015. godini, a isto je prikazano u Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu, utvrđen je višak prihoda nad rashodima u 2015. godini u iznosu od 1.634.000,00 kuna,
- ističe da je na ime decentraliziranih funkcija ukupno ostvareno prihoda u iznosu od 41,6% ukupnih prihoda odnosno 60.530.000,00 kuna,
- prihodi iznose 44.000.000,00 kuna i čine 30,23% ukupnih prihoda,
- pomoći iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstava EU projekata te sredstva iz drugih izvora pomoći – Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznose 34. 653.000,00 kuna odnosno u ukupnim приходima sudjeluju sa 23,8%,
- na ostale primitke i prihode kao što su refundacija, koncesije, donacije, naknade šteta, povrati depozita, zajmova i slično otpada 4,37% ukupnih prihoda odnosno 6.361.000,00 kuna,
- izvorni prihodi Županije u odnosu na 2014. godinu smanjeni su za 4.727.000,00 kuna odnosno za 9,69 %,
- osnovni razlog smanjenja vlastitih prihoda proizlazi iz izmjena u propisima koji reguliraju područje poreza na dohodak te područje rasporeda tih poreza,
- rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 146.099.722,28 kuna.
- za Ured župana utrošeno je 2.948.918,03 kuna što u ukupnim rashodima iznosi 2%, u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.885.338,44 kuna što u ukupnim rashodima iznosi 6,08%, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove utrošeno je 20.925.805,07 kuna što u ukupnim rashodima iznosi 14,32%, u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu rashodi su ostvareni u iznosu od 2.703.198,67 kuna što u ukupnim rashodima iznosi 1,85%, u

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša rashodi su ostvareni u iznosu od 8.095.467,93% što u ukupnim rashodima iznosi 5,34%, u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade utrošeno je 29.146.258,64 kune što u ukupnim rashodima čini 19,92%, u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu ostvareni su rashodi u iznosu od 68.591.079,51 kuna i u ukupnim rashodima čini 46,95%, u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove ostvareni su rashodi u iznosu od 4.732.903,92 kuna što čini 3,24% ukupnih rashoda i Služba za unutarnju reviziju ostvarila je rashode u iznosu od 70.752,07 kuna što u ukupnim rashodima čini 0,05 %,

- ukupan višah prihoda iz 2015. godine u iznosu od 1.634.710,13 kuna raspoređen je na dio sredstava koja su namjenska i iznose 703.719,95 kuna, a odnose se na sredstva za realizaciju pojedinih projekata koji su u toku i čije je plaćanje uslijedilo početkom 2016. godine,
- drugi dio tih sredstava u iznosu od 930.990,38 kuna odnosi se na slobodni višak sredstava koji će se koristiti za materijalne rashode poslovanja Županije,
- sastavni dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu je Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, stanje na žiro-računu na dan 31. 12. 2015. godine iznosilo je 3.487.814,90 kuna, stanje potraživanja je iznosilo 42.281.484,01 kuna od čega dospjela potraživanja iznose 11.880.034,24 kune dok je 30.401.449,77 kuna nedospjelo,
- obveze na dan 31. 12. 2015. godine iznose 208.614,17 kuna i odnose se na obveze prema dobavljačima, a 31.750.519,80 kuna odnosi se na nedospjele obveze,
- u 2015. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno je 136.502,35 kuna i to za namjene navedene prema Izvještaju o korištenju proračunske zalihe koja je za 2015. godinu planirana u iznosu od 150.000,00 kuna,
- stanje aktivnih jamstava na dan 31. 12. 2015. godine bilo je 10.750.000,00 kuna i sastoji se od jamstva danog Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 3.000.000,00 kuna i jamstva SB Stubičke Toplice 7.750.000,00 kuna za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan, jamstvo za Opću bolnicu Zabok prestaje sa 01.01. 2019. godine, a za SB Stubičke Toplice traje do 01.01.2024. godine,
- na dan 31. 12. 2015. godine nema obveza po danim suglasnostima za zaduživanje,
- Odlukom o raspodjeli rezultata Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu utvrđuje se namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u iznosu od 1.634.710,13 kuna u Godišnjem obračunu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

**Mirko Krznar** zahvalio je Ivanki Znika na obrazloženju i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **Mirko Krznar, zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun** dao Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

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

#### **ZAKLJUČAK**

- Podržava se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.*
- Podržava se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.*

#### **TOČKA 2.**

##### **Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine**

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun **Mirko Krznar** zamolio je Ivanku Znika za obrazloženje.

**Ivanka Znika** iznijela je da je člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan. Iz sredstava proračunske zalihe koja je za 2016. godinu planirana u iznosu od 150.000,00 kuna za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine utrošeno je 22.500,00 kuna po namjeni kako je iznijeto u prilogu Izvješća.

**Mirko Krznar** zahvalio je Ivanki Znika na iznijetom obrazloženju i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun Mirko Krznar** dao Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine na glasovanje.

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

## ZAKLJUČAK

*Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine.*

### TOČKA 3.

Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine:

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

Mirko Krznar uvodno iznosi da su izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine primljena u materijalima te poziva ravnatelje/ravnateljice odnosno predstavnike/predstavnice zdravstvenih ustanova za kratke uvodne prezentacije.

Mladen Gregurović, rukovoditelj Službe za pravne poslove Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe da je Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario ukupni prihod u iznosu od 49.838.529,00 kuna te je ostvareni prihod veći za 2% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2014. godine. Najviše prihoda 82,74% ostvareno je temeljem Ugovora sa HZZO-om, potom slijede prihodi od ozljeda na radu i profesionalne bolesti, prihodi od participacija osiguranika, prihodi od proračuna, prihodi od ostalih korisnika i ostali izvanredni prihodi. U strukturi rashoda 47,27% odnosi se na plaće, potom slijede materijalni izdaci, izdaci za kapitalna ulaganja, nematerijalni izdaci, financijski izdaci, izdaci za financijsku imovinu i ostali izvanredni izdaci. Financijskim planom za 2015. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 52.908.657,00 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 273.802,00 kuna, Plan je realiziran sa 94,20%. Ukupna potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine iznosila su 6.843.882,00 kuna i manja su za 22,32 % u odnosu na potraživanja prethodne godine. Obveze su iznosile 5.550.513,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu manje su za 5,45% .Obveze za rashode poslovanja u ukupnim obvezama čine 76,92%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,06% i odgođeno plaćanje rashoda čini 23,02%. U Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije zaposleno je 273 djelatnika. Na specijalizaciji je 7 doktora od toga 6 doktora koji vrše specijalizaciju iz područja obiteljske medicine i 1 doktor je na specijalizaciji iz područja pedijatrije (Dom zdravlja financira troškove specijalizacije). U Domu zdravlja ugovoreno je 26 timova obiteljske medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 18 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike, 1 mobilni palijativni tim, 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije i 1 tim radiologije i ultrazvuka. Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirana su u cijelosti. U travnju 2015. godine zajedničkim ulaganjem Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 6.300.500,00 kuna, Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 634.345,00 kuna i Doma zdravlja u iznosu od 986.540,00 kuna završena je rekonstrukcija „Stare škole“ Zabok. Ukupna vrijednost investicije je 7.921.385,00 kuna. U 2015. godini započela je rekonstrukcija ambulante Marija Bistrica radi postizanja energetske učinkovitosti također zajedničkim ulaganjem Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 850.000,00 kuna, Doma zdravlja u iznosu od 574.154,00 kuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 670.390,00 kuna, što ukupno iznosi 2.094.544,00 kuna. Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava nabavio jedno sanitetsko kombi vozilo za ispostavu Zlatar u iznosu od 245.999,00 kuna, 2 patronažna vozila za ispostave Krapinu i Klanjec u iznosu od 125.632,00 kuna. U nabavu medicinske opreme uloženo je 626.354,00 kuna.

Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe da Zavod za hitnu medicinu ima sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine. Sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko – zagorske županije Zavod ugovara: 20 timova T1 hitne medicinske službe (Krapina, Donja Stubica, Zabok, Zlatar), 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina), 16 timova dežurstva (Pregrada, Klanjec, Konjščina i Marija Bistrica). U 2015. godini ostvaren je prihod u iznosu od 19.284.188,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu bilježi se porast prihoda u iznosu od 512.152,00 kuna Razlog istome je naplata dugovanja od

HZZO-a iz 2011. godine, više obavljenih faktura za osiguranike te je došlo do povećanja izvanrednih prihoda (refundacija šteta, stručno osposobljavanje pripravnika, migrantska kriza). U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a čine 94,56%, decentralizirana sredstva sudjeluju u iznosu od 3,63%, izvanredni prihodi sudjeluju u iznosu od 1,56% i ostali prihodi sudjeluju u iznosu od 0,25%. Za izvještajno razdoblje rashodi Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije iznose 19.271.074,00 kuna, u odnosu na 2014. godinu veći su za 532.115,00 kuna Rashodi za zaposlene u strukturi rashoda iznose 83,16%, materijalni rashodi sudjeluju sa 10,6%, kapitalna ulaganja sudjeluju sa 4,64% i financijski i ostali rashodi sudjeluju sa 1,60%. U izvještajnom razdoblju Zavod je ostvario višak prihoda u iznosu od 13.114,00 kuna. Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću plaćanja i nema nepodmirenih dospelih obveza i bilježi se pad istih. Zavod ima ukupno zaposlena 81 djelatnika. U 2015. godini za kapitalna ulaganja utrošeno je 893.005,00 kuna, uz sudjelovanje Krapinsko – zagorske županije nabavljeno je vozilo hitne medicinske pomoći, dva 12 kanalna defibrilatora sa nosačem i oprema za prostore za reanimaciju. Na tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 488.961,00 kuna. U 2015. godini zabilježena su 18.634 poziva na broj 194 od čega je prema stupnju hitnosti bilo crvenih poziva 3.042. Ukupan broj obrađenih pacijenata je 25.073.

**Neven Miškulin, Služba za kadrovske i pravne poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u 2015. godini ostvarila prihod u iznosu od 149.835.523,00 kuna, rashodi su iznosili 149.825.305,00 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.218,00 kuna. U strukturi prihoda najviše prihoda ostvareno je od HZZO 77%, prihodi od proračuna (državnog i lokalnog) iznose 18%, ostali izvanredni prihodi, primici od financijske imovine i zaduženja iznose 4% i prihodi od pružanja usluga drugim zdravstvenim ustanovama, prihodi od ostalih korisnika i prihodi od participacije iznose 1%. U rashodima 58% sredstava odnosi se na zaposlene, sa 26% sudjeluju materijalni izdaci i ostali izdaci sudjeluju sa 16%. Ukupne obveze i ukupno dospjele obveze u odnosu na 2014. godinu bilježe smanjenje za 2.865.032,00 kuna odnosno 2.620.234,00 kuna. Ukupna potraživanja također bilježe smanjenje. Što se tiče fizičkih pokazatelja ukupni limit iznosi 89.508.708,00 kuna, fakturirana realizacija iznosi 96.437.437,00 kuna te je razlika 6.928.765,00 kuna. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana ima ukupno zaposlenih 616 djelatnika. U poliklinici tokom 2015. godine liječena su 367.282 pacijenta što je za 56.431 pacijenta više nego u 2014. godini. U stacionarnom dijelu liječeno je 12.107 pacijenata, izvršeno je 6.570 manjih i 3.487 velikih operativnih zahvata, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje. U izvještajnom razdoblju, što se tiče prijema hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, izvršeno je 6.698 pruženih usluga, hospitalizirano je 326 pacijenata i u stacionarnom dijelu liječeno je 7.291 branitelja i članova njihovih obitelji. Liste čekanja u odnosu na 2014. godinu za sve pretrage i postupke bilježe smanjenje osim za endoprotezu koljena. Iz decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije i Ministarstva zdravlja nabavljena je oprema u iznosu od 2.319.985,00 kuna odnosno 2.452.250,00 kuna. Za otplatu kredita utrošeno je 7.201.000,00 kuna. Racionalizacija i reorganizacija rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana rezultirala je pozitivnim trendom poslovanja koji će se nastaviti u 2016. godini.

**Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegovo sastavni dio. Ističe da je tokom 2015. godine u bolnici liječen na bolničkim odjelima 7.041 pacijent, u poliklinici obrađeno je 76.910 pacijenata, ukupno je pruženo 810.989 usluga. Fakturirana realizacija sa HZZO-om iznosi 77.256.538,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu bilježi se povećanje za 7.000.000,00 kuna. Limit je iznosio 74.840.608,00 kuna i izdano je više faktura za 2.415.930,00 kuna. Bolnica je u 2015. godini ostvarila prihode u iznosu od 134.457.873,00 kuna i bilježi u odnosu na 2014. godinu povećanje u iznosu od 26.251.787,00 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 116.816.613,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu veći su za 3.914.415,00 kuna. Tokom 2015. godine izvršena je naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina u iznosu od 1.760.567,00 kuna. Ukupno fakturirane realizacije iznose 120.980.285,00 kuna. U strukturi prihoda najviši postotak 65% bilježe prihodi od HZZO-a, dok u strukturi rashoda 65% odnosi se na rashode za zaposlene. Ukupne obveze Bolnice na dan 31. 12. 2015. godine iznose 11.991.533,00 kuna i manje su za 17.088.902,00 kuna u odnosu na 2014. godinu. Potraživanja iznose 12.146.249,00 kuna te su u odnosu na 2014. godinu manja za 16.381.438,00 kuna, dospelih obveza na kraju 2015. godine nije bilo. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice zaposleno je 720 djelatnika. Za investicijsko ulaganje uloženo je 4.460.391,00 kuna od toga na decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije odnosi se 2.166.161,00 kuna. Nabavljena je medicinska oprema, ostala oprema te je uloženo u investicijsko ulaganje za uređenje prostora (soba, obnova i ugradnja stolarije, zamjena podova). Broj odobrenja za rehabilitaciju na listi čekanja je konstantno cca 1.600 pacijenata, kod specijalističkih usluga za fizikalne terapije, RTG, MSCT, spirometrija i EKG nema

čekanja, dok se za ostale specijalističke usluge čeka u prosjeku od 10 do 45 dana. U 2015. godini ulagano je u uređenje prostora, nabavu računalne opreme i programa za centralno naručivanje lijekova te su dane donacije u robi i novcu ukupne vrijednosti 60.492,00 kuna.

**Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnome ističe da je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju zaposleno 179 djelatnika, kapacitet Bolnice je 235 kreveta. U 2015. godini Bolnica je ostvarila prihode u iznosu od 38.789.595,00 kuna što je u odnosu na 2014. godinu povećanje za 9.484.443,00 kuna. U ukupnoj strukturi prihoda HZZO sudjeluje sa 79%, prihodi od Proračuna (lokalni, državni) sudjeluju sa 12%, prihodi od ostalih korisnika 6% te ostali prihodi sudjeluju sa 3%. Rashodi u 2015. godinu iznosili su 30.994.725,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu bilježe povećanje za 596.406,00 kuna. Rashodi za zaposlene iznose 67%, materijalni izdaci iznose 24%, otplata zajma 5%, financijski rashodi 3% i kapitalna ulaganja 1%. Kapitalna ulaganja tokom 2015. godine odnosila su se na zamjenu stolarije i sanacije ovojnice objekta „Toplice“ - ukupna vrijednosti radova 560.470,00 kuna. Izvršena je sanacija krovišta i fasade zgrade Maksimilijan - ukupna vrijednosti radova 694.792,00 kuna. U objektu Maksimilijan uređen je prostor fizikalne terapije, građevinski radovi iznosili su 644.273,00 kuna, a za nabavu opreme utrošeno je 347.005,00 kuna. Također su vršeni radovi na unutarnjem uređenju ukupne vrijednosti 352.922,00 kune. U 2015. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 7.794.870,00 kuna iz razloga plaćanja potraživanja od HZZO-a proteklih godina i plaćanje nivelacije tokom 2015. godine. Ostvareni višak prihoda utrošiti će se u kapitalnu izgradnju u 2016. godini. Potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine iznose 4.988.359,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu bilježe smanjenje za 6.896.131,00 kuna. Obveze na dan 31.12. 2015. godine iznose 10.295.854,00 kuna i bilježe smanjenje za 1.380.580,00 kuna. Liste čekanja na specijalistički pregled kreću se od jednog do četiri tjedna, za fizikalne terapije liste čekanja prosječno iznose od jednog do tri tjedna, a za stacionarno liječenje od dva do četiri tjedna.

**Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe da je Zavod za javno zdravstvo u 2015. godini ostvario prihod u iznosu od 12.732.301,00 kunu što je za 8% manje nego u istom razdoblju 2014. godine. Do razlike je došlo zbog naplate svih potraživanja od Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana krajem 2014. godine te su prihodi bili veći za 2 mil. kuna. U strukturi prihoda prihodi od ostalih korisnika-komitenata Zavoda sudjeluju sa 54%, prihodi HZZO-a sudjeluju sa 37%, dopunskog zdravstvenog osiguranja 4%, sredstva proračuna-decentralizirana sredstva sudjeluju sa 4% i ostali izvanredni prihodi sudjeluju sa 1%. Rashodi Zavoda za javno zdravstvo u 2015. godini iznosili su 12.886.575,00 kuna i u odnosu na 2014. godinu bilježe povećanje za 18% zbog investicija u kapitalna ulaganja koja u ukupnim rashodima iznose 18%, materijalni rashodi 26% i rashodi za zaposlenike 56%. Iz navedenog proizlazi manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 154.274,00 kuna koji je pokriven sa prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina. Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. 12. 2015. godine iznose 808.920,00 kuna, a ukupna potraživanja 4.860.249,00 kuna. U Zavodu za javno zdravstvo zaposlena su 52 djelatnika. Od investicija tokom 2015. godine ističe investicije u medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 1.288.816,00 kuna, nabavu vozila u iznosu 794.190,00 kuna te uredske, informatičke i ostale opreme u iznosu od 194.386,00 kuna. Fizički pokazatelji rada Zavoda za javno zdravstvo prikazani su kroz podatke o obrađenim pacijentima Odjela za mikrobiologiju, Odjela za zdravstvenu ekologiju, Odjela za školsku medicinu i Odjela za javno zdravstvo.

**Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe da su prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 29.838.335 kuna i manji su za 595.611,00 kuna nego u 2014. godini. U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a čine 50%, ostali korisnici 31%, ostali izvanredni prihodi 13%, prihodi od participacije 5% i prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja 1%. Rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su 28.827.831 kunu i manji su za 619.738,00 kuna nego u 2014. godini. U strukturi rashoda 78% odnosi se na nabavnu vrijednost prodane robe, 16% odnosi se na rashode za zaposlene, 4% na ostale i izvanredne izdatke i 2% na materijalne izdatke. Obveze Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u 2015. godini iznosile su 644.611,00 kuna, a potraživanja 5.824.135,00 kuna. Izlaskom iz državne riznice HZZO je smanjio dug za 38% i podmiruje dugovanje u 130 dana. U 2015. godini Ljekarna je ostvarila neto dobit u iznosu od 814.101,00 kuna, broj zaposlenih djelatnika je 28.

**Mirko Krznar** zahvalio je ravnateljima/ravnateljicama odnosno predstavnicima/predstavnicama zdravstvenih ustanova na prezentacijama i otvorio raspravu. Postavio je pitanje vezano za uštede korištenje servisa za čišćenje u zdravstvenim ustanova, da li je isplativo ili ne?

**Krešimir Škof** iznosi da Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od kraja prošle godine koristi usluge servisa za čišćenje i na godišnjoj razini ušteda je do 150.000,00 kuna, međutim usluga nije najbolja, nadalje usluga se ugovora na godinu dana putem javnog natječaja što znači da se odabire najpovoljnija ponuda što ne znači i najbolja. Napominje da SB Stubičke Toplice ima još 6 zaposlenih spremačica.

**Mladen Gregurović** iznosi da Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije isto koristi uslugu servisa za čišćenje, također ne mogu biti u potpunosti zadovoljni uslugom, međutim financijski je isplativo.

**Mirko Krznar** potvrđuje navedeno temeljem primjera kojeg ima u Općini Konjščina. Na raspisani javni poziv prijavljuju se firme koje vrše uslugu čišćenja, izabire se najpovoljnija, u financijskom smislu to je isplativo međutim kako djelatnice servisa za čišćenje dobivaju minimalnu mjesečnu naknadu usluga čišćenja nije zadovoljavajuća.

**Župan Željko Kolar** iznosi da se usluga servisa za čišćenje ne može koristiti u svim institucijama kao na primjer za čišćenje operacionih dvorana u bolnicama. Kako se djelatnicima servisa za čišćenje isplaćuje minimalna naknada ne može se očekivati ni maksimalna kvaliteta usluge. Mišljenja je da se za vanjsko održavanje može koristiti usluga servisa međutim za unutarnje čišćenje potrebno je imati zaposlenike. Za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od Ministarstva zdravlja nismo dobili odobrenje za zapošljavanje djelatnika na održavanju te je korištenje usluge servisa bilo jedino rješenje.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo prijava za raspravu **zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun Mirko Krznar** dao je na glasovanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine na glasovanje.

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

#### **ZAKLJUČAK**

**Prihvaćaju se izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine:**

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

#### **TOČKA 4.**

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu**

**Mirko Krznar** uvodno iznosi da je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu primljen u prilogu poziva. Poziva Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

**Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije** iznosi obrazloženje Prijedloga odluke i ističe slijedeće:

- u odnosu na 2014. godinu u 2015. godini ostvareno je 5% povećanje vlastitih prihoda dok financijska sredstava iz Državnog proračuna nisu primljena,
- za osnovnu djelatnost Županijske uprave za ceste planiran je iznos od 30.481.853,35 kuna, a izvršen je u iznosu od 28.096.161,74 kuna ili 92,17% i to prema slijedećim aktivnostima i projektima:
- Gradu Krapini doznačena su sredstva u iznosu od 1.386.909,15 kuna ili 97,67% sredstava sukladno članku 108. Zakona o cestama,
- sredstva za redovito održavanje izvršena su u iznosu od 16.116.365,61 kuna ili 99,36%, a odnose se na radove redovitog održavanja gdje je izvršenje 14.907.057,59 kuna i nabavu soli za zimsku službu gdje je izvršenje 1.209.308,02 kuna,
- na izvanredno održavanje utrošeno je 10.592.886,96 kuna ili 82,49% od planiranog, napominje da Hrvatske ceste nisu do trenutka kada je Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije izrađivala završni račun doznačile podatke

o izvođenju radova na županijskoj cesti Gubaševo –Veliko Trgovišće te su sredstva za navedenu investiciju u iznosu od 2 mil. kuna prikazana u 2016. godini, dakle radi se o formalnom prikazu jer radovi su završeni u 2015. godini,

- ostalo je 400.000,00 kuna neizvršenih radova na stavci izrada projektne dokumentacije iz razloga što je Rebalans Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu raden u studenom te je izvođenje radova ugovarano s rokom završetka do prve polovice 2016. godine,

- u 2015. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 4.505.487,49 kuna od čega se iznos od 2.380.008,75 kuna odnosi na ugovorene, a neizvršene radove i projekte iz 2015. godine (sanacija oborinske odvodnje u na županijskoj cesti u Velikom Trgovišću, sufinanciranje radova sa Hrvatskim cestama na županijskoj cesti Gubaševo-Veliko Trgovišće, izrada projektne dokumentacije, a iznos od 2.125.478,74 kuna rasporediti će se za nove radove koji će biti prikazani u izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu.

**Mirko Krznar, zamjenik predsjednice Odbora** zahvalilo je Željku Vincelju na iznijetom obrazloženju.

Po navedenoj točki nije bilo rasprave te je **Mirko Krznar, zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun** dao Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (3 glasa „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“) donio sijedeći

### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.*

### **TOČKA 5.**

#### **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu**

Materijal za navedenu točku primljen je u prilogu poziva. **Mrko Krznar** poziva Željka Vincelja da iznese uvodno obrazloženje.

**Željko Vincelj** iznosi obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu. U bitnome ističe slijedeće:

- I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu predlažu se iz dva razloga: temeljem završnog računa iz 2015. godine potrebno je rasporediti višak sredstva u iznosu od 4.505.487,49 kuna i Županijska uprava za ceste predlaže povećanje kreditnog zaduženja sa 15 mil. na 20 mil. kuna,

- višak sredstava iz prošle godine u iznosu od 4.505.487,49 kuna raspoređuje se na način da se 2,4 mil. kuna raspoređuje na završetak radova na uređenju ceste Gubaševo - Veliko Trgovišće (kako je prethodno pojašnjeno radi se o tehničkom prikazu, radovi su završeni u 2015. godini), nadalje za dovršetak projektne dokumentacije u iznosu od 400.000,00 kuna, a 2.125.537,74 kuna mil. kuna raspoređuje se na nove radove u tekućoj godini,

- obzirom na vlastite prihode u prva dva mjeseca ove godine procjena je da je moguće povećanje kreditnog zaduženja sa 15 mil. kuna na 20 mil. kuna i procjena je da će se kreditnim sredstvima urediti cca 40 km cesta na području Krapinsko – zagorske županije prema kriterijima koji će se donijeti, a odnositi će se na duljinu cesta u jedinicama lokalne samouprave, stanje cesta, odnosno dotrajalost cesta, prometnu i društveno-ekonomska važnost pojedine dionice, gustoću prometa te broj stanovnika.

**Mirko Krznar** zahvalio je **Željku Vincelju** na iznijetom obrazloženju. Postavlja pitanje vezano za točne kriterije za raspored kreditnih sredstava te plan radova. Navedeno je potrebno znati prije podizanja kreditnih sredstava budući u svim jedinicama lokalne samouprave postoji potreba za uređenjem cesta i obzirom na to da je slijedeća godina izborna. Otvara raspravu.

**Župan Željko Kolar** iznosi da je Županijska skupština na 17. sjednici donijela Odluku o kreditnom zaduživanju Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 15 mil. kuna. Također prilikom donošenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu utvrđene su stavke ulaganja. Napominje da obzirom na potrebe za uređenjem cesta u jedinicama lokalne samouprave potrebno je znatno više financijskih sredstava od sredstava kreditnog zaduženja koje se sada predlaže. Kriteriji za raspored kreditnih sredstava biti će stanje cesta na području jedinice lokalne samouprave, gustoća prometa na pojedinoj dionici, broj stanovnika, a u svakoj jedinici lokalne samouprave izvršiti će se uređenje određenih dionica cesta. Slijedeća godina je izborna godina, ali uz župane biraju se i gradonačelnici i



načelnici. Kada Županijska uprava za ceste utvrdi kriterije sa istima će biti upoznat Odbor za promet i veze. Sredstva kreditnog zaduženja neće se ulagati za sanaciju klizišta budući da su jedinice lokalne samouprave za tu namjenu dobile sredstva iz državnog proračuna u omjeru 80% jedinicama lokalne samouprave, 20% Županijskoj upravi za ceste, sredstva nisu dostatna za uređenje klizišta na području Županije. Županijska uprava za ceste je tokom prošle godine za sanaciju 34 od 50 klizišta uložila 12 mil. kuna. Trenutno na području Županije ima 775 klizišta, te će se u suradnji sa Varaždinskom i Međimurskom županijom nastojati će dobiti sredstva iz EU fondova za uređenje klizišta. Nadalje iznosi da je jasno da sa rasporedom kreditnih sredstava neće biti svi zadovoljni stoga je od ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije zatražio pregled ulaganja po jedinicama lokalne samouprave i pregled obzirom na političku pripadnost gradonačelnika odnosno načelnika od 2013. godine nadalje prema dva kriterija – ulaganje u uređenje cesta i ulaganja za sanaciju klizišta. Prema dobivenim podacima ulaganja su vršena podjednako u svim jedinicama lokalne samouprave.

**Željko Vincelj** napominje da obzirom na stanje kolnika 300 od 600 kilometara cesta nije u dobrom stanju, a od istih potrebno je odrediti 40 kilometara cesta koje će se urediti sredstvima kreditnog zaduženja, a prema kriterijima kako je prethodno naveo župan.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun **Mirko Krznar** dao Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (3 glasa „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

**Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu.**

### **TOČKA 6.**

#### **Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije**

**Mirko Krznar** uvodno iznosi da je Izvješće primljeno u prilogu poziva. Poziva Ivanku Znika za uvodno obrazloženje.

**Ivanka Znika** iznosi obrazloženje Izvješća i ističe slijedeće:

- Državni ured za reviziju obavio je postupke revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije te reviziju upravljanja i raspolaganja u Krapinsko – zagorskoj županiji,
- predmetna revizija u Krapinsko – zagorskoj županiji obavljena je u vremenu od 23. veljače 2015. godine do 11. siječnja 2016. godine,
- temeljem provedenih postupaka revizije sukladno načinu i postupcima utvrđenih revizijskim standardima te Kodeksu profesionalne etike državnih revizora Državni ured za reviziju izradio je konačno Izvješće o obavljenoj reviziji „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije“ i dao ocjenu djelomično učinkovito dajući slijedeće preporuke:
  - ~ ustrojavanje i vođenje registra imovine Krapinsko – zagorske županije na način da se podaci u registru poistovjete i niveliraju sa podacima koji su propisani za registar državne imovine, Krapinsko – zagorska županija ima registar, ali ima manji broj podataka od podataka koji su propisani za registar državne imovine,
  - ~ izraditi strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom županije kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom županije i potom temeljem strategije izraditi ostale normativne akte – godišnje planove, odluke o ovlastima, kriterije, metodologije raspolaganja i upravljanja imovinom,
  - ~ utvrditi i ustrojiti evidenciju prihoda i rashoda upravljanja i raspolaganja imovinom na način da se isto izradi u skladu sa državnom razinom upravljanja i raspolaganja imovinom,
  - ~ preporuča se da se postupcima upravljanja i raspolaganja imovinom obuhvate revizijski postupci unutarnje revizije koju ima Krapinsko-zagorska županija,
- Krapinsko – zagorska županija odnosno župan Krapinsko – zagorske županije prihvatio je preporuke Državnog ureda za reviziju te je izrađen Plan provedbe preporuka koji je dan u prilogu materijala.

**Mirko Krznar** zahvalio je Ivanki Znika na iznijetom obrazloženju i otvorio raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun Mirko Krznar** dao Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

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

### **ZAKLJUČAK**

*Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije.*

### **TOČKA 7.**

#### **Pitanja i prijedlozi**

Pitanja nije bilo te je **Mirko Krznar, zamjenik predsjednice Odbora za financije i proračun** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 18,45 sati.

Zapisničarka  
Grozdana Pavić



**ZAMJENIK PREDSEDNICE ODBORA**

Mirko Krznar





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

KLASA: 021-04/16-01/17

URBROJ: 2140/01-01-16-1

Krapina, 08. ožujka 2016.

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

**u ponedjeljak, 14. ožujka 2016. godine s početkom u 17,00 sati.**

Sjednica će se održati **u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

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

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

- 1) a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,  
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 2) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine,
- 3) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
  - g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 6) Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije,
- 7) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka

PROČELNICA

Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNICA ODBORA**

Martina Jus, v.r.

## **Dostaviti:**

- 1) Martina Jus, predsjednica, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9,
- 2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
- 3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
- 4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
- 5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 11,
  
- 8) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 9) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 10) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,  
n/p sanacijskog upravitelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
- 11) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,  
n/p ravnatelja Duška Cerovca, 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) Županijski savjet mladih,  
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
- 16) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 17) Zagorska razvojna agencija d.o.o.,  
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
- 18) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Krapina, Krambergerova 1,
- 19) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 20) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o.  
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 21) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,  
Krapina, Magistratska ulica 4,
  
- 22) Ured župana,  
n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 23) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 24) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,  
n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
- 25) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu  
infrastrukturu i EU fondove,

- n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 26) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
  - 27) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,  
n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
  - 28) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
n/p pročelnika Ivana Lamota,
  - 29) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 30) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 31) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 32) Evidencija,
- 33) Pismohrana.

**O tome obavijest:**

- 1) predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,  
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2) potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,  
Zabok, Gredice 2,
- 3) potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,  
Antuna Mihanovića 2,
- 4) župan Željko Kolar,
- 5) zamjenica župana Jasna Petek,
- 6) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambreč.



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

KLASA: 400-01/16-01/22  
URBROJ: 2140/01-02-16-4  
Krapina, 2. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. ožujka 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**  
Klasa: 400-01/16-01/22  
Urbroj:2140/01-07-16-1  
Krapina, 1. ožujka 2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,109/07,136/12 i 15/15), članak 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 05/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08.,109/07., 136/12. i 15/15.) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člancima 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) propisano je da Župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- a. Opći dio proračuna (koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- e. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U sklopu Izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije daje se i izvješće o izvršenoj preraspodjeli proračunskih stavki sukladno članku 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.).

Uz Izvješće o izvršenju proračuna daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (članak 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.), članak 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14.)

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

**v.d.PROČELNIKA**

Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/16-01/22

URBROJ: 2140/01-01-16-2

Krapina: \_\_. ožujka 2016.

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 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana \_\_. ožujka 2016. donosi:

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

a) OPĆI DIO

Članak 1.

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

	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
	2014. GOD	ZA 2015.GOD	ZA 2015.GOD.	2015. GODINE	4/1	4/3
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	146.187.147,73	153.614.622,00	153.614.622,00	144.943.127,61	99	94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.650,00	315.000,00	315.000,00	261.000,00	3.412	83
Rashodi poslovanja	135.369.836,16	123.912.260,63	123.375.129,44	116.492.655,35	94	94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.267.106,05	21.312.128,00	21.855.759,19	18.215.328,09	83	83
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>557.855,52</b>	<b>8.705.233,37</b>	<b>8.698.733,37</b>	<b>10.496.144,17</b>	<b>93</b>	<b>121</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.766.931,89	525.000,00	525.000,00	355.775,53		68
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.180.500,64	11.403.804,00	11.397.304,00	11.391.738,84	100	100
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-1.413.568,75</b>	<b>-10.878.804,00</b>	<b>-10.872.304,00</b>	<b>-11.035.963,31</b>	<b>100</b>	<b>102</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-855.713,23</b>	<b>-2.173.570,63</b>	<b>-2.173.570,63</b>	<b>-539.819,14</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>C.PRORAČUN UKUPNO</b>						
<b>PRIHODI I PRIMICI UKUPNO</b>	<b>147.961.729,62</b>	<b>154.454.622,00</b>	<b>154.454.622,00</b>	<b>145.559.903,14</b>		
<b>RASHODI I IZDACI UKUPNO</b>	<b>148.817.442,85</b>	<b>156.628.192,63</b>	<b>156.628.192,63</b>	<b>146.099.722,28</b>		

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2014. GODINU</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2015. GOD</b>	<b>TEKUĆI PLAN ZA 2015. GOD</b>	<b>OSTVARENO 2015.GODINE</b>	<b>INDEKS 4/1</b>	<b>INDEKS 4/3</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>146.187.147,73</b>	<b>153.614.622,00</b>	<b>153.614.622,00</b>	<b>144.943.127,61</b>	<b>99</b>	<b>94</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>62.726.293,92</b>	<b>48.472.066,00</b>	<b>48.472.066,00</b>	<b>49.296.089,15</b>	<b>79</b>	<b>102</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>57.091.538,84</b>	<b>43.447.066,00</b>	<b>43.447.066,00</b>	<b>44.165.568,44</b>	<b>77</b>	<b>102</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	54.578.381,09			41.061.228,66	75	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.300.839,44			3.579.216,75	108	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.363.214,33			1.753.626,82	129	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.150.896,02			-2.228.503,79	104	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>153.519,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>169.524,92</b>	<b>110</b>	<b>85</b>
6132	Porez na nasljedstava i darove	153.519,79			169.524,92	110	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>5.481.235,29</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>4.960.995,79</b>	<b>91</b>	<b>103</b>
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.188.435,29			4.734.985,79	91	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	292.800,00			226.010,00	77	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>77.516.738,00</b>	<b>94.972.336,00</b>	<b>94.972.336,00</b>	<b>86.664.035,72</b>	<b>112</b>	<b>91</b>
	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>						
<b>632</b>	<b>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>547.736,66</b>	<b>11.135.500,00</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>111.795,65</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	547.736,66			111.795,65	20	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>35.804.558,56</b>	<b>30.410.417,00</b>	<b>30.410.417,00</b>	<b>28.511.067,06</b>	<b>80</b>	<b>94</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.625.653,52			27.369.593,38	77	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.905,04			1.141.473,68	638	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>1.617.066,92</b>	<b>10.475.010,00</b>	<b>10.475.010,00</b>	<b>4.350.810,86</b>	<b>269</b>	<b>42</b>

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.617.066,92			1.721.051,57	106	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				2.629.759,29		
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>39.547.375,86</b>	<b>51.673.309,00</b>	<b>51.673.309,00</b>	<b>52.011.514,66</b>	<b>132</b>	<b>101</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	39.547.375,86			52.011.514,66	132	
<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijienosa EU sredstava</b>		<b>1.278.100,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.678.847,49</b>		<b>131</b>
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijienosa EU sredstava				1.678.847,49		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.469.614,05</b>	<b>6.166.290,00</b>	<b>6.166.290,00</b>	<b>5.589.799,92</b>	<b>161</b>	<b>91</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>153.380,22</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>3.073.395,78</b>	<b>2.004</b>	<b>99</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	103.295,07			45.177,59	44	
6414	Prihodi od zatezних kamata	3.059,10			908,19	30	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.792,05			0,00	0	
6416	Prihodi od dividendi	38.234,00			27.310,00	71	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				3.000.000,00		
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.309.505,11</b>	<b>3.047.290,00</b>	<b>3.047.290,00</b>	<b>2.510.565,90</b>	<b>76</b>	<b>82</b>
6421	Naknade za koncesije	447.347,56			524.697,05	117	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87			240,01	119	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	421.126,32			431.621,90	102	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.440.829,36			1.554.006,94	64	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>6.728,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.838,24</b>	<b>87</b>	<b>19</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.728,72			5.838,24	87	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.122.401,01</b>	<b>3.338.330,00</b>	<b>3.338.330,00</b>	<b>3.235.066,15</b>	<b>152</b>	<b>97</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.924.958,25</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.002.084,93</b>	<b>156</b>	<b>100</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	670.214,63			1.479.949,83	221	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.254.743,62			1.522.135,10	121	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>197.442,76</b>	<b>338.330,00</b>	<b>338.330,00</b>	<b>232.981,22</b>	<b>118</b>	<b>69</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	197.442,76			232.981,22	118	

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230.614,36	660.600,00	660.600,00	154.540,03	67	23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	77.554,00	117.300,00	117.300,00	6.523,40	8	6
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.254,00			6.523,40	520	
6615	Prihodi od pruženih usluga	76.300,00			0,00	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	153.060,36	543.300,00	543.300,00	148.016,63	97	27
6631	Tekuće donacije	153.060,36			148.016,63	97	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.486,39	5.000,00	5.000,00	3.596,64	3	72
683	Ostali prihodi	121.486,39	5.000,00	5.000,00	3.596,64	3	72
6831	Ostali prihodi	121.486,39			3.596,64	3	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.650,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>3.412</b>	<b>83</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		245.000,00	245.000,00	245.000,00		100
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		245.000,00	245.000,00	245.000,00		100
7124	Ostala prava				245.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.650,00	70.000,00	70.000,00	16.000,00	209	23
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.650,00		0,00	0,00	0	
7221	Uredska oprema i namještaj	7.650,00		0,00	0,00	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		70.000,00	70.000,00	16.000,00		23
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				16.000,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>135.369.836,16</b>	<b>123.912.260,63</b>	<b>123.375.129,44</b>	<b>116.492.655,35</b>	<b>86</b>	<b>94</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.899.684,61	15.116.760,00	15.087.120,00	14.846.287,91	100	98
311	Plaće (Bruto)	12.016.753,63	10.342.900,00	10.322.720,00	10.135.551,26	84	98
3111	Plaće za redovan rad	12.016.753,63			10.135.551,26	84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	865.363,02	3.004.510,00	3.003.260,00	2.979.108,00	344	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	865.363,02			2.979.108,00	344	
313	Doprinosi na plaće	2.017.567,96	1.769.350,00	1.761.140,00	1.731.628,65	86	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.830.781,14			1.570.675,57	86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	186.786,82			160.953,08	86	
32	Materijalni rashodi	54.481.693,26	58.614.303,63	58.132.924,65	54.628.871,18	100	94

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.270.026,84</b>	<b>6.242.567,00</b>	<b>5.917.530,53</b>	<b>5.851.401,11</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
3211	Službena putovanja	829.545,23			1.154.446,17	<b>139</b>	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.100.265,41			4.266.114,11	<b>84</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.596,20			370.691,35	<b>120</b>	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.620,00			60.149,48	<b>190</b>	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.542.993,25</b>	<b>14.714.998,00</b>	<b>15.129.444,38</b>	<b>14.971.935,35</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.545.322,67			2.656.350,94	<b>104</b>	
3222	Materijal i sirovine	1.606.912,11			863.041,36	<b>54</b>	
3223	Energija	9.533.531,49			10.259.076,98	<b>108</b>	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	602.146,54			896.041,37	<b>149</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume	164.593,14			167.756,20	<b>102</b>	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90.487,30			129.668,50	<b>143</b>	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.915.951,25</b>	<b>27.937.860,63</b>	<b>27.375.104,40</b>	<b>24.901.716,42</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.133.509,90			9.899.065,67	<b>70</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.787.643,88			6.847.770,73	<b>101</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	720.141,07			800.354,18	<b>111</b>	
3234	Komunalne usluge	1.988.994,24			1.971.527,99	<b>99</b>	
3235	Zakupnine i najamnine	399.944,67			484.984,99	<b>121</b>	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	834.624,90			1.095.823,13	<b>131</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge	938.871,10			1.101.597,78	<b>117</b>	
3238	Računalne usluge	487.192,89			482.100,12	<b>99</b>	
3239	Ostale usluge	1.625.028,60			2.218.491,83	<b>137</b>	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>68.320,62</b>	<b>141.930,00</b>	<b>145.375,23</b>	<b>135.736,01</b>	<b>199</b>	<b>93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.320,62			135.736,01	<b>199</b>	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.684.401,30</b>	<b>9.576.948,00</b>	<b>9.565.470,11</b>	<b>8.768.082,29</b>	<b>154</b>	<b>92</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.429.860,30			758.690,96	<b>53</b>	
3292	Premije osiguranja	555.969,22			563.806,87	<b>101</b>	
3293	Reprezentacija	147.082,85			149.566,58	<b>102</b>	
3294	Članarine i norme	180.579,19			138.471,96	<b>77</b>	
3295	Pristojbe i naknade	4.830,41			23.009,90	<b>476</b>	

3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366.079,33			7.134.536,02	<b>212</b>	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>369.484,14</b>	<b>354.250,00</b>	<b>327.877,79</b>	<b>315.101,98</b>	<b>85</b>	<b>96</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>388,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	388,82			0,00	<b>0</b>	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>369.095,32</b>	<b>353.250,00</b>	<b>326.877,79</b>	<b>315.101,98</b>	<b>85</b>	<b>96</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	312.969,70			299.116,24	<b>96</b>	
3433	Zatezne kamate	16.584,68			6.266,98	<b>38</b>	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	39.540,94			9.718,76	<b>25</b>	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.419.339,16</b>	<b>7.774.310,00</b>	<b>7.772.510,00</b>	<b>6.951.314,30</b>	<b>94</b>	<b>89</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.071.318,14</b>	<b>2.837.870,00</b>	<b>2.837.870,00</b>	<b>2.640.213,47</b>	<b>86</b>	<b>93</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.071.318,14			2.640.213,47	<b>86</b>	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.348.021,02</b>	<b>4.936.440,00</b>	<b>4.934.640,00</b>	<b>4.311.100,83</b>	<b>99</b>	<b>87</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.348.021,02			4.311.100,83	<b>99</b>	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.117.857,70</b>	<b>4.150.407,00</b>	<b>4.144.307,00</b>	<b>3.886.324,50</b>	<b>19</b>	<b>94</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.117.857,70</b>	<b>4.150.407,00</b>	<b>4.144.307,00</b>	<b>3.886.324,50</b>	<b>19</b>	<b>94</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.972.295,00			1.402.430,00	<b>71</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.145.562,70			2.483.894,50	<b>14</b>	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.951.953,95</b>	<b>22.808.140,00</b>	<b>22.832.665,00</b>	<b>24.993.101,13</b>	<b>114</b>	<b>109</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>21.951.953,95</b>	<b>22.808.140,00</b>	<b>22.832.665,00</b>	<b>24.993.101,13</b>	<b>114</b>	<b>109</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.684.463,01			5.226.634,07	<b>142</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.267.490,94			19.766.467,06	<b>108</b>	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.129.823,34</b>	<b>15.094.090,00</b>	<b>15.077.725,00</b>	<b>10.871.654,35</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>11.415.723,15</b>	<b>9.441.490,00</b>	<b>9.436.625,00</b>	<b>9.494.298,65</b>	<b>83</b>	<b>101</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	11.415.723,15			9.494.298,65	<b>83</b>	

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>2.041.608,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>629.062,00</b>	<b>31</b>	<b>264</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.041.608,00			629.062,00	31	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00			31.000,00	78	
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>		<b>154.600,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.632.492,19</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>717.293,70</b>	<b>27</b>	<b>14</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.352.244,22			717.293,70		
						30	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	280.247,97				0	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.267.106,05</b>	<b>21.312.128,00</b>	<b>21.855.759,19</b>	<b>18.215.328,09</b>	<b>177</b>	<b>83</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>100</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>100</b>
4123	Licence				20.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.766.747,16</b>	<b>5.734.542,00</b>	<b>6.276.173,19</b>	<b>5.979.723,48</b>	<b>125</b>	<b>95</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.500,00</b>				<b>0</b>	
4212	Poslovni objekti	2.500,00				0	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.773.095,63</b>	<b>4.583.017,00</b>	<b>5.146.605,14</b>	<b>4.993.974,61</b>	<b>132</b>	<b>97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.204.283,31			509.165,52	42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.006.828,69			3.372.508,57	168	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	55.875,00				0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	506.108,63			1.112.300,52	220	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>484.975,00</b>	<b>1.048.125,00</b>	<b>1.035.605,00</b>	<b>891.785,82</b>	<b>184</b>	<b>86</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	484.975,00			891.785,82	184	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>83.313,02</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.487,23</b>	<b>90.487,23</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
4241	Knjige	83.313,02			90.487,23	109	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>422.863,51</b>	<b>13.400,00</b>	<b>3.475,82</b>	<b>3.475,82</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00			3.475,82	278	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	421.614,51				0	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.358,89	15.557.586,00	15.559.586,00	12.215.604,61	222	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.226.630,89	12.169.787,00	12.169.787,00	8.825.875,54	396	73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.226.630,89			8.825.875,54	396	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.273.728,00	3.387.799,00	3.389.799,00	3.389.729,07	104	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.273.728,00			3.389.729,07	104	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.766.931,89</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>355.775,53</b>	<b>20</b>	<b>68</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.558.257,48	275.000,00	275.000,00	170.775,53	11	62
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.475,85	55.000,00	55.000,00	4.000,00	11	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.475,85			4.000,00	11	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.247,97	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.247,97			0,00	0	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	902.618,17	150.000,00	150.000,00	143.965,66	16	96
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	902.618,17			143.965,66	16	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	337.915,49	40.000,00	40.000,00	22.809,87	7	57
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	337.915,49			22.809,87	7	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	208.674,41	250.000,00	250.000,00	185.000,00	89	74
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	208.674,41	250.000,00	250.000,00	185.000,00	89	74
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	208.674,41			185.000,00	89	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.180.500,64</b>	<b>11.403.804,00</b>	<b>11.397.304,00</b>	<b>11.391.738,84</b>	<b>358</b>	<b>100</b>



<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.075.101,14</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.242,40</b>	<b>2</b>	<b>99</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>48.751,14</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.242,40</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i	48.751,14			50.242,40	<b>103</b>	
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trg.društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.026.350,00</b>				<b>0</b>	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društv.u javnom sektoru	2.026.350,00				<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>						
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u jav.sektoru</b>	<b>353.000,00</b>				<b>0</b>	
5321	Dionice i udjeli u glavn.trg.društava u javnom sektoru	353.000,00				<b>0</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>752.399,50</b>	<b>11.350.804,00</b>	<b>11.346.804,00</b>	<b>11.341.496,44</b>	<b>1.507</b>	<b>100</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn</b>		<b>11.350.804,00</b>	<b>11.346.804,00</b>	<b>11.341.496,44</b>		<b>100</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				11.341.496,44		
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>752.399,50</b>				<b>0</b>	
5471	Otplata glavnice primlj.zajmova od državnog proračuna	3.742,86				<b>0</b>	
5473	Otplata glavnice primlj.zajmova od gradskih proračuna	310.416,76				<b>0</b>	
5474	Otplata glavnice primlj.zajmova od općinskih proračuna	438.239,88				<b>0</b>	

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2015. GOD.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.GOD.	IZVRŠENJE ZA 2015. GOD.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>UO URED ŽUPANA</b>	<b>3.157.240,00</b>	<b>3.157.240,00</b>	<b>2.948.918,03</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.343.240,00</b>	<b>2.333.790,00</b>	<b>2.135.600,88</b>	<b>91</b>	<b>92</b>
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.333.790,00	2.135.600,88	91	92
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.333.790,00	2.135.600,88	91	92
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.263.840,00	2.254.895,00	2.057.784,63	91	91
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.263.840,00</b>	<b>2.254.895,00</b>	<b>2.057.784,63</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.263.840,00</b>	<b>2.254.895,00</b>	<b>2.057.784,63</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.586.200,00</b>	<b>1.574.200,00</b>	<b>1.541.294,85</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.344.600,00</b>	<b>1.337.420,00</b>	<b>1.317.145,75</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.317.145,75		98
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00		20
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>227.400,00</b>	<b>222.580,00</b>	<b>221.349,10</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.368,61		100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.980,49		95
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>509.640,00</b>	<b>513.595,00</b>	<b>502.989,78</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>53.840,00</b>	<b>53.840,00</b>	<b>49.235,49</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
3211	Službena putovanja			9.691,57		75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.311,42		98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.232,50		83
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>141.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.209,53</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.774,49		98
3223	Energija			87.026,74		99

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.408,30		101
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240.100,00</b>	<b>239.450,00</b>	<b>229.068,06</b>	<b>95</b>	<b>96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.452,78		101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.492,31		115
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.570,45		90
3235	Zakupnine i najamnine			119.193,90		99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00		23
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.650,00		86
3239	Ostale usluge			1.608,62		80
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.405,00</b>	<b>6.861,44</b>	<b>112</b>	<b>107</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.861,44		107
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>68.600,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>75.615,26</b>	<b>110</b>	<b>106</b>
3292	Premije osiguranja			30.597,27		110
3293	Reprezentacija			38.374,34		107
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.643,65		85
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>75</b>	<b>79</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>75</b>	<b>79</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00		79
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00		0
<b>Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana</b>		<b>79.400,00</b>	<b>78.895,00</b>	<b>77.816,25</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>79.400,00</b>	<b>78.895,00</b>	<b>77.816,25</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>79.400,00</b>	<b>78.895,00</b>	<b>77.816,25</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>79.400,00</b>	<b>78.895,00</b>	<b>77.816,25</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>79.400,00</b>	<b>78.895,00</b>	<b>77.816,25</b>	<b>98</b>	<b>99</b>

4221	Uredska oprema i namještaj			77.816,25		99
<b>GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>814.000,00</b>	<b>823.450,00</b>	<b>813.317,15</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		814.000,00	823.450,00	813.317,15	100	99
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		814.000,00	823.450,00	813.317,15	100	99
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		206.500,00	203.450,00	187.483,91	91	92
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>187.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>161.157,53</b>	<b>86</b>	<b>88</b>
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	183.500,00	161.157,53	86	88
32	Materijalni rashodi	187.500,00	183.500,00	161.157,53	86	88
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0	0
3211	Službena putovanja			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	177.000,00	161.157,53	89	91
3294	Članarine i norme			98.301,96		99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.855,57		81
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>26.326,38</b>	<b>139</b>	<b>132</b>
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.950,00	26.326,38	139	132
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.326,38		132
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>310.900,00</b>	<b>319.050,00</b>	<b>316.903,41</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
3	Rashodi poslovanja	310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
32	Materijalni rashodi	310.900,00	319.050,00	316.903,41	102	99
323	Rashodi za usluge	250.000,00	258.150,00	258.042,75	103	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.032,00		100
3239	Ostale usluge			33.010,75		102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.900,00	60.900,00	58.860,66	97	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.860,66		97
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na području		296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>296.600,00</b>	<b>300.950,00</b>	<b>308.929,83</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
3	Rashodi poslovanja	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
32	Materijalni rashodi	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
323	Rashodi za usluge	296.600,00	300.950,00	308.929,83	104	103
3233	Usluge promidžbe i informiranja			281.572,95		101

3237	Intelektualne i osobne usluge			7.750,00		738
3239	Ostale usluge			19.606,88		98
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>9.643.680,00</b>	<b>9.643.230,00</b>	<b>8.885.338,44</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.333.230,00</b>	<b>1.333.230,00</b>	<b>1.296.129,75</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.333.230,00</b>	<b>1.333.230,00</b>	<b>1.296.129,75</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.333.230,00</b>	<b>1.333.230,00</b>	<b>1.296.129,75</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupštir</b>		<b>1.309.230,00</b>	<b>1.309.230,00</b>	<b>1.272.216,00</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.309.230,00</b>	<b>1.309.230,00</b>	<b>1.272.216,00</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.309.230,00</b>	<b>1.309.230,00</b>	<b>1.272.216,00</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>890.200,00</b>	<b>890.200,00</b>	<b>886.778,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>717.400,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>714.833,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za redovan rad			714.833,56		100
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.415,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.415,12		100
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>122.529,34</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.371,86		99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.157,48		100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>419.030,00</b>	<b>419.030,00</b>	<b>385.437,98</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>100.548,20</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
3211	Službena putovanja			538,20		19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.710,00		99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00		76
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>76.639,76</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.501,01		89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,75		69
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>166.730,00</b>	<b>166.730,00</b>	<b>153.073,40</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.427,40		99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			761,25		34
3235	Zakupnine i najamnine			18.194,75		93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.700,00		95

3239	Ostale usluge			54.990,00		85
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>55.176,62</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
3292	Premije osiguranja			4.383,28		102
3293	Reprezentacija			50.082,06		88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			711,28		142
<b>Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupšti</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.913,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.913,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.913,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.913,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.913,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			23.913,75		100
<b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>8.310.000,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>7.589.208,69</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>8.310.000,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>7.589.208,69</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>8.310.000,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>7.589.208,69</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>8.310.000,00</b>	<b>8.310.000,00</b>	<b>7.589.208,69</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.257.340,69</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.257.340,69</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>757.340,69</b>	<b>93</b>	<b>94</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.378,25</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.915,64		89
3239	Ostale usluge			18.462,61		62
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.523,10</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.523,10		90
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>725.439,34</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			582.422,98		94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.016,36		99
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00		100

<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.331.868,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.331.868,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.331.868,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.331.868,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.331.868,00		90
<b>RAZDJEL</b>	<b>003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOI</b>	<b>25.312.117,00</b>	<b>25.312.117,00</b>	<b>20.925.805,07</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>GLAVA</b>	<b>10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.752.270,00</b>	<b>1.752.270,00</b>	<b>1.725.878,66</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	1.752.270,00	1.725.878,66	98	98
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	1.752.270,00	1.725.878,66	98	98
	Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, polj	1.715.770,00	1.716.725,00	1.692.244,91	99	99
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.715.770,00</b>	<b>1.716.725,00</b>	<b>1.692.244,91</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.715.770,00</b>	<b>1.716.725,00</b>	<b>1.692.244,91</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.326.300,00</b>	<b>1.326.915,00</b>	<b>1.310.966,55</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>1.068.662,84</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.068.662,84		98
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.315,00</b>	<b>58.386,91</b>	<b>134</b>	<b>132</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.386,91		132
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>188.300,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>183.916,80</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.642,86		98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.273,94		97
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>389.470,00</b>	<b>389.810,00</b>	<b>381.278,36</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>185.000,00</b>	<b>184.385,00</b>	<b>170.773,21</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
3211	Službena putovanja			13.943,02		107
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.330,19		91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00		119
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>71.814,49</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.073,27		99
3223	Energija			28.345,96		101
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.395,26		124
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.280,00</b>	<b>98.850,70</b>	<b>98</b>	<b>99</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.676,38		99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.094,70		101
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.015,71		100
3235	Zakupnine i najamnine			36.013,37		101
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.050,54		88
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>16.984,10</b>	<b>137</b>	<b>130</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.984,10		130
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.270,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>22.855,86</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
3292	Premije osiguranja			22.035,86		105
3293	Reprezentacija			240,00		48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			580,00		77
<b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, polj</b>		<b>36.500,00</b>	<b>35.545,00</b>	<b>33.633,75</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.500,00</b>	<b>35.545,00</b>	<b>33.633,75</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.545,00</b>	<b>33.633,75</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.545,00</b>	<b>33.633,75</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.545,00</b>	<b>33.633,75</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			33.633,75		95
<b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>		<b>18.343.830,00</b>	<b>18.343.830,00</b>	<b>14.217.781,98</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>Glavni programH01 GOSPODARSTVO</b>		<b>16.606.100,00</b>	<b>16.606.100,00</b>	<b>12.480.056,98</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSP</b>		<b>16.606.100,00</b>	<b>16.606.100,00</b>	<b>12.480.056,98</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne age</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.664.000,00		93
<b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacij</b>		<b>279.650,00</b>	<b>279.650,00</b>	<b>276.463,83</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>179.650,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>176.463,83</b>	<b>98</b>	<b>98</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.650,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>176.463,83</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.650,00</b>	<b>144.650,00</b>	<b>141.463,83</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>144.650,00</b>	<b>144.650,00</b>	<b>141.463,83</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.824,62		96
3239	Ostale usluge			64.639,21		100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00		100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00		100
<b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>		<b>4.761.370,00</b>	<b>4.761.370,00</b>	<b>4.151.387,22</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.544.890,00</b>	<b>1.544.890,00</b>	<b>1.444.610,66</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.544.890,00</b>	<b>1.544.890,00</b>	<b>1.444.610,66</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.273,89</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.273,89</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.273,89		66
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.536.890,00</b>	<b>1.536.890,00</b>	<b>1.439.336,77</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.536.890,00</b>	<b>1.536.890,00</b>	<b>1.439.336,77</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.439.336,77		94
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>2.315.790,00</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>1.895.237,77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>1.895.237,77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>1.895.237,77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>2.315.790,00</b>	<b>1.895.237,77</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.895.237,77		82
<b>Izvor JLS</b>		<b>900.690,00</b>	<b>900.690,00</b>	<b>811.538,79</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900.690,00</b>	<b>900.690,00</b>	<b>811.538,79</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

35	Subvencije	900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.690,00	900.690,00	811.538,79	90	90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			811.538,79		90
<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>4.858.080,00</b>	<b>4.858.080,00</b>	<b>4.823.799,81</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.737.880,00</b>	<b>1.737.880,00</b>	<b>1.710.375,42</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3	Rashodi poslovanja	1.578.140,00	1.578.140,00	1.550.638,73	98	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	662.390,00	654.388,73	99	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.390,00	662.390,00	654.388,73	99	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			654.388,73		99
38	Ostali rashodi	915.750,00	915.750,00	896.250,00	98	98
381	Tekuće donacije	915.750,00	915.750,00	896.250,00	98	98
3811	Tekuće donacije u novcu			896.250,00		98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.740,00	159.740,00	159.736,69	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159.736,69		100
<b>Izvor JLS</b>		<b>662.390,00</b>	<b>673.490,00</b>	<b>673.340,21</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.390,00	673.490,00	673.340,21	102	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			673.340,21		100
<b>Izvor FOND</b>		<b>2.457.810,00</b>	<b>2.446.710,00</b>	<b>2.440.084,18</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.818.860,00	1.807.760,00	1.801.137,44	99	100

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.773.360,00	1.759.985,00	1.736.137,44	98	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.773.360,00	1.759.985,00	1.736.137,44	98	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.736.137,44		99
38	Ostali rashodi	45.500,00	47.775,00	65.000,00	143	136
381	Tekuće donacije	45.500,00	47.775,00	65.000,00	143	136
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00		136
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.950,00	638.950,00	638.946,74	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			638.946,74		100
<b>Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00		0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00		0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0
<b>Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>1.410.406,12</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Izvor FOND</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>1.410.406,12</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.000,00	4.750.000,00	1.410.406,12	30	30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.410.406,12		30
<b>Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
32 Materijalni rashodi	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
323 Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.800,00		100
<b>Izvor FOND</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
32 Materijalni rashodi	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
323 Rashodi za usluge	123.200,00	123.200,00	123.200,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.200,00		100
<b>Glavni program L01 TURIZAM</b>	<b>1.737.730,00</b>	<b>1.737.730,00</b>	<b>1.737.725,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>	<b>1.737.730,00</b>	<b>1.737.730,00</b>	<b>1.737.725,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
38 Ostali rashodi	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
381 Tekuće donacije	1.206.600,00	1.206.600,00	1.206.600,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu			1.206.600,00		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti</b>	<b>43.630,00</b>	<b>43.630,00</b>	<b>43.625,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>	<b>43.630,00</b>	<b>43.630,00</b>	<b>43.625,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
32 Materijalni rashodi	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
323 Rashodi za usluge	43.630,00	43.630,00	43.625,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.625,00		100
<b>Tekući projekt T103000 Master plan turizma</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
32 Materijalni rashodi	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
323 Rashodi za usluge	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge			287.500,00		100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100

323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00		100
<b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>		<b>2.958.420,00</b>	<b>2.958.420,00</b>	<b>2.778.858,36</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.958.420,00	2.958.420,00	2.778.858,36	94	94
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.958.420,00	2.958.420,00	2.778.858,36	94	94
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.962.840,00	1.962.450,00	1.842.917,94	94	94
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.894.510,00</b>	<b>1.892.960,00</b>	<b>1.772.117,94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
3	Rashodi poslovanja	1.894.510,00	1.892.960,00	1.772.117,94	94	94
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	583.334,81	83	83
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	583.334,81	83	83
3239	Ostale usluge			583.334,81		83
38	Ostali rashodi	1.194.510,00	1.192.960,00	1.188.783,13	100	100
381	Tekuće donacije	1.194.510,00	1.192.960,00	1.188.783,13	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.188.783,13		100
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>23.330,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>111</b>	<b>105</b>
3	Rashodi poslovanja	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
38	Ostali rashodi	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
381	Tekuće donacije	23.330,00	24.490,00	25.800,00	111	105
3811	Tekuće donacije u novcu			25.800,00		105
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00		100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		388.750,00	387.590,00	366.655,84	94	95
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>388.750,00</b>	<b>387.590,00</b>	<b>366.655,84</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
3	Rashodi poslovanja	388.750,00	387.590,00	366.655,84	94	95
32	Materijalni rashodi	238.750,00	237.590,00	216.655,84	91	91
323	Rashodi za usluge	238.750,00	237.590,00	216.655,84	91	91
3239	Ostale usluge			216.655,84		91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00		100
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>135.599,00</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>135.599,00</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>135.599,00</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.599,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Subvencije trgovačkim društvima,					
<b>352</b>	<b>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.599,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			135.599,00		100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00		0
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>		<b>250.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>257.119,95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>257.119,95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>257.119,95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>257.119,95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>257.119,95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			257.119,95		100
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>		<b>66.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>56.438,35</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>66.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>56.438,35</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>56.438,35</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>56.438,35</b>	<b>86</b>	<b>90</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kamate za primljene zajmove od drugih razina					
3428	vlasti			0,00		0
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>56.438,35</b>	<b>87</b>	<b>91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.438,35		91
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvod</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.153,99</b>	<b>61</b>	<b>64</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.153,99</b>	<b>61</b>	<b>64</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.153,99</b>	<b>61</b>	<b>64</b>

35	Subvencije	20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	19.000,00	12.153,99	61	64
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.153,99		64
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>28.070,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>17.234,51</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.070,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>17.234,51</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
3	Rashodi poslovanja	28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
35	Subvencije	28.070,00	26.670,00	17.234,51	61	65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.070,00	26.670,00	17.234,51		65
					61	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.234,51		65
<b>Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.200,00		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO</b>		<b>80.560,00</b>	<b>80.560,00</b>	<b>80.538,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.375,76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.380,00	3.380,00	3.375,76	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.375,76		100
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>77.180,00</b>	<b>77.180,00</b>	<b>77.163,02</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	77.180,00	77.180,00	77.163,02	100	100
31	Rashodi za zaposlene	19.130,00	19.130,00	19.129,27	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.130,00	19.130,00	19.129,27	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.129,27		100
32	Materijalni rashodi	58.050,00	58.050,00	58.033,75	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.140,00	14.140,00	14.136,00	100	100
3211	Službena putovanja			14.136,00		100

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.095,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.095,00		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.802,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.802,75		100
<b>GLAVA 40 PROMET</b>		<b>719.870,00</b>	<b>719.870,00</b>	<b>692.125,10</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>719.870,00</b>	<b>719.870,00</b>	<b>692.125,10</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>719.870,00</b>	<b>719.870,00</b>	<b>692.125,10</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.837,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.837,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.837,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.837,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.837,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			59.837,50		100
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.914,17</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.914,17</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.914,17</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.914,17</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.914,17</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
3222	Materijal i sirovine			56.914,17		95
<b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			399.999,96		100
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagre</b>		<b>149.870,00</b>	<b>149.870,00</b>	<b>125.655,00</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>89.293,80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>89.293,80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>89.293,80</b>	<b>79</b>	<b>79</b>



351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.500,00	113.500,00	89.293,80	79	79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.293,80		79
<b>Izvor JLS</b>		<b>36.370,00</b>	<b>36.370,00</b>	<b>36.361,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
35	Subvencije	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.370,00	36.370,00	36.361,20	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			36.361,20		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodc</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.718,47</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.718,47</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	49.718,47	99	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			49.718,47		99
<b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>		<b>1.497.547,00</b>	<b>1.497.547,00</b>	<b>1.488.547,00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Glavni programC01 PROMET</b>		<b>1.497.547,00</b>	<b>1.497.547,00</b>	<b>1.488.547,00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>1.497.547,00</b>	<b>1.497.547,00</b>	<b>1.488.547,00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od e</b>		<b>888.125,00</b>	<b>888.125,00</b>	<b>879.125,00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>761.800,00</b>	<b>761.800,00</b>	<b>752.800,00</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3	Rashodi poslovanja	761.800,00	761.800,00	752.800,00	99	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.800,00	721.800,00	721.800,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	721.800,00	721.800,00	721.800,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00		100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			631.800,00		100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	31.000,00	78	78
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	31.000,00	78	78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.000,00		78

<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>126.325,00</b>	<b>126.325,00</b>	<b>126.325,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.325,00	126.325,00	126.325,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			126.325,00		100
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunaln</b>		<b>519.422,00</b>	<b>519.422,00</b>	<b>519.422,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>519.422,00</b>	<b>519.422,00</b>	<b>519.422,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	519.422,00	519.422,00	519.422,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			519.422,00		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			90.000,00		100
<b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>		<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>22.613,97</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Glavni programF01 EU FONDOVI</b>		<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>22.613,97</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>22.613,97</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>		<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>22.613,97</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.180,00</b>	<b>40.180,00</b>	<b>22.613,97</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
3	Rashodi poslovanja	40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
32	Materijalni rashodi	40.180,00	40.180,00	22.613,97	56	56
321	Naknade troškova zaposlenima	30.180,00	30.180,00	15.173,47	50	50
3211	Službena putovanja			15.173,47		50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.440,50	74	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.440,50		74
<b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVI</b>		<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>3.373.878,63</b>	<b>2.703.198,67</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.010.900,00</b>	<b>1.010.900,00</b>	<b>975.560,01</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>831.500,00</b>	<b>831.500,00</b>	<b>805.526,78</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
3111 Plaće za redovan rad			805.526,78		97
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.400,28</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.400,28		87
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>143.400,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>138.632,95</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.856,57		97
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.776,38		94
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.309.478,63</b>	<b>2.309.478,63</b>	<b>1.677.016,11</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>81.800,00</b>	<b>82.315,00</b>	<b>83.374,95</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
3211 Službena putovanja			2.581,40		81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.721,59		99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.071,96		121
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>361.800,00</b>	<b>362.835,00</b>	<b>276.418,07</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.131,35		119
3223 Energija			185.027,42		68
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.259,30		90
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.829.578,63</b>	<b>1.827.203,63</b>	<b>1.279.431,40</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			435.406,18		79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.673,53		90
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.543,86		98
3234 Komunalne usluge			294.638,46		92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.900,00		89
3239 Ostale usluge			263.269,37		41

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>7.050,27</b>	<b>201</b>	<b>192</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.050,27		192
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>30.741,42</b>	<b>94</b>	<b>92</b>
3292	Premije osiguranja			5.844,37		99
3293	Reprezentacija			805,07		81
3295	Pristojbe i naknade			11.875,58		103
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.216,40		81
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.622,55</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>50.622,55</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.558,05		95
3433	Zatezne kamate			64,50		13
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA I GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>13.299.700,00</b>	<b>13.299.700,00</b>	<b>8.095.467,93</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.554.700,00</b>	<b>4.554.700,00</b>	<b>4.379.011,62</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.700,00	4.554.700,00	4.379.011,62	96	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.554.700,00	4.554.700,00	4.379.011,62	96	96
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i građevinarstvo		4.202.700,00	4.215.220,00	4.185.688,30	100	99
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.202.700,00</b>	<b>4.215.220,00</b>	<b>4.185.688,30</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.202.700,00</b>	<b>4.215.220,00</b>	<b>4.185.688,30</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.532.200,00</b>	<b>3.533.300,00</b>	<b>3.501.258,82</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.904.200,00</b>	<b>2.904.200,00</b>	<b>2.874.911,77</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.874.911,77		99
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>135.345,30</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.345,30		101
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>494.600,00</b>	<b>494.600,00</b>	<b>491.001,75</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.285,30		99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.716,45		98
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>670.500,00</b>	<b>681.920,00</b>	<b>684.429,48</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>364.200,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>366.275,76</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
3211	Službena putovanja			5.489,61		96

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.192,65		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.593,50		81
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86.000,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>98.843,78</b>	<b>115</b>	<b>111</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.946,95		116
3223	Energija			23.382,17		87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.514,66		161
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>138.400,00</b>	<b>138.850,00</b>	<b>129.030,42</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.674,83		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.871,53		115
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.684,06		79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.800,00		69
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.420,00</b>	<b>48.636,64</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.636,64		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>34.500,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>41.642,88</b>	<b>121</b>	<b>116</b>
3292	Premije osiguranja			40.952,88		120
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690,00		86
<b>Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i gr:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>339.480,00</b>	<b>193.323,32</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>352.000,00</b>	<b>339.480,00</b>	<b>193.323,32</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>352.000,00</b>	<b>339.480,00</b>	<b>193.323,32</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>352.000,00</b>	<b>339.480,00</b>	<b>193.323,32</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.237,50</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			48.237,50		93
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.480,00</b>	<b>145.085,82</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			145.085,82		50
<b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>1.279.471,24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>		<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>1.279.471,24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>1.279.471,24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.337,50</b>	<b>88</b>	<b>86</b>

<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.337,50</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.337,50</b>	<b>88</b>	<b>86</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.187,50</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.187,50		11
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00		100
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>191</b>	<b>182</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>191</b>	<b>182</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			38.150,00		182
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>	<b>5.990.000,00</b>	<b>5.989.000,00</b>	<b>1.218.133,74</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>842.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>550.558,51</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>842.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>550.558,51</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
<b>35 Subvencije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.558,51</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.558,51</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.558,51		90
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>162.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62</b>	<b>61</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>162.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62</b>	<b>61</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00		61
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>165.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00		0
<b>Izvor JLS</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>116.168,80</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>116.168,80</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>116.168,80</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>116.168,80</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			116.168,80		5
<b>Izvor FOND</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>551.406,43</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>551.406,43</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>551.406,43</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>551.406,43</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			551.406,43		20
<b>Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
3211	Službena putovanja			0,00		0
<b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretni</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
<b>Izvor JLS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0
<b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KO</b>		<b>1.653.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.553.510,98</b>	<b>94</b>
<b>Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>		<b>1.653.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.553.510,98</b>	<b>94</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>		<b>1.653.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.553.510,98</b>	<b>94</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>		<b>1.653.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.553.510,98</b>	<b>94</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.653.000,00</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.553.510,98</b>	<b>94</b>
3	Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.653.000,00	1.553.510,98	94
31	Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.224.900,00	1.208.514,81	99
311	Plaće (Bruto)	957.900,00	957.900,00	953.388,89	100
3111	Plaće za redovan rad			953.388,89	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	92.677,03	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.677,03	90
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	162.448,89	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.427,77	101
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.021,12	79
32	Materijalni rashodi	425.900,00	425.900,00	342.796,17	80
321	Naknade troškova zaposlenima	98.100,00	98.100,00	94.183,95	96
3211	Službena putovanja			4.837,30	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.952,90	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.393,75	94
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	45.504,97	83



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.476,20		89
3223	Energija			18.861,74		75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.167,03		90
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>125.108,16</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.922,85		89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.710,00		95
3234	Komunalne usluge			3.414,21		95
3235	Zakupnine i najamnine			80.261,10		99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.800,00		98
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>109.700,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>77.999,09</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.394,56		68
3292	Premije osiguranja			14.847,54		98
3293	Reprezentacija			330,74		13
3294	Članarine i norme			3.600,00		90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.826,25		46
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00		100
<b>GLAVA 50</b>	<b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ -</b>	<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>883.474,09</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	962.000,00	962.000,00	883.474,09	92	92
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA POD	962.000,00	962.000,00	883.474,09	92	92
	Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	951.000,00	951.000,00	874.999,09	92	92
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>874.999,09</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>874.999,09</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>405.716,11</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.102,49</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3111	Plaće za redovan rad			343.102,49		98
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.599,95</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.599,95		40

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.013,67</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.013,67		98
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>529.500,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>467.643,58</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.409,65</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
3211	Službena putovanja			10.684,65		89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.000,00		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.725,00		58
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>47.176,51</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.380,31		91
3223	Energija			23.568,83		87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.222,81		102
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.004,56		100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>285.709,13</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.364,63		96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.803,39		98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.346,04		64
3234	Komunalne usluge			1.983,59		99
3235	Zakupnine i najamnine			14.430,00		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.050,00		102
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.824,83		99
3239	Ostale usluge			189.906,65		100
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>100.348,29</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.825,12		79
3292	Premije osiguranja			9.479,77		89
3293	Reprezentacija			13.490,48		104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.552,92		42

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.639,40</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.639,40</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.639,40		66
<b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>					
<b>42</b>	<b>imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.475,00		77
<b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLA</b>		<b>28.858.740,00</b>	<b>28.858.740,00</b>	<b>29.146.258,64</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>808.950,00</b>	<b>808.950,00</b>	<b>772.875,61</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		808.950,00	808.950,00	772.875,61	96	96
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		808.950,00	808.950,00	772.875,61	96	96
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala,		792.950,00	792.950,00	756.933,11	95	95
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>792.950,00</b>	<b>792.950,00</b>	<b>756.933,11</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>792.950,00</b>	<b>792.950,00</b>	<b>756.933,11</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>665.803,40</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>552.792,95</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3111	Plaće za redovan rad			552.792,95		98
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.786,50</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.786,50		81
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>95.223,95</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.761,98		97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.461,97		95
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.950,00</b>	<b>106.950,00</b>	<b>91.129,71</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>37.052,59</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
3211	Službena putovanja			221,00		15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.331,59		98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00		63

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.410,00</b>	<b>21.074,15</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.085,66		69
3223	Energija			4.469,50		89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.518,99		90
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>21.929,11</b>	<b>78</b>	<b>77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.184,62		97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.742,59		79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.101,90		73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00		56
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.465,79</b>	<b>137</b>	<b>130</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.465,79		130
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>8.608,07</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
3292	Premije osiguranja			7.899,02		93
3293	Reprezentacija			709,05		79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0
<b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>					
<b>42</b>	<b>imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.942,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15.942,50		100
<b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>		<b>22.845.654,00</b>	<b>22.845.654,00</b>	<b>23.206.773,87</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Glavni programa01 ZDRAVSTVO</b>		<b>22.845.654,00</b>	<b>22.845.654,00</b>	<b>23.206.773,87</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARCI</b>		<b>19.155.054,00</b>	<b>19.155.054,00</b>	<b>19.142.464,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr</b>		<b>19.155.054,00</b>	<b>19.155.054,00</b>	<b>19.142.464,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>19.155.054,00</b>	<b>19.155.054,00</b>	<b>19.142.464,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.680.000,00		100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.714.250,00</b>	<b>6.714.250,00</b>	<b>6.706.146,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4123	Licence			20.000,00		100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.391.250,00</b>	<b>4.391.250,00</b>	<b>4.383.146,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.643.125,00</b>	<b>3.643.125,00</b>	<b>3.636.446,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			263.937,50		100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.372.508,57		100
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>748.125,00</b>	<b>748.125,00</b>	<b>746.700,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			746.700,00		100
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.303.000,00		100
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.756.318,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.756.318,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.760.804,00</b>	<b>8.756.318,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			8.756.318,77		100
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.585.177,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opr</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.585.177,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.585.177,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.585.177,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.585.177,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.590.000,00	2.586.000,00	2.585.177,67	100	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.585.177,67		100
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I</b>		<b>1.100.600,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>1.479.131,36</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>1.100.600,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>1.479.131,36</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.600,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>1.479.131,36</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
3	Rashodi poslovanja	1.100.600,00	1.104.600,00	1.479.131,36	134	134
32	Materijalni rashodi	495.000,00	515.100,00	509.956,76	103	99
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	27.000,00	26.928,33	108	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.928,33		100
323	Rashodi za usluge	465.000,00	483.100,00	481.530,78	104	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			481.530,78		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.497,65	30	30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.497,65		30
38	Ostali rashodi	605.600,00	589.500,00	969.174,60	160	164
381	Tekuće donacije	605.600,00	589.500,00	548.112,60	91	93
3811	Tekuće donacije u novcu			548.112,60		93
382	Kapitalne donacije		0,00	421.062,00		0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			421.062,00		0
<b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.640.050,00</b>	<b>3.640.050,00</b>	<b>3.602.726,84</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.640.050,00</b>	<b>3.640.050,00</b>	<b>3.602.726,84</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>2.961.050,00</b>	<b>2.961.050,00</b>	<b>2.854.608,38</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>		<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.658,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.658,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.658,38	100	100
32	Materijalni rashodi	1.920.410,00	1.917.112,13	1.917.070,51	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	162.500,00	151.787,85	151.746,23	93	100
3211	Službena putovanja			97.100,39		100

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.645,84		100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>486.025,00</b>	<b>511.160,06</b>	<b>511.160,06</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.987,93		100
3223	Energija			202.080,62		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.326,99		100
3225	Sitni inventar i auto gume			20.326,42		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.438,10		100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.177.662,00</b>	<b>1.151.870,65</b>	<b>1.151.870,65</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.911,41		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.193,74		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.894,09		100
3234	Komunalne usluge			28.401,39		100
3235	Zakupnine i najamnine			45.000,00		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.500,00		100
3238	Računalne usluge			130.253,43		100
3239	Ostale usluge			452.716,59		100
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>530,00</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29,90		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>93.693,00</b>	<b>102.263,67</b>	<b>102.263,67</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.550,81		100
3292	Premije osiguranja			27.632,46		100
3293	Reprezentacija			17.763,37		100
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.317,03		100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.290,00</b>	<b>43.587,87</b>	<b>43.587,87</b>		<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.290,00</b>	<b>43.587,87</b>	<b>43.587,87</b>		<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.359,58		100
3433	Zatezne kamate			45,16		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.183,13		100

Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, grijev- zakonski star		1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>893.950,00</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	893.950,00	89	89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			893.950,00		89
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>748.118,46</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
3	Rashodi poslovanja	679.000,00	679.000,00	748.118,46	110	110
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.999,84	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.999,84		100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.999,84		100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624.000,00	624.000,00	616.274,51	99	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	624.000,00	624.000,00	616.274,51	99	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			616.274,51		99
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	116.844,11	292	292
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	116.844,11	292	292
3811	Tekuće donacije u novcu			116.844,11		292
<b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>		<b>1.564.086,00</b>	<b>1.564.086,00</b>	<b>1.563.882,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Glavni program M01 KULTURA		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.564.086,00</b>	<b>1.564.086,00</b>	<b>1.563.882,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.564.086,00	1.564.086,00	1.563.882,32	100	100
32	Materijalni rashodi	138.086,00	138.086,00	137.959,32	100	100
323	Rashodi za usluge	130.086,00	130.086,00	129.959,32	100	100
3239	Ostale usluge			129.959,32		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100



3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00		100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.425.923,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.425.923,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.425.923,00		100
<b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI</b>		<b>68.004.837,00</b>	<b>68.004.837,00</b>	<b>68.591.079,51</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>798.600,00</b>	<b>782.600,00</b>	<b>763.446,91</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.600,00	782.600,00	763.446,91	96	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.600,00	782.600,00	763.446,91	96	98
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultu		781.800,00	765.800,00	746.706,39	96	98
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>781.800,00</b>	<b>765.800,00</b>	<b>746.706,39</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>781.800,00</b>	<b>765.800,00</b>	<b>746.706,39</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>687.700,00</b>	<b>671.310,00</b>	<b>658.576,82</b>	<b>96</b>	<b>98</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>570.100,00</b>	<b>557.100,00</b>	<b>555.454,08</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za redovan rad			555.454,08		100
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>7.535,75</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.535,75		41
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>99.000,00</b>	<b>95.610,00</b>	<b>95.586,99</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.095,41		100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.491,58		99
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.100,00</b>	<b>94.490,00</b>	<b>88.129,57</b>	<b>94</b>	<b>93</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>23.487,94</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
3211	Službena putovanja			507,00		25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.980,94		101
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>20.905,76</b>	<b>117</b>	<b>116</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.899,94		150
3223	Energija			6.865,90		98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.139,92		92
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>23.733,92</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.579,21		94

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.166,24		72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			811,01		41
3235	Zakupnine i najamnine			7.577,46		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00		72
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.087,88</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.087,88		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>12.914,07</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
3292	Premije osiguranja			7.979,62		84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.934,45		87
<b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultu</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.740,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.740,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.740,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.740,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.740,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			16.740,52		100
<b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>		<b>64.781.237,00</b>	<b>64.807.037,00</b>	<b>65.465.563,77</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>		<b>64.781.237,00</b>	<b>64.807.037,00</b>	<b>65.465.563,77</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARDA</b>		<b>26.522.190,00</b>	<b>26.522.190,00</b>	<b>26.522.189,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obraz</b>		<b>22.314.066,00</b>	<b>21.913.791,54</b>	<b>21.913.791,21</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>22.314.066,00</b>	<b>21.913.791,54</b>	<b>21.913.791,21</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.314.066,00</b>	<b>21.913.791,54</b>	<b>21.913.791,21</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.168.484,00</b>	<b>21.791.324,33</b>	<b>21.791.324,00</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.034.790,00</b>	<b>1.021.840,76</b>	<b>1.021.840,76</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja			499.893,34		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275.786,04		100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.011,90		100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60.149,48		100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.390.766,00</b>	<b>8.538.122,24</b>	<b>8.538.122,24</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.148.889,96		100

3222	Materijal i sirovine			3.777,72		100
3223	Energija			6.855.852,95		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389.765,54		100
3225	Sitni inventar i auto gume			83.217,72		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.618,35		100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.350.131,00</b>	<b>11.866.709,50</b>	<b>11.866.709,50</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.602.282,37		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.740,98		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.844,44		100
3234	Komunalne usluge			1.034.582,96		100
3235	Zakupnine i najamnine			29.921,33		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			404.593,56		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.364,31		100
3238	Računalne usluge			260.675,25		100
3239	Ostale usluge			99.704,30		100
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.490,33</b>	<b>9.490,00</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.490,00		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>384.297,00</b>	<b>355.161,50</b>	<b>355.161,50</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			265.443,24		100
3293	Reprezentacija			10.402,68		100
3294	Članarine i norme			30.820,00		100
3295	Pristojbe i naknade			7.336,12		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.159,46		100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>145.582,00</b>	<b>122.467,21</b>	<b>122.467,21</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>145.582,00</b>	<b>122.467,21</b>	<b>122.467,21</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.188,42		100
3433	Zatezne kamate			4.970,04		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.308,75		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - C</b>		<b>3.814.511,00</b>	<b>3.814.511,00</b>	<b>3.814.511,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.814.511,00</b>	<b>3.814.511,00</b>	<b>3.814.511,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

3	Rashodi poslovanja	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.040.510,00		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.774.001,00		100
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala -</b>		<b>393.613,00</b>	<b>793.887,46</b>	<b>793.887,46</b>	<b>202</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>393.613,00</b>	<b>793.887,46</b>	<b>793.887,46</b>	<b>202</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.613,00	793.887,46	793.887,46	202	100
422	Postrojenja i oprema	295.713,00	710.540,96	710.540,96	240	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			710.540,96		100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.500,00	79.870,68	79.870,68	95	100
4241	Knjige			79.870,68		100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400,00	3.475,82	3.475,82	26	100
4262	Ulaganja u računalne programe			3.475,82		100
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI S</b>		<b>10.530.447,00</b>	<b>10.530.447,00</b>	<b>10.530.444,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog</b>		<b>8.694.589,00</b>	<b>8.537.672,27</b>	<b>8.537.669,38</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>8.694.589,00</b>	<b>8.537.672,27</b>	<b>8.537.669,38</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	8.694.589,00	8.537.672,27	8.537.669,38	98	100
32	Materijalni rashodi	8.663.511,00	8.509.599,56	8.509.596,67	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.685.017,00	3.384.991,92	3.384.989,03	92	100
3211	Službena putovanja			360.239,43		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.968.157,70		100

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.591,90		100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.301.024,00</b>	<b>3.527.025,79</b>	<b>3.527.025,79</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646.015,16		100
3222	Materijal i sirovine			126.949,32		100
3223	Energija			2.398.061,41		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			271.973,85		100
3225	Sitni inventar i auto gume			46.026,56		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.999,49		100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.546.818,00</b>	<b>1.467.472,91</b>	<b>1.467.472,91</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.791,49		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.755,34		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.136,00		100
3234	Komunalne usluge			520.745,93		100
3235	Zakupnine i najamnine			134.393,08		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.228,25		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.143,00		100
3238	Računalne usluge			87.471,44		100
3239	Ostale usluge			17.808,38		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>130.652,00</b>	<b>130.108,94</b>	<b>130.108,94</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			104.877,38		100
3293	Reprezentacija			14.122,37		100
3294	Članarine i norme			5.240,00		100
3295	Pristojbe i naknade			3.798,20		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.070,99		100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.078,00</b>	<b>28.072,71</b>	<b>28.072,71</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>31.078,00</b>	<b>28.072,71</b>	<b>28.072,71</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.858,55		100
3433	Zatezne kamate			987,28		100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.226,88		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>		<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00	1.333.097,00	1.333.097,00	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.333.097,00		100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	284.382,00	284.382,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			284.382,00		100
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala -</b>		<b>218.379,00</b>	<b>375.295,73</b>	<b>375.295,73</b>	<b>172</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>218.379,00</b>	<b>375.295,73</b>	<b>375.295,73</b>	<b>172</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.379,00	375.295,73	375.295,73	172	100
422	Postrojenja i oprema	212.879,00	364.679,18	364.679,18	171	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			364.679,18		100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	10.616,55	10.616,55	193	100
4241	Knjige			10.616,55		100
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.570,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.570,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.570,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.570,41	100	100
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.475.784,00	1.475.770,41	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	73.100,00	73.086,41	91	100
3211	Službena putovanja			20.000,00		100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.086,41		100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.169.583,00	1.181.076,29	1.181.076,29	101	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.083,26		100
3222	Materijal i sirovine			634.989,32		100
3223	Energija			409.342,57		100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.225,64		100

3225	Sitni inventar i auto gume			18.185,50		100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.250,00		100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>208.225,00</b>	<b>203.931,71</b>	<b>203.931,71</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.639,05		100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.911,21		100
3234	Komunalne usluge			87.761,45		100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.170,00		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00		100
3238	Računalne usluge			3.700,00		100
3239	Ostale usluge			1.000,00		100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.676,00</b>	<b>17.676,00</b>	<b>17.676,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3292	Premije osiguranja			14.166,00		100
3293	Reprezentacija			3.000,00		100
3294	Članarine i norme			510,00		100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.600,00		100
3433	Zatezne kamate			200,00		100
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRA</b>		<b>26.248.016,00</b>	<b>26.273.816,00</b>	<b>26.932.359,58</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program :</b>		<b>19.725.000,00</b>	<b>19.745.300,00</b>	<b>21.907.912,42</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.217.000,00</b>	<b>5.237.300,00</b>	<b>5.216.787,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.164.000,00</b>	<b>5.186.800,00</b>	<b>5.166.545,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.150,00</b>	<b>285.729,78</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.668,40</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
3211	Službena putovanja			90.668,40		101
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>31.682,32</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.310,32		37
3222	Materijal i sirovine			25.372,00		74
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>24.216,12</b>	<b>54</b>	<b>57</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.453,46		64
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.762,66		45
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>101.000,00</b>	<b>106.050,00</b>	<b>139.162,94</b>	<b>138</b>	<b>131</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.162,94		131

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	174.950,00	168.480,00	94	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	174.950,00	168.480,00	94	96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			168.480,00		96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.590.000,00	4.617.700,00	4.608.335,52	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.590.000,00	4.617.700,00	4.608.335,52	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.470.393,18		99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.137.942,34		100
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00		100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00	50.500,00	50.242,40	95	99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			50.242,40		99
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	78.000,00	62.600,00	80	80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.600,00		80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>16.628.524,72</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115



37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	14.400.000,00	16.628.524,72	115	115
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.628.524,72		115
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ K</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	50.919,62	113	113
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	50.919,62	113	113
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	19.480,00	216	216
3211	Službena putovanja			0,00		0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.480,00		390
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	19.939,62	74	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.546,23		42
3222	Materijal i sirovine			10.393,39		260
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	11.500,00	128	128
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00		30
3239	Ostale usluge			10.000,00		250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	37.080,38	86	86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.080,38		86
<b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i a</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00		100
<b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazova</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.001,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.001,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100

38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.001,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu			300.001,00		100
<b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u</b>		<b>1.478.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	296.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	0,00		0
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	0,00		0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		0
<b>Izvor FOND</b>		<b>1.182.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00		0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		0
<b>Kapitalni projekt K104003 Uređenje prilazne ceste OŠ</b>		<b>231.416,00</b>	<b>231.416,00</b>	<b>231.415,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>115.708,00</b>	<b>115.708,00</b>	<b>115.707,63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.708,00	115.708,00	115.707,63	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			115.707,63		100
<b>Izvor JLS</b>		<b>115.708,00</b>	<b>115.708,00</b>	<b>115.708,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	115.708,00	115.708,00	115.708,00	100	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			115.708,00		100
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashod</b>		<b>1.168.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>1.094.532,16</b>	<b>94</b>	<b>93</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.168.000,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>1.094.532,16</b>	<b>94</b>	<b>93</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.083.500,00</b>	<b>1.094.532,16</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.083.500,00</b>	<b>1.094.532,16</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		0
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.308,67</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
3223	Energija			15.308,67		39
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>957.000,00</b>	<b>964.500,00</b>	<b>998.800,17</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.090,00		68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			994.710,17		104
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.423,32</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.423,32		102
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0
<b>Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar</b>		<b>1.707.100,00</b>	<b>1.707.100,00</b>	<b>1.710.696,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>426.956,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>429.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>426.956,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>381.459,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>381.459,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.459,15		100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.497,50</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.497,50</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.250,00		98
3239	Ostale usluge			6.247,50		89
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>1.278.100,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.283.739,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.278.100,00</b>	<b>1.283.739,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.217.800,00</b>	<b>1.217.800,00</b>	<b>1.203.194,74</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.217.800,00</b>	<b>1.217.800,00</b>	<b>1.203.194,74</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.203.194,74		99
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>80.545,10</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3211	Službena putovanja			0,00		0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>74.521,00</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00		80
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.475,00		100
3239	Ostale usluge			43.046,00		239
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.024,10</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.024,10		151
<b>Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2</b>		<b>850.500,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>899.801,88</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.876,66</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.876,66</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.787,90</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.787,90</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00		24.787,90	75	75
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.088,76</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.088,76</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.888,76		72
3239	Ostale usluge			9.200,00		920
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>812.500,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>862.925,22</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>812.500,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>862.925,22</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>798.482,03</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>728.700,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>798.482,03</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			798.482,03		110
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>64.443,19</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>63.243,19</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.150,00		100
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.293,19		64
3239	Ostale usluge			1.800,00		17
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00		100
<b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>2.425.000,00</b>	<b>2.415.200,00</b>	<b>2.362.068,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Glavni programM01 KULTURA</b>		<b>2.425.000,00</b>	<b>2.415.200,00</b>	<b>2.362.068,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KUI</b>		<b>2.425.000,00</b>	<b>2.415.200,00</b>	<b>2.362.068,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>

<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>322.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>311.557,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>322.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>311.557,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>322.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>311.557,83</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>240.557,83</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>240.557,83</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.557,83		99
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>89</b>	<b>93</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>89</b>	<b>93</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			71.000,00		93
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>699.000,00</b>	<b>688.250,00</b>	<b>677.698,49</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>699.000,00</b>	<b>688.250,00</b>	<b>677.698,49</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>699.000,00</b>	<b>688.250,00</b>	<b>677.698,49</b>	<b>2607</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.996,14</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.996,14</b>		<b>65</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.996,14	3	65
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>673.000,00</b>	<b>662.250,00</b>	<b>660.702,35</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>643.000,00</b>	<b>633.750,00</b>	<b>660.702,35</b>		<b>104</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			660.702,35	2202	104
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.148.812,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.148.812,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.148.812,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.148.812,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.148.812,51</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.148.812,51		100
<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>268.000,00</b>	<b>257.950,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>933</b>	<b>87</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>268.000,00</b>	<b>257.950,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>268.000,00</b>	<b>257.950,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00		33
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>218.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>95</b>	<b>99</b>

<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>218.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			208.000,00		99
<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>4.858.150,00</b>	<b>4.858.150,00</b>	<b>4.732.903,92</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.051.550,00</b>	<b>4.054.050,00</b>	<b>3.958.258,48</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.051.550,00	4.054.050,00	3.958.258,48	98	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.051.550,00	4.054.050,00	3.958.258,48	98	98
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.408.050,00	1.405.130,00	1.350.766,85	96	96
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.408.050,00</b>	<b>1.405.130,00</b>	<b>1.350.766,85</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.408.050,00</b>	<b>1.405.130,00</b>	<b>1.350.766,85</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.157.450,00</b>	<b>1.154.485,00</b>	<b>1.116.615,66</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>919.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>894.046,06</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
3111	Plaće za redovan rad			894.046,06		97
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>82.600,00</b>	<b>79.635,00</b>	<b>70.222,37</b>	<b>85</b>	<b>88</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.222,37		88
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>155.850,00</b>	<b>155.850,00</b>	<b>152.347,23</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.220,21		98
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.127,02		98
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.645,00</b>	<b>234.151,19</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>116.151,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3211	Službena putovanja			8.741,39		96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.764,68		101
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.645,00		99
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>17.987,57</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.691,07		104
3223	Energija			882,50		88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56,00		11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			358,00		72
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>68.300,00</b>	<b>66.650,00</b>	<b>59.491,06</b>	<b>87</b>	<b>89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.709,01		100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.615,00		90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260,80		52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.600,00		82
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.781,25		83
3239	Ostale usluge			1.525,00		95
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.545,00</b>	<b>32.606,89</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.606,89		97
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.375,00</b>	<b>7.914,60</b>	<b>49</b>	<b>48</b>
3292	Premije osiguranja			7.668,18		78
3293	Reprezentacija			246,42		49
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>		<b>865.600,00</b>	<b>866.020,00</b>	<b>851.220,20</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>605.600,00</b>	<b>606.020,00</b>	<b>597.309,17</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>605.600,00</b>	<b>606.020,00</b>	<b>597.309,17</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.600,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>20.468,75</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.600,00</b>	<b>31.020,00</b>	<b>20.468,75</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			20.468,75		66
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>573.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>576.840,42</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>476.909,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			476.909,98		100
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.930,44</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			99.930,44		100
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.216,63</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.216,63</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.216,63</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.216,63</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			95.216,63		99

<b>Izvor JLS</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>158.694,40</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000,00	164.000,00	158.694,40	97	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.694,40		97
<b>Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj</b>		<b>1.777.900,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>1.756.271,43</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.777.900,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>1.756.271,43</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
3	Rashodi poslovanja	227.900,00	232.900,00	206.403,45	91	89
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	79.109,94	81	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	79.109,94	81	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.109,94		81
32	Materijalni rashodi	129.900,00	134.900,00	127.293,51	98	94
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	0,00	0	0
3211	Službena putovanja			0,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	128.000,00	127.293,51	103	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.293,51		99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.867,98	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.549.867,98		100
<b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SI</b>		<b>806.600,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>774.645,44</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. RED</b>		<b>806.600,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>774.645,44</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>806.600,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>774.645,44</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>		<b>806.600,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>774.645,44</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>806.600,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>774.645,44</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
3	Rashodi poslovanja	806.600,00	804.100,00	774.645,44	96	96
32	Materijalni rashodi	56.000,00	53.500,00	23.645,44	42	44
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.645,44	77	77
3222	Materijal i sirovine			4.645,44		77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	19.000,00	38	40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00		40



<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>750.600,00</b>	<b>750.600,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			751.000,00		101
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00		0
<b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>120.300,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>70.752,07</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>120.300,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>70.752,07</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		120.300,00	120.300,00	70.752,07	59	59
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.300,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>70.752,07</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.300,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>70.752,07</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>113.900,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>65.664,07</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>55.686,09</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
3111	Plaće za redovan rad			55.686,09		63
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00		4
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.577,98</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.631,33		63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			946,65		53
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
3211	Službena putovanja			0,00		0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.788,00		96
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00		30

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### **Članak 4.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2015. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2015. g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

#### **Članak 5.**

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.

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

Dostaviti:

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

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



- 1 **JLS, Minista. poljoprivrede i KZŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednj. poduzet., turizma i poljoprivrede  
Zaduženje KZŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnih korisnika**
- 2 Min.gosp.i KZŽ udružili sredstva za jamstv. potencijal za realizaciju Projekta RJI (Regionalni jamstveni instrumenti) s potpornom institucijom (ZARA) i bankom. Godine 2007. Min.je uplatilo 500.0000 i KZŽ 150.000, godine 2008. Min.uplatilo 300.000 i KZŽ 200.000 kuna Banka je aktivirala 2012.godine 548.687,50 kn i 2014.god.280.247,97 kn iz sred. Depozita, 2015.god reprogram duga OPG Hršak-74.000 kn
- 3 Min.gospodarstva uplatilo 2013. god. 1.350.000,00.kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA
- 4 KZŽ preuzela obvezu povrata studentskog kredita VABI za Kristijana Mitrečića
- 5 Min.gospodarstva uplatilo 2014. god. 2.026.350,00kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA

obrazac d

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE

obrazac d

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Streličarski klub Oroslavje - sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00	28.01.2015.
KLASA: 402-08/15-01/02 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga veterana spec.policije "Barun" S.Toplice - sufinanciranje organizacije izložbe u sklopu projekta "Promicanje istine o Domovinskom ratu"	3.000,00	02.03.2015.
KLASA: 402-08/15-01/04 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Wellnes Dalmacija - pokroviteljstvo 5. HTI Konferencije industrije zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00	10.03.2015.
KLASA: 402-07/15-01/1 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35	23.03.2015.
KLASA: 400-01/15-01/30 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi - potpora za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00	01.04.2015.
KLASA: 380-01/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-1	Prva gimnazija Zagreb - fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije "Kap dobrote"	1.000,00	02.04.2015.
KLASA: 402-07/15-01/03 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Mars Music d.o.o. Zagreb - sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00	28.04.2015.
KLASA: 020-01/15-01/21 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin - sufinan. organizacije manifestacije "XVIII. Susreti za Rudija"	10.000,00	28.04.2015.
KLASA: 402-08/15-01/07 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00	07.05.2015.
KLASA: 402-08/15-01/06 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Regenerator Zabok - sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00	08.05.2015.
KLASA: 020-01/15-01/18 URBROJ: 2140/01-02-15-3	Hrvatsko planinarsko društvo Cesargrad Klanjec - pomoć u organizaciji manifestacije "Susreti planinara Hrv. Zagorja"	4.000,00	08.05.2015.
KLASA: 007-02/15-01/171	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapina - sufinan.	2 000,00	18 05 2015

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
URBROJ: 2140/01-02-15-2	proslave 6. godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00	16.09.2015.
KLASA: 400-01/15-01/45 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Podružnica Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji županijskih braniteljskih igara	5.000,00	02.06.2015.
KLASA: 402-08/15-01/08 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00	17.07.2015.
KLASA: 020-01/15-01/10 URBROJ: 2140/01-02-15-4	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZŽ	2.000,00	17.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/09 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga veterana spec.policije "Barun" S.Toplice - potpora za provođenje projekta"Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015"	5.000,00	23.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/10 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga hrvat.dragov.Domovinskog rata KZŽ-potpورا u obilježavanju 20.obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00	23.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/11 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata KZŽ-potpورا za provođenje programa rada	5.000,00	27.07.2015.
KLASA: 020-01/15-01/40 URBROJ: 2140/01-02-15-4	Udruga veterana 7.gard.brigade Puma-potpورا u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00	30.07.2015.
KLASA: 402-08/15-01/12 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga hrv.vojnih invalida Dom.rata KZŽ-potpورا u obilj.Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZŽ	5.000,00	21.08.2015.
KLASA: 402-08/15-01/13 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga hrv.branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa-pomoć u org.Sportskih igara branitelja i otkrivanje spomen biste poginulog hrvatskog branitelja Zdravka Kevčića	2.000,00	24.09.2015.
KLASA: 610-04/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00	02.10.2015.

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/15-01/14 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi-pomoć za svečano obilježavanje 25.god.osnivanja udruge	5.000,00	30.10.2015.
KLASA: 402-08/15-01/17 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga antifašističkih boraca KZŽ-pomoć u organizaciji izborne skupštine udruge	5.000,00	11.11.2015.
KLASA: 007-02/15-01/208 URBROJ: 2140/01-02-15-3	Grad Zlatar-sufin.troškova održavanja manifestacije Dani kajkavske riječi 2015.godine	3.000,00	24.11.2015.
KLASA: 402-08/15-01/18 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Foringaši&Orehovica Bedekovčina-pomoć u organizaciji "Večeri zaboravljenih društvenih igara"	1.000,00	26.11.2015.
KLASA: 402-01/15-01/19 URBROJ: 2140/01-02-15-2	KUD Lj.Gaj Mače-obilježavanje 35.god.djelovanja KUD-a	2.000,00	15.12.2015.
KLASA: 402-08/15-01/21 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga slijepih KZŽ Krapina-potpورا u org.humanit.koncerta u Bedekovčini dana 31.12.15.	2.000,00	18.12.2015.
KLASA: 402-08/15-01/20 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Odred izviđača Hrv.zagorje Krapina-trošk.prijevoza u Zagrebu u sklopu akcije Betlehemske svjetlo mira	1.250,00	23.12.2015.
KLASA: 020-01/15-01/32 URBROJ: 2140/01-02-15-4	DVD Belec-fin.potpора za opremu službenog vozila	5.000,00	31.12.2015.
	<b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE</b>	<b>136.502,35</b>	





e-1

**PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2015.**  
**ZA DANE GARANTNE DEPOZITE**

Re.br.	Dat.plaćanja	Naziv dužnika	Fin.ins.-ko.	Glavnica	Kamata	Ostalo	UKUP.-EUR	UKUPNO-KN	STANJE AK	POV.AK.J	OTP.AK.J	AKTIV.J	SALDO
	prot.jam.		je uplać.	EUR	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	JA. 1.1.2015	2015	2015	2015	KN-31.12.15
1	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82902,17	499,89		83402,06	614209,03	614209,03				614209,03
2	05.01.2006.	TGU	ZABA	145802,75	2668,19		148470,94	1096037,57	1096037,57				1096037,57
3	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31757,83	581,17		32339	242229,62	242229,62				242229,62
4	31.10.2008.	Doming-M.Kebet	ZABA					53823,61	53823,61		3458,01		50365,6
5	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89063,48	3603,25		92666,73	660531,59	660531,59				660531,59
6	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144128,62	5874,39		150003,01	1116262,4	1116262,4				1116262,4
7	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56912,18	2775,26		59687,44	443201,98	443201,98				443201,98
8	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48456,92			48456,92	351430,47	351430,47				351430,47
9	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26277,25			26277,25	192318,65	192318,65				192318,65
10	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64226,92			64226,92	466645,05	393354,01		1900		391454,01
11	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43		72206,17	523635,62	521520,44		5451,86		516068,58
12	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78252,24	1419,22		79671,46	587110,14	587110,14				587110,14
13	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8324,88	220,73		8545,61	63181,18	63181,18				63181,18
14	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13285,97	610,16		13896,13	106099,03	106099,03				106099,03
	<b>UKU.-ZAB</b>			<b>860783,95</b>	<b>19065,69</b>		<b>879849,64</b>	<b>6516715,94</b>	<b>6441309,72</b>	<b>0</b>	<b>10809,87</b>	<b>0</b>	<b>6430499,85</b>
15	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68054,58	47875,15				47875,15
16	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65274,08	18024,08		12000		6024,08
17	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50966,13	39767,91				39767,91
18	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50294,89	371056,42	371056,42				371056,42
19	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59845,2	441514,96	441514,96				441514,96
20	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6885,11	50795,72	50795,72				50795,72
21	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75134,06	571593,36	571593,36				571593,36
22	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43808,65	331971,63				331971,63	331971,63
23	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15400,01	116697,63				116697,63	116697,63
	<b>UKU.-PBZ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251367,92</b>	<b>2067924,51</b>	<b>1540627,6</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>448669,26</b>	<b>1977296,86</b>
24	2010.	D.Haldek-studen	VABA					41335,9	41335,9		4000		37335,9
25	2012.	A.Čavužić-stude.	VABA					58892,06	23340,73			23030,85	46371,58
26	2013.	M.Adić-student	VABA					39736,92	25410,41			27211,55	52621,96
	<b>STUDENT</b>							<b>100227,96</b>	<b>90087,04</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>50242,4</b>	<b>136329,44</b>
27	<b>ZARA</b>	<b>Jamstveni potenc</b>						<b>4526350</b>	<b>3697414,53</b>	<b>74000</b>			<b>3771414,53</b>
28													<b>0</b>
	<b>SVEGA</b>			<b>860783,95</b>	<b>19065,69</b>		<b>1131217,56</b>	<b>13211218,41</b>	<b>11769438,89</b>	<b>74000</b>	<b>26809,87</b>	<b>498911,66</b>	<b>12315540,68</b>

**Napomena:** na dan 31.12.2015. protestirana jamstva iznose 8.544.126,15 kn plus nedospjeli zajam-jamstveni potenc. ZARA u iznosu 3.771.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.315.540,68 kn



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Klasa: 400-01/16-01/22  
Urbroj:2140/01-07-16-3  
Krapina, 1. ožujka 2016.

**PREDMET:**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

**I Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći dio proračuna i posebni dio proračuna)**

**I a – Opći dio proračuna**

U 2015. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od **145.559.903,14.kuna** što je 94,24% godišnjeg plana odnosno manji je za 8.894.718,86 kuna ili 5,76%. Navedena realizacija je za 2.401.826,48 kuna ili 0,98% manja u odnosu na izvršenje plana za 2014. godinu.

**Ukupno raspoloživi prihodi i primici za 2015. godinu** uvećavaju se za višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.174.529,27 kuna te **iznose 147.734.432,41** kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **146.099.722,28 kuna**,odnosno 93,28% godišnjeg plana, što je manje za 10.528.470,35 kuna odnosno 6,72%.

Izvršenjem Proračuna za 2015. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 539.819,14 kuna te sa prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.173.570,63 kuna ostaje ukupni višak u iznosu od 1.634.710,13 kuna te se prenosi u naredno razdoblje.

Rezultat manjka tekuće godine proizlazi iz načina evidentiranja obveza u rashodima. Naime, ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznose 1.785.073,19 kuna od čega su 1.674.077,27 kuna obveze za prijevoz učenika srednjih škola koje se financiraju iz pomoći Ministarstva. Obzirom da se iste moraju evidentirati u rashodima razdoblja utjecale su na iskazivanje manjka tekućeg razdoblja.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 60.530.277,41 kuna 41,60% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 44.015.989,19 kuna ili 30,23%, na pomoći iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, sredstva EU projekata te Fonda za zaštitu okoliša odnosi se 34.652.521,06 kuna ili 23,80%. Na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrata depozita i zajmova, prihoda od nefinancijske imovine, primitaka i ostalo) odnosi se 6.361.115,48 kuna ili 4,37% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 4.727.876,91 kn ili za 9,69%. Osnovni razlog smanjenja vlastitih prihoda proizlazi iz izmjena u propisima koji reguliraju područje poreza na dohodak te područje rasporeda tih poreza. Bilježi se i smanjenje upravnih i administrativnih prihoda te prihoda od prodaje državnih biljega a vezano za ozakonjenje nedozvoljeno izgrađenih objekata zbog dinamike podnošenja zahtjeva i njihovog rješavanja.

Struktura prihoda te pregled kroz godine je slijedeći:

VRSTA PRIHODA	Izvršenje 2013.	Plan 2014	Izvršenje plana 2014	Plan 2015.	Izvršenje plana 2015.	Izvršenje plana u % 2014.	Izvršenje 2014/2013	Izvršenje plana u % za 2015.	Izvršenje 2015/2014	Udio ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima za 2015.	Udio ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima za 2014.
A) Prihod od poreza	62.613.170,00	69.115.775,00	62.726.293,92	48.472.066,00	49.296.089,15	90,76	100,18	101,70	78,59	33,87	42,39
B) Pomoći	84.061.765,00	85.577.396,00	77.516.738,00	94.972.336,00	86.664.035,72	90,58	92,21	91,25	111,80	59,54	52,39
C) Prihod od imovine	1.679.539,00	4.053.000,00	3.469.614,05	6.166.290,00	5.589.799,92	85,61	206,58	90,65	161,11	3,84	2,34
D) Prihod od prodaje roba i usluga	3.162.546,00	2.906.601,14	2.353.015,37	3.998.930,00	3.389.606,18	80,95	74,40	84,76	144,05	2,33	1,59
E) Ostali prihodi	22.845,00	119.000,00	121.486,39	5.000,00	3.596,64	102,09	531,79	71,93	2,96	0,00	0,08
F) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.239.100,00	51.400,00	7.650,00	315.000,00	261.000,00	14,88	0,24	82,86	3.411,76	0,18	0,01
G) Primici	573.829,00	1.929.700,00	1.766.931,89	525.000,00	355.775,53	91,57	307,92	67,77	20,14	0,24	1,19
<b>UKUPNO</b>	<b>155.352.794,00</b>	<b>163.752.872,14</b>	<b>147.961.729,62</b>	<b>154.454.622,00</b>	<b>145.559.903,14</b>	<b>90,4</b>	<b>95,24</b>	<b>94,24</b>	<b>98,38</b>		<b>100,00</b>

#### A) Strukturu prihoda od poreza ( **49.296.089,15 kuna** ) čine:

- Porez na dohodak: **44.165.568,44 kn**  
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 8.518.762,75 kn a 35.646.805,69 kn odnosi se na izvorni prihod Županije. Ukupni porez na dohodak u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu manji je za 12.925.970,40 kn odnosno 22,64%.
- Županijski porezi: **5.130.520,71 kn**  
Od tih prihoda, 169.524,92 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 226.010,00 kn na porez na automate za zabavu i 4.734.985,79 kn na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine županijski porezi manji su za 504.234,37 kuna odnosno 9%.

#### B) Strukturu prihoda od pomoći ( **86.664.035,72 kuna** ) čine:

- Pomoći međunarodnih organizacija: **1.790.643,14 kn**  
Odnosi se na financiranje EU projekta (projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar“ te na projekt „Upoznajmo i uživajmo“).
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **25.696.993,70 kn**  
Od tog iznosa 645.747,00 kn odnosi se na ime dotacije, 200.000,00 pomoći Ministarstva turizma, 88.000,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.858.397,48 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 6.548,72 kn za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 45.000,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstvo poljoprivrede), 19.000,00 kn Ministarstvo europskih poslova, 100.000,00 Ministarstvo gospodarstva ( sredstva za sufinanciranje gospodarskog zbora), 6.306.229,25 tekuće pomoći za parlamentarne izbore i dio sredstava za predsjedničke izbore, te 16.428.071,25 kn za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna : **700.000,00 kn**  
Radi se o sredstvima Ministarstva obrazovanja za Srednju školu u Zlataru a za završetak investicije.
- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **1.672.599,68 kn**  
Od tog iznosa 615.090,23 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete. geotermalne pumpe i fotonaponske čelije), 84.866,08 kn je za izradu prostornih podloga, 813.948,97 kn je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima te 158.694,40 kuna sredstva grada Krapine za uređenje zgrade Županije.
- Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina: **441.473,68 kn**  
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnose se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći od ostalih subjekata: **4.350.810,86 kn**  
Iznos od 1.721.051,57 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije i mjerama energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba. Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznose 2.629.759,29 kn i odnose se na sredstva za sanaciju službenih odlagališta, energetske učinkovitost te sufinanciranje Energetskog centra Bračak.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **52.011.514,66 kn.**

**C) Strukturu prihoda od imovine (5.589.799,92 kuna) čine:**

- Prihodi od financijske imovine: **3.073.395,78 kn**  
Odnose se na prihod od kamata i dividendi u iznosu od 73.395,78 kn (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa, prihodi pozitivnih tečajnih razlika) i na ostale prihode od financijske imovine u iznosu od 3.000.000,00 kn (višak prihoda Zavoda za javno zdravstvo).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.510.565,90 kn**  
Od tog iznosa 371.660,22 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 153.036,83 kn na koncesije od voda, 240,01 kn je prihod od zakupa imovine, 261.797,89 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 169.824,01 kn je prihod od lovozakupnine, 1.554.006,94 kn prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **5.838,24 kn** (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

**D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (3.235.066,15 kuna) čine:**

- Administrativne (upravne) pristojbe: **3.002.084,93 kn**  
Od tog iznosa 1.479.949,83 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.522.135,10 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **232.981,22 kn**  
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZ, od osiguravajućih društava, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (**154.540,03 kuna**) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **148.016,63 kn**  
Od tog iznosa 52.800,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d., a 95.216,63 kn tekuća je donacija od „Kotka“ d.d. Krapina.
- Prihod od prodaje brošura **6.523,40 kn**.

F) Strukturu prihoda od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi: **3.596,64 kn**

- Prihod od naplaćenih sudskih troškova.

G) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**261.000,00 kuna**) čini:

- Prihod – prodaja opreme 16.000,00 kuna (prodaja automobila) i 245.000,00 kuna prihod od prodaje prava.

H) Strukturu primitaka (**355.775,53 kuna**) čine:

- povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu na oprost po studentskim kreditima u iznosu od 170.775,53 kn. Iznos primitaka od 185.000,00 kn odnosi se na primitke od prodaje udjela u glavnici trgovačkog društva.

## I b – Posebni dio Proračuna

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **146.099.722,28 kuna** izvršeni su kako slijedi:

RAZDJEL	NAZIV UPRAVNOG ODJELA	IZVRŠENJE 2013	PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	INDEKS IZVRŠENJE 2014/2013	INDEKS IZVRŠENJE 2014/PLAN 2014	INDEKS IZVRŠENJE 2015/2014	INDEKS IZVRŠENJE 2015/PLAN 2015	UDIO RAZDJELA UKUPNOM RASHODU 2015.	UDIO RAZDJELA UKUPNOM RASHODU 2014.	U
1	2	3	4	5	6	7	8(5/3*100)	9(5/4*100)	10(7/5*100)	11(7/6*100)	12	13	U
001	UO URED ŽUPANA		3.359.017,00	3.059.253,34	3.157.240,00	2.948.918,03	91,1	96,39	93,40	93,40	2,02	2,06	
002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	14.692.573,00	8.629.200,00	4.523.941,73	9.643.230,00	8.885.338,44	52,4	196,41	92,14	6,08	3,04		
003	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	25.427.833,00	33.854.973,73	26.699.901,70	25.312.117,00	20.925.805,07	78,9	78,37	82,67	14,32	17,94		
004	UO ZA FINANCIJU, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.155.400,00	3.056.113,92	3.373.878,63	2.703.198,67	96,9	88,45	80,12	1,85	2,05		
005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.133.071,00	11.096.400,00	8.817.223,37	13.299.700,00	8.095.467,93	79,20	79,5	91,81	60,87	5,54	5,92	
006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLAĐE	29.139.360,00	31.204.204,00	28.945.983,10	28.858.740,00	29.146.258,64	99,34	92,8	100,69	101,00	19,95	19,45	
007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	70.255.600,00	69.975.284,00	70.527.920,73	68.004.837,00	68.591.079,51	100,39	100,8	97,25	100,86	46,95	47,39	
008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.078.058,00	5.507.366,00	3.187.104,96	4.858.150,00	4.732.903,92	153,37	57,9	148,50	97,42	3,24	2,14	
009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			120.300,00	120.300,00	70.752,07				58,81	0,05		
	<b>UKUPNO</b>	<b>152.726.495,00</b>	<b>166.781.844,73</b>	<b>148.817.442,85</b>	<b>156.628.192,63</b>	<b>146.099.722,28</b>	<b>89,2</b>	<b>98,17</b>	<b>93,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

## RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 2.948.918,03 kuna što je 93,40% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 2.135.600,88 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 813.317,15 kn utrošen je kako slijedi:

- Odnosi sa javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 813.317,15 kn  
Glavne aktivnosti unutar programa su međunarodna i regionalna suradnja (članarine, informiranje, edukacija), zatim aktivnosti informiranja javnosti te protokol Ureda, implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promocija, cikloturizam)

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 2.922.591,65 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja a 26.326,38 kn sredstva su Ministarstva (za EU informiranje i edukaciju).

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

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.885.338,44 kuna što je 92,14% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.296.129,75 kn, a ostatak od 7.589.208,69 kn utrošen je kako slijedi:

- Županijska skupština – 7.589.208,69 kn,  
U ovom dijelu iskazani su rashodi rada predstavničkog tijela Županije (13.438,74 kn), rashodi za Županijski savjet mladih ( 18.462,61 kn), naknade za članove predstavničkih tijela ( 725.439,34 kn), tekuće donacije političkim strankama (500.000,00 kn) te rashodi za provedbu provođenja parlamentarnih izbora te za predsjedničke izbore (6.331.868,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda 2.553.470,44 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja, 6.331.868,00 kuna sredstva su Ministarstva za provođenje izbora za EU Parlament te za predsjedničke izbore.

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

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

U ovom odjelu utrošeno je 20.925.805,07 kuna što je 82,67% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 1.725.878,66 kn, a preostali iznos od 19.199.926,41 kn utrošen je kako slijedi:

### GOSPODARSTVO – 14.217.781,98 kn

- Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 1.664.000,00 kn (sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije)
- Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije – 276.463,83 kn (sufinanciranje Gospodarskog zbora, edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja, informiranje, promidžba, Sajam poslova)
- Unapređenje konkurentnosti – 4.151.387,22 kn ( regresiranje kamata, jamstveni fond, sufinanciranje sudjelovanja poduzetnika na međunarodnim sajmovima, potpore tradicionalnim obrtima, edukacija poduzetništva)
- Energetska učinkovitost - 4.823.799,81 kn (sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti građanima)
- Energetski centar Bračak – kapitalni projekt – 1.410.406,12 kn
- Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu – tekući projekt – 154.000,00 kn.

#### TURIZAM – 1.262.625,00 kn

- Turistička promidžba – 1.206.600,00 kn (izrada projektne dokumentacije Regionalnog centra izvrsnosti, sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, sajmovi i promocije)
- Regionalni centra izvrsnosti – kapitalni projekt – 43.625,00 kn
- Master plan turizma – tekući projekt – 487.500,00 kn.

#### POLJOPRIVREDA -2.778.858,36 kn

- Ruralni razvitak – 1.842.917,94 kn (tekuće donacije za edukacije, potpore projekata, komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda, potpore samoopkrbnim gospodarstvima, očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa i dr)
- Tekući projekti u poljoprivredi – 366.655,84 kn (zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, reprodukcija i uzgoj zagorskog purana, obrana od tuče i dr)
- Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 135.599,00 kn (radna obuka pasa – lovna kinologija, nabava dlakave i pernate divljači, razvoj konjogojstva, sklonište za životinje, unapređenje lovstva)
- Tekuće donacije – 257.119,95 kn – (financiranje rada Poljoprivredne zadruge „Puran zagorskih brega“, financiranje Saveza udruga u poljoprivredi Krapinsko-zagorske županije)
- Otplata kredita i regresiranje kamata – 85.826,85 kn (kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i agroturizma)
- Elementarne nepogode i donacije – 10.200,00 kn (pomoć poljoprivrednicima uslijed elementarnih nepogoda)
- Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ - 80.538,78 kn

#### PROMET – 692.125,00 kn

- Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta –59.837,50 kn (kapitalne pomoći općinama i gradovima po posebnom programu i sa malim izvornim prihodima)
- Sufinanciranje javnog prijevoza – 56.914,17 kn (Odbor za sigurnost u prometu, sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta)
- Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u Krapinsko-zagorski aerodrom – 449.718,43 kn.
- Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u IPZP – 125.655,00 kn

#### KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 1.488.547,00 kn

- Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda – 879.125,00 kn (pomoći gradovima i općinama za sanaciju klizišta, naknada šteta fizičkim osobama)
- Pomoć za uređenje prometne i komunalne infrastrukture – kapitalne pomoći JLS – 519.422,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja – 90.000,00 kn (kapitalne pomoći gradovima i općinama za vodoopskrbu i odvodnju).

#### EU FONDOVI – 22.613,97 kn

- EU projekti – 22.613,97 kn (rashodi edukacije i informiranja te sufinanciranje programa i projekta EU).

Obzirom na strukturu prihoda 12.398.301,78 kuna odnosi se na vlastite prihode, 2.929.609,77 kuna sredstva su Ministarstva, 1.521.240,20 kuna sredstva su jedinica lokalne samouprave, 77.163,02 kuna sredstva su EU projekta, 3.973.690,30 kuna sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te 25.800,00 kuna tekuće su donacije.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.703.198,67 kuna što je 80,12% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 2.703.198,67 kuna. Unutar ovog Upravnog odjela vode se režijski rashodi poslovanja Krapinsko-zagorske županije.

Obzirom na strukturu prihoda 2.703.198,67 kn otpada na vlastite prihode.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.095.467,93 kuna što je 60,87% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 4.379.011,62 kn, a ostatak od 3.716.456,31 kn utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 61.337,50 kn (strateška procjena utjecaja na okoliš, zaštita okoliša)
- Gospodarenje otpadom – 1.218.133,74 kn (regionalno odlagalište Piškornica, sanacija onečišćenog tla, uređenje reciklažnog dvorišta)
- Zavod za prostorno uređenje – 1.553.510,98 kn,
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – 883.474,09 kn.

Obzirom na strukturu prihoda 7.427.892,70 kn otpada na vlastite prihode, 551.406,43 kn sredstva su Fonda te 116.168,80 kn prihodi su od JLS.

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

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

U ovom odjelu utrošeno je 29.146.258,64 kuna što je 101% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 772.875,61 kn, a preostali iznos od 28.373.383,03 kn utrošen je kako slijedi:



- Zdravstvo –23.206.773,87 kn (od čega su 19.142.464,84 kn sredstva zakonskog standarda, a 4.064.309,03 kn su sredstva iznad standarda - izvorna sredstva), Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok dok se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 3.602.726,84 kn (od čega su 2.854.608,38 kn sredstva zakonskog standarda, a 748.118,46 kn su izvorna sredstva (iznad standarda), Sredstva koja su utrošena odnose se između ostalog i na pomoći kućanstvima, ogrijev u dijelu zakonskog standarda (893-950,00 kn)
- Donacije mladim i udrugama – 1.563.882,32 kn (izvorna sredstva).

Obzirom na strukturu prihoda 7.149.158,42 kn otpada na vlastite prihode a 21.997.073,22 kn namjenska su sredstva izravnjanja iz decentraliziranih izvora.

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

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 68.591.079,51 kuna što je 101% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 763.446,91 kn, a ostatak od 67.827.632,60 kn utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje – 66.229.010,68 kn (od čega su 38.533.204,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 115.708,00 kn su sredstva JLS, 88.000,00 kn su sredstva Ministarstva za predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama, 16.628.524,72 kn sredstva su Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola, 700.000,00 kn. sredstva su Ministarstva za završetak investicije u školi u Zlataru, 62.600,00 donacije, 2.146.665,06 kn sredstva su EU projekta i 7.954.308,71 kn izvorna su sredstva Županije), Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, investicijsko i tekuće održavanje, kapitalnu izgradnju, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 2.362.068,83 kn - izvorna su sredstva Županije  
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka , sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

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

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.732.903,92 kuna što je 97,42% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 3.958.258,48 kn, a ostatak od 774.645,44 kn utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 774.645,44 kn.  
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP, tekuće donacije HGSS te ostale rashode civilne zaštite – pomoć stradalima.

Struktura prihoda odnosi se na 4.478.992,89 kn vlastitih prihoda Županije, 158.694,40 kn sredstva su JLS i 95.216,63 kn sredstva su donacija pravnih osoba.

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

## **RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 70.752,07 kuna što je 58.81% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 70.752,07 kn.

Struktura prihoda odnosi se na 70.752,07 kn vlastitih prihoda.

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

### **I c - Raspodjela rezultata poslovanja**

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/2014) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja.

U 2015. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 145.559.903,14 kn uz rashode od 146.099.722,28 kuna. Izvršenjem Proračuna za 2015. godinu ostvareno je manje prihoda u odnosu na rashode za 539.819,14 kuna. Višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 2.174.529,27 kuna sa manjkom prihoda iz 2015. godine iznosi ukupno 1.634.710,13 kuna.

**Višak prihoda sa stanjem na 31.12.2015. godine u iznosu od 1.634.710,13 kn raspoređuje se kako slijedi:**

- **703.719,75 – obaveza za namjenski neutrošena sredstva**
  - 306.375,00 kn – Ministarstvo turizma za Regionalni centar izvrsnosti
  - 23.600,00 kn – PBZ stipendije i donacije
  - 344.744,75 kn – sredstva Jedinica lokalne samouprave za odlagališta otpada
  - 29.000,00 kn – sredstva Fonda zaštite okoliša za Energetski centar Brčak
- **930.990,38 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.**

## **II Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2015. godine stanje na žiro računu iznosi 3.487.814,90 kn, a u blagajni 93,05 kn. Na podračunu – projekt eEnviPer stanje na dan 31.12.2014. godine iznosi 24,13 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 16.817.766,55 kuna. Od toga vrijednost zemljišta iznosi 1.802.579,40 kuna, dugotrajna imovina 4.559.365,00 kune a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora i opreme. Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju, te investicije u tijeku, rekonstrukcije i adaptacije iznosi 7.414.593,82 kuna (projekt opća bolnica Bračak, poduzetnički inkubator Krapina, obnova pročelja zgrade u Županije u Krapini – nematerijalna imovina, regionalni centar Bračak, regionalni centar kompetencije za turizam, modernizacija pristupne ceste u Budinščini).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.993.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik – 42.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 31.12.2015. godine iznosi **42.281.484,01 kn** od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 4.366.114,06 kn (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za dane zajmove – 12.315.540,68 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite) – Prilog e-1 - ***Pregled protestiranih jamstava na dan 31.12.2015. godine***
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 9.319.676,00 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja, potraživanja za prodane udjele (Vodoprivreda Zagorje), potraživanja za zatezne kamate te ostala potraživanja),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode i zdravstvo) – 220.464,57 kn,
- potraživanja za poreze – 3.106.916,39 kn – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 1.264.863,52 kn odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 1.694.408,79 kn (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, refundacija zajedničkih troškova ureda državne uprave i ostala potraživanja).

Na dan 31.12.2015. godine ukupno dospjela potraživanja iznose 11.880.034,24 kune dok je 30.401.449,77 kuna nedospjelo.

Stanje **obveza** na dan 31.12.2015. godine iznosi 31.959.133,97 kn od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.748.489,02 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 8.061.540,52 kn (obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 1.973.896,13 kn, 11.740,80 kn odnosi se na nedospjele obaveze po kreditima za malo poduzetništvo u turizmu, dok se 1.868.351,35 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita, 4.176.350,00 Ministarstvo gospodarstva za jamstveni potencijal te 531.202,24 kuna za otplatu kredita za izvrsne studente – Prilog c - *Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu*)
- ostale obveze 22.149.104,43 kn (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 13.165.087,72 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), za energetska učinkovitost u školama 1.264.863,52 kn, za povrat u Državni proračun 96.677,73 kn te 34.984,22 kuna ostale obaveze (tehn.preg.,izbori).

Na dan 31.12.2015. godine ukupno dospjele obaveze iznose 208.614,17 kuna i odnose se na obaveze prema dobavljačima a 31.750.519,80 kuna odnosi se na nedospjele obveze.

### **III. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2015.**

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izveštaj o korištenju proračunske zalihe.

U 2015. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 136.502,35 kuna i to za namjene prema Prilog d - *Izveštaju o korištenju proračunske zalihe.*

### **IV. Izveštaj o danim jamstvima i suglasnostima**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti, Prilog e - *Izveštaj o danim jamstvima i obavezama po danim jamstvima*

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2015. godine iznosi 10.750.000,00 kn a sastoji se od jamstva Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 3.000.000,00 kn i jamstva Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 7.750.000,00 kn za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan. Jamstvo za OB zabok prestaje sa 01.01.2019. godine a za SB Stubičke Toplice traje do 01.01.2024. godine.

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Na dan 31. 12. 2015. godine nema obveza po danim suglasnostima za zaduživanje. Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti za kreditna zaduženja Krapinsko- zagorske županije na dan 31.12.2015. godine iznosi 10.750.000,00 kuna.

**v.d. pročelnica**

Ivanka Znika



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**  
KLASA:400-01/16-01/16  
URBROJ: 2140/01-07-16-1  
Krapina, 03. veljače 2016.

**ŽUPAN**

**PREDMET:** Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE:**

U slučaju da određene proračunske stavke unutar proračuna nisu u cijelosti realizirane kako je planirano proračunom, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu, temeljem članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan. U slučaju da se proračun ne može uravnotežiti opisanom preraspodjelom, potrebno je prići izmjeni proračuna.

Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a koji se nalazi u prilogu.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

**v.d. PROČELNIKA**  
Ivanka Znika



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

KLASA: 400-01/16-01/16  
URBROJ: 2140/01-02-16-2  
Krapina, 03.veljače 2016.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar, odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 33/14, 17/15 i 30/15 ), kako slijedi:

Članak 46. Zakona o proračunu (NN 87/08.,109/07.,136/12. i 15/15.)

PRERASPODJELA PRORAČUNA 2015. GODINE - 31.12.2015.

Razdjel		Naziv	Plan 2015.	Povećanje - Smanjenje (PRERASPODJELA)	Novi plan za 2015. godinu
		Ukupno	52.929.253,63	0,00	52.929.253,63
<b>UO Ured župana</b>			<b>1.189.500,00</b>	-	<b>1.189.500,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>840.500,00</b>	- <b>9.450,00</b>	<b>831.050,00</b>
SKUPINA KONTA	POZICIJA	NAZIV KONTA			
324	R0033	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinos volonteri - MIO	3.500,00	175,00	3.675,00
324	R0034	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinos volonteri - zdravstvo	2.600,00	130,00	2.730,00
329	R0035	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	22.000,00	1.100,00	23.100,00
372	R0041	Školarine	18.000,00	- 900,00	17.100,00
422	R0043	Računala i računalna oprema	22.000,00	- 505,00	21.495,00
322	R0023	Motorni benzin i diesel gorivo	86.000,00	1.500,00	87.500,00
323	R0026	Usluge tekućeg i invest.održavanja prijevoznih sredstava	22.000,00	1.100,00	23.100,00
323	R0031	Ostale intelektualne usluge	35.000,00	- 1.750,00	33.250,00
329	R0038	Reprezentacija	34.000,00	1.700,00	35.700,00

313	R0011	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	203.000,00	-	3.600,00	199.400,00
313	R0012	Doprinos za zapošljavanje	24.400,00	-	1.220,00	23.180,00
311	R002	Neto plaća - zaposlenici	368.000,00	-	7.180,00	360.820,00
<b>Regionalna i međunarodna suradnja</b>			<b>349.000,00</b>		<b>9.450,00</b>	<b>358.450,00</b>
329	R0055	Međunarodna suradnja	80.000,00	-	4.000,00	76.000,00
329	R0056	EU informiranje i edukacija	19.000,00		950,00	19.950,00
323	R0058	Informiranje javnosti - tiskovine	45.000,00		2.250,00	47.250,00
323	R0059	Informiranje javnosti - radio	92.000,00		4.600,00	96.600,00
323	R0062	Ostale nespomenute usluge	26.000,00		1.300,00	27.300,00
323	R0065	Promotivne aktivnosti - inovacije	86.000,00		4.300,00	90.300,00
323	R0068	Usluge lekture i prijevoda	1.000,00		50,00	1.050,00
<b>UO za poslove županijske skupštine</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove</b>			<b>3.543.120,00</b>		<b>-</b>	<b>3.543.120,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>326.370,00</b>		<b>-</b>	<b>326.370,00</b>
312	R0124	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-	560,00	10.640,00



312	R0126	Ostali rashodi za zaposlene-naknade za boles, invalidnost, smrtni slučaj	23.500,00		1.175,00	24.675,00
321	R0135	Naknade za prijevoz s posla i na posao	170.000,00	-	715,00	169.285,00
321	R0136	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000,00		100,00	2.100,00
322	R0140	Materijal i dijelovi za tek.održavanje transp.sredstava	8.000,00		400,00	8.400,00
323	R0141	Usluge telefona i telefaksa	31.500,00	-	420,00	31.080,00
323	R0147	Ostale zdravstvene usluge - sistematski	12.000,00	-	600,00	11.400,00
324	R0149	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za MIO	11.000,00		550,00	11.550,00
324	R0150	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi zdravstv. Osig.	1.400,00		70,00	1.470,00
329	R0151	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.500,00		625,00	13.125,00
329	R0153	Premije osiguranja zaposlenih	6.770,00		330,00	7.100,00
422	R0156	Računala i računalna oprema	36.500,00	-	955,00	35.545,00
<b>Gospodarstvo</b>			<b>2.481.250,00</b>		<b>-</b>	<b>2.481.250,00</b>
372	R0178	Ostale naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnove	662.390,00		11.100,00	673.490,00
372	R0180	Ostale naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnove	1.773.360,00	-	13.375,00	1.759.985,00
381	R2976	Tekuće donacije - akcijski plan energ. učinkovitosti	45.500,00		2.275,00	47.775,00
<b>Poljoprivreda</b>			<b>735.500,00</b>		<b>-</b>	<b>735.500,00</b>
381	R0199	Tekuće donacije - potpora za pripremu projekata	264.100,00	-	1.550,00	262.550,00

381	R0203	Tekuće donacije - očuvanje i unapređenje kult. nasljeđa	23.330,00		1.160,00	24.490,00
323	R0206	Rashodi za usluge - zaštita autohtonih proizvoda	150.000,00	-	1.160,00	148.840,00
352	R0211	Subvencije - unapređenje lovstva	20.000,00		600,00	20.600,00
381	R0213	Tekuće donacije - razvoj konjogojstva	15.000,00	-	600,00	14.400,00
381	R0214	Tekuće donacije - financiranje rada PZ "Puran zagorskih brega"	150.000,00		7.200,00	157.200,00
343	R0218	Ostali financijski rashodi - naknada banke	65.000,00	-	3.250,00	61.750,00
352	R0220	Subvencije - kreditiranje proizvodnje - regresiranje kamata	20.000,00	-	1.000,00	19.000,00
352	R0221	Subvencije - regresiranje kamata u agroturizmu	28.070,00	-	1.400,00	26.670,00
<b>UO za financije, proračun i javnu nabavu</b>			<b>713.578,63</b>		<b>-</b>	<b>713.578,63</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>713.578,63</b>		<b>-</b>	<b>713.578,63</b>
321	R0276	Naknade troškova zaposlenicima - stručno usavršavanje	10.300,00		515,00	10.815,00
322	R0277	Rashodi za materijal i ostali rashodi - uredski materijal	19.700,00		985,00	20.265,00
321	R0278	Rashodi za materijal i ostali rashodi - literatura	1.000,00		50,00	1.050,00
323	R0291	Rashodi za usluge - tisak, natječaji i oglasi	12.000,00		400,00	12.400,00
323	R0293	Komunalne usluge- opskrba vodom	15.500,00		775,00	16.275,00
323	R0299	Ostale nespomenute usluge	635.378,63	-	3.550,00	631.828,63

324	R0300	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za MIO	2.000,00	100,00	2.100,00
324	R0301	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za zdravst.osig.	1.500,00	75,00	1.575,00
329	R0303	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja zaposlenih	5.200,00	100,00	5.300,00
329	R0269	Pristojbe i naknade - doprinosi za zapošljavanje - invalidi	11.000,00	550,00	11.550,00
<b>UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša</b>			<b>1.001.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.001.500,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>792.500,00</b>	<b>-</b>	<b>792.500,00</b>
312	R0318	Ostali rashodi za zaposlene-nagrade učenicima, stud.	87.400,00	1.600,00	89.000,00
312	R0319	Ostali rashodi za zaposlene - darovi	21.000,00	1.050,00	22.050,00
312	R0320	Ostali rashodi za zaposlene-naknade za boles, invalidnost, smrtni slučaj	25.000,00	- 1.550,00	23.450,00
321	R0331	Naknade troškova zaposlenima-naknada za prijevoz na posao i s posla	212.000,00	5.500,00	217.500,00
322	R0334	Rashodi za materijal i ostali rashodi - uredski materijal	50.000,00	2.500,00	52.500,00
322	R0337	Rashodi za materijal i ostali rashodi-mat. i dijelovi za tek. i invest. Održavanje	8.000,00	400,00	8.400,00
323	R0339	Rashodi za usluge-tek. i invest. održavanje	9.000,00	450,00	9.450,00
324	R0344	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa-MIO	39.000,00	600,00	39.600,00

342	R0345	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa-zdr.osig.	8.400,00	420,00	8.820,00
329	R0346	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	1.000,00	21.000,00
329	R0347	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja ostale imovine	1.200,00	50,00	1.250,00
329	R0348	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja zaposlenih	11.500,00	500,00	12.000,00
423	R0354	Prijevozna sredstva	300.000,00	- 12.520,00	287.480,00
<b>Zaštita okoliša</b>			<b>209.000,00</b>	<b>-</b>	<b>209.000,00</b>
323	R0359	Tekuće donacije, ostale financijske pomoći	20.000,00	1.000,00	21.000,00
363	R0362	Pomoć unutar općeg proračuna	24.000,00	1.000,00	25.000,00
386	R0366	Kapitalne pomoći - sufinanciranje sanacije odlagališta otpada	165.000,00	- 2.000,00	163.000,00
<b>UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade</b>			<b>5.781.600,00</b>	<b>-</b>	<b>5.781.600,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>30.300,00</b>	<b>-</b>	<b>30.300,00</b>
322	R0452	Rashodi za materijal i energiju -uredski materijal	17.500,00	- 590,00	16.910,00
323	R0456	Rashodi za usluge- usluge telefona, telefaksa	8.000,00	400,00	8.400,00
329	R0465	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- premije osiguranja zaposlenih	3.000,00	100,00	3.100,00
324	R0462	Naknade troškova zaposlenim izvan radnog odnosa -MIO	1.800,00	90,00	1.890,00

<b>Zdravstvena zaštita - iznad standarda</b>			<b>3.790.600,00</b>	<b>-</b>	<b>3.790.600,00</b>
542	R0495	Otplata glavnice kredita-OB Zabok	2.590.000,00	- 4.000,00	2.586.000,00
322	R0496	Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	25.000,00	2.000,00	27.000,00
323	R0497	Rashodi za usluge-mrtvozorstva	400.000,00	16.000,00	416.000,00
323	R0498	Rashodi za usluge-slika zdravlja	25.000,00	2.100,00	27.100,00
381	R0502	Tekuće donacije u novcu-iz koncesija	335.600,00	- 16.100,00	319.500,00
372	R0634	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-pomoć obiteljima i samcima	200.000,00	10.000,00	210.000,00
372	R0635	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-sufinanciranje nabave udžbenika	215.000,00	- 10.000,00	205.000,00
<b>Socijalna zaštita - zakonski standard</b>			<b>1.960.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.960.700,00</b>
321		Naknada troškova zaposlenima	162.500,00	- 10.712,15	151.787,85
322		Rashodi za materijal i energiju	486.025,00	25.135,06	511.160,06
323		Rashodi za usluge	1.177.662,00	- 25.791,35	1.151.870,65
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,00	- 500,10	29,90
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.693,00	8.570,67	102.263,67

343		Ostali financijski rashodi	40.290,00	3.297,87	43.587,87
<b>UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu</b>			<b>40.226.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.226.455,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>529.800,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>516.800,00</b>
313	R0663	Doprinosi na plaće	10.000,00	- 390,00	9.610,00
322	R0670	Rashodi za materijal i energiju-uredski materijal	5.800,00	290,00	6.090,00
323	R0678	Rashodi za usluge-najam poslovnog prostora	7.400,00	200,00	7.600,00
324	R0682	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-zdr.osig.	3.000,00	100,00	3.100,00
329	R0685	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-premije osiguranja zaposlenih	2.600,00	100,00	2.700,00
311	R0655	Plaće	406.000,00	- 10.000,00	396.000,00
311	R0656	Doprinosi na plaće	114.100,00	- 3.000,00	111.100,00
313	R0662	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.000,00	- 3.000,00	86.000,00
329	R0687	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-	6.000,00	- 300,00	5.700,00
<b>Kultura, šport i tehnička kultura</b>			<b>1.419.000,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>1.409.200,00</b>
381	R2857	Tekuće donacije-sufinanciranje ustanova u kulturi	65.000,00	- 2.000,00	63.000,00
381	R2858	Tekuće donacije-manifestacije u kulturi	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
381	R2868	Tekuće donacije u novcu-donacije Zajednici sportova	840.000,00	15.000,00	855.000,00
381	R2854	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	80.000,00	- 4.000,00	76.000,00

363	R2871	Kapitalne pomoći gradovima	41.000,00	-	2.050,00	38.950,00
382	R2874	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	73.000,00	-	1.000,00	72.000,00
381	R2862	Tekuće pomoći u novcu-međun. Manifest.	25.000,00	-	1.250,00	23.750,00
382	R2866	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
382	R2873	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-obnova spomeničke rente	145.000,00	-	7.000,00	138.000,00
<b>Obrazovanje</b>			<b>5.080.000,00</b>		<b>25.800,00</b>	<b>5.105.800,00</b>
329	R2810	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00		5.050,00	106.050,00
363	R2811	Pomoći unutar općeg proračuna-vrtići	180.000,00	-	5.050,00	174.950,00
372	R2815	Ostale naknade građanima i kućanstvima-studentski krediti - otplata za izvrsne	225.000,00	-	5.000,00	220.000,00
372	R2816	Ostale naknade građanima i kućanstvima- program za nadarenu djecu	80.000,00	-	4.000,00	76.000,00
372	R2818	Naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje prijevoza učenika OŠ i SŠ	3.100.000,00		38.000,00	3.138.000,00
512	R2820	Izdaci za dane zajmove-studentski krediti- garancije	53.000,00	-	2.500,00	50.500,00
322	R2834	Rashodi za materijal i energiju-energija OŠ	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
322	R2835	Rashodi za materijal i energiju-energija SŠ	10.000,00		500,00	10.500,00
323	R2837	Rashodi za usluge-tekuće i invest. održavanje	451.000,00		22.500,00	473.500,00
323	R2838	Rashodi za usluge-hitne intervencije OŠ	400.000,00	-	20.000,00	380.000,00

323	R2839	Rashodi za usluge-hitne intervencije SŠ	100.000,00		5.000,00	105.000,00
329	R2840	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	50.000,00	-	2.500,00	47.500,00
322	R2807	Materijal i sirovine	36.000,00	-	1.800,00	34.200,00
322	R2806	Uredski materijal	18.000,00	-	900,00	17.100,00
323	R2809	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	-	900,00	17.100,00
372	R2812	Naknade građanima i kućanstvima-djeca s poteškoćama u razvoju	171.000,00	-	1.300,00	169.700,00
323	R2808	Usluge telefona i telefaksa	27.000,00	-	1.300,00	25.700,00
329	R2841	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	30.000,00		1.500,00	31.500,00
<b>Obrazovanje - zakonski standard - Osnovne škole, srednje škole i učenički domovi</b>			<b>33.083.555,00</b>		<b>0,00</b>	<b>33.083.555,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima - OŠ	1.034.790,00	-	12.949,24	1.021.840,76
322		Rashodi za materijal i energiju - OŠ	8.390.766,00		147.356,24	8.538.122,24
323		Rashodi za usluge - OŠ	12.350.131,00	-	483.421,50	11.866.709,50
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - OŠ	8.500,00		990,33	9.490,33
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - OŠ	384.297,00	-	29.135,50	355.161,50
343		Ostali financijski rashodi - OŠ	145.582,00	-	23.114,79	122.467,21
422		Postrojenja i oprema - OŠ	295.713,00		414.827,96	710.540,96
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - OŠ	84.500,00	-	4.629,32	79.870,68



426		Nematerijalna proizvedena imovina _OŠ	13.400,00	-	9.924,18	3.475,82
321		Naknade troškova zaposlenim - SŠ	3.685.017,00	-	300.025,08	3.384.991,92
322		Rashodi za materijal i energiju - SŠ	3.301.024,00		226.001,79	3.527.025,79
323		Rashodi za usluge - SŠ	1.546.818,00	-	79.345,09	1.467.472,91
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - SŠ	130.652,00	-	543,06	130.108,94
343		Ostali financijski rashodi - SŠ	31.078,00	-	3.005,29	28.072,71
422		Postrojenja i oprema - SŠ	212.879,00		151.800,18	364.679,18
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - SŠ	5.500,00		5.116,55	10.616,55
321		Naknade troškova zaposlenim - UD	80.000,00	-	6.900,00	73.100,00
322		Rashodi za materijal i energiju - UD	1.169.583,00		11.493,29	1.181.076,29
323		Rashodi za usluge - UD	208.225,00	-	4.293,29	203.931,71
343		Ostali financijski rashodi - UD	5.100,00	-	300,00	4.800,00
<b>UO za opće i zajedničke poslove</b>			<b>473.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473.500,00</b>
<b>Javna uprava</b>			<b>473.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473.500,00</b>
322	R2892	Uredski materijal	12.500,00		625,00	13.125,00
323	R2897	Rashodi za usluge-telefon i telefaks	23.400,00		400,00	23.800,00
312	R2879	Ostali rashodi za zaposlene-nagrade učenicima, stip.	17.600,00	-	215,00	17.385,00
321	R2884	Naknade troškova zaposlenim-službena putovanja	3.000,00		150,00	3.150,00

312	R2881	Ostali rashodi zaposlenih-smrtni slučaj, naknada za invalidnost, bolest	55.000,00	-	2.750,00	52.250,00
323	R2902	Zdravstvene usluge	11.000,00	-	550,00	10.450,00
323	R2903	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	-	1.500,00	28.500,00
324	R2905	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa zdr. osig.	12.900,00		645,00	13.545,00
329	R2909	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- premije osiguranja zaposlenih	5.500,00		275,00	5.775,00
422	R2914	Postrojenja i oprema-računala i računalna oprema	31.600,00	-	1.580,00	30.020,00
454	R2917	Dodatna ulaganja u nef. imovinu	98.000,00		2.000,00	100.000,00
329	R2923	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00		5.000,00	128.000,00
329	R2926	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-civilna zaštita	50.000,00	-	2.500,00	47.500,00

Župan

Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-01/16-01/18  
URBROJ: 2140/01-02-16-2  
Krapina, 1. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata  
poslovanja za 2015. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. ožujka 2016. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN  
I JAVNU NABAVU

KLASA: 400-01/16-01/18  
URBROJ: 2140/01-07-16-1  
Krapina, 15. veljače 2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.), članAK 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14.) te članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJICA:** Ivanka Znika, v. d. pročelnica za financije, proračun i javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE:**

Zakonom o proračunu, člankom 110. propisna je izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna dok je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, člankom 82., stavkom 2. propisano je da stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) propisan je sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Godišnjim izvještajem o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu utvrđen je rezultat poslovanja te se prijedlogom Odluke raspoređuju ostvareni viškovi i manjkovi poslovanja po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

Na kraju izvještajnog razdoblja utvrđuje se rezultat na način da se za ukupni iznos rashoda i izdataka odobravaju računi rasporeda rashoda i izdataka i zadužuju odgovarajući računi rezultata poslovanja skupine 92. Za ukupnu svotu prihoda i primitaka zadužuju se računi rasporeda prihoda i primitaka i odobravaju odgovarajući računi rezultata poslovanja na skupini 92.

Odlukom se utvrđeni rezultat poslovanja za prethodnu proračunsku godinu raspoređuje u prvi Plan izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i isti, u tekstu u prilogu, uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

**OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Provedba ovog Prijedloga odluke ne iziskuje dodatni financijski angažman proračunskih sredstava Županije.

**v.d. PROČELNICA**

Ivanka Znika



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

KLASA: 400-01/16-01/18  
URBROJ: 2140/01-02-16-3  
Krapina, \_\_\_\_ . ožujka 2016.

Na temelju članka 110. Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14.)i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici, održanoj dana \_\_\_\_ . ožujka 2016. godine donosi

**O D L U K U**  
**O RASPODJELE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u Godišnjem obračunu Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2015. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2015.
92211	Višak prihoda poslovanja	18.503.669,33
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.608.906,30
92223	Manjak prihoda od financijske imovine	15.260.052,90
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	1.634.710,13

Članak 3.

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja ostaje kao višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.634.710,13 kuna za prijenos u slijedeće razdoblje raspoređuje se:

- 703.719,75 kuna – namjenska neutrošena sredstva
  - 306.375,00 – sredstva Ministarstva turizma za Centar izvrsnosti
  - 23.600,00 – sredstva PBZ-a (donacije) za stipendije
  - 344.744,75 – sredstva JLS za sanaciju odlagališta
  - 29.000,00 – sredstva Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša za Energetski centar Bračak.
- 930.990,38 kuna – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije u narednom razdoblju.

Članak 4.

Zatvaranje manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 11.035.963,31 kuna (otplata kredita proračunskih korisnika) zatvara se viškom prihoda poslovanja iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 4. ove Odluke rasporediti će se u plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Članak 6.

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

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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





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

KLASA: 400-01/16-01/19  
URBROJ: 2140/01-02-16-2  
Krapina, 3. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe  
za razdoblje siječanj - veljača 2016. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. ožujka 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - veljača 2016. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
KLASA: 400-01/16-01/19  
URBROJ: 2140/01-07-16-1  
Krapina, 2. ožujka 2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - veljača 2016. godine**

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

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - veljača 2016. godine.

**Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine**

<b>DATUM</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>22.500,00</b>

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



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

KLASA: 400-01/16-01/19  
URBROJ: 2140/01-01-16-3  
Krapina, \_\_. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj \_\_. ožujka 2016. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe**  
**za razdoblje siječanj – veljača 2016.g.**

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2016. godine, kako slijedi:

<b>DATUM</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>22.500,00</b>

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

Dostaviti:

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



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

KLASA: 500-01/16-01/16  
URBROJ: 2140/01-02-16-9  
Krapina, 3. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. ožujka 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

KLASA: 500-01/16-01/16  
URBROJ: 2140/01-09-16-8  
Krapina, 29. veljače 2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** članak 50. stavak 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI:** ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova  
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za  
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

**Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 149.835.523 kn, što je za 13,05% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (18.398.801 kn) iznosi 131.436.722 kn, odnosno 14,12% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 90.164.591 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.459.059 kn, što je 9,62 % više u odnosu na razdoblje I-XII 2014. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 88,26%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 149.825.305 kn, što je 6,46% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 131.426.504 kn, odnosno 8,23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 86.232.957 kn i veći su za 2,67% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju s 65,61%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda s 96,34%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je višak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 10.218 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 17.061.814 kn, što je 114,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 8.040.679 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.161.808 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, primarni laboratorij, eksplantacije te dodatni programi, pripravnici i stažisti, L/M kategorija, ino osiguranici), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.755.523 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 793.800 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.310.004 kn (stanje na žiro-računu s danom 31.12.2015. godine, potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 24.225.558 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2014. godine iznosile 27.090.590 kn, što je smanjenje obveza za 2.865.032 kn ili 10,58%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Bolnici je bio zaposlen 621 radnik, od čega 487 zdravstvenih radnika i 134 nezdravstvenih radnika, 5 više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 78,42% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.598 kn što je za 5,03% više, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 134.457.871 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2014. godine, veći za 24,3%. Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a, povećan je limit HZZO-a u 2015. godini, a uključena je naplata potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 14.760.567 kuna. Također, veći su prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, povećani su i prihodi primarne zdravstvene zaštite za

64,2%. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 34,1%, kao i prihodi od pružanih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 24%. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje s 79,1%.

Ukupni izdaci u 2015. godini iznose 116.816.613 kn i veći su za 3,5%, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i izdataka u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 17.641.258 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 12.146.249 kn, a ukupne obveze 11.991.533 kn. Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2015. godine nije bilo.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 79.091.147 kn i manji su za 0,9% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 67,7%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Bolnici je bilo zaposleno 720 radnika, od čega 454 zdravstvena radnika i 266 nezdravstvena radnika, 4 više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 63,1% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.616,04, što je za 2,8% više, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** u razdoblju od I–XII mjesec 2015. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 38.789.595 kn, koji je veći za 32,36% u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Razlozi povećanja su bilježeni veći prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a do značajnog povećanja došlo je zbog plaćanja više izvršene realizacije u odnosu na ugovorenu i plaćanje potraživanja od ranijih godina.

Ukupni izdaci u tom razdoblju iznose 30.994.725 kn i u usporedbi s 2014. godinom veći su za 1,96%.

Bolnica je u 2015. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 7.794.870 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 4.988.359 kn, a ukupne obveze 10.295.854 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 20.731.098 kn i manji su za 1,36% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 66,89%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Bolnici je bilo zaposleno 179 radnika, od čega 117 zdravstvenih radnika i 62 nezdravstvena radnika, 6 manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 65,36% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.876 kn, što je za 4,78% više, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

**Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 49.838.529 kn, koji je za 2,08% veći u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni izdaci iznose 49.564.727 kn i u usporedbi s 2014. godinom veći su za 2,02%. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 273.802 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 6.428.835 kn, a ukupne obveze 4.273.056 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 30.452.417 kn i veći su za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 61,43%.

Na dan 31. prosinca 2014. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 273 radnika, od čega 182 zdravstvena radnika i 91 nezdravstvena radnika, 7 radnika više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 66,7% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.602,46 kn, što je za 2,3% više, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

**Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju od I-XII mjesec 2015. godine ostvario je ukupan prihod 19.284.188 kn, koji je za 2,73% veći u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni izdaci iznose 19.271.074 kn i u usporedbi s 2014. godinom veći su za 2,83%.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 13.114 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 1.592.972 kn, a ukupne obveze 1.510.888 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 12.547.159 kn i veći su za 0,8% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 65,1%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 81 radnik, od čega 55 zdravstvena radnika i 26 nezdravstvena radnika, 1 radnik manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.345,00 kn, što je za 6,5% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

**Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar** u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 12.732.301 kn, koji je za 8,12% manji u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni izdaci iznose 12.886.575 kn i u usporedbi s 2014. godinom veći su za 18,48%.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 154.274 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 4.860.249 kn, a ukupne obveze 808.920 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 7.238.962 kn i veći su za 3,53% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 56,17%.



Na dan 31. prosinca 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 52 radnika, od čega 36 zdravstvena radnika i 16 nezdravstvena radnika, 2 radnika manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 69,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.911,34 kn.

**Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok** je u razdoblju od I-XII mjesec 2015. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 29.838.335 kn, koji je za 1,96% manji u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni izdaci iznose 28.827.831 kn i u usporedbi s 2014. godinom manji su za 2,1%.

U izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.010.504 kn.

Na dan 31. prosinca 2015. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.824.135 kn, pri čemu se iznos od 5.737.872 kn odnosi na dospjelo potraživanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ukupne obveze na isti dan iznose 644.611 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.610.168 kn i veći su za 1,95% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 28 radnika, od čega 23 zdravstvena radnika i 5 nezdravstvena radnika, kao i na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 82,14% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.982,52 kn.

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

  
**PROČELNICA**  
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi: Izvješća zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO  
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-12/2016.  
Krapina,01.02.2016.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ured za zdravstvo i socijalnu skrb**  
**Magistratska 1.**

**K R A P I N A**

Predmet: Financijska izvješća za  
siječanj – prosinac 2015.

Poštovani!

U pritvku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

**Ravnateljica:**

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



ZAPRIMLJENO DANA:

01. 02. 2016.

*duft*



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

Toč. 2.

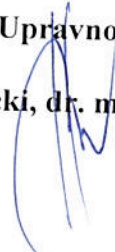

Ur. broj:01/1-47/2-2016.  
Krapina, 18.02.2016.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 17. sjednici održanoj 18.02.2016. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

**ODLUKU**  
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ  
za razdoblje I-XII/2015. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Vlasta Dubicki, dr. med. vet.



## **Nada Mesar DZKZZ**

---

**Šalje:** "Dom zdravlja KZŽ" <info@dzkzz.hr>  
**Datum:** 8. veljače 2016. 13:08  
**Prima:** <sanja.bezek@kzz.hr>  
**Kopija:** "Nadica Mesar" <financije@dzkzz.hr>  
**Predmet:** dostava podataka

Poštovana!

Dostavljamo Vam podatke, kako slijedi:

- ukupno zaposlenih na dan 31.12.2015.: 273
- broj zdravstvenih radnika na dan 31.12.2015. : 182
- broj nezdravstvenih radnika na dan 31.12.2015.: 91
- prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2015. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.602,46 kune, u 2014. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 5.475,89 kuna, te povećanje iznosi 126,57 kuna ili 2,31%.

S poštovanjem!

Dom zdravlja KZŽ  
Rukovoditeljica službe za  
ekonomsko-financijske poslove

  
Nadica Mesar, oec.



DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MB: 01711270

Broj RKP-a 37855

OIB: 62349405673

Šifarska oznaka: 85120

Žiro-račun: 2390001-1100309109

IBAN: HR4223900011100309109

RAZINA:31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621

### BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine.

### I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZŽ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N. 136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15.).

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je višak prihoda i primitaka za 2015. godinu raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.603.285 kuna.

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

Oznaka	Opis	Plan 2015.	Ostvareno	indeks
AOP 631	Ukupni prihodi i primici	52.908.657	49.838.529	94,20
AOP 632	Ukupni rashodi i izdaci	52.908.657	49.564.727	93,68
AOP 633	Višak prihoda i primitaka	-	273.802	-
AOP 634	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	1.329.483	-
AOP 637	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	1.603.285	-
AOP 407	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	6.942.176	-
		-		-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2015.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 94,20 %, a plan rashoda i izdataka sa 93,68%.

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

Višak prihoda iz 2014.godine u iznosu od 1.093.386 kuna, sukladno Odluci Upravnog Vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspoređen je za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove, a dio od 236.097 kuna raspoređen je za investicije i nabavu opreme.

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 401	Ukupni prihodi	48.821.753	49.838.529	102,1
1	Prihodi poslovanja	48.794.825	49.824.843	102,01
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.928	13.686	50,8
AOP 408	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
	<b>Ukupno (AOP 401+408)</b>	<b>48.821.753</b>	<b>49.838.529</b>	<b>102,1</b>

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 402	Ukupni rashodi	46.585.656	47.645.153	102,3
1	Ukupni rashodi poslovanja	42.110.264	43.389.974	103,0
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.475.392	4.255.279	95,1
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	2.000.000	1.919.574	96,0
	<b>Ukupno AOP(402+519)</b>	<b>48.585.656</b>	<b>49.564.727</b>	<b>102,0</b>

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

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodnom razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	46.585.656	47.645.153	102,3
072	Služba za vanjske pacijente	-	-	-	-
0721	Opće medicinske usluge	091	46.585.656	47.645.153	102,3

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2015. i stanja 31.12.2015. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

## II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2015.	Stanje 31.12.2015.	Indeks
AOP 001	Imovina	62.415.411	67.671.734	108,4
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	62.415.411	67.671.734	108,4

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2015.	Stanje 31.12.2015.	Indeks
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja	8.810.568	6.843.882	77,68
AOP 163	Obveze	5.870.656	5.550.513	94,55

Stanje potraživanja na dan 31.12.2015. godine u odnosu na 01.01.2015. godine manje je za 22,32 % dok je stanje obveza manje za 5,45 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.096.098	74,46
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.747.784	25,54
4.	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.843.882</b>	<b>100,00</b>

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 74,46 %, na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 25,54 %.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.269.549	76,92
1.	Obveze za zaposlene	2.491.743	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.460.210	
3.	Obveze za financijske rashode	2.145	
4.	Ostale tekuće obveze	315.391	
AOP 176 AOP 221	Obveze za nabavu nef.imovine	3.597	0,06
	Odgodeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja	1.277.457	23,2
<b>U K U P N O (AOP 164+176+221):</b>		<b>5.550.513</b>	<b>100,00</b>

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2015.godine u ukupnim obvezama čine 76,92 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,06 % i odgodeno plaćanje rashoda čini 23,02 %. Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2016. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2015. godine zaposleno je 273 radnika.

### III PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine			
1.	Proizvedena dugotrajna imovina		843	15,68
2.	Potraživanja za prihode poslovanja		4.535	84,32
<b>UKUPNO:</b>			<b>5.378</b>	<b>100,00</b>

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2015. godini očituje se u smanjenju za 5.378 kuna, a odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 4.535 kuna i rashod dugotrajne imovine u iznosu 843 kuna.



IZRADILA:  
Nadića Mesar, oec.



# Izveštaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

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

razdoblje: 01. siječanj. 2015. - 31. prosinac. 2015.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 4 godišnji izvještaj

Godina izvještaja: 2015

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

52.555.282.372

Kontrolni broj izvještaja

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Razdoblje:

Od datuma: 1.1.2015

Do datuma: 31.12.2015

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

Pregled popunjenosti izvještaja:

Voditelj računovodstva-računopolagač: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300744 Telef: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

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

Datum sastavljanja izvještaja: 29.1.2016

Stanje kontrola:

Sve osiguranje koje se ne zadržava

## Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	49.838.529,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	49.564.727,00
	Višak prihoda iz predhodnih godina	273.802,00
	Korigirani višak prihoda	1.329.483,00
		1.603.285,00
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2015.	4.273.056,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,31% 13.255,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2015.	6.428.835,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	3,54% 227.286,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN: 1. siječanj 2015	270
	31. prosinac 2015	273
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	254

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 29.01.2016. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:  
Nadica Mesar, oec.

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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
u razdoblju siječanj-prosinac 2014./2015. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.
0	1	2	3
<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>			
1.	Prihodi od HZZO	36.576.408	39.782.833
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.296.571	1.453.256
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	48.551	55.764
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	5.481.074	4.046.894
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.131.765	3.660.521
6.	Prihodi od participacije	39.239	28.771
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.248.145	810.490
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>		<b>48.821.753</b>	<b>49.838.529</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>			
1.	Lijekovi	315.528	295.570
2.	Potrošni medicinski materijal	1.304.925	1.408.198
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	2.576	2.669
6.	Materijal za održavanje čistoće	159.508	236.980
7.	Uredski materijal	299.026	296.867
8.	Ostali razni materijal	363.346	346.112
9.	Utrošena energija	3.423.295	3.201.288
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	14.493	9.505
11.	Pošanski izdaci	505.888	533.486
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.276.109	3.333.332
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	612.319	501.701
14.	Ostali izdaci	1.651.248	1.986.428
<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>		<b>10.928.261</b>	<b>12.152.136</b>
15.	Bruto plaće	22.350.118	23.427.927
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	434.686	716.806
17.	Doprinosi na plaće	3.739.834	3.965.475
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.872.367	2.207.475
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	117.567	134.734
<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>		<b>28.514.572</b>	<b>30.452.417</b>
20.	Financijski rashodi	63.241	24.166
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.475.391	4.255.279
22.	Ostali i izvanredni izdaci	2.604.191	761.155
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000	1.919.574
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>48.585.656</b>	<b>49.564.727</b>
Višak prihoda nad izdacima		236.097	273.802
Manjak prihoda		1.093.386	1.329.483
Višak prihoda iz predhodnih godina			
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		1.329.483	1.603.285
Korigirani manjak prihoda			

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

\* Opremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

**SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**  
 razdoblje: 01. siječanj. 2015. - 31. prosinac. 2015.  
 (dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015.</b>		
1.	cassa sconto, otpis, kamata, usklađenje	311.972
2.	naplata štete s osnove osiguranja	90.000
3.	prihodi od prodaje dugotrajane imovine	13.685
4.	HZZO- cezih	7.296
5.	donacija	4.077
6.	kapitalna pomoć	185.524
7.	presuda - trošak specijalizacije	197.936
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>810.490</b>

<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015.</b>		
1.	premije osiguranja	368.173
2.	naknade članovima upravnog vijeća	80.945
3.	naknade koordinatorima	149.112
4.	reprezentacija	11.015
5.	članarina	6.720
6.	pristojbe i naknade	33.859
7.	troškovi sudskih postupaka	300
8.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.832
9.	tekuće donacije	3.900
10.	naknade štete pravnim i fizičkim osobama	574
11.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.725
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>761.155</b>

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2015	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 - 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana	u kn
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Za lijekove	25.620	0								
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	116.713	0								
Za živežne namirnice		0								
Za energiju	359.811	1.838	1.838							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	119.759	536	536							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	513.696	7.107	7.107							
Za opremu (osnovna sredstva)	3.597	1.715	1.715							
Obveze prema zaposlenicima	2.682.834	0								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	45.190	2.059	2.059							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0								
Ostale nespomenute obveze	405.836	0								
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>4.273.056</b>	<b>13.255</b>	<b>13.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Kontrolni broj: 52565102172  
 Izvještaj sastavljen: 29.1.2016.

**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 preko 180 dana	u kn
		31.12.2015								
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.096.098	0							
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	329.587	0							
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	27.375	0							
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0							
5	Ostala potraživanja	975.775	227.286	43.102	11.476	13.500	12.870	9.265	137.073	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.428.835</b>	<b>227.286</b>	<b>43.102</b>	<b>11.476</b>	<b>13.500</b>	<b>12.870</b>	<b>9.265</b>	<b>137.073</b>	

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.  
 Napomena: Dospjela potraživanja po točnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjela potraživanja)

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

**BROJ ZAPOSLENIKA**  
**na dan 31.12.2015. godine**

OPIS	I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	252	270
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	266	273
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	244	254

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRATKOROČNA IMOVINA**

OPIS	IZNOS	u kn
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2015. godine:		5.785.590
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2015. godine:		
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala		8.514
- krvi i krvnih pripravka		
- živežnih namirnica		
- ostale zalihe		
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>		<b>8.514</b>

**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-47/3-2016.  
Krapina, 03.02.2016.

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

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE I-XII/2015. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine temelji se na uvjetima ugovaranja uređena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu sa dodacima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 26 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 18 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi od 01. travnja 2015. godine.

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

**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2014/2015.g.**

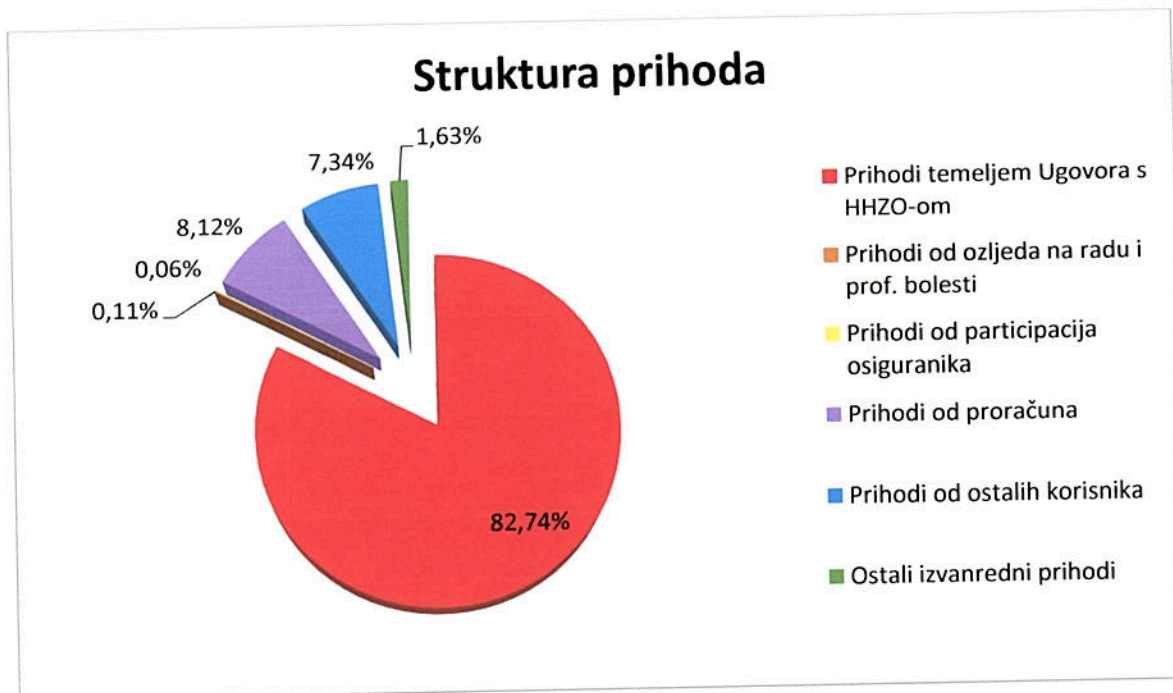
Red.br	POKAZATELJI	UKUPNO I.-IIX.2014.	I.-IIX.2015.	RAZLIKA	STRUKT	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	<b>I. PRIHODI</b>					
	Prihodi od HZZO-a proračuni bolnica	37.872.979	41.236.089	3.363.110	82,74	109
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	36.576.408	39.782.833	3.206.425	79,82	109
	dopunsko osiguranje	1.296.571	1.453.256	156.685	2,92	112
2.	Prihodi od HZZOZZR	48.551	55.764	7.213	0,11	115
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	5.481.074	4.046.894	-1.434.180	8,12	74
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.131.765	3.660.521	528.756	7,34	117
6.	Prihodi od participacije	39.239	28.771	-10.468	0,06	73
7.	Ostali izvanredni prihodi	2.248.145	810.490	-1.437.655	1,63	36
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.			0	0,00	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>	<b>48.821.753</b>	<b>49.838.529</b>	<b>1.016.776</b>	<b>100,00</b>	<b>102</b>

Red.br	POKAZATELJI	UKUPNO I.-IIX.2014.	I.-IIX.2015.	RAZLIKA	STRUKT	INDEKS
	<b>II IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	315.528	295.570	-19.958	0,60	94
2.	Potrošni medicinski materijal	1.304.925	1.408.198	103.273	2,84	108
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	2.576	2.669	93	0,01	104
6.	Materijal za održavanje čistoće	159.508	236.980	77.472	0,48	149
7.	Uredski materijal	299.026	296.867	-2.159	0,60	99
8.	Ostali razni materijal	363.346	346.112	-17.234	0,70	95
9.	Utrošena energija	3.423.295	3.201.288	-222.007	6,46	94
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	14.493	9.505	-4.988	0,02	66
11.	Pošanski izdaci	505.888	533.486	27.598	1,08	105
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	2.276.109	3.333.332	1.057.223	6,73	146
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	612.319	501.701	-110.618	1,01	82
14.	Ostali izdaci	1.651.248	1.986.428	335.180	4,01	120
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>10.928.261</b>	<b>12.152.136</b>	<b>1.223.875</b>	<b>24,52</b>	111
15.	Bruto plaće	22.350.118	23.427.927	1.077.809	47,27	105
16.	Ostali rashodi za zaposlene	434.686	716.806	282.120	1,45	165
17.	Doprinosi na plaće	3.739.834	3.965.475	225.641	8,00	106
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.872.367	2.207.475	335.108	4,45	118
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	117.567	134.734	17.167	0,27	115
	<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>	<b>28.514.572</b>	<b>30.452.417</b>	<b>1.937.845</b>	<b>61,44</b>	107
20.	Financijski rashodi	63.241	24.166	-39.075	0,05	38
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.475.391	4.255.279	-220.112	8,59	95
22.	Ostali izvanredni izdaci	2.604.191	761.155	-1.843.036	1,54	29
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	2.000.000	1919574	-80.426	3,87	96
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	<b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>	<b>48.585.656</b>	<b>49.564.727</b>	<b>979.071</b>	<b>100,00</b>	102
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>236.097</b>	<b>273.802</b>	<b>37.705</b>	<b>0,00</b>	116
	<b>Manjak prihoda</b>					

Dom zdravlja KZZ je u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. ostvario ukupni prihod u iznosu od 49.838.529 kuna. Ostvareni prihod veći je za 2% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblje 2014. godine.

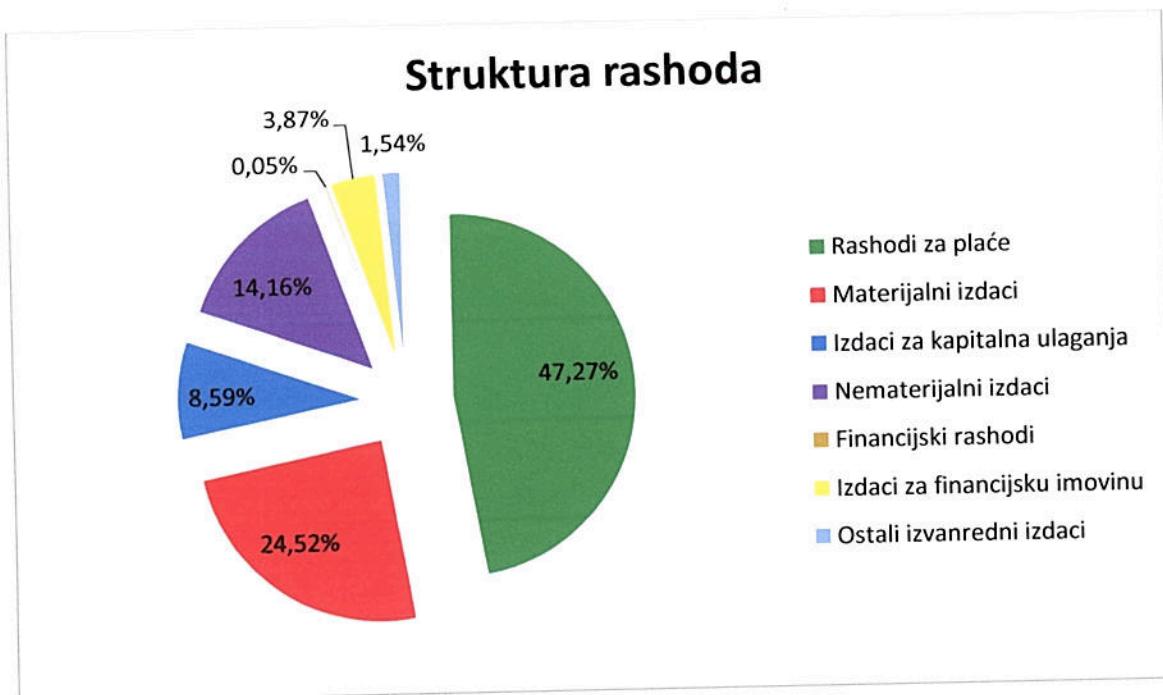
U strukturi **prihoda** 82,74% su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,11%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,06%, prihodi od proračuna 8,12% (financiranje dec. funkcija i temeljem Ugovora o međ. pravima i obvezama vezanim uz koncesiju do 31.05.2015.) zaključenog s KZZ, prihodi od ostalih korisnika 7,34% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, ref. troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 1,63% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.).





Dom zdravlja KZZ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 49.564.727 kuna. Ukupni rashodi veći su za 2% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2014.god.

**Rashodi** za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 47,27%. materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 24,52%, izdaci za kapitalna ulaganja 8,59%, nematerijalni izdaci 14,16%, financijski rashodi 0,05%, ostali izvanredni izdaci 1,54%, te izdaci za financijsku imovinu 3,87%.



Financijskim planom za 2015. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 52.908.657 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 273.802 kuna.

Plan je realiziran sa 94,20%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2014	Stanje 31.12.2015.	Indeks
AOP 080	Potraživanja	8.810.568	6.843.882	77,68
AOP 163	Obveze	5.870.656	5.550.513	94,55

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 6.843.882 kuna i manja su za 22,32% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.550.513 kuna u odnosu na 2014.god. manje su za 5,45% u odnosu na prethodnu godinu.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.096.098	74,46
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.747.784	25,54
4.	<b>UKUPNO :</b>	<b>6.843.882</b>	<b>100,00</b>

U strukturi potraživanja 74,46% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 25,54% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.269.549	76,92
1.	Obveze za zaposlene	2.491.743	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.460.210.	
3.	Obveze za financijske rashode	2.145	
4.	Ostale tekuće obveze	315.391	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	3.597	0,06
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	1.277.457	23,02
<b>UKUPNO: (AOP 164+176+221):</b>		<b>5.550.513</b>	<b>100,00</b>

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2015.god. u ukupnim obvezama čine 76,92%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,06% i odgođeno plaćanje rashoda čini 23,02%. Navedene obveze imaju rok dospijanja u 2016.god.

Na dan 31.12.2015. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 273 radnika od čega je 182 zdravstvenih a 91 nezdravstveni. 34 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2015. Po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.602,46 kune. U 2014.god. za isto razdoblje iznosi 5.475,89 kuna, te povećanje iznosi 126,57 kuna ili 2,31%.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
37	37	1	97	31	70	273

U 2015. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 7 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) i pedijatrije (1). Tijekom 2015. god. Kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada.

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

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2015. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje što je i ostvareno u iznosu od 2.950.000 kuna

U investicijsko i tekuće održavanje uloženo je 950.000 kuna, u postrojenja i opremu, te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini („Stara škola“) 2.000.000 kuna.

Rekonstrukcija „Stare škole“ Zabok završena je u travnju 2015.god. zajedničkim ulaganjem KZZŽ u iznosu od 6.300.500 kuna (prodaja stare zgrade Med.centra 3.200.500 kuna, decentralizirana sredstva 3.100.000 kuna) Fonda za zaštitu okoliša 634.345 kuna i Doma zdravlja 986.540 kuna što ukupno iznosi 7.921.385 kuna.



U 2015.god. započela je i rekonstrukcija ambulante Marija Bistrica radi postizanja energetske učinkovitosti također zajedničkim ulaganjem KZZŽ 850.000 kn, Doma zdravlja 574.154 kn i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 670.390 kn što ukupno iznosi 2.094.544 kuna.



Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava nabavio jedno sanitetsko kombi vozilo za ispostavu Zlatar u iznosu 245.999 kuna, 2 patronažna vozila za ispostave Krapinu i Klanjec u iznosu 125.632 kuna svako. Od medicinske opreme nabavljeni su još hematološki brojač za ispostavu Klanjec, linearna sonda za UZV (color dopler Karotida), EKG-i, defibrilatori, vage s visinomjerom, uredska oprema, komunikacijska oprema, računala i ostala oprema u iznosu 626.354 kune.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 72 vozila, uređenje podova, instalacija i sanitarnih čvorova, soboslikarskih i ličilačkih radova i sl.

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

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

Primljeno: 08-02-2016		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/16-01/16	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-16-2		

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, M. Crkvenca 1  
Broj: 02/5-9-16-2  
Krapina, 05.02.2016.

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

49000 KRAPINA  
Magistratska 1  
N/p Pročelnice,  
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnik

**Predmet:** Odluka Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ broj: 01-02-16-3 od 05.02.2016. godine -dostavlja se

Poštovani,

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu KZZ na svojoj 31. sjednici održanoj 05.02.2016. godine usvojilo je Financijsko izvješće o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine, a koje je Naslovu dostavljeno već ranije.

U prilogu ovog pismena dostavljamo Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ broj:01-02-16-3 od 05.02.2016. godine, o usvajanju istog.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Krešimir Božić, dipl.iur.



Prilog, kao u tekstu.

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

Broj: 01- 02-16-3  
Krapina, 05.02.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Statut), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 31. sjednici održanoj dana 05.02.2016. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ**  
**za razdoblje 01.01- do 31.12.2015. godinu**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Presečki*



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

**DR.MIRKA CRKVENCA 1  
49000 KRAPINA**

**Šifra županije:5**

**Šifra grada: 211**

**MB: 02794217**

**OIB: 17813384799**

**Razina: 31**

**Razdjel: 000**

**Šifarska oznaka: 8622**

**IBAN: HR7223400091110492278**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2015.**

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

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

**PR – RAS**

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na fakturirane usluge i refundirane troškove vezano uz migrantsku krizu.

AOP 113 je u 2015.g veći iz razloga što se sredstva primljena od Zavoda za zapošljavanje iskazuju u punom iznosu kao prihodi ( neovisno o razdoblju nastanka rashoda za plaćene doprinose) na temelju Upute Ministarstva financija.

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga su u 2015.godini manji jer je bilo manje zahtjeva za osiguranjem manifestacija.

AOP 146 Ostali prihodi veći u 2015.- ugovoren sa Medical intertradom Sv.Nedjelja casasconto od 5% zbog plaćanja u roku 30 dana.

AOP 154 Ostali rashodi za zaposlene – veći u odnosu na 2014.g jer je isplaćena razlika jubilarnih nagrada za 2014. i 2015.godinu ( sukladno odluci Vlade RH) i za 2015.godinu jubilarne nagrade se isplaćuju po većoj osnovici. ( 1.800,00 kuna, a ne 500,00 kuna)

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećan zbog češćih manjih popravaka na objektima i opremi.

AOP 171 U 2015.g za sve automobile nabavljene ljetne i zimske auto-gume.

AOP 173 Došlo do povećanja jer je u 2015.godini nabavljena radna obuća.

AOP 175 povećanje zbog usluga nadzora vozila od strane Hrv.tel.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane zbog sve većih popravaka vozila HMP i medicinske/nemedicinske opreme

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

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

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

AOP 191 Članstvo u Udruzi poslodavaca u zdravstvu od 2015.godine

AOP 278 Došlo do povećanja cijena pregleda za pacijente koje dovode djelatnici PU na pregled

AOP 354 Došlo do povećanja nabave uredske opreme i namještaja - zbog nabave namještaja za dežurstvo Pregrada i sjedište Krapina

AOP 355 Nabavljeni Tetra uređaj za novo vozilo HMP

AOP 357 Do povećanja došlo zbog nabave med. opreme za timove HMP

AOP 639 Plaćane ponude za nosilo sa vozilo HMP 27.500,00 i simulator poroda 9.450,00

AOP 181 dolazi do razlike – više dežurali zdravstveni djelatnici na ugovor o djelu, a manje koncesionari koji ispostavljaju račune.

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

Na dan 31.12.2014.godine nemamo nepodmirenih dospjelih obveza. Sve obaveze Zavod podmiruje u predviđenim rokovima.



Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Zavoda za hitnu medicinu stanja na dan 31.12.2015. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

## **II BILANCA**

<b>Oznaka</b>	<b>Opis</b>	<b>Stanje 01.01.2015.</b>	<b>Stanje 31.12.2015.</b>	<b>Indeks</b>
AOP 001	Imovina	5.772.206	5.239.048	90,6
AOP 146	Obveze i vlastiti izvori	5.772.206	5.239.048	90,6

AOP 071 Potraživanja za više plaćene poreze 6.189 odnose se na izvršeni konačan obračun poreza u prosincu 2014.godine i 2015.godine. Iznos vraćen radnicima koji su bili na komplikacijama trudnoće i bolovanjima, a potražuje se od Min. financija – Porezna uprava.

AOP 139 Potraživanja za prihode iz proračuna 1.586.782 kuna odnosi se na potraživanje od HZZO-a za glavarinu za mjesec prosinac 2015.godine u iznosu 1.445.706 kuna i potraživanja po računima za lijekove, izvr. hitni prijevoz i ino-osig.

AOP 153 Potraživanja za prihode od prodaja proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 21.379 odnose se na pružene usluge na zahtjev PU.

## **III OBVEZE**

Međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na

### **OPĆA BOLNICA ZABOK**

Obveza na dan 31.12.2015. godine iznosi 3.041,53 kuna – račun za režije za prosinac  
Odnosi se na konta 232230,232340 i 232390

Od ukupnih obveza na dan 31.12.2015. godine 1.510.888 ništa nije dospjelo. Sve obveze Zavod podmiruje u roku.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu 1.510.888 odnose se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu 1.016.534 kuna, odnosno plaću za prosinac 2015.godine koja je isplaćena 14.01.2016.godine
- 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 492.721 kuna, od čega 124.736 kuna s dospijećem do kraja siječnja 2016.godine, a 367.985 u veljači 2016.godine
- 234 obveze za financijske rashode u iznosu 841 kuna – naknada PBZ Zagreb -plaćeno 10.01.2016.godine
- 242 – obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu 792 kuna plaćeno 15.01.2016.

#### IV PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	230.369		
1.	Proizvedena dugotrajna imovina	230.369		
2.	Neproizvedena dugotrajna imovina			
3.	Potraživanja za prihode poslovanja			
	<b>UKUPNO</b>	<b>230.369</b>		

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2015. godini odnosi se na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine AOP 005 u iznosu 230.369 kuna. Hrvatski zavod za hitnu medicinu Zagreb donirao je informatičku i komunikacijsku opremu koja se u 2014.godina vodila kao njihova imovina dobivena na korištenje.

#### V OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI

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

Razvrstano pod AOP 091 – 0721 Opće medicinske usluge.



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

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

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2014.	I.-XII. 2015.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	17.894.015	18.234.632
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)	679.304	700.000
5	Prihodi od ostalih korisnika	76.072	47.867
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	122.645	301.689
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>18.772.036</b>	<b>19.284.188</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	159.424	141.636
2	Potrošni medicinski materijal	218.039	222.780
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	11.803	14.595
6	Materijal za održavanje čistoće	30.003	29.424
7	Uredski materijal	74.951	79.494
8	Ostali razni materijal	7.142	11.006
9	Utrošena energija	495.667	488.989
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	
11	Pošanski izdaci	78.877	90.928
12	Tekuće i investicijsko održavanje	318.281	488.961
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	996.034	803.840
14	Ostali izdaci	2.848.864	3.149.705
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>5.239.085</b>	<b>5.521.358</b>
15	Bruto plaće	9.923.713	10.094.758
16	Ostali rashodi za zaposlene*	108.991	135.437
17	Doprinosi na plaće	1.657.770	1.659.330
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	675.730	575.066
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	76.197	82.568
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>12.442.401</b>	<b>12.547.159</b>
20	Financijski rashodi	7.804	7.776
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	787.573	893.005
22	Ostali i izvanredni izdaci	262.096	301.776
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>18.738.959</b>	<b>19.271.074</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>33.077</b>	<b>13.114</b>
	Manjak prihoda	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	703.438	670.361
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	670.361	657.247

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

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



POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1565403	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	27569	1896						1896
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1592972</b>	<b>1896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1896</b>

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

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

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



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZZ**

**OBVEZE**

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	0	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.787	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	32.251	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.321	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	146.336	0							
Za opremu ( osnovna sredstva)	792	0							
Obveze prema zaposlenicima	1.065.212	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	252.189	0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>1.510.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	<b>Stanje žiro-računa na dan:</b> 31.12.2015.god.	808.856
2	<b>Zalihe na dan 31.12.2015. godine:</b>	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>0</b>



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

Red. br.	O P I S	I.- XII. 2014.	I.- XII. 2015.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	78	82
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	82	81
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	79	80

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
ZA I- XII 2015.godine**

**I PRIHODI-PRIMICI**

Red.br.7.	<b>OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	
	- prihod od kamata	1.619
	- Refundacija štete Croatia	26.571
	- Zavod za zapošlj.-stručno osposoblj.dopr.	47.544
	- Odobreni rabat Ina, Medicalintertrade	11.161
	- Naplaćeno od stranih državljana(Švicarska)	2.546
	- Napl.više iskor.telefon	490
	- Ref.troškova i napl.pregleda-migranti	206.611
	- Napl.preth.pregledi od HZZO	2.475
	- <u>Napl.prijevoz pac.benzin,dnevnice HZZO</u>	<u>2.672</u>
	<b>U K U P N O :</b>	<b>301.689</b>

**II RASHODI-IZDACI**

Red.br. 14.	<b>OSTALI IZDACI</b>	
	- Usl.informiranja ( HRT pretpl.,Tisak)	18.262
	- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad,inf.otp)	35.735
	- licenca	2.565
	- Najam boca za kisik i prijevoz	10.118
	- Ugovori o djelu	2.683.770
	Usl.regist.prij.sredstava	17.438
	- Sitni inventar	25.489
	- Auto gume	69.612
	- Usl.čišćenja i pranja	173.338
	- Radna odjeća i obuća	68.409
	- Prijevoz boca za kisik	7.620
	- Usluge odvjetnika	3.125
	- Deratizacija i dezinsekcija	1.186
	- Dimnjačarske usluge	1.367
	- Usluge promidžbe i informiranja	14.877
	- Elaborat procjene rizika	4.750
	- Cjenik za prijevozne karte	2.000
	- Zaštita na radu	4.131
	- Izrada ključeva	75
	- Izrada štambilja	643
	- Najam dvorane OB Zabok	1.125
	- Snimanje mas.nesreće i izr.DVD	3.930
	- <u>Zbrinjavanje otpada -tonera</u>	<u>140</u>
	<b>U K U P N O :</b>	<b>3.149.705</b>

Red.br. 22.	<b>OSTALI I IZVANREDNI IZDACI</b>	
	- Dopr. za MO za stručno osposblj.	35.814
	- Naknade Upravnom vijeću	80.702
	- Osig.prij.sredstava – kasko,autoodg.	79.661
	- Osig.zgrade	309
	- Osiguranje zaposlenih	45.903
	- Reprezentacija	13.946
	- Članarine	7.776
	- Sudske pristojbe,bilježnik	735
	- Naknada zbog nezapošlj.invalida	23.630
	- Vijenci,svijeće	800
	- Naknada povjerenstvo Min.zdr.za Zabok	2.500
	- <u>Troškovi školarine</u>	<u>10.000</u>

**U K U P N O :**

**301.776**





**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**Dr. Mirka Crkvenca 1**  
**49000 KRAPINA**  
 Broj: 02/5-15-16-2  
 Krapina, 26.02.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA  
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 26-02-2016		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2015. GODINU**

**1. Financijski pokazatelji**

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije.

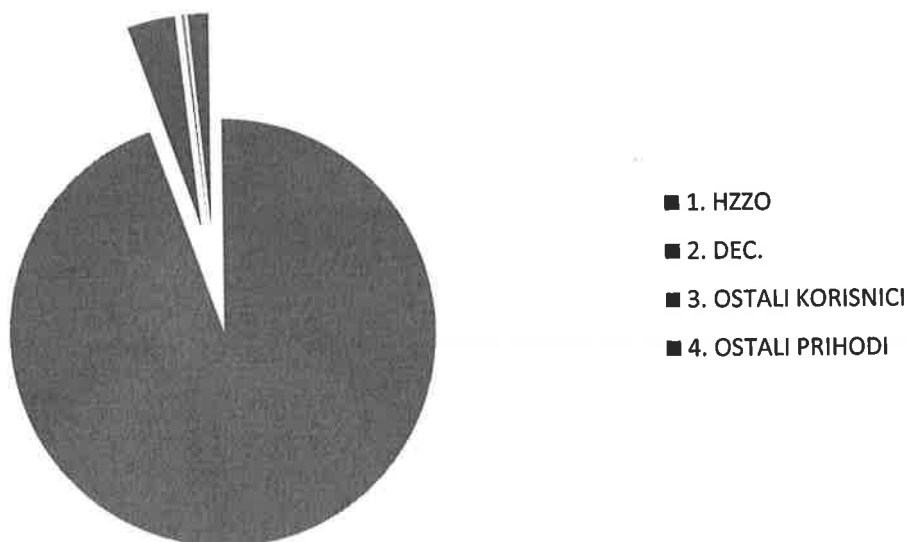
Sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije Zavod ugovora:

- 20 timova T1 hitne medicinske službe (Krapina, Donja Stubica, Zabok, Zlatar),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),
- timove dežurstva (Pregrada, Klanjec, Konjščina i Marija Bistrica).

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, kao i usporedba s 2014. godinom:

<b>PRIHODI - PRIMICI</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Usporedba 2015./2014.</b>
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	17.894.015	18.234.632	+ 340.617
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	679.304	700.000	+ 20.696
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	76.072	47.867	- 28.205
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika, migrantska kriza)	122.645	301.689	+ 179.044
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>18.772.036</b>	<b>19.284.188</b>	<b>+ 512.152</b>

## Prihod



### Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je zbog toga što je HZZO u 2015. godini uplatio razliku od 195.834 kuna (dugovanje iz 2011. godine) i zbog povećanja cijena za usluge pružene inozemnim korisnicima.

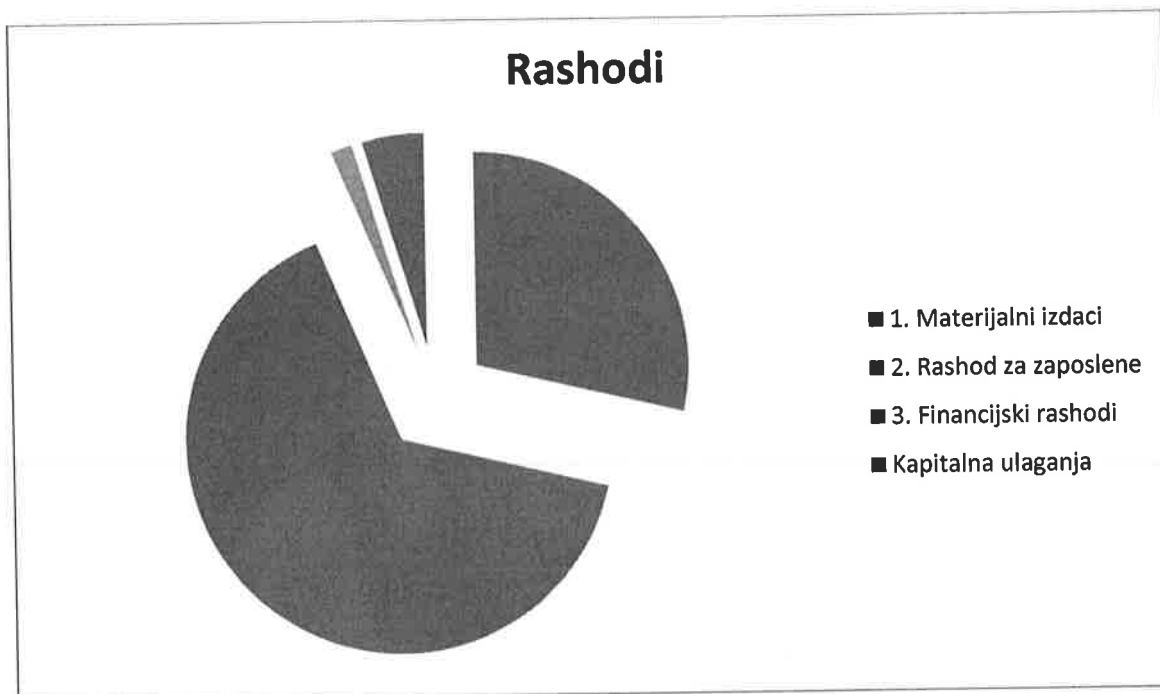
Povećanje prihoda na stavci „Prihod od proračuna (središnji i lokalni)“, došlo je iz razloga jer je Krapinsko - zagorska županija temeljem Plana prioriteta za decentralizirane funkcije u 2015. godini osigurala više sredstava za Zavod, u odnosu na 2014. godinu.

Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je Zavod u 2015. godini osiguravao manji broj manifestacija u odnosu na 2014. godinu.

Na stavci „Ostali i izvanredni prihodi“ došlo je do povećanja prihoda iz razloga jer je Zavodu sudjelovao u pružanju zdravstvene zaštite povodom migrantske krize u 2015. godini, te su nam refundirane plaće i plaćene usluge izvršene migrantima. Radi se o prihodu kojeg nije bilo 2014. godine.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka u 2015. godini, kao i usporedba s 2014. godinom:

RASHODI - IZDACI	2014.	2015.	Usporedba 2015./2014.
Materijalni izdaci	5.239.085	5.521.358	+ 282.273
Ukupni rashodi za zaposlene	12.442.401	12.547.159	+ 104.758
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	269.900	309.552	+ 39.652
Izdaci za kapitalna ulaganja	787.573	893.005	+105.432
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>18.738.959</b>	<b>19.271.074</b>	<b>+ 532.115</b>



Za 2015. godinu u ukupnim izdacima rashodi za zaposlene po svim osnovama iznosi 83,16 % U izdatke za zaposlene uračunate su bruto plaće sa svim naknadama za zaposlenike (12.547.159 kn), naknade koje se plaćaju doktorima medicine, medicinskim sestrama/tehničarima i vozačima koji sudjeluju u dežurstvima temeljem ugovora (2.683.769,85 kn) i naknade doktorima medicine – koncesionarima, koji obavljaju dežurstva (794.664,92 kn). Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanja materijalnih prava za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi.

Financijski rezultat za 2015. godinu:

<b>POKAZATELJI</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Usporedba 2015./2014.</b>
Ukupni prihodi	18.772.036	19.284.188	+512.152
Ukupni rashodi i izdaci	18.738.959	19.271.074	+ 532.115
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>+ 33.077</b>	<b>+ 13.114</b>	

U 2015. godini, kao i u 2014. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima.

Stanje obveza i potraživanja:

<b>POKAZATELJI</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Usporedba 2015./2014.</b>
Obveze	<b>2.159.100</b>	<b>1.510.888</b>	<b>-648.212</b>
Potraživanja	<b>2.310.748</b>	<b>1.592.972</b>	<b>-717.776</b>
<b>Razlika potraživanja i obveza</b>	<b>+151.648</b>	<b>+ 82.084</b>	

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

Obveze su u 2014. godini bile veće u odnosu na 2015. godinu iz razloge jer su sredstva na ime decentraliziranih sredstava na žiro-račun sjela 2015. godine, iz toga razloga veće su nam i obveze.

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	2014.		2015.	
	Zdravstveni	56	68,3 %	55
Nezdravstveni	26	31,7 %	26	32,1 %
<b>UKUPNO</b>	<b>82</b>	<b>100 %</b>	<b>81</b>	<b>100 %</b>

Podaci o prosječnoj neto plaći (uključena sva primanja za redovan i prekovremeni rad):

GODINE	2014.	2015.	Usporedba 2015./2014.
<b>PROSJEČNA NETO PLAĆA</b>	<b>6.894,50 kn</b>	<b>7.345,00 kn</b>	<b>+ 6,5 %</b>

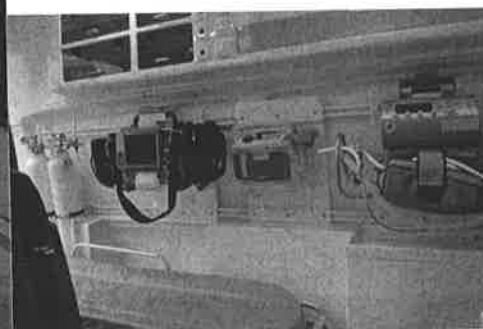
## 2. Podaci o ulaganjima

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

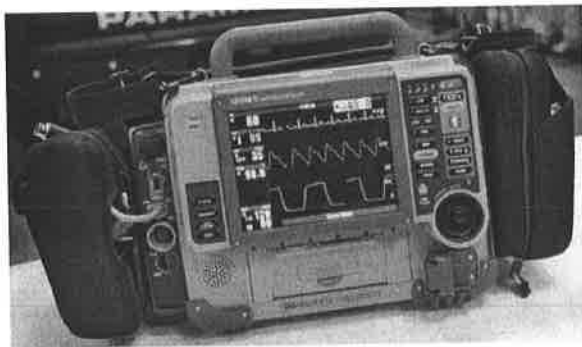
Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju.

Za tekuće i investicijsko održavanje u 2015. godini utrošeno je 488.961 kn, a za kapitalna ulaganja 893.005 kuna.

Od značajnijih kapitalnih ulaganja nabavljeno je vozilo hitne medicinske pomoći vrijednosti 498.125,00 kuna sa PDV-om za Ispostavu Donja Stubica. Sredstva za nabavu vozila osigurala je Krapinsko-zagorska županija iz decentraliziranih sredstava. Opremu za vozilo u vrijednosti 200.000 kuna nabavio je Zavod iz vlastitih sredstava.



U 2015. Zavod je nabavio dva 12 kanalna defibrilatora ukupne vrijednosti od 248.368,34 kn kuna sa PDV-om iz vlastitih sredstava.



Od većih investicija uređen je prostor za reanimaciju u dežurstvu Pregrada. Vrijednost radova i opreme/namještaja je 52.000 kuna, od čega je 16.000 kuna osigurala Krapinsko-zagorska županija iz decentraliziranih sredstava.



### 3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 u 2015. godini:

<b>VRSTA USLUGE</b>	<b>BROJ POZIVA</b>
Intervencije na terenu	9.988
Medicinski savjeti pacijentima i ostali savjeti	8.534
Uznemiravanje	82
<b>UKUPNO</b>	<b>18.634</b>

Podaci o broju intervencija u 2015. godini:

<b>Sjedište i ispostave</b>	<b>Broj stanovnika u skrbi</b>	<b>Broj intervencija na javnom prostoru</b>	<b>Broj intervencija u kući pacijenta</b>	<b>Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>Krapina T1</b>	24315	587	1219	2773	<b>4579</b>
<b>Zabok T1</b>	33505	502	1357	2921	<b>4780</b>
<b>Zlatar T1</b>	14491	449	1087	2288	<b>3824</b>
<b>Donja Stubica T1</b>	19902	554	1275	2128	<b>3957</b>
<b>Pregrada D</b>	14562	241	443	1772	<b>2456</b>
<b>Klanjec D</b>	9322	126	431	1308	<b>1865</b>
<b>Konjščina D</b>	8110	129	308	1292	<b>1729</b>
<b>Marija Bistrica D</b>	4954	167	297	1419	<b>1883</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>129161</b>	<b>2755</b>	<b>6417</b>	<b>15901</b>	<b>25073</b>

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu u 2015. godini:

<b>Sjedište i ispostave</b>	<b>ukupan broj hitnih intervencija</b>	<b>prosjeck vremena hitnih intervencija</b>	<b>ukupan broj nehitnih intervencija</b>	<b>prosjeck vremena nehitnih intervencija</b>
<b>Krapina T1</b>	620	17	1186	30
<b>Zabok T1</b>	577	22	1282	35
<b>Zlatar T1</b>	462	18	1074	31
<b>Donja Stubica T1</b>	512	17	1317	29
<b>Pregrada D</b>	196	23	488	39
<b>Klanjec D</b>	149	20	408	34
<b>Konjščina D</b>	110	18	327	30
<b>Marija Bistrica D</b>	131	16	333	26
<b>UKUPNO</b>	<b>2757</b>	<b>18,88</b>	<b>6415</b>	<b>31,75</b>

#### 4. Edukacije

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec (osim srpnja i kolovoza), sukladno Planu edukacije za 2015. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i dežurstava našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece",
4. Mehanička ventilacija i dišni put.
5. Rukovanje sa defibrilatorom.

U studenom 2015. godine održana je edukacija i vježba na temu „Masovne nesreće“ na kojoj su sudjelovalo 54 zaposlenika. Također, od studenog 2015. godine započete su edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola na temu „Kada zvati hitnu medicinsku službu“, te osnovne mjere oživljavanja. U 2015. godini održane se edukacije u Osnovnoj školi Marija Bistrica, Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petrovsko i Srednjoj školi Krapina. Planira se i u 2016. godini da se svaki mjesec napravi radionica u po jednoj školi s područja naše Županije.

Osim ulaganja u opremu Zavod je temeljem Plana specijalizacija u 2015. godini uputio jednog doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine, a koje se financira iz sredstava Zavoda. Specijalizacija traje pet godina.

**RAVNATELJ**

Krešimir Božić, dipl. iur.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Broj: 02/5-9-16  
Krapina, 01.02.2016.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Primljeno: 01-02-2016		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br.ref.	
500-0116-0116	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-16-2		

**KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA**

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

**Magistratska 1**

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

**Predmet:** Pokazatelji financijskog poslovanja  
za razdoblje siječanj-prosinac 2015.g.

Poštovani,

privitku dopisa dostavljamo Vam financijske pokazatelje poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2015.godine kako slijedi:

- Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj- prosinac 2014/2015. Godine
- Bilanca (obr. BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS- funkcijski)
- Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
- Bilješke

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl.iur



Prilog, kao u tekstu



# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO  
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR. MIRKA CRKVENCA 1  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	230.369	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	230.369	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	230.369	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	230.369	
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
109	Obveze za kredite i zajmove	044		

U KRAPINI, dana: 29. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: VORIH NEVENKA

Telefon za kontakt: 049-373-411

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BOŽIĆ, dipl. iur.



# BILANCA

**Obrazac BIL**  
 VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1  
 Razina: 31, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	5.772.206	5.239.048	90,8
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	2.519.647	2.761.676	109,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	3.491	3.491	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004			-
012	Nematerijalna imovina	005	3.491	3.491	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	2.516.156	2.758.185	109,6
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	35.006	34.556	98,7
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	36.000	36.000	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	994	1.444	145,3
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	943.365	1.173.040	124,3
0221	Uredska oprema i namještaj	015	466.175	624.287	133,9
0222	Komunikacijska oprema	016	277.768	462.512	166,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	48.800	53.068	108,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	1.879.958	2.135.466	113,6
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	8.324	8.325	100,0
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021			-
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	1.737.660	2.110.618	121,5
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	1.523.343	1.546.147	101,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	2.376.604	2.874.729	121,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	853.261	1.328.582	155,7
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	14.442	4.442	30,8
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	75.000	75.000	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	60.558	70.558	116,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	148.637	206.806	139,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	148.637	206.806	139,1
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	3.252.559	2.477.372	76,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	936.738	810.501	86,5
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	935.426	808.856	86,5
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	935.426	808.856	86,5
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	1.312	1.645	125,4
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	560.998	43.139	7,7
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	49		0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	1.896	6.189	326,4
129	Ostala potraživanja	080	559.053	36.950	6,6
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	1.752.428	1.586.782	90,5
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152			-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	2.203	21.379	970,4
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154	1.750.225	1.565.403	89,4
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	2.395	36.950	1.542,8
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	2.395	36.950	1.542,8
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	5.772.206	5.239.048	90,8
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	2.159.099	1.510.888	70,0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	1.400.271	1.510.096	107,8
231	Obveze za zaposlene	165	995.062	1.016.534	102,2
232	Obveze za materijalne rashode	166	404.408	492.721	121,8
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	801	841	105,0
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	801	841	105,0
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			-
239	Ostale tekuće obveze	175			-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	734.970	792	0,1
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	23.858	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223	23.858	0	0,0
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	3.613.107	3.728.160	103,2
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	2.519.647	2.798.626	111,1
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	2.519.647	2.798.626	111,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	2.519.647	2.798.626	111,1
9112	Ostali vlastiti izvori	228			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja	234			-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	670.361	657.248	98,0
92221	Manjak prihoda poslovanja	238	670.361	657.248	98,0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	1.763.821	1.586.782	90,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	409.274	139.470	34,1
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246	409.274	139.470	34,1
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	195.834	0	0,0
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	1.556.594	1.586.782	101,9
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	1.400.271	1.510.096	107,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	734.970	792	0,1
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	3.887.669	3.097.670	-

U KRAPINI, dana: 29. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: VORIH NEVENKA

Telefon za kontakt: 049-373-411

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BOŽIĆ, dipl.iur.



# IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS  
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA</b>					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+071+102+120+127+134)	001	18.764.616	19.284.188	102,8
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044			-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	0	206.611	-
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	056	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	057			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	058			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	060			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	061			-

## 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	063			-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	064			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067)	065	0	206.611	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	066		206.611	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	067			-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	069			-
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	1.698	1.619	95,3
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	1.698	1.619	95,3
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074	1.698	1.619	95,3
6414	Prihodi od zateznih kamata	075			-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076			-
6416	Prihodi od dividendi	077			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079			-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	081			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082			-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083			-
6424	Naknade za ceste	084			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086			-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	089			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	091			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	096			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	55.429	76.662	138,3
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	107			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	55.429	76.662	138,3
6521	Prihodi državne uprave	109			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110			-
6524	Doprinosi za šume	111			-
6525	Mjesni samodoprinos	112			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113	55.429	76.662	138,3
6527	Naknade od financijske imovine	114			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	117			-
6532	Komunalne naknade	118			-
6533	Naknade za prikjučak	119			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	80.631	47.867	59,4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	76.072	47.867	62,9
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	123	76.072	47.867	62,9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)	124	4.559	0	0,0
6631	Tekuće donacije	125	4.559	0	0,0
6632	Kapitalne donacije	126			-



Obveznik: **RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1**

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	18.618.890	18.934.632	101,7
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	724.875	700.000	96,6
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129	224.875	200.000	88,9
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130	500.000	500.000	100,0
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	17.894.015	18.234.632	101,9
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133	17.894.015	18.234.632	101,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	7.968	16.797	210,8
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	7.968	16.797	210,8
6831	Ostali prihodi	146	7.968	16.797	210,8
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	17.951.386	18.378.070	102,4
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	11.690.473	11.889.525	101,7
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	9.923.713	10.094.758	101,7
3111	Plaće za redovan rad	150	9.688.349	9.849.033	101,7
3112	Plaće u naravi	151			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	152	235.364	245.725	104,4
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153			-
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	108.990	135.437	124,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	108.990	135.437	124,3
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	1.657.770	1.659.330	100,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	1.480.175	1.495.327	101,0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	177.595	164.003	92,3
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	6.232.110	6.470.769	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	751.927	657.634	87,5
3211	Službena putovanja	162	37.840	44.093	116,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	675.730	575.066	85,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	38.357	38.475	100,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	1.108.700	1.183.388	106,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	122.406	115.403	94,3
3222	Materijal i sirovine	168	389.266	383.533	98,5
3223	Energija	169	495.666	488.989	98,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	11.271	31.953	283,5
3225	Sitni inventar i auto gume	171	60.503	95.101	157,2
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	29.588	68.409	231,2
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	4.130.387	4.337.971	105,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	78.877	98.548	124,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	308.304	457.008	148,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	28.719	33.137	115,4
3234	Komunalne usluge	178	37.201	38.289	102,9
3235	Zakupnine i najamnine	179	14.050	13.808	98,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	996.034	803.840	80,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	2.437.915	2.686.895	110,2
3238	Računalne usluge	182			-
3239	Ostale usluge	183	229.287	206.446	90,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	38.652	35.814	92,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185	38.652	35.814	92,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	202.444	255.962	126,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187	69.969	83.202	118,9
3292	Premije osiguranja	188	118.392	125.873	106,3
3293	Reprezentacija	189	11.227	13.946	124,2
3294	Članarine i norme	190	780	7.776	996,9
3295	Pristojbe i naknade	191	323	24.365	7.543,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	192			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	1.753	800	45,6
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	7.803	7.776	99,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196			-
3412	Kamate za izdane mjenice	197			-
3413	Kamate za izdane obveznice	198			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	0	0	-

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201				
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203				
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204				
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205				
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206				
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207				
343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	7.803	7.776	99,7	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	7.803	7.767	99,5	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210				
3433	Zatezne kamate	211		9		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212				
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0	0		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0		
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0	0		
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	0	0		
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223				
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0		
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226				
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227				
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233				
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP235)	234	0	0		
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	235				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP237+238)	236	0	0		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	237				
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	16.000	10.000	62,5	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241				
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242				
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243				
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	16.000	10.000	62,5	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246	16.000	10.000	62,5	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247				
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	5.000	0	0,0	
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	5.000	0	0,0	
3811	Tekuće donacije u novcu	250	5.000		0,0	
3812	Tekuće donacije u naravi	251				
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253				
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254				
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	0	0		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256				
3832	Penali, ležarine i drugo	257				
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259				
3835	Ostale kazne	260				
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0	0		
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262				
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263				
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	0	0		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265				
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	266				

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	267				-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	268				-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269				-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0		-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0		-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	17.951.386	18.378.070		102,4
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	813.230	906.118		111,4
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0		-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275				-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276	703.438	670.361		95,3
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	277	1.763.821	1.586.782		90,0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	278	2.204	21.379		970,0
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	279	0	0		-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280	1.761.617	1.565.403		88,9
<b>PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	7.420	0		0,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0		-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0		-
7111	Zemljište	284				-
7112	Rudna bogatstva	285				-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286				-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0		-
7121	Patenti	288				-
7122	Koncesije	289				-
7123	Licence	290				-
7124	Ostala prava	291				-
7125	Goodwill	292				-
7126	Ostala nematerijalna imovina	293				-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	7.420	0		0,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	0	0		-
7211	Stambeni objekti	296				-
7212	Poslovni objekti	297				-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298				-
7214	Ostali građevinski objekti	299				-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0		-
7221	Uredska oprema i namještaj	301				-
7222	Komunikacijska oprema	302				-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303				-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304				-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305				-
7226	Sportska i glazbena oprema	306				-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307				-
7228	Vojna oprema	308				-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	7.420	0		0,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310	7.420			0,0
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	311				-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	312				-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	313				-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0		-
7241	Knjige	315				-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	316				-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	317				-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318				-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0		-
7251	Višegodišnji nasadi	320				-
7252	Osnovno stado	321				-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0		-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323				-
7262	Ulaganja u računalne programe	324				-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	325				-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326				-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0		-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0		-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329				-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	330				-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0		-
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0		-
7411	Strateške zalihe	333				-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	787.573	893.004		113,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	3.491	0		0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	0	0		-
4111	Zemljište	337				-
4112	Rudna bogatstva	338				-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339				-
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	3.491	0		0,0
4121	Patenti	341				-
4122	Koncesije	342				-

## 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

4123	Licence	343	3.491		0,0
4124	Ostala prava	344			-
4125	Goodwill	345			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	346			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	783.494	893.004	114,0
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	0	0	-
4211	Stambeni objekti	349			-
4212	Poslovni objekti	350			-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351			-
4214	Ostali građevinski objekti	352			-
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	298.519	394.879	132,3
4221	Uredska oprema i namještaj	354	9.790	56.420	576,3
4222	Komunikacijska oprema	355	1.442	16.632	1.153,4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356	3.688	4.268	115,7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357	283.599	317.559	112,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358			-
4226	Sportska i glazbena oprema	359			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360			-
4228	Vojna oprema	361			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	484.975	498.125	102,7
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363	484.975	498.125	102,7
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	364			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	365			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	366			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	0	-
4241	Knjige	368			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	369			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	373			-
4252	Osnovno stado	374			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	0	0	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376			-
4262	Ulaganja u računalne programe	377			-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0	-
4411	Strateške zalihe	386			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	588	0	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	0	0	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389			-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	588	0	0,0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391	588		0,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0	-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	780.153	893.004	114,5
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	400			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	18.772.036	19.284.188	102,7
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	18.738.959	19.271.074	102,8
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	33.077	13.114	39,6
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	0	0	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	703.438	670.361	95,3
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)	407	1.763.821	1.586.782	90,0
<b>PRIMICI I IZDACI</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	0	0	-
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)	415	0	0	-

Obveznik: **RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1**

8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	416			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	417			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	420			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)	422	0	0	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	423			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	426			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	429			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	434			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	437			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	438			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	439			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	440			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	442			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	443			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			-
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	453			-
8222	Obveznice - inozemne	454			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	464			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)	466	0	0	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)	474	0	0	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			-

## 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0	0	
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	0	0	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499			
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	511			
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0	
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	0	0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)	526	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0	0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			

## 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	553			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	554			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)	555	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	558			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)	560	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	561			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	562			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	564			-
5222	Obveznice - inozemne	565			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	575			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	578			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	583			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	584			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	593			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	599			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	602			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	607			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	610			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	611			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	612			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	613			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	615			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	616			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0	0	-

Obveznik: **RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1**

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619				-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620				-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0		-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622				-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623				-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0		-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625				-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626				-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0		-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	0	0		-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629				-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630				-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	18.772.036	19.284.188		102,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	18.738.959	19.271.074		102,8
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	33.077	13.114		39,6
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0		-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	0	0		-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	703.438	670.361		95,3
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	0	0		-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	670.361	657.247		98,0
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	639	2.395	36.950	1.542,8	
<b>OBVEZNI ANALITIČKI PODACI</b>						
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640	69.938	936.738	1.339,4	
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641	18.988.754	19.924.182	104,9	
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642	18.121.954	20.050.419	110,6	
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	936.738	810.501	86,5	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645	82	82	100,0	
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646		0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647	79	80	101,3	
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648		0		-
61315	Porez na korištenje javnih površina	649				-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650				-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651				-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652				-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653				-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654				-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655				-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656				-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657				-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658				-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659				-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660				-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661				-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662				-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663				-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664				-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665				-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666				-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	667				-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668				-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669				-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670				-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671				-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672				-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673				-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674	0	2.546		-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675				-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)</b>	676	38.117.545	41.724.548	109,5	
31214	Otpremnine	677				-
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678	21.000	18.910	90,0	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679	675.730	575.066	85,1	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680	24.150	8.525	35,3	
32371	Autorski honorari	681		0		-
32372	Ugovori o djelu	682	2.437.915	2.683.770	110,1	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683				-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684	69.969	80.702	115,3	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685	45.846	45.903	100,1	
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686				-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687				-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688				-



Obveznik: **RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1**

34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	694			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698			-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	699			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	700			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701			-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	702			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	703			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	705			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih finansijskih institucija	706			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	707			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	709			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	710			-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	711			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	712			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	713			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	715			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	716			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718			-
35232	Subvencije obrtnicima	719			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722			-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723			-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728			-
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729			-
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733			-
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734			-
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735			-
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	736			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	737			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	738			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	739			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	740			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	741			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	742			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	743			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	744			-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			-

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758			
37143	Farmaceutski proizvodi	759			
37144	Pomoć i njega u kući	760			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761			
37211	Naknade za dječji doplatak	762			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765			
37215	Stipendije i školarine	766	16,000	10,000	62,5
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	767			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	768			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	769			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	770			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771			
37222	Pomoć i njega u kući	772			
37223	Stanovanje	773			
37224	Prehrana	774			
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775			
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776	5,000		0,0
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777			
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778			
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786			
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)</b>	787	3,295.610	3,422.876	103,9
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	788			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	790			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	792			
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	794			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795			
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	796			
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	797			
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	799			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	801			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	803			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	805			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	806			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	808			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	809			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810			
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	811			
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	812			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	813			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	814			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	815			
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816			

Obveznik: **RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1**

81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	817			-
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	818			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	819			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	820			-
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	821			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	822			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	823			-
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	825			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	826			-
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	827			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	828			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	829			-
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	830			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	831			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	832			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	833			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	834			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	835			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	836			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844			-
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872			-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	874			-
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	876			-
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	878			-
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	880			-

51343	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	882			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	883			-
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	885			-
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	887			-
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	889			-
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	891			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	892			-
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	894			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	895			-
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	897			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	898			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	899			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	900			-
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	901			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	902			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	903			-
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	904			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	905			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	906			-
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	907			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	908			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	909			-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	911			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	912			-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	913			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	914			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	915			-
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	916			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	917			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	918			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	919			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	920			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	921			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	922			-
54223	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	924			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	925			-
54243	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	926			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	927			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	928			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	929			-
54433	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	931			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	932			-
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	933			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	934			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	935			-
54463	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	937			-

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	938			
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	939			
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	940			
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	941			
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	942			
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	943			
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	944			
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	945			
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	946			
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	947			
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	948			
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	949			
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	950			
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	951			
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	952			
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	953			
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	954			
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	955			
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	956			
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	957			
<b>Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)</b>		<b>958</b>	0		0

**OBVEZNI DODATNI PODACI**

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	959	
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	960	
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	961	
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	962	
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	963	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	964	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	965	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	966	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	967	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	968	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	969	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	970	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	971	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	972	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	973	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	974	
23951	Obveze za predujmove	975	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	976	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	977	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	978	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	979	
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	980	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	981	
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	982	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	983	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	984	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	985	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	986	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	987	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	988	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	989	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	990	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	991	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	992	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	993	

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1

26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	994	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	995	
	Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)	996	0

U KRAPINI, dana: 29. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: VORIH NEVENKA

Telefon za kontakt: 049-373-411

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BOŽIĆ, dipl.iur.

Odgovorna osoba (potpis)

1

Krapina

MP



# IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski  
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	18.738.959	19.271.074	102,8
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	18.738.959	19.271.074	102,8
0721	Opće medicinske usluge	091	18.738.959	19.271.074	102,8
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-



Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	<b>Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)</b>	<b>137</b>	<b>18.738.959</b>	<b>19.271.074</b>	<b>102,8</b>

U KRAPINI, dana: 29. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: VORIH NEVENKA

Telefon za kontakt: 049-373-411

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BOŽIĆ, dipl.iur.

Odgovorna osoba (potpis):



# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze  
(VP 159)**

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: RKP: 47238, MB: 02794217 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
 49000 KRAPINA, DR.MIRKA CRKVENCA 1  
 Razina: 31, Razdjel: 000  
 Djelatnost: 8622 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)</b>	001	1.539.325
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)</b>	002	5.624.321
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	81.160
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)</b>	004	4.837.761
231	Obveze za zaposlene	005	3.245.465
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.589.288
234	Obveze za financijske rashode	007	3.008
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	
239	Ostale tekuće obveze	012	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	013	705.400
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)</b>	014	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	015	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	016	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)</b>	020	5.652.758
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	021	107.300
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)</b>	022	4.840.850
231	Obveze za zaposlene	023	3.225.905
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.612.777
234	Obveze za financijske rashode	025	2.168
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
239	Ostale tekuće obveze	030	
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	031	704.608
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)</b>	032	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	033	
<b>254</b>	Obveze za obveznice	034	
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)</b>	038	1.510.888
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)</b>	039	0
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)</b>	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)</b>	045	0
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)</b>	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)</b>	051	0

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)</b>	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	<b>Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)</b>	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)</b>	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)</b>	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)</b>	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	<b>Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)</b>	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)</b>	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)</b>	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)</b>	097	1.510.888
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	3.042
23	Obveze za rashode poslovanja	099	1.507.054
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	792
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	

U KRAPINI, dana: 29.01.2016.

Osoba za kontaktiranje: VORIH NEVENKA

Telefon za kontakt: 049-373-411

Odgovorna osoba: KREŠIMIR BOŽIĆ, dipl.iur.



Odgovorna osoba (potpis)

MP

**Opća bolnica Zabok i  
bolnica hrvatskih veterana**  
Bračak 8  
49210 Zabok  
*Broj:01-463/1-16*

# IZVJEŠĆE

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



**Opća bolnica Zabok  
i  
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 04.02.2016.g.

# BILJEŠKE

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

### I. UVOD

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

Spomenutim Ugovorima obuhvaćeni su ležajni kapaciteti koji do 26. 10. 2015. godine uključuju 249/256 postelja u okviru bolničkog liječenja, 22 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 45 ambulanta specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 35 ordinacija specijalističke dijagnostike. Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

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

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga u 2015. godini, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) 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 2015. godinu.

- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazi se u postupku sanacije.

## **II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA**

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2015. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,35% odnosno 3,12% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 12.107 bolesnika, 590 ili 4,65% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 65.069.449 kn, što je 15.283.601 kn odnosno 30,70% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,97 i veći je 0,01 odnosno 1,04% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2015. godine izvršeno je 6.570 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2014. godine obavljeno 4.541 zahvata te je vidljivo povećanje od 2.029 zahvata odnosno 44,68%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju 2015. godini izvršeno 3.487, dok je u 2014. godini izvršeno 3.182 zahvata te je vidljivo povećanje od 305 zahvata odnosno 9,59%. U razdoblju I-XII. mjesec 2015. godine bilo je 846 poroda dok je u istom razdoblju 2014. godine bilo 960 poroda te je vidljivo smanjenje od 114 poroda odnosno 11,88%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 367.282 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 56.431 ili 18,15% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2014. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 31.368.024 kn te je vidljivo povećanje od 9.696.496 kn odnosno 44,74% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 6.698 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 16.499 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 326 hospitalizacija te je izvršeno 7.291 postupaka.

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

<b>KPI i QI pokazatelji I-XII 2015. godine</b>		
	<b>Zadani medijan</b>	<b>Prosjek izvršenja</b>
Obrtaj slučajeva po postelji	2,44	3,36
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	30,87	33,93
Opća stopa smrtnosti	42,73	65,63
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	29,12	26,43
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	9,57	11,08

Iz tablice u prilogu vidljivo je smanjenje lista čekanja za većinu pretraga, a rezultat je sustavnih mjera koje uključuju povećanje broja obrađenih pacijenata, provođenje dodatnih programa te nabavu opreme tijekom 2015. godine.

<b>Pretraga/postupak</b>	<b>Prosjek 2014.</b>	<b>Prosjek 2015.</b>	<b>Razlika 2015.-2014.</b>
CT	69	56	-13
UZV srca	90	106	16
UZV abdomena	65	35	-30
UZV dojke	87	58	-29
Ultrazvuk karotida	57	22	-35
Mamografija	56	26	-30
Holter EKG	50	46	-4
Kolonoskopija	175	160	-15
Gastroskopija	159	106	-53
Endoproteza kuka	285	274	-11
Endoproteza koljena	175	179	4
OP očne mreže	399	357	-42



### **III. FINANCIJSKO POSLOVANJE**

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

Ukupan prihod iznosi 149.835.523 kn što je 22.495.203 kn ili 13,05% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 18.398.801 kn iznosi 131.436.722 kn, odnosno 21.602.440 kn ili 14,12% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2014. godine. Prihodi u razdoblju I-XII. 2014. godine uključuju sredstva sanacije sustava zdravstva u iznosu od 43.734.410 kn.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.508.708 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.459.059 kn odnosno 649.003 kn ili 9,62% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2014. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 90.164.591 kn.

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 77,42%, a svi ostali prihodi sa 22,58%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 88,26%, a ostali prihodi sa 11,74%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 90.164.591 kn što je povećanje od 8.443.913 kn ili 10,33% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 13.428.194 kn, što je povećanje od 1.187.227 kn, odnosno 9,70%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 10.414.307 kn, što je povećanje od 7.697.138 kn ili 283,28% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine, a uključuju preventivne preglede hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupe lijekove, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika, EU konvencije, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.578.927 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2014. godine iznose 5.927.639 kn što je smanjenje od 348.712 kn ili 5,88%.

## **2. Ukupni izdaci**

Ukupni izdaci iznose 149.825.305 kn što je 9.096.442 kn ili 6,46% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2014. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 18.398.801 kn iznose 131.426.504 kn, odnosno 9.989.205 kn ili 8,23% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 20.655.313 kn, sudjeluju sa 13,79% u ukupnim izdacima i veći su za 2.620.575 kn ili 14,53% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2015. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 86.232.957 kn i veći su 2.241.958 kn ili 2,67% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 65,61%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 96,34%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 95,64%.

## **3. Fakturirana realizacija**

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.508.708 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 90.164.591 kn, dok ukupna usluga liječenja (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 96.437.473 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 6.928.765 kn ili 7,74%.

Usluga liječenja u stacionaru	65.069.449 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	31.368.024 kn
<b>Ukupno usluga</b>	<b>96.437.473 kn</b>
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	89.508.708 kn
Upłaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	90.164.591 kn
<b>Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)</b>	<b>6.928.765 kn</b>

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu učestvuju sa 67,47%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 32,53%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.374,53 kn, što je 1.453,46 kn ili 37,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 85,41 kn po zbrinutom bolesniku, što je 15,26 kn ili 21,75% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 943 kn što je za 205 kn ili 27,78% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

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

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 149.835.523 kn, dok ukupni izdaci iznose 149.825.305 kn, te je ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 10.218 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2014. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 31.601.863 kn **koji uključuje asignaciju u iznosu od 43.734.410 kn.** Bez sredstva asignacije za razdoblje I-XII. 2014. godine ostvaren bi bio manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 12.132.547 kn.

Ukupni prihodi	149.835.523 kn
Ukupni izdaci	149.825.305 kn
<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>10.218 kn</b>

#### **5. Servisiranje i opremanje**

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 4.507.587 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.200.000 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.010.000 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 450.000 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 40.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 700.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u kupnom iznosu od 2.319.985 kn uključuje: komunikacijsku opremu u iznosu od 105.962 kn; vozilo hitne pomoći u iznosu od 248.575 kn; respirator za potrebe Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u iznosu od 156.240 kn; ginekološki UZV za potrebe Odjela za ginekologiju i porodništvo u iznosu od 398.437 kn; EEG uređaj za potrebe Odjela neurologije u iznosu od 184.900 kn; za potrebe Službe za internu medicinu: endoskopski stup za gastroskopiju/kolonoskopiju u iznosu od 828.573 kn; UZV srca u iznosu od 350.000 kn te 2 holtera tlaka u ukupnom iznosu od 47.298 kn.

Iz odobrenih sredstava Ministarstva zdravstva (raspodjele dijela dobiti Hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode) te djelomično iz vlastitih sredstava, nabavljena je oprema koja uključuje: UZV TCD uređaj za potrebe Odjela za neurologiju u iznosu od 395.000 kn; pedijatrijski UZV za potrebe Odjela za pedijatriju u iznosu od 248.750 kn; anesteziološki aparat za potrebe Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u iznosu od 249.750 kn; za potrebe Odjela za radiologiju nabavljeni su digitalni mamografski uređaj u iznosu od 1.095.000 kn te radiološki UZV u iznosu od 463.750 kn. Zagorska liga protiv raka donirala je aparat za elektroforezu proteina za potrebe Medicinsko biokemijskog laboratorija u iznosu od 162.500 kn.

#### **IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA**

##### **1. Potraživanja**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 17.061.814 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 7.970.195 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 9.091.619 kn ili 114,07%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 8.040.679 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.161.808 kn (posebno skupi lijekovi 89.689 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 61.819 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice 13.097 kn, primarni laboratorij 109.888 kn, eksplantacije 67.200 kn te dodatni programi 1.039.642 kn, pripravnici i stažisti 53.227 kn, L/M kategorija 7.749 kn, ino osiguranici 719.497 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.755.523 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 793.800 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.310.004 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2015.godine 1.609.298 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 222.429 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.478.274 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 2.501.583 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 1.064.009 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.437.574 kn ili 135,11%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.056.559 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 251.425 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.193.599 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

##### **2. Obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 24.225.558 kn, dok obveze na dan 31.12.2014. godine iznose 27.090.590 kn što je smanjenje ukupnih obveza za 2.865.032 kn ili 10,58%.

Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine odnosi se na obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 376.733 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 263.600 kn; obveze za energiju u iznosu od 115.994 kn; ostale nespomenute obveze u iznosu od 81.762 kn te obveze za živežne namirnice u iznosu od 56.059 kn. Kod ostalih segmenata obveza prisutno je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 10.534.109 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2014. godine iznose 13.154.343 kn, što je smanjenje od 2.620.234 kn ili 19,92%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.201.753 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 6.162.345 kn; za živežne namirnice 12.186 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 145.843 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 582.586 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 268.577 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 160.819 kn.

### **3. Razlika između obveza i potraživanja**

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznosi 7.163.744 kn, a u 2014. godini 19.120.395 kn. Iz ovog je vidljivo smanjenje razlike između obveza i potraživanja za 11.956.651 kn ili 62,53%.

	<b>2014.g.</b>	<b>2015.g.</b>	<b>2015.g.-2014.g.</b>
Ukupne obveze	27.090.590 kn	24.225.558 kn	-2.865.052 kn
Ukupna potraživanja	7.970.195 kn	17.061.814 kn	9.091.619 kn
<b>Razlika</b>	<b>19.120.395 kn</b>	<b>7.163.744 kn</b>	<b>-11.956.651 kn</b>

	<b>2014.g.</b>	<b>2015.g.</b>	<b>2015.g.-2014.g.</b>
Dospjele obveze	13.154.343 kn	10.534.109 kn	-2.620.234 kn
Dospjela potraživanja	1.064.009 kn	2.501.583 kn	1.437.574 kn
<b>Razlika</b>	<b>12.090.334 kn</b>	<b>8.032.526 kn</b>	<b>-4.057.808 kn</b>

## V. ZAPOSLTENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2015. godine bilo je zaposleno 621 djelatnika ili 5 više nego na dan 30.12.2014. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 454 što ukazuje da dnevno nije radilo 167 djelatnika ili 26,89%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	139	22,38%
Više stručno obrazovanje	121	19,48%
Srednje stručno obrazovanje	296	47,67%
Ostalo stručno obrazovanje	65	10,47%
<b>Ukupno:</b>	<b>621</b>	<b>100,00%</b>

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

<b>Na neodređeno vrijeme</b>	<b>594</b>
zdravstveni djelatnici	461
nezdravstveni djelatnici	133
<b>Na određeno vrijeme</b>	<b>27</b>
zdravstveni djelatnici	26
nezdravstveni djelatnici	1

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,42% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,58% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,09%, dok je u istom razdoblju 2014. godine stopa bolovanja iznosila 11,64%.

<b>BOLOVANJE</b>	<b>2014.g.</b>	<b>2015.g.</b>	<b>2015.g.-2014.g.</b>
bolovanje do 42 dana	2,50%	2,45%	-0,05%
bolovanje preko 42 dana	3,07%	3,58%	0,51%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	6,07%	5,06%	-1,01%
<b>UKUPNO</b>	<b>11,64%</b>	<b>11,09%</b>	<b>-0,55%</b>

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2015. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 6.598 kn, u 2014. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.282 kn, te povećanje iznosi 316 kn ili 5,03%.

Sanacijski upravitelj:

Fihomir Vančina, dipl. oec.





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

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2014.	I.-XII. 2015.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	81.720.678	90.164.591	8.443.913	110,33	60,18
	-dopunsko zdrav. osiguranje	12.240.967	13.428.194	1.187.227	109,70	8,96
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.135.248	1.669.176	533.928	147,03	1,11
	-za usluge izvan ugov. limita <sup>1)</sup>	2.717.169	10.414.307	7.697.138	383,28	6,95
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	123.913	328.969	205.056	265,48	0,22
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	678.613	577.029	-101.584	85,03	0,39
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	66.853.690	26.287.372	-40.566.318	39,32	17,54
4.	Prihodi od ostalih korisnika	148.715	376.082	227.367	252,89	0,25
5.	Prihodi od participacije	784.094	1.010.876	226.782	128,92	0,67
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.927.639	5.578.927	-348.712	94,12	3,72
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>172.330.726</b>	<b>149.835.523</b>	<b>-22.495.203</b>	<b>86,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	6.431.018	6.747.623	316.605	104,92	4,50
2.	Potrošni medicinski materijal	11.234.830	13.425.474	2.190.644	119,50	8,96
3.	Krv i krvni pripravci	189.748	316.256	126.508	166,67	0,21
4.	Živežne namirnice	1.641.588	1.575.725	-65.863	95,99	1,05
5.	Medicinski plinovi	179.142	165.960	-13.182	92,64	0,11
6.	Materijal za održavanje čistoće	751.573	761.229	9.656	101,28	0,51
7.	Uredski materijal	362.819	383.965	21.146	105,83	0,26
8.	Ostali razni materijal	295.552	277.015	-18.537	93,73	0,18
9.	Utrošena energija	3.977.381	4.025.288	47.907	101,20	2,69
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.962	19.731	17.769	1.005,66	0,01
11.	Poštanski izdaci	330.061	335.224	5.163	101,56	0,22
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.223.592	4.507.587	1.283.995	139,83	3,01
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.383.774	1.844.966	461.192	133,33	1,23
14.	Ostali izdaci	4.241.366	4.717.610	476.244	111,23	3,15
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>34.244.406</b>	<b>39.103.653</b>	<b>4.859.247</b>	<b>114,19</b>	<b>26,10</b>
15.	Bruto plaće	68.115.093	69.806.802	1.691.709	102,48	46,59
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	659.811	926.590	266.779	140,43	0,62
17.	Doprinosi na plaće	11.702.513	12.271.919	569.406	104,87	8,19
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.737.582	2.244.130	-493.452	81,97	1,50
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	776.000	983.516	207.516	126,74	0,66
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>83.990.999</b>	<b>86.232.957</b>	<b>2.241.958</b>	<b>102,67</b>	<b>57,56</b>
20.	Financijski rashodi	4.254.228	2.278.688	-1.975.540	53,56	1,52
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.970.371	5.936.586	3.966.215	301,29	3,96
22.	Ostali izvanredni izdaci	34.667	69.669	35.002	200,97	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.234.192	16.203.752	-30.440	99,81	10,82
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali izdaci (20-24)</b>	<b>22.493.458</b>	<b>24.488.695</b>	<b>1.995.237</b>	<b>108,87</b>	<b>16,34</b>
	<b>UKUPNO IZDACI (1-24)</b>	<b>140.728.863</b>	<b>149.825.305</b>	<b>9.096.442</b>	<b>106,46</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima	31.601.863	10.218	-31.591.645	0,03	
	Manjak prihoda	0	0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	39.129.086	7.527.223	-31.601.863	19,24	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	

U ukupnim prihodima u 2014. godini, prihodi od proračuna uključuju sredstva za sanaciju u iznosu od 43.734.410 kn

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

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

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

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2014.	I.-XII. 2015.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	81.720.678	90.164.591	8.443.913	110,33	68,60
	-dopunsko zdrav. osiguranje	12.240.967	13.428.194	1.187.227	109,70	10,22
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.135.248	1.669.176	533.928	147,03	1,27
	-za usluge izvan ugov. limita <sup>1)</sup>	2.717.169	10.414.307	7.697.138	383,28	7,92
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	123.913	328.969	205.056	265,48	0,25
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	678.613	577.029	-101.584	85,03	0,44
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	47.562.126	7.888.571	-39.673.555	16,59	6,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	148.715	376.082	227.367	252,89	0,29
5.	Prihodi od participacije	784.094	1.010.876	226.782	128,92	0,77
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.927.639	5.578.927	-348.712	94,12	4,24
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>153.039.162</b>	<b>131.436.722</b>	<b>-21.602.440</b>	<b>85,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	6.431.018	6.747.623	316.605	104,92	5,13
2.	Potrošni medicinski materijal	11.234.830	13.425.474	2.190.644	119,50	10,22
3.	Krv i krvni pripravci	189.748	316.256	126.508	166,67	0,24
4.	Živežne namirnice	1.641.588	1.575.725	-65.863	95,99	1,20
5.	Medicinski plinovi	179.142	165.960	-13.182	92,64	0,13
6.	Materijal za održavanje čistoće	751.573	761.229	9.656	101,28	0,58
7.	Uredski materijal	362.819	383.965	21.146	105,83	0,29
8.	Ostali razni materijal	295.552	277.015	-18.537	93,73	0,21
9.	Utrošena energija	3.977.381	4.025.288	47.907	101,20	3,06
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.962	19.731	17.769	1.005,66	0,02
11.	Poštanski izdaci	330.061	335.224	5.163	101,56	0,26
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.223.592	4.507.587	1.283.995	139,83	3,43
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.383.774	1.844.966	461.192	133,33	1,40
14.	Ostali izdaci	4.241.366	4.717.610	476.244	111,23	3,59
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>34.244.406</b>	<b>39.103.653</b>	<b>4.859.247</b>	<b>114,19</b>	<b>29,75</b>
15.	Bruto plaće	68.115.093	69.806.802	1.691.709	102,48	53,11
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	659.811	926.590	266.779	140,43	0,71
17.	Doprinosi na plaće	11.702.513	12.271.919	569.406	104,87	9,34
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.737.582	2.244.130	-493.452	81,97	1,71
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	776.000	983.516	207.516	126,74	0,75
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>83.990.999</b>	<b>86.232.957</b>	<b>2.241.958</b>	<b>102,67</b>	<b>65,61</b>
20.	Financijski rashodi	1.140.079	57.302	-1.082.777	5,03	0,04
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.970.371	5.936.586	3.966.215	301,29	4,52
22.	Ostali izvanredni izdaci	34.667	69.669	35.002	200,97	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.777	26.337	-30.440	46,39	0,02
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali izdaci (20-24)</b>	<b>3.201.894</b>	<b>6.089.894</b>	<b>2.888.000</b>	<b>190,20</b>	<b>4,63</b>
	<b>UKUPNO IZDACI (1-24)</b>	<b>121.437.299</b>	<b>131.426.504</b>	<b>9.989.205</b>	<b>108,23</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima	31.601.863	10.218	-31.591.645	0,03	
	Manjak prihoda	0	0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	39.129.086	7.527.223	-31.601.863	19,24	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	

U ukupnim prihodima u 2014. godini, prihodi od proračuna uključuju sredstva za sanaciju u iznosu od 43.734.410 kn

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

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

## POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2015. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	8.040.679	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	2.161.808	1.056.559	504.956	206.752	20.075	25.179	299.597	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.755.523	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	793.800	251.425	202.721	29.255	0	0	0	19.449
Ostala potraživanja	3.310.004	1.193.599	66.786	37.360	50.706	57.664	53.763	927.320
<b>UKUPNO:</b>	<b>17.061.814</b>	<b>2.501.583</b>	<b>774.463</b>	<b>273.367</b>	<b>70.781</b>	<b>82.843</b>	<b>353.360</b>	<b>946.769</b>

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

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

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

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

**USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2014./2015. GODINE**

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	0	8.040.679	<b>8.040.679</b>	<b>0,00</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	976.396	2.161.808	<b>1.185.412</b>	<b>121,41</b>	75.476	1.056.559	<b>981.083</b>	<b>1.299,86</b>
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.196.191	2.755.523	<b>1.559.332</b>	<b>130,36</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	8.085	0	<b>-8.085</b>	<b>-100,00</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	630.350	793.800	<b>163.450</b>	<b>25,93</b>	153.276	251.425	<b>98.149</b>	<b>64,03</b>
Ostala potraživanja	5.159.173	3.310.004	<b>-1.849.169</b>	<b>-35,84</b>	835.257	1.193.599	<b>358.342</b>	<b>42,90</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.970.195</b>	<b>17.061.814</b>	<b>9.091.619</b>	<b>114,07</b>	<b>1.064.009</b>	<b>2.501.583</b>	<b>1.437.574</b>	<b>135,11</b>

## OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	4.210.721	3.201.753	1.010.116	521.688	489.209	406.272	449.990	324.478	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	8.532.197	6.162.345	2.296.693	974.985	882.348	811.901	948.651	247.767	0
Za živežne namirnice	299.368	12.186	12.186	0	0	0	0	0	0
Za energiju	531.671	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	482.867	145.843	114.026	14.451	3.189	12.568	0	1.609	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.691.117	582.586	496.516	50.298	33.422	1.532	818	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	538.205	268.577	268.577	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	7.311.942	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	545.708	160.819	130.253	13.098	4.496	4.717	8.255	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	81.762	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>24.225.558</b>	<b>10.534.109</b>	<b>4.328.367</b>	<b>1.574.520</b>	<b>1.412.664</b>	<b>1.236.990</b>	<b>1.407.714</b>	<b>573.854</b>	<b>0</b>

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

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

### USPOREDBA OBVEZA 2014./2015. GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	5.598.119	4.210.721	-1.387.398	-24,78	4.552.756	3.201.753	-1.351.003	-29,67
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	10.050.071	8.532.197	-1.517.874	-15,10	8.071.377	6.162.345	-1.909.032	-23,65
Za živežne namirnice	243.309	299.368	56.059	23,04	359	12.186	11.827	3.294,43
Za energiju	415.677	531.671	115.994	27,90	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	219.267	482.867	263.600	120,22	11.457	145.843	134.386	1.172,96
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.033.985	1.691.117	-342.868	-16,86	457.659	582.586	124.927	27,30
Za opremu (osnovna sredstva)	1.042.269	538.205	-504.064	-48,36	3.500	268.577	265.077	7.573,63
Obveze prema zaposlenicima	7.318.918	7.311.942	-6.976	-0,10	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	168.975	545.708	376.733	222,95	57.235	160.819	103.584	180,98
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	0	81.762	81.762	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>27.090.590</b>	<b>24.225.558</b>	<b>-2.865.032</b>	<b>-10,58</b>	<b>13.154.343</b>	<b>10.534.109</b>	<b>-2.620.234</b>	<b>-19,92</b>

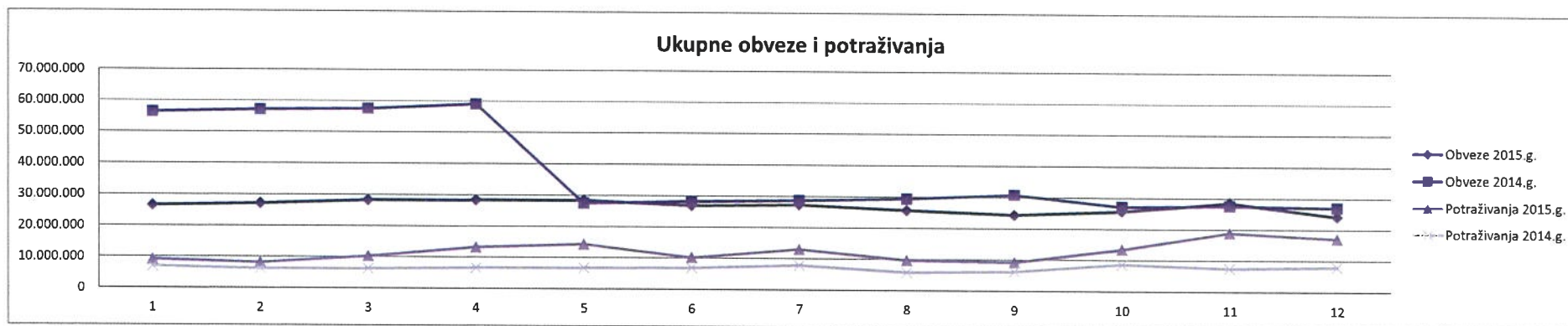
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	26.514.167	27.147.308	28.262.205	28.357.517	28.420.630	26.937.888	27.369.140	25.733.685	24.428.448	25.693.452	28.524.763	24.225.558	26.801.230
Potraživanja	9.156.279	8.191.871	10.298.733	13.218.030	14.344.300	10.228.072	12.991.218	9.669.880	9.184.597	13.437.507	18.867.462	17.061.814	12.220.814
<b>RAZLIKA</b>	<b>17.357.888</b>	<b>18.955.437</b>	<b>17.963.472</b>	<b>15.139.487</b>	<b>14.076.330</b>	<b>16.709.816</b>	<b>14.377.922</b>	<b>16.063.805</b>	<b>15.243.851</b>	<b>12.255.945</b>	<b>9.657.301</b>	<b>7.163.744</b>	<b>14.580.417</b>

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	56.379.927	57.145.235	57.515.623	59.035.010	27.491.507	28.243.638	28.745.694	29.439.692	30.847.758	27.202.083	27.619.602	27.090.590	38.063.030
Potraživanja	6.959.073	6.220.835	6.299.924	6.600.328	6.721.721	6.863.060	7.880.406	5.768.689	6.195.892	8.593.119	7.441.472	7.970.195	6.959.560
<b>RAZLIKA</b>	<b>49.420.854</b>	<b>50.924.400</b>	<b>51.215.699</b>	<b>52.434.682</b>	<b>20.769.786</b>	<b>21.380.578</b>	<b>20.865.288</b>	<b>23.671.003</b>	<b>24.651.866</b>	<b>18.608.964</b>	<b>20.178.130</b>	<b>19.120.395</b>	<b>31.103.470</b>

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	-29.865.760	-29.997.927	-29.253.418	-30.677.493	929.123	-1.305.750	-1.376.554	-3.706.007	-6.419.310	-1.508.631	905.161	-2.865.032	-11.261.800
Potraživanja	2.197.206	1.971.036	3.998.809	6.617.702	7.622.579	3.365.012	5.110.812	3.901.191	2.988.705	4.844.388	11.425.990	9.091.619	5.261.254
<b>RAZLIKA</b>	<b>-32.062.966</b>	<b>-31.968.963</b>	<b>-33.252.227</b>	<b>-37.295.195</b>	<b>-6.693.456</b>	<b>-4.670.762</b>	<b>-6.487.366</b>	<b>-7.607.198</b>	<b>-9.408.015</b>	<b>-6.353.019</b>	<b>-10.520.829</b>	<b>-11.956.651</b>	<b>-16.523.054</b>

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	-52,97	-52,49	-50,86	-51,96	3,38	-4,62	-4,79	-12,59	-20,81	-5,55	3,28	-10,58	-21,71
Potraživanja (%)	31,57	31,68	63,47	100,26	113,40	49,03	64,85	67,63	48,24	56,38	153,54	114,07	74,51
<b>RAZLIKA (%)</b>	<b>-64,88</b>	<b>-62,78</b>	<b>-64,93</b>	<b>-71,13</b>	<b>-32,23</b>	<b>-21,85</b>	<b>-31,09</b>	<b>-32,14</b>	<b>-38,16</b>	<b>-34,14</b>	<b>-52,14</b>	<b>-62,53</b>	<b>-47,33</b>



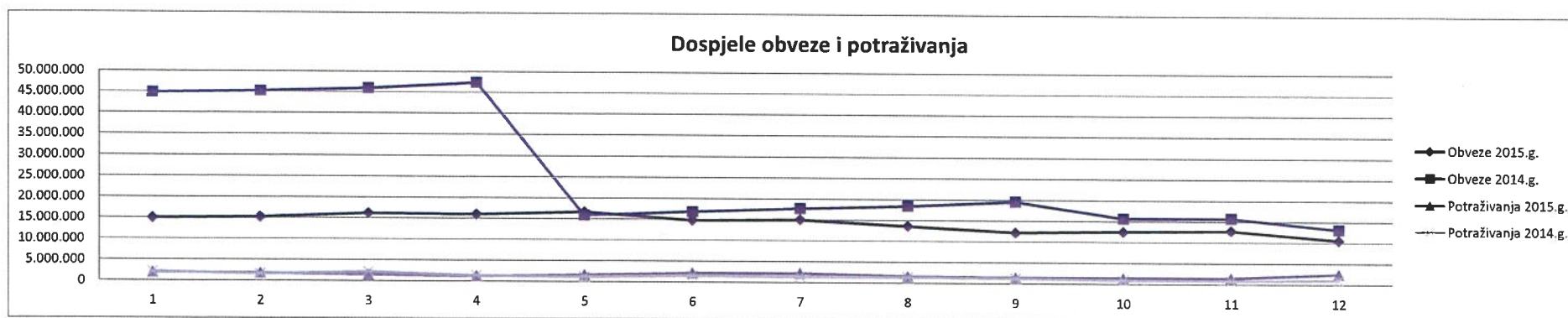
PRIKAZ DOSPJELIH OBEVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	14.940.259	15.169.324	16.184.862	15.970.221	16.650.127	14.770.069	15.008.056	13.610.117	12.205.607	12.515.565	12.800.056	10.534.109	14.196.531
Dospjela potraživanja	1.975.057	1.834.119	1.493.850	1.272.151	1.642.122	2.200.475	2.230.953	1.617.907	1.473.285	1.434.464	1.503.031	2.501.583	1.764.916
<b>RAZLIKA</b>	<b>12.965.202</b>	<b>13.335.205</b>	<b>14.691.012</b>	<b>14.698.070</b>	<b>15.008.005</b>	<b>12.569.594</b>	<b>12.777.103</b>	<b>11.992.210</b>	<b>10.732.322</b>	<b>11.081.101</b>	<b>11.297.025</b>	<b>8.032.526</b>	<b>12.431.615</b>

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	44.767.536	45.165.336	45.886.643	47.296.775	15.888.914	16.829.695	17.699.698	18.409.824	19.579.683	15.627.640	15.751.965	13.154.343	26.338.171
Dospjela potraživanja	2.184.793	1.621.783	2.256.366	1.404.623	1.204.770	1.554.063	1.401.369	1.437.095	1.237.968	902.990	844.990	1.064.009	1.426.235
<b>RAZLIKA</b>	<b>42.582.743</b>	<b>43.543.553</b>	<b>43.630.277</b>	<b>45.892.152</b>	<b>14.684.144</b>	<b>15.275.632</b>	<b>16.298.329</b>	<b>16.972.729</b>	<b>18.341.715</b>	<b>14.724.650</b>	<b>14.906.975</b>	<b>12.090.334</b>	<b>24.911.936</b>

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-29.827.277	-29.996.012	-29.701.781	-31.326.554	761.213	-2.059.626	-2.691.642	-4.799.707	-7.374.076	-3.112.075	-2.951.909	-2.620.234	-12.141.640
Dospjela potraživanja	-209.736	212.336	-762.516	-132.472	437.352	646.412	829.584	180.812	235.317	531.474	658.041	1.437.574	338.682
<b>RAZLIKA</b>	<b>-29.617.541</b>	<b>-30.208.348</b>	<b>-28.939.265</b>	<b>-31.194.082</b>	<b>323.861</b>	<b>-2.706.038</b>	<b>-3.521.226</b>	<b>-4.980.519</b>	<b>-7.609.393</b>	<b>-3.643.549</b>	<b>-3.609.950</b>	<b>-4.057.808</b>	<b>-12.480.322</b>

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-66,63	-66,41	-64,73	-66,23	4,79	-12,24	-15,21	-26,07	-37,66	-19,91	-18,74	-19,92	-34,08
Dospjela potraživanja (%)	-9,60	13,09	-33,79	-9,43	36,30	41,59	59,20	12,58	19,01	58,86	77,88	135,11	33,40
<b>RAZLIKA (%)</b>	<b>-69,55</b>	<b>-69,38</b>	<b>-66,33</b>	<b>-67,97</b>	<b>2,21</b>	<b>-17,71</b>	<b>-21,60</b>	<b>-29,34</b>	<b>-41,49</b>	<b>-24,74</b>	<b>-24,22</b>	<b>-33,56</b>	<b>-38,64</b>

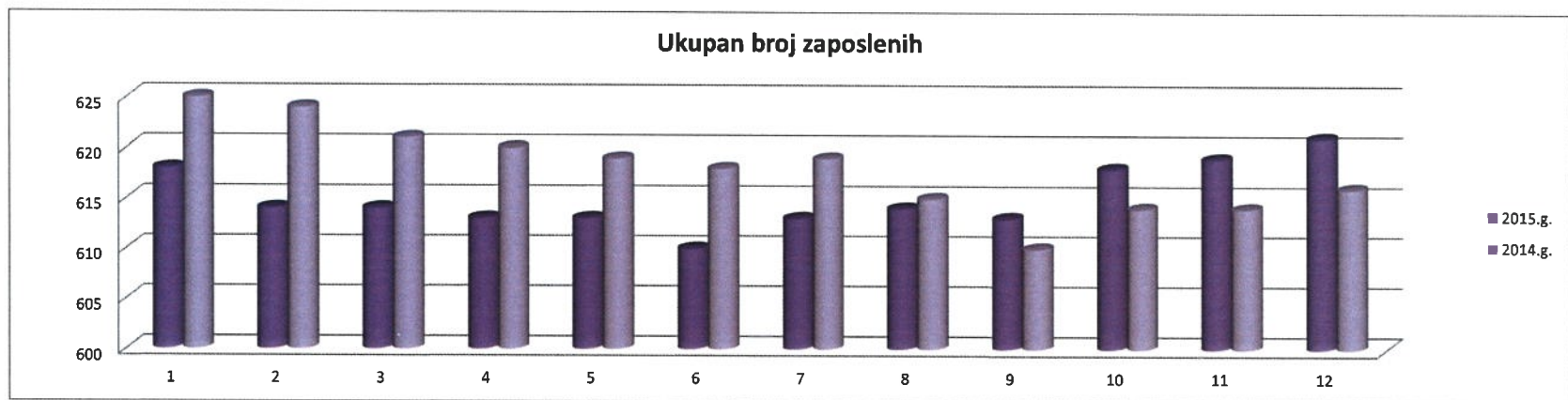




**USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	580	581	580	580	581	579	583	583	584	591	594	594
- na određeno vrijeme	38	33	34	33	32	31	30	31	29	27	25	27
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	20	23	23	22	23	22	23	23	19	19	20
- povećanje obujma posla	10	9	10	10	10	8	8	8	6	4	2	2
- pripravnici	4	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	5
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>618</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>610</b>	<b>613</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>618</b>	<b>619</b>	<b>621</b>

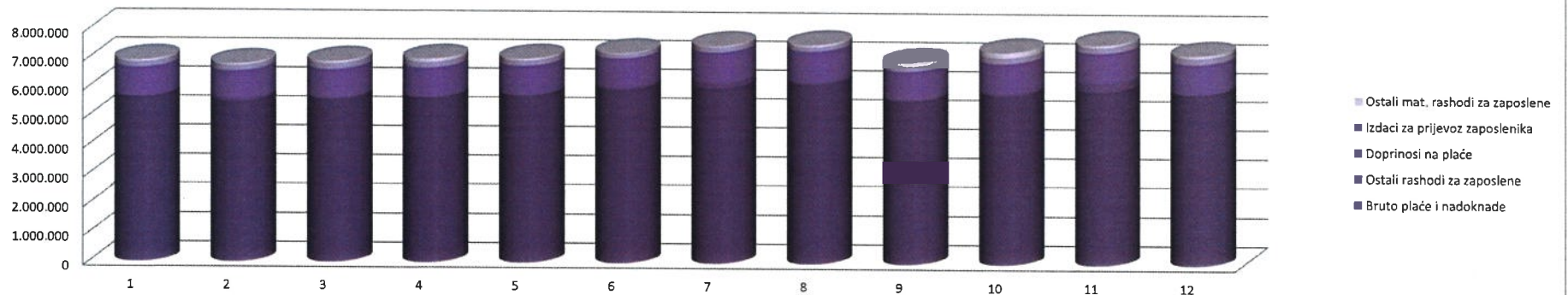
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	590	588	585	584	584	581	586	582	577	578	578	581
- na određeno vrijeme	35	36	36	36	35	37	33	33	33	36	36	35
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	25	25	25	25	26	23	23	23	23	23	22
- povećanje obujma posla	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10
- pripravnici	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>625</b>	<b>624</b>	<b>621</b>	<b>620</b>	<b>619</b>	<b>618</b>	<b>619</b>	<b>615</b>	<b>610</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>616</b>



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

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	6.045.768	6.198.490	5.629.351	5.846.199	6.000.080	5.908.436	69.806.802	5.817.234
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	28.046	13.439	61.100	189.413	59.519	49.576	60.969	292.065	22.838	926.590	77.216
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	1.059.823	1.085.768	988.821	1.046.085	1.048.467	1.032.550	12.271.919	1.022.660
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	177.690	149.702	197.499	204.517	208.204	212.052	2.244.130	187.011
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	41.314	73.618	114.783	184.659	71.186	95.066	983.516	81.960
<b>UKUPNO</b>	<b>6.930.559</b>	<b>6.815.803</b>	<b>6.911.338</b>	<b>7.006.928</b>	<b>7.028.398</b>	<b>7.245.423</b>	<b>7.514.008</b>	<b>7.587.097</b>	<b>6.980.030</b>	<b>7.342.429</b>	<b>7.620.002</b>	<b>7.270.942</b>	<b>86.232.957</b>	<b>7.186.080</b>
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	<b>618</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>610</b>	<b>613</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>618</b>	<b>619</b>	<b>621</b>		

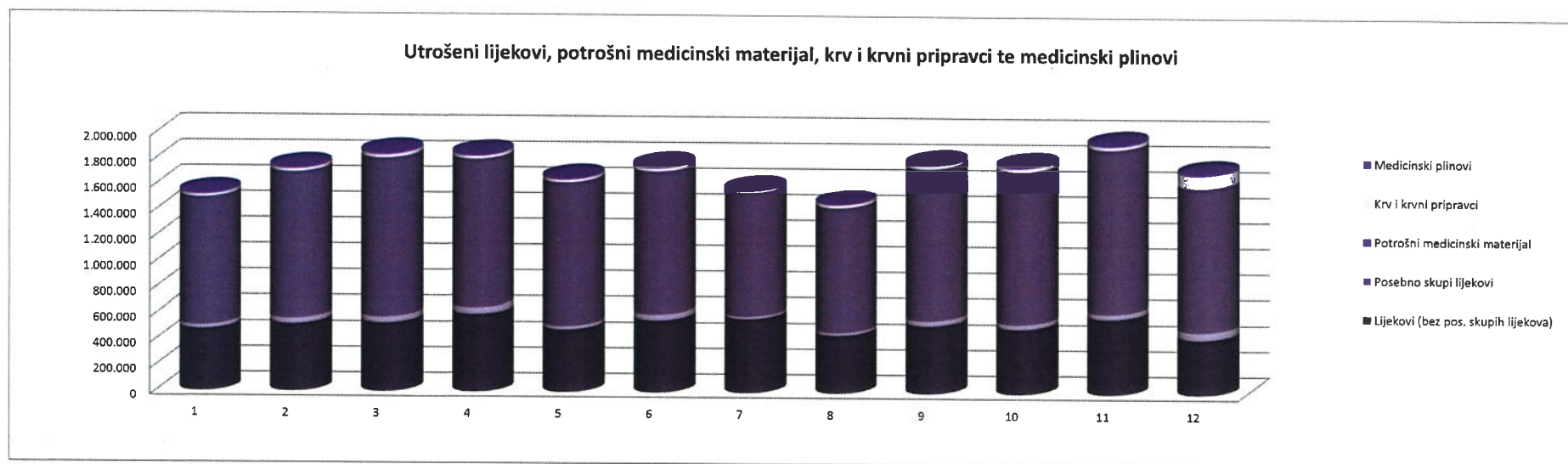
**Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi za zaposlene**





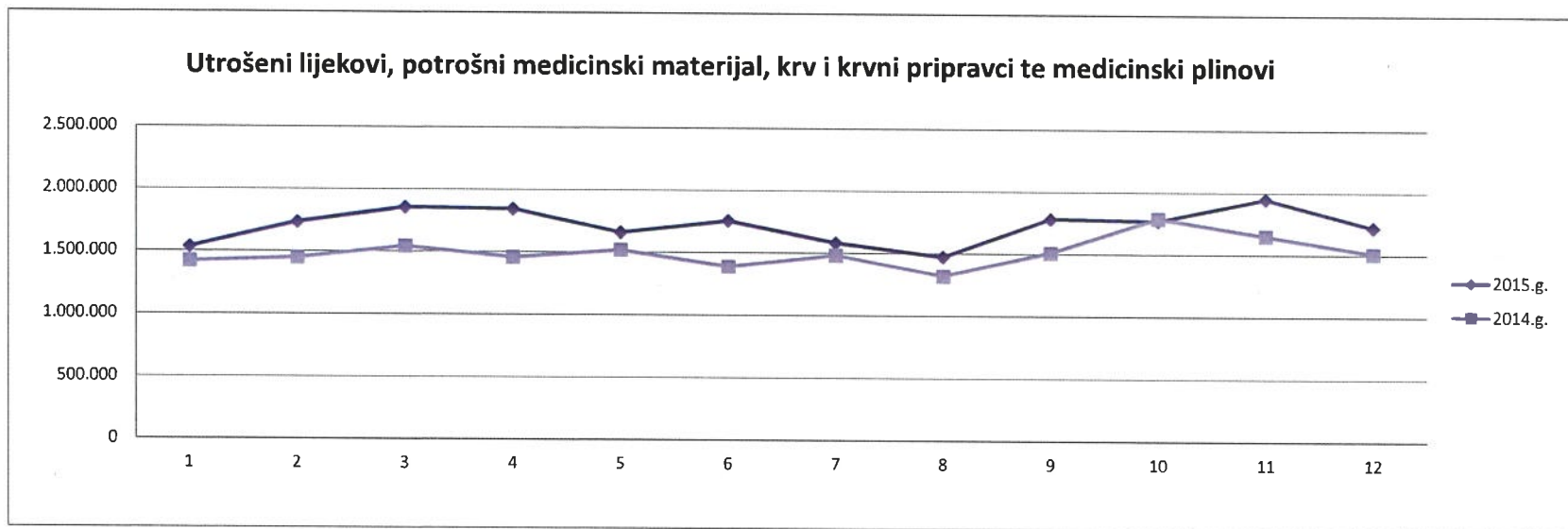
PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015. GODINE

2015. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.848	528.546	538.005	606.831	489.573	564.671	580.739	455.448	533.634	512.790	593.458	434.734	6.325.278	527.107
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	15.986	18.401	36.644	32.651	36.521	55.740	422.345	35.195
Lijekovi (UKUPNO)	514.243	567.827	581.523	655.574	514.102	607.608	596.725	473.849	570.278	545.441	629.979	490.474	6.747.623	562.302
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	950.195	968.101	1.180.309	1.185.619	1.277.378	1.118.395	13.425.474	1.118.790
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	13.614	20.685	19.509	24.129	21.665	95.046	316.256	26.355
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.360	14.198	12.038	15.922	10.956	9.578	12.023	13.626	16.957	16.869	165.960	13.830
<b>UKUPNO</b>	<b>1.534.589</b>	<b>1.735.405</b>	<b>1.854.283</b>	<b>1.843.573</b>	<b>1.660.229</b>	<b>1.755.834</b>	<b>1.581.490</b>	<b>1.472.213</b>	<b>1.782.119</b>	<b>1.768.815</b>	<b>1.945.979</b>	<b>1.720.784</b>	<b>20.655.313</b>	<b>1.721.276</b>

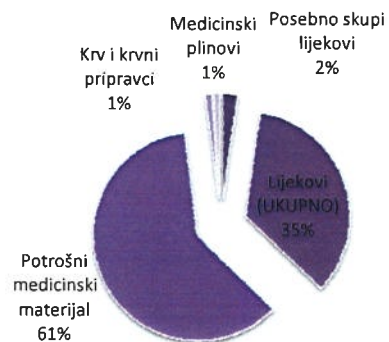




**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE**



**Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2014.g.**

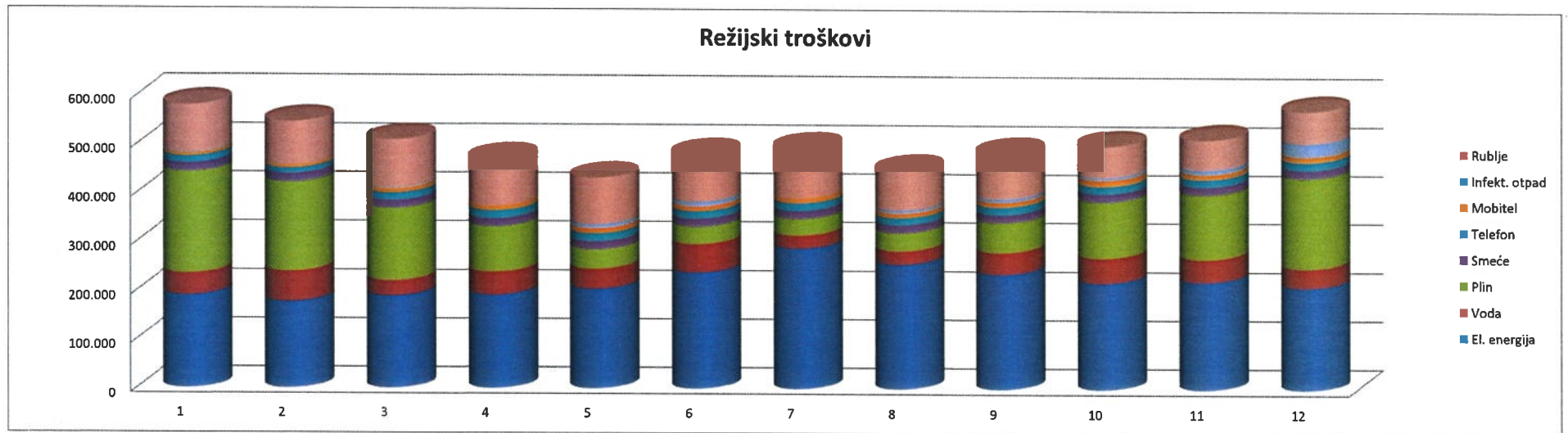


**Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi u 2015.g.**



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015.GODINE

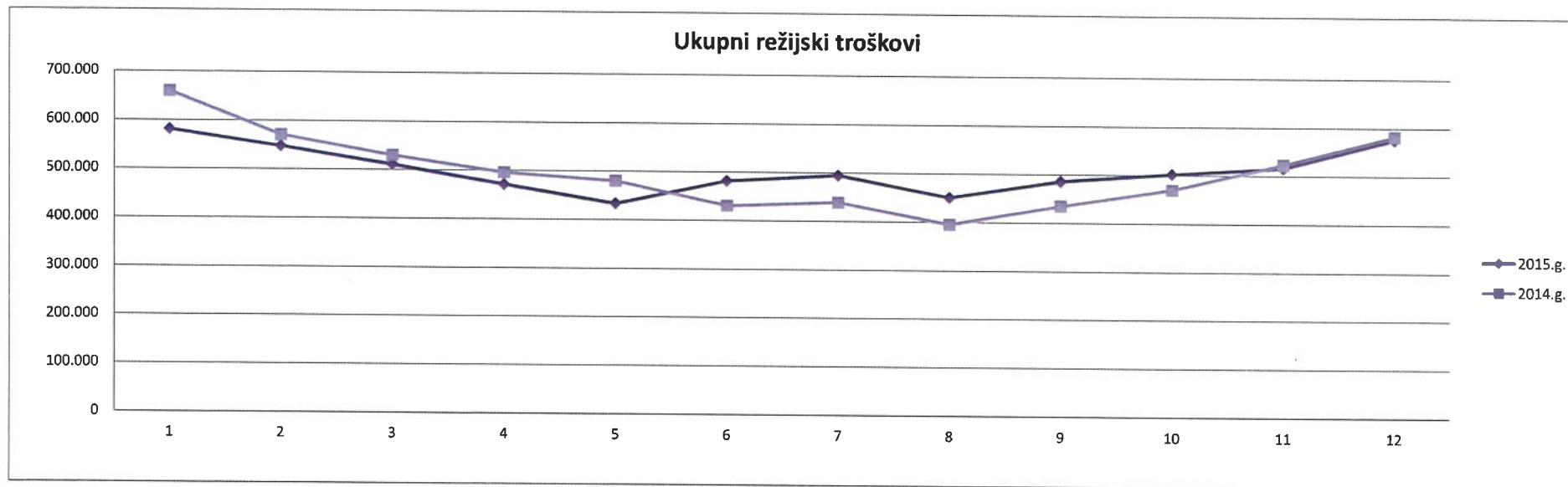
2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	288.977	256.915	237.332	219.723	221.809	210.655	<b>2.631.499</b>	219.292
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.069	58.783	26.964	27.874	44.727	51.490	47.408	39.766	<b>524.479</b>	43.707
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	33.773	36.437	60.687	115.195	132.474	186.559	<b>1.270.492</b>	105.874
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	16.638	16.637	16.637	16.637	16.638	<b>202.056</b>	16.838
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	15.366	14.434	16.152	15.856	15.629	16.218	<b>181.114</b>	15.093
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	9.703	9.759	9.914	13.049	10.212	11.409	<b>116.092</b>	9.674
Infekt. otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	0	5.838	6.881	5.874	9.139	27.172	<b>75.283</b>	6.274
Rublje	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	103.142	82.850	93.470	64.107	62.606	66.829	<b>1.048.868</b>	87.406
<b>UKUPNO</b>	<b>581.248</b>	<b>547.409</b>	<b>510.785</b>	<b>471.167</b>	<b>433.384</b>	<b>481.691</b>	<b>494.563</b>	<b>450.745</b>	<b>485.800</b>	<b>501.931</b>	<b>515.914</b>	<b>575.246</b>	<b>6.049.883</b>	<b>504.157</b>







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

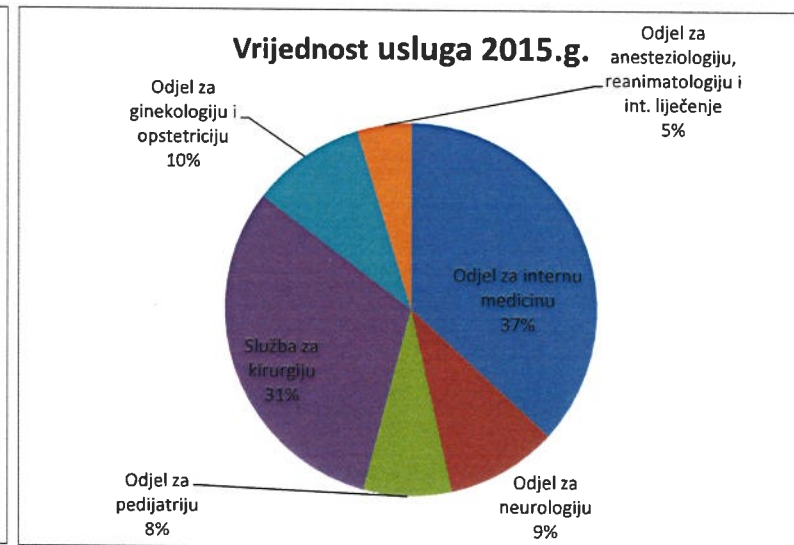
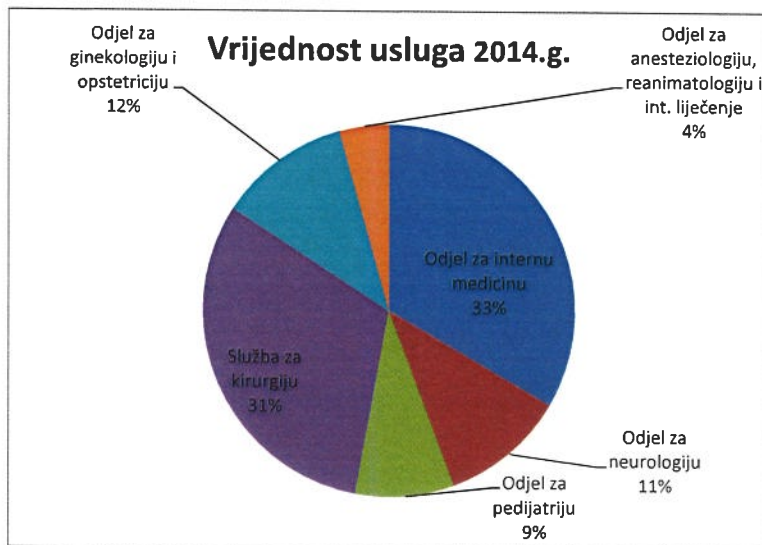
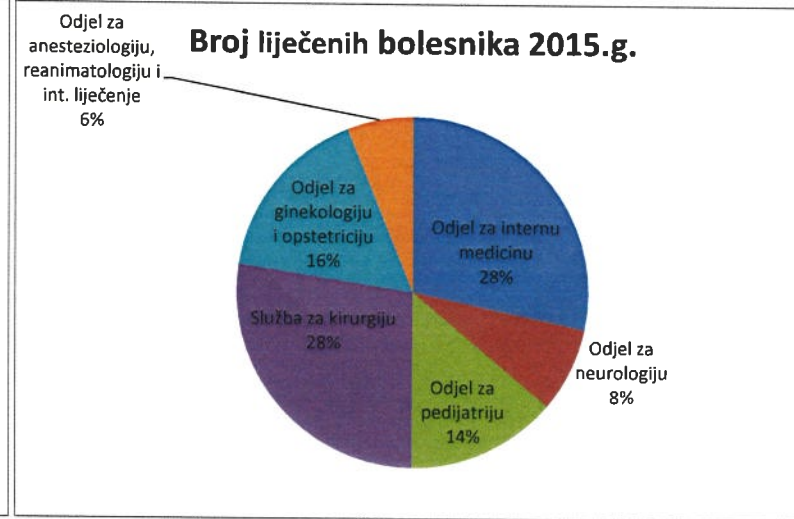
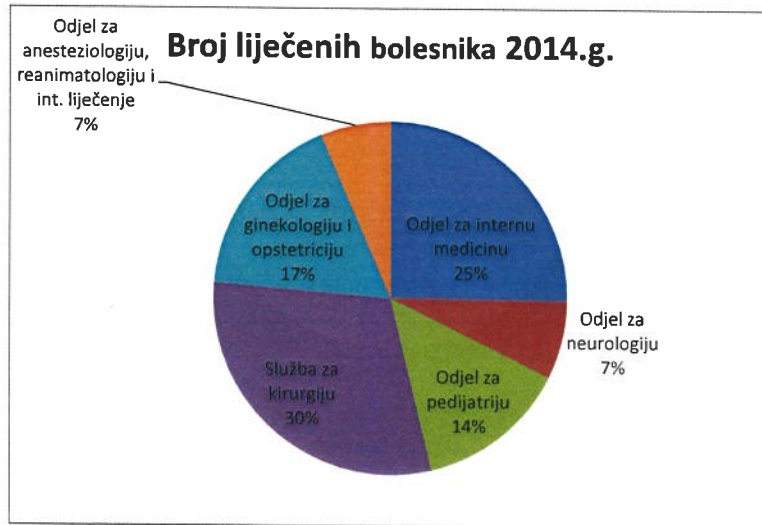


**IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE**

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		<b>101</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	
Broj kreveta	2014.	90	25	20	75	39	7	249
	2015.	83	25	19	60	35	6	222
Broj otpuštenih pacijenata	2014.	3.203	904	1.765	3.821	2.184	820	12.697
	2015.	3.434	944	1.684	3.322	1.987	736	12.107
	razlika	231	40	-81	-499	-197	-84	-590
	%	7,21	4,42	-4,59	-13,06	-9,02	-10,24	-4,65
Koeficijent obrtaja pacijenata	2014.	2,97	3,01	7,35	4,25	4,67	9,76	4,25
	2015.	3,45	3,15	7,39	4,61	4,73	10,22	4,54
	razlika	0,48	0,14	0,04	0,36	0,06	0,46	0,29
	%	16,16	4,65	0,54	8,47	1,28	4,71	6,82
Ugovoreni B.O. dani	2014.	32.850	9.125	7.300	27.375	14.235		90.885
	2015.	32.423	9.125	7.239	26.460	13.991		89.238
Fakturirani broj B.O. dana	2014.	24.206	7.401	6.375	15.883	11.234	2.364	67.463
	2015.	26.487	7.523	6.693	15.887	9.881	2.551	69.022
	razlika	2.281	122	318	4	-1.353	187	1.559
	%	9,42	1,65	4,99	0,03	-12,04	7,91	2,31
% ostvarenja B.O. dana	2014.	73,69	81,11	87,33	58,02	78,92		74,23
	2015.	81,69	82,44	92,46	60,04	70,62		77,35
	razlika	8,00	1,33	5,13	2,02	-8,30		3,12
Vrijednost usluga	2014.	16.645.694	5.409.363	4.282.059	15.575.370	5.716.020	2.157.342	49.785.848
	2015.	23.943.958	6.278.501	4.990.310	20.304.440	6.485.656	3.066.584	65.069.449
	razlika	7.298.264	869.138	708.251	4.729.070	769.636	909.242	15.283.601
	%	43,84	16,07	16,54	30,36	13,46	42,15	30,70
Prosječna cijena B.O. dana	2014.	688	731	672	981	509	913	738
	2015.	904	835	746	1.278	656	1.202	943
	razlika	216	104	74	297	147	289	205
	%	31,40	14,23	11,01	30,28	28,88	31,65	27,78
Duljina trajanja liječenja	2014.	7,56	8,19	3,61	4,16	5,14	2,88	5,31
	2015.	7,71	7,97	3,97	4,78	4,97	3,47	5,70
	razlika	0,15	-0,22	0,36	0,62	-0,17	0,59	0,39
	%	1,98	-2,69	9,97	14,90	-3,31	20,49	7,34
DTS koeficijent	2014.	1,21	1,35	0,65	0,95	0,49	3,73	0,96
	2015.	1,13	1,11	0,54	1,11	0,48	4,21	0,97
	razlika	-0,08	-0,24	-0,11	0,16	-0,01	0,48	0,01
	%	-6,61	-17,78	-16,92	16,84	-2,04	12,87	1,04

\* Broj kreveta na dan 31.12.2015.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb (2 kreveta iskazana su na Službi za internu medicinu)

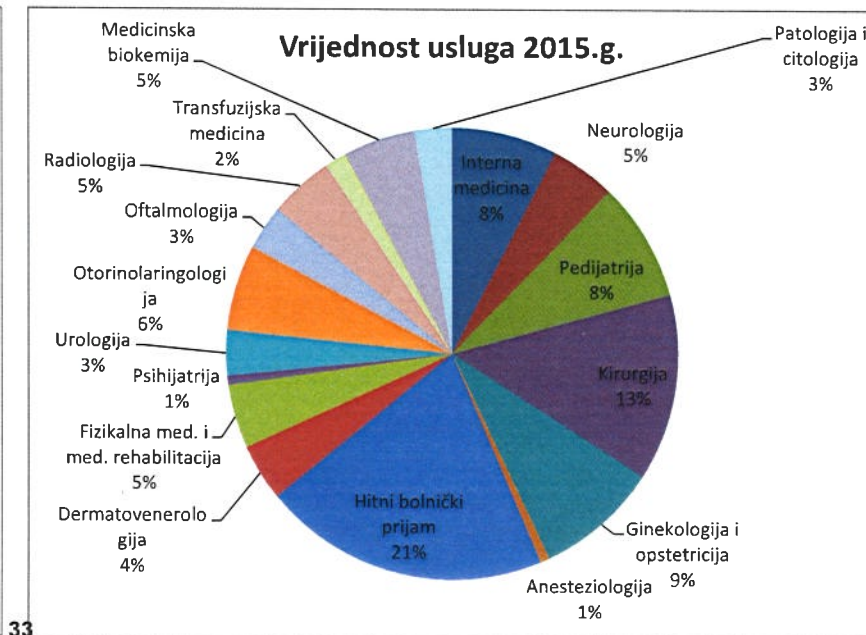
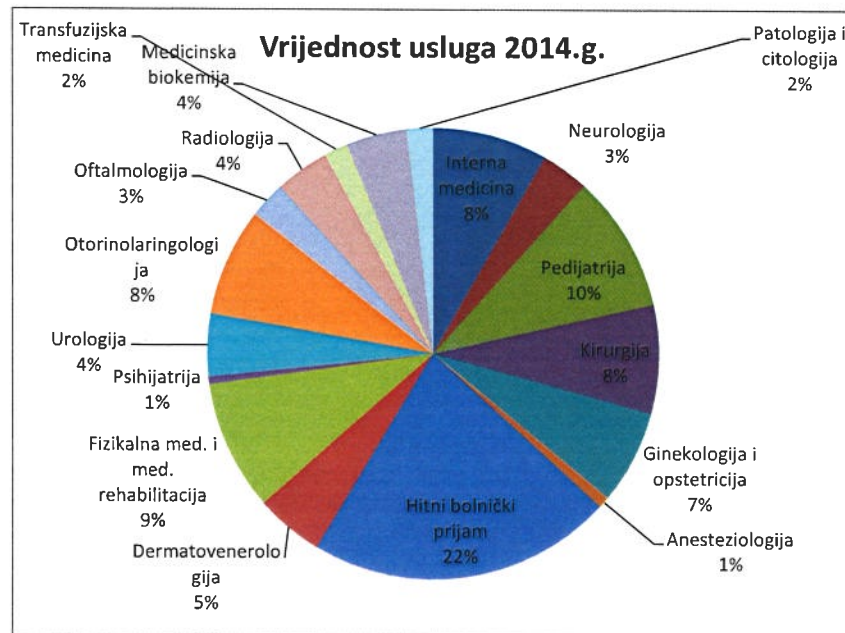
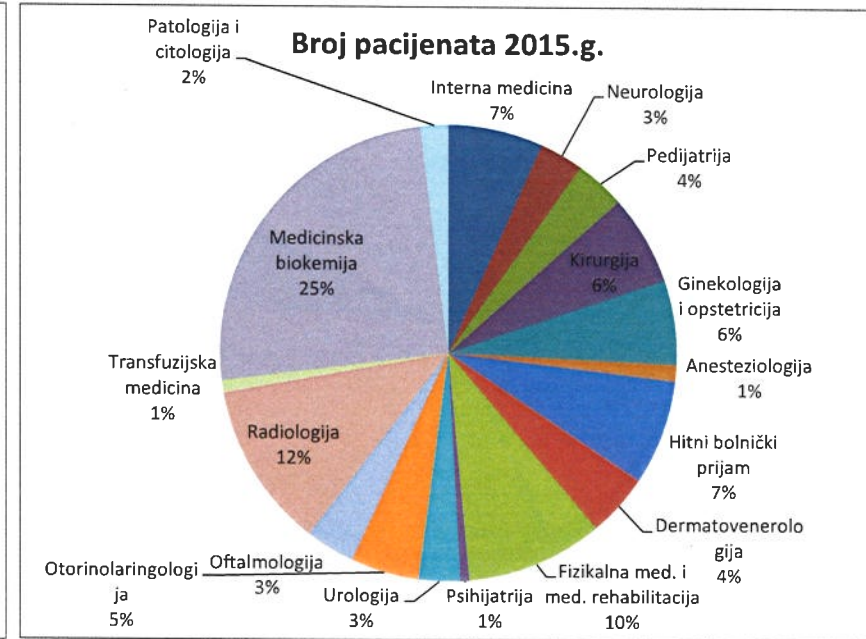
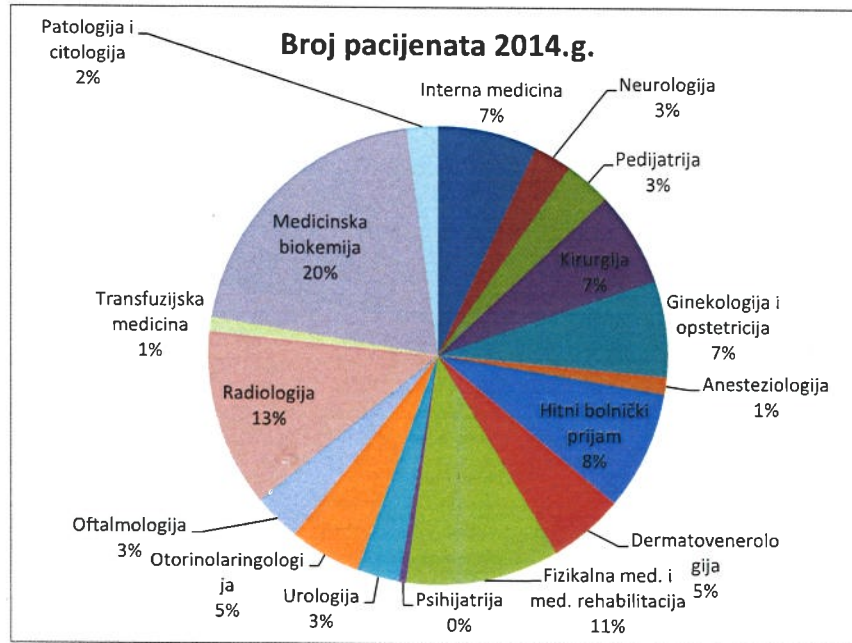
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE



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

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2014.g.	2015.g.	2015.-2014.	%	2014.g.	2015.g.	2014.g.	2015.g.	2015.-2014.	%	2014.g.	2015.g.
101	Interna medicina	21.837	24.725	2.888	13,23	7,02	6,73	1.788.183	2.377.309	589.126	32,95	8,25	7,58
106	Neurologija	8.289	11.414	3.125	37,70	2,67	3,11	738.025	1.459.354	721.329	97,74	3,41	4,65
109	Pedijatrija	10.283	12.962	2.679	26,05	3,31	3,53	2.117.245	2.662.700	545.455	25,76	9,77	8,49
110	Kirurgija	20.773	23.508	2.735	13,17	6,68	6,40	1.699.528	4.195.755	2.496.227	146,88	7,84	13,38
118	Ginekologija i opstetricija	21.077	22.051	974	4,62	6,78	6,00	1.455.957	2.780.313	1.324.356	90,96	6,72	8,86
119	Anestezijologija	3.720	4.216	496	13,33	1,20	1,15	174.204	199.027	24.823	14,25	0,80	0,63
200	Hitni bolnički prijam	26.122	27.299	1.177	4,51	8,40	7,43	4.729.690	6.432.498	1.702.808	36,00	21,82	20,51
204	Dermatovenerologija	16.563	16.379	-184	-1,11	5,33	4,46	1.059.046	1.279.997	220.951	20,86	4,89	4,08
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	33.661	35.695	2.034	6,04	10,83	9,72	2.010.540	1.425.622	-584.918	-29,09	9,28	4,54
207	Psijhijatrija	1.541	2.278	737	47,83	0,50	0,62	121.150	213.426	92.276	76,17	0,56	0,68
214	Urologija	9.340	10.843	1.503	16,09	3,00	2,95	972.291	1.009.738	37.447	3,85	4,49	3,22
216	Otorinolaringologija	15.607	17.761	2.154	13,80	5,02	4,84	1.677.866	1.932.326	254.460	15,17	7,74	6,16
217	Oftalmologija	10.442	12.824	2.382	22,81	3,36	3,49	558.536	997.355	438.819	78,57	2,58	3,18
250	Radiologija	38.910	43.100	4.190	10,77	12,52	11,73	854.380	1.451.923	597.543	69,94	3,94	4,63
252	Transfuzijska medicina	3.065	3.149	84	2,74	0,99	0,86	364.879	489.857	124.978	34,25	1,68	1,56
255	Medicinska biokemija	62.788	91.779	28.991	46,17	20,20	24,99	942.888	1.619.033	676.145	71,71	4,35	5,16
256	Patologija i citologija	6.833	7.299	466	6,82	2,20	1,99	407.120	841.791	434.671	106,77	1,88	2,68
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>310.851</b>	<b>367.282</b>	<b>56.431</b>	<b>18,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.671.528</b>	<b>31.368.024</b>	<b>9.696.496</b>	<b>44,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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



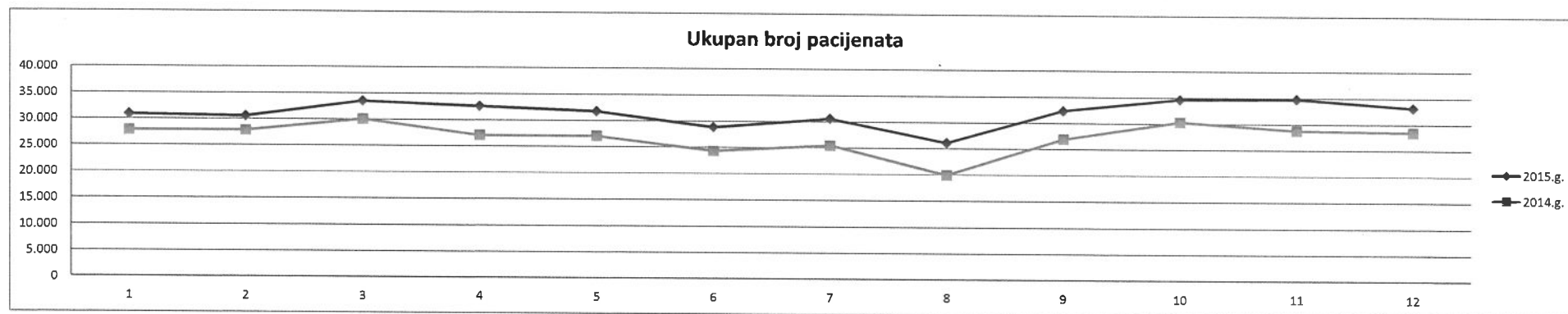
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2014./2015. GODINE

2015.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.063	1.040	1.048	1.041	921	946	1.047	841	933	1.053	1.061	1.113	12.107	1.009
Poliklinika	29.777	29.486	32.422	31.542	30.780	27.866	29.502	25.228	31.386	33.535	33.727	32.031	367.282	30.607
<b>UKUPNO</b>	<b>30.840</b>	<b>30.526</b>	<b>33.470</b>	<b>32.583</b>	<b>31.701</b>	<b>28.812</b>	<b>30.549</b>	<b>26.069</b>	<b>32.319</b>	<b>34.588</b>	<b>34.788</b>	<b>33.144</b>	<b>379.389</b>	<b>31.616</b>

2014.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.065	1.041	1.125	1.091	1.058	988	1.051	909	1.053	1.137	1.079	1.100	12.697	1.058
Poliklinika	26.724	26.740	28.896	25.951	25.941	23.271	24.366	18.987	25.849	29.112	27.652	27.362	310.851	25.904
<b>UKUPNO</b>	<b>27.789</b>	<b>27.781</b>	<b>30.021</b>	<b>27.042</b>	<b>26.999</b>	<b>24.259</b>	<b>25.417</b>	<b>19.896</b>	<b>26.902</b>	<b>30.249</b>	<b>28.731</b>	<b>28.462</b>	<b>323.548</b>	<b>26.962</b>

Razlika 2015.-2014.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-2	-1	-77	-50	-137	-42	-4	-68	-120	-84	-18	13	-590	-49
Poliklinika	3.053	2.746	3.526	5.591	4.839	4.595	5.136	6.241	5.537	4.423	6.075	4.669	56.431	4.703
<b>UKUPNO</b>	<b>3.051</b>	<b>2.745</b>	<b>3.449</b>	<b>5.541</b>	<b>4.702</b>	<b>4.553</b>	<b>5.132</b>	<b>6.173</b>	<b>5.417</b>	<b>4.339</b>	<b>6.057</b>	<b>4.682</b>	<b>55.841</b>	<b>4.653</b>

Razlika 2015.-2014. (%)	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-0,19	-0,10	-6,84	-4,58	-12,95	-4,25	-0,38	-7,48	-11,40	-7,39	-1,67	1,18	-4,65	-4,67
Poliklinika (%)	11,42	10,27	12,20	21,54	18,65	19,75	21,08	32,87	21,42	15,19	21,97	17,06	18,15	18,62
<b>UKUPNO (%)</b>	<b>10,98</b>	<b>9,88</b>	<b>11,49</b>	<b>20,49</b>	<b>17,42</b>	<b>18,77</b>	<b>20,19</b>	<b>31,03</b>	<b>20,14</b>	<b>14,34</b>	<b>21,08</b>	<b>16,45</b>	<b>17,26</b>	<b>17,69</b>



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

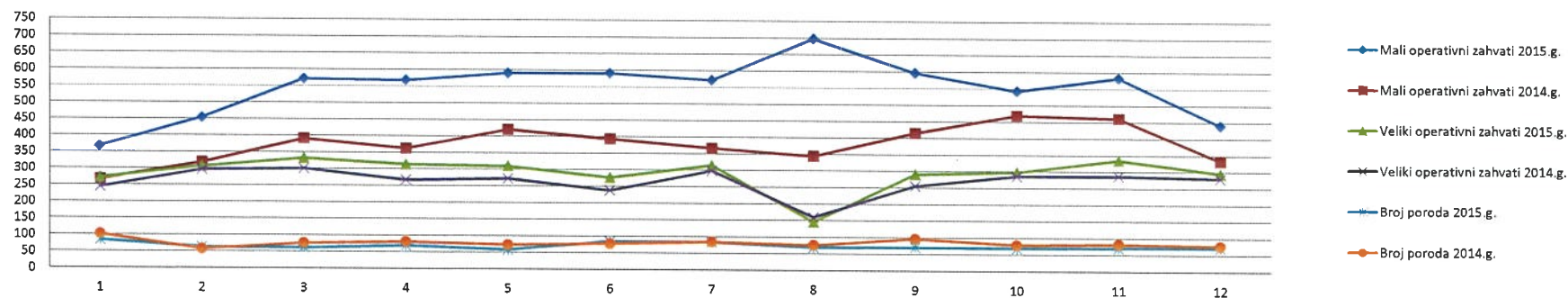
OPERATIVNI ZAHVAT 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	366	453	571	568	590	591	572	697	596	543	583	440	6.570	548
Veliki operativni zahvat	272	306	331	314	310	276	315	145	290	298	335	295	3.487	291
Broj poroda	83	63	61	68	57	84	83	68	70	68	70	71	846	71

OPERATIVNI ZAHVAT 2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	268	319	391	362	420	393	366	344	415	469	461	333	4.541	378
Veliki operativni zahvat	244	296	300	267	272	238	298	159	255	286	287	280	3.182	265
Broj poroda	102	57	76	81	73	77	84	76	96	79	82	77	960	80

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	98	134	180	206	170	198	206	353	181	74	122	107	2.029	169
Veliki operativni zahvat	28	10	31	47	38	38	17	-14	35	12	48	15	305	25
Broj poroda	-19	6	-15	-13	-16	7	-1	-8	-26	-11	-12	-6	-114	-10

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	36,57	42,01	46,04	56,91	40,48	50,38	56,28	102,62	43,61	15,78	26,46	32,13	44,68	45,77
Veliki operativni zahvat (%)	11,48	3,38	10,33	17,60	13,97	15,97	5,70	-8,81	13,73	4,20	16,72	5,36	9,59	9,14
Broj poroda (%)	-18,63	10,53	-19,74	-16,05	-21,92	9,09	-1,19	-10,53	-27,08	-13,92	-14,63	-7,79	-11,88	-10,99

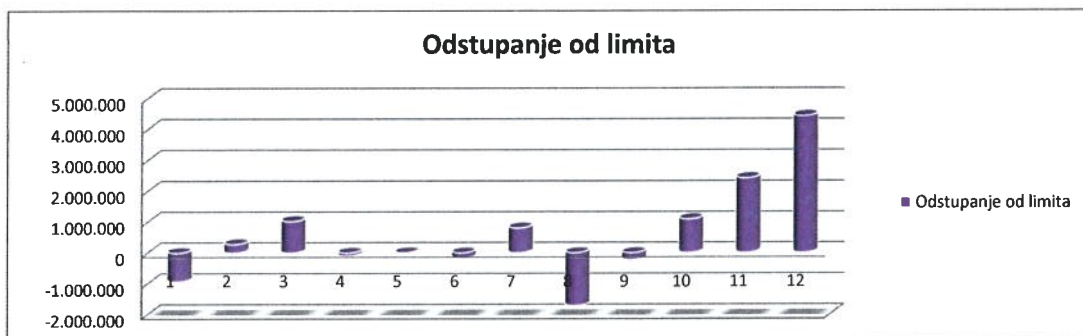
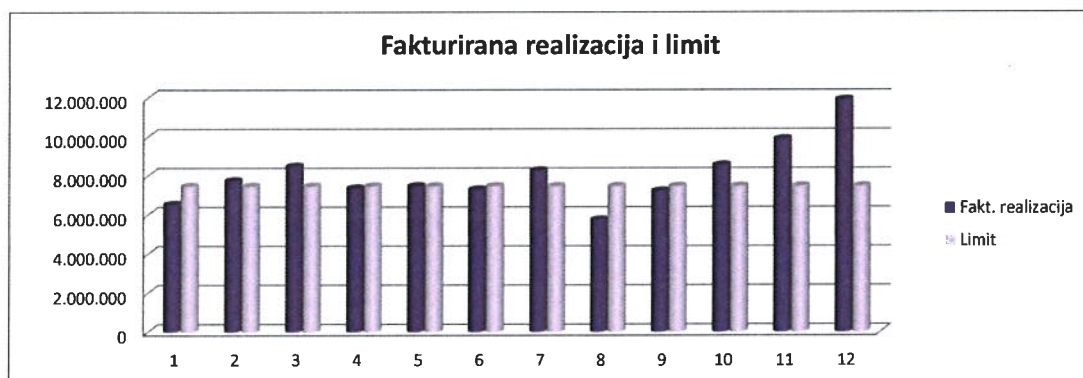
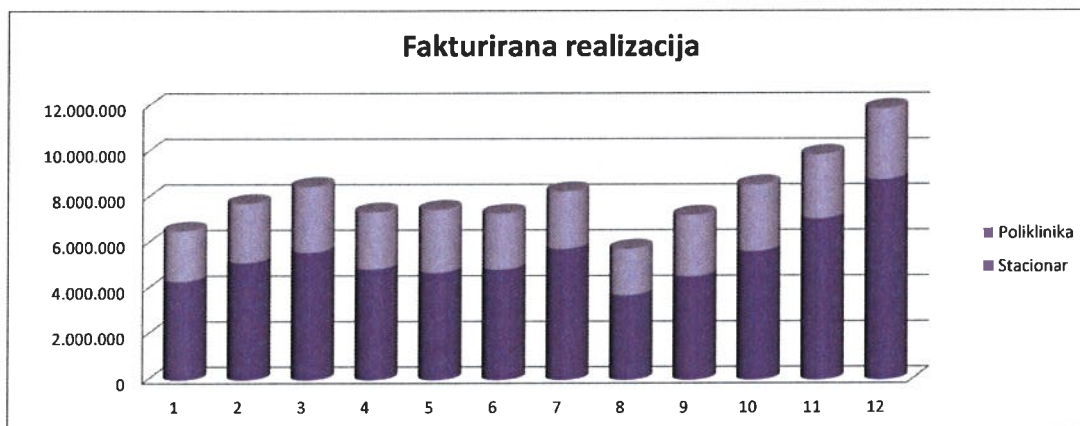
Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODPUSTANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2015. GODINE

2015.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj*	4.337.457	2.192.557	6.530.014	7.459.059	-929.045	-12,46
Veljača	5.151.712	2.587.874	7.739.586	7.459.059	280.527	3,76
Ožujak	5.606.558	2.875.393	8.481.951	7.459.059	1.022.892	13,71
Travanj	4.867.405	2.496.918	7.364.323	7.459.059	-94.736	-1,27
Svibanj	4.714.081	2.750.760	7.464.841	7.459.059	5.782	0,08
Lipanj	4.849.497	2.450.907	7.300.404	7.459.059	-158.655	-2,13
Srpanj	5.760.382	2.503.975	8.264.357	7.459.059	805.298	10,80
Kolovoz	3.720.958	2.026.524	5.747.482	7.459.059	-1.711.577	-22,95
Rujan	4.548.270	2.677.147	7.225.417	7.459.059	-233.642	-3,13
Listopad	5.652.641	2.895.786	8.548.427	7.459.059	1.089.368	14,60
Studeni	7.075.747	2.803.946	9.879.693	7.459.059	2.420.634	32,45
Prosinac	8.784.741	3.106.237	11.890.978	7.459.059	4.431.919	59,42
<b>UKUPNO</b>	<b>65.069.449</b>	<b>31.368.024</b>	<b>96.437.473</b>	<b>89.508.708</b>	<b>6.928.765</b>	<b>7,74</b>

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





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

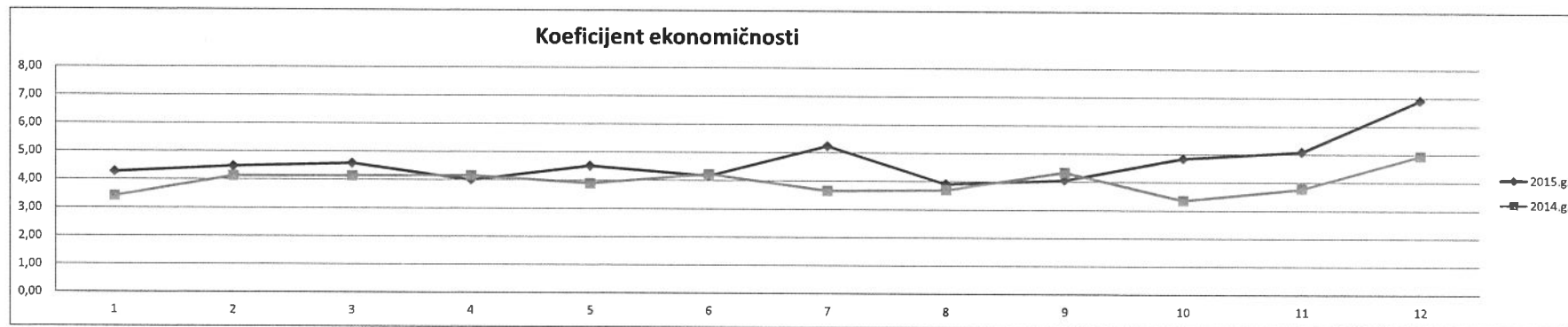
2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	6.530.014	7.739.586	8.481.951	7.364.323	7.464.841	7.300.404	8.264.357	5.747.482	7.225.417	8.548.427	9.879.693	11.890.978	96.437.473	8.036.456
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	89.508.708	7.459.059
Razlika	<b>-929.045</b>	<b>280.527</b>	<b>1.022.892</b>	<b>-94.736</b>	<b>5.782</b>	<b>-158.655</b>	<b>805.298</b>	<b>-1.711.577</b>	<b>-233.642</b>	<b>1.089.368</b>	<b>2.420.634</b>	<b>4.431.919</b>	<b>6.928.765</b>	<b>577.397</b>
Ukupna potrošnja*	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	1.581.490	1.472.213	1.782.119	1.768.815	1.945.979	1.720.784	20.655.313	1.721.276
Koeficijent ekonomičnosti	<b>4,26</b>	<b>4,46</b>	<b>4,57</b>	<b>3,99</b>	<b>4,50</b>	<b>4,16</b>	<b>5,23</b>	<b>3,90</b>	<b>4,05</b>	<b>4,83</b>	<b>5,08</b>	<b>6,91</b>	<b>4,67</b>	<b>4,66</b>

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	4.836.875	5.965.130	6.372.959	6.054.676	5.881.500	5.863.766	5.405.262	4.865.216	6.528.126	6.001.540	6.217.619	7.464.707	71.457.376	5.954.781
Limit	7.093.188	7.093.511	7.093.511	7.093.511	6.668.174	6.668.174	6.664.815	6.669.159	6.669.159	6.669.159	6.669.159	6.669.158	81.720.678	6.810.057
Razlika	<b>-2.256.313</b>	<b>-1.128.381</b>	<b>-720.552</b>	<b>-1.038.835</b>	<b>-786.674</b>	<b>-804.408</b>	<b>-1.259.553</b>	<b>-1.803.943</b>	<b>-141.033</b>	<b>-667.619</b>	<b>-451.540</b>	<b>795.549</b>	<b>-10.263.302</b>	<b>-855.275</b>
Ukupna potrošnja*	1.420.293	1.449.263	1.543.194	1.457.282	1.517.292	1.388.624	1.481.538	1.320.185	1.508.986	1.788.927	1.549.506	1.509.648	18.034.738	1.502.895
Koeficijent ekonomičnosti	<b>3,41</b>	<b>4,12</b>	<b>4,13</b>	<b>4,16</b>	<b>3,88</b>	<b>4,22</b>	<b>3,65</b>	<b>3,69</b>	<b>4,33</b>	<b>3,35</b>	<b>3,77</b>	<b>4,94</b>	<b>3,96</b>	<b>3,97</b>

Razlika 2015.-2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.693.139	1.774.456	2.108.992	1.309.647	1.583.341	1.436.638	2.859.095	882.266	697.291	2.546.887	3.662.074	4.426.271	24.980.097	2.081.675
Limit	365.871	365.548	365.548	365.548	790.885	790.885	794.244	789.900	789.900	789.900	789.900	789.901	7.788.030	649.003
Razlika	<b>1.327.268</b>	<b>1.408.908</b>	<b>1.743.444</b>	<b>944.099</b>	<b>792.456</b>	<b>645.753</b>	<b>2.064.851</b>	<b>92.366</b>	<b>-92.609</b>	<b>1.756.987</b>	<b>2.872.174</b>	<b>3.636.370</b>	<b>17.192.067</b>	<b>1.432.672</b>
Ukupna potrošnja*	114.296	286.142	311.089	386.291	142.937	367.210	99.952	152.028	273.133	-20.112	296.473	211.136	2.620.575	218.381
Koeficijent ekonomičnosti	<b>0,86</b>	<b>0,34</b>	<b>0,44</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,62</b>	<b>-0,06</b>	<b>1,58</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,28</b>	<b>1,48</b>	<b>1,31</b>	<b>1,97</b>	<b>0,71</b>	<b>0,69</b>

Razlika 2015.-2014.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	35,00	29,75	33,09	21,63	26,92	24,50	52,89	18,13	10,68	42,44	58,90	59,30	34,96	34,44
Limit (%)	5,16	5,15	5,15	5,15	11,86	11,86	11,92	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	9,53	9,62
Razlika (%)	<b>-58,82</b>	<b>-124,86</b>	<b>-241,96</b>	<b>-90,88</b>	<b>-100,73</b>	<b>-80,28</b>	<b>-163,94</b>	<b>-5,12</b>	<b>65,66</b>	<b>-263,17</b>	<b>-636,08</b>	<b>457,09</b>	<b>-167,51</b>	<b>-103,59</b>
Ukupna potrošnja* (%)	8,05	19,74	20,16	26,51	9,42	26,44	6,75	11,52	18,10	-1,12	17,97	13,99	14,53	14,79
Koeficijent ekonomičnosti (%)	<b>24,93</b>	<b>8,25</b>	<b>10,65</b>	<b>-3,86</b>	<b>15,98</b>	<b>-1,42</b>	<b>43,29</b>	<b>5,69</b>	<b>-6,47</b>	<b>44,18</b>	<b>34,75</b>	<b>39,88</b>	<b>17,93</b>	<b>17,99</b>

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





**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

Gajeva 2  
49 217 Krapinske Toplice  
Tel: 049 383 100  
Fax: 049 232 140  
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	08-02-2016		
Klasifikacijska oznaka	500-01/16-01/16		Org. jed./br.ref.
			09
Uredžbeni broj	381-16-3		Prilozi
			Vrijed.

Broj: 05-199/4-2015

Krapinske Toplice, 03.02.2016.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge  
i mlade

N/p gđa Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc.rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U pritvku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – XII. mjesec 2015. godine Specijalne  
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica Bolnice:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-199/4-2015  
Krapinske Toplice, 29.01.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 19. sjednici održanoj 29.01.2016.g. donijelo je slijedeću

## ODLUKU

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



Predsjednica  
Upravnog vijeća  
Martina Jus, dipl.iur.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

Gajeva 2  
49 217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Fax: 049 232 140  
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, veljača 2016.

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

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – XII. 2015. godine iznosi 134.457.871 kunu i veći je za 26.251.787 kuna ili 24,3% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a. Povećan je limit HZZO-a u 2015. godini, a uključena je naplata potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 14.760.567 kuna. Veći su prihodi za usluge izvan ugovorenog limita (Program prevencije raka dojke, inoosiguranici i posebno skupi lijekovi). Povećani su i prihodi primarne zdravstvene zaštite za 122.546 kuna ili 64,2%.

Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni) bilježe povećanje 972.805 kuna ili 34,1%, kao i prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 24% radi bolje naplate od Klinike Magdalena.

Smanjenje bilježe prihodi od imovine zbog smanjenih refundacija šteta od osiguravatelja i prihodi od refundacija bolovanja zbog ukidanja police od 01.08.2015.

U strukturi ukupnog prihoda HZZO-a sudjeluje sa 79,1%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,7%, prihodi iz proračuna sa 2,8%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,2%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,2%.

Ukupni rashodi u 2015. godini iznose 116.816.613 kune i veći su za 3.914.416 kuna ili 3,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Povećanje bilježe izdaci za energiju (plin) te rashodi za usluge (tekuće i investicijsko održavanje) i rashodi za ostali razni materijal. Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju sukladno Odluci Vlade o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama od 11. lipnja 2015. godine. Najveći porast zabilježili su rashodi za kapitalna ulaganja, čak 3.789.121 kuna ili 564,5%.

Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene pri čemu su plaće manje za 1,8% radi nove sistematizacije koja se primjenjuje od 1. lipnja 2014.g. Povećani su ostali rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade (zbog Odluke Vlade RH o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade) za 124,6%. Isplaćeni su prigodni poklon bonovi radnicima Bolnice (prema Odluci Upravnog vijeća Bolnice od 16. prosinca 2015. godine) te su povećani i ostali materijalni rashodi za zaposlene za 78,3%. Od 01.06.2014. se smanjuju naknade za prijevoz na posao i s posla prema odredbama Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pa su i tu ostvarene uštede za 24,8%. Financijski rashodi manji su za 153.469 kuna ili 41,2%. Izdaci za

otplate zajmova također bilježe smanjenje. U cijelosti je otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije koji se je financirao iz decentraliziranih sredstva.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 67,7%, materijalni izdaci sa 27,4%, kapitalna ulaganja sa 3,8%, financijski, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 1,1%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 17.641.258 kuna.


Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2015. godine iznose 12.146.249 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2014. godine za 16.381.438 kuna ili 57,4%.

Manja su potraživanja od HZZO-a radi naplate potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 14.760.567 kuna, ali su porasla potraživanja od HZZO - dopunskog osiguranja. Smanjenje bilježe i potraživanja od SB Akromion i Klinike Magdalena.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2015. godine iznose 11.991.533 kune i manje su u odnosu na dan 31.12.2014. godine za 17.088.902 kune ili 58,8%. Dospjelih obveza na dan 31.12.2015. godine nije bilo.

Ravnateljica Bolnice:

Zeljka Vidarić, univ.spec.oec.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA**  
**U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2014./2015. GODINE**  
u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2014.	Str. u %	I - XII. 2015.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI:</b>						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	81.915.705	75,7	106.350.920	79,1	24.435.215	129,8
	proračuni bolnica	65.648.632	60,7	88.875.339	66,1	23.226.707	135,4
	dopunsko zdravstveno osiguranje	13.553.544	12,5	13.531.849	10,1	-21.695	99,8
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	190.914	0,2	313.460	0,2	122.546	164,2
	za usluge izvan ugovorenog limita	1.730.125	1,6	2.828.172	2,1	1.098.047	163,5
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	792.490	0,7	802.100	0,6	9.610	101,2
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	6.175.872	5,7	7.659.243	5,7	1.483.371	124,0
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	2.849.122	2,6	3.821.927	2,8	972.805	134,1
4.	Prihodi od ostalih korisnika	14.854.634	13,7	15.032.726	11,2	178.092	101,2
5.	Prihodi od participacije	209.145	0,2	177.043	0,1	-32.102	84,7
6.	Ostali i izvanredni prihodi	1.753.722	1,6	1.413.187	1,1	-340.535	80,6
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	447.884	0,4	2.825	0,0	-445.059	0,6
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>108.206.084</b>	<b>100,0</b>	<b>134.457.871</b>	<b>100,0</b>	<b>26.251.787</b>	<b>124,3</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	3.730.753	3,3	3.989.195	3,4	258.442	106,9
2.	Potrošni medicinski materijal	4.054.059	3,6	4.276.744	3,7	222.685	105,5
3.	Krv i krvni pripravci						
4.	Živežne namirnice	5.334.467	4,7	5.130.209	4,4	-204.258	96,2
5.	Medicinski plinovi	90.990	0,1	92.916	0,1	1.926	102,1
6.	Materijal za održavanje čistoće	843.955	0,7	817.928	0,7	-26.027	96,9
7.	Uredski materijal	422.466	0,4	349.854	0,3	-72.612	82,8
8.	Ostali razni materijal	577.025	0,5	1.146.224	1,0	569.199	198,6
9.	Utrošena energija	4.346.704	3,8	4.765.164	4,1	418.460	109,6
10.	Ugradjeni rezervni dijelovi						
11.	Poštanski izdaci	291.800	0,3	314.251	0,3	22.451	107,7
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.504.528	1,3	2.403.950	2,1	899.422	159,8
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	559.884	0,5	654.725	0,6	94.841	116,9
14.	Ostali izdaci	8.874.983	7,9	8.088.901	6,9	-786.082	91,1
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>30.631.614</b>	<b>27,1</b>	<b>32.030.061</b>	<b>27,4</b>	<b>1.398.447</b>	<b>104,6</b>
15.	Bruto plaće	63.760.491	56,5	62.633.998	53,6	-1.126.493	98,2
16.	Ostali rashodi za zaposlene	966.749	0,9	2.171.143	1,9	1.204.394	224,6
17.	Doprinosi na plaće	10.658.536	9,4	10.722.030	9,2	63.494	100,6
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	4.158.516	3,7	3.127.534	2,7	-1.030.982	75,2
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	244.795	0,2	436.442	0,4	191.647	178,3
	<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>	<b>79.789.087</b>	<b>70,7</b>	<b>79.091.147</b>	<b>67,7</b>	<b>-697.940</b>	<b>99,1</b>
20.	Financijski rashodi	372.511	0,3	219.042	0,2	-153.469	58,8
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	671.270	0,6	4.460.391	3,8	3.789.121	664,5
22.	Ostali i izvanredni izdaci	437.715	0,4	765.972	0,7	328.257	175,0
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.000.000	0,9	250.000	0,2	-750.000	25,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe						
	<b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>	<b>112.902.197</b>	<b>100,0</b>	<b>116.816.613</b>	<b>100,0</b>	<b>3.914.416</b>	<b>103,5</b>
	Višak prihoda nad izdacima	-		17.641.258			
	Manjak prihoda	4.696.113		-			



POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2015. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.583.095							
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	675.133	464.069	390.914	54.811	12.445	5.899		
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.657.605							
Potraživanja od HZZOZZR	152.957	114.878	114.878					
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.060.744	723.031	67.870	34.037	28.092	37.418	54.947	500.667
Ostala potraživanja	3.016.715	792.975	144.493	3.830	286	384	36.936	607.046
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.146.249</b>	<b>2.094.953</b>	<b>718.155</b>	<b>92.678</b>	<b>40.823</b>	<b>43.701</b>	<b>91.883</b>	<b>1.107.713</b>

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

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



**BROJ ZAPOSLENIKA**

OPIS	I - XII 2014.	I - XII 2015.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	735	717
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	716	720
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	697	679

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

**PREGLED ZAPOSLENIH RADNIKA NA DAN 31.12.2015.**

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
<b>A. BOLNICA</b>		
1. Medicinsko osoblje	443	454
2. Nemedicinsko osoblje	273	266
<b>Ukupno Bolnica:</b>	<b>716</b>	<b>720</b>
- od toga na određeno vrijeme:	4	18
<b>B. OSNOVNA ŠKOLA PRI BOLNICI:</b>	40	38

**PROSJEČNA PLAĆA PO ZAPOSLENOM**

OPIS	2014.	2015.	%
Neto plaća	5.465,42	5.616,04	102,8
Bruto plaća	8.891,31	8.678,31	97,6

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12.2015.	1.857.717
2. Zalihe na dan 31.12. 2015. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	383.090
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	129.435
ostale zalihe	347.451
<b>UKUPNE ZALIHE</b>	<b>859.976</b>

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE  
I TRANSPLATACIJE**

- kn

Izdaci u Kn	I. - XII. 2015.	
posebno skupi lijekovi	679.466	
transplantacije u bolnicama	-	

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2015.**

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	1.890.666	3,08
Izdaci za pripravnost	223.212	0,35
<b>Ukupno:</b>	<b>2.113.878</b>	<b>3,43</b>



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

Krapinske Toplice, 29.02.2016.

**Fizički pokazatelji, liste čekanja i investicije u 2015.**

**I. Fizički pokazatelji**

<b>Ukupno primljenih pacijenata u 2015. godini</b>		7.905
Kronični	- HZZO	5.648
	- ostali	1.393
	- ukupno	7.041
Akutni	- HZZO	751
	- ostali	30
	- ukupno	781
<b>Sveukupno liječeno</b>		7.822
Ukupno pruženih usluga	- obrađeno pacijenata	76.910
	- pružene usluge	810.989

**II. Liste čekanja za rehabilitaciju**

Rehabilitacija reumatoloških bolesnika	- akutni	6 - 8 tjedana
	- održavajući	10 - 12 mjeseci
Rehabilitacija kardioloških bolesnika	- svi	3 - 5 mjeseci
Rehabilitacija ortopedskih bolesnika	- akutni - direktni premještaj	3 - 4 mjeseca
	- održavajući	12 mjeseci
Rehabilitacija neuroloških i kranio-cerebralnih bolesnika	- direktni premještaj	odmah ili unutar 1 mjeseca
	- akutni	unutar 1 godine
	- održavajući	do 2 godine

\*Ukupni broj odobrenja za rehabilitaciju na čekanju je 1592

### III. Liste čekanja za preglede i dijagnostiku

Nema čekanja: denzitometrija, spirometrija, RTG, MSCT

Do 10 dana: ergometrija, TCD, doppler karotida i doppler arterija, EEG, UZV abdomena, štitnjače i dojke

Do 45 dana: UZV srca, EMNG, specijalistički pregledi 30 dana (iznimke pregled fizijatra za zaposlene do 17 dana i pregled neurologa do 7 dana)

Više od 45 dana: (do maksimalno 120 dana doppler vena), Holter tlaka i EKG-a, UZV lokomotornog sustava, specijalistički pregledi (pregled reumatologa i pregled ortopeda odrasli)

### IV. Investicije

U 2015. godine ukupno je za nabavu nefinancijske imovine uloženo 4.460.391 kuna, od čega su 2.166.161 kuna decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije.

Od medicinske opreme nabavljeno je:

- digitalni RTG uređaj
- ultrazvučni dijagnostički uređaj
- uređaj za terapiju udarnim valovima
- uređaj za magnetoterapiju
- uređaj za elektrostimulaciju
- uređaj za terapiju ultrazvukom
- prijenosni 12 kanalni EKG snimač
- uređaj za biofeedback trening
- holter EKG snimači 3 kom
- antidekubitalni madraci 3 kom

Od ostale opreme nabavljeno je:

- računala 71 kom, oprema za pohranu podataka i ruter za e-naručivanje
- kreveti s elektromotorima, ograde, noćni ormarići i stolici za hranjenje za Odjel za medicinsku rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika ozljedama 25 kom
- televizori za bolesničke sobe u kojima se naplaćuje nadstandard 58
- uređaj za dezinfekciju vode
- kuhinjski uređaji – električna parnokonvekcijska pećnica, plinski kiper, plinski kotao, planetarna mješalica
- strojevi za čišćenje 6 kom
- rashladni sustav u skladištu infektivnog medicinskog otpada
- invalidska kolica 4 kom

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- uređenje 9 bolesničkih soba na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kardioloških bolesnika

- izmjena poda od hrastovih platnica u Jakobovom bazenu
- automatska vrata na ulazu u objekt NBO, spoju objekata NBO i NNBO i ulazu u Staru zgradu

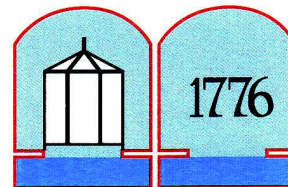
Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, također su izvedeni i sljedeći radovi investicijskog održavanja:

- uređenje prostora za novi digitalni RTG uređaj
- uređenje dnevnog boravka za pacijente na 5. katu NBO
- uređenje prostora ergometrije i EKG-a
- uređenje prostora za uređaj za dezinfekciju vode
- zamjene dotrajalih podova u kardio dvorani, u sobama na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kranio-cerebralnih bolesnika, na drugom katu Stare zgrade i na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju djece
- rekonstrukcija aluminijske stolarije i žaluzina na objektu NNBO
- ugradnja vrata i obnova unutrašnjosti osobnog dizala u objekt NBO



Ravnateljica

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



**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  
49000 KRAPINA  
N/P Gđe. Martina Gregurović Šanjug**

**Naš znak: 03-368/1  
Stubičke Toplice, 23.02.2016.**

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje od I – XII 2015.**

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam izvješće o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. i tražene podatke.

**1. Ukupni prihodi u odnosu na 2014. godinu , te razlog povećanja, odnosno smanjenja :**

OPIS	I – XII 2014.	I – XII 2015.	RAZLIKA	INDEKS
Ukupni prihodi	29.305.152	38.789.595	9.484.443	132

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 32% odnosno za 9.484.443 kune. Razlog povećanja prihoda su bilježeni veći prihodi od HZZO- a ugovorena sredstva za 1.484.147 kune, plaćeno potraživanje na dan 31.12.2014. od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.212.411 kuna , plaćena nivelacija izvršenja tokom 2015. godine u iznosu od 3.116.181 kuna , više bilježeni prihodi od dopunskog osiguranja za 308.098 kuna.

Na povećanje prihoda utjecala je i kapitalna pomoć iz proračuna u iznosu od 500.000 kuna koja se odnosi na primljena sredstva od Ministarstva kulture za zaštitu kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališne zgrade Maksimilijan – zamjena krovništva.

Također su bilježene tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 284.549 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb za zamjenu stolarije i sanaciju ovojnica treći kat zgrada Toplice.

**2. Ukupni rashodi u odnosu na 2014. godinu , te koliko zaposleni sudjeluju u ukupnim izdacima.**

OPIS	I – XII 2014.	I – XII 2015.	RAZLIKA	INDEKS
Ukupni izdaci	30.398.319	30.994.725	596.406	102

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 67%.

**3. Uspoređuju se prihodi i rashodi , te se utvrđuje da li je ostvaren višak ili manjak prihoda:**

**FINANCIJSKI REZULTAT**

Za razdoblje I – XII 2015. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.794.870 kuna koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	38.789.595 KN
b) Ostvareni izdaci	30.994.725 KN

**Višak prihoda** **7.794.870 KN**

**4. Ukupna potraživanja u odnosu na 2014. godinu i kolike su obveze u odnosu na 2014. godinu**

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.	RAZLIKA	INDEKS
Potraživanja	11.884.490	4.988.359	-6.896.131	42%
Obveze	11.676.434	10.295.854	-1.380.580	88%

**5. Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene u odnosu na 2014. godinu:**

OPIS	I – XII 2014.	I – XII 2015.	RAZLIKA	INDEKS
Bruto plaće	16.828.356	16.295.728	-532.628	97
Ostali rashodi za zaposlene	307.580	712.339	404.759	232
Doprinosi na plaće	2.801.965	2.801.856	-109	100
Izdaci za prijevoz zaposlenika	972.874	827.760	-145.114	85
Ostali materijalni rashodi za zaposlene	106.366	93.415	-12.951	88
<b>UKUPNO:</b>	<b>21.017.141</b>	<b>20.731.098</b>	<b>-286.043</b>	<b>99</b>

6. Koliko je zaposleno ukupno djelatnika , te od ukupno zaposlenih koliko je zdravstvenih, a koliko nezdravstvenih djelatnika, te po strukturi % od ukupnog broja zaposlenih koji čine zdravstveni djelatnici:

POKAZATELJI	31.12.2015.	STRUKTURA
Zdravstveni djelatnici	117	65%
Administrativno - tehnički	62	35%
Ukupan broj zaposlenih	179	100 %

7. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u odnosu na 2014. godinu  
8.

OPIS	2014. godina	2015. godina
Prosječna neto plaća	5.608,00	5.876,00

Odluku o prihvaćanju izvješća za razdoblje I - XII 2015. od strane Upravnog vijeća šaljem Vam 29.02.2016.

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
8 STUBICKE TOPLICE

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.  
specijalista fizijatar



Prilog:kao u tekstu



Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-2-2016.

Stubičke Toplice, 29. 02. 2016.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 32. sjednici održanoj dana 29. veljače 2016. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

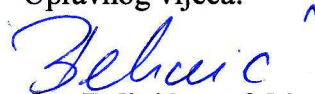
### I

**Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.**

### II

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

Predsjednica  
Upravnog vijeća:



Sandra Belinić, prof. kin.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2016.

Stubičke Toplice, 29. 02. 2016.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 32. sjednici održanoj dana 29. veljače 2016. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

### I

**Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.**

### II

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

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
6 STUBIČKE TOPLICE

  
Sandra Belinić, prof. kin.

<b>ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice</b>						
		<b>I. - XII. 2014.</b>	<b>I. - XII. 2015.</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>STRUKT.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>I. PRIHODI I PRIMICI</b>						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	14.646.190	23.458.929	8812739	60,5%	160,17
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	5.991.317	6.299.415	308098	16,2%	105,14
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	313.289	481.792	168503	1,2%	153,79
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	212.603	310.969	98366	0,8%	146,27
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna ( lokalni )	1.980.699	2.394.336	413637	6,2%	120,88
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.340.969	4.627.038	-713931	11,9%	86,63
5.	Prihodi od participacije	221.899	338.199	116300	0,9%	152,41
6.	Ostali i izvanredni prihodi	527.225	788.806	261581	2,0%	149,61
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	70.961	90.111	19150	0,2%	126,99
	<b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>	<b>29.305.152</b>	<b>38.789.595</b>	<b>9484443</b>	<b>100,0%</b>	<b>132,36</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	217.855	154.608	-63247	0,5%	70,97
2.	Potrošni medicinski materijal	295.234	289.143	-6091	0,9%	97,94
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.161.114	1.088.116	-72.998	3,5%	93,71
5.	Medicinski plinovi	464	1.636	1172	0,0%	352,59
6.	Materijal za održavanje čistoće	179.160	157.803	-21357	0,5%	88,08
7.	Uredski materijal	106.332	108.733	2401	0,4%	102,26
8.	Ostali razni materijal	23.707	17.237	-6470	0,1%	72,71
9.	Utrošena energija	1.061.862	979.904	-81958	3,2%	92,28
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	69.834	55.995	-13839	0,2%	80,18
11.	Pošanski izdaci	94.442	94.368	-74	0,3%	99,92
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	587.868	1.889.518	1301650	6,1%	321,42
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	119.953	122.232	2279	0,4%	101,90
14.	Ostali izdaci	2.034.120	2.441.489	407.369	7,9%	120,03
	<b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>	<b>5.951.945</b>	<b>7.400.782</b>	<b>1448837</b>	<b>23,9%</b>	<b>124,34</b>
15.	Bruto plaće	16.828.356	16.295.728	-532628	52,6%	96,83
16.	Ostali rashodi za zaposlene	307.580	712.339	404759	2,3%	231,59
17.	Doprinosi na plaće	2.801.965	2.801.856	-109	9,0%	100,00
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	972.874	827.760	-145114	2,7%	85,08
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	106.366	93.415	-12951	0,3%	87,82
	<b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>21.017.141</b>	<b>20.731.098</b>	<b>-286043</b>	<b>66,9%</b>	<b>98,64</b>
20.	Financijski rashodi	398.644	356.691	-41953	1,2%	89,48
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.004.365	1.506.053	-498312	4,9%	75,14
22.	Ostali i izvanredni izdaci	26.224	101	-26123	0,0%	0,39
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	3,2%	100,00
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	<b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>	<b>30.398.319</b>	<b>30.994.725</b>	<b>596.406</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,96</b>
	Višak prihoda nad izdacima		<b>7.794.870</b>	<b>7.794.870</b>	0	-
	Manjak prihoda	<b>-1.093.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.167</b>	0	-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	<b>6.830.600</b>	<b>5.737.433</b>	<b>-1.093.167</b>	0	84,00
	Korigirani višak prihoda	<b>5.737.433</b>	<b>13.532.303</b>	<b>7.794.870</b>	0	<b>235,86</b>

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2014./2015. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	21163399	30551105
	- proračuni bolnica	14646190	23458929
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	5991317	6299415
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	313289	481792
	- s osnova ozljeda na radu i prof.boł. <sup>2)</sup>	212603	310969
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1980699	2394336
4	Prihodi od ostalih korisnika	5340969	4627038
5	Prihodi od participacije	221899	338199
6	Ostali i izvanredni prihodi	527225	788806
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	70961	90111
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>29305152</b>	<b>38789595</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	217855	154608
2	Potrošni medicinski materijal	295234	289143
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1161114	1088116
5	Medicinski plinovi	464	1636
6	Materijal za održavanje čistoće	179160	157803
7	Uredski materijal	106332	108733
8	Ostali razni materijal	23707	17237
9	Utrošena energija	1061862	979904
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	69834	55995
11	Pošanski izdaci	94442	94368
12	Tekuće i investicijsko održavanje	587868	1889518
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	119953	122232
14	Ostali izdaci	2034120	2441489
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>5951945</b>	<b>7400782</b>
15	Bruto plaće	16828356	16295728
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	307580	712339
17	Doprinosi na plaće	2801965	2801856
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	972874	827760
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	106366	93415
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>21017141</b>	<b>20731098</b>
20	Financijski rashodi	398644	356691
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2004365	1506053
22	Ostali i izvanredni izdaci	26224	101
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1000000	1000000
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>30398319</b>	<b>30994725</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>0</b>	<b>7794870</b>
	Manjak prihoda	<b>1093167</b>	<b>0</b>
	Višak prihoda iz prethodnih godina	6830600	5737434
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	5737433	13532304
	Korigirani manjak prihoda	0	0

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose \_\_\_\_\_ 0

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

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

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

**I. Ostali i izvanredni prihodi**

1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.973
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda protekle godine	8.824
3.	Prihodi od korekcija kod knjiženja ulaznih računa	4
4.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	223.420
5.	Prihodi od cassas sconta	4.348
6.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	29.436
9.	Ostali prihodi za posebne namjene Hrvat.zavod refund.dopr.	259.421
10.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	495
11.	Refundacija troškova specijalizacije	47.552
12.	Tekuće donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društva	12.061
13.	Ostali prihodi - HZZO sufinanciranje troškova	109.000
14.	Ostali prihodi - otpis preplata kupaca iz 2000. godine	24.415
15.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	3.857

**UKUPNO: 788.806**

**II. Ostali i izvanredni rashodi**

1.	Otpis dugovanja	101
----	-----------------	-----

**UKUPNO: 101**

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**  
**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.203.478	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	91.513	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.007.735	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	42.172	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.643.461	2.456.273	70.263	78	3.215	7.781	717	2.374.219
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.988.359</b>	<b>2.456.273</b>	<b>70.263</b>	<b>78</b>	<b>3.215</b>	<b>7.781</b>	<b>717</b>	<b>2.374.219</b>

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

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

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

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

## UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2015.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	174.504
3.	Usluge smještaja i prehrane	954
4.	Privatno liječenje i pansion	16.296
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	66.556
6.	Usluge nadstandarda	28.563
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	18.150
8.	HB Gradnja	167.250
9.	Topli obrok djelatnika 12/2015.	10.895
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Najam prostora	3.280
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	3.971
13.	Usluge telefona,ostale usluge	2.620
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2015.	10.006
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	85.462
16.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	53.284
17.	Potraživanja za predujmove	-
18.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
19.	HZZO-refundacija troškova mapiranja	7.000
20.	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez	2.171
21.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	937
	<b>UKUPNO :</b>	<b>2.643.461</b>

**DOSPJELA POTRAŽIVANJA**

		1.803.344
		174.504
		167.250
1.	HTP Matija Gubec	
2.	Sporna utužena potraživanja	16.296
3.	HB Gradnja	954
4.	Privatno liječenje i pansion	3.280
5.	Usluge smještaja i prehrane	28.563
6.	Najam prostora	18.150
7.	Nadstandard	44.529
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	39.756
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	2.484
11.	Usluge telefona,ostale usluge	526
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.175
13.	Topli obrok djelatnika	148.462
14.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	7.000
15.	HZZO-refundacija troškova mapiranja	

**2.456.273****UKUPNO :****POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA**

		1.803.344
		174.504
		167.250
1.	HTP "Matija Gubec"	
2.	Sporna utužena potraživanja	
3.	HB Gradnja	2.754
4.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge )	28.581
5.	Participacija	39.756
6.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	148.462
7.	Mešić Com d.o.o.	3.542
8.	Privatno liječenje i pansion	6.026
9.	Nadstandard	

**2.374.219****UKUPNO :**



**ZDRAVSTVENA USTANOVA****SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****OBVEZE**

- kn

<b>O P I S</b>	<b>Ukupne obveze na dan 31.12.2015.</b>	<b>Ukupno dospjele obveze</b>	<b>Dospjele obveze do 60 dana</b>	<b>Dospjele obveze od 61 do 90 dana</b>	<b>Dospjele obveze od 91 do 120 dana</b>	<b>Dospjele obveze od 121 do 150 dana</b>	<b>Dospjele obveze od 151 do 180 dana</b>	<b>Dospjele obveze od 181 do 365</b>	<b>Dospjele obveze preko 365</b>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	8.294	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	16.087	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	95.270	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	121.482	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.190	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	149.204	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	321.962	315.712	0	0	0	0	0	0	315.712
Obveze prema zaposlenicima	1.759.471	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	8.726	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	53.168	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>10.295.854</b>	<b>315.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.712</b>

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

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

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

**PRIHODI 2015. GODINE**

kn

<b>R.B.</b>	<b>PRIHODI - 2015. GODINA</b>	<b>Ostvareni prihodi po financijskom izvješću</b>	<b>Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)</b>
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	15.933.626	14.602.641
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	8.007.095	6.290.270
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.299.415	6.751.236
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	310.969	317.649
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.394.336	2.394.336
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od financijske imovine)	5.844.154	5.734.199
	<b>Ukupni prihodi:</b>	<b>38.789.595</b>	<b>36.090.331</b>

**Napomena:** Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2014. godina	2015. godina
1.	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>	<b>185,00</b>	<b>179,00</b>
	- zdravstveni djelatnici	119,00	117,00
	- administrativno-tehnički	66,00	62,00
	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	235,00	235,00
	- ugovoren broj postelja	150,00	150,00
	- popunjeni broj postelja	150,00	150,00
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	80,00	80,00
	- na ugovoren broj postelja	93,00	79,00
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2729,00	2863,00
5.	Broj dana bolničkog liječenja	50661,00	52960,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	<b>DNEVNA BOLNICA</b>		
1.	Broj postelja / stolica	0,00	0,00
	- ukupan broj	0,00	0,00
	- ugovoren broj	0,00	0,00
	- popunjeni broj	0,00	0,00
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika - slučajeva	0,00	0,00
	<b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>		
1.	Broj slučajeva	17834,00	22311,00
2.	Broj usluga	543289,00	329427,00
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	30,00	15,00
	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>		
1.	Bruto plaće djelatnika	16828356,00	16295728,00
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	502899,00	665761,00
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	12106020,00	11872602,00
3.	Doprinosi na plaće	2801965,00	2801856,00
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7786,00	8056,00
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5608,00	5876,00
6.	Troškovi prijevoza	972874,00	827760,00
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	307580,00	712339,00

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

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

---

**BROJ ZAPOSLENIKA**

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2014.	I.- XII. 2015.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	195	185
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	185	179
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	175	166

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

---

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

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	584.830	3,58
Izdaci za pripravnost	80.931	0,50
Ukupno:	665.761	4,08

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

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

<b>OPIS</b>		<b>IZNOS</b>
<b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2015.god.</b>		15.273.645
<b>2. Zalihe na dan 31.12.2015. godine:</b>		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	22.534
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	7.534
	- ostale zalihe	73.511
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>103.579</b>

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

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE**  
**I TRANSPLANTACIJE**

<b>Izdaci u kn</b>	<b>I.- XII. 2015.</b>
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

## **OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom.

Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72. stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94 ) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29. travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

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

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 68/2015. godine od 18. lipnja .

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja obavlja Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar .

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga tri predstavnika osnivača, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

Temeljem rješenja Krapinsko – zagorske županije od 25. rujna 2013. godine imenovano je članstvo Upravnog vijeća – predstavnici osnivača od tri člana.

Temeljem konstituirajuće sjednice Radničkog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 27.06.2013. izabran je predstavnik radničkog vijeća.

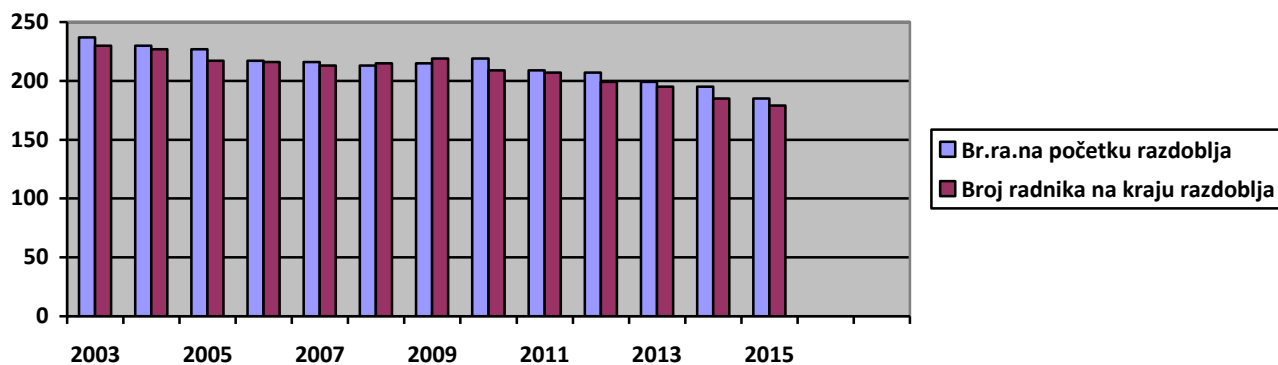


## BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2015. godine zaposlenih 179 djelatnika od čega je 117 zdravstvenih 65 %, a nezdravstvenih radnika 62 ili 35 %.

### BROJ RADNIKA OD 2003. DO 2015. GODINE

OPIS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	IND. 15/03	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	237	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	78	22%
Broj radnika na kraju razdoblja	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	78	22%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	219	211	210	205	203	206	213	209	202	207	185	175	166	76	24%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj zaposlenih pao 01. siječnja 2015. u odnosu na 01. siječanj 2003. godine za 52 djelatnika ili za 22 % manje, a 31. prosinca 2015. godine u odnosu na 31. prosinca 2003. godine za 51 djelatnik manje ili za 22 %. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

## POSLOVANJE U 2015. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

### Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

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

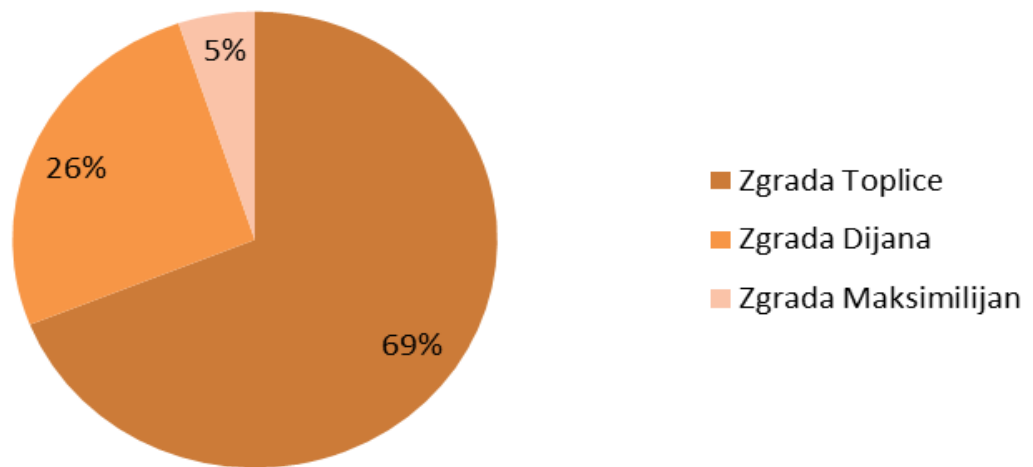
### POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 235 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

#### Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	69%
Dijana	61	26 %
Maksimilijan	12	5%
<hr/>		
UKUPNO:	235	100 %

## Smještajni kapacitet bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2015. godini iznosio je 85.775 dana. Ostvarenje iznosi 67.855 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 79 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 186 bolničkih pacijenata – 145 pacijenata HZZO- a, 41 privatnih pacijenata.

### Struktura ostvarenih BO dana u 2015. godini:

Pacijenti HZZO-a	52.960 ili 78 %
Privatni pacijenti	14.895 ili 22 %

Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.

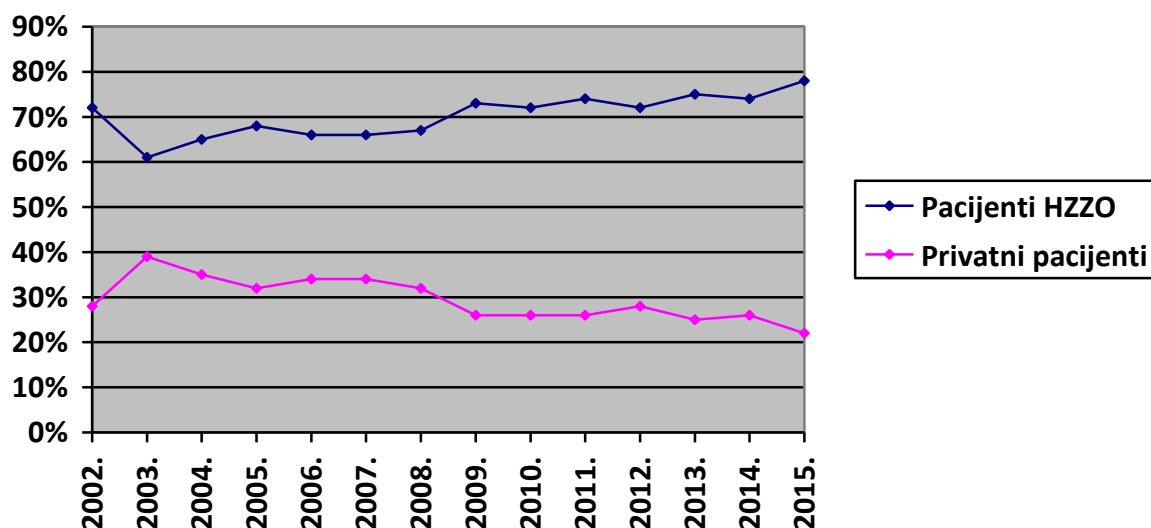
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2015. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO – a 19 dana, a za privatne pacijente 12 dana .

## STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015
Pacijenti HZZO	72%	61%	65%	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%
Privatni pacij.	28%	39%	35%	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%
Pacijenti HZZOZZ	-	-	-	-	-	-	-	2%	1%	2%	-	-	-	-

## Struktura ostvarenih BO dana po godinama



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2014. i 2015. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2015. godini liječeno je 22.311 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice za 25 % više nego u 2014. godini. Po pacijentu je pruženo 15 usluga u 2015. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, laboratoriju , neurološkoj , internističkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 78% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

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

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

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

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

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

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

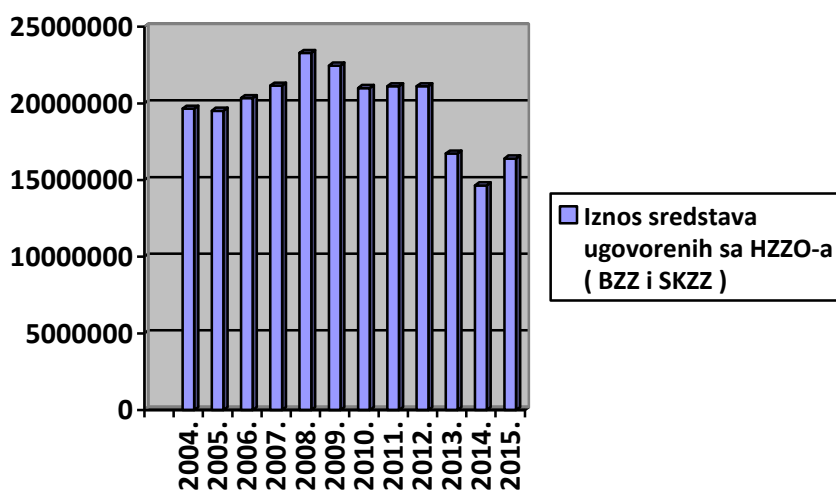
Dodatkom I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstven zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine od 09. rujna 2015. godine zamjenjuje se Tablica o načinu plaćanja mjesečnog iznosa sredstava.

Promjena kod Tablice je varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju koji za razdoblje kolovoz – prosinac je fiksni od 20%.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2015. godine.

Tablica 2.

<b>GODINA</b>	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a ( BZZ i SKZZ )
2004.	19.653.369,00
2005.	19.518.283,00
2006.	20.339.016,00
2007.	21.152.580,00
2008.	23.288.041,00
2009.	22.455.000,00
2010.	21.000.000,00
2011.	21.876.000,00
2012.	21.112.140,00
2013.	16.722.735,00
2014.	14.646.189,82
2015.	16.403.732,64



## FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.15. do 31.12.15. godine iznosi 36.090.331 KN .

<b>Fakturirana realizacija sastoji se od :</b>	<b>KN</b>	<b>Str.u %</b>
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	14.293.121	40
2. Ambulantno polik.usluge osnovno HZZO	6.156.876	17
3.Zdravstvena zaštita na radu ( bolničko i poliklinika )	317.649	1
4.Inozemno osiguranja ( bolnički i poliklinika )	442.915	1
5. Dopunsko osiguranje	6.751.236	19
6. Proračun – središnji i lokalni	2.394.336	7
7. Ostali prihodi	5.734.198	15
<hr/>		
<b>UKUPNO:</b>	<b>36.090.331</b>	<b>100</b>
<hr/>		

Obveza Zavoda za ugovorena sredstva za 2015. godinu iznosi 273.395,54 kune ( izvršenje za prosinac 2015. ) što je plaćeno 15.01.2016. , izvadak broj 13.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – prosinac 2015. iznosi 4.046.264,05 kuna.

Od strane HZZO-a izvršeno je plaćanje više fakturirane realizacije tj. nivelacija izvršenja za razdoblje siječanj – lipanja dana 17.07.2015. u iznosu od 1.811.780 kuna, nivelacija za razdoblje srpanj – kolovoz 30.09.2015. u iznosu od 602.982 kune i nivelacija za razdoblje rujanj – prosinac u iznosu od 701.419 kuna.

**Ukupno plaćanje više fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu za 2015. godinu iznosi 3.116.181,52 kune.**

Više fakturirana realizacija za 2015. godinu koja nije plaćena od strane HZZO-a iznosi 930.082,53 kune temeljem Zapisnika o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog

rada za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Klasa :430-02/15-01/08; Urbroj:338-02-17-16-7 od 05. veljače 2016. godine .

**Temeljem primljenog Zapisnika više fakturirana realizacija u iznosi od 930.082,53 kune bit će vraćena bolnici .**

**Temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice više fakturirana realizacija bit će otpisana.**

Temeljem zdravstvene zaštite INO osiguranika , zdravstvene zaštite za osobe s područja EU i zdravstvene zaštite na radu dug HZZO-a prema Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice iznosi 133.685 kuna.

Od 01. travnja 2015. godine uvedeni su dijagnostičko terapijski postupci (DTP ) za fizikalne terapije u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.



## PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2015. a on iznosi 38.789.595 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 32,36 % odnosno za 9.484.443 kune.

Razlog povećanja prihoda su bilježeni veći prihodi od HZZO-a ( više ugovorena sredstva, plaćeno niveliranje, plaćeno potraživanje iz ranijih godina ).

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 102,76%.

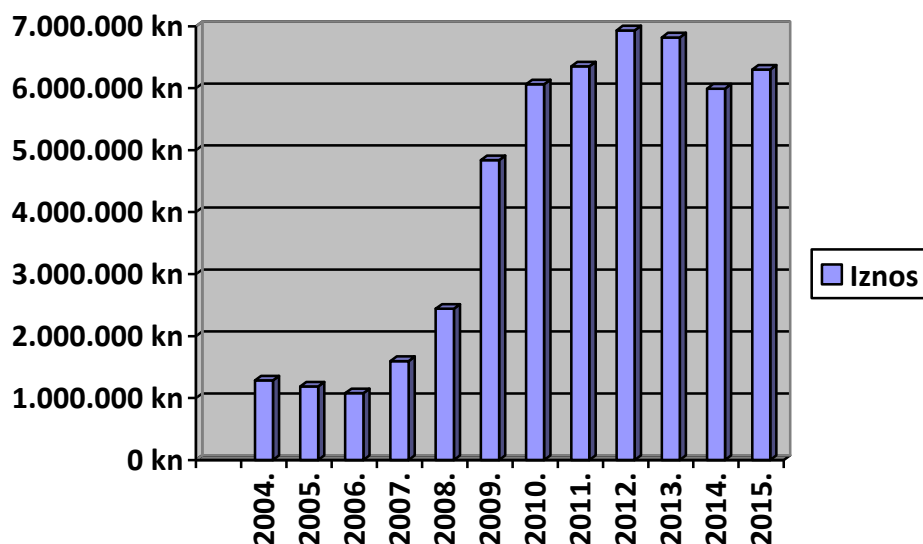
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice veći su za 1.757.543 kune u odnosu na komparativno razdoblje ili 12 %.

Od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvršeno je plaćanje potraživanja na da 31.12.2014. u iznosu od 4.212.411 kuna i plaćena nivelacija u iznosu od 3.116.181 kuna.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.299.415 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 308.098 kuna ili 5%.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2015. godine.

GODINA	IZNOS
2004.	1.283.850
2005.	1.186.709
2006.	1.077.048
2007.	1.596.116
2008.	2.440.812
2009.	4.838.554
2010.	6.060.616
2011.	6.351.850
2012.	6.932.350
2013.	6.816.981
2014.	5.991.317
2015.	6.299.415



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 481.792 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 310.969 kuna.

Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 1.609.787 kuna ( odnose se na otplatu 6.,7.,8.,9., rate kredita u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po kreditu u iznosu od 309.786 kuna i sudjelovanje u troškovima izvođenja radova unutarnjeg uređenja prostora fizikalnih terapija u zgradi Maksimilijan u iznosu od 300.000 kuna ).

Kapitalne pomoći iz proračuna u iznosu od 500.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva kulture temeljem Ugovora broj : 16-373-15 od 19. svibnja 2015. godine. Namjena sredstava je zaštita kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališna zgrada Maksimilijan – zamjena krovništva.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 284.549 kuna odnose se na primljena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb, temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „ Zamjena stolarije i sanacija ovojnice objekta „Toplice“. Ugovor je sklopljen tokom ožujka 2015. godine. Fond je u navedenom projektu sudjelovao sa sredstvima pomoći u visini 60% opravdanih troškova, a naj više do iznosa 286.544 kune.

Prihode od ostalih korisnika u iznosu od 4.627.038 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje manji su za 13 % ili za -713.931 kuna.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnesa i spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionerske usluge bez fizikalnih terapija.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2015. godinu pretporez je 4% konačni za 2015. i privremeni % za 2016. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 52% ili 116.300 kuna.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

**Specifikacija ostalih prihoda:**

Redni broj:	OPIS	IZNOS
1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.973
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	8.824
3.	Tekuće donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava	12.061
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	495
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	223.420
6.	Prihodi od cassas sconta	4.347
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	29.436
8.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	259.420
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	3.858
10.	Ostali prihodi	4
11.	Refundacija troškova specijalizacije	47.552
12.	Ostali prihodi –HZZO sufinanciranje troškova	109.000
13.	Otpis primljenih predujmova- preplata od kupaca iz 2000. godine	24.416
	<b>UKUPNO:</b>	<b>788.806</b>

Ostali prihodi bilježe povećanje za 50% ili 261.581 kuna iz razloga što su u 2015. godini bilježen veći prihod od refundacije doprinosa volontera, prihodi od HZZO-a za sufinanciranje troškova informatizacije i refundacija troškova specijalizacije.

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro račune iznose 90.111 kuna.

## R A S H O D I

**UKUPNI RASHODI** za promatrano razdoblje iznose 30.994.725 KN i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +596.406 KN ili 2%.

Razlog povećanja izdataka su veći izdaci tekućeg i investicijskog održavanja.

Materijalni rashodi ( lijekovi, potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, ostali razni materijal, utrošena energija, ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci ) imaju indeks smanjenja.

Medicinski plinovi bilježe povećanje za 1.172 kune. Povećanje se bilježi u prvom kvartalu 2015. godine iz razloga teže strukture pacijenata.

Uredski materijal bilježi povećanje kod tiskanog uredskog materijala iz razloga većeg broja pacijenata HZZO-a ( kartica – bolnička prehrana, temperaturna lista, povijest bolesti / đepić/, kartice – liječnički propis).

Tekuće i investicijsko održavanje bilježi povećanje za 1.301.650 kuna u odnosu na komparativno razdoblje. Povećanje se bilježi iz razloga bilježenja radova na zamjeni vanjske stolarije , uređenja prostora fizikalnih terapija, uređenje prijemne kancelarije , sanitarnih čvorova i kupaona.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	OPIS	IZNOS
1.	Radovi na sanaciji restorana Maksimilijan nakon izljeva vode -refundacija štete	65.370 -41.499
2.	Zamjena vanjske stolarije ( osnovni, dodatni radovi i stručni nadzor )	560.470
3.	Uređenje prostora fizikalnih terapija ( projekti, građevinski radovi, stručni nadzor)	666.684
4.	Popravak vodovodnog voda u bolnici, dostava i montaža vodomjera u bazenu bolnice	47.596

5.	Soboslikarski radovi ( glavni ulaz, prijemna kancelarija, fizikalna dvorana)	21.241
6.	Radovi u sanitarnim čvorovima i uređenje kupana	108.139
7.	Izrada ventilacije u prostoru za infektivni otpad zgrada Dijana	1.875
8.	Vanjske žaluzine II kat Dijana	36.227
9.	Podnice za nišu u novoj fizikalnoj dvorani	6.969
10.	Uređenje prijemne kancelarije ( podovi, vrata, natpis ), natpisi i oznake u bolnici	49.360
8.	Proširenje računalne mreže i izrada ormara	28.107
9.	Izrada preinake projekata sanacija krova Dijana	6.000
10.	Servis vanjskih vrata glavni ulaz bolnice	7.301
11.	Postava reflektora dvorišna zgrada bolnice i izrada elektroinstalacijskih radova arhiva i tavan	18.429
12.	Popravak medicinskih aparata i aparata za fizikalne terapije	61.809
13.	Popravak aparata u restoranu , kuhinji i kaficu	19.092
14.	Popravak računala , fotokopirnog aparata, mrežne infrastrukture	4.183
15.	Servis vatrogasnih aparata , popravak aparata u praoni rublja, sustava za grijanje, prematanje elektromotora	32.666
16.	Popravak antenskog sustava	457
17.	Usluge tapiciranja ( kreveta )	4.900
18.	Ispitivanja sustava dojave požara, štetnih tvari u laboratoriju, radnog okoliša, gromobranske instalacije, el.instalacije, napon dodira, plinske instalacija	21.850
19.	Održavanje računala za 2015. godinu	79.388
20.	Održavanje telefonske centrale	10.239
21.	Popravak bazenske tehnike	12.133
	Servis klima uređaja i komora	12.621
23.	Servis dizala	29.700

24.	Popravak dizala	14.251
25.	Godišnji pregled dizala	2.970
26.	Servis i popravak vozila	12.950
27.	Brušenje noževa, mesoreznice i izrada ključeva	2.331
28.	Refundacija šteta od osiguranja	-14.291
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.889.518</b>

Bilježeni su radovi zamjene vanjske stolarije i sanacija ovojnice objekta Toplice u iznosu od 560.470 kuna koji su izvršeni temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje sklopljenog tokom ožujka 2015. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb. Izvor financiranja navedenih radova je Fond u iznosu od 284.549 i vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 275.921 kuna.

Uređenje prostora fizikalnih terapija u iznosu od 666.684 kune ( građevinski radovi ), izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 300.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 366.684 kune.

Zdravstvene usluge bilježe povećanje na poziciji laboratorijskih usluga za 2.279 kuna iz razloga bilježenja usluga zamjene inž. biokemije – laboratorij Gorički.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	133.770
- službena, radna odjeća i obuća	51.370
- komunalne usluge	888.584
- intelektualne usluge	174.684
- usluge promidžbe	41.406
- računalne usluge	287.837
- ostale usluge	149.026
- stručna literatura	8.163
- naknada za rad upravnog vijeća	82.328
- premija osiguranja	178.302
- reprezentacija	17.329
- članarine	12.036
- pristojbe i naknade	7.894
- ostale nespomenuti rashodi ( RTV preplata )	52.160
- naknade ostalih troškova MIO I,II stup stručno osposobljavanje	181.890
- kalo materijala	1.818

- usluge prijevoza	750
- naknada za javno korištenje glazbe	3.687
- zakupnine i najamnine	14.905
- licence	143.960
- rashodi s osnova smanjenja prava na odbitak pretporeza za 2015. godinu	9.590

---

**UKUPNO: 2.441.489**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	436.492
- naknada za korištenje voda	103.232
- komunalna naknada	77.797
- odvoz smeća	102.818
- naknada za zaštitu voda	56.079
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- koncesijska naknada za crpljenje voda	10.182
- usluge uređenja parka	11.687
- deratizacija i dezinfekcija	14.667
- dimnjačarske usluge	337
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	49.279

---

**UKUPNO: 888.584 KN**

**Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:**

- Ugovor o obavljanju poslova predsjednika povjerenstva za bolničke infekcije, ugovor o mentorstvu	25.441 KN
- Usluge odvjetnika	112.353 KN
- Geodetsko katastarske usluge	12.016 KN
- Usluge prijevoda	2.784 KN
- Ostale intelektualne usluge ( Izrada planova zaštite i spašavanja, Procjena rizika)	22.090 KN

**UKUPNO: 174.684 KN**



**Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:**

- Usluge elektronskog medija ( sunčani sat, Krijas promid.poruke , Adam kaj )	34.093
-Reklama u tisku ( Vikend van Zagreba, Hrvatska liga protiv reumatizma )	3.688
-Promidžbeni materijal ( prospekti )	1.947
-Zastupanje na tržištu Ruske Federacije, usluge vodiča na ruskom jeziku	1.245
-Najam servera za održavanje Web stranica	433

---

**UKUPNO:** **41.406**

Ostali izdaci bilježe povećanje za 20% ili 407.369 kuna iz razloga veće potrošnje hladne vode za 79.736 kune, veći troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za 49.893 kune , veći troškovi naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ( doprinosi ) za 51.681 kuna, usluge odvjetnika kod zastupanja u sporu HT Matija Gubec za 72.547 kuna više.

U 2015. godini bilježeni su troškovi usluge čišćenja objekta Dijana u iznosu od 110.645 kuna i izvršena je nabava radne odječe u iznosu od 51.370 kuna. Navedeni troškovi nisu bilježeni u komparativnom razdoblju.

**BRUTO PLAĆE bilježe smanjenje za 3 % ili -532.628 kuna.**

Obračun plaće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2015. vršen je prema osnovici koja iznosi 5.108,84 kuna.

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

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 317.374 kune ( liječnici – dežurstvo 188.407 kuna , ostali zaposlenici 128.967 kuna ).

U odnosu na 2014. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za 100.914 kuna ili 47% ( liječnici – dežurstvo povećanje za 52.578 kuna ili 39%, ostali zaposlenici povećanje za 48.336 kuna ili 60% ).

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

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	30.724	284	0,92
VELJAČA	27.704	279	1,01
OŽUJAK	30.400	365	1,20
TRAVANJ	29.648	352	1,18
SVIBANJ	28.068	608	2,16
LIPANJ	29.712	695	2,33
SRPANJ	31.052	545	1,76
KOLOVOZ	28.076	1.065	3,79
RUJAN	28.872	447	1,55
LISTOPAD	28.776	476	1,65
STUDENI	27.828	457	1,64
PROSINAC	29.996	734,50	2,45
<b>UKUPNO:</b>	<b>350.856</b>	<b>6.307,50</b>	<b>1,80</b>

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	400.941 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	74.972 KN
- otpremnine	115.748 KN
- dar za djecu	39.500 KN
- dar u naravi zaposlenika ( neoporezivo )	71.200 KN
- potpora za rođeno dijete zaposlenika	9.978 KN

**UKUPNO: 712.339 KN**

**Bilježe povećanje u odnosu na 2014. godinu iz razloga isplate razlike jubilarnih nagrada za 2014. godinu i dio 2015. godine i isplate dara u naravi zaposlenicima.**

**Razlika jubilarnih nagrada isplaćena je sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske ( Narodne Novine broj 65 od 12.06.2015. godine ).**

**Razlika jubilarnih nagrada isplaćuje se iz razloga što je isplata izvršena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, ispravna osnovica je 1.800,00 kuna.**

**Ostali materijalni rashodi za zaposlene :**

- službeno putovanje	20.832 KN
- stručno usavršavanje radnika	72.583 KN

**UKUPNO: 93.415 KN**

**Financijski rashodi odnose se na :**

- proviziju po kartičnom poslovanju	27.672 KN
- usluge banaka i platnog prometa	19.226 KN
- kamata na primljeni kredit	309.787 KN
- ostali izdaci	6 KN

---

**UKUPNO : 356.691 KN**

**Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:****Nabava opreme:**

- Računala devet komada	23.826
- Namještaj za novouređenu fizikalnu dvoranu	137.005
- Kartotečni ormar za fizikalnu dvoranu	1.710
- Kreveti za Dijanu 34 komada	148.538
- Pult za prijemnu kancelariju	9.875
- Namještaj ( izrada u vlastitoj radioni ) za neurološki odjel	41.885
- Holter za snimanje krvnog tlaka	27.735
- Aparati za fizikalne terapije	107.968
- Stolovi za masažu	107.438
- Hodalica za pacijente	4.500
- Švedske ljestve	2.362
- EKG aparat za internističku ambulantu	17.550
- Fotometar za laboratorij	18.057
- Aparat za sanaciju kapilarne vlage	42.681
- Čistač bazena	6.188
- Invalidska i toaletna kolica	2.693

**UKUPNO: 700.011**

**Ulaganja u računalne programe:**

- |   |        |
|---|--------|
| - Dodatni modul sa setom izvještaja za kontroli | 37.000 |
| - Programski modul eBolnic BI                   | 74.250 |

**UKUPNO: 111.250**

**Izvor financiranja navedenog ulaganja u računalne programe je HZZO-a u iznosu od 60.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 51.250 kuna.**

**Dodatno ulaganje – sjeverno krilo objekta Maksimilijan , sanacija krovništa i fasade II faza u iznosu od 694.792 kune . Izvor financiranja je Ministarstvo kulture u iznosu od 500.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 194.792 kune.**

Ostali i izvanredni izdaci u iznosu od 101 kuna odnosi se na otpis potraživanja sukladno odluci Ravnatelja.

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na VI, VII, VIII, IX rata po dugoročnom kreditu.

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

## FINANCIJSKI REZULTAT

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

a) Ostvareni prihodi prema naplati	38.789.595 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	30.994.725 KN
<b>) Višak prihoda</b>	<b>7.794.870 KN</b>
<b>d) Višak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>5.737.433 KN</b>
<hr/>	
<b>UKUPNI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>13.532.303 KN</b>

## POTRAŽIVANJA I OBVEZE

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2015. godine iznose 4.988.359 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	1.203.478 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	1.007.735 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	85.462 KN
- potraživanja od ino osiguranja	91.513 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes.bolesti	42.172 KN
- potraživanja za sufinanciranje troškova mapiranja	7.000 KN

---

**UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a** **2.437.360 KN**

Potraživanje od kartičara Zagrebačka banka, Americam , Diners iznosi 53.284 KN.

Potraživanje od Croatia – zdravstveno osiguranje za participaciju pacijenti HZZO-a iznosi 66.566 kuna.

Ostala potraživanja iznose 2.431.149 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi. Od 01. rujna 2014. godine više se na izdaju računi HTP „ Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali ) u iznosu od 167.250 kuna koje se vodi i u obvezama.

Potraživanje od Mešić com d.o.o. ( ugovorna kazna ) u iznosu od 148.462 kune vode i u obvezama.

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 214.260 kuna.

## OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2015. iznose 10.295.854 kune i manja su u odnosu na stanje 30.09.2015. za 374.339 KN ; 4% a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2015.	31.12.2015.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	589.368	411.253	70
- Obveze prema komitentnim bankama za kredite	8.000.000	7.750.000	97
- Obveze prema zaposlenima	1.657.994	1.759.471	106
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	361.479	321.962	89
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	61.352	53.168	87
<b>UKUPNO</b>	<b>10.670.193</b>	<b>10.295.854</b>	<b>96</b>

Razlog smanjenja obveza je smanjenje obveza po kreditu i smanjenje obveza prema dobavljačima za nabavljenu robu i pružane usluge.

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

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2015. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice došlo je do značajnog povećanja iz razloga plaćanja više izvršene realizacije u odnosu na ugovorenu i plaćanje potraživanja od ranijih godina.
- Navedeni prihodi utjecali su na višak prihoda nad izdacima.
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja bilježe povećanje za 308.098 kuna ili 5% .
- U strukturi prihoda značajni su i prihodi proračuna koji sudjeluju u ukupnim prihodima sa 6%. Odnose se na decentralizirana sredstva, kapitalne pomoći iz državnog proračuna ( Ministarstvo kulture ), tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika ( Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ).
- Bilježen je pad prihoda ostvarenih na tržištu za 3% ili 713.931 kuna.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2015. godinu i privremena za 2016. godinu je 4%.
- Obveze prema dobavljačima podmiruju se u valuti plaćanja.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim izdacima tako da u strukturi ukupnih izdataka sudjeluju sa 67%.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Izvršeni su radovi na sanaciji krovišta i fasade II faza zgrada Maksimilijan.
- Uređena je nova fizikalna dvorana u zgradi Maksimilijan.
- Izvršena je zamjena stolarije i sanacija ovojnice na zgradi Toplice.



- Izvršena su značajni radovi ostalog tekućeg i investicijskog održavanja , nabave opreme, namještaja sukladno potrebama bolnice.
- Došlo je do smanjenja broja zaposlenih prirodnim odljevom.
- Temeljem Odluke Upravnog vijeća višak prihoda usmjerit će se u kapitalna ulaganja i nabavu opreme u 2016. godini.

U Stubičkim Toplicama, 16.02.2016.

## SPECIJALNA BOLNICA STUBIČKE TOPLICE

### SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Rbr.	Vrsta pregleda	Vrijeme čekanja (prosječno)
1.	Ergometrija	1 tjedan
2.	Prvi/kontrolni pregled interniste/kardiologa	1-2 tjedna
3.	Holter RR	1 tjedan
4.	Holter EKG	4 tjedna
5.	Prvi/kontrolni pregled neurologa	1 tjedan
6.	EMNG i EEG pretrage	1 tjedan
7.	RTG	2 tjedna
8.	UZV abdomena, bubrega, prostate	3-4 tjedna
9.	UZV lokomotornog sustava	3-4 tjedna
10.	Prvi pregled kod fizijatra	3-4 tjedna

### FIZIKALNE TERAPIJE - POLIKLINIKA

1.	kronične dijagnoze	2-3 tjedna
2.	akutne dijagnoze (prijelomi, nakon operacije)	1 tjedan

### STACIONARNO LIJEČENJE

1.	akutne dijagnoze	2 tjedna
2.	kronične dijagnoze	3-4 tjedna

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Z L A T A R, I.G.Kovačića 1  
Broj: 01-118/1-2016.  
Zlatar, 29.02.2016.**

**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
UDRUGE I MLADE**

**K R A P I N A**  
Magistratska 1

**PREDMET:** 1. Odluka o prihvaćanju izvješća ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine,  
2. Izvješće o radu Zavoda za 2015. godinu,  
3. Odluka o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine,  
4. Financijsko izvješće Zavoda za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine,  
- d o s t a v l j a s e,

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.  
Navedeno dostavljamo za Vaše potrebe.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ:**  
Tomislav Jadan, dipl.oec.



**PRILOG:** Kao u tekstu

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Z L A T A R, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-103/1-2-2016.

Zlatar, 24.02.2016.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 31. sjednici održanoj u Zlataru dana 24. veljače 2016. godine, donijelo je

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu  
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije  
za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine**

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine.
2. To Izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

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

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O RADU  
ZAVODA  
U 2015. GODINI**

U Zlataru, veljača 2016. godine

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2015. 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 su 12.732.301 kn što je 1.125.463 kn odnosno 8% 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 4.680.547 kn što je 143.113 kn odnosno 3% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 509.926 kn što je 56.387 kn odnosno 12% više; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 448.459 kn što je 216.264 kn odnosno 33% manje; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 6.901.855 kn što je - 1.219.914 kn odnosno 15% manje.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 12.886.575 kn što je 2.009.848 kn odnosno 18% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 3.370.221 kn što je 313.726 kn odnosno 10% više, izdaci za zaposlene iznosili su 7.238.962 kn što je 247.099 kn odnosno 4% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2015. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 154.274 kn. Kad se tom ostvarenom višku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 3.353.743. kn proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 3.199.469 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznosile su 808.920 kn i nema dospjelih obveza. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznosila su 4.860.249 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila je 4.051.329 kn u korist potraživanja.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 6.353.743 kune i umanjen je za iznos od 3.000.000 kuna koje je Zavod dana 24.11.2015. godine uplatio na račun Krapinsko-zagorske županije prema Odluci Župana o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu od 17. studenog 2015. godine. Stoga sada preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 3.353.743 kune.

Analizom gore navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o dobrom poslovanju, iako je iskazan manjak prihoda u iznosu od 154.274 kune. Višak prihoda u 2015. godini iznosi 2.123.118 kuna, ali je on umanjen za kupljenu nefinancijsku imovinu (osnovna sredstva) u iznosu od 2.277.392 kune što daje knjigovodstveni manjak prihoda u obračunskoj 2015. godini u iznosu od 154.274 kune.

## Izvešća po djelatnostima

### HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZŽ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijave zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZŽ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.



Tablica 1: Izvještaj o radu HEO ZZJZ KZŽ za 2015. godinu

2015.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRA DA	ZLATA R	OROSLAV JE	UKUPNO
<b>ZDRAVSTVENI NADZOR</b>							
ŽIVEŽARI	3472	378	2147	1359	2271	1395	<b>11022</b>
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	197	12	77	44	54	67	<b>451</b>
PROSVJETARI	780	136	579	276	353	225	<b>2349</b>
ZDR. DJELATNICI	1791	41	290	240	118	168	<b>2648</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>6240</b>	<b>567</b>	<b>3093</b>	<b>1919</b>	<b>2796</b>	<b>1855</b>	<b>16470</b>
<b>TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA</b>	10	1	5	3	14	3	<b>36</b>
BROJ POLAZNIKA	320	19	127	74	404	81	<b>1025</b>
<b>EPIDEMIOLOŠKI IZVID</b>							
TBC- OBOJELI	1	0	4	0	1	0	<b>6</b>
TBC- KONTAKTI	1	0	18	0	4	0	<b>23</b>
SALMONELA- KLICONOŠA	18	5	9	0	35	0	<b>67</b>
SALMONELA- KONTAKTI	38	10	21	0	64	0	<b>133</b>
CAMPYLOBACT.- KLICONOŠA	0	0	3	0	6	0	<b>9</b>
CAMPYLOBACT.- KONTAKTI	0	0	11	0	20	0	<b>31</b>
SVRAB - OBOJELI	0	0	5	0	4	0	<b>9</b>
SVRAB - KONTAKTI	0	0	0	0	13	0	<b>13</b>
UŠLJIVOST - OBOJELI	1	0	0	0	1	0	<b>2</b>
UŠLJIVOST - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
HEPATITIS B - OBOJELI	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>
HEPATITIS B - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
IZVID- OSTALO	5	1	5	0	3	0	<b>14</b>
<b>CIJEPLJENJE</b>							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	78	0	9	0	15	0	<b>102</b>

ENGERIX B- UBODI	5	0	1	0	0	0	6
ENGERIX B- KONTAKTI	2	0	0	0	60	0	62
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	2	0	2
ENGERIX B- IMUNOK.	28	0	10	0	11	0	49
RABIPUR	63	0	22	0	16	0	101
RABIVAC	9	0	0	0	0	0	9
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	41	0	3	0	50	0	94
PREVENAR 13	5	0	2	0	4	0	11
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	0
KME AD.	21	0	4	0	3	1	29
KME PED.	0	0	1	0	0	0	1
TYPHIM VI	13	0	21	0	0	0	34
TH. RIMACTAN	2	0	0	0	0	0	2
CIJEPLJENJE- OSTALO	0	0	0	0	0	0	0
<b>PPD TESTIRANJE</b>							
PPD TESTIRANJE	0	0	0	0	0	0	0
TBC KONTAKTI	29	0	0	0	0	0	29
PPD- OSTALO	9	0	0	0	0	0	9
OČITANJE PPD-a	8	0	13	0	0	0	21
<b>DDD NADZORI</b>							
DDD NADZORI	0	0	0	0	0	0	0
BROJ OPĆINA U PROLJEĆE	2	2	5	2	2	1	14
BROJ OPĆINA U JESEN	2	1	4	0	0	4	11
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

**Tablica 2: Antirabična zaštita ljudi u KZŽ u 2015. godini**

Broj pregledanih osoba iz grupe		Broj tretiranih osoba		
		Vakcina	Vakcina + HRIG	Ukupno
„A“				
„B“	2		2	
„C“	35	29		
„D“	109			
Ukupno	146			

„A“: ozljeda (ugriz, ogrebotina, obalavljeni kontakt slinom) ili općenito kontakt s dokazano bijesnom životinjom ili kontaminiranim materijalom

„B“: ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoću

„C“: ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene ili divlje životinje

„D“: ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

Tretirano (imunoprofilaksom) radi ugriza/ogrebotine/kontakta s:

psom: 26, mačkom: 6, ostalim životinjama (vrsta i broj): štakor 1,

lisica ,kuna , majmun

Tretirano radi ugriza/ogrebotine/kontakta na:

Donjim ekstremitetima: 14

Gornjim ekstremitetima: 5

Šaci i prstima: 12

Tijelu: 1

Glavi i vratu: 1

Na više mjesta: (ruke i noge) 2

## ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 15208 djece i to u osnovnim školama za 9900 učenika, a u srednjim školama za 5308 učenika. Svake godine broj učenika pada.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening , namjenske preglede, rad u savjetovaništu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1334 djece dorašle za upis.

Redovito je upisano 1216 djece, kod 98 djece upis je odgođen, a 18 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban program).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarniji pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 114 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema (prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece).

Kod nas, uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće.

Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (300).

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 101 djece (50 dječaka i 51 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 98 djece (60 dječaka i 38 djevojčica), a 15-oro djece (9 dječaka i 5 djevojčica ) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2873 (peti 1348 ), (osmi 1525) sistematskih pregleda, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledan 591 učenik.

Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 295 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 153 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 923 učenika.

Cijepljenjem, pregledom prije i poslije cijepljenja je obuhvaćeno 8039 učenika.

Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1205 učenika,

difterije i tetanusa 1301 učenik,

dječje paralize 1925 učenika,

hepatitisa B 3608 učenika.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.  
Screeninzim obuhvaćeno je 3008 učenika ( prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 955 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice pregledano 893 učenika, te praćenje rasta i razvoja (mjerjenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1160 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 10804 učenika osnovnih i srednjih škola.  
Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalište se javilo 7500 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.  
Savjetovališni radom obuhvaćeno je 3400 učenika osnovnih škola i 900 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 660 za osnovne škole i 136 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima.

Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvat zdravstvenim odgojem u osnovnim školama 5480 u odnosu na obuhvat zdravstvenim odgojem u srednjim školama 2186 učenika.

U srednjim školama dodatno je 700 djevojaka od prvog do četvrtog razreda obuhvaćeno predavanjem o reproduktivnom zdravlju i podijeljeno je 1000 paketa higijenskih tampona i ostalog obrazovnog materijala (poremećaj menstrualnog ciklusa, pravilno vođenje kalendara menstrualnog ciklusa, spolno prenosive bolesti, opasnosti od preranog ulaska u spolne odnose, značenje i važnost odlaska na ginekološke preglede ).

Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

## **ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU**

Ukupno uzoraka: 56351

Ukupno pacijenata: 34079

### **BAKTERIOLOGIJA**

#### **-dijagnostika crijevnih infekcija**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA **13276** (od toga HES 11403)

IZOLIRANO

SALMONELLA GR D	16
SALMONELLA ENTERITIDIS	26
SALMONELLA GR B	12
SALMONELLA GR C	17
CAMPYLOBACTER SPP	21

#### **-dijagnostika respiratornih infekcija**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 7570

IZOLIRANO

BHS gr A	285
STR.PNEUMONIAE	251
HAEMOPHYLUS INFLUENZAE	233

#### **-dijagnostika urogenitalnih infekcija**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 20585

<b>uzorak</b>	<b>broj</b>
URIN	18906
EJEKULAT	241
OBRISAK URETRE	58
OBRISAK VRATA MATERNICE	682
BRIS VAGINE NA BHSB	678

IZOLIRANO SOJEVA

UREAPLASMA UREALYTICUM	76
MYCOPLASMA HOMINIS	5

**-dijagnostika infekcija SŽS**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 2

IZOLIRANO SOJEVA

MENINGOKOK	0
PNEUMOKOK	0
H INFLUENZAE	0
BHS gr B	0
LISTERIJA	0
S.AUREUS	0
E.COLI	0
KRIPTOKOK	0
M.TUBERCULOSIS	0

**-dijagnostika sepse**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 987

IZOLIRANO SOJEVA

MENINGOKOK	0
PNEUMOKOK	1
H INFLUENZAE	0
BHS gr B	0
LISTERIJA	0
S.AUREUS	19
E.COLI	22
KRIPTOKOK	0
ENTEROBAKTERIJE	37
P.AERUGINOSA	14
ANAEROBI	0
KVASCI	0

**PARASITOLOGIJA**

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 8141

IZOLIRANO SOJEVA

ASCARIS LUM.	6
ENTEROBIUS VERM.	21
<b>UKUPNO:</b>	<b>27</b>

## MIKOLOGIJA

### IZOLIRANO SOJEVA

CANDIDA ALB.	160
CANDIDA SPP.	102
<b>UKUPNO:</b>	262

## VIROLOGIJA

### -dijagnostika enteralnih virusa

PREGLEDANO KLINIČKIH MATERIJALA 814

#### POZITIVNO

ADENOVIRUSI	18
ROTAVIRUSI	172
<b>UKUPNO:</b>	190

## SEROLOGIJA

PREGLEDANO SERUMA 311

#### POZITIVNO

anti HBV s	91
anti HBVc	36
anti HCV	2
anti HBV e	2
HBV ag	4



## **ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO**

### **1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA**

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera postoji li pripadajući ONKO obrazac i PHD nalaz, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, upis NEO-listića u programsku aplikaciju, ulaganje u registar ZZJZ – obrađeno 161 listića.

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Upis ONKO-listića u programsku aplikaciju, ulaganje u registar ZZJZ - obrađeno 263 listića.

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca -prekontrolirano 22 935 listića.

REH-listić - pregled i kontrola obrasca za REH, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca -prekontrolirano 10 839 listića.

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 846 listića.

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 248 listića.

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI - pregled podataka na obrascu prijave perinatalne smrti, provjera evidencije u prijavi poroda, nadopuna podataka –obrađen 1 listić.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina, Hitna medicinska pomoć, Zdravstvena zaštita žena, Medicina rada, Zaštita i liječenje usta i zubi, Patronaža, Kućna njega, Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica.

## **2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:**

- Osmišljavanje i izrada edukativnih materijala: prezentacija, brošura i plakata preventivnih programa.
- Sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanih uz prevenciju bolesti i promociju zdravih stilova života: debljina kao faktor rizika za kronične nezarazne bolesti, maligne bolesti (prevencija raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice), prevencija rizičnog ponašanja mladih, zaštita mentalnog zdravlja, pušenje kao faktor rizika za bolesti cirkulacijskog sustava. Sudjelovanje u edukaciji edukatora u projektu „Trening životnih vještina“
- Organiziranje javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih stilova života: akcija „Hodanjem do zdravlja“ održana je u Zlataru povodom Svjetskog dana zdravlja.
- Organizacija Konferencije o Nacionalnim preventivnim programima ranog otkrivanja raka.
- Održana je edukacija patronažnih sestara s ciljem poboljšanja suradnje i kvalitete provođenja kao i poboljšanja odaziva na Nacionalne programe.

## **3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA**

### **3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE**

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti, suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama,
- Slanje poziva na kućnu adresu, davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl.,
- Kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja,
- Obrada anketnih listića i nalaza mamografije
- Poslano je 14 107 poziva

### **3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA**

- Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine
- Poslano je 13 727 poziva, a zaprimljeno 3 637 testova

### 3.3. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE

U sklopu Nacionalnog program ranog otkrivanja raka vrata maternice poslano je 16 069 poziva. Provele su se sljedeće aktivnosti: promoviranje programa, sudjelovanje u radio emisijama, distribucija promidžbenih materijala.

#### **CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNIOSTI**

Temeljem provedbenog programa Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2015-2017. godinu, proveli smo usklađenje programa rada Centra u 2015. godini prema specificiranim aktivnostima.

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja:

1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravlja te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca sa Centrom za prevenciju ovisnosti u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanak na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti ( Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti)
10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZŽ u preventivnim aktivnostima
11. Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara

### Primjeri aktivnosti Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

U sklopu Centra radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati ( po potrebi i u radnom vremenu Centra za prevenciju, od 7 – 15 sati ) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima Centra, omogućava im se multidisciplinarna obrada. Također, obzirom da stručni suradnici rade temeljem ugovora o djelu, jednom tjedno omogućen je dolazak u poslijepodnevnim satima za korisnike koji nisu u mogućnosti doći ujutro zbog škole ili posla te bi na taj način narušili svoje radne obveze. U Savjetovalište korisnici dolaze dobrovoljno, upućeni od strane Općinskog državnog odvjetništva na višemjesečno izvršenje posebne obveze liječenja od ovisnosti o drogama koje uključuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, zatim upućeni od strane škola, liječnika školske medicine pri Zavodu, liječnika primarne zdravstvene zaštite, centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra ili sa roditeljima. Također dolaze i prijatelji ili rođaci osoba koje konzumiraju opojne droge po savjet o pristupu toj osobi ili po informaciju o simptomima konzumacije, izgledu i štetnom djelovanju droga. Rad je usklađen sa aktivnostima u školi, sa školskim liječnicima ZZJZ KZŽ, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman Centra za prevenciju uključuju se i ovisnici-zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Centra uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompiodou obrascima do 31.12.2015. je bilo ukupno 24 osoba, ukupno je 23 osoba bilo na izvršenju neke od mjera (mjere obveznog liječenja ovisnosti od alkohola, mjere obveznog liječenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pića upućenih od strane Centara za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Centar je i ove godine poseban angažman uložio u rad s zdravom populacijom, odnosno u primarnoj prevenciji, te u rad na sekundarnoj prevenciji u sklopu rada savjetovališta. Održano je 6162 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 1821 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 302 ostvarenih suradnji s medijima (sudjelovanja na radijskim i TV emisijama, press konferencije, usmenih i pismenih priopćenja).

Na području naše županije provodimo 6 preventivnih programa, a slijedi opis aktivnosti koje obuhvaćaju:

**„ZNAM, HOĆU, MOGU“** preventivni je program koji se na bazi dobrovoljnosti provodi u osnovnim i srednjim školama. Usmjeren je na učenike, a odvija se tijekom gotovo čitave školske godine – od Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) do Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga (26.06.). Prednost ovog programa je što ne opterećuje dodatno ni nastavnike ni djecu, a lako se uklapa u nastavu. Ne dolazi do problema sa školskim prijevozom ili dodatnim satima. Svake godine odabire se jedna tema, a učenici u sklopu postojećih predmeta (hrvatskog, likovnog, vjeronauka,...) izrađuju literarne, likovne i dramske radove. Na taj način imamo priliku vidjeti kako mladi razmišljaju o sebi i

svemu što ih okružuje. Svaka škola bira najbolje radove po zadanim kategorijama i šalje ih na županijsku razinu. Na smotri radova koja je uvijek izuzetno dobro medijski popraćena, dodjeljuju se priznanja i pokloni svim sudionicima finala, a posebna priznanja i nagrade dobivaju po tri najbolja rada u svakoj kategoriji. Izložba radova otvorena je deset dana nakon finala, besplatna je i otvorena za građanstvo. Djeca se pozitivno dokazuju, njihovo ime je u novinama, o njima se govori na radio postajama, prilog o događaju gleda se na televiziji, a njihovi radovi koriste se kao edukativni materijali u školama. Djeca koja su sudjelovala u programu, naročito ona nagrađena, postaju zvijezde u školi i pozitivno popularna. Model pozitivnog uzora među vršnjacima pokazuje se višestruko korisnim, a ovaj program omogućuje učenicima koji se ne ističu po ocjenama da budu uspješni i istaknu sposobnosti koje imaju. Velika uloga i odgovornost leži na mentorima koji provode program u školi koji imaju mogućnost potaknuti upravo ovu skupinu na rad zbog pozitivnog isticanja i izgradnje samopouzdanja i samopoštovanja. Ovaj program provodi se već 10 godina i postaje tradicija, a njegovu važnost prepoznale su i druge institucije poput Obiteljskog centra koji se redovito uključuje u organizaciju finala te sponzora koji omogućuju da nagradimo djecu.

**„ŠTO ZNAM O...“** radionice su koje članovi Stručnog tima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja. Dolazi se na poziv škole, a tema radionica određuje se na temelju procjene stručnog suradnika u školi za čime točno postoji potreba i kojim redoslijedom obrađivati teme.

**„EDUKACIJA EDUKATORA“** program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć. Roditelji dobivaju slične informacije prilagođene terminološki, ali usmjerene i na odnos roditelj-dijete uz informacije vezane uz odgovorno i djelotvorno roditeljstvo i uspješne načine rješavanja konflikata. Posebna pažnja posvećuje se roditeljima učenika čija djeca ulaze u pubertet (5. i 6. razred) i roditeljima čija djeca su na prijelazu iz osnovne u srednju školu (8. r. i po polasku 1. r. srednje škole).

**„ZNAJJE DAJE PREDNOST“** je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga. Svake godine održava se po barem jedan stručni skup sa svakim sustavom koji djeluje na području Krapinsko-zagorske županije. Tada imamo priliku uskladiti djelovanje i izvijestiti jedni druge o eventualnim promjenama u funkcioniranju. Osobno međusobno upoznavanje uvelike pridonosi kvalitetnijoj i intenzivnijoj suradnji tijekom godine.

„CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI“ je program nastao u skladu sa aktivnostima koje su se provodile na razini naše županije. U želji da senzibiliziramo javnost za problem ovisnosti, da se lokalna uprava i samouprava angažira još aktivnije u preventivnim programima uz uključivanje svih relevantnih faktora, pokrenut je program koji ulazi u svaki dio županije. Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, priložima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„**TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA**“ je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od strane KZŽ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Centra.

## **PROJEKTI U 2015.**

„**PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KZŽ**“ - projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo KZŽ u suradnji s Zajednicom klubova liječenih alkoholičara KZŽ i uz potporu Ministarstva zdravlja i KZŽ. Projekt je uspješno proveden u školskoj godini 2014/15, sudjelovalo je 13. osnovnih škola, 39 provoditelja (koordinatora), te 465 učenika 6. razreda.

Tijekom 2015.g. i dalje je nastavljena međuresorska suradnja kroz nekoliko koordinacija na području Zaboka, Krapine i Zlatara. Na tim koordinacijama rješavaju se zajednički problemi, omogućena je bolja fluktuacija informacija, ali i dobrim poznavanjem djelokruga rada svakog od sudionika moguće je brzo rješavanje tekućih problema.

Poseban naglasak i ove godine je stavljen na radionice s mladima u OŠ i SŠ. Također tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti održan je čitav niz roditeljskih sastanaka s ciljem senzibilizacije na problematiku ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja.

Nastavljena je suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa u provođenju programa smanjenja štete koji se počeo realizirati 2008.g.

Kako je Centar već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Krapinom. Svakog utorka u istom terminu kontinuirano ide kontakt emisija „Vaga“ koju Centar realizira u suradnji sa ovom radio postajom. U svom terminu ugošćujemo stručnjake iz Obiteljskog

centra, centara za socijalnu skrb, klubova liječenih alkoholičara, udruga mladih i drugih nevladinih udruga, liječnike i druge sa kojima Centar ima suradnju u širokom polju prevencije i liječenja bolesti ovisnosti, a koji svojim gostovanjem pridonose kvaliteti ciklusa emisija. Članovi Stručnog tima gostuju i u tematskim emisijama na drugim radio stanicama na području županije tijekom čitave godine. Od sredine 2012.g. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici Centra gostuju jedanput mjesečno u dogovorenom terminu, a obrađuje se problematika mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, a i teme koje obuhvaćaju aspekt šire javnozdravstvene dobrobiti lokalne zajednice. Također, surađuje se i sa pisanim medijima tako da novosti prosljeđujemo dnevnim novinama koje ih potom objavljuju na županijskoj stranici u skladu sa uređivačkom politikom.

Budući da se tijekom godine obilježavaju različite obljetnice i dani, Centar za prevenciju uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga i Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana nepušenja 29.05. 2015. organizirano je pješačenje na Picelj (Zabok), uz stručno vođenje članova planinarskog društva, gdje je sudjelovalo oko 100 djece učenika OŠ i SŠ s područja KZŽ. Na sajmu zdravlja u Zlataru, Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti predstavio je na štandu letke iz područja prevencije ovisnosti. U suradnji sa Službom za školsku medicinu ZZJZ KZŽ održana su predavanja po osnovnim školama za roditelje učenika osmih razreda vezanih uz karakteristike adolescencije i mogućim rizičnim situacijama pri prelasku iz osnovne u srednju školu.

Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen je brojnim tribinama, predavanjima za nastavnička vijeća, roditelje učenika osnovnih i srednjih škola, stručnjake te radionicama za učenike. Središnje događanje u KZŽ bilo je predavanje prof. Kranželić u Pregradi u organizaciji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga KZŽ. Tijekom mjeseca studenog i prosinca dogovoreno je uključenje 16 osnovnih škola s područja KZŽ u aktivnosti projekta „Prevencija ovisnosti djece i mladih u KZŽ“ (u šk. godini 2015/16 planira se uključenje učenika 6. i 7. razreda u broju 1150 učenika).

## ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

### ODJEL JE TIJEKOM 2015. GODINE OBAVLJAO SLJEDEĆE POSLOVE:

- 1) ANALIZU HRANE - kemijski i mikrobiološki
- 2) ANALIZU MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBJEKATA POD SANITARNIM NADZOROM-OTISCI
- 3) UZORKOVANJE I ANALIZU VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki
- 4) UZORKOVANJE I ANALIZU BAZENSKIH VODA - kemijski i mikrobiološki
- 5) UZORKOVANJE I ANALIZU OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA - kemijski i mikrobiološki
- 6) BIOLOŠKU KONTROLU UREĐAJA ZA STERILIZACIJU

### 1. HRANA I PREDMETI OPĆE UPORABE

#### - Hrana:

U 2015. godini ispitano je ukupno 842 uzorka hrane na mikrobiološke pokazatelje od čega su 4 uzorka bila zdravstveno neispravna (0,5 %), manje u odnosu na 2014. god. (3,2%).

Zdravstveno neispravni su bili uzorci iz grupe: mlijeko i mliječni proizvodi, kolači i sladoled. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije i aerobne mezofilne bakterije.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 37 uzoraka domaće proizvodnje, od kojih jedan nije bio sukladan s važećim pravilnikom.

#### - Predmeti opće uporabe:

U 2015. godini bilo je 8 uzoraka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 2 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANI U 2015. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
<b>Uzorci hrane</b>			
Mikrobiologija	842	0	842
- ne odgovara	4	0	4
Kemija	37	0	37
- ne odgovara	1	0	1
<b>Uzorci predmeta opće upotrebe</b>			
Mikrobiologija	8	0	8
- ne odgovara	0	0	0



Kemija	2	0	2
- ne odgovara	0	0	0
<b>Uzorci otisaka</b>			
Ukupno objekata	1 728	-	1 728
- ne odgovara	6	-	6
Ukupno otisaka	11 847	-	11 847
- ne odgovara	181	-	181

**TABLICA 2.**

**MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANIH U 2015. GODINI**

VRSTA NAMIRNICA	Ukupno ispitanih	Broj neispravnih	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	87	2	2,3
2. Meso i proizvodi	5	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	0	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	134	0	-
7. Kolači	87	1	1,1
8. Dječja hrana i dijetne namirnice	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	1	0	-
10. Bezalkoholna pića	16	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	1	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	8	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	40	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	1	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	0	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	1	0	-
18. Sladoled	19	1	5,3
19. Gotova jela	439	0	-
20. Ostalo	3	0	-
<b>UKUPNO</b>	<b>842</b>	<b>4</b>	<b>0,5</b>

**TABLICA 3.**

**KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA ISPITANIH U 2015. GODINI**

VRSTA NAMIRNICE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	2	0
4. Kruh, tjestenine i keks	1	0
5. Povrće i proizvodi	0	0

6. Bezalkoholna pića	4	0
7. Alkoholna pića	28	0
8. Masti i ulja	0	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	0	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	2	0
16. Dječja hrana i dijetetske namirnice	0	0
17. Gotova jela	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>37</b>	<b>0</b>

## 2. OTISCI U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM

### - Otisci:

Od ukupno 11 847 otisaka, neodgovarajućih je bilo 181 (1,5 %), manje u odnosu na 2014. god. (1,9%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak neodgovarajućih bio je u bolnicama, hotelima, prodavaonicama i manjim objektima za proizvodnju hrane.

Najčešće neispravni su bili otisci ruku osoblja, daske za rezanje, mesoreznice i hvataljke.

**TABLICA 4.**  
**OTISCI PO OBJEKTIMA U 2015. GODINI**

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektu	Ukupno otisaka	Otisaka ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	50	445	6	1,3
Dom za djecu i mlade	4	40	0	-
Škola	176	1310	15	1,1
Đački dom	1	10	0	-
Dječji vrtići	42	400	5	1,3
Bolnica	24	220	6	2,7
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	20	0	-
Hotel	26	195	4	2,1
Mesnice	26	130	1	0,8
Slastičarnice	11	65	0	-
Pečenjare, restorani, kafići	665	4210	53	1,3
Prodavaonice	547	3199	64	2,0
Manji objekti za proizvodnju namirnica	136	1277	25	2,0
Tvornički restorani	8	45	0	-
Industrijski pogon	8	281	2	0,7
<b>UKUPNO</b>	<b>1 728</b>	<b>11 847</b>	<b>181</b>	<b>1,5</b>

### 3. VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

#### - Javni vodovodi:

U 2015. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivala se kontinuirano vezano za ugovore i na zahtjev kupaca nevezano uz ugovor. Rezultati analiza vode iz javnih vodovoda u 2015. godini, na razini su rezultata iz 2014. godine. Postotak neispravnih uzoraka u 2015. god. je 2,1 %, dok je u 2014. god. taj postotak 2,3 %. Najčešći uzrok neispravnosti su bili mikrobiološka kontaminacija i povišena mutnoća.

#### - Lokalni vodovodi:

U 2015. godini, temeljem monitoringa vode za ljudsku potrošnju, koji se provodi prema važećem pravilniku, a financira Županija, ispitano je 136 uzoraka iz lokalnih vodovoda. Ukoliko se to pribroji broju uzoraka koji se ispituju temeljem ugovara s općinama i gradovima u 2015. godini ispitano je ukupno 442 uzorka vode za ljudsku potrošnju iz lokalnih vodovoda, od čega je 201 uzorak bio zdravstveno neispravan, odnosno 45,5 %. Od ukupno 136 uzoraka monitoringa, postotak neispravnih je 46,3 % (60,2 % u 2014. god.), odnosno 63 zdravstveno neispravna uzorka. Najčešći razlozi neispravnosti su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

#### - Bunari:

Rezultati analiza vode za ljudsku potrošnju iz bunara u 2015. godini su slijedeći – od 99 ispitanih uzoraka, 81 uzorak je bio zdravstveno neispravan (81,8 %).

#### -Voda na izvoristu-sirova voda:

U 2015. godini nastavljena su ispitivanja vode iz izvorišta temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi. Zavod je kontrolirao vodu iz izvorišta distributera Humvio, Viop, Krakom, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donje Stubice. Temeljem tih ugovora ispitano je 76 uzoraka vode iz izvorišta od kojih je 64 bilo zdravstveno neispravno (84,2%). Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2014. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Neispravno	% neispravnih
Voda za piće - javni vodovodi	1 213	25	2,1
Voda za piće – lokalni vodovodi- ukupno	442	201	45,5
Voda za piće – lokalni vodovodi- monitoring	136	63	46,3
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za piće -bunari	99	81	81,8
Voda na izvoristu-sirova voda	76	64	84,2

#### 4. BAZENSKE VODE

U 2015. godini ispitano je 487 uzoraka bazenskih voda od čega je 57 bilo neispravno (11,7%). Uzorci su ocjenjivani prema Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Najveći postotak neodgovarajućih uzoraka bazenske vode bio je zbog neodgovarajuće pH vrijednosti i klora. Postotak neispravnih uzoraka zbog mikrobiološke kontaminacije je 2,5% i niži je nego prošle godine (2014. neispravno 8,3% uzoraka).

**TABLICA 6.**  
**ISPRAVNOST BAZENSKE VODE U 2015. GODINI**

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Neispravno	% neispravnih
Bazenska voda	487	57	11,7

**TABLICA 7.**  
**RAZLOZI NEISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA**

Razlog neispravnosti	Broj neispravnih	% neispravnih
Mikrobiološka neispravnost	12	2,5
Kemijska neispravnost	49	10,1

#### 5. OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

**- Otpadne vode:**

U 2015. godini na području Krapinsko-zagorske županije analizirano je ukupno 397 uzorka otpadnih voda. Prema rezultatima analize 128 uzoraka otpadnih voda ocijenjeno je kao neodgovarajuće (ocijenjeno prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda), što iznosi 39,4 % ukupno ispitanih uzoraka (2014. – 28,5 %). Kao i prošle godine, najčešći uzroci neispravnosti, bile su povišene vrijednosti za: ukupni dušik, ukupni fosfor, BPK<sub>5</sub> i KPK, suspendirane tvari i anionske detergente.

**- Površinske vode:**

Površinske vode u 2015. ispitivale su se vezano uz ugovore i na zahtjev kupaca nevezano uz ugovor, a ove godine ukupno je ispitano 13 uzoraka.

**TABLICA 8.**  
**ANALIZIRANI UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2015. GODINI**

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	13	0	0	13
Otpadne vode	397	197	128	72

## 6. KONTROLA UREĐAJA ZA STERILIZACIJU

Kontrola učinkovitosti sterilizacije uređaja provodi se biološkom metodom, odnosno sporama, za ordinacije koje pružaju zdravstvenu zaštitu i ustanove za njegu bolesnika.

U 2015. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 285 sterilizatora. Za 6 uređaja postupak sterilizacije ocijenjen je kao nezadovoljavajući (2,1 %).

### ZAKLJUČAK:

U 2015. godini broj analiziranih uzoraka hrane nešto je povećan, a broj otisaka ostao je na istoj razini, u odnosu na 2014. godinu. Postotak neodgovarajućih otisaka bio je za 0,5 % manji, a uzoraka hrane za 2,7 % manji u odnosu na postotak neodgovarajućih u 2014. godini.

U 2015. godini ukupan broj ispitanih uzoraka voda za ljudsku potrošnju povećan je i to voda iz javnih vodovoda i bunara, dok je broj uzoraka voda iz lokalnih vodovoda i izvorišta nešto smanjen.

Također je povećan broj uzoraka bazenskih voda u odnosu na 2014. godinu, pri čemu je postotak neodgovarajućih umanjen za 30,2 %.

Broj analiziranih uzoraka otpadnih voda isti je kao i 2014. godine.

## ZAŠTITA NA RADU

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:
  - 14 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (ekologija 9, pripravnici 5)
4. vršeni su izvidi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. redovno vođenje evidencijskih kartona
6. stalna suradnja stručnjaka zaštite na radu sa specijalistom medicine rada
7. organizacija edukacije i osposobljavanje iz područja zaštite na radu (zakonski je propisana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a provodi ga ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu)
  - 9 radnika osposobljeno za rad na siguran način (teoretsko i praktično osposobljavanje)
8. donošenje akata iz područja zaštite od požara
9. 9 radnika osposobljeno za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara
10. svi ormarići prve pomoći u objektima kojima upravlja Zavod su popunjeni
11. obavljena su periodična ispitivanja sustava za dojavu požara, redoviti pregledi vatrogasnih aparata i opreme (tromjesečno) te organizirana (i obavljena) propisana periodična ispitivanja aparata u propisanom roku
12. nabava radne i zaštitne obuće/odjeće



**RAVNATELJ:**  
Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Z L A T A R, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-103/1-3-2016.

Zlatar, 24.02.2016.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 31. sjednici održanoj u Zlataru dana 24. veljače 2016. godine, donijelo je

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju  
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije  
za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2015. godine.
2. To Izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

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

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



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

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2014.	I. -XII. 2015.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1	Prihodi od HZZO	4.537.434	4.680.547	143.113	37	103
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	453.539	509.926	56.387	4	112
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	664.723	448.459	-216.264	4	67
4	Prihodi od ostalih korisnika	8.121.769	6.901.855	-1.219.914	54	85
5	Prihodi od participacije	3.240	4.360	1.120	0	135
6	Ostali i izvanredni prihodi	6.392	105.021	98.629	1	1.643
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	70.667	82.133	11.466	1	116
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>13.857.764</b>	<b>12.732.301</b>	<b>-1.125.463</b>	<b>100</b>	<b>92</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1	Potrošni medicinski materijal	779.941	829.270	49.329	6	106
2	Krv i krvni pripravci	11.381	16.294	4.913	0	143
3	Medicinski plinovi	10.841	5.025	-5.816	0	46
4	Materijal za održavanje čistoće	46.800	46.203	-597	0	99
5	Uredski materijal	82.419	89.823	7.404	1	109
6	Ostali razni materijal	23.294	21.419	-1.875	0	92
7	Utrošena energija	425.872	446.118	20.246	3	105
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	25.270	42.779	17.509	0	169
9	Poštanski izdaci	123.183	121.637	-1.546	1	99
10	Tekuće i investicijsko održavanje	413.983	564.839	150.856	4	136
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	275.923	328.398	52.475	3	119
12	Ostali izdaci	837.588	858.416	20.828	7	102
	<b>Materijalni izdaci (1-12)</b>	<b>3.056.495</b>	<b>3.370.221</b>	<b>313.726</b>	<b>26</b>	<b>110</b>
13	Bruto plaće	5.557.333	5.659.391	102.058	44	102
14	Ostali rashodi za zaposlene	63.351	248.825	185.474	2	393
15	Doprinosi na plaće	926.243	962.434	36.191	7	104
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	308.322	266.014	-42.308	2	86
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	136.614	102.298	-34.316	1	75
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)</b>	<b>6.991.863</b>	<b>7.238.962</b>	<b>247.099</b>	<b>56</b>	<b>104</b>
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	828.369	2.277.392	1.449.023	18	275
20	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
21	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	<b>UKUPNI IZDACI (1-21)</b>	<b>10.876.727</b>	<b>12.886.575</b>	<b>2.009.848</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
	Višak prihoda nad izdacima	2.981.037				
	Manjak prihoda		154.274			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.372.706	3.353.743			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	6.353.743	3.199.469			
	Korigirani manjak prihoda					



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	416.959	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	0	0						
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	239.591	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	201.135	76.599	61.380	1.852	1.545	1.402	1.070	9.350
6	Ostala potraživanja	4.002.564	3.556.676	260.486	96.493	94.692	106.498	58.983	2.939.524
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.860.249</b>	<b>3.633.275</b>	<b>321.866</b>	<b>98.345</b>	<b>96.237</b>	<b>107.900</b>	<b>60.053</b>	<b>2.948.874</b>

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

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

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

U Zlataru, 01.02.2016.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	0	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.658	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	81.114	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	48.441	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	85.943	0							
Za opremu ( osnovna sredstva)	19.137	0							
Obveze prema zaposlenicima	348.345	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.000	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	221.282	0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>808.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

U Zlataru, 01.02.2016.

RAVNATELJ:  
Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

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

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2015. godine:	3.905.696
2. Zalihe na dan 31.12.2015.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	

U Zlataru, 01.02.2016.

RAVNATELJ:  
Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Zlatar, 01.02.2016.

Dodatni podaci za 2015. godinu:

Ukupna potraživanja za 2015. godinu iznosila su 4.860.249,00 kuna a za 2014. godinu 4.057.228,00 kuna, pa proizlazi povećanje za 19,79%.

Ukupne obveze za 2015. godinu iznosile su 808.920,00 kuna a za 2014. godinu 865.062,00 kune, pa proizlazi smanjenje za 6,49%.

Udio bruto plaće u iznosu od 5.659.391,00 kuna u ukupnim izdacima u iznosu od 12.886.575,00 kuna za 2015. godinu iznosi **43,92 %**, a za 2014. godinu iznosio je **51,09 %**.

Udio ukupnih rashoda za zaposlene u iznosu od 7.238.962,00 kune u ukupnim izdacima u iznosu od 12.886.575,00 kuna za 2015. godinu iznosi **56,17 %**, a za 2014. godinu iznosio je **64,28 %**.

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za 2015. godinu iznosi **6.911,34** kuna, a 2014. godinu iznosila je **6.720,02** kuna u neto iznosu.

Podaci na dan 31.12.2014. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
52	36	6	10
	69,23%	11,54%	19,23%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

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

RAVNATELJ:

Tomislav jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA RAZDOBLJE I – XII 2015.

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

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2015. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

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

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

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

**Prihodi** poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 12.654.309 kuna (AOP-001) što iznosi 94,30% u odnosu na plan.

**Rashodi** poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 10.609.183 kune (AOP-147 i 272) što iznosi 89,75% u odnosu na plan, iz čega proizlazi da se Zavod u svojem poslovanju ponaša maksimalno štedljivo.

**Višak** prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 2.045.126 kuna (AOP-273) što iznosi 127,95% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 77.992 kune (AOP-281).

Kada se prihodima poslovanja od 12.654.309 kuna (AOP-001) pribroje prihodi od prodaje nefinancijske imovine od 77.992 kune (AOP-281) dobiju se ukupni prihodi u iznosu od 12.732.301 kuna (AOP-401 i 631).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 2.277.392 kune (AOP-334) što iznosi 60,73% u odnosu na plan.

Kada se rashodima poslovanja od 10.609.183 kune (AOP-147 i 272) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 2.277.392 kune (AOP-334) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 12.886.575 kuna (AOP-402 i 632).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 12.732.301 kuna (AOP-401 i 631) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 12.886.575 kuna (AOP-402 i 632) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2015. godine ostvaren **manjak prihoda i primitaka u iznosu od 154.274 kune** (AOP-404 i 634).

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je **6.353.743 kune** (AOP-637) i umanjen je za iznos od **3.000.000 kuna** koje je Zavod dana 24.11.2015. godine uplatio na račun Krapinsko-zagorske županije prema **Odluci Župana o upotrebi viška prihoda Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu** od 17. studenog 2015. godine. Stoga sada **preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 3.353.743 kune** (AOP-635).

Kada se ostvarenom manjku prihoda i primitaka od 154.274 kune (AOP-634) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.353.743 kune (AOP-635) proizlazi **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.199.469 kuna** (AOP-637).

#### BILJEŠKE UZ BILANCU:

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznose 4.860.249 kuna (AOP-140). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 808.920 kuna, a odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 789.783 kune (AOP-164) i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.137 kuna (AOP-176). Na dan 31.12.2015. godine Zavod nema dospjelih nepodmirenih obveza, iz čega zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

## ZAKLJUČAK:

Analizom gore navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o dobrom poslovanju, iako je iskazan **manjak prihoda u iznosu od 154.274 kune. Višak prihoda u 2015. godini iznosi 2.123.118 kuna**, ali je on **umanjen za kupljenu nefinancijsku imovinu (osnovna sredstva) u iznosu od 2.277.392 kune** što daje knjigovodstveni **manjak prihoda u obračunskoj 2015. godini u iznosu od 154.274 kune.**

Uspješnost poslovanja se vidi i iz odnosa potraživanja i obveza, pa proizlazi da su potraživanja veća od obveza za 4.051.329 kuna.

U Zlataru, 01.02.2016. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

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

Redni broj 7. **Utrošena energija:**

- električna energija	85.907,58
- plin	233.674,21
- gorivo	126.535,74
UKUPNO:	446.117,53

Redni broj 9. **Poštanski izdaci:**

- fiksni telefoni	37.699,35
- mobilni telefoni	38.787,01
- internet	6.538,84
- poštarina	38.612,15
UKUPNO:	121.637,35

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

- održavanje građevinskih objekata	366.581,81
- održavanje opreme	125.935,44
- održavanje vozila	72.321,85
UKUPNO:	564.839,10

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

- sitni inventar	33.895,54
- auto gume	19.868,75
- elektronski mediji	8.839,00
- tisak i oglasi	20.368,95
- promidžbeni materijali	16.431,25
- opskrba vodom	38.476,17
- odvoz smeća	34.974,64
- komunalne usluge i naknade	93.246,36
- najamnine	1.580,80
- računalne usluge	134.364,00
- registracija vozila	20.732,98
- grafičke i tiskarske usluge	10.966,25
- ugovori o djelu	101.767,34
- upravno vijeće	92.398,94
- usluge agencija i povjerenstava	5.048,75
- premije osiguranja	138.117,54
- reprezentacija	24.119,90
- članarine	12.152,00
- usluge platnog prometa	18.196,40
- donacije	31.985,82
- ostali nespomenuti rashodi	885,50
UKUPNO:	858.416,60



Redni broj 14. Ostali rashodi za zaposlene:

- jubilarne nagrade	33.000,00
- prigodne godišnje nagrade	129.500,00
- otpremnine za mirovinu	24.310,24
- darovi u naravi	21.200,00
- dar djeci zaposlenika	27.000,00
- nagrade za novorođenu djecu	8.315,00
- <u>naknade za bolesti i smrtne slučajeve</u>	<u>5.500,00</u>
UKUPNO:	248.825,24

Redni broj 17. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	73.894,96
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>28.403,25</u>
UKUPNO:	102.298,21

Redni broj 19. Izdaci za kapitalna ulaganja:

- medicinska oprema	99.254,26
- laboratorijska oprema	1.189.561,55
- računalna oprema	107.632,50
- uredski namještaj	43.715,35
- komunikacijska oprema	3.698,00
- ostala uredska oprema	5.840,31
- osobni automobili	794.189,92
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>33.500,00</u>
UKUPNO:	2.277.391,89

U Zlataru, 01.02.2016. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.





LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	01-03-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/16-01/16	09	
Urudžbeni broj	Pritozi	Vrijed.
381-16-5		

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 26.02. 2016. godine

Broj: 01-64

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

Magistratska 1  
Krapina

Predmet: Dostava izvješća

U privitku dopisa dostavljamo vam izvješća o poslovanju  
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine:

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

S poštovanjem.

Privitak: Izvješća

Ravnateljica:

*D. Frinčić*

Dubravka Frinčić mag.pharm.



Zertifikat Nr. 44100071470

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

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

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

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

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



LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

**Matije Gupca 63  
Zabok**

### IZVJEŠTAJ

### O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

**OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE**



EN ISO 9001:2008  
Zertifikat Nr. 44100071470

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

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

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

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

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

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

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII.2014.	I.-XII.2015.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	16.379.925	14.879.051
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	206.755	214.764
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	8.471.867	9.095.228
6	Prihodi od participacije	1.606.228	1.898.837
7	Ostali i izvanredni prihodi	3.769.171	3.750.455
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>30.433.946</b>	<b>29.838.335</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	19.310	17.018
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	20.505	21.595
7	Uredski materijal	22.194	22.886
8	Ostali razni materijal	22.610	19.836
9	Utrošena energija	61.673	73.403
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	17.803	7.416
11	Poštanski izdaci	51.300	43.889
12	Tekuće i investicijsko održavanje	97.698	217.898
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	15.000	14.477
14	Ostali izdaci	51.150	46.921
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>379.243</b>	<b>485.339</b>
15	Bruto plaće	3.601.788	3.660.798
16	Ostali rashodi za zaposlene*	25.169	38.849
17	Doprinosi na plaće	614.543	624.881
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	235.336	232.796
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	45.225	52.844
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>4.522.061</b>	<b>4.610.168</b>
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	1.292.505	1.197.869
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	23.253.760	22.534.455
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>29.447.569</b>	<b>28.827.831</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>986.377</b>	<b>1.010.504</b>
	Manjak prihoda	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

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



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

**SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA**

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

**OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI**

<b>PRIHODI</b>	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	122.404
- « od dežurstva	396.043
- « od laboratorija	11.997
- « od programa i opreme CEZIH	11.674
- prihodi od rabata na promet	2.105.247
- « od casa sconta	887.782
- « od kamata	24.747
- « od promjene cijena	131.757
- prihodi od sufinanc. doprinosa	20.016
- prihodi od promjene nabavne vrijednosti	5.710
- ostali prihodi	33.078
<b>Ukupno</b>	<b>3.750.455</b>

**OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI**

- amortizacija	193.693
- razlike po zapisnicima	154.101
- pričuva	16.841
- donacije	60.492
- naknada Upravnom vijeću	63.219
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	92.497
- osiguranje	25.808
- komunalne usluge	30.862
- obaveza za djelatnike	276.081
- reprezentacija	28.356
- zakupnine i najam	25.900
- članarine	19.025
- vrećice	17.018
- naknade za šume	44.214
- za otpremninu	11.000
- ostali troškovi	138.762
<b>Ukupno</b>	<b>1.197.869</b>

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

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić mag.pharm.



## ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

## POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.737.872	2.741.670	2.741.670					
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružanjem								
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	16.320							
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.338	0						
6	Ostala potraživanja	59.605	0						
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5824135</b>	<b>2741670</b>	<b>2741670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



*J. Prinec*

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	179.975	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0							
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	7.024	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.095	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	7.713	0							
Za opremu ( osnovna sredstva)		0							
Obveze prema zaposlenicima	185.570	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	262.234	0							
Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad		0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>644.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2015.	4.747.978
2	Zalihe na dan 31.12.2015.	3.130.520
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.130.520
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>3.130.520</b>





ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**BROJ ZAPOSLENIKA**

		I.-XII.2014.	I.-XII.2015.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	27	28
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	28	28
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	27	28

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**I-XII 2014**

**I-XII 2015**

( bez zasnivanja radnog odnosa )

2

3

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63  
Dana, 26.02.2016. godine  
Broj: 01-58

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE**

Poslovanje Ljekarne kao zdravstvene ustanove karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 29.838.335,05 kn. Prihod je manji za 595.611,16 kn, odnosno za 2% u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi prihoda 50 % su prihodi od realizacije s HZZO-om, 31 % od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 13% ostali i izvanredni prihodi, 5% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veledrogerijama.

Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 28.827.831,20 kn. U strukturi rashoda 78% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 4% ostali i izvanredni rashodi, te 2% materijalni izdaci. Rashodi su manji za 619.738,24 kn odnosno za 2% nego prošle godine.

Na dan 31. prosinca 2015. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.824.135,20 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 5.754.528,98 kn - od 130 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca 2015. godine ima ukupne obveze u iznosu od 644.611,15 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 196.806,93 kn, a podmiruje ih u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila 337.124,98 kn i to u: troškove tekućeg održavanja 139.668,25 kn, investicijskog održavanja 78.230,21 kn, za nabavu osnovnih sredstava 97.086,24 kn i za nabavu sitnog inventara 22.140,28 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 1.010.503,85 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 196.402,95 kn.

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 814.100,90 kn.

Uspješnost poslovanja ljekarne uvelike ovisi o mogućnosti ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica: *D. Frinčić*  
Dubravka Frinčić mag.pharm.





- Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene:

2015. godine	4.610.168,20
2014. godine	4.522.061,30

- Zaposleno :

	ukupno	zdravstvenih djelatnika	nezdravstvenih djelatnika
2015.godine	28	23 ( 79%)	5 ( 21%)
2014.godine	28	23 ( 79%)	5 ( 21%)

- Prosječna neto plaća na bazi sati rada u 2015. godini bila je 7.982,52 kn, a 2014. godine bila je 7.934,47 kn.

Ravnateljica:

*J. Frinčić*

Dubravka Frinčić mag.pharm.





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZABOK

Zabok, 26.02.2016. godine  
Broj: 01-59

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 26.02.2016. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU**  
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	29.838.335,05
- Ukupni rashodi	28.827.831,20
- Bruto dobit	1.010.503,85
- Obaveza poreza na dobit	196.402,95
- Neto dobit	814.100,90
- Stanje bilance – aktiva neto	13.514.193,15
- Stanje bilance - pasiva neto	13.514.193,15

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.





## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

Zabok, 26.02.2016. godine  
Broj: 01-60

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Upravno vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana 26.02.2016. godine donijelo je slijedeću:

### ODLUKU o raspodjeli dobiti za 2015. godinu

I

Neto dobit Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u iznosu 814.100,90 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

II

Zadržana dobit u iznosu 814.100,90 kn namijenjena je za korištenje na slijedeći način:

1. Za održavanje solventnosti na postojećoj razini u iznosu 435.600,90 kn. To omogućava ostvarenje popusta pri nabavi, a što dovodi do uspješnog poslovanja.
2. Za sanaciju krova i uređenje fasade u Ljekarničkoj jedinici Sveti Križ Začretje u iznosu od 80.000,00 kn.
3. Za izmjenu ladica u oficini u Ljekarničkoj jedinici Zabok i nabavu zidnog ladičara u iznosu od 87.000,00 kn.
4. Za uređenje sanitarnog čvora u Ljekarničkoj jedinici Zabok u iznosu od 60.000,00 kn.
5. Za krečenje u svim Ljekarničkim jedinicama 50.000,00 kn.
6. Za nabavu kutka za 4 Ljekarničke jedinice u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.
7. Za uređenje sanitarnog čvora u Ljekarničkoj jedinici Krapina u iznosu od 15.000,00 kn.
8. Za nabavu ormara i polica za arhivu za računovodstvo 15.000,00 kn.
9. Za nabavu informatičke opreme (kompjuter i štampač) u iznosu od 21.500,00 kn.
10. Za nabavu osnovnih sredstava prema Planu nabave u iznosu od 25.000,00 kn.

III

Ovu odluku provest će ravnateljica i voditelj računovodstva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Stjepan Zorman, dipl. ing





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

KLASA: 500-01/16-01/16  
URBROJ: 2140/01-01-15-10  
Krapina, \_\_. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana \_\_. ožujka 2016. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova  
za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine**

- I.** Prihvaćaju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p sanacijskog upravitelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.



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

KLASA: 340-01/16-01/07  
URBROJ: 2140/01-02-16-3  
Krapina, 1. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. ožujka 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
KLASA: 340-01/16-01/07  
URBROJ: 2140/1-06-15-02  
Krapina, 29. veljače 2016.

**1. ŽUPAN**  
**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana Županijske uprave za  
ceste Krapinsko-zagorske županije za  
2015. 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 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da izvanproračunski korisnik mora godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije. Također je propisano da Župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 18. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo predmetni Godišnji izvještaj s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i davanje suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Godišnji izvještaj sa obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/14-01/02  
Urbroj:2140-12-04/1-16-18  
Pregrada, 18.02.2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

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

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu **38.644.364,13** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 35.142.510,78 kn ili 5,19% više od ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
  - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 73.639,93 kn odnosno 73,64% planiranog.
  - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 35.022.529,18 kn ili 5,24% više od planiranog, a odnose se na:
    - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, te
    - *Prihodi po posebnim propisima* – su naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 46.341,67kn ili 54,47% više od planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 25.000,00 kn od prodaje službenog vozila.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 3.476.853,35 kn.

**I. B) RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od **34.138.876,64** kn odnosno 92,49% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 32.902.017,14 kn odnosno 92,21% planiranog za 2015. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 220.971,65 kn odnosno 2,78% više od planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, - u iznosu od 1.015.887,85 kn, ili 99,99% planiranih izdataka.

## II. POSEBNI DIO

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

➤ **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 5.018.976,64 kn ili 92,84% planiranog za 2015.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.798.004,99 ili 92,43 % ukupnog plana, a sastoji se od:
  - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.551.583,82 kn.
  - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 84.044,50 kn.
  - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 260.599,83 kn.
  - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 1.370.534,81 kn.
  - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 278.991,15 kn.
  - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 33.320,88 kn
  - *Tekuće donacije* izvršene su u iznosu od 205.290,00 kn.
  - *Kazne, penali i naknada štete* izvršene su u iznosu 13.640,00 kn, a odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 25.981,65 kn ili 86,61% za nabavu računalnog programa, mjernih uređaja za službena vozila i dva računala.
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** izvršen je u iznosu 194.990,00 kn ili 5,40% više od plana.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planiran je u iznosu od 30.481.853,35 kn, a izvršen je u iznosu **28.096.161,74 kn** ili 92,17 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je izvršena u iznosu 1.386.909,15 kn ili 97,67%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

Aktivnost A1001002 - GRAD KRAPINA	Plan 2015	Izvršenje I-XII
• Sredstva po članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).	1.420.000,00 kn	1.386.909,15 kn

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 16.116.365,61 kn ili 99,36%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2015	Izvršenje I-XII
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	14.907.057,59 kn
• Sol za zimsku službu	1.300.000,00 kn	1.209.308,02 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>16.220.000,00 kn</b>	<b>16.116.365,61 kn</b>

Ugovori radova redovitog održavanja sklopljeni su temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2014/2016.godine.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 10.592.886,98 kn, ili 82,49% planiranog, prema pregledu u nastavku:

<b>Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Izvršenje I-XII</b>
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	2.067.000,00 kn	2.065.836,46 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.403.000,00 kn	1.363.025,03 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	4.846.700,00 kn	3.044.429,08 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	1.493.452,14 kn	1.472.383,22 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	93.700,00 kn	93.636,98 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.291.300,00 kn	906.875,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	25.000,00 kn	25.000,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2014. godini	1.621.701,21 kn	1.621.701,21 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>12.841.853,35 kn</b>	<b>10.592.886,98 kn</b>

Završetak ugovorenih radova iz 2014. godine realiziran je u cijelosti u prvoj polovici 2015. godine.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** –izvršena je u iznosu 1.023.738,26 kn ili 99,98% plana, a odnosi na otplatu glavnice u iznosu od 1.015.887,85 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od 7.850,41 kn. Predmetni kredit je u 2015. godini otplaćen u cijelosti.

**STANJE IMOVINE I OBVEZA**

Na dan 31.12.2015. godine stanje na žiro računu iznosilo je 5.785.530,10 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 64,30 kn, a u blagajni 313,92 kn.

Stanje nedospjelih potraživanja od zaposlenih i ostala nespomenuta potraživanja iznose 343,85 kn.

Stanje obaveza na dan 31.12. 2015. god iznosi 1.280.764,68 kn, a odnosi se na nedospjele obaveze prema dobavljačima.

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.919.705.713,41 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema, osobni automobili, računalni programi).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2015. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **4.505.487,49 kn**, od čega se

- Iznos od **2.380.008,75 kn** odnosi se na ugovorene a neizvršene radove i projekte iz 2015. godine kako je niže navedeno:

<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	
▪ Sanacija oborinske odvodnje Ž2195 Veliko Trgovišće	46.758,75.kn
▪ Sufinanciranje radova sa Hrvatskim cestama ŽC2195 (Gubaševo-Veliko Trgovišće)	1.952.000,00 kn
• Izrada projektne dokumentacije <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvedbeni projekt oborinske odvodnje uz Ž2158 u naselju Donja Pačetina,</li> <li>▪ Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja, u naselju Lobar – Stari Golubovec</li> <li>▪ Idejni projekt sa ishođenjem lokacijske dozvole te izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju ŽC2128 u naselju Buntaki u Općini Lobar,</li> <li>▪ Projekt izrade geodetskog projekta, idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta kružnog toka u zoni križanja Ž2171 i Ž2172 Trgovišće, Općina Hrašćina</li> <li>▪ Idejni projekt sa ishođenjem lokacijske dozvole te izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju ŽCP na ŽC2198 u Donjoj Stubici</li> </ul>	381.250,00 kn
<b>Ukupno neizvršeni radovi i projekti izvanrednog održavanja u 2015. godini</b>	<b>2.380.008,75 kn</b>

- iznos od **2.125.478,74. kn** rasporedit će se za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu.

Eventualna dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu prihoda odnosno rashoda dati će se na samoj sjednici.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12 i 15/15) i članka 12.i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **14. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine, donosi**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana  
za razdoblje od: 01.01.2015. do 31.12.2015.g.**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	37.637.927,95	33.410.000,00	35.142.510,78	93,37 105,19
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.100,00	25.000,00	25.000,00	247,52 100,00
3	Rashodi poslovanja	36.827.008,48	35.680.853,35	32.902.017,14	89,34 92,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.130,48	215.000,00	220.971,65	75,64 102,78
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>528.888,99</b>	<b>-2.460.853,35</b>	<b>2.044.521,99</b>	<b>386,57 0,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.036.246,82	1.016.000,00	1.015.887,85	49,89 99,99
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-2.036.246,82</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-1.015.887,85</b>	<b>99,99 99,99</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>					
9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76 100,00
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>4.505.487,49</b>	<b>129,59 129,59</b>
<b>UKUPNO FINACIJSKI PLAN</b>					
	<b>UKUPNI PRIHODI (6+7+9)</b>	<b>42.632.239,13</b>	<b>36.911.853,35</b>	<b>38.644.364,13</b>	<b>90,65 104,69</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI ( 3+4+5)</b>	<b>39.155.385,78</b>	<b>36.911.853,35</b>	<b>34.138.876,64</b>	<b>87,19 92,49</b>
	<b>UKUPNI VIŠAK</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.487,49</b>	<b>129,59 0,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>37.637.927,95</b>	<b>33.410.000,00</b>	<b>35.142.510,78</b>	<b>93,37</b>	<b>105,19</b>
641	Prihodi od financijske imovine	90.251,41	100.000,00	73.639,93	81,59	73,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90.251,41		73.639,93	81,59	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.506.848,80	33.280.000,00	35.022.529,18	93,38	105,24
6424	Naknade za ceste	37.506.848,80		35.022.529,18	93,38	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.827,74	30.000,00	46.341,67	113,51	154,47
6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.827,74		46.341,67	113,51	0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>10.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>247,52</b>	<b>100,00</b>
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.100,00	25.000,00	25.000,00	247,52	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.100,00		25.000,00	247,52	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>36.827.008,48</b>	<b>35.680.853,35</b>	<b>32.902.017,14</b>	<b>89,34</b>	<b>92,21</b>
311	Plaće (Bruto)	2.059.456,18	2.075.000,00	2.082.019,17	101,10	100,34
3111	Plaće za redovan rad	2.059.456,18		2.082.019,17	101,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.087,61	113.000,00	110.314,70	99,30	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.087,61		110.314,70	99,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.332,46	361.500,00	359.249,95	105,25	99,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	306.321,69		323.742,76	105,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.010,77		35.507,19	101,42	0,00



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>111.664,96</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.044,50</b>	<b>75,26</b>	<b>58,36</b>
3211	Službena putovanja	22.615,96		16.491,50	72,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.624,00		45.580,00	99,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.425,00		21.973,00	50,60	0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>270.628,22</b>	<b>316.100,00</b>	<b>260.599,83</b>	<b>96,29</b>	<b>82,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.836,90		30.784,96	110,59	0,00
3223	Energija	222.931,45		210.155,21	94,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.048,59		2.897,91	95,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.231,28		16.761,75	103,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	580,00		0,00	0,00	0,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.077.731,87</b>	<b>30.640.153,35</b>	<b>28.079.787,40</b>	<b>87,54</b>	<b>91,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.457,76		48.208,36	106,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.786.423,83		26.748.068,66	86,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.369,57		93.805,83	84,99	0,00
3234	Komunalne usluge	430.070,18		431.908,60	100,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.690,00		18.890,00	101,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.225,00		127.900,00	119,28	0,00
3238	Računalne usluge	53.770,18		60.512,75	112,54	0,00
3239	Ostale usluge	525.725,35		550.493,20	104,71	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>224.548,01</b>	<b>303.500,00</b>	<b>278.991,15</b>	<b>124,25</b>	<b>91,92</b>
3291	povjerenstava i slično	84.134,49		81.456,91	96,82	0,00
3292	Premije osiguranja	80.303,71		131.120,93	163,28	0,00
3293	Reprezentacija	58.417,31		59.712,81	102,22	0,00
3294	Članarine i norme	1.525,00		2.835,00	185,90	0,00
3295	Pristojbe i naknade	167,50		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		3.865,50	0,00	0,00
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>51.804,98</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.850,41</b>	<b>15,15</b>	<b>99,37</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.804,98		7.850,41	15,15	0,00
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.467,46</b>	<b>44.700,00</b>	<b>33.320,88</b>	<b>148,31</b>	<b>74,54</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.619,60		6.387,98	96,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.847,86		26.932,90	169,95	0,00
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.386.909,15</b>	<b>100,63</b>	<b>97,67</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.378.281,13		1.386.909,15	100,63	0,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>157.182,50</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.290,00</b>	<b>130,61</b>	<b>100,14</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	157.182,50		205.290,00	130,61	0,00
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.823,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>65,50</b>	<b>27,28</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.823,10		13.640,00	65,50	0,00

<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>292.130,48</b>	<b>215.000,00</b>	<b>220.971,65</b>	<b>75,64</b>	<b>102,78</b>
422	Postrojenja i oprema	26.240,48	30.000,00	25.981,65	99,01	86,61
4221	Uredska oprema i namještaj	14.990,48		25.981,65	173,32	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.250,00		0,00	0,00	0,00
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>235.800,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>194.990,00</b>	<b>82,69</b>	<b>105,40</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	235.800,00		194.990,00	82,69	0,00
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	30.090,00		0,00	0,00	0,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>2.036.246,82</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.015.887,85</b>	<b>49,89</b>	<b>99,99</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.036.246,82	1.016.000,00	1.015.887,85	49,89	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.036.246,82		1.015.887,85	49,89	0,00

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

<b>Vlastiti izvori</b>		<b>0,00</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76	100,00
9221	Višak prihoda	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76	100,00

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2015. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>36.911.853,35</b>	<b>34.138.876,64</b>	<b>92,49</b>
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.406.100,00</b>	<b>5.018.976,64</b>	<b>92,84</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.191.100,00</b>	<b>4.798.004,99</b>	<b>92,43</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.191.100,00</b>	<b>4.798.004,99</b>	<b>92,43</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>2.082.019,17</b>	<b>100,34</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.082.019,17	0,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>113.000,00</b>	<b>110.314,70</b>	<b>97,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.314,70	0,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>361.500,00</b>	<b>359.249,95</b>	<b>99,38</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		323.742,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.507,19	0,00
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.044,50</b>	<b>58,36</b>
3211	Službena putovanja		16.491,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.580,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.973,00	0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>316.100,00</b>	<b>260.599,83</b>	<b>82,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.784,96	0,00
3223	Energija		210.155,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.897,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.761,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.578.300,00</b>	<b>1.370.534,81</b>	<b>86,84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.208,36	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.816,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		93.805,83	0,00
3234	Komunalne usluge		431.908,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.890,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.900,00	0,00
3238	Računalne usluge		60.512,75	0,00
3239	Ostale usluge		550.493,20	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>303.500,00</b>	<b>278.991,15</b>	<b>91,92</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		81.456,91	0,00
3292	Premije osiguranja		131.120,93	0,00
3293	Reprezentacija		59.712,81	0,00
3294	Članarine i norme		2.835,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.865,50	0,00
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>44.700,00</b>	<b>33.320,88</b>	<b>74,54</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.387,98	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		26.932,90	0,00
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.290,00</b>	<b>100,14</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		205.290,00	0,00
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>27,28</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.640,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.981,65</b>	<b>86,61</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.981,65</b>	<b>86,61</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.981,65</b>	<b>86,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		25.981,65	0,00
<b>Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>185.000,00</b>	<b>194.990,00</b>	<b>105,40</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>169.990,00</b>	<b>106,24</b>
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>160.000,00</b>	<b>169.990,00</b>	<b>106,24</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		169.990,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.000,00	0,00

<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>	<b>30.481.853,35</b>	<b>28.096.161,74</b>	<b>92,17</b>
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.386.909,15</b>	<b>97,67</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.386.909,15</b>	<b>97,67</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.420.000,00	1.386.909,15	97,67
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.386.909,15	0,00
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>16.116.365,61</b>	<b>99,36</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>16.116.365,61</b>	<b>99,36</b>
323 Rashodi za usluge	16.220.000,00	16.116.365,61	99,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.116.365,61	0,00
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>12.841.853,35</b>	<b>10.592.886,98</b>	<b>82,49</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.220.152,14</b>	<b>8.971.185,77</b>	<b>79,96</b>
323 Rashodi za usluge	11.220.152,14	8.971.185,77	79,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.971.185,77	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.621.701,21</b>	<b>1.621.701,21</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	1.621.701,21	1.621.701,21	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.621.701,21	0,00
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>1.023.738,26</b>	<b>99,98</b>
<b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>1.023.738,26</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.023.900,00</b>	<b>1.023.738,26</b>	<b>99,98</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.900,00	7.850,41	99,37
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.850,41	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.016.000,00	1.015.887,85	99,99
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.015.887,85	0,00

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2015. godinu sastoji se od:  
 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2015. god.  
 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2015. god.

#### Članak 5.

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

Klasa:400-02/14-01/02  
 Urbroj:2140-12-04/1-15-17

Predsjednik Upravnog vijeća  
 Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/16-01/07  
URBROJ: 2140/01-01-16-4  
Krapina, \_\_. ožujka 2016.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 109/07.,136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 18. sjednici održanoj \_\_. ožujka 2016. godine donijela je

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

**I.** Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, KLASA:400-02/14-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-17 usvojen na 14. sjednici Upravnog vijeća 18. veljače 2016. godine.

**II.** Godišnji izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

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



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

KLASA: 340-01/16-01/06  
URBROJ: 2140/01-02-16-3  
Krapina, 1. ožujka 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. ožujka 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-01/16-01/06

URBROJ: 2140/1-06-15-02

Krapina, 29. veljače 2016.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu;  
o b r a z l o Ź e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

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

Dana 26. veljače 2016. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
**mr. Sanja Mihovilić**

Prilog:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/15-01/01  
Urbroj:2140-12-04/1-16-6  
Pregrada,18.02.2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2016 godinu***

**a) Uvod**

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

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2015).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2015. god. sastoji se od:

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

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlog prihoda i primitaka I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
8. 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 54.880.487,49 kn odnosno 20,97% više od plana.

**1.1. Opći izvori financiranja**

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 100.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 30.240.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn i ostaju na razini plana.



## 7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planira se u iznosu od 10.000,00 kn od prodaje službenog vozila javnom licitacijom.

## 8. 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 20.000.000,00 kn

## 9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Višak sredstava iz protekle godine** - iznosi 4.505.487,49 kn, a odnosi se na sredstava rezervirana za ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine u iznosu od 2.380.008,75 kn i sredstva u iznosu 2.125.478,74 kn koja su raspoređena na nove radove u tekućoj godini.

## I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 54.880.487,49 kn odnosno 20,97% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 34.715.487,49 kn odnosno 23,20% manje od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 20.165.000,00 kn, veći su plana 12.503,13 %, jer su kreditna sredstva prenamijenjena iz Tekućeg projekta na kapitalni projekt – asfaltiranje cesta.

## II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.446.000,00 kn, manji su 1,98 % plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
  - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.281.000,00 kn a sastoji se od:
    - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.580.000,00 kn .
    - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 144.000,00 kn.
    - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 330.000,00 kn.
    - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.585.000,00 kn.
    - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 292.000,00 kn.
    - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 190.000,00 kn.
    - *Ostali rashodi* (tekuće donacije, naknade štete, kazne) planiraju se u iznosu od 160.000,00 kn.
  - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 30.000,00 kn.
  - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- planira se u iznosu 135.000,00 kn.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 49.234.487,49 kn odnosno 24,30 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A100001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.220.000,00 kn ostaje na razini plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT** - planiran je u iznosu od 20.000.000,00 kn, a u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture.
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 15.920.000,00 kn, a odnosi se na niže navedene radove:

Redovito održavanje	PLAN 2016	I IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radovi redovitog održavanja</li> <li>• Sol za zimsku službu</li> </ul>	<b>15.920.000,00 kn</b>	<b>15.920.000,00 kn</b>

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planira se u iznosu od **12.094.487,49 kn** ili 61,93% više od plana. U projekt je uključen višak prihoda iz 2015. god. u ukupnom iznosu od 4.505.487,49 kn, od čega se iznos od 2.125.478,74 kn raspoređuju na radove izvanrednog održavanja u tekućoj godini koji ukupno iznose **9.714.478,74 kn**, a sredstva u iznosu od **2.380.008,75 kn** odnose se na ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine

Izvanredno održavanje ŽC i LC	PLAN 2016	I IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređenje oborinske odvodnje</li> <li>• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC</li> <li>• Radovi na sanaciji klizišta</li> <li>• Sanacija i rekonstrukcija propusta</li> <li>• Izrada projektne dokumentacije</li> <li>• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR</li> </ul>	<b>7.469.000,00 kn</b>	<b>9.714.478,79 kn</b>

Završetak radova iz 2015. godine	PLAN 2016	I IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanacija i proširenje Ž2195 Veliko Trgovišće-sufinanciranje radova s HC</li> <li>• Sanacija oborinske odvodnje Ž2195 Veliko Trgovišće</li> <li>• Projekt izvanrednog održavanja L22016 Lobar-Stari Golubovec</li> <li>• Projekt oborinske odvodnje Ž2158 Donja Pačetina</li> <li>• Projekt sanacije i proširenje ceste Ž2128 Završje Loborsko</li> <li>• Projekt Kružnog toka Ž2171 i Ž2171 Trgovišće - Hrašćina</li> <li>• Projekt sanacije sanacije ŽCP Ž2198 Donja Stubica</li> </ul>	<b>0,00 kn</b>	<b>2.380.008,75 kn</b>

- **Tekući projekt T100112 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KREDIT** – po ovim I izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu prenamijenjen je na Kapitalni projekt Asfaltiranje cesta-kredit.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – u 2016. godini ne planira se otplata kredita već je ovim programom planiran izdatak za dio kamate i troškove obrade kredita u visini 200.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.



Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12.i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **14. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine, donosi**

## Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.365.000,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.205.000,00	34.715.487,49	-23,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	20.165.000,00	12.503,13
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-15.000.000,00</b>	<b>-24.505.487,49</b>	<b>63,37</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	20.000.000,00	33,33
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>			
9 Vlastiti izvori	0,00	4.505.487,49	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)</b>	<b>45.365.000,00</b>	<b>54.880.487,49</b>	<b>20,97</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)</b>	<b>45.365.000,00</b>	<b>54.880.487,49</b>	<b>20,97</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.365.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	25.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	25.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.205.000,00	34.715.487,49	-23,20
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	116.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	364.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.715.000,00</b>	<b>30.365.487,49</b>	<b>-25,42</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	39.959.000,00	29.599.487,49	-25,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-46,67</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	60.000,00	-70,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.165.000,00</b>	<b>3,13</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3,13</b>
421	Građevinski objekti	0,00	20.000.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	135.000,00	3,85
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>33,33</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	20.000.000,00	33,33
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.487,49</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.487,49</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.505.487,49	0,00

## II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>45.365.000,00</b>	<b>54.880.487,49</b>	<b>20,98</b>
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.556.000,00</b>	<b>5.446.000,00</b>	<b>-1,98</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.396.000,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-2,13</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.396.000,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-2,13</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.396.000,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-2,13</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	116.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	364.000,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.326.000,00</b>	<b>2.351.000,00</b>	<b>1,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	1.570.000,00	1.585.000,00	0,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-46,67</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	60.000,00	-70,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3,85</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	125.000,00	-3,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	125.000,00	-3,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	125.000,00	-3,85
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	125.000,00	-3,85
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	10.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	10.000,00	0,00
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>39.609.000,00</b>	<b>49.234.487,49</b>	<b>24,30</b>
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	20.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	20.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	20.000.000,00	0,00
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>		<b>15.920.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>		<b>7.469.000,00</b>	<b>12.094.487,49</b>	<b>61,93</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.469.000,00	7.589.000,00	1,61
3	Rashodi poslovanja	7.469.000,00	7.589.000,00	1,61
32	Materijalni rashodi	7.469.000,00	7.589.000,00	1,61
323	Rashodi za usluge	7.469.000,00	7.589.000,00	1,61
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	4.505.487,49	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.505.487,49	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.505.487,49	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.505.487,49	0,00
<b>Tekući projekt T100112 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KREDIT</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	0,00	-100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	0,00	-100,00
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	0,00	-100,00
323	Rashodi za usluge	15.000.000,00	0,00	-100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	-100,00
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	0,00

Klasa:400-02/15-01/01  
Ur.broj:2140-12-04/1-16-5

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 340-01/16-01/06  
URBROJ: 2140/01-01-16-4  
Krapina, \_\_. ožujka 2016.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana \_\_. ožujka 2016. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-16-6 utvrđen na 14. sjednici Upravnoga vijeća dana 18. veljače 2016. 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 KZZŽ,  
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,  
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 400-01/15-01/84  
URBROJ: 2140/01-02-16-6  
Krapina, 29. veljače 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti i raspolaganja  
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne)  
samouprave na području Krapinsko – zagorske županije**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. veljače 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina o obavljenoj učinkovitosti i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije.
- 2) Izvješće o obavljenoj učinkovitosti i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko – zagorske županije s Prijedlogom zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 470-03/15-01/84  
URBROJ: 2140/-01-02-15-6  
Krapina, 15.02.2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvješće o obavljenoj reviziji „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije“

**PRAVNI TEMELJ:** Članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (‘‘Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije‘‘, broj 13/01, 05/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**  
**ZA**

**DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Državni ured za reviziju obavio je postupke revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije sukladno načinu i postupcima utvrđenih revizijskim standardima INTOSAI te Kodeksu profesionalne etike državnih revizora. Predmetna revizija u Krapinsko-zagorskoj županiji obavljala se je u razdoblju od 23.veljače 2015. do 11. siječnja 2016. godine. Prihvaćanjem danih preporuka te izradom Plana provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti Državni ured za reviziju izradio je konačno Izvješće o obavljenoj reviziji „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije“ sa danom 11. siječnja 2016. godine.

Osnovne značajke nalaza Državne revizije usmjerene su na izradu normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja nekretninama odnosno izradu Strategije te za potrebe istog izrada Registra nekretnina. Postojeći sustav organizacije praćenja imovine Krapinsko-zagorske županije redovito se ažurira te se uredno vodi. No, Državni ured za reviziju



mišljenja je da i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju imati ustrojeni Registar imovine na isti način kako je taj Registar ustrojen na nacionalnoj razini.

Stoga je Državni ured za reviziju ocijenio upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično učinkovito za Krapinsko-zagorsku županiju.

Konačno Izvješće o obavljenoj reviziji „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije“ te Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti sastavni je dio ovog obrazloženja te se daje na znanje predstavničkom tijelu.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

**v.d. PROČELNIK-a**  
Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Krapina  
KLASA: 041-01/15-10/12  
URBROJ: 613-04-16-105

Krapina, 11. siječnja 2016.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
n/p Željko Kolar,  
župan

Predmet: Dostava Izvješća o  
obavljenoj reviziji

U skladu s odredbom članka 14. stavka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), u prilogu se dostavlja dio Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije, koji se odnosi na Krapinsko-zagorsku županiju.

Prilog: kao u dopisu





REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Krapina

---

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA  
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapina, siječanj 2016.

## SADRŽAJ

	stranica
PREDMET I CILJEVI REVIZIJE	2
METODE REVIZIJE	2
KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI	3
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA	3
Krapinsko-zagorska županija	10
Grad Donja Stubica	17
Grad Klanjec	26
Grad Krapina	34
Grad Oroslavje	44
Grad Pregrada	52
Grad Zabok	62
Grad Zlatar	72
Općina Bedekovčina	82
Općina Budinščina	90
Općina Desinić	98
Općina Đurmanec	105
Općina Gornja Stubica	113
Općina Hrašćina	120
Općina Hum na Sutli	127
Općina Jesenje	134
Općina Konjščina	141
Općina Kraljevec na Sutli	151
Općina Krapinske Toplice	158
Općina Kumrovec	165
Općina Lohor	174
Općina Mače	182
Općina Marija Bistrica	190
Općina Mihovljan	199
Općina Novi Golubovec	207
Općina Petrovsko	214
Općina Radoboj	220
Općina Stubičke Toplice	227
Općina Sveti Križ Začretje	236
Općina Tuhelj	243
Općina Veliko Trgovišće	250
Općina Zagorska Sela	257
Općina Zlatar Bistrica	263



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Krapina

---

KLASA: 041-01/15-10/12  
URBROJ: 613-04-15-37

Krapina, 11. siječnja 2016.

**IZVJEŠĆE**  
**O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI**  
**UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA**  
**JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**  
**NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 23. veljače 2015. do 11. siječnja 2016.

## **PREDMET I CILJEVI REVIZIJE**

Predmet revizije je upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području Krapinsko-zagorske županije od 2012. do 2014.

U ovoj reviziji, pod pojmom nekretnine podrazumijevaju se građevinsko zemljište i građevinski objekti (poslovni prostori i stanovi). Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene. Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 65/15), poslovne zgrade, poslovne prostorije, garaže i garažna mjesta. Pod pojmom stanovi, podrazumijevaju se stanovi u vlasništvu lokalnih jedinica. Revizijom je obuhvaćeno vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja nekretninama sa zakonima i drugim propisima. Također, revizijom je provjeren sustav kontrola upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Revizijom su obuhvaćene sve lokalne jedinice (županija, sedam gradova i 25 općina) Krapinsko-zagorske županije, utvrđene odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13).

U svrhu ocjene učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u lokalnim jedinicama, utvrđeni su sljedeći ciljevi:

- ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama
- ocijeniti normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama
- ocijeniti upravlja li se i raspolaže nekretninama (poslovnim prostorima, stanovima i građevinskim zemljištem) u skladu sa zakonima i drugim propisima
- ocijeniti djelotvornost raspolaganja i upravljanja nekretninama
- ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.

Djelotvornost upravljanja nekretninama podrazumijeva poduzete aktivnosti za ostvarivanje prihoda od nekretnina (zakup, najam, koncesija, prodaja) te racionalno i odgovorno raspolaganje nekretninama.

## **METODE REVIZIJE**

U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva.

U fazi planiranja i obavljanja pripremnih radnji za obavljanje revizije učinkovitosti proučeni su i analizirani zakoni i drugi propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje nekretninama i financijska izvješća lokalnih jedinica. Osim toga, korišteni su i podaci iz izvješća o ranije obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica.

U postupku revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja i analize dokaza:

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te internih akata
- provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima i analizirani su podaci prikupljeni putem upitnika
- obavljani su razgovori s odgovornim osobama te pribavljena obrazloženja o pojedinim poslovnim događajima.

## KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI

Za ocjenu učinkovitosti utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te poduzetih aktivnosti lokalnih jedinica vezanih uz upravljanje i raspolaganje nekretninama. Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedeća pitanja:

- Imaju li lokalne jedinice cjelovite podatke o nekretninama?
- Jesu li lokalne jedinice normativno uredile upravljanje i raspolaganje nekretninama?
- Upravljaju li i raspoložu lokalne jedinice nekretninama (poslovnim prostorima, stanovima i građevinskim zemljištem) pažnjom dobrog gospodara?
- Je li uspostavljen efikasan sustav unutarnjih kontrola u svrhu praćenja upravljanja i raspolaganja nekretninama?

Upravljanje i raspolaganje nekretninama ocjenjuje se kao **učinkovito**, ako lokalna jedinica nekretninama upravlja i raspoložu pažnjom dobrog gospodara, ima cjelovite podatke odnosno poduzete su sve aktivnosti u cilju utvrđivanja cjelovitih podataka o nekretninama, upravljanje i raspolaganje je normativno uređeno, te je uspostavljen efikasan sustav unutarnjih kontrola.

Kao **djelomično učinkovito**, ocjenjuje se ako su potrebna određena poboljšanja u upravljanju i raspolaganju nekretninama, ako poduzete aktivnosti za utvrđivanje cjelovitih podataka o nekretninama nisu dostane te je upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično normativno uređeno.

Upravljanje i raspolaganje nekretninama **nije učinkovito**, ako su za to potrebna znatna poboljšanja, nisu poduzete aktivnosti za utvrđivanje cjelovitih podataka o nekretninama te upravljanje i raspolaganje nije normativno uređeno.

## UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

Za obavljanje poslova i djelatnosti te ostvarivanje zadaća propisanih odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 - pročišćeni tekst), lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima (prihodi koji lokalnim jedinicama pripadaju i koje ostvaruju u skladu s propisima) upravljaju i raspoložu pokretninama i nekretninama (upravne zgrade, stanovi, poslovni prostori, objekti komunalne infrastrukture, školski, zdravstveni, kulturni i sportski objekti, igrališta i druge nekretnine).

Prema odredbama spomenutog Zakona, lokalna jedinica je dužna pokretninama i nekretninama upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.

Pojmovi upravljanja i raspolaganja nekretninama definirani su Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13) i Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. (Narodne novine 76/13). Prema spomenutoj Strategiji, za upravljanje i raspolaganje imovinom lokalnih jedinica, potrebno je uspostaviti jednaka pravila postupanja koja vrijede i za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.

Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.

Raspolaganje nekretninama predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja i dokapitalizaciju trgovačkih društava unosenjem nekretnina u temeljni kapital trgovačkih društava, darovanje, zamjenu, osnivanje založnog prava na nekretnini, osnivanje prava služnosti na nekretnini, razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina, zajedničku izgradnju ili financiranje izgradnje i druge načine raspolaganja.

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske je navedeno da načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu lokalnih jedinica.

Načelo javnosti - upravljanje imovinom osigurava se propisivanjem preglednih pravila i kriterija upravljanja imovinom u propisima i drugim aktima, te njihovom javnom objavom u planu upravljanja imovinom (koji se donosi na godišnjoj razini), javnom objavom najvažnijih odluka o upravljanju imovinom i javnosti dostupnom registru imovine.

Načelo predvidljivosti - upravljanje imovinom mora biti predvidljivo za korisnike nekretnina i drugih stvarnih prava. Predvidljivost upravljanja imovinom ostvaruje se jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima.

Načelo učinkovitosti - imovinom se upravlja učinkovito radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva. Temeljni je cilj učinkovito upravljati svim oblicima imovine prema načelu „dobrog gospodara“.

Načelo odgovornosti - osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvještavanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv onih koji ne postupaju sukladno propisima.

Načini, uvjeti i postupci stjecanja nekretnina utvrđeni su većim brojem propisa. Lokalne jedinice su pojedine nekretnine (izgrađeno građevinsko zemljište s objektima i neizgrađeno građevinsko zemljište) stekle prema odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 90/92), prema kojima su općine, gradovi i županije preuzele nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze općina čiji su slijednik, a izmjenama navedenog Zakona (Narodne novine 117/93), nekretnine i pokretnine dotadašnjih mjesnih zajednica.



Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 70/97), preuzele su objekte i uređaje koji se koriste isključivo za javnu rasvjetu, prema Uredbi o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (Narodne novine 64/97), nekretnine, prava i obveze u vezi s tim nekretninama Fonda koje se nalaze na njihovom području, a prema odredbama Zakona o grobljima (Narodne novine 19/98 i 50/12), groblja na svom području.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (Narodne novine 77/95), sportski objekti i druge nekretnine u društvenom vlasništvu na kojima pravo korištenja imaju sportske organizacije, udruge i druge pravne osobe prelaze u vlasništvo gradova i općina na čijem se području nalaze, ukoliko nadležno gradsko odnosno općinsko vijeće donese akt o preuzimanju i/ili u vlasništvo županije pod propisanim uvjetima. Odredbama Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13 i 54/13), propisano je da je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi. Uz navedeno, lokalne jedinice su nekretnine stjecale na temelju pravnih poslova (kupnja, darovanje, zamjena, nasljeđivanje i na druge načine).

Način vođenja knjigovodstvenih evidencija o imovini lokalnih jedinica te iskazivanje imovine u financijskim izvještajima propisani su odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10 i 31/11) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11). Od listopada 2014., na snazi je novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14), a od siječnja 2015. novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15). Prema navedenim propisima, zemljište i građevinski objekti iskazuju se u okviru nefinancijske imovine.

### Podaci o nekretninama i drugoj nefinancijskoj imovini

Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupna vrijednost imovine lokalnih jedinica Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2014. iskazana je u iznosu 1.364.925.618,00 kn, što je u odnosu na početak godine više za 119.700.503,00 kn ili 9,6 %. Ukupna imovina odnosi se na nefinancijsku imovinu u iznosu 1.093.782.647,00 kn i financijsku imovinu u iznosu 271.142.971,00 kn.

U tablici broj 1 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine lokalnih jedinica na području Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 1

Vrijednost nefinancijske imovine lokalnih jedinica na području  
Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

u kn

Redni broj	Nefinancijska imovina	2012.	2013.	2014.
	1	2	3	4
1.	Prirodna bogatstva (zemljište)	86.151.686,00	82.081.363,00	91.846.830,00
2.	Građevinski objekti	715.186.971,00	721.802.365,00	856.835.447,00
3.	Imovina u pripremi	127.363.014,00	129.338.711,00	127.363.748,00
4.	Druga imovina	17.695.490,00	17.188.799,00	17.736.622,00
	<b>Ukupno</b>	<b>946.397.161,00</b>	<b>950.411.238,00</b>	<b>1.093.782.647,00</b>

Vrijednost nefinancijske imovine lokalnih jedinica Krapinsko-zagorske županije koncem 2013. veća je u odnosu na 2012. za 4.014.077,00 kn ili 0,4 % te koncem 2014. za 143.371.409,00 kn ili 15,1 % veća u odnosu na 2013.

U strukturi nefinancijske imovine, koncem 2014., građevinski objekti sudjeluju s 78,3 %, nefinancijska imovina u pripremi s 11,6 %, zemljište s 8,4 % i druga imovina s 1,6 %. U okviru građevinskih objekata vrijednosno značajnija imovina se odnosi na poslovne objekte grada Krapine u iznosu 198.454.935,00 kn ili 23,2%, grada Pregrade u iznosu 60.129.628,00 kn ili 7,0 %, grada Zaboka u iznosu 44.003.652,00 kn ili 5,1 %, općine Stubičke Toplice u iznosu 36.311.231,00 kn ili 4,2% i općine Bedekovčina u iznosu 36.304.795,00 kn ili 4,2%.

Vrijednosno značajnija imovina u pripremi iskazana je u financijskim izvještajima Općine Konjščina u iznosu 19.420.886,00 kn, a odnosi se na izgradnju infrastrukturnih objekata (kolektor, vodovod, prometne površine na groblju, izgradnja plinovoda te priključka na električnu energiju u zoni malog gospodarstva) i grada Donja Stubica u iznosu 14.842.944,00 kn (izgradnja sportske dvorane, ceste, nogostup, javna rasvjeta, društveni dom i zgrade kulturnih institucija). U okviru druge imovine, najvećim dijelom iskazana je vrijednost opreme i nematerijalne proizvedene imovine.

U tablici broj 2 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine po lokalnim jedinicama na području Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 2

Vrijednost nefinancijske imovine po lokalnim jedinicama na području Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

u kn

Redni broj	Lokalna jedinica	Vrijednost nefinancijske imovine				
		2012.	2013.	Indeks (3/2)	2014.	Indeks (5/3)
	1	2	3	4	5	6
1.	Krapinsko-zagorska županija	17.151.977,00	9.824.450,00	57,3	12.699.640,00	129,3
2.	Grad Donja Stubica	61.160.868,00	60.987.619,00	99,7	53.489.313,00	89,3
3.	Grad Klanjec	13.252.577,00	13.928.187,00	105,1	10.251.930,00	73,6
4.	Grad Krapina	65.462.675,00	65.700.135,00	100,4	215.392.787,00	327,8
5.	Grad Oroslavlje	30.825.005,00	32.088.846,00	104,1	33.565.665,00	104,6
6.	Grad Pregrada	52.958.532,00	63.906.903,00	120,7	70.583.375,00	110,4
7.	Grad Zabok	68.331.334,00	61.083.983,00	89,4	67.161.377,00	109,9
8.	Grad Zlatar	33.292.762,00	32.588.082,00	97,9	28.397.164,00	87,1
9.	Općina Bedekovčina	55.661.614,00	56.702.322,00	101,9	41.158.307,00	72,6
10.	Općina Budinščina	9.996.346,00	11.018.895,00	110,2	10.095.032,00	91,6
11.	Općina Desinić	5.733.445,00	5.698.724,00	99,4	9.037.820,00	158,9
12.	Općina Đurmanec	17.488.289,00	18.850.339,00	107,8	21.188.685,00	112,4
13.	Općina Gornja Stubica	31.936.958,00	31.381.709,00	98,3	26.216.147,00	83,5
14.	Općina Hrašćina	8.229.235,00	7.626.187,00	92,7	7.057.489,00	92,5
15.	Općina Hum na Sutli	35.651.576,00	36.787.221,00	103,2	29.955.625,00	81,4
16.	Općina Jesenje	17.529.111,00	17.439.733,00	99,5	18.659.005,00	107,0
17.	Općina Konjščina	40.938.235,00	41.106.613,00	100,4	43.996.536,00	107,0
18.	Općina Kraljevec na Sutli	7.919.156,00	7.799.382,00	98,5	7.962.714,00	102,1
19.	Općina Krapinske Toplice	43.006.434,00	47.005.004,00	109,3	45.502.666,00	96,8
20.	Općina Kumrovec	12.128.563,00	14.824.092,00	122,2	14.551.461,00	98,2
21.	Općina Lobor	27.025.112,00	26.058.087,00	96,4	25.754.593,00	98,8
22.	Općina Mače	9.905.942,00	9.572.146,00	96,6	9.002.003,00	94,0
23.	Općina Marija Bistrica	36.664.849,00	38.294.446,00	104,4	39.486.701,00	103,1
24.	Općina Mihovljan	15.585.479,00	15.162.745,00	97,3	14.150.291,00	93,3
25.	Općina Novi Golubovec	19.114.453,00	18.483.851,00	96,7	17.915.777,00	96,9
26.	Općina Petrovsko	9.905.145,00	9.476.087,00	95,7	9.489.824,00	100,1
27.	Općina Radoboj	29.628.730,00	31.367.591,00	105,9	35.219.794,00	112,3
28.	Općina Stubičke Toplice	43.655.252,00	43.683.699,00	100,1	47.127.734,00	107,9
29.	Općina Sveti Križ Začretje	34.366.165,00	37.281.296,00	108,5	38.036.326,00	102,0
30.	Općina Tuhelj	29.237.876,00	30.109.302,00	103,0	30.445.677,00	101,1
31.	Općina Veliko Trgovišće	28.253.420,00	22.083.314,00	78,2	22.344.268,00	101,2
32.	Općina Zagorska Sela	9.891.697,00	9.795.118,00	99,0	10.525.610,00	107,5
33.	Općina Zlatar Bistrica	24.508.349,00	22.695.130,00	73,1	27.361.311,00	120,6
	UKUPNO	946.397.161,00	950.411.238,00	100,4	1.093.782.647,00	115,1

U ukupnoj vrijednosti nefinancijske imovine svih lokalnih jedinica na području Krapinsko-zagorske županije na koncu 2014., nefinancijska imovina Grada Krapine sudjeluje s 19,7 %, Grada Pregrade s 6,5 % i Grada Zaboka s 6,1 %. Nefinancijska imovina drugih lokalnih jedinica sudjeluje s 67,7% u ukupnoj vrijednosti nefinancijske imovine.

Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupni prihodi i primici lokalnih jedinica Krapinsko-zagorske županije za 2012. su ostvareni u iznosu 424.325.040,00 kn, za 2013. u iznosu 454.438.440,00 kn i za 2014. u iznosu 447.112.699,00 kn. Ostvareni prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 1,6 % za 2012. kao i za 2013. te s 1,0 % za 2014.

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim prihodima od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem u lokalnim jedinicama na području Krapinsko-zagorske županije za 2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 3

Ostvareni prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem u lokalnim jedinicama na području Krapinsko-zagorske županije za 2012., 2013. i 2014.

u kn

Redni broj	Prihodi	2012.	2013.	2014.
	1	2	3	4
1.	Prodaja poslovnih prostora	0,00	1.600.000,00	0,00
2.	Zakup poslovnih prostora	2.015.164,00	1.914.673,00	2.062.549,00
3.	Prodaja stanova	43.900,00	201.328,00	29.080,00
4.	Najam stanova	69.016,00	71.125,00	64.593,00
5.	Prodaja zemljišta	3.474.066,00	2.211.768,00	792.052,00
6.	Zakup zemljišta	1.367.052,00	1.292.114,00	1.469.974,00
	Ukupno	6.969.198,00	7.291.008,00	4.418.248,00

Lokalne jedinice Krapinsko-zagorske županije su ostvarile prihode od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem za 2013. više za 321.810,00 kn u odnosu na 2012., a u 2014. manje za 2.872.760,00 kn u odnosu na 2013.

U tablici broj 4 daju se podaci o broju i površini poslovnih prostora i stanova te površini zemljišta lokalnih jedinica Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2014., prema podacima lokalnih jedinica.

Tablica broj 4

Broj i površina poslovnih prostora i stanova te površina zemljišta lokalnih jedinica na području Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2014.

Redni broj	Lokalna jedinica	Poslovni prostori		Stanovi		Površina zemljišta u m <sup>2</sup>
		Broj	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	Površina u m <sup>2</sup>	
	1	2	3	4	5	6
1.	Krapinsko-zagorska županija	3	1 594	0	0	11 963
2.	Grad Donja Stubica	22	4 956	0	0	58 608
3.	Grad Klanjec	12	1 092	1	233	58 409
4.	Grad Krapina	23	3 096	24	1 235	628 098
5.	Grad Oroslavlje	25	5 363	0	0	87 784
6.	Grad Pregrada	62	6 684	7	367	406 133
7.	Grad Zabok	60	2 913	1	31	41 443
8.	Grad Zlatar	61	3 155	0	0	200 051
9.	Općina Bedekovčina	15	2 558	2	75	160 278
10.	Općina Budinščina	5	943	1	40	28 841
11.	Općina Desinić	6	1 047	0	0	40 414
12.	Općina Đurmanec	5	1 073	0	0	19 252
13.	Općina Gornja Stubica	6	784	0	0	15 570
14.	Općina Hrašćina	5	691	2	90	21 435
15.	Općina Hum na Sutli	4	2 230	7	305	14 265
16.	Općina Jesenje	5	1 835	0	0	20 463
17.	Općina Konjščina	9	1 893	5	246	309 607
18.	Općina Kraljevec na Sutli	2	216	0	0	360 013
19.	Općina Krapinske Toplice	9	1 750	1	25	65 814
20.	Općina Kumrovec	4	1 098	6	114	60 443
21.	Općina Lobor	10	1 744	0	0	17 369
22.	Općina Mače	8	1 699	0	0	26 398
23.	Općina Marija Bistrica	12	2 986	1	53	74 633
24.	Općina Mihovljan	12	1 138	0	0	17 729
25.	Općina Novi Golubovec	3	970	2	60	25 000
26.	Općina Petrovsko	6	279	0	0	2 452
27.	Općina Radoboj	2	421	0	0	65 984
28.	Općina Stubičke Toplice	14	2 090	1	22	85 382
29.	Općina Sveti Križ Začretje	11	1 305	0	0	20 664
30.	Općina Tuhelj	3	2 479	1	241	18 272
31.	Općina Veliko Trgovišće	4	1 821	0	0	-
32.	Općina Zagorska Sela	4	162	0	0	9 190
33.	Općina Zlatar Bistrica	30	3 725	6	315	68 604
	Ukupno	462	65 790	68	3 452	3 040 561

Općina Veliko Trgovišće ne raspolaže podacima o površini zemljišta kojim bi trebala upravljati i raspolagati.

## Krapinsko-zagorska županija

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđena je Krapinsko-zagorska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Površina Županije je 1 229 km<sup>2</sup>. Obuhvaća sedam gradova i 25 općina sa 142 432 stanovnika.

Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2014. iskazana je u iznosu 63.561.054,00 kn, što je u odnosu na početak godine manje za 7.933.739,00 kn ili 11,1 %. Odnosi se na nefinancijsku imovinu u iznosu 12.699.640,00 kn i financijsku imovinu u iznosu 50.861.414,00 kn.

U tablici broj 5 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 5

Vrijednost nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije  
na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Redni broj	Dugotrajna imovina	u kn		
		2012.	2013.	2014.
	1	2	3	4
1.	Prirodna bogatstva (zemljište)	3.992.892,00	150.979,00	1.802.579,00
2.	Građevinski objekti	7.563.643,00	3.648.166,00	3.593.964,00
3.	Imovina u pripremi	4.995.299,00	5.301.243,00	6.396.174,00
4.	Druga imovina	600.143,00	724.062,00	906.923,00
	<b>Ukupno</b>	<b>17.151.977,00</b>	<b>9.824.450,00</b>	<b>12.699.640,00</b>

Vrijednost nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije koncem 2013. manja je u odnosu na 2012. za 7.327.527,00 kn ili 42,7%, a koncem 2014. veća je za 2.875.190,00 kn ili 29,3 % u odnosu na 2013.

Vrijednost nefinancijske imovine koncem 2014. iskazana je u iznosu 12.699.640,00 kn. U strukturi nefinancijske imovine koncem 2014., imovina u pripremi sudjeluje s 50,4 %, građevinski objekti s 28,3 %, zemljište sa 14,2 % i druga imovina sa 7,1 %. Imovina u pripremi se odnosi na projekte zdravstvene ustanove, dodatna ulaganja na pročelju zgrade te ulaganja u poduzetnički inkubator. Vrijednost građevinskih objekata odnosi se na poslovne objekte. Vrijednost druge imovine odnosi se na opremu, prijevozna sredstva i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupni prihodi i primici za 2014. ostvareni su u iznosu 147.961.730,00 kn, a prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem (u dijelu koji se odnosi na prihode od prodaje, zakupa i najma poslovnih prostora, stanova i zemljišta) ostvareni su u iznosu 3.200.500,00 kn, što čini 2,2 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Prema podacima Krapinsko-zagorske županije, u 2013., ostvareni su prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima i zemljištem u iznosu 3.200.500,00 kn i to od prodaje zemljišta u iznosu 1.600.500,00 kn i od prodaje poslovnih prostora u iznosu 1.600.000,00 kn. U 2012. i 2014. spomenuti prihodi nisu ostvareni.

U tablici broj 6 daju se podaci o broju i površini poslovnih prostora i stanova te površini zemljišta na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 6

Broj i površina poslovnih prostora  
i površina zemljišta na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.

Redni broj	Opis	2012.	2013.	2014.
	1	2	3	4
<b>I. Poslovni prostori</b>				
1.	Broj poslovnih prostora	4	3	3
2.	Površina poslovnih prostora u m <sup>2</sup>	3 223	1 594	1 594
<b>II. Zemljište</b>				
1.	Površina zemljišta u m <sup>2</sup>	10 455	3 693	11 963

Krapinsko-zagorska županija, koncem 2014., upravlja i raspolaže s tri poslovna prostora površine 1 594 m<sup>2</sup> i zemljištem površine 11 963 m<sup>2</sup>. Izvor podataka je analitička evidencija nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije.

### Nalaz i preporuke

#### - Evidencije o nefinancijskoj imovini

Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, proračunsko računovodstvo se temelji na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te приходima i rashodima. Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi iskazane sintetički i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja, a proračun i proračunski korisnici, između ostalog, obvezno vode i analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima. Prema navedenom Pravilniku, izvanbilančni zapisi sadrže stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije te, između ostalog, sadrže i tuđu imovinu dobivenu na korištenje.

U poslovnim knjigama Krapinsko-zagorske županije na koncu 2014. je evidentirana vrijednost zemljišta u iznosu 1.802.579,00 kn te građevinskih objekata (poslovnih objekata) u iznosu 3.593.964,00 kn, prema analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji dugotrajne nefinancijske imovine.

Evidentirana vrijednost zemljišta i građevinskih objekata u poslovnim knjigama odnosi se na izvršena ulaganja koja su obavljena od konstituiranja Krapinsko-zagorske županije kao jedinice lokalne (regionalne) samouprave, zemljišta i poslovne prostore koji pripadaju Krapinsko-zagorskoj županiji na temelju Odluka Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija iz prosinca 1995., lipnja, srpnja i prosinca 1996. te studenoga 1997., kojima je raspoređena imovina bivših općina Zabok, Zlatar, Krapina, Donja Stubica, Pregrada i Klanjec.

Nekretnine koje pripadaju Krapinsko-zagorskoj županiji, evidentirane su u poslovnim knjigama i upisane u zemljišnim knjigama i katastru, osim jednog poslovnog prostora koji je u poslovnim knjigama evidentiran na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnine, a upis u katastar i zemljišne knjige je u tijeku. Podaci o nekretninama u zemljišnim knjigama i katastru su usklađeni.

Krapinsko-zagorska županija ustrojila je i vodi zasebnu analitičku knjigovodstvenu evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, vrijednosti (nabavna i otpisana) i količini. Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske propisana je obveza ustrojavanja registra državne imovine, a Uredbom o registru državne imovine (Narodne novine 55/11) propisan je način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja registra državne imovine. Prema navedenoj Uredbi, registar se sastoji od popisa vlasničkih udjela (dionica i poslovnih udjela) u trgovačkim društvima i popisa nekretnina (građevinskog zemljišta i građevina, stambenih objekata, poslovnih prostora i drugih nekretnina) te su utvrđeni podaci koje treba sadržavati popis vlasničkih udjela (naziv i sjedište, OIB i temeljni kapital trgovačkog ili dioničkog društva, broj poslovnih udjela ili dionica u temeljnom kapitalu, nominalna vrijednost poslovnih udjela ili dionica i drugi podaci) te popis nekretnina (broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine i zemljišnoknjižnog uložka u koji je nekretnina upisana, površinu zemljišnoknjižne čestice, naziv katastarske općine, vrstu vlasništva na nekretnini i titular vlasništva, podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu i teretima na nekretnini, broj posjedovnog lista i broj katastarske čestice, naziv katastarske općine i površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, adresu katastarske čestice, prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja, vrijednost nekretnine i druge podatke). Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske je navedeno da je u upravljanju i raspolaganju imovinom potrebno uspostaviti jednaka pravila postupanja koja vrijede za tijela državne uprave i za nadležna tijela u lokalnim jedinicama. Krapinsko-zagorska županija nije ustrojila registar imovine.

Koncem 2014., podaci o vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine evidentirane u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji, istovjetni su s podacima evidentiranim u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima. Popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. obavljen je, obuhvaćena je sva imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama i nisu utvrđene razlike između popisnog i knjigovodstvenog stanja imovine.

Državni ured za reviziju predlaže ustrojiti i voditi registar imovine Krapinsko-zagorske županije na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Županija raspolaže te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja imovinom).

#### **- Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama**

Lokalne jedinice u okvirima zadanim zakonima i drugim propisima samostalno utvrđuju pravila i procedure upravljanja i raspolaganja imovinom.



Upravljanje i raspolaganje imovinom može se urediti donošenjem strategije kojom se definiraju srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Krapinsko-zagorske županije, godišnjih planova upravljanja i raspolaganja imovinom koji sadrže kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom, provedbenih mjera u svrhu provođenja strategije te drugih akata kojima se u okviru propisa reguliraju načini, ovlasti, procedure i kriteriji za upravljanje i raspolaganje pojedinim vrstama imovine.

Županija nije donijela strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom i godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom i nije započela aktivnosti za njihovo donošenje. Županija nije propisala način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju imovinom.

Krapinsko-zagorska županija nije od 2012. do 2014. davala u zakup poslovne prostore i građevinsko zemljište. Županija je prodala poslovni prostor i građevinsko zemljište u skladu s propisima.

Prodaja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora obavljena je, na temelju pojedinačnih odluka župana odnosno županijske skupštine, u skladu s odredbama Statuta. Za navedene načine raspolaganja nekretninama nisu internim aktom utvrđeni uvjeti, postupci i mjerila po kojima se nekretnine mogu prodavati te način utvrđivanja početne prodajne cijene nekretnina.

Za kupnju nekretnina, darovanje nekretnina, prodaju građevinskog zemljišta, prodaju poslovnih prostora i davanje u zakup poslovnih prostora, stanova i građevinskog zemljišta nisu internim aktom utvrđeni uvjeti, postupci i mjerila po kojima se nekretnine mogu kupovati, darovati, prodavati i davati u zakup te način utvrđivanja početne prodajne cijene i početne cijene zakupa te kupovne cijene nekretnina. Osim toga, nisu utvrđena mjerila, uvjeti i postupci za dodjelu nekretnina na korištenje bez naknade.

Državni ured za reviziju predlaže donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Krapinsko-zagorske županije, godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom, kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. Predlaže se regulirati ovlasti, procedure i kriterije za sve oblike raspolaganja imovinom planirane strateškim dokumentima. Predlaže se propisati način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama, odnosno o ostvarenju strategije i plana upravljanja. Donošenjem navedenih dokumenata Županija bi trebala utvrditi jednaka pravila postupanja pri upravljanju i raspolaganju imovinom uvažavajući propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške ciljeve u gospodarenju i upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje važnih i vrijednih dijelova imovine za potrebe sadašnjih i budućih naraštaja te organizaciju učinkovitog i transparentnog korištenja imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

## - Upravljanje i raspolaganje nekretninama

Krapinsko-zagorska županija je koncem 2014. upravljala i raspolagala s tri poslovna prostora površine 1 594 m<sup>2</sup> građevinskim zemljištem površine 11 951 m<sup>2</sup>. Županija nije utvrdila namjenu odnosno uporabnu kategoriju nekretnina i nema ustrojenu evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja po svakoj jedinici nekretnina.

Županija je od 2012. do 2014. prodala poslovni prostor i građevinsko zemljište čija je knjigovodstvena vrijednost iznosila 7.773.912,00 kn. Prodajom je ostvarila prihode u iznosu 3.200.500,00 kn, što je za 4.573.412,00 kn ili 58,8 % manje od knjigovodstvene vrijednosti nekretnine. U istom razdoblju ostvareni su rashodi za nabavu (dodatna ulaganja na poslovnim prostorima) poslovnih prostora u iznosu 117.598,00 kn, za zakup poslovnog prostora u iznosu 11.704,00 kn, te je povećana vrijednost građevinskog zemljišta za darovano zemljište u iznosu 1.651.600,00 kn.

Poslovni prostor površine 1 022 m<sup>2</sup> koristi Krapinsko-zagorska županija za svoje potrebe, poslovni prostor površine 495 m<sup>2</sup> koristi ured državne uprave, a poslovni prostor površine 77 m<sup>2</sup> je izvan upotrebe.

Poslovni prostor površine 495 m<sup>2</sup> dan je na korištenje uredu državne uprave na temelju sporazuma o korištenju iz ranijih godina. Režijske troškove za navedeni poslovni prostor plaća korisnik prostora.

Županija je od 2012. do 2014. imala dva poslovna prostora izvan upotrebe, prikladna za upotrebu i poduzimane su aktivnosti za prodaju putem javnog natječaja. Jedan prostor površine 1 629 m<sup>2</sup> je prodan u 2013. (poslovni prostor i zemljište ukupne površine 8 391 m<sup>2</sup>, u naravi zgrada površine 1 629 m<sup>2</sup> i zemljište površine 6 762 m<sup>2</sup>) u skladu s propisima. Odluku o prodaji navedene nekretnine je donijela županijska skupština u srpnju 2011. Početni iznos kupoprodajne cijene je utvrđen elaboratom o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koji je izradio ovlašteni sudski vještak u lipnju 2011. i iznosi 7.773.912,00 kn (1.050.103 EUR) i jednaka je knjigovodstvenoj vrijednosti. Procijenjena vrijednost zemljišta iznosi 4.741.180,00 kn a tri zgrade 3.032.732,00 kn. U poslovnim knjigama, koncem 2011., knjigovodstvena vrijednost nekretnine evidentirana je u iznosu 7.773.912,00 kn, od čega se na objekte (tri zgrade) odnosi 3.931.999,00 kn, a na zemljište 3.841.913,00 kn. Prema odluci, namjena prodaje nekretnine je izgradnja doma za starije i nemoćne osobe, a sredstva ostvarena prodajom planirano je upotrijebiti za investicijska ulaganja u Dom zdravlja Županije i Opću bolnicu Zabok. Prodaja je obavljena nakon trećeg javnog natječaja, na kojem je određena početna cijena u iznosu 3.000.000,00 kn, odnosno u visini 61,0 % od procijenjene vrijednosti nekretnine. Internim aktima nije utvrđen način postupanja u uvjetima kada na natječaj za prodaju nekretnina nije pristigla niti jedna ponuda. Ugovor o kupoprodaji zemljišta i poslovnog prostora zaključen je u ožujku 2013., a kupoprodajna cijena ugovorena je u ukupnom iznosu 3.200.500,00 kn, što je za 4.573.412,00 kn ili 58,8 % manje u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost. Zapisnik o primopredaji nekretnine sastavljen je u ožujku 2013. Sredstva od prodaje navedene nekretnine utrošena su za predviđene namjene, a radovi na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe započeli su u travnju 2015.

Na koncu 2014. Krapinsko-zagorska županija ima u zakupu jedan poslovni prostor površine 25 m<sup>2</sup> (za upravni odjel za školstvo i poljoprivredu). Poslovni prostor zakupljen je od pravne osobe na temelju ugovora zaključenog u 2012. na neodređeno vrijeme i uz mjesečnu zakupninu u iznosu 975,00 kn.

Koncem 2014. Krapinsko-zagorska županija je raspolagala s 11 963 m<sup>2</sup> građevinskog zemljišta.

Županija je od 2012. do konca 2014. uz poslovni prostor (u naravi zgrada površine 1 629 m<sup>2</sup>) prodala i građevinsko zemljište površine 6 762 m<sup>2</sup>. Prodaja zemljišta obavljena je na temelju provedenog javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ugovor o kupoprodaji zemljišta i poslovnog prostora zaključen je u ožujku 2013., a kupoprodajna cijena ugovorena je u iznosu 3.200.500,00 kn (poslovni prostor u iznosu 1.600.000,00 kn i građevinsko zemljište u iznosu 1.600.500,00 kn).

Županija i Grad Krapina zaključili su u siječnju 2014. ugovor o darovanju zemljišta površine 8 270 m<sup>2</sup> u vrijednosti 1.651.600,00 kn. Grad Krapina prenio je navedeno zemljište Županiji bez protučinidbe, za potrebe realizacije projekta Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske županije.

Državni ured za reviziju predlaže utvrditi namjenu nekretnina s kojima Krapinsko-zagorska županija upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Predlaže se u skladu s načelom dobrog gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u funkciji poduzeti aktivnosti za njihovo stavljanje u funkciju prema utvrđenoj namjeni (davanje u zakup, obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i drugo).

#### **- Unutarnje kontrole vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama**

Koncem 2014. Krapinsko zagorska županija je imala 96 zaposlenika (90 u upravnim odjelima, tri dužnosnika i tri druga zaposlenika polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa). Poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom obavljaju se unutar upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, obavlja ih zaposlenik raspoređen na radno mjesto stručnog suradnika, a kontrolu navedenih poslova obavljaju odgovorne osobe. Internim aktima su utvrđeni uvjeti i način postupanja kod pojedinih oblika raspolaganja i upravljanja nekretninama. Aktima nisu detaljnije utvrđeni postupci vezani uz upravljanje i raspolaganje, osobe koje obavljaju navedene poslove te njihove ovlasti i nadležnosti.

U skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Krapinsko-zagorska županija je ustrojila unutarnju reviziju. Unutarnjim revizijama nisu bile obuhvaćene aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama

Državni ured za reviziju predlaže dopuniti interne akte odnosno donijeti pisane procedure kojima treba detaljno utvrditi postupke upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, rokove za izvršenje aktivnosti i druga pitanja kako bi se unaprijedio način organizacije obavljanja navedenih poslova. S obzirom na utvrđene propuste u dijelu evidencija o nefinancijskoj imovini, normativnom uređenju te postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama, Državni ured za reviziju predlaže unutarnjim revizijama obuhvatiti aktivnosti vezane uz navedena područja.

## **Ocjena učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama**

Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Krapinsko-zagorske županije. Ciljevi revizije su bili ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama, normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama, je li upravljanje nekretninama u skladu s propisima i djelotvorno te ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.

Revizijom je utvrđeno da Krapinsko-zagorska županija nije donijela strategiju, godišnje planove i interne akte vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom te nije donijela pisane procedure o ovlasti i odgovornosti zaposlenika za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja imovinom.

Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično učinkovito te su Krapinsko-zagorskoj županiji dane preporuke vezano uz normativno uređenje, upravljanje i raspolaganje nekretninama i unutarnje kontrole, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama.

## **Očitovanje Krapinsko-zagorske županije**

*Županija je prihvatila preporuke Državnog ureda za reviziju. U očitovanju navodi da će tijekom 2016., u skladu s raspoloživim mogućnostima, uspostaviti registar imovine sukladno propisanom sadržaju registra državne imovine; pristupiti izradi strategije i drugih procedura na način da će prvo odrediti i izraditi terminski plan; dopuniti i unaprijediti postojeće evidencije o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina te postojeći sustav unutarnje kontrole u području upravljanja i raspolaganja nekretninama. Za aktivnosti unutarnje revizije navodi da će preporuke moći realizirati tek po popunjavanju revizorskih resursa.*

Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II, 49 000 Krapina.

OVLAŠTENE DRŽAVNE REVIZORICE:

Nadica Knok, dipl. oec., v.r.

Natalija Dunaj, dipl. oec., v. r.

Blanka Matuša, dipl. oec., v.r.

Maja Koren, dipl. oec., v.r.

M.P.



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/15-10/12  
URBROJ: 613-04-16-106

Krapina, 11. siječnja 2016.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
n/p Željko Kolar,  
župan

Predmet: Očitovanje o poduzetim mjerama  
po preporukama revizije - traži se

Dio Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije, koji se odnosi na Krapinsko-zagorsku županiju je uručen 11. siječnja 2016.

Postupcima revizije utvrđene su činjenice opisane u Nalazu i preporukama Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti.

U skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), točka 51. ISSAI 100 - Temeljna načela revizije javnog sektora i točka 60. ISSAI 400 - Temeljna načela revizije usklađenosti, Državni ured za reviziju prati mjere koje poduzima subjekt revizije, s ciljem izvršenja preporuka koji su navedeni u Izvješću o obavljenoj reviziji.

Za potrebe praćenja preporuka, u skladu s odredbom članka 14. stavka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obvezni ste u roku 60 dana od dana primitka Izvješća dostaviti popunjeni obrazac Plan provedbe preporuka, koji se daje u prilogu i šalje e-poštom.

Popunjeni i ovjereni obrazac i dokaze o provedenim preporukama (ako je odgovor u Obrascu, stupac 3 - DA), dostavlja se e-poštom na e-adresu: [nadica.knok@revizija.hr](mailto:nadica.knok@revizija.hr).



Prilog: kao u dopisu

**PLAN PROVEDBE PREPORUKA U REVIZIJI UČINKOVITOSTI**

<b>Subjekt revizije:</b>	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>Odgovorna osoba:</b>	
<b>Vrsta revizije i revidirano razdoblje</b>	REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	<b>Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)</b>	
<b>Klasa:</b>	041-01/15-10/12	<b>Datum popunjavanja obrasca:</b>	
<b>Rok za očitovanje:</b>	60 dana od dana primitka		

<b>Točka nalaza</b>	<b>Preporuka</b>	<b>Provedeno (DA/NE)</b>	<b>Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke</b>	<b>Osoba zadužena za provedbu</b>	<b>Planirani krajnji rok provedbe</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Evidencije o nefinancijskoj imovini</b>	Državni ured za reviziju je predložio ustrojiti i voditi registar imovine Krapinsko-zagorske županije na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Županija raspolaže te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja imovinom).				

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
<p><b>Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama</b></p>	<p>Državni ured za reviziju je predložio donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Krapinsko-zagorske županije, godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom, kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. Predlaže se regulirati ovlasti, procedure i kriterije za sve oblike raspolaganja imovinom planirane strateškim dokumentima. Predložio je propisati način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama, odnosno o ostvarenju strategije i plana upravljanja. Donošenjem navedenih dokumenata Županija bi trebala utvrditi jednaka pravila postupanja pri upravljanju i raspolaganju imovinom uvažavajući propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške ciljeve u gospodarenju i upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje važnih i vrijednih dijelova imovine za potrebe sadašnjih i budućih naraštaja te</p>				



Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
	organizaciju učinkovitog i transparentnog korištenja imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.				
<b>Upravljanje i raspolaganje nekretninama</b>	Državni ured za reviziju je predložio utvrditi namjenu nekretnina s kojima Krapinsko-zagorska županija upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Predložio je u skladu s načelom dobrog gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u funkciji poduzeti aktivnosti za njihovo stavljanje u funkciju prema utvrđenoj namjeni (davanje u zakup, obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i drugo).				
<b>Unutarnje kontrole vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama</b>	Državni ured za reviziju je predložio dopuniti interne akte odnosno donijeti pisane procedure kojima treba detaljno utvrditi postupke upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, rokove za izvršenje aktivnosti i druga pitanja kako bi se unaprijedio način organizacije obavljanja navedenih				

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
	poslova. S obzirom na utvrđene propuste u dijelu evidencija o nefinancijskoj imovini, normativnom uređenju te postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama, Državni ured za reviziju predložio je unutarnjim revizijama obuhvatiti aktivnosti vezane uz navedena područja.				

---

(potpis i pečat)



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**Krapinsko-zagorska županija**  
**ŽUPAN**

KLASA: 470-03/15-01/84  
URBROJ: 2140/-01-02-15-5  
Krapina, 08.02.2016.

**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**  
**Područni ured Krapina**  
**n/p Biserke Šimunić, pročelnice**  
49000 Krapina, Gajeva 2/2

**PREDMET: Revizija učinkovitosti Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko- zagorske županije – Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti**  
- dostavlja se

Poštovana,

U prilogu dopisa dostavljamo Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti „Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Željko Kolar



Prilog:

1. Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti

## PLAN PROVEDBE PREPORUKA U REVIZIJI UČINKOVITOSTI

<b>Subjekt revizije:</b>	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>Odgovorna osoba:</b>	ŽELJKO KOLAR
<b>Vrsta revizije i revidirano razdoblje</b>	REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	<b>Kontakt osoba: (ime i prezime, telefon, e-adresa)</b>	Ivanka Znika 049 329 204 ivanka.znika@kzz.hr
<b>Klasa:</b>	041-01/15-10/12	<b>Datum popunjavanja obrasca:</b>	08.veljače 2016.
<b>Rok za očitovanje:</b>	60 dana od dana primitka		

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
<b>Evidencije o nefinancijskoj imovini</b>	Državni ured za reviziju je predložio ustrojiti i voditi registar imovine Krapinsko-zagorske županije na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Županija raspolaže te stvorili osnovni preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja imovinom).	NE	Ustrojavanje Registra imovine Krapinsko-zagorske županije na način i s podacima propisanim za registar državne imovine. Tijekom 2016. godine izradila bi se informatička podloga za Registar imovine, izvršilo utvrđivanje stanja imovine za Registar te nakon toga temeljem navedenog unos stanja imovine u Registar imovine.	Pročelnik UO za financije, proračun i javnu nabavu i pročelnik UO za opće i zajedničke poslove – za izradu Registra imovine i	30. lipnja 2017. – za ustrojavanje Registra imovine

Točka nalaza		Normativno uređenje i upravljanje i raspologanje nekretninama
Preporuka		Državni ured za reviziju je predložio donijeti strategiju upravljanja i raspologanja imovinom kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspologanja imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne
Provedeno (D/NE)		
Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Registar imovine sukladno imovine - Vodnje Registra imovine - Vodnje Registra imovine referent za plansko-analičke poslove u upravnom odjelu nadležnom za financije i proračun	Donošenje i upravljanje imovinom za razdoblje Strategije upravljanja i raspologanja Nacrta strategije - UO za opće i zajedničke
Osoba zadužena za provedbu	Upute za vodnje Registra imovine	Izrada Nacrta strategije - UO za opće i zajedničke
Planirani krajnji rok provedbe	Vodnje Registra imovine - Vodnje Registra imovine referent za plansko-analičke poslove u upravnom odjelu nadležnom za financije i proračun - Krapsko-zagorske županije - kontinuirano	31. prosinac 2017. godine

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
	<p>interese Krapinsko-zagorske županije, godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom, kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. Predlaže se regulirati ovlasti, procedure i kriterije za sve oblike raspolaganja imovinom planirane strateškim dokumentima. Predložio je propisati način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama, odnosno o ostvarenju strategije i plana upravljanja. Donošenjem navedenih dokumenata Županija bi trebala utvrditi jednaka pravila postupanja pri upravljanju i raspolaganju imovinom uvažavajući propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške ciljeve u gospodarenju i upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje važnih i vrijednih dijelova imovine za potrebe sadašnjih i budućih naraštaja te organizaciju učinkovitog i transparentnog korištenja imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.</p>	NE	<p>Donošenje akta kojim bi se regulirale ovlasti, procedure, kriteriji i svi oblici raspolaganja imovinom planirani strateškim planom. Istim aktom reguliralo bi se područje izvještavanja.</p>	<p>poslove, UO za financije, proračun i javnu nabavu</p> <p>Donošenje Strategije – Županijska skupština na prijedlog župana</p> <p>Izrada akta - pročelnici UO za opće i zajedničke poslove, UO za financije, proračun i javnu nabavu</p>	<p>60 dana od dana donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom</p>
<b>Upravljanje i</b>	Državni ured za reviziju je predložio		Donošenje Strategije	Pročelnik	

Točka nalaza	raspolaganje nekretninama	Unutarnje kontrole vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama
Preporuka	<p>1</p> <p>utvrditi najmnju nekretnina s kojima Krapinsko-zagorska županija upravlja i raspolaže i ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici nekretnina kako bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Predložio je u skladu s načelom dobrog gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u funkciji poduzeti aktivnosti za njihovo stavljanje u funkciju prema utvrdenoj namjeni (davanje u zakup, obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije i drugo).</p>	<p>2</p> <p>Državni ured za reviziju je predložio dopuniti interne akte odnosno donijeti pisane procedure kojima treba detaljno utvrditi postupke upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti osoba zaduženih za pojedine aktivnosti, rokove za izvršenje aktivnosti i druga pitanja kako bi se unaprijedio način organizacije obavljanja navedenih poslova. S obzirom na utvrđene propuste u dijelu evidencija o nefinancijskoj imovini, normativnom uređenju te postupcima upravljanja i raspolaganja nekretninama, Državni ured za reviziju</p>
Provedeno (DA/NE)	<p>3</p> <p>NE</p>	<p>NE</p>
Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	<p>4</p> <p>upravljanja i raspolaganja imovinom za razdoblje 2018-2022.</p> <p>Donošenje akta kojim bi se regulirale ovlasti, procedure, kriteriji i svi oblici raspolaganja imovinom planirano istim aktom reguliralo bi se područje izvještavanja.</p>	<p>4</p> <p>Strategije upravljanja i raspolaganja UO za opće i zajedničke poslove, Pročelnik javnu nabavu, Pročelnik Strategije i donošenja i upravljanja i raspolaganja imovinom Krapinsko-zagorske županije</p>
Osoba zadužena za provedbu	<p>5</p> <p>upravnog odjela za financije, Pročelnik UO za opće i zajedničke poslove</p>	<p>5</p> <p>Pročelnik UO za opće i zajedničke poslove, Pročelnik Strategije i upravljanja i raspolaganja imovinom Krapinsko-zagorske županije</p>
Planirani krajnji rok provedbe	<p>6</p> <p>60 dana od dana donošenja Strategije i upravljanja i raspolaganja imovinom Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>6</p> <p>60 dana od dana donošenja Strategije i upravljanja i raspolaganja imovinom Krapinsko-zagorske županije</p>

Točka nalaza	Preporuka	Provedeno (DA/NE)	Planirane aktivnosti (mjere) za provedbu preporuke	Osoba zadužena za provedbu	Planirani krajnji rok provedbe
1	2	3	4	5	6
	predložio je unutarnjim revizijama obuhvatiti aktivnosti vezane uz navedena područja.		planom. Istim aktom reguliralo bi se područje izvještavanja.  Obuhvaćanje aktivnosti vezanih uz navedena područja Strateškim planom rada te Godišnjim planom rada unutarnje revizije.		Prilikom izrade Strateškog plana rada unutarnje revizije i Godišnjeg plana rada unutarnje revizije



(potpis i pečat)







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

KLASA: 470-03/11-01/06  
URBROJ: 2140/01-01-11-9  
Krapina, \_\_. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana \_\_. ožujka 2016. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

**I.** Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji učinkovitosti i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

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

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel financije, proračun i javnu nabavu,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina,  
n/p pročelnice Biserke Šimunić,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. pismohrana.