



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/13-01/28

URBROJ: 2140/01-01-13-1

Krapina, 11. srpnja 2013.

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

u utorak, 16. srpnja 2013. godine s početkom u 17.00 sati.

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Zagorska razvojna agencija d.o.o. – Izvješće o radu (s financijskim pokazateljima) za 2012. godinu,
- 2) PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2012. godinu,
- 3) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
 1. Izvješće o radu za 2012. godinu,
 2. Financijsko izvješće za 2012. godinu,
- 4) Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine:
 - a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 - c) Opće bolnice Zabok,
 - d) Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije,
- 5) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije:
 - a) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu,
 - b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu,

- 6) Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:
 1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2012. godinu,
 2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2012. godinu,
- 7) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu,
- 8) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije – Izvješća za 2012. godinu i Planovi za 2013. godinu,
- 9) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj – prosinac 2013. godine,
- 10) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,
- 11) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
 PROČELNICA
 Dubravka Sinković

PREDSJEDNICA ODBORA

Martina Jus, v.r.

Dostaviti:

1. Martina Jus, predsjednica, Zagreb, Rudeška 177,
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. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
 n/p direktorice Karoline Barilar,
 Krapina, Frana Galovića 1 b,
9. PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom
 Sjeverozapadne Hrvatske, n/p direktora Mladena Jozinovića,
 Đure Estera 11, 48 000 Koprivnica,
10. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
 n/p ravnateljca Julija Domca, Zagreb, Andrije Žaje 10,
11. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
 n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
12. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
 n/p ravnateljca Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
13. Opća bolnica Zabok,
 n/p sanacijskog upravitelja Ivana Švajgera, Zabok, Bračak 8,
14. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 n/p ravnateljca Duška Cerovca, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
15. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 n/p ravnateljca Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
16. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,

- n/p ravnatelj Tomislava Jadana, Zlatar, I.G. Kovačića 5,
17. Ljekarne Krapinsko – zagorske,
n/p ravnateljice Mire Mikuljan, Zabok, Matije Gupca 63,
 18. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Klasić, Krapina, Krambergerova bb,
 19. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova bb,
 20. Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
 21. Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p predsjednika Ivica Glasa, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
 22. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
n/p pročelnice Dubravke Sinković,
 23. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
 24. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
n/p v.d. pročelnika Tomislava Šimunića
 25. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika mr. sc. Stjepana Bručića,
 26. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p v.d. pročelnice Ljiljane Malogorski,
 27. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p u.z. pročelnice Nikole Gospočića,
 28. Ivana Vidović, ovdje,
 29. Za prilog zapisniku,
 30. Evidencija,
 31. Pismohrana.

O tome obavijest:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 024-01/13-01/01
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 03. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
- Izvješće o radu za 2012. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 03. srpnja 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, dipl. oec., direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o..

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 024-01/13-01/01
URBROJ: 2140/01-04-13-2
Krapina, 26.lipnja. 2013

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
- Izvješće o radu za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Karolina Barilar, ravnateljica Agencije - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom navedenog Zagorska razvojna agencija d.o.o. dostavila je Krapinsko-zagorskoj županiji Izvješće o radu za 2012. godinu, a koje sadrži izvještaj o radu i izvješća o financijskom poslovanju.

Izvještaj o radu za 2012. godini sadrži:

1. *Aktivnosti Agencije:* savjetovanje i konzultacije sa fizičkim i pravnim osobama vezano uz: pokretanje, razvoj, unapređenje poslovanja, samozapošljavanje, kreditiranje, pronalaženje izvora kreditiranja, garancije, izradu poslovnih i investicijskih planova, EU programa te apliciranja na bespovratna sredstva Ministarstva RH-a. Aktivnosti savjetovanja i konzultacija odvijale su se po modelu suradnje temeljenom na programu „Poticanje lokalnog razvoja“ (sistem vauchera).

2. Regionalni razvoj:

- provođenje aktivnosti vezano uz *Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije*, praćenje provedbe i izrada izvještaja o provedbi te formiranje Baze projekata i praćenje provedbe projekata prijavljenih u Bazu.

- Sudjelovanje u provedbi *Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini*.

- Obavljanje aktivnosti vezanih za *Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije* gdje je Zagorska razvojna agencija u ulozi tajništva.

3. Malo i srednje poduzetništvo: unutar ovog područja obuhvaćene su aktivnosti izrade poslovnih i investicijskih planova, provođenje programa „Mreža konzultanata“- program Hrvatske Agencije za Malo Gospodarstvo, „Poduzetnički impuls“ – program Ministarstva poduzetništva i obrta, Lokalni garantni fond te aktivnosti vezane uz Poslovne zone Krapinsko-zagorske županije. Osim navedenog u dijelu koji se odnosi na malo i srednje poduzetništvo provodile su se i aktivnosti na području privlačenja stranih ulaganja za konkretne poduzetnike.

4. Fondovi Europske unije: tu su aktivnosti Agencije usmjerene na pripremu i provedbu projekata prihvatljivih za financiranje putem fondova.

- Projekti u provedbi: „Wellness 3plus“, Unlimited, Remedisanus, Sprint, Pom, „Promoting youth employment“ PYE i Friends of Europe.

- Prijavljeni projekti: Konkurentnost kroz modernizaciju, Aerosanus, Ride&Bike, Strategija SAV/KRA/ZAG regije, PO-INT, Igraj se, Metal star, Mentorska akademija, Maraton, Upoznajmo se i uživajmo, OPEN AIR LABS, Urbana tradicija, SCRIPTO, Lokalna partnerstva za zapošljavanje – prilika za oslobađanje lokalnih mogućnosti, Klick & Learn, SI – magic, Nabava vozila za prijevoz mlijeka.

5. Ruralni razvoj i turizam: aktivnosti vezane uz izradu programa i prijava na natječaje, savjetovanje općina i gradova prilikom osnivanja lokalnih akcijskih grupa, aktivnosti vezane oko provedbe projekta „Štruklijada“, aktivnosti praćenja rada novoosnovanih udruga iz područja ruralnog razvoja (udruga „Tradicija Zagorja, klaster malih iznajmljivača i OPG-a Miholj).

6. Edukacije : provedba edukacija programa „Obrazovanje u poduzetništvu“ te održavanje slijedećih radionica: Internet marketing, Aktualne odrednice poreznog sustava, Kako osmisлити i napisati projekt te dobiti sredstva iz pretpripravnih fondova, Obiteljsko poduzetništvo, Franšiza za poduzetnike početnike, Uvođenje kvalitete, Kako postati poduzetnik i Poslovni plan. U okviru edukacija održane su i aktivnosti predstavljanja novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, edukacije u području ruralnog razvoja (Edukacija pčelara, Edukacija za proizvođače rakija i aromatiziranih pića, provedba radionica za IPARD program, mjera 302).

Podaci o financijskom poslovanju za 2012. godinu:

U okviru Izvješća o radu dano je i izvješće o izvršenoj javnoj nabavi roba, radova i usluga tijekom 2012. godine. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi tijekom 2012. godine Zagorska razvojna agencija provela je postupke javne nabave za nabavu službenog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti te postupke javne nabave u sklopu projekta „Energetska učinkovitost u školama KZŽ“.

Nadalje u sklopu Izvješća o radu dani su podaci o financijskom poslovanju: Financijska izvješća (GFI): bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci, bilješke uz financijske izvještaje, te Odluka Skupštine Društva o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluka o raspodjeli dobiti za 2012. godinu.

Temeljem Godišnjeg financijskog izvještaja za 2012. godinu vidljivi su slijedeći financijski rezultati: prihodi iznose 2.855.646,00 kn, rashodi 2.681.224,00 kn, a neto dobit iznosi 135.317,00 kn.

Na temelju Odluke Skupštine Društva, dobit u iznosu od 135.317,00 kn rasporediti će se na zadržanu dobit i koristiti za daljnje poslovanje Društva.

Ukupna vrijednost bilance iznosi 10.411.529,00 kuna na dan 31.12.2012. godine.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. pročelnika
Ivanka Znika

Prilog:
- Izvješće o radu za 2012. godinu

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

IZVJEŠĆE O RADU

ZA 2012. GODINU

31.01.2013.

Sadržaj

1.	AKTIVNOSTI AGENCIJE.....	5
1.1.	Savjetovanje i konzultacije.....	5
1.2.	Model suradnje s JLS prema novom Programu „Poticanja lokalnog razvoja“.....	6
3.	REGIONALNI RAZVOJ.....	7
3.1.	Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije.....	7
3.2.	Program pripreme i provedbe razvojnih projekata.....	8
3.3.	Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije.....	11
4.	MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO.....	13
4.1.	Izrada poslovnih i investicijskih planova.....	13
4.2.	„MREŽA KONZULTANATA“ - Program Hrvatske Agencije za Malo Gospodarstvo.....	14
4.3.	„PODUZETNIČKI IMPULS“ –Program Ministarstva poduzetništva i obrta.....	14
4.4.	Lokalni jamstveni fond.....	17
4.4.1.	Lokalni jamstveni fond – Aktivirana jamstva.....	17
4.4.2.	Naknada za LGF po kreditnim linijama Krapinsko-zagorske županije.....	18
4.5.	Poslovne zone Krapinsko zagorske županije.....	18
4.6.	Privlačenje stranih ulaganja.....	19
5.	FONDOVI EUROPSKE UNIJE.....	20
5.1.	Projekti u pripremi.....	20
5.2.	Projekti u provedbi.....	24
6.	RURALNI RAZVOJ I TURIZAM.....	30
6.1.	Izrađeni programi i prijave na natječaj.....	30
6.2.	Lokalne Akcijske Grupe u Krapinsko – zagorskoj županiji.....	31
6.3.	Štruklijada.....	32
6.4.	Praćenje rada novoosnovanih udruga iz područja ruralnog razvoja.....	33
7.	EDUKACIJE.....	35
7.1.	Program „Obrazovanje u poduzetništvu“.....	35
7.2.	Predstavljanje novog Zakona o poticanju investicija i unaprijeđenju investicijskog okruženja.....	39
7.3.	Edukacije u području ruralnog razvoja.....	39
8.	Izješće o izvršenoj javnoj nabavi roba, radova i usluga.....	42
9.	FINANCIJSKO POSLOVANJE.....	48

UVOD

Na temelju čl. 250., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93-107/07), jedini član Uprave – direktor trgovačkog društva Zagorska razvojna agencija d.o.o., Frana Galovića 1b, Krapina, OIB:63625874835, Karolina Barilar, dana 31. siječnja 2013. godine donijela je i podnijeti će Skupštini Društva godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

O nama

Zagorska razvojna agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) je društvo s ograničenom odgovornošću osnovanu u svrhu promicanje regionalnog razvoja. Društvo je osnovano u siječnju 2006. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080202268 i to preregistracijom Centra za poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije. Sjedište Društva nalazi se na adresi Frana Galovića 1b, Krapina.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- izdavačka djelatnost,
- računalne i srodne djelatnosti,
- promidžba,
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- upravljanje postojećim i novim razvojnim programima,
- upravljanje resursima,
- izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera, potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu,
- poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja,
- poduka iz upravljanja i financiranje inovacija i novih tehnologija,
- tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
- organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata,
- zastupanje inozemnih tvrtki.

Zaposlenici

Tijekom 2012. godine prosječan broj zaposlenih u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. bio je 9 zaposlenih, od čega 2 muškaraca i 7 žena.

U drugoj polovici 2012. godine zaključena su dva Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja. Osobe su se osposobljavale za stručnog suradnika u

Odjelu za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju te za stručnog suradnika u Odjelu za malo i srednje poduzetništvo.

Na kraju 2012. godine sporazumno je raskinut radni odnos direktorice Društva zbog odlaska na novu dužnost. Direktoricom Društva imenovana je osoba iz reda postojećih zaposlenika, a njezini su poslovi raspoređeni na postojeće zaposlenike, tako da uslijed smanjenja broja zaposlenih nije došlo do novog zapošljavanja.

U 2013. godini, ne planira se zapošljavanje novih kadrova, već će se svi novonastali poslovi, a u svrhu primjene mjera štednje, raspoređivati na postojeće zaposlenike.

Isključivo u iznimnim situacijama, odnosno situacijama znatnog povećanja opsega poslova kojeg neće biti moguće obavljati kvalitetno s postojećim ljudskim resursima Društva, uprava će razmatrati mogućnosti dodatnog zapošljavanja tijekom 2013. godine.

1. AKTIVNOSTI AGENCIJE

Zagorska razvojna agencija svojim aktivnostima od općeg gospodarskog interesa pokriva sljedeća područja: regionalni razvoj i prekogranična suradnja, malo i srednje poduzetništvo te ruralni razvoj i turizam.

1.1. Savjetovanje i konzultacije

Tijekom 2012. godine Agencija je odradila ukupno 2.478,5 sati savjetovanja i konzultacija s fizičkim i pravnim osobama koje su zatražile usluge savjetovanja i konzultacija vezanih za pokretanje, razvoj, unapređenja poslovanja, samozapošljavanje, kreditiranje, pronalaženje izvora kreditiranja, garancije, izrada poslovnih i investicijskih planova, EU programa, te apliciranja na bespovratna sredstva Ministarstva RH.

SAVJETOVANJA PREMA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE			
<i>Redni broj</i>	<i>JLS</i>	<i>Broj obavljenih savjetovanja</i>	<i>Broj sati</i>
1.	Pregrada	19	129
2.	Krapinske Toplice	9	40,5
3.	Đurmanec	13	109,5
4.	Krapina	59	411
5.	Bedekovčina	10	42,5
6.	Tuhelj	0	0
7.	Veliko Trgovišće	14	42,5
8.	Zabok	46	328,5
9.	Sveti Križ Začretje	5	17,5
10.	Desinić	12	28
11.	Hum na Sutli	31	247
12.	Radoboj	15	93,5
13.	Jesenje	0	0
14.	Petrovsko	4	14
15.	Donja Stubica	16	79,5
16.	Oroslavje	17	92

17.	Stubičke Toplice	9	43
18.	Gornja Stubica	11	28,5
19.	Marija Bistrica	16	85
20.	Zlatar Bistrica	18	64
21.	Zlatar	11	84
22.	Mače	3	24
23.	Mihovljan	7	42
24.	Lobor	7	29
25.	Novi Golubovec	2	5
26.	Konjščina	14	26,5
27.	Hrašćina	0	0
28.	Budinščina	4	11,5
29.	Klanjec	5	50,5
30.	Kraljevec na Sutli	3	5,5
31.	Kumrovec	5	16
32.	Zagorska Sela	3	5
33.	Nepoznato	45	284
UKUPNO		433	2478,5

1.2. Model suradnje s JLS prema novom Programu „Poticanja lokalnog razvoja“

U 2012. godini Agencija je obavijestila sve jedinice lokalne samouprave da će do kraja godine surađivati po sistemu vouchera, nakon čega se prelazi na novi model suradnje prema programu „Poticanje lokalnog razvoja“.

Novi model suradnje s Jedinicama lokalne samouprave pod nazivom „Program poticanja lokalnog razvoja“ započeo je s provedbom u zadnjem kvartalu 2012. godine za JLS koje su iskoristile kvotu dodijeljenih vouchera. Program „PLR“ koncipiran je u suradnji s JLS, a na temelju dosadašnjeg iskustva zajedničkog rada Agencije i JLS, s ciljem što jasnijeg i transparentnijeg poslovanja i izvršenja usluga. Jedinica lokalne samouprave sama odabire iznos na razini godine kojim je u mogućnosti podupirati korisnike sa svojeg područja. Nakon izvršenog inicijalnog razgovora Agencije i Korisnika, Agencija ispostavlja ponudu za izvršenje usluge, a JLS ima mogućnost odabira financiranja ili sufinanciranja usluge u punom ili djelomičnom iznosu, ovisno o kriterijima dodjele sredstava. Nakon izvršene usluge, Agencija ispostavlja fakturu za navedenu uslugu.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SU POTPISALE SURADNJU PREMA NOVOM MODELU SURADNJE U 2012. GODINI				
<i>Redni broj</i>	<i>JLS (potpisnik Ugovora)</i>	<i>Datum potpisivanja Ugovora</i>	<i>Iznos ugovorenog subvencijskog potencijala BEZ PDV-a</i>	<i>Ugovoreni iznos s PDV-om</i>
1.	urmanec	11. listopada 2012	30.000,0 kn	37.500,0 kn
2.	Hum na Sutli	6. studenog 2012	60.000,0 kn	75.000,0 kn
3.	Radoboj	23. listopada 2012	60.000,0 kn	75.000,0 kn
4.	Zabok	9. kolovoza	60.000,0 kn	75.000,0 kn
UKUPNO			210.000,0 kn	262.000,0 kn

3. REGIONALNI RAZVOJ

3.1. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije

Zagorska razvojna agencija d.o.o., kao regionalni koordinator imenovan sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) i Pravilniku o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), zadužena je pripremu glavnog strateškog dokumenata Krapinsko-zagorske županije – Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije. Osim pripreme, Agencija provodi aktivnosti vezane za Strategiju – prati provedbu i izvještava o provedbi, formira Bazu projekata i prati provedbu projekata prijavljenih u Bazu. Prikaz aktivnosti provedenih vezano uz Strategiju, dan je u tablici 3.

Tabela 1 - Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije

Naziv:	STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trajanje:	2011. – 2013. godina
Partneri:	Krapinsko – zagorska županija, Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Izvori financiranja:	Krapinsko-zagorska županija, 100%
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<ul style="list-style-type: none"> • Prikupljeni podaci i sastavljeno izvješća o provedbi Strategije u 2011. godini te izvješće prezentirano Županu, Županijskoj skupštini i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije te od istih usvojeno; • Formirana Baza projekata i napravljena analiza prikupljenih projekata u 2011. godini; • Raspisan novi poziv za dostavu projektnih prijedloga te prikupljena 124 projekta; • Pripreme aktivnosti za izradu nove strategije za razdoblje 2014-2020.

3.2 Program pripreme i provedbe razvojnih projekata

Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u provedbi *Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. Godini* kojeg je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program se sastoji od ukupno 5 potprograma od kojih je Agencija aktivno sudjelovala u 3:

1. Potprogram I: Priprema regionalnih razvojnih projekata:
 - a. *Modul I. Tehni ka pomo za pripremu projekata,*
 - b. *Modul II. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije;*
2. Potprogram II: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima;
3. Potprogram V: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Unutar Potprograma I, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije odabralo je 2 regionalna projekta s područja Sjeverozapadne Hrvatske (Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Koprivničko – križevačka županija, Zagrebačka županija i grad Zagreb). Projekti koji su uključeni u Potprogram I, prikazani su u tabeli 4.

Tabela 2 - Projekti unutar Potprograma I

Naziv:	Regija digitalnih muzeja – o uvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i me unarodnoj promociji Sjeverozapadne Hrvatske
Partneri:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Podravine i Prigorja, RRA Zagrebačke županije, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba, Agencija za razvoj Varaždinske županije, Međimurska razvojna agencija, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog zagorja, Grad Krapina.
Aktivnosti projekta u Krapinsko-zagorskoj županiji	<ul style="list-style-type: none"> • Dogradnja podizne platforme za osobe s poteškoćama kod Muzeja krapinskih neandertalaca • Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta • Opremanje i uređenje dvorca Veliki Tabor • Rekonstrukcija bastiona dvorca Veliki Tabor • Rekonstrukcija vanjskih obrambenih zidina dvorca Veliki Tabor
Faza u kojoj se nalazi projekt:	Izrađena analiza stanja i razrađen investicijski ciklus od strane vanjskog stručnjaka kojeg je dodijelilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt je pripremljen za Modul II – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.
Naziv:	Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva za daljnji razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Partneri:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Podravine i Prigorja, RRA Zagrebačke županije, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba, Agencija za razvoj Varaždinske županije, Međimurska razvojna agencija, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog zagorja, Grad Krapina.
Aktivnosti projekta u Krapinsko-zagorskoj županiji	Obnova i uspostava Energetskog centra Bračak
Faza u kojoj se nalazi	Izrađena analiza stanja i razrađen investicijski ciklus od strane vanjskog stručnjaka

projekt:	kojeg je dodijelilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt je pripremljen za Modul II – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.
-----------------	--

U sklopu *Potprograma II - Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima* Zagorska razvojna agencija je preuzela pripremu, prikupljanje projektnih prijedloga, administriranje procesa, ocjenjivanje projektnih prijedloga i pripremanje liste prvenstva. Agencija je i administrirala postupak do donošenja prijedloga za odabir Županijskog partnerskog vijeća te je isti dostavila Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije na konačnu odluku i donošenje. Županijsko partnersko vijeće potvrdilo je listu prvenstva te odabralo projektne prijedloge.

Sukladno indeksu razvijenosti, ukupno 6 općina na području Krapinsko-zagorske županije spada u II. skupinu a to su: Budinščina, Desinić, Jesenje, Lopor, Petrovsko i Zagorska Sela. Od njih 6, ukupno su 3 općine poslale svoje projektne prijedloge, odnosno 50% ukupno prihvatljivih općina, a to su: Jesenje, Desinić i Zagorska Sela. Zaprimiti projektni prijedlozi administrativno su vrednovani te su zadovoljili sve uvjete postavljene Programom. Nakon administrativne provjere organizirano je vrednovanje projekata od strane neovisnih članova Županijskog partnerskog vijeća. Odluka o imenovanju ocjenjivača donesena je konsenzusom članova ŽPV-a na prethodnim sastancima. Svi prijavljeni projekti zadovoljili su bodovni prag, kriterije ciljne skupine korisnika i grupe podnositelja u postupku vrednovanja. Svi projekti također se nalaze unutar zadanog financijskog okvira te u potpunosti udovoljavaju svim kriterijima. Prikaz projekata dan je u tablici 5.

Tabela 3 - Projekti sufinancirani u sklopu Potprograma II

JLS	NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST PROJEKTA	SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA	SUFINANCIRANJE PRIJAVITELJA	STATUS
Jesenje	Općina Jesenje - Energana na biomasu	65.000,00 kn	48.750,00 kn	16.250,00 kn	U provedbi
Desinić	Izrada projektne dokumentacije za uređenje rodne kuće Đure Prejca	151.250,00 kn	113.437,50 kn	37.812,50 kn	U provedbi
Zagorska Sela	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu općinskih objekata "Pločko"	100.000,00 kn	70.000,00 kn	30.000,00 kn	U provedbi

Kao dio *Potprograma V - Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za uinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije* Agencija je provela niz edukativnih aktivnosti za jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU fondova na razini gradova i općina. Projekt je opisan u tabeli 6.

Tabela 4 - Pregled održanih radionica u sklopu Potprograma V

Naziv projekta	Europska Unija u fokusu	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kohezijska politika – lokalna i regionalna perspektiva 2. Kohezijska politika – teorija 3. Kohezijska politika – kako se pripremiti 4. Programi unije 	
Mjesto održavanja:	Zabok i Gomja Stubica	
Datum:	Radionica	Datum

	Kohezijska politika – lokalna i regionalna perspektiva	25. i 26. listopada 2012.
	Kohezijska politika – teorija	29.,30. i 31. listopada 2012.
	Kohezijska politika – kako se pripremiti	05. i 06. studeni 2012.
	Programi unije	12., 13. i 14. studeni 2012.
Predava i:	Radionica	Predava i
	Kohezijska politika – lokalna i regionalna perspektiva	Ivan Šmid, dipl.ing., Karolina Barilar, dipl.oec., Helena Matuša, dipl.oec., Michal Korolko
	Kohezijska politika – teorija	Mirjana Samardžić, Danijela Bogdan i Andrijana Parić (Razbor d.o.o.)
	Kohezijska politika – kako se pripremiti	Ivan Šmid, dipl.ing., Karolina Barilar, dipl.oec., Helena Matuša, dipl.oec.
	Programi unije	SUPERNA d.o.o. - Tania Reisinger, Lidija Vitez, Patrick Galeski
Cilj edukativne aktivnosti:	Ciljevi edukativnih radionica bili su upoznati sudionike sa kohezijskom politikom EU, strukturnim i kohezijskim fondovima, strateškim važnim dokumentima u strukturnim fondovima, mogućnostima financiranja, tipovima projekta koji se mogu financirati, upoznati s mogućnostima financiranja razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini iz ERDF-a i ESF-a, temama i prioritetima operativnih programa, planovima RH za financijsku perspektivu u periodu 2014 – 2020, programima unije, pregledom trenutačno otvorenih natječaja i u najavi te sa specifičnim uvjetima i programima Unije za JLPRS i ne vladine udruge.	
Broj sudionika:	Radionica	Broj sudionika
	Kohezijska politika – lokalna i regionalna perspektiva	87
	Kohezijska politika – teorija	95
	Kohezijska politika – kako se pripremiti	56
	Programi unije	112
Rezultati evaluacije:	<p>Na edukaciji po nazivom „Europska unija u fokusu“ broj sudionika koji su popunili evaluacijske listiće kreće se oko 80%. Održanom edukacijom sudionici su bili u prosjeku zadovoljni, dok je veći postotak onih koji su bili vrlo zadovoljni i mali broj sudionika, njih svega oko 4% bili su nezadovoljni ili nemaju mišljenje.</p> <p>Na svim radionicama „Europske unije u fokusu“ polaznici su u prosjeku bili iznimno zadovoljni sa traženim/očekivanim informacijama koje su dobili te koje su bile prezentirane na jasan, zanimljiv, kvalitetan i koristan način od predavača koji je bio dovoljno stručan sa bogatim iskustvom da predaje o gore navedenim temama.</p> <p>U prosjeku svi polaznici iznimno su zadovoljni sa odnosom i komunikacijom koju su imali sa zaposlenicima Zagorske razvojne agencije d.o.o. tijekom trajanja deseto dnevne edukacijske aktivnosti.</p> <p>Šest od deset radionica 100% sudionika preporučilo bi svojim kolegama, dok ostale četiri radionice samo dio sudionika bi preporučio svojim kolegama.</p> <p>Sudionici su o održavanju edukacije „Europske unije u fokusu“ većinom saznali od Zagorske razvojne agencije d.o.o., manji broj sudionika obavijestila je Krapinsko – zagorske županije, dok su ostali sudionici o održavanju radionice saznali putem Interneta, medija, Hrvatske gospodarske komore ili obrtničke komore.</p> <p>Zaključiti se može da je edukacijska aktivnost „Europska unija u fokusu“ bila uspješna te na temelju komentara sudionika koje smo dobili u budućnosti poželjno je još više</p>	

	takvih edukacija.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 50.000,00 2. Troškovi putovanja: 1.006,00 kuna 3. Vanjske usluge: 27.135,00 kuna 4. Administrativni troškovi: 3.162,14 kuna

3.3. Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

Sporazumom o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Krapinsko-zagorske županije te Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije određeno je da je Partnersko vijeće za tržište rada (PVTR) tijelo za pripremu i provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala (SRLJP) u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini. PVTR doprinosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata RLJP-a, županijskih programa i projekata, te osnažuje kapacitete programiranja i provedbe unutar područja RLJP-a.

Pravni predstavnik LPZ-a je župan/ica Krapinsko-zagorske županije te je uz Krapinsko-zagorska županiju vodeći partner Hrvatski zavoda za zapošljavanje PU Krapina, a tajništvo je smješteno u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o.. U tabeli 7 prikazane su aktivnosti koje su provedene u 2012. godini.

Aktivnost (opis u kratko)	Provedene aktivnosti
Sjednice Upravnog odbora i Skupštine PVTR-a	<p>Sjednica Upravnog odbora održana je 13. siječnja 2012. godine i usvojen je Plan rada za 2012. godinu i Izvješće o radu za 2011. godinu.</p> <p>Skupština PVTR održana je 19. Siječnja 2012. godine te je jednoglasno usvojeno Izvješće za 2011. i Plan za 2012. godinu. Na sjednici Upravnog odbora PVTR-a 22.11.2012. godine predloženo je izvješće o radu PVTR-a za 2012. godinu i dogovorene su daljnje aktivnosti.</p>
Sastanci tematskih radnih skupina	<p>Sastanak TRS-a održan je 30.11.2012. godine te su usvojene aktivnosti za predlaganje razvojnih projekata za bazu projekata I raspravljalo se o obrazovanju i zapošljavanju unutar IPA-e i ESF-a.</p>
Edukacije	<p>Ukupno 14 osoba iz institucija članova PVTR-a sudjelovalo je na edukacijama za razvijanje IT vještina te je primilo ECDL diplomu. Edukacije su organizirane u sklopu projekta Partnerstvo za razvoj.</p> <p>Predsjedništvo PVTR organiziralo je radionice za nezaposlene osobe u sklopu redovnog obrazovanja i osposobljavanja. Tajništvo i članovi PVTR organizirali su radionice sukladno planu i programu rada (HGK, Zagorska razvojna agencija i OKKZZ, KZZ).</p> <p>U rujnu su započele aktivnosti obrazovanja mladih nezaposlenih osoba. Održano je ukupno 5 radionica u Krapini, Čakovcu i Varaždinu te su organizirana 4</p>

	<p>prekogranična posjeta poslodavcima u Hrvatskoj i Sloveniji. Ukupno su sudjelovala 24 predstavnika s hrvatske strane i 24 predstavnika sa slovenske strane.</p>
Preporuke za upisnu politiku	<p>Izdane su preporuke za upisnu politiku i objavljena su deficitarna zanimanja. Ova aktivnost provedena je u studenom 2011. godine od strane Predsjedništva PVTR KZZ.</p>
Promocija	<p>PVTR KZZ promoviralo se sudjelovanjem na konferenciji na temu „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – budućnost nove financijske perspektive“ koja je održana u Zagrebu. Na konferenciji je predstavljeno utemeljeno PVTR, načini komunikacije i funkcioniranje PVTR, aktivnosti koje je PVTR provodilo u okviru projekata financiranih fondovima EU te je dan osvrt na Strategiju razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije od strane nacionalnih tijela. Predstavnici PVTR-a sudjelovali su na dvodnevnoj konferenciji „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – nove uloga za nove zadatke“ koju je organiziralo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u prosincu 2012. godine u Zagrebu.</p>

4. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

4.1. Izrada poslovnih i investicijskih planova

Zagorska razvojna agencija ima kvalitetnu suradnju sa svim poslovnim bankama koje imaju otvorene poslovnice na području Krapinsko-zagorske županije kao i s ostalim institucijama s područja kreditiranja subjekata maloga i srednjeg gospodarstva. Sve poslovne banke kao i ostale financijske institucije (HBOR; HAMA; Ministarstva RH, EBRD,...itd) prihvaćaju metodologiju izrade poslovnih planova i investicija koju primjenjuje Agencija za potrebe kreditiranja subjekata maloga i srednjega gospodarstva.

U sklopu suradnje s obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2012. godine, odjel SME izradio je 6 investicijskih studija sukladno potrebama poduzetnika i obrtnika koji su aplicirali za kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 24 milijuna kuna. Ukupna vrijednost ulaganja gospodarstvenih subjekata za koje su izrađeni investicijski elaborati po potaknuli su investicije u gospodarstvo KZZ u iznosu od 41 milijun kuna. Smanjeni broj izrađenih investicijskih elaborata odraz je gospodarske situacije i krize u kojoj se gospodarstvo RH još uvijek nalazi.

POPIS IZRAĐENIH ELABORATA U 2012. GODINI ZA POTREBE DOBIVANJA KREDITNIH SREDSTAVA			
Red. br.	Naziv (ime i prezime) podnositelja zahtjeva i oblik registracije	JLS	Namjena ulaganja
1.	STUHNE ALATI d.o.o.	Pregrada	Kupnja novih CNC strojeva
2.	Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice	Stubičke Toplice	Rekonstrukcija i dogradnja - uređenje hidrotermalnih sadržaja
3.	Mjekara "VERONIKA"	Desinić	Izgradnja novog proizvodnog pogona
4.	"MARIJA MODNA ODJEVA", vl. Marija Smiljanec	Đumanec	Financijsko restrukturiranje i osiguranje trajnih obrtnih sredstava
5.	Pekara i trgovina "HUM" vl. Ljiljane Hajdinjak	Hum na Sutli	Izgradnja poslovnog objekta
6.	Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "OBAD JANKO"	Marija Bistrica	Kupnja platenika i nabava suvremene opreme za opremanje platenika

4.2. „MREŽA KONZULTANATA“ - Program Hrvatske Agencije za Malo Gospodarstvo

Agencija je od strane HAMAG-a za 2012. godinu dobila na raspolaganje kvotu od 25.000 kn za sufinanciranje konzultantskih navedenih usluga koje obuhvaćaju: Izrada studija izvedivosti, investicijskih planova, poslovno planiranje, dijagnostika stanja poslovanja, strateški razvoj poslovanja, upravljanje financijama, pristup izvorima financiranja, proizvodni sustavi i postupci, uvođenje sustava kvalitete, razvoj marketing strategije, preustroj poslovanje i e-poslovanje. Tijekom 2012. godine Agencija je zaprimila tri zahtjeva za sufinanciranje izrade poslovnih planova od strane privatnih certificiranih konzultanata kroz program „Mreže konzultanata“. Dva od tri zaprimljena zahtjeva su realizirana i odobrena od strane Agencije i HMAGA-a dok je jedan zahtjev odbijen zbog iskorištenja raspoloživih sredstva koje je HAMAG d.o.o. odobrio Agenciji za provođenje navedenog programa.

U 2013. godini odlukom HAMAG-a navedeni program se obustavlja i ukida.

ZAPRIMLJENI ZAHTJEVI ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM HAMAGA „MREŽA KONZULTANATA“			
Redni broj	Poslovni subjekt	Usluga	Odobren/neodobren
1.	Jariplast d.o.o.	Izrada investicijskog plana	Odobrena sredstva
2.	Perfa d.o.o.	Izrada investicijskog plana	Odobrena sredstva
3.	EKO EDEN d.o.o.	Izrada Investicijskog plana	Neodobrena sredstva

4.3. „PODUZETNI KI IMPULS“ –Program Ministarstva poduzetništva i obrta.

Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2012. godini provelo je reorganizaciju dodjele poticajnih sredstava malom i srednjem poduzetništvu. Poticajna sredstva Ministarstva sažeta su u jedan ciklus pod nazivom „PODUZETNIČKI IMPULS“.

Ukupna dobivana poticanja sredstva po navedenim programima na razini cijele Krapinsko-zagorske županije iznose 7.369,068 kn i jednaka su u odnosu na 2011. godinu. S područja KZZ svega je 95 poslovnih subjekata ostvarilo pravo na poticajna sredstva što je smanjenje od 63% u odnosu na 2011. godinu. U 2012. godini za dodjelom poticajnih bespovratnih sredstava od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Agencija je izradila 45 programa/prijave. Za 9 programa su odobrena sredstva u iznosu od 75% do 100% traženog iznosa potpore. Ukupna vrijednost apliciranih zahtjeva za poticajnim sredstvima iznosio je cca. 10.000.000 kuna od čega je apliciranim subjektima malog i srednjeg gospodarstva odobren ukupno cca. 1.842.213,0 kuna poticajnih bespovratnih sredstava. Ukupno dobivena poticajna sredstva za koje je Agencija odradila programe i prijave za 30% je veći nego prošle godine.

POPIS IZRA ENIH PROGRAMA ZA PRIJAVU – „Poduzetni ki impuls“

<i>Redni broj</i>	<i>Naziv (ime i prezime) podnositelja zahtjeva i oblik registracije</i>	<i>JLS</i>	<i>Naziv programa</i>
1.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Obrazovanje za poduzetništvo
2.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Poduzetničke potpome institucije
3.	Obrt "ŽALUZINE KARLOS", Melita Da nik	Zabok	Poduzetništvo žena
4.	Obrt "Kroja ki popravci ur ica", vl. ur ica Seleš	Zabok	Poduzetnik početnik
5.	Obrt "POLJOALATI" ba varska, bravarska i strojobravska radiona, Željko Vidovi	Krapina	Normizacija i znakovi kvalitete
6.	Obrt "POLJOALATI" ba varska, bravarska i strojobravska radiona, Željko Vidovi	Krapina	Očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta
7.	Obrt "DOMA A PEKARA" ugostiteljstvo, trgovina i usluge, vl. Sonja Hajdinjak	Pregrada	Poduzetništvo žena
8.	STUHNE ALATI d.o.o.	Pregrada	„GAZELE“
9.	Modni salon "MAŠA", vl. Vesna Rihtari	Zlatar	Poduzetništvo žena
10.	AUTO STUBICA - Darko Peštaj d.o.o.	Donja Stubica	Poduzetnik početnik
11.	SPECTRA SOL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	Klanjec	Poduzetnik početnik
12.	SPECTRA SOL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	Klanjec	Normizacija i znakovi kvalitete
13.	SPECTRA SOL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	Klanjec	Nove tehnologije
14.	Obrt "BOBO" trgovina, ugostiteljstvo i usluge, Marina Bobove ki	Krapina	Poduzetništvo žena
15.	METALAC PMT d.o.o.	Krapina	Nove tehnologije
16.	DUNDO PROMET d.o.o.	Radoboj	Normizacija i znakovi kvalitete
17.	DUNDO PROMET d.o.o.	Radoboj	Nove tehnologije
18.	Ohm LAB d.o.o.	Zabok	Poduzetnik početnik

19.	Ohm LAB d.o.o.	Zabok	Normizacija i znakovi kvalitete
20.	Ohm LAB d.o.o.	Zabok	Nove tehnologije
21.	D.A.N.M d.o.o.	Mihovljan	Mladi u poduzetništvu
22.	Obrt "Modna odje a, proizvodnja i trgovina, vl. Marija Smiljanec	Đurmanec	Poduzetništvo žena
23.	Obrt "Modna odje a, proizvodnja i trgovina, vl. Marija Smiljanec	Đurmanec	Normizacija i znakovi kvalitete
24.	Obrt "Modna odje a, proizvodnja i trgovina, vl. Marija Smiljanec	Đurmanec	Nove tehnologije
25.	Obrt "Modna odje a, proizvodnja i trgovina, vl. Marija Smiljanec	Đurmanec	Jačanje međunarodne konkurentnosti
26.	Prijevozni ko-trgovaci obrt "BODALEC", vl. Tomislav Bodelec	Mače	Mladi u poduzetništvu
27.	Stolarija i usluge Beloševi , vl. Ivica Beloševi	Đurmanec	Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
28.	Obrt "NENA" vezenje amblema, usluga i trgovina, vl. Edo Beloševi	Đurmanec	Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
29.	Obrt "PMG" metalna galanterija, vl. Damir Pavrišak	Stubičke Toplice	Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
30.	Urarski obrt "ŽU KO", vl. Nadicažu ko	Zlatar	Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
31.	MIRA SISREM d.o.o.	Zabok	Nove tehnologije
32.	EKOS-PRERADA JAJA d.o.o.	Zlatar Bistrica	Nove tehnologije
33.	METALAC -PNT d.o.o.	Krapina	Normizacija i znakovi kvalitete
34.	MONARIS d.o.o.	Gornja Stubica	Jačanje međunarodne konkurentnosti
35.	DUE-DI d.o.o.	Marija Bistrica	Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
36.	DUE-DI d.o.o.	Marija Bistrica	Pozicioniranje na tržištu
37.	DUE-DI d.o.o.	Marija Bistrica	Nove tehnologije
38.	DUE-DI d.o.o.	Marija Bistrica	Jačanje međunarodne

			konkurentnosti
39.	Obrt "JOSIP PLEŠKO" trgovina i usluge, vl. Davor Pleško	Zabok	Nove tehnologije
40.	Obrt "OPM" obrada metala i trgovina, Vladimir Pleško	Zabok	Nove tehnologije
41.	Stolarija "STOLMONT" Brezno Gornje 62/1, Hum na Sutli, Stjepan Štruklec	Hum na Sutli	Nove tehnologije
42.	Izrada predmeta plasti nih masa i trgovina na veliko, vl. Branimir avuži	Krapina	Nove tehnologije
43.	ELEKTRO-ORSAG d.o.o.	Zlatar Bistrica	Nove tehnologije
44.	DETMERS KONTENJER d.o.o. za proizvodnju metalnih konstrukcija	Sveti Križ Začretje	Nove tehnologije
45.	Grad Klanjec	Klanjec	Poduzetničke zone

4.4. Lokalni jamstveni fond

Lokalni jamstveni fond Krapinsko-zagorske Županije nakon iskorištenja ukupnog financijskog potencijala 2011. godine prekinuo je izdavanje jamstava. Aktivnosti vezane za LGF KZZ od navedene godine svode se na praćenje poslovnih subjekata kojima su izdana jamstva LGF KZZ.

4.4.1. Lokalni jamstveni fond – Aktivirana jamstva

Tijekom 2012. godine Agencije je zaprimila dva nova zahtjeva za isplatom izdanih jamstva poslovnim subjektima. Agencija je u skladu s Pravilnikom LGF KZZ i odredbama potpisanog Ugovora između Županije kao osnivača LGF i Poslovne Banke, isplatila traženi iznos jamstva u ugovorenom roku.

Izrađen je plan otplate i sastavljen Ugovor o vraćanju sredstava te su kontaktirani poslovni subjekti kako bi dogovorili način otplate isplaćenog jamstva. Nakon nekoliko sastanaka s navedenim poslovnim subjektima dogovor nije postignut te je Agencija pokrenula aktivaciju svih raspoloživih instrumenata osiguranja koje je prilikom izdavanja jamstva tražila od poslovnih subjekata. Sljedbom navedenog Agencija je aktivirala mjenice i zadužnice koje glase na poslovne subjekte kao i na fizičke osobe kao vlasnike istih.

AKTIVIRANA (ISPLA ENA) JAMSTVA OD STRANE POSLOVNE BANKE				
R.Br.	Poslovni Subjekt	Iznos jamstva	Ispla eno	Godina isplate

			poslovnoj banci	
1.	BOTANICA NOVA d.o.o.	142.500,0 kn	124.687,50 kn	2011
2.	OPG HRŠAK, nositelj Ivica Hršak	74.000,0 kn	74.000,0 kn	2012
3.	NUMERO B d.o.o.	350.000,0 kn	350.000,0 kn	2012

4.4.2. Naknada za LGF po kreditnim linijama Krapinsko-zagorske županije

Započetim novim ciklusom odobravanja županijskih kreditnih linija „*Lokalni projekti maloga gospodarstva*“ i „*Mikrokreditiranja*“ kroz odobrenje županijskih subvencija te realizacijom kredita od strane poslovnih banka naplaćeno je u 2012.godini po obje kreditne linije ukupno 175.591,67 kn za potrebe financiranja LGF.

4.5. Poslovne zone Krapinsko zagorske županije

Zagorska razvojna agencija kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije te kao formirani One Stop Service Centar za privlačenje, poticanje i promicanje ulaganja u 2012. Godini započela je s provedbom projekta Marketing poslovnih zona Krapinsko-zagorske županije. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva poduzetništva i obrta.

Cilj projekta je:

- promovirati ulagački potencijal Krapinsko-zagorske županije
- unificirati i ubrzati proces privlačenja investicijskih ulaganja
- povećati transparentnost i dostupnost materijala potencijalnim ulagačima
- povećati ulagačke aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva prikupljati će se najaktualniji podaci o dostupnim resursima u poslovnim zonama Krapinsko-zagorske županije kako bismo ažurirali postojeći katalog poslovnih zona Krapinsko-zagorske županije.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

- izrađena višejezična web stranica za privlačenje ulaganja
- izrađeni promotivni materijali za privlačenje ulaganja
- izrađen katalog poslovnih zona Krapinsko-zagorske županije
- izrađen katalog postojećih brownfield investicija

U sklopu navedenih aktivnosti u 2012. godini Agencija je pokrenula update svih podataka vezanih za poslovne zone na području Županije. Prikupljanje podataka započeto je u zadnjem kvartalu 2012 godine i trajat će do

siječnja 2013. godine kada će se na temelju prikupljenih novih podataka izraditi nova interaktivna web stranica te izraditi i tiskati novi promotivni materijali. Planirane aktivnosti trebale bi završiti do ožujka 2013. godine.

4.6. Privlačenje stranih ulaganja

Tijekom 2012. godine Agencija je zaprimila pet upita Ministarstva (MINGORP) za dostavu podataka prikladnih poslovnih zona na području KZZ a koje odgovaraju potrebama ulaganja stranih investitora. Agencija je prema strukturi zahtjeva dostavljenih od strane Ministarstva poslala poslovne zone KZZ koje djelomično ili u potpunosti udovoljavaju navedenim zahtjevima potencijalnog stranog investitora. Prema informacijama Ministarstva svi potencijalni strani ulagači odlučili su se za poslovne zone u drugim Županijama jer su više udovoljavale traženim kriterijima investitora.

Agencija je tijekom 2012. godine zaprimila i izravan kontakt talijanskog investitora preko hrvatske kooperantske tvrtke GP Špiljak iz Huma na Sutli za pronalaženje strateškog partnera na području KZZ koji bi preuzeo jedan od segmenata poslovanja talijanske tvrtke. Temelju zahtjeva potencijalnog ulagača, Agencija je predložila poslovne subjekte s područja KZZ s kojima bi udovoljavali predloženim uvjetima za uspostavu suradnje. Kao potencijalna tvrtka s područja KZZ, Agenciji se javilo poduzeće METALAC d.o.o. iz Krapine. Agencija je uspostavila kontakt između potencijalnog slagača i tvrtke METALA d.o.o. izvršila posredovanje između dva poslovna subjekta. Trenutno poslovni subjekti dogovaraju mogućnosti uspostave zajedničke suradnje.

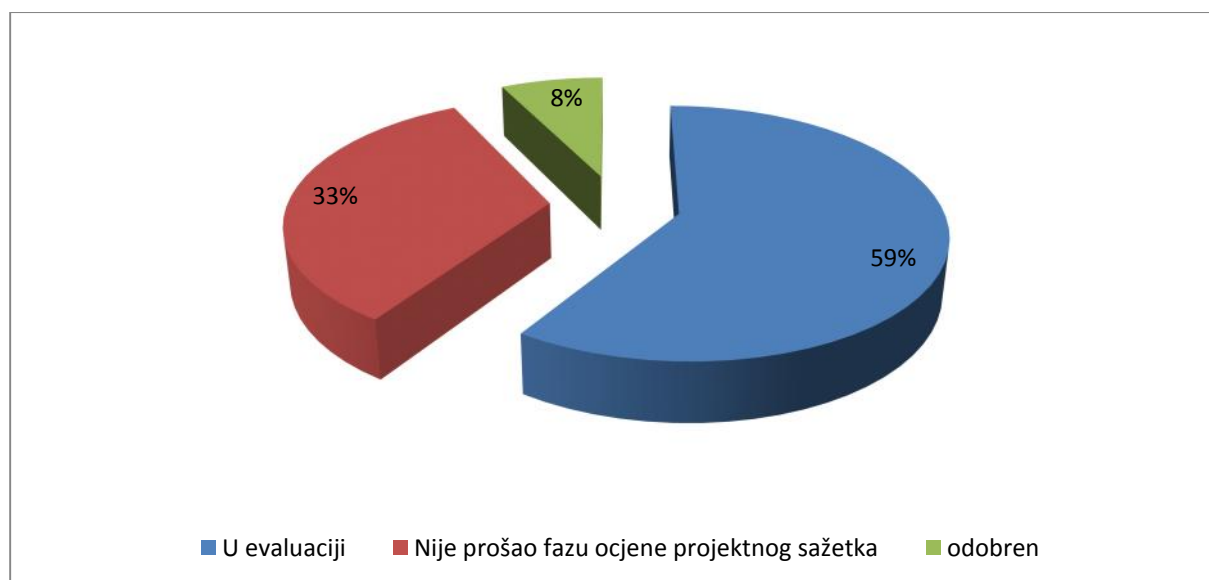
5. FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Aktivnosti Agencije u području fondova Europske unije usmjereni su na pripremu i provedbu projekata prihvatljivih za financiranje putem fondova.

5.1. Projekti u pripremi

Tijekom 2012. godine, Agencija je sudjelovala u pripremi ukupno 27 projektna prijedloga na različite programe Europske unije. Grafički prikaz 1 pokazuje u kojoj su fazi pojedini projektni prijedlozi, a u tablici 1 dan je detaljan pregled prijavljenih projekata

Grafikon 1 – Broj prijavljenih projektnih prijedloga u 2012. godini



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Tabela 5 - Popis svih prijavljenih projektnih prijedloga u kojima je sudjelovala Zagorska razvojna agencija d.o.o. u 2012. godini

NAZIV PROJEKTA	PROGRAM/ FOND	PRIJAVITELJ	VRIJEDNOST PROJEKTA	STATUS
Konkurentnost kroz modernizaciju	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	DUNDO PROMET d.o.o.	200.000,00 €	U evaluaciji
Nabava stroja za izradu novog asortimana od	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva,	MIRA SISREM d.o.o.	104.902,53 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog

limenih ostataka	IPA IIIc			sažetka
Nabava novih mjernih uređaja i uvođenje certifikata kvalitete	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	Obrt "JOSIP PLEŠKO" proizvodnja i trgovina, vl. Davor Pleško	84.953,12 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Kvaliteta i konkurentnost	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	ZMH Horvat d.o.o.	200.000,00 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Proizvodnja proizvoda od recikliranih gumenih ostataka	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	APM trgovina d.o.o.	89.993,54 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Nove tehnologije za zaštitu okoliša	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	PA-EL d.o.o.	144.269,89 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Modernizacija i certifikacija za konkurentnost	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	HONING d.o.o.	146.404,86 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Nove tehnologije i konkurentnost	Jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg gospodarstva, IPA IIIc	Obrt Marija-m modna odjeća	183.433,00 €	Nije prošao fazu ocjene projektnog sažetka
Aerosanus	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Institut za okoliš i prostor, SLO, Općina Sevnica SLO	430.190,88 €	U evaluaciji
Ride&Bike	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Zagorska razvojna agencija d.o.o., TZ KŽŽ, TZ SSDB, RA Kozjansko, RA Sotla, KŠTM Sevnica	396.440,26 €	U evaluaciji
Strategija SAV/KRA/ZAG REGIJE	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, Zavod za prostorno uređenje KŽŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., RA Sotla, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturu	287.360,80	U evaluaciji
PO-INT	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Obrtničko učilište Zagreb, DATA-DEM zavod za pospeševanje podjetništva,	436.831,54 €	U evaluaciji

		Razvojno informacijski center Bela Krajina, Udruženje obrtnika grada Karlovca, RA Kozjansko, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Center za podjetništvo in turizem Krško, Poduzetnički center Samobor		
IGRAJ SE	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	RA Kozjansko, Mreža udruga Zagor, Zagorska razvojna agencija d.o.o.	171.918,80 €	U evaluaciji
METAL STAR	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	HGK, ŽK Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Regionalna gospodarska zbornica Celje, Zavod – Center slovenskega orodjarskega grozda Celje	257.409,31 €	U evaluaciji
MENTORSKA AKADEMIJA	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	PRIZMA, HZZ, PS Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., HGK, ŽK Krapina, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje	242.471,26 €	U evaluaciji
MARATON	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR MEDIMURJE d.o.o., Zagorska razvojna agencija d.o.o., AZRA, TECES, Tehnološki center za električne stroje, Razvojni center Murska Sobota, TehnoCenter UM d.o.o., Sveučilište u Zagrebu (Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije)	216.448,26 €	U evaluaciji
UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	KGZS-Zavod CE, KZZ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., TZ KZZ, Združenje turističnih kmetij Slovenije	216.448,26 €	U evaluaciji
OPEN AIR LABS	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Općina Bedekovčina, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, RA Kozjansko, općina Šentjur, Zagorska razvojna agencija d.o.o., TZ KZZ, REGEA	384.901,63 €	U evaluaciji
URBANA TRADICIJA	IPA Prekogranična suradnja SI - HR	Grad Krapina, RA Kozjansko, KRAKOM, Javni zavod za	290.804,10	U evaluaciji

		kulturo, turizam in razvoj občine Rogatec		
SCRIPTO	Programi Unije, Program Kultura	Muzeji Hrvatskog zagorja	314.136,22 €	U evaluaciji
Lokalna partnerstva za zapošljavanje – prilika za osloba anje lokalnih mogu nosti	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, IPA IV	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	29.951,45 €	U evaluaciji, III. faza
Back to Basics	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, IPA IV	Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Krapina	87.207,00 €	Nije prošao evaluaciju projektnog sažetka
Skrbnici za Alzheimerovu bolest, CALZ	Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, IPA IV	Pučko otvoreno učilište Oroslavje	119.353,00 €	Nije prošao evaluaciju projektnog sažetka
Klick&Learn	Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva, IPA IV	Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok	151.349,27 €	Odobren
SI - magic	Integracija osoba u nepovoljnom položaju u redovni obrazovni sustav, IPA IV	Specijalna bolnica Krapinske Toplice, Škola pri bolnici	113.537,35 €	U evaluaciji, II. faza
Nabava vozila za prijevoz mlijeka	IPARD, mjera 103	Mini mjekara Veronika	116.541,18 €	U evaluaciji
Friends of Europe	Europa za građane	Općina Desinić	25.000,00 €	Odobren, u provedbi
UKUPNO PROJEKATA	27	UKUPNA VRIJEDNOST	5.442.257,51 €	

Izvor: Zagorska razvojna agencija, evidencija projekata 2012. Godina

5.2 Projekti u provedbi

Zagorska razvojna agencija sudjeluje i u provedbi projekata financiranih od strane fondova Europske unije. Agencija sudjeluje u provedbi ili kao vodeći partner ili partnerska institucija u projektu. U 2012. godini Agencija je sudjelovala u provedbi ukupno 6 projekata. U tablici 2 prikazane su osnovne informacije o projektima u kojima je sudjelovala Zagorska razvojna agencija.

Tabela 6 - Popis projekata u provedbi u kojima sudjeluje Zagorska razvojna agencija d.o.o., podaci za 2012. Godinu

Naziv projekta:	Mreža ra razvoj poduzetnosti mladih - POM		
Program:	IPA CBC SI-HR		
Trajanje:	01/04/2011 – 31/03/2013		
Partneri:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., HZZ PU Krapina, HZZ PU Čakovec, HZZ PU Varaždin, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje		
Vrijednost projekta:	461.734,74 EUR		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	386.304,48	75.430,25
	%	84%	16%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	22.507,44	3.971,90
	TROŠKOVI Agencije %	85%	15%
Cilj projekta:	<p>Uspostaviti prekograničnu partnersku mrežu javnih zavoda za zapošljavanje kao osnovu za uspostavljanje modela potpomih usluga za razvoj poduzetnosti i poduzetništva mladih s jedinstvenim virtualnim središtem na prekograničnom području. Aktivirati ciljne skupine mladih i poboljšati njihov poduzetnički potencijal odnosno zapošljivost – motivirati ciljnu skupinu, razviti poduzetnička i druga potrebna znanja za aktivan nastup na tržištu rada i ostvarivanju novih poduzetničkih pothvata. Poboljšati kompetencije zaposlenika zavoda za zapošljavanje - s prijenosom znanja i iskustava u okviru prekogranične mreže. Osigurati prijenos znanja i iskustava te suradnja mladih sa potencijalnim mladim poduzetnicima i postojećim MSP sa obje strane granice. Pridonijeti integraciji i boljoj dostupnosti ponude potrebnog poduzetničkog osposobljavanja, savjetovanja i informiranja mladih te s time potaknuti sudjelovanje u razvoju novih MSP i zajedničkog nastupa MSP na tržištu rada prekograničnog područja.</p>		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<p>Tijekom 2012. godine provedene su slijedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razvijen je poslovni plan mreže • Uspostavljene točke poduzetnosti i educirani promotori koji su potpora mladim nezaposlenim osobama prilikom samozapošljavanja ili u razvijanju karijere • Uspostavljena je e-učionica za izvođenje programa za razvijanje poduzetnosti i karijere i programa za poduzetništvo • Pripremljeni i izvedeni programi za razvijanje poduzetništva i poduzetnosti (ukupno 50 mladih nezaposlenih osoba iz Hrvatske i Slovenije uključeno u izvođenje programa i radionice) • Organizirani prekogranični posjeti uspješnim poslodavcima u Sloveniji i Hrvatskoj 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiskan priručnik za poduzetništvo za mlade • Tiskani promotivni materijali 		
Specifikacija troškova nastalih u protekloj godini:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 42.673,14 kuna 2. Troškovi putovanja: 686,00 kuna 3. Oprema: / 4. Vanjske usluge: 54.320,00 kuna 5. Administrativni troškovi: 4.411,76 kuna 		
Naziv projekta:	REMEDISANUS		
Program:	IPA CBC SI-HR		
Trajanje:	01/04/2011 – 31/11/2012		
Partneri:	Krapinsko zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, grad Zaprešić, općina Brežice, općina Sevnica, Institut za okoliš i prostor		
Vrijednost projekta:	1.113.670,15 EUR		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	946.619,63	167.050,52
	%	85%	15%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	21.802,16	3.847,44
	TROŠKOVI Agencije %	85%	15%
Cilj projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • Doprinijeti općoj zaštiti okoliša prekograničnog područja kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš • Zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva prekograničnog područja • Sanirati divlja odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta otpada • Potaknuti biološki oporavak saniranih lokacija kroz aktivnosti remedijacije • Jačati svijest mladih o važnosti očuvanja okoliša, sortiranju i otpada • Jačanje svijesti stanovništva prekograničnog područja o važnosti očuvanja okoliša i prevenciji zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja šteta za okoliš 		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<p>Tijekom 2012.godine provedene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanirano 60 odabranih divljih odlagališta otpada, 30 sa hrvatske i 30 sa slovenske strane, • Postavljeno 60 tabli zabrane odlaganja otpada (30 sa hrvatske strane i 30 sa slovenske strane) • Realizirano 5 remedijacijskih pilot projekta (2 sa hrvatske i 3 sa slovenske strane) na odabranim saniranim lokacijama • Snimljen dvojezični film o sanaciji jednog odlagališta • Održano 39 radionica u dječjim vrtićima, 43 edukacija u osnovnim školama te 30 predavanja za jedinice lokalne samouprave i krajevne skupnosti • Organizirana 1 javnu tribinu za stanovništvo • Organizirano 1 studijsko putovanje u Centar ponovne upotrebe u Rogašku Slatinu 		
Specifikacija troškova	1. Troškovi osoblja: 403.329,00 kn		

nastalih u protekloj godini:	<ol style="list-style-type: none"> 2. Troškovi putovanja: 27.621,68 kn 3. Oprema:/ 4. Vanjske usluge: 5.978.866,84 kn 5. Administrativni troškovi:25.883,33 kn 		
Naziv projekta:	SPRINT		
Program:	IPA CBC SI-HR		
Trajanje:	01/04/2011. – 31/03/2013		
Partneri:	TEHNOLOŠKO INOVACIJSKI CENTAR MEDIMURJE d.o.o. – vodeći partner; Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj; Zagorska razvojna agencija d.o.o.; TECES, Tehnološki centar za električne strojeve; Agencija za razvoj Varaždinske županije; Razvojni centar Murska Sobota; TehnoCenter Sveučilišta u Mariboru d.o.o.; Sveučilište u Zagrebu		
Vrijednost projekta:	641.109,31 EUR		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	540.699,80	100.409,51
	%	84%	16%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	27.322,63	4.821,64
	TROŠKOVI Agencije %	85%	15%
Cilj projekta:	Opći prekogranični cilj je stvaranje potpomoćnog okruženja za promicanje gospodarskog rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem znanstveno – istraživačkih institucija i tvrtki na slabije razvijenom prekograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<p>U 2012.godini provedene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikupljanje podataka o inovativnim tvrtkama i razvojnim odjelima istraživačkih institucija na području KZZ. • Provođenje intervjua s lociranim inovativnim poslovnim subjektima • Obrada podataka dobivenih od lociranih inovativnih tvrtki • U okviru projekta održan je sredinom 2012. godine "matchmaking" aktivnosti za postizanje posebnih prekograničnih ciljeva: identifikaciju inovativnog potencijala, regionalno i prekogranično povezivanje poduzeća sa istraživačkim institucijama radi jačanja suradnje i povećanja prijenosa znanja, promocija zajedničkih razvojnih ideja poduzeća i istraživačkih institucija, priprema prijedloga mjera za poticanje rasta inovativnih poduzeća (javni sektor i gospodarstvo usmjereno aktivnostima koje sustavno doprinose prijenosu znanja iz istraživačkog u poduzetničko okruženje) i unapređenje poslovne odnosno tehnološke suradnje između regija u pogoričnom području te integracija područja u međunarodne tehnološke inicijative. 		
Specifikacija troškova nastalih u protekloj godini:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 1.673.775,00 kn 2. Troškovi putovanja: 67.770,00 kn 3. Oprema: / 4. Vanjske usluge: 594.750,00 kn 5. Administrativni troškovi: 107.470,80 kn 		
Naziv projekta:	WELLNESS 3 PLUS		
Program:	IPA CBC SI-HR		

Trajanje:	20/07/2009. – 31/03/2012.		
Partneri:	Razvojna agencija Kozjansko, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapinsko – zagorska županija, Razvojna agencija Sotla, LTO Rogla – Zreče		
Vrijednost projekta:	477.717,01 EUR		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	406.057,36	71.659,65
	%	85%	15%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	125.826,16	22.204,50
	TROŠKOVI Agencije %	85%	15%
Cilj projekta:	Jačanje prekograničnog destinacijskog identiteta kroz cjelovit razvoj ruralnih integralnih turističkih proizvoda.		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<p>U 2012. Godini provedene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uspostava mreže ponuđača turističkih proizvoda i usluga • Oblikovanje integriranih turističkih proizvoda • Razvoj distribucijskih kanala 		
Specifikacija troškova nastalih u protekloj godini:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 163.372,88 kn 2. Troškovi putovanja: 33.155,85 kn 3. Oprema: / 4. Vanjske usluge: 131.900,00 kn 5. Administrativni troškovi: 15.300,38 kn 		
Naziv projekta:	PROMOTING YOUTH EMPLOYMENT - PYE		
Program:	PROGRESS, razmjena iskustava i znanja –poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi		
Trajanje:	01.07.2011.-30.06.2012.		
Partneri:	AER – Skupština Europskih regija, Krapinsko zagorska županija, Azores (Portugal), Hampshire (UK) i Vojvodina (Srbija)		
Vrijednost projekta:	207.214,06 EUR		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	165.771,25	41.442,81
	%	80%	20%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	0	0
	TROŠKOVI Agencije %	0	0
Cilj projekta:	Poticanje razmjene iskustava i transfer primjera dobre prakse u području zapošljavanja mladih između europskih regija, lokalnih i nacionalnih stakeholdera.		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<p>U 2012.godini provedene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiziran i proveden peer review u Krapinsko zagorskoj županiji • Sudjelovanje na peer reviewu u Engleskoj • Izrađene praktične preporuke i akcijski planovi za poboljšanje lokalnih i regionalnih politika zapošljavanja mladih 		
Specifikacija troškova nastalih u protekloj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 234.240,23 kn 2. Troškovi putovanja: 211.950,00 kn 		

godini:	3. Oprema: 4. Vanjske usluge: 240.375,00 kn 5. Administrativni troškovi: 48.059,55 kn		
Naziv projekta:	UNLIMITED		
Program:	IPA IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske Unije		
Trajanje:	lipanj 2011. – lipanj 2012.		
Partneri:	Krapinsko – zagorska županija (nositelj projekta) Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Krapina (partner) Zagorska razvojna agencija d.o.o. (partner) Obrtnička komora Krapinsko – zagorske županije (partner) Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina (partner)		
Vrijednost projekta:	99.579,87 EUR (746.849,00 kn)		
Izvori financiranja:		EU	Vlastito
	UKUPNO EUR	84.642,89	14.936,98
	%	85%	15%
	TROŠKOVI Agencije UKUPNO EUR	0	0
	TROŠKOVI Agencije %	0%	0%
Cilj projekta:	Glavni ciljevi projekta su: <ul style="list-style-type: none"> • promovirati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom i povećanje njihove zapošljivosti kroz razvoj i implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada; • povećanje svijesti poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom; • postizanje jednakog sudjelovanja osoba s invaliditetom na tržištu rada; • povećanje znanja i vještina osoba s invaliditetom s područja Krapinsko zagorske županije; • razvoj programa prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom. 		
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<ul style="list-style-type: none"> • održan tečaj naprednih informatičkih vještina • održan tečaj web dizajna • organiziran i održan tečaj oblikovanja keramike • organiziran i održan tečaj izrade dječjih drvenih igračaka • tiskani promotivni letci „Budi otvoren, pruži priliku!“ za poslodavce • objavljeni oglasi i članci u novinama te radio objave • predstavljanje projekta na Sajmu poslova u travnju 2012. Godine • organizirana i održana završna konferencija 		
Specifikacija troškova nastalih u protekloj godini:	1. Troškovi osoblja: 51.909,12 kn 2. Troškovi putovanja: / 3. Oprema: 81.137,60 kn 4. Vanjske usluge: 128.382,74 kn 5. Administrativni troškovi: 3.421,74 kn		
Naziv projekta:	FRIENDS OF EUROPE		
Trajanje:	19.04.2013.– 21.4.2013.		

Partneri:	Općina Desinić, (Zagorska razvojna agencija prati administrativnu provedbu projekta)
Vrijednost projekta:	25.000 EUR
Izvori financiranja:	EU – 100%
Cilj projekta:	<p>Glavni ciljevi projekta su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacija okupljanja svih aktivnih građana, raznih organizacija civilnog društva, kulturnih institucija te predstavnika lokalne vlasti te njihovo povezivanje kroz kulturni, umjetnički i sportski program; • Komunikacija i razmjena iskustva s ciljem razvijanja osjećanja europskog identiteta temeljenog na zajedničkim vrijednostima, povijesti i kulturi; • Poticanjem i podržavanjem kulturne i jezične raznolikosti doprinijeti interkulturalnom dijalogu svih sudionika kao dugoročni cilj partnera.
Aktivnosti provedene u protekloj godini:	<ul style="list-style-type: none"> • Prijava na natječaj • Traženje oslobođenja od PDV-a • Traženje objašnjenja od EACEA-e vezano za promjene u projektu
Specifikacija troškova nastalih u protekloj godini:	U 2012. godini nije bilo troškova po projektu.

6. RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

6.1. Izra eni programi i prijave na natje aje

Tijekom 2012. godine Odjel za ruralni razvoj i turizam izradio je ukupno 13 prijava na različite natječajne raspisane od strane Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko – zagorske županije. Ukupan iznos traženih sredstava iznosio je 1.290.800,00 kn.

Tablica 1. Evidencija prijavljenih projekata

<i>Evidencija savjetovanja korisnika - 2012. godina</i>				
r.br.	Ime subjekta	Mjesto	Program	Iznos sufinanciranja
1.	Desiničke mažoretkinje - Plesna družba Veronika Desinička	Desinić	Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima - Nabava plesnih programa	16.000,00 kn
2.	OPG Božidar Tkalčević	Zabok	Inovativni turizam - Program poticanja unapređenja ugostiteljsko - turističke ponude na OPG-u Božidar Tkalčević	200.000,00 kn
3.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Edukacija korisnika mjera ruralnog razvoja - Savjetovanje korisnika IPARD mjera	15.000,00 kn
4.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Izrada web stranice za manifestaciju Štruklijada	5.500,00 kn
5.	OPG Stjepan Medvedec	Mihovljan	Inovativni turizam - Ulaganje u uređenje vikend kuće i ribnjaka	200.000,00 kn
6.	Majsecov mlin	Donja Stubica	Inovativni turizam - Piknik kazalište	200.000,00 kn
7.	Obrt Was	Stubičke Toplice	Inovativni turizam - Nabava bicikla za iznajmljivanje	13.000,00 kn
8.	OPG Božidar Tkalčević	Zabok	Korak više - Izgradnja vinskog podruma na OPG-u Božidar Tkalčević	300.000,00 kn
9.	Zagorski aerodrom d.o.o.	Zabok	Inovativni turizam - Ulaganje u auto kamp	200.000,00 kn
10.	OPG Božidar Tkalčević	Zabok	Povećanje i poboljšanje ugostiteljskih i turističkih usluga u agroturizmu KZZ - Uređenje turističkih sadržaja na "Zaboky selu"	50.000,00 kn
11.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Ministarstvo poljoprivrede - Potpora organizatorima manifestacija - Štruklijada	6.300,00 kn
12.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Krapina	Hrvatska turistička zajednica - Potpore manifestacijama - Štruklijada	25.000,00 kn
13.	Udruga za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina	Krapina	Erste zaklada - Opremanje radionice i susret Inkluzija u Austriji	60.000,00 kn

Ukupno

1.290.800,00 kn

6.2 Lokalne Akcijske Grupe u Krapinsko – zagorskoj županiji

I u 2012. godini, Zagorska razvojna agencija d.o.o. radila je na savjetovanju općina i gradova prilikom osnivanja lokalnih akcijskih grupa. U rujnu 2012. godine osnovana je udruga Lokalna akcijska grupa „Zagorje“ sa sjedištem u Zaboku, a obuhvaća područje grada Zaboka i općina Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće. Osnivačkoj skupštini prethodili su sastanci na kojima se predstavnike navedenih jedinica lokalne samouprave educiralo o LEADER programu i lokalnim akcijskim grupama te se u suradnji s njima pripremalo osnivanje udruge. Udruga je 6. studenog 2012. godine upisana u Registar udruga pod brojem 02001238.

Za potrebe rada LAG-a „Zeleni bregi“, ali i njihove prijave na najavljeni natječaj IPARDa, mjera 202, Agencija je izradila Lokalnu razvojnu strategiju. Ista je izrađena u suradnji sa osnovanom Radnom skupinom unutar LAG-a, a u skladu sa smjernicama i Pravilnikom koji je važio u vrijeme izrade Strategije. Članovi Radne skupine sudjelovali su na svim radionicama i raspravama vezanim uz pojedina poglavlja Strategije te svojim komentarima i sugestijama doprinijeli kvaliteti Strategije.

U nastavku je predložen grafički prikaz LAG-ova u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Slika 1. LAG-ovi u KZZ



U Krapinsko – zagorskoj županiji trenutno djeluje 5 LAG-ova:

1. LAG Sutla – obuhvaća područja gradova Klanjec i Pregrada te općina Desinić, Hum na Sutli, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela

2. LAG Sroe Zagorja – obuhvaća područje grada Zlatara te općina Lobar, Mače, Mihovljan i Novi Golubovec
3. LAG Zeleni bregi – obuhvaća područje gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Bedekovčina, Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Zlatar Bistrice
4. LAG Zagorje – obuhvaća područje grada Zaboka i općina Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće
5. LAG Prizag – koji osim općina Budinščina, Hrašćina i Konjščina iz Krapinsko – zagorske županije, obuhvaća područja Koprivničko – križevačke i Varaždinske županije

Područje grada Krapine i općina Petrovsko, Radoboj, Jesenje i Đurmanec nije pokriveno LAG-om.

6.3. Štruklijada

Četvrta po redu Štruklijada održana je 22. travnja 2012. godine u Gornjoj Stubici. Odazivom 18 zagorskih restorana, hotela, agroturizama, toplica i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te prodajom njihovih zagorskih štrukli prikupljeno je 4.250 kuna za Društvo Naša djeca iz Donje Stubice kako bi se financijski potpomogla organizacija ljetovanja za djecu čiji su roditelji slabije imovinske moći.

Stručni žiri, u sastavu Slavko Večerić, Branka Kralj, Branko Greblički Ventek i Anka Ilinčić ocjenjivali su štrukle u kategorijama izgled (boja, sjaj, nadjev), ukus (slanoća, sočnost, sklad, ukus) te greške (prepečeno, premalo pečeno, premasno, premalo nadjeva, previše nadjeva, žilavo). Pobjednik ovogodišnje Štruklijade je Restoran&Catering „Sermage“ iz Svetog Križa Začretje, drugo mjesto je osvojio Restoran Rody iz Gornje Stubice, a treće mjesto Seljački turizam „Šumak“ iz Miljane.

Sudionici Štruklijade 2012:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hotel „Toplice“ | 10. Izletišta „Stara škola“ |
| 2. Bluesun Hotel „Kaj“ | 11. Seljački turizam Šumak |
| 3. Restoran & Hotel „Dvorac Gjalski“ | 12. Terme Jezerčica |
| 4. Klet „Kozjak“ | 13. Terme Tuhelj |
| 5. Lojzekovahiža | 14. Restoran „Zaboky“ |
| 6. Villa Magdalena | 15. Neandertal pub |
| 7. Majsecov mlin | 16. Restoran & Catering „Sermage“ |
| 8. Hotel Puntar | 17. Bistro „Pajdaš“ |
| 9. Restoran „Rody“ | 18. Hotel&Restoran SE – MI |

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao i svake godine bila je glavni organizator i koordinator svih sudionika i aktivnosti vezanih uz organizaciju i provedbu manifestacije.

Tablica 2. Specifikacija troškova

R.BR.	VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA
-------	--------------	--------------

1.	Prilagodba dizajna promotivnih materijala	3.125,00
2.	Tisak promotivnih materijala	3.126,25
3.	Radio objave – Radio Soundset	3.933,00
4.	Promotivne pregače	3.900,00
5.	Najam kuharske opreme	2.000,00
6.	Potrošni materijal (salvete, tanjurići, papimati stolnjaci, namimice za kulinarski show)	387,92
7.	Usluge prezentacije	812,50
8.	Domjenak za uzvanike	958,00
9.	Nagrade za pobjednika	1.600,00
UKUPNO		19.842,67

U 2012. godini, za potrebe organizacije Štruklijade zaprimljene su donacije i poticaji kako slijedi:

- Krapinsko – zagorska županija – 20.000,00 kn
- Obrtnička komora Krapinsko – zagorske županije – 3.000,00 kn
- Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina – 4.000,00 kn
- Hrvatska turistička zajednica – 2.000,00 kn
- Ministarstvo poljoprivrede - 6.300,00 kn

6.4. Pra enje rada novoosnovanih udruga iz podru ja ruralnog razvoja

Udruga „Tradicija Zagorja“

Kao nastavak aktivnosti vezanih uz zaštitu zagorskih štrukli, osnovana je Udruga za zaštitu, očuvanje i promociju tradicionalnih zagorskih proizvoda „Tradicija Zagorja“.

Grupa proizvođača, prerađivača odnosno predstavnika ugostiteljskih objekata (restorana, agroturizama, hotela i termi...) udružila se u udrugu kao pravnu osobu putem koje će ostvarivati dodatna prava i mogućnosti vlastite promocije, promocije udruge i proizvode te prijava na natječaje sa svrhom ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom te Planom i programom rada Udruge. Razlog osnivanja udruge bio je prvenstveno taj što sukladno Zakonima i pravilnicima o dobivanju oznaka izvornosti, geografskog porijekla odnosno tradicionalnog ugleda, mogućnost dobivanja oznake ima isključivo skupina odnosno grupa proizvođača i/ili prerađivača poljoprivrednog i/ili prehrambenog proizvoda.

Udrugu je osnovalo 5 osnivača koji su bili prisutni na Osnivačkoj skupštini, a već u prvih nekoliko dana Udruzi se priključilo još 8 članova.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. bila je inicijator osnivanja udruge, sudjelovala je u pripremi dokumentacije i administraciji prilikom osnivanja udruge, a po osnivanju Udruge ima savjetodavnu ulogu, kako bi se projekt zaštite zagorskih štrukli, ali i ostalih tradicionalnih zagorskih proizvoda proveo u potpunosti.

Klaster malih iznajmljivača i OPG-a Miholj

U studenom 2012. godine osnovana je udruga „Klaster malih iznajmljivača i OPG-a „Miholj““ sa sjedištem u Mihovljanu. Cilj osnivanja Klastera je povezati sve privatne subjekte na području Krapinsko – zagorske županije koji se žele baviti djelatnošću privatnog iznajmljivanja slobodnih kapaciteta u svojim vikend objektima, te OPG-a koji proizvode domaću hranu i namirnice kojima bi se mali iznajmljivači opskrbljivali za potrebe svojih gostiju s ciljem organiziranog nastupa na turističkom tržištu.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. prilikom osnivanja Klastera imala je savjetodavnu ulogu te je izradila predložak Statuta Klastera, Plan rada te ostalu dokumentaciju potrebnu za osnivanje Klastera..

7. EDUKACIJE

7.1. Program „Obrazovanje u poduzetništvu“

U 2012. godini Agencija je aplicirala na program „Obrazovanje u poduzetništvu“ za dobivanje bespovratnih poticajnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za provođenje radionica namijenjenih poslovnim subjektima na području KZŽ. Program je odobren u 90% obimu te je dobiven iznos od 180.000 kuna za provođenje 15 radionica. Ugovor o dodijeli sredstava potpisan je krajem listopada 2012.godine. Prema terminskom planu radionice će se održavati do veljače 2013.godine.

ODRŽANE RADIONICE ODJELA SME U 2012. GODINI		
Red. broj	Naziv radionice	Održano/planirano održavanje
1	Internet MARKETING	2012
2	AKTUALNE ODREDNICE POREZNOGA SUSTAVA	2012
3	UVODENJE KVALITETE	2012
4	POSLOVNI PLAN	2012
5	OSNOVNA INFORMATIČKA ZNANJA	2013
6	KAKO POSTATI PODUZETNIK	2012
7	FRANŠIZA ZA POČETNIKE	2012
8	OBITELJSKO PODUZETNIŠTVO	2012
9	ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO	2013
10	FINANCIJSKO POSLOVANJE U OBRTU	2013
11	RAD I RADNO ZAKONODAVSTVO	2013
12	ZAKONODAVSTVO EU	2013
13	KAKO OSMISLITI I NAPISATI PROJEKT	2012
14	KAKO PROVODITI EU PROJEKT	2013
15	OSNOVNA ZNANJA O PODUČAVANJU NAUČNIKA	2013

Tijekom 2012. godine održane su sljedeće radionice:

Naziv edukativne	Internet marketing
------------------	--------------------

aktivnosti:	
Mjesto:	HGK Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina
Datum:	28., 29. i 30. studeni 2012.
Predava i:	Zvonimir Repač, Obrt Lider konzultant, vl. Zvonimir Repač
Cilj edukativne aktivnosti:	Cilj radionice je interaktivnim pristupom u radu prezentirati i analizirati moguća rješenja za privlačenje posjetitelja na internetske stranice s ciljem prezentacije i prodaje željenih usluga i proizvoda. Poseban fokus bio je na online prodaji i kako biti vidljiviji na webu.
Broj sudionika:	26
Rezultati evaluacije:	Obrazovali smo 26 polaznika kako da privuku posjetitelje na svoje internetske stranice što će rezultirati prezentacijom i prodajom željenih proizvoda i usluga.
Troškovi:	1. Trošak predavača 7.000,00 kn 2. Ostali troškovi: 900,00 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Aktualne odrednice poreznog sustava
Mjesto:	HGK Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina
Datum:	4. i 5. prosinac 2012.
Predava i:	Velimir Vučinić
Cilj edukativne aktivnosti:	Upoznati polaznike sa izmjenama u sustavu oporezivanja i to: Izmjene u Općem poreznom zakonu, izmjene u oporezivanju porezom na dohodak, izmjene oporezivanja u porezu na dobit, izmjene oporezivanja u porezu na dodanu vrijednost te izmjene u Zakonu o doprinosima.
Broj sudionika:	35
Rezultati evaluacije:	Obrazovano je 35 polaznika o izmjenama u sustavu oporezivanja što će im uvelike koristiti prilikom obavljanja svakodnevnog posla.
Troškovi:	1. Trošak predavača 3.150,60 kn 2. Ostali troškovi: 630,00 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Kako osmisliti i napisati projekt te dobiti sredstva iz pretpristupnih fondova
Mjesto:	Krapinsko zagorska županija, Magistratska 1, Krapina
Datum:	11., 12., 18. i 19. prosinac 2012.
Predava i:	Ivan Šmid i Helena Matuša
Cilj edukativne aktivnosti:	Educirati polaznike što su to fondovi EU, zašto RH ima pravo na njih i koje su vrste EU fondova. Upoznavanje s regionalnom i kohezijskom politikom,. Cilj je da polaznici razumiju čemu služi projekt, koje su karakteristike projekata, kako primijeniti alate za definiranje projekta (stablo problema i logičku matricu), relevantnost projekta i način planiranja potrebnih financija projekta u odnosu na postavljene aktivnosti i

	određivanja stvarnih, prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.
Broj sudionika:	19
Rezultati evaluacije:	Obrazovali smo 19 polaznika da razumiju čemu služi projekt, koje su glavne sastavnice i karakteristike projekta, važnost regionalne politike i povezanost s projektima i fondovima EU, kako definirati projekt i planirati financije projekta u odnosu na postavljene aktivnosti.
Naziv edukativne aktivnosti:	Obiteljsko poduzetništvo
Mjesto:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Frana Galovića 1b, Krapina
Datum:	13. i 14. prosinac 2012.
Predava i:	Ivan Šmid, Nikica Sertić
Cilj edukativne aktivnosti:	Educirati polaznike o obiteljskom i poslovnom sustavu, prednostima i slabostima obiteljskog poduzetništva, kritičnim čimbenicima uspješnosti, značaju obiteljskih tvrtki u svijetu i Hrvatskoj, teškoćama vođenja i preuzimanja obiteljske tvrtke i rješavanju konflikata unutar obiteljske tvrtke.
Broj sudionika:	9
Rezultati evaluacije:	Educirali smo 9 polaznika o obiteljskom poduzetništvu.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 0 kn 2. Troškovi putovanja: 0 kn 3. Oprema: 0 kn 4. Vanjske usluge: 0 kn 5. Administrativni troškovi: 0 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Franšiza za poduzetnike po etnike
Mjesto:	HGK Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina
Datum:	10. i 11. prosinac 2012.
Predava i:	Ivan Šmid, Nikica Sertić
Cilj edukativne aktivnosti:	Upoznati polaznike s pojmom i osnovnim tipovima franšize, franšizom kao modelom rasta poduzeća prednostima i nedostacima franšize, zakonodavnom okviru u RH, perspektivama razvoja franšize te dobrim primjerima prakse u RH.
Broj sudionika:	22

Rezultati evaluacije:	Educirali smo 22 polaznika o franšiznom poslovanju.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 0 kn 2. Troškovi putovanja: 0 kn 3. Oprema: 0 kn 4. Vanjske usluge: 0 kn 5. Administrativni troškovi: 0 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Uvođenje kvalitete
Mjesto:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Frana Galovića 1b, Krapina
Datum:	10. i 11. prosinac 2012.
Predavači:	Helena Tutić, Qualitas d.o.o.
Cilj edukativne aktivnosti:	Upoznati polaznike s definicijom i načelima upravljanja kvalitetom, osnovnim alatima kvalitete, upravljanjem kvalitetom prema ISO 9001, zahtjevima normi ISO 9001:2008, auditima i tehnikama auditiranja prema ISO 19011:2011.
Broj sudionika:	6
Rezultati evaluacije:	Educirali smo 6 polaznika o uvođenju kvalitete.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trošak predavača: 7.800,00 kn 2. Ostali troškovi: 841,40 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Kako postati poduzetnik
Mjesto:	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Frana Galovića 1b, Krapina
Datum:	21.,22. i 24. prosinac 2012.
Predavači:	Ivan Šmid i Nikica Sertić
Cilj edukativne aktivnosti:	Obrazovati polaznike o kritičnim faktorima uspjeha u poduzetništvu, pravnim oblicima organiziranja poduzetništva, strateškom razmišljanju i donošenju odluka, poduzetničkoj infrastrukturi, definiranju tržišta, operativnom planiranju poslovanja, definiranju ciljanih kupaca/klijenata, marketinškom miksu, financiranju poduzetničkih pothvata, kako poslovnu viziju pretvoriti u stvarnost i kako ostvariti poticaje za pokretanje poslovanja.
Broj sudionika:	12
Rezultati evaluacije:	Educirali smo 12 polaznika o tome kako postati poduzetnik.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 0 kn 2. Troškovi putovanja: 0 kn 3. Oprema: 0 kn 4. Vanjske usluge: 0 kn 5. Administrativni troškovi: 0 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Poslovni plan

aktivnosti:	
Mjesto:	HGK Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina
Datum:	27. i 28. prosinac 2012.
Pređava i:	Ivan Šmid
Cilj edukativne aktivnosti:	Obrazovati polaznike o pojmu poslovnog plana, kome je namijenjen, zašto ga radimo, koje informacije su potrebne za njegovu pripremu, struktura i načela poslovnog plana, kako pisati poslovni plan i predstaviti primjere poslovnih planova
Broj sudionika:	18
Rezultati evaluacije:	Educirali smo 18 polaznika o tome kako napisati poslovni plan.
Troškovi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Troškovi osoblja: 0 kn 2. Troškovi putovanja: 0 kn 3. Oprema: 0 kn 4. Vanjske usluge: 0 kn 5. Administrativni troškovi: 0 kn

7.2. Predstavljanje novog Zakona o poticanju investicija i unaprije enju investicijskog okruženja

Agencija je u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, održala okrugli stol na temu "Poticanje investicija na području Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na prijedlogu novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja". Okrugli stol bio je namijenjen poduzetnicima i obrtnicima s područja Krapinsko-zagorske županije koji u budućem razdoblju planiraju izvršiti investicijska ulaganja koja su obuhvaćena proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške, aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti i turističkim aktivnostima. Na okruglom stolu sudjelovalo je pedesetak sudionika od čega tridesetak predstavnika obrta i trgovačkih društava s područja Krapinsko-zagorske županije.



7.3. Edukacije u podru ju ruralnog razvoja

Zagorska razvojna agencija d.o.o., početkom 2012. godine ugovorila je provođenje edukacija za pčelare i proizvođače rakija i aromatiziranih pića sa Srednjom školom Bedekovčina te Učilištem APIS iz Velike Gorice, kroz

teoretsku i praktičnu nastavu u trajanju od 120 sati. Edukativni programi odobreni su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te su polaznici nakon završnog ispita dobili Uvjerenje o osposobljenosti.

Naziv edukativne aktivnosti:	Edukacija p elara
Mjesto:	Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina
Datum:	18.01. – 29.05.2012.
Predava i:	Prof.dr.sc. Nikola Kezić Dr.sc. Maja Dražić Prof.dr.sc. Dragan Bubalo Dip.ing. Slavko Vinković Prof.dr.sc. Zoran Grgić Mr.sc. Marija Ševar Dubravka Tončić
Cilj edukativne aktivnosti:	Osposobljavanje za pčelare, nadogradnja znanja, stjecanje Uvjerenja o osposobljavanju
Broj sudionika:	82 polaznika
Troškovi:	1. Troškovi predavanja: 66.000,00 kn 2. Trošak najma prostora i opreme: 30.000,00 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Edukacija za proizvo a e rakija i aromatiziranih pi a
Mjesto:	Učilište APIS, Velika Gorica; prostorije Srednje škole Bedekovčina
Datum:	02.03. – 16.04.2012.
Predava i:	Damir Bešenić
Cilj edukativne aktivnosti:	Osposobljavanje za proizvođače rakija i aromatiziranih pića, nadogradnja znanja, stjecanje Uvjerenja o osposobljavanju
Broj sudionika:	21 polaznik
Troškovi:	1. Troškovi predavanja: 52.800,00 kn
Naziv edukativne aktivnosti:	Provedbena radionica za IPARD program, mjera 302
Mjesto:	Zabok, Pučko otvoreno učilište
Datum:	17.08.2012.
Predava i:	Predstavnici Ministarstva poljoprivrede Predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju





Cilj edukativne aktivnosti:	Educirati zainteresirane o IPARD programu i konkretno mjeri 302, nadogradnja znanja konzultanata te pojašnjenje noviteta vezanih uz novi Pravilnik o provedbi mjere 302 IPARD programa
Broj sudionika:	72 sudionika
Troškovi:	Trošak najma dvorane: 1.000,00 kn

8. Izvješ e o izvršenoj javnoj nabavi roba, radova i usluga

Zagorska razvojna agencija d.o.o. sa sjedištem u Krapini, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835 kao javni naručitelj (pravna osoba koja je osnovana za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu) te kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, prijavljena je u elektronički sustav javne nabave od 01. siječnja 2008. godine. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi tokom 2012. godine, Zagorska razvojna agencija d.o.o. provela je slijedeće postupke javne nabave roba, radova ili usluga za vlastite potrebe:

- 1. otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti osobnog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti**, evidencijski broj nabave: **E-1/ 2012**, objavljenog u elektroničkom oglasniku javne nabave RH, dana 13. kolovoza 2012. godine, broj objave: 2012/S 002 - 0050539. S obzirom da nije pristigla nijedna ponuda, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. donijela je Odluku o poništenju postupka javne nabave temeljem članka 100. stavka 4. točke 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) kojim je propisano da je javni naručitelj obavezan nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti postupak javne nabave ukoliko nije pristigla nijedna ponuda.
- 2. pregovara ki postupak javne nabave bez prethodne objave osobnog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti**, evidencijski broj nabave: **E-5/ 2012**. Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave RH, dana 26. rujna 2012. godine, broj objave: 2012/S 015 – 0064357. Dana 07. rujna 2012. godine poslan je poziv na pregovaranje i zahtjev za dostavu inicijalne ponude. Slanjem poziva na pregovaranje počeo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem članka 23. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11). Direktorica Zagorske razvojne agencije donijela je Odluku o odabiru kojom je odabrana ponuda davatelja leasinga: **Unicredit Leasing Croatia d.o.o., Heinzlova 33, 10 000 Zagreb, OIB: 18736141210**. Dana 11. listopada 2012. godine, Zagorska razvojna agencija d.o.o. i Unicredit Leasing Croatia d.o.o. sklopili su Ugovor o javnoj nabavi robe putem operativnog leasinga osobnog vozila, urbroj: 46/02-2012 sa ukupnom cijenom leasinga u iznosu od 25.060,85 € sa PDV-om (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja) s ostatkom vrijednosti objekta leasinga u iznosu od 3.108,80 € sa PDV-om (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja). Troškovi obrade ugovora prilikom sklapanja ugovora u leasingu iznosili su 310,88 €, dok mjesečni obrok leasinga iznosi 346,43 € sa PDV-om.

Objekt leasinga je motorno vozilo:

-  Motorno vozilo marke: Ford
-  Model i tip motornog vozila: Focus Champion Edition 1,6 TCDI
-  Godina proizvodnje motornog vozila: 2012. godina
-  Trajanje operativnog leasinga: 60 mjeseci (5 godina)

Zagorska razvojna agencija d.o.o. temeljem sklopljenog ugovora, dana 25. svibnja 2010. godine sa Krapinsko - zagorskom županijom o provedbi projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko - zagorske županije“ obvezala se u ime i za račun Županije na realizaciji projekta provesti aktivnosti za povećanje energetske učinkovitosti na školama te je proveden postupak javne nabave za usluge davanja dugoročnog kredita u iznosu od 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko - zagorske županije“. Na temelju navedenog, Zagorska razvojna agencija

d.o.o. provela je slijedeće postupke javne nabave roba, radova i usluga prikazanih u Tabeli 1 u sklopu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije“:

Tabela 1: Postupci javne nabave u sklopu projekta „Energetska učinkovitost u školama KZZ“

Primjena mjera energetske u inkovitosti na školama Krapinsko – Zagorske županije						
Redni br.	Evidencijski br. nabave	Osnovna škola	Izvoditelj	Vrsta radova	Iznos ugovorenih radova sa PDV-om	Plaćeno po okončanom obračunu
1.	E-2/ 2012	Osnovna škola Krapinske Toplice	Graditeljstvo i trgovina Peri d.o.o. , Nad Lipom 12/ I, 10 000 Zagreb, OIB: 43566372258	Sanacija, hidroizolacija i izvedba toplinske izolacije ravnog krova sportske dvorane i spojnog hodnika	397.062,94	372.207,01
2.	E-3/ 2012	Osnovna škola Krapinske Toplice	Deltron d.o.o. , Vukovarska 148, 21 000 Split, OIB: 36118056137	Rekonstrukcija plinske kotlovnice	142.986,25	-
3.	E-3/ 2012	Osnovna škola Donja Stubica	Termorad d.o.o. , Prisavlje 12, 10 000 Zagreb, OIB: 48737778965	Rekonstrukcija plinske kotlovnice	91.560,00	-
UKUPNO:					631.609,19	372.207,01

Za potrebe provedbe ugovorenih radova u sklopu projekta „Energetska učinkovitost u školama KZZ“ ugovoreni su ugovori o provedbi stručnoga nadzora prikazani u tabeli 2:

Tabela 2: Provedba stručnog nadzora nad ugovorenim radovima u školama

Redni br.	Evidencijski br. nabave	Osnovna škola	Stručni nadzor/Naziv tvrtke	Vrsta radova	Iznos ugovorenog stručnog nadzora	Plaćeno po okončanom obračunu
1.	E-2/ 2012	Osnovna škola Krapinske Toplice	Arhinatura d.o.o. , 49 210 Zabok, Trg Dragutina Domjanića 4	Sanacija, hidroizolacija i izvedba toplinske izolacije ravnog krova sportske dvorane i spojnog	10.005,99	9.379,61

				hodnika		
2	E-3/ 2012	Osnovna škola Krapinske Toplice	TT inženjering d.o.o. za projektiranje i građenje, 49 210 Zabok, Grabrovec 7	Rekonstrukcija plinske kotlovnice	5.719,45	-
3	E-3/ 2012	Osnovna škola Donja Stubica	TT inženjering d.o.o. za projektiranje i građenje, 49 210 Zabok, Grabrovec 7	Rekonstrukcija plinske kotlovnice	3.662,40	-
UKUPNO:					19.387,84	9.379,61

Tabela 3.: Primopredaja radova i plaćene okončane situacije do 31.12.2012. za provedene postupke javne nabave robe, radova i usluga tijekom 2011.

<i>R. br.</i>	<i>Izvo a</i>	<i>Vrsta radova</i>	<i>Ugovoreni iznos (osnovni + dodatni radovi)</i>	<i>Pla eno po okon anom obra unu do 31.12.2012.</i>	<i>Razlika</i>	<i>Komentar</i>	<i>Datum primopredaje radova</i>
1.	Marlex d.o.o. , 42 000 Varaždin, Kučanska bb	Zamjena postojeće vanjske stolarije	1.385.108,21	1.318.584,25	66.523,96	Razlika se odnosi na kvalitetu ugrađenih materijala	27.02.2012.
2.	Metalbeton d.o.o. , 49 223 Sv. Križ Začretje, I. K. Sakcinskog 2	Zamjena postojeće vanjske stolarije	1.139.676,69	1.074.896,72	64.779,97	Raziika se odnosi na kvalitetu ugrađenih materijala	17.04.2012.
3.	Velkom d.o.o. , 48 269Kalnik, Trg Stjepana Radića 15	Izolacija potkrovlja, izvedba toplinske fasade	945.525,10	949.171,33	-3.646,23		11.06.2012.
4.	TA-GRAD d.o.o. , 10 000 Zagreb, Mlinovi 110	Sanacija krova, izolacija potkrovlja	527.246,63	282.601,25	244.645,38	Razlika se odnosi na ne izvođenje jednog djela radova.	19.01.2012.
5.	MEŠI -COM d.o.o. , 10 000 Zagreb, Rapska 46 b	Uređenje PŠ Hum Stubički	1.079.375,45	865.179,80	214.195,65	Razlika se odnosi na promjene vrste radova i na kvalitetu izvedenih radova.	25.01.2012./ 12.06.2012.
6.	MB-TRANSGRADNJA d.o.o. , 49 000 Krapina, Kralja P. Svačića 20	Sanacija dijela fasade na OŠ Radoboj	505.063,22	507.447,86	-2.384,64		06.06.2012.
7.	M. I. HRŠAK d.o.o. , 49 000 Krapina, Frana Galovića 7	Sanacija krova, izolacija potkrovlja	120.643,07	118.626,24	2.016,83		19.01.2012.

8	MEŠI -COM d.o.o., 10 000 Zagreb, Rapska 46 b	Sanacija ravnih i kosih krovova, izolacija potkrovlja, izvedba toplinske fasade	1.194.265,88	1.176.162,47	18.103,41		29.12.2011.
UKUPNO:			6.896.904,25	6.292.669,92	604.234,33		

Tabela 4.: Usluga stručnog nadzora nad radovima na osnovnim školama do 31.12.2012. za provedene postupke javne nabave robe, radova i usluga tijekom 2011.

Redni br.	Naziv OŠ	Izvo a radova	Nadzorni inženjer	Pla eno do 31.12.2012.
1.	OŠ D. Stubica, OŠ Kr. Toplice, OŠ Sv. K. Za retje	Marlex d.o.o., 42 000 Varaždin, Kučanska bb	Arhinatura d.o.o.	26.371,68
2.	OŠ Radboj, OŠ MhoviJan, OŠ Zlatar	Metalbeton d.o.o., 49 223 Sv. Križ Začretje, I. K. Sakcinskog 2	Arhinatura d.o.o.	21.497,90
4.	OŠ Zlatar	MESI -COM d.o.o., 10 000 Zagreb, Rapska 46 b	JAMING d.o.o.	23.347,90
5.	OŠ Donja Stubica	Velkom d.o.o., 48 269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 15	Arhinatura d.o.o.	20.502,09
6.	OŠ Kraljevec na Sutli	Ta-Grad d.o.o. M. I. Hršak d.o.o.	Bening d.o.o.	11.652,15
7.	OŠ Hum Stubi ki	MESI -COM d.o.o., 10 000 Zagreb, Rapska 46 b	Jam-Ing d.o.o.	20.759,64
8.	OŠ Radboj	MB-TRANSGRADNJA d.o.o., 49 000 Krapina, Kralja P. Svačića 20	Hršak & Hršak d.o.o.	13.125,00
UKUPNO:				137.256,36

Svi navedeni postupci javne nabave Zagorske razvojne agencije d.o.o. na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) nalaze se u osnovnom planu nabave., I. izmjeni te II. izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2012. godinu.

9. FINANCIJSKO POSLOVANJE

U prilogu izvješća nalaze se bilanca, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje Društva.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2012. godinu

908.684.247,58

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Matični broj (MB): 01353519

Matični broj suda (MBS): 080202268

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63625874835

Naziv obveznika: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Poštanski broj i mjesto: 49000 Krapina

Ulica i kućni broj: Frana Galovića 1b

Adresa e-pošte: zara@zara.hr

Internet adresa: www.zara.hr

Šifra općine/grada: 211 Krapina

Šifra županije: 2 KRAPINSKO-ZAGORSKA

Šifra NKD-a: 7320

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 3

Oznaka veličine: 1

Oznaka vlasništva: 11

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

0

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 9

(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini)

8

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 9

(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini)

8

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(u prethodnoj godini)

12

(u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: Gordana-Ana Dijaković

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 049373161

Telefaks: 049301290

Adresa e-pošte: gordana@zara.hr

Prezime i ime: Karolina Barilar

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Verzija Excel datoteke: 2.0.3.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINAP O T V R D A
prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2012.

Datum: 28.3.2013. Potpis:

Broj: 349



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		6.284.599	7.742.842
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		5.907	8.755
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		5.907	8.755
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		1.899.100	1.783.799
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		1.824.958	1.708.691
3. Postrojenja i oprema	013		74.142	75.108
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		23.372	1.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		1.000	1.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		22.372	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		4.356.220	5.949.288
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		4.356.220	5.949.288
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		6.050.242	2.667.507
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		90.533	91.700
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		66.617	73.188
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		23.916	18.512
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		475.312	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			



BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057		475.312	
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		5.484.397	2.575.807
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		3.384	1.180
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		12.338.225	10.411.529
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		2.020.993	2.114.694
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		1.623.800	1.623.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		84	84
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		72.577	30.962
1. Zakonske rezerve	066		72.577	30.962
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		198.329	324.531
1. Zadržana dobit	073		198.329	324.531
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		126.203	135.317
1. Dobit poslovne godine	076		126.203	135.317
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		9.330.498	7.792.405
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		601.312	756.970
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		8.729.186	7.035.435
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		800.734	170.958
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		668.577	67.600
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		51.526	54.359
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		80.631	48.999



BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		186.000	333.472
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		12.338.225	10.411.529
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)				
1. Prihodi od prodaje	111		478.848	2.557.766
2. Ostali poslovni prihodi	112		478.848	281.744
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)				
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	113			2.276.022
114			2.212.819	2.165.162
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115			
a) Troškovi sirovina i materijala	116		781.757	831.432
b) Troškovi prodane robe	117		61.095	67.717
c) Ostali vanjski troškovi	118			
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119		720.662	763.715
a) Neto plaće i nadnice	120		1.121.670	1.169.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121		677.549	683.051
c) Doprinosi na plaće	122		284.278	325.327
4. Amortizacija	123		159.843	160.633
5. Ostali troškovi	124		125.298	130.753
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125		184.094	33.966
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
7. Rezerviranja	128			
8. Ostali poslovni rashodi	129			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)				
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130			
131			94.282	46.240
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132			
133			94.282	46.240
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)				
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137		148.153	493.783
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	138			
139			148.153	493.783
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		2.014.417	251.640
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		58.196	22.279
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		2.587.547	2.855.646
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		2.419.168	2.681.224
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		168.379	174.422
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		168.379	174.422
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		42.176	39.105
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		126.203	135.317
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		126.203	135.317
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			0	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			



[Handwritten signature]

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

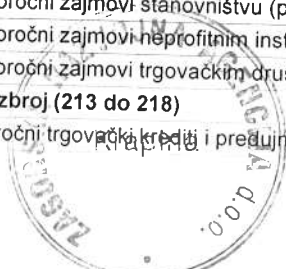


DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172	17 452	9 895
3. Goodwill - bruto	173		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176		
7. Zemljište - bruto	177		
8. Građevinski objekti - bruto	178	1 897.512	1 803.566
9. Postrojenja i oprema - bruto	179	105.494	111.915
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180		
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predujmovi za materijalnu imovinu - bruto	182		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183		
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	2 020.458	1.925.376
17a. Softver - bruto	188		
17b. Softver - neto	189		
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi - bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi - neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume - bruto	202		
24b. Šume - neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204		
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205		
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	0	0
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno bruto	220		



[Handwritten signature]

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224		
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	0	0
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228		
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	0
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249	478.848	281.744
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	478.848	281.744
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251	2.014.417	1.785.808
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	2.014.417	1.785.808
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	440.127	281.744
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257	38.721	
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	478.848	281.744
70. Troškovi energije	259	25.151	30.116
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260	5.225	6.295
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264		
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265	36.048	50.909
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266	96.769	10.668

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269	23.848	25.352
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270	8.455	475
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		3.600
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274	28.425	25.612
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	223.921	153.027
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	94.282	35.751
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	94.282	35.751
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	505	491.001
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	505	491.001
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	9	10
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	9	9
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296	8	0
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297	14.600	13.720
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298	2.088	2.088
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	16.714	15.827
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301		
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	1	1





BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Opći podaci o Društvu

Zagorska razvojna agencija je društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) za promicanje regionalnog razvoja. Društvo je osnovano u siječnju 2006. godine kao pravni slijednik Centra za poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije i upisano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080202268. Sjedište Društva nalazi se u Krapini na adresi Frana Galovića 1b. Osnivač i jedini član Društva je Krapinsko-zagorska županija.

Društvo je osnovano s ciljem unapređenja i koordinacije razvojnih aktivnosti te u svrhu pružanja sustavne institucijske potpore razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije. Iz tog razloga poslovna politika Društva nije usmjerena na isključivo postizanje što veće dobiti, već na pokretanje i realizaciju što kvalitetnijih razvojnih programa, koji se putem subvencija i dotacija financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Krapinsko-zagorske županije te različitih EU fondova.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- izdavačka djelatnost,
- računalne i srodne djelatnosti,
- promidžba,
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- upravljanje postojećim i novim razvojnim programima,
- upravljanje resursima,
- izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera, potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu,
- poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja,
- poduka iz upravljanja i financiranje inovacija i novih tehnologija,
- tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
- organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata,
- zastupanje inozemnih tvrtki.

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno gđa. Karolina Barilar, direktorica Društva.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 9 radnika, a u razdoblju od srpnja do prosinca provedeno je stručno osposobljavanje dviju osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Okvir financijskog izvještavanja

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 30/08 i 4/09) koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07)

Financijski izvještaji sastavljeni su primjenom načela povijesnog troška, a detaljna određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.



Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Društva. Na dan 31. prosinca 2012. godine tečaj kune u odnosu na euro bio je 7,517340 kn/euro.

Ovi financijski izvještaji pripremljeni su na principu neograničenosti poslovanja.

Sažetak primjenjivih računovodstvenih politika i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka napravljen je po metodi prirodnih vrsta troškova.

a) Prihodi

Prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje usluga, financijske prihode i ostale-izvanredne prihode. Društvo priznaje prihode, sukladno HSFI-u 15, kada će imati buduće ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

Prihodi od prodaje priznaju se kada Društvo izvrši uslugu, kada kupac primi izvršenu uslugu i kada je naplativost nastalih potraživanja prilično sigurna.

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva.

Prihodi od potpora koji se primaju kao nadoknada za već nastale rashode ili gubitke ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške bez daljnjih povezanih troškova, priznaju se kao prihod razdoblja u kojem se prima. Potpore za pojedinačne ugovore priznaju se samo ako je njihovo ostvarivanje izvjesno, pri čemu čine dio ukupnog prihoda iz ugovora.

Pozicija prihoda	2011	Struktura	2012	Struktura	Indeks
Poslovni prihodi	478.848	18,51%	2.557.766	89,57%	534
Financijski prihodi	94.282	3,64%	46.240	1,62%	49
Izvanredni-ostali prihodi	2.014.417	77,85%	251.640	8,81%	12
Ukupno prihodi	2.587.547	100,00%	2.855.646	100,00%	110

Povećanje prihoda najvećim je dijelom rezultat povećanja broja provedenih mjera, aktivnosti i projekata na razvoju poticajnijeg poduzetničkog okruženja te unapređenju regionalnog razvoja, a čija je provedba najvećim dijelom financirana državnim potporama, potporama Županije te sredstvima iz pretpristupnih fondova EU.

Struktura prihoda u usporedbi sa 2011. godinom znatno se izmijenila na način da su se višestruko povećali prihodi iz osnovne djelatnosti, tj. poslovni prihodi, a istovremeno višestruko smanjili izvanredni prihodi, što je posljedica izmjene načina evidentiranja prihoda od subvencija, potpora i dotacija. Do 2012. godine navedeni prihodi bilježili su se na grupi konta „789-ostali, izvanredni prihodi“ kako je to bilo evidentirano svih ranijih godina prije donošenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Nakon što su doneseni navedeni standardi i sukladno njima novi kontni plan, u dijelu prihoda od subvencija, potpora i dotacija nije izvršeno usklađenje našeg kontnog plana. Usklađenje je izvršeno od 2012. godine te se prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja nalaze evidentirani na grupi konta 753, a koji se ubrajaju u prihode iz redovne djelatnosti tj. poslovne prihode. To je evidentno i iz strukture ostvarenih poslovnih prihoda u promatranim godinama i to kako slijedi:



Pozicija poslovnih prihoda	2011.	Struktura	2012.	Struktura
Prihodi od prodaje	478.848	100,00%	281.744	11,02%
Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00%	2.276.022	88,98%
Ukupno poslovni prihodi	2.212.819	100,00%	2.165.162	100,00%

Financijski prihodi sudjeluju sa 1,62% u strukturi ukupno ostvarenih prihoda, a njihovu strukturu u 2012. godini čine prihodi od kamata.

Društvo je u 2012. godini ostvarilo 251.640 kn izvanrednih - ostalih prihoda, sljedeće strukture:

Pozicija izvanrednih-ostalih prihoda	2012. godina	Struktura
Otpis obaveza	35,43	0,01%
Prihodi iz proteklih godina	239.763,54	95,28%
Naknadno odobrena kasa-skonta	118,08	0,05%
Procjena tržišne vrijednosti opreme bez naknade	7.687,16	3,05%
Ostali prihodi	4.035,98	1,60%
Ukupno izvanredni-ostali prihodi	251.640,19	100,00%

Na poziciji prihoda iz proteklih godina nalaze se prihodi koje čine sredstva iz fondova EU za sufinanciraju određenih projekata koje provodi Društvo, a koja su doznačena temeljem odobrenih međuvremenskih izvješća o nastalim troškovima iz proteklih godina.

b) Rashodi

Rashodi obuhvaćaju poslovne rashode, financijske rashode te ostale izvanredne rashode. Rashodi se priznaju sukladno HSFI-u 16, kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine odnosno povećanja obaveza i koje se može pouzdano izmjeriti. Rashodi se sučeljavaju s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Rashodi su u 2012. godini porasli u odnosu na 2011. godinu za 11%, te je struktura rashoda u promatranim godinama bila sljedeća:

Pozicija rashoda	2011.	Struktura	2012.	Struktura	Indeks
Poslovni rashodi	2.212.819	91,47%	2.165.162	80,75%	98
Financijski rashodi	148.153	6,12%	493.783	18,42%	333
Izvanredni-ostali rashodi	58.196	2,41%	22.279	0,83%	38
Ukupno rashodi	2.419.168	100,00%	2.681.224	100,00%	111

Poslovni rashodi sudjeluju sa 81% unutar strukture ostvarenih rashoda tekućeg razdoblja, te je njihova struktura u 2011. i 2012. godini bila sljedeća:



Pozicija poslovnih rashoda	2011.	Struktura	2012.	Struktura	Indeks
Materijalni troškovi	781.757	35,33%	831.432	38,40%	106
Troškovi osoblja	1.121.670	50,69%	1.169.011	53,99%	104
Amortizacija	125.298	5,66%	130.753	6,04%	104
Ostali troškovi	184.094	8,32%	33.966	1,57%	18
Ukupno poslovni rashodi	2.212.819	100,00%	2.165.162	100,00%	98

Materijalni troškovi u 2012. godini sudjeluju s 38% unutar strukture poslovnih rashoda, a navedenu poziciju, osim troškova sirovine i materijala u iznosu od 67.717 kn čine svi troškovi usluga u iznosu od 763.715 kn. Strukturu troškova sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova dajemo u nastavku kako slijedi:

Troškovi sirovina i materijala	2012.
Uredski materijal	17.483
Potrošena energija	38.656
Materijal za održavanje	639
Otpis sitnog inventara	9.655
Ostali troškovi sirovina i materijala	1.284
Ukupno troškovi sirovina i materijala	67.717

Ostali vanjski troškovi	2012.
Usluge telekomunikacija, poštarine, cestarine i sl.	51.891
Usluge tekućeg održavanja	35.125
Usluge zakupnina i najamnina	128.249
Usluge reklame i promidžbe	39.764
Komunalne usluge	10.299
Bankarske usluge	11.366
Intelektualne usluge	267.078
Troškovi osiguranja	25.352
Grafičke usluge	21.711
Ostale vanjske usluge	25.715
Izdaci za materijalna prava radnika	147.165
Ukupno vanjski troškovi	763.715

Troškovi osoblja su u 2012. godini iznosili 1.169.011 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima Društva s 54%. Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada u 2012. godini iznosio je 9 zaposlenika. Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno navedenome nema niti rezerviranja za ove troškove.



Troškovi amortizacije sudjeluju u strukturi ukupnih troškova sa 6%, odnosno iznose 130.753 kn. Detaljan pregled primjenjivanih stopa amortizacije, te obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u sklopu bilješke Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina.

Ostali troškovi iznose 33.966 kn slijedeće strukture:

Ostali troškovi	2012.
Troškovi reprezentacije	9.373
Članarina i doprinos HGK	723
Troškovi općekorisne funkcije šuma	874
Članarine	475
Javnobilježnički, upravni i sudski troškovi	1.383
Troškovi stručne literature	2.488
Troškovi javnih glasila i dnevnog tiska	2.934
Ostali troškovi	13.716
Ukupno ostali troškovi	33.966

Financijski rashodi u iznosu od 493.783 kn što čini 18% ukupnih rashoda Društva slijedeće strukture:

Financijski rashodi	2012.
Negativne tečajne razlike	2.783
Kamata po potrošačkom kreditu	745
Kamate po namjenskom kreditu	490.213
Zatezne kamate	42
Ukupno financijski rashodi	493.783

Društvo je u 2012. godini ostvarilo 22.279 kn izvanrednih-ostalih rashoda, slijedeće strukture:

Pozicija izvanrednih-ostalih rashoda	2012
Darovanja	11.800
Naknadno utvrđene obaveze za poreze i doprinose	10.479
Ukupno izvanredni-ostali rashodi	22.279

c) Porez na dobit

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 174.422 kn. Stopa poreza na dobit, sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit, iznosi u 2012. godini 20%. Obračunati porez na dobit za 2012. godinu iznosi 39.105 kn, te je skraćeni obračun dan u nastavku:



• Dobit prije oporezivanja	174.422
• Uvećanje dobiti	
○ 70% troškova reprezentacije	6.591
○ 30% troškova za osobni prijevoz	20.983
○ Povećanje porezne osnovice za sve druge rashode	521
• Umanjenja dobiti	
○ Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	6.992
<hr/>	
• Porezna osnovica	195.525
• Stopa poreza na dobit	20%
• Porez na dobit	39.105
• Dobit poslije oporezivanja	135.317

BILANCA

d) Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Prilikom nabave sredstava dugotrajna nematerijalna imovina se evidentira u visini troškova nabave umanjena za diskonte i rabate, a po povećanju za zavisne troškove koji su nastali radi stavljanja sredstva u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobit / gubitak utvrđen prilikom prodaje evidentira se kao prihod / rashod tekućeg razdoblja.

Za sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine obračunava se amortizacija linearnom metodom, i to po stopama koje su usklađene sa Zakonom o porezu na dobit. Stope koje Društvo koristi su sljedeće:

Materijalna imovina, izuzev zemljišta, iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira. Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine na isti način i uz primjenu istih stopa kao i u prethodnom razdoblju za svako osnovno sredstvo zasebno. Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima materijalne imovine je sljedeći:

1.	Software	20%
2.	Građevinski objekti	5%
3.	Oprema i namještaj	10-25%
4.	Računala, računalna oprema	50%
5.	Transportna sredstva	25%
6.	Osobni automobili	20%



Unutar ove pozicije iskazana je vrijednost nematerijalne imovine u iznosu od 8.755 kn a koju čini software nabavljen u proteklim razdobljima.

Ukupna vrijednost materijalne imovine na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 1.783.799 kn a sastoji se od poslovnih prostora u vrijednosti od 1.708.691 kn te opreme u vrijednosti od 75.108 kn.

Poslovni prostori stečeni su 2010. godine odlukom vlasnika u vrijednosti od 1.573.884 kn te kupnjom u vrijednosti od 249.312 kn Ispravak vrijednosti za amortizirani dio u 2010.g. iznosio je 2.395 kn. Tijekom 2011. godine povećana je vrijednost poslovnih prostora za 106.032 kn, dok ispravak vrijednosti za amortizirani dio u 2012. godini iznosi 94.767 kuna.

Oprema u vrijednosti od 75.108 kn sastoji se najvećim dijelom od informatičke opreme i namještaja.

e) Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajna financijska imovina u iznosu od 1.000,00 kn, odnosi se na uplaćeni članski ulog u zadrugi voćara sukladno provedbi projekta „Poslovni anđeli“.

f) Potraživanja

Dugoročna potraživanja u iznosu od 5.949.288 kn odnose se na potraživanja po projektu „Poslovni anđeli“ 29.000,00 kn te po projektu „Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije“ 5.920.288 kn.

g) Kratkotrajna imovina - potraživanja

Kratkotrajnu imovinu Društva čine kratkotrajna potraživanja u iznosu od 91.700 kn i novac u banci i blagajni u iznosu od 2.575.807 kn. Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja s rokom dospijeca od jedne godine. Struktura ovih potraživanja na dan 31. prosinca 2012. godine dana je u nastavku:

Pozicija potraživanja	Stanje na dan 31.12.2012.	Udio	Stanje na dan 31.12.2012.	Udio	Indeks
Potraživanja od kupaca	66.617	73,58	73.188	79,81	110
Potraživanja od države i dr. institucija	23.916	26,42	18.512	20,19	77
Ukupno kratkotrajna potraživanja	90.533	100,00	91.700	100,00	101



h) **Kratkotrajna imovina - novac na računu i u blagajni**

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka s ugovorenim dospijećem do mjesec dana i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici.

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2012. godine bila je sljedeća:

R.br.	Opis	Iznos u kn
1.	Kunska sredstva u bankama	2.235.796,86
2.	Devizna sredstva u bankama	340.010,04
Ukupno:		2.575.807

Sredstva na deviznom računu preračunata su u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2012. godine.

i) **Plaćeni troškovi budućeg razdoblja**

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 1.180 kn odnose se na pretplate stručnih časopisa za 2013. godinu.

j) **Kapital i rezerve**

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini 1.623.800 kn odnosi se na 50.000 kn upisanog plaćenog temeljnog kapitala 1.573.800 kn unesene procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u temeljni kapital Društva - dokapitalizacija. Navedena je pozicija usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

k) **Zakonske rezerve**

Rezerviranja se priznaju ako društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog događaja, ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveze te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Na ovoj poziciji iskazane su zakonske rezerve za neiskorištene godišnje odmore koji će se prema planu godišnjih odmora koristiti tijekom 2013. godine.



l) Obveze - Dugoročne obveze

Obveze obuhvaćaju dugoročne obveze (s rokom dospelja dužim od 12 mjeseci) i kratkoročne obveze (s rokom dospelja kraćim od 12 mjeseci) i to prema: dobavljačima, zaposlenima, zajmodavcima, obveze za poreze, doprinose i sl. davanja i dr..

Na ovoj poziciji iskazan je iznos od 756.970 kn dugoročnih obveza prema Krapinsko-zagorskoj županiji za primljena sredstva koja Društvo koristi u svrhu formiranja jamstvene sheme Lokalnog jamstvenog fonda i kao pokriće za izdana jamstva. Za iskazani iznos nema ugovorene kamatne stope. Ugovoren je povrat doznačenih sredstava, umanjeno za sva aktivirana i isplaćena jamstva što znači da se predmetna dugoročna obveza smanjuje za iznose aktiviranih jamstava.

Na istoj poziciji nalazi se i dugoročna obveza prema Privrednoj banci Zagreb d.d. za dugoročni namjenski kredit za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije“ koja na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 7.035.435 kn

m) Obveze-kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2012. godine slijedeće su strukture:

Pozicija kratkoročnih obveza	Stanje na dan 31.12.2012.	Udio	Stanje na dan 31.12.2012.	Udio	Indeks
Obveze prema dobavljačima	668.577	83,50	67.600	39,54	10
Obveze prema zaposlenicima	51.526	6,43	54.359	31,80	105
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	80.631	10,07	48.999	28,66	61
Ukupno kratkoročne obveze	800.734	100,00	170.958	100	21

Obveze prema dobavljačima iznose 40% u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva i odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavu materijala i usluga. U odnosu na 2011. godinu bilježi se znatan pad obveza prema dobavljačima a uzrok tome je podmirenje obveza prema dobavljačima – izvođačima radova na projektu „Primjena mjera energetske učinkovitosti na području Krapinsko-zagorske županije.“

Obveze prema zaposlenima u visini od 54.359 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2012. godine, koja je redovno podmirena u siječnju 2013. godine.

Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja sudjeluju u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva sa 29% a odnose se najvećim dijelom na poreze i doprinose iz plaće i doprinose na plaću te na obvezu poreza na dobit.



Frana Galovića 1b, 49000 Krapina
Tel./fax: 049/373-161, e-mail: secretary@zara.hr, URL: www.zara.hr

n) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Na ovoj poziciji iskazana su sredstva koja će biti prihodovana u narednom razdoblju tj. u 2013. godini. Ukupan iznos od 333.472 kn čine sredstva doznačena od strane Krapinsko-zagorske županije za ugovorom utvrđene namjene po provedbi pojedinih projekata te sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta za provedbu projekta Obrazovanje za poduzetništvo. Budući da planirani projekti na koje se ta sredstva odnose zbog objektivnih razloga nisu djelomično ili u potpunosti realizirani tijekom 2012. godine, utvrđeni iznos prihoda potrebno je sučeliti sa pripadajućim troškovima a koji će, obzirom na vrijeme realizacije projekata za koje su sredstva i doznačena, nastati tijekom 2013. godine.

Voditelj računovodstva
Gordana - Ana Dijaković

Direktor
Karolina Barilar



Frana Galovića 1b, 49000 Krapina
Tel./fax: 049/373-161, e-mail: secretary@zara.hr, URL: www.zara.hr

Sukladno č. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), čl. 20. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna gencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na prijedlog Uprave društva donesena je

ODLUKA
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2012. godinu

Točka 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2012. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive 10.411.529 kn;
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

• Ukupni prihodi	2.855.646 kn
• Ukupni rashodi	2.681.224 kn
• Dobit prije oporezivanja	174.422 kn
• Porez na dobit	39.105 kn
• Dobit nakon oporezivanja	135.317 kn

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Krapini, 18. ožujka 2013. god.

Predsjednik skupštine
Sonja Borovčak



Sukladno č. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), čl. 20. Zakona o računovodstvu (Nar.nov, br. 109/07) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Zagorska razvojna gencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na prijedlog Uprave društva donesena je

ODLUKA
o raspodjeli dobiti za 2012. godinu

Točka 1.

Skupština društva odlučila je da se ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2012. godinu u iznosu od 135.317,08 kn raspodjeli na zadržanu dobit i koristi za daljnje poslovanje društva.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva društva.

U Krapini, 18. ožujka 2013. god.

Predsjednik skupštine
Sonja Borovčak



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

KLASA: 024-01/13-01/01

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu za 2012. godinu
Zagorske razvojne agencije d.o.o.

I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2012. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o..

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
n/p direktorice Karoline Barilar,
Krapina, F. Galovića 1 b,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/13-01/31
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za
gospodarenjem otpadom sjeverozapadne
Hrvatske -Izvjješće o radu za 2012. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. srpnja 2013. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvjješća o radu za 2012. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2. Prijedlog zaključka i Izvjješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, dipl.ing. prometa, direktor PIŠKORNICE d.o.o.

ŽUPAN

Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
 2. za Zbirku isprava,
 3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/13-01/31
URBROJ: 2140/1-07/1-13-2
Krapina, 21. lipnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje
otpadom sjeverozapadne Hrvatske**
-Izvješće o radu za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07), Plan gospodarenja otpadom u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje 2008.-2015. godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 5/08) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12.ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine («Narodne novine» broj 85/07, 126/10 i 31/11).

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Izvršavajući svoju obvezu, tvrtka je izradila Izvješće o radu za 2012. godinu koje je upućeno svim osnivačima na prihvaćanje.

Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obrađeno odnosno dati je prikaz stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, temeljni kapital, projektno tehničku dokumentaciju, osiguranje financiranja, sporazum o preuzimanju otpada, otkup zemljišta, nerealizirani planirani projekti, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih aktivnosti. Iz predmetnog izvješća vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je nadalje potrebno usklađeno rješavati.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog: Izvješće o radu PIŠKORNICA d.o.o.
za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2012.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ulice Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

IZVJEŠĆE O RADU

„PIŠKORNICA“ d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.

Koprivnica, 04. travanj 2013.



Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ulice Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

I UVOD

Društvo je **osnovano** 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Naziv i sjedište : „PIŠKORNICA“ d.o.o.
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

Oblik društva : Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivači : Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Međimurska županija
Varaždinska županija
Općina Koprivnički Ivanec

Tijela društva : SKUPŠTINA
NADZORNI ODBOR
UPRAVA

Društvo obavlja slijedeće **djelatnosti :**

- Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- Reciklaža
- Proizvodnja plina
- Distribucija plina
- Opskrba plinom
- Proizvodnja toplinske energije



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. Đure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

- Distribucija toplinskom energijom
- Opskrba toplinskom energijom
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Proizvodnja električne energije
- Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu

Zaposlenici:

U Društvu je zapošljavao kvalificiran i visokokvalificiran kadar (SSS, VŠS, VSS).

Do 15. travnja 2012. godine u Društvu je bilo dvoje zaposlenih.

Sa danom 16. travnja 2012. imenovan je novi direktor trgovačkog društva „Piškornica“ Mladen Jozinović te isto broji troje zaposlenih.

Društvo trenutno posluje u uredu koji je u najmu, na adresi Ul. Đure Estera 11, 48000 Koprivnica. Dana 29. svibnja 2012. godine izvršen je upis poslovne jedinice Koprivnica na navedenoj adresi.

II PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU

Red.br.	Nositelj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Dokumentacija	Rok izvršenja
1.	„Piškornica“ d.o.o.	<ul style="list-style-type: none"> -završetak potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada sa preostalim JLS -osiguranje financiranja (beskamatni zajam FZOEU + novi Sporazum sa FZOEU o 100% financiranju istražnih radova i izrade proj.- tehničke dokumentacije) -ishođenje lokacijske dozvole -izvlaštenje zemljišta -otkup zemljišta od Općine Koprivnički Ivanec (k.č.br. 3082/60, k.o. Kopr. Ivanec) -prijenos Prava građenja sa JUSZH na „Piškornica“ d.o.o. -otkup zemljišta za potrebe pretovarnih stanica -podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava EU -natječaj za Idejno rješenje pretovarnih stanica -natječaj za izradu Studije izvedivosti izgradnje fotovoltaič parka u RCGO -natječaj za izradu Idejnog projekta pretovarnih stanica -Idejni projekt sanacije pristupne ceste -sastanak sa komunalnim poduzećima na području regije SZH -investicijski forum -izrada izvješća o radu za 2011. godinu -izrada Financijskog plana za 2013. godinu 	tijekom 2012.
2.	Brodarski institut d.o.o.	<ul style="list-style-type: none"> -Natječajna dokumentacija za tehničku pomoć - Natječajna dokumentacija za rad s javnošću -Natječajna dokumentacija za nadzor radova -Natječajna dokumentacija za izgradnju RCGO -Natječajna dokumentacija za izgradnju MBO -Natječajna dokumentacija za nabavu opreme -Studija izvedivosti -Aplikacije za korištenje sredstava EU -revizija Idejnog projekta 	tijekom 2012.
3.	Dvokut Ecro d.o.o.	<ul style="list-style-type: none"> -ishođenje Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša 	ožujak 2012.
4.	Koprivničko-križevačka županija	<ul style="list-style-type: none"> -završetak otkupa zemljišta 	tijekom 2012.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ulice Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Sve aktivnosti provode se u svrhu razvoja i realizacije RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

III IZVORI SREDSTAVA

Sufinanciranje troškova poslovanja:

U 2012. godini osnivači su u svojim proračunima planirali sredstva od ukupno **1.200.000,00 kuna** za sufinanciranje troškova poslovanja društva Piškornica – po 270.000,00 kuna Županije i 120.000,00 kuna Općina Koprivnički Ivanec.

Prema mjesečnim zahtjevima za 2012. godinu koje je Piškornica dostavila osnivačima, troškovi poslovanja društva iznose ukupno **1.202.334,20 kuna** – 270.525,19 kn po Županiji i 120.233,44 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Rekapitulacijom zahtjeva za mjesec prosinac 2012. utvrđeno je da se traženim iznosom premašio ukupni iznos osiguranih sredstava od osnivača za 2.334,20 kuna - 525,20 kn po Županiji te 233,40 kn Općina Koprivnički Ivanec. Slijedom navedenog društvo Piškornica je iznos potraživanja za prosinac 2012. umanjilo za navedene iznose.

Radi transparentnosti operativnih troškova uz svaki zahtjev za sufinanciranje istih, osnivačima su dostavljene kopije računa, rekapitulacije plaća zaposlenih kao i obračuni honorara.

Do 31.01.2013. godine osnivači su za sufinanciranje troškova poslovanja nastalih u 2012. godini uplatili ukupno **946.007,67 kuna**, što je 253.992,33 kune manje od traženih sredstava u ukupnom iznosu od **1.200.000,00 kuna**.

Tabela 1. Pregled planiranih, traženih i uplaćenih sredstava za troškove poslovanja nastalih u 2012. godini

Osnivači	Planirani iznos (kn)	Realizirani trošak (kn)	Traženi iznos (kn)	Uplaćeni iznos (kn)	Razlika (D-E) +/- (kn)
A	B	C	D	E	F
Koprivničko-križevačka županija	270.000,00	270.525,19	270.000,00	270.525,19	525,19
Krapinsko-zagorska županija	270.000,00	270.525,19	270.000,00	270.525,19	525,19
Međimurska županija	270.000,00	270.525,19	270.000,00	35.745,84	-234.254,16
Varaždinska županija	270.000,00	270.525,19	270.000,00	249.211,45	-20.788,55
Općina Koprivnički Ivanec	120.000,00	120.233,44	120.000,00	120.000,00	0,00
UKUPNO	1.200.000,00	1.202.334,20	1.200.000,00	946.007,67	-253.992,33

Napomena :

Međimurska županija je tijekom 2012. godine uplatila ukupno 112.963,84 kn, od čega je sa 102.218,00 kn zatvorila potraživanja za sufinanciranje troškova iz 2011. godine, a 10.745,84 kn za 2012. godinu. U siječnju 2013. uplatila je još 25.000,00 kn za troškove iz 2012. godine te iz toga proizlazi da je Međimurska županija do 31.01.2013. uplatila ukupno 35.745,84 kune za troškove poslovanja iz 2012. godine.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Temeljni kapital:

U 2012. godini Međimurska županija uplatila je ostatak od **150.000,00** kuna u svrhu povećanja temeljnog kapitala te je isto sa danom 06. prosinca 2012. godine provedeno kod nadležnog Trgovačkog suda u Varaždinu.

Slijedom navedenog ukupni upisani temeljni kapital iznosi **2.840.000,00** kuna, što prema poslovnim udjelima iznosi kao što je prikazano u tabeli 2.

Tabela 2.: Pregled povećanja temeljnog kapitala

OSNIVAČI	OSNIVAČKI KAPITAL (kn)	OBVEZA POVEĆANJA PO DRUŠTVENOM UGOVORU (kn)	UKUPNI IZNOS TEMELJNOG KAPITALA (kn)
Koprivničko-križevačka	99.000,00	540.000,00	639.000,00
Krapinsko-zagorska	99.000,00	540.000,00	639.000,00
Međimurska	99.000,00	540.000,00	639.000,00
Varaždinska	99.000,00	540.000,00	639.000,00
Koprivnički Ivanec	44.000,00	240.000,00	284.000,00
UKUPNO	440.000,00	2.400.000,00	2.840.000,00

IV IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

PODUZETE I PROVEDENE AKTIVNOSTI I REALIZIRANI DIJELOVI PROGRAMA RADA

Izvešće o radu za 2011. godinu izrađeno je 18. svibnja 2012. godine i dostavljeno osnivačima istog mjeseca. Financijski plan za 2013. godinu izrađen je sukladno zaključku sa 15. sjednice Skupštine društva održane 30.10.2012., a na način da se sredstva planiraju u ukupnom iznosu od 1.333.333,34 kn odnosno, po ključu sufinanciranja 300.000,00 kn po Županiji (22,5%) i 133.333,34 kn Općina Koprivnički Ivanec (10%).

➤ **Projektno-tehnička dokumentacija** - realizirano je slijedeće:

- Izdano pravomoćno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za RCGO „Piškornica“ - 02.02.2012.
- Brodarski institut je izradio revidiranu verziju Idejnog projekta RCGO „Piškornica“, a sve uvažavajući prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano za uključenje pristupne ceste do budućeg RCGO koja do sada nije bila u Idejnom projektu, što je predstavljalo problem u izdavanju Lokacijske dozvole. Planirana cesta je 6,5 m širine sa pripadajućim obodnim kanalom, nogostupom i biciklističkom stazom, a kategorizirana je kao nerazvrstana cesta.
- U tijeku je postupak izdavanja Lokacijske dozvole – 21.12.2012. predan zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.
- Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode o nastavku aktivnosti na razvoju projekta RCGO „Piškornica“, Klasa: 351-05/09-02/3, Ur.broj: 517-05-2-1-12-95, od 24.05.2012.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

- Dobiveno je pet ponuda za izradu Idejnog i Glavnog projekta za prometnicu do RCGO „Piškornica“ (ABRA d.o.o. iz Koprivnice, „ELIT BIRO“ d.o.o. iz Koprivnice, Ured ovl. inženjera građevinarstva BOŽICA MAGDALENIĆ iz Čakovca, PROSTOR d.o.o. iz Bjelovara i Ured ovl. inženjera građevinarstva PREMUŽIĆ BLAŽENKO iz Varaždina) - prema kriteriju najpovoljnije ponude potpisan je ugovor sa Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva PREMUŽIĆ BLAŽENKO iz Varaždina. Idejni projekt izrađen je u kolovozu 2012.
- Dobivene su tri ponude za izradu Preliminarnih analiza opravdanosti izgradnje i priključka postrojenja FN elektrana i Idejnih projekata u području RCGO „Piškornica“ (Brodarski institut d.o.o. iz Zagreba, Girus d.o.o. iz Čakovca i Mariomont d.o.o. iz Zagreba) - prema kriteriju najpovoljnije ponude potpisan je ugovor sa Mariomont d.o.o. iz Zagreba, a izrada je u tijeku.

➤ Osiguranje financiranja

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 24. svibnja 2012. Suglasnost za sklapanje Sporazuma o ulaganju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) u pripreme radove za RCGO Piškornica; pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na području 4 županije.
- Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović dao konačnu suglasnost za potpisivanje predmetnog Sporazuma sa FZOEU, Klasa: 351-05/09-02/3, Ur.broj: 517-05-2-1-12-102, od 26. srpnja 2012.
- Sporazum o ulaganju Fonda u pripreme radove za Centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanacije odlagališta otpada na području 4 županije potpisan je u Zagrebu 04.09.2012.
- Dogovoren je beskamatni zajam FZOEU za završetak otkupa i izvlaštenja zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji zahvata budućeg RCGO Piškornica, kao i na lokacijama pretovarnih stanica.

➤ Sporazum o preuzimanju otpada

Od preostale 22 jedinice lokalne samouprave u 2012. godini je Sporazum o preuzimanju otpada potpisalo njih 20, što znači da je trenutno stanje potpisanih Sporazuma 108 od ukupnih 110. U tabeli 3. prikazano je trenutno stanje potpisanih sporazuma po županijama.

Tabela 3: Broj JLS koje (ni)su potpisale Sporazum o preuzimanju otpada –trenutno stanje

ŽUPANIJA	SPORAZUM	
	Potpisan	Nepotpisan
Koprivničko-križevačka	23	2
Krapinsko-zagorska	32	0
Međimurska	25	0
Varaždinska	28	0
UKUPNO	108	2



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec ☎ Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel. +385 048/220 242 /247 /248 ☎ fax +385 048/220 248

➤ Otkup zemljišta

Otkup zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO „Piškornica“ provodi Koprivničko-križevačka županija, a financiran je sukladno Ugovoru o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom SZH „Piškornica“ sklopljenog 27. svibnja 2008. godine između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) te Koprivničko-križevačke županije (omjer sufinanciranja 60 : 40).

Tijekom 2012. godine Koprivničko-križevačka županija je otkupila nekretnine ukupne površine 1,64 ha te se za iste očekuje prijenos prava vlasništva bez naknade za korist trgovačkog društva „Piškornica“.

Društvo je 14. listopada 2011. godine Agenciji za upravljanje državnom imovinom uputila Zahtjev za prijenos prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu „Piškornica“. Postupak je još u tijeku obzirom da je zatražena dopuna dokumentacije za potrebe daljnjeg postupanja. Pozitivnim rješenjem po navedenom zahtjevu „Piškornica“ d.o.o. bi u vlasništvo dobila ukupno 13,4 ha zemljišta, što predstavlja 30% ukupne površine zahvata RCGO „Piškornica“.

Odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske Piškornica je dobila pravo građenja na dvije nekretnine ukupne površine 5,6 ha. Sukladno navedenoj Odluci zaključen je Ugovor o prijenosu prava građenja između JUSZH i društva „Piškornica“ d.o.o., dana 01. veljače 2012. godine.

Uzevši u obzir otkup zemljišta koji vrši Koprivničko-križevačka županija sa ciljem prijenosa prava vlasništva bez naknade društvu „Piškornica“ d.o.o., kao i pretpostavku pozitivnog rješenja Agencije za upravljanje državnom imovinom, obzirom da je projekt RCGO SZH od interesa za RH, može se reći da društvo „Piškornica“ d.o.o. ima kontrolu nad 28,8 ha zemljišta, što predstavlja 64 % ukupne površine zahvata.

Za preostali dio zemljišta od 16,2 ha (36%) potrebno je osigurati financijska sredstva, što je i definirano beskamatnim zajmom FZOEU za financiranje otkupa zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

NEREALIZIRANI PLANIRANI PROJEKTI/AKTIVNOSTI S RAZLOZIMA IZOSTANKA REALIZACIJE

Zastoj u postupcima otkupa i izvlaštenja zemljišta, kao i izradi većeg dijela preostale projektne dokumentacije, posljedica je nedostatka financijskih sredstava, a sve to utječe i na realizaciju ostalih aktivnosti poput ishođenja lokacijske dozvole i raspisivanja natječaja.

Slijedom spomenutih problema glede financiranja, a vezano za organizaciju sastanka sa komunalnim poduzećima na području regije SZH treba napomenuti da su uspostavljeni kontakti sa predstavnicima istih na zajedničkim skupovima u organizaciji Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom:

- Znanstveno-stručni skup „Gospodarenje otpadom Varaždin 2012.“ održan 26.-27. siječnja u hotelu „Turist“ u Varaždinu,
- Međunarodni simpozij za gospodarenje otpadom Zagreb 2012. koji je održan 29. listopada 2012. u Zagrebu.

Na sastancima vezanim uz pretovarne stanice također su obavljani i razgovori sa pojedinim komunalnim poduzećima.

Obzirom da je u svibnju 2012. održan međunarodni Investment Summit u Zagrebu, a 29. listopada 2012. godine i Međunarodni investicijski forum u Dubrovniku, sugerirano je od strane nadležnih institucija da Piškornica d.o.o. odgodi organizaciju investicijskog foruma.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI IZVAN PROGRAMA RADA

- Sa HEP-ODS d.o.o. Zagreb, ELEKTRA KOPRIVNICA, sklopljen je Predugovor o priključenju za postupak pripreme stvaranja tehničkih uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole te je dana 15.11.2012. dobivena i prethodna elektroenergetska suglasnost.
- Potpisan je sporazumni raskid Ugovora o izradi dokumentacije za realizaciju RCGO Piškornica, sve nakon sporazumne konstatacije da izrađivač iste (Brodarski institut) nije u mogućnosti izraditi preostalu ugovorenu dokumentaciju. Slijedom navedenog Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost preuzet će ishodovanje preostale dokumentacije, uključujući i novu Studiju izvedivosti te Aplikacije za sufinansiranje iz sredstava fondova EU.
- Obzirom na neuređeno i neusklađeno stanje u zemljišnim knjigama i katastru, provedena je identifikacija spornih nekretnina te je izrađen Elaborat procjene vrijednosti istih, a sve u svrhu otkupa zemljišta odnosno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
- Projekt Piškornica predmet je interesa raznih tehnologija sve do građevinskih tvrtki i investitora iz Republike Hrvatske i inozemstva te je održan niz sastanaka s istima, a što Piškornici daje mogućnost dobivanja kvalitetnijih ponuda na međunarodnom natječaju koji slijedi u narednom periodu.
- Postignut je veliki pomak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Gradom Koprivnicom vezano za povlačenje svih tužbi, čime će se društvu Piškornica omogućiti ulazak u posjed sto posto nekretnina.
- Temeljem Pisma namjere koje Piškornica d.o.o. ima potpisano sa Našicecementom d.d. za zbrinjavanje goriva iz otpada (GIO) iz postrojenja za mehaničko-biološku obradu, održan je sastanak sa ciljem operacionalizacije i definiranja daljnjih koraka suradnje.
- Održan je niz radnih sastanaka sa predstavnicima MZOIP-a, MGIPU-a, FZOEU-a, JLS-a, HŽ Infrastrukture i Građevinskog fakulteta (Zavod za prometnice i Zavod za organizaciju i ekonomiku građenja) glede izgradnje željezničkih kolosijeka za pretovarne stanice. U prvoj fazi transporta komunalnog otpada od pretovarne stanice do regionalnog centra u Koprivničkom Ivancu bio bi kamionski prijevoz, a nakon izgradnje potrebnih kolosijeka otpad bi se prevozio željeznicom. Potrebno je naime izgraditi kolosijeke od lokacija pretovarnih stanica do priključenja na postojeću željezničku prugu te od zone Danica u Koprivnici do lokacije RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Transport željeznicom značio bi rasterećenje cestovnog prometa i samih cesta, manje troškove prijevoza, a u konačnici i veći doprinos zaštiti okoliša u smislu manjeg zagađenja zraka.

UČINCI REALIZIRANIH PROJEKATA / AKTIVNOSTI

Razvoj i realizacija projekta RCGO Piškornica uvjetovana je kontinuiranim radom na izradi potrebne projektne dokumentacije, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa te potpisivanjem Sporazuma o preuzimanju otpada.



REGIONALNI
CENTAR ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE

Matije Gupca 12 • HR-48314 Koprivnički Ivanec • Ured: Ul. ure Estera 11 • HR-48000 Koprivnica
tel.+385 048/220 242 /247 /248 • fax +385 048/220 248

Sve te aktivnosti međusobno su ovisne te se može generalno zaključiti da je realizacija svakog pojedinog dijela programa rada korak više ka realizaciji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

VI OČITOVANJE TIJELA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Nadzorni odbor je na svojoj 20. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine razmotrio poslovanje Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Statistički izvještaj za izvještajno razdoblje jednoglasno je usvojen u cijelosti. Predsjednik Nadzornog odbora izradit će izvješće o provedenom nadzoru i dostaviti ga Skupštini trgovačkog društva „Piškornica“.

Direktor:

Mladen Jozinović

PIŠKORNICA d.o.o.
KOPRIVNIČKI IVANEC, Matije Gupca 12



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

KLASA: 351-01/13-01/31

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu za 2012. godinu
PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom
sjeverozapadne Hrvatske

1. Prihvaća se Izvješće o radu za 2012. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
2. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića, Koprivnica, Đure Estera 11,
2. Službeni glasnik KZZ, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Izvješće o radu za 2012. godinu
2. Financijsko izvješće za 2012. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 02. srpnja 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadna Hrvatske za 2012. godinu.
- 2) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadna Hrvatske za 2012. godinu.
- 3) Prijedlozi zaključaka i Izvješća iz toč. 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 4) Za izvjestitelja po toč. 1. i 2. ovog Zaključka zadužuje se Dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2140/01-04-13-2
Krapina, 20. lipnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske:**
1. Izvješće o radu za 2012. godinu
2. Financijsko izvješće za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 10. i 23. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Julije Domac, ravnatelj Agencije - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Također je i čl. 10. i 23. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose ovlaštenom tijelu osnivača, najmanje jednom godišnje.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na 23. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine usvojilo Izvješće o radu za 2012. godinu i Financijsko izvješće za 2012. godinu i dostavilo ih osnivaču odnosno Županiji.

Izvješće o radu REGEA-e u 2012. godini obuhvatilo je slijedeće aktivnosti:

- Organizaciju rada i djelatnosti Agencije,
- Pružanje stručne pomoći osnivačima,
- Obrazovne i promotivne aktivnosti,
- Pružanje usluga na tržištu
- Međunarodnu suradnja i EU fondove

Također, financijsko poslovanje REGEA-e u 2012. godini bilo je stabilno. Ostvaren je prihod u iznosu od 6.792.806,00 kuna te rashod u iznosu od 6.584.679,00 kuna, te je ostvaren višak prihoda poslovanja u 2012. godini u iznosu do 208.127,00 kuna. Budući da se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu s obrazloženjem nalaze u prilogu, nema potrebe za detaljnijom analizom. Smatramo da priložena Izvješća realno opisuju stanje REGEA-e.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da utvrdi Prijedloge zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu REGEA-e za 2012. godinu i Financijskog izvješća REGEA-e za 2012. godinu, te iste podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

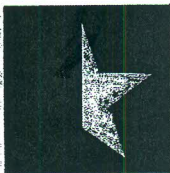
OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno donošenje zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. pročelnika
Ivanka Znika

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2012. REGEA-e,
2. Financijsko izvješće za 2012. REGEA-e.



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

Izvješće o radu za 2012. godinu

Pripremili:

Tijana Savić, struč.spec.oec.
mr.sc. Velimir Šegon
Ivan Pržulj, dipl.ing.
Karlo Rajić, dipl.ing.
Miljenko Jagarčec, ing.

Odobrio ravnatelj:

Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Andrije Žoje 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3098315
Fax: +385 1 3098316
OIB: 93298204867 MB: 2324873
žr: 2360000-1101998301

info@regeo.org
www.regeo.org

Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe

Sažetak

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske od 2008. godine uspješno djeluje na području svojih osnivača. Program rada za 2012. godinu obuhvaćao je sljedeća područja aktivnosti - izradu strateških dokumenata i pružanje stručne potpore za osnivače, obrazovne i promotivne aktivnosti, pružanje usluga na tržištu te međunarodna suradnja i projekti.

Na svakom od navedenih područja u 2012. godini postignut je značajni napredak, što je detaljno opisano u nastavku ovog Izvješća o radu. Kao najvažnije aktivnosti i postignuća mogu se istaknuti sljedeće:

- Izgradnja i razvijanje kapaciteta Agencije (povećanje broja djelatnika, poboljšanje stručnosti djelatnika te novi ustroj i koncepcija rada Agencije);
- Ugledna priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini - Javno priznanje Karlovačke županije za 2011. godinu te *European Solar Prize Award 2012*;
- Izrađeni akcijski planovi održivog korištenja energije za gradove i općine – Dugo Selo, Križevci, Otočac, Ozalj, Sveta Nedjelja, Gospić, Karlovac, Bjelovar, Pregrada, Slunj te Brdovec koji će poslužiti u budućem planiranju energetskog razvitka svakog grada kao i planiranju aktivnosti Agencije;
- U Karlovačkoj županiji započet je s provedbom projekt *Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji – SEM III* te projekti poput *Izgradnja bioplinskih postrojenja na području Karlovačke županije*, *Burza krovova javnih ustanova* i *Zelena energija*;
- U Zagrebačkoj županiji provodio se značajni projekt *Gospodarenje energijom u školama Zagrebačke županije*, izrađen je *Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu Zagrebačke županije 2013.-2015.* i *Masterplan javne rasvjete*;
- U Krapinsko-zagorskoj županiji nastavljene su aktivnosti na projektima *Energetska učinkovitost u školama Krapinsko-zagorske županije*, *Znanjem do energetskih ušteda* te projektu *Sufinanciranje niskoenergetske gradnje u Krapinsko-zagorskoj županiji*;
- U suradnji s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba proveden je veći broj aktivnosti, a organiziran je i vrlo uspješan *Zagrebački energetska tjedan*;
- Održani su energetska dani Krapinsko-Zagorske, Karlovačke i Zagrebačke županije, ali i gradova Velika Gorica, Slunj, Sveta Nedjelja i Dugo Selo;
- Proveden je niz promotivnih aktivnosti; sudjelovanje na stručnim skupovima, stručnim izletima, javnim tribinama; izdavanje letaka, brošura i postera;
- Razvijena je suradnja s brojnim općinama i gradovima na području osnivača;
- Međunarodna suradnja - započeto je s provedbom dva nova projekta te nastavljeno s provedbom četiri projekta u sklopu programa *Inteligentna energija za Europu* (IEE);
- Pretpristupni fondovi Europske unije - nastavak aktivnosti na projektu *IPA Varčuj/Štedi* u sklopu prekogranične suradnje Slovenija- Hrvatska, dok je prijavljeno pet projekata u sklopu istoimenog programa te započeto s provedbom projekta *RE-SEETies* u sklopu programa *IPA South-East Europe*.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu.

Sadržaj

Sažetak.....	2
Sadržaj	3
1. Uvod.....	4
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije	5
3. Pružanje stručne potpore osnivačima	6
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti	9
5. Pružanje usluga na tržištu.....	13
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi	14
7. Zaključak	17

1. Uvod

Tijekom 2012. godine Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (dalje: Agencija) nastavila je podržavati uvođenje *dobre prakse* gospodarenja energijom kod svojih osnivača, ali i šire, te poticati koncept održivog razvoja, pružati informacije i savjete te nuditi niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom.

Misija Agencije jest promoviranje i poticanje regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske efikasnosti.

Vizija Agencije jesu županije i gradovi Sjeverozapadne Hrvatske koji na najbolji mogući način gospodare energijom i potiču projekte i programe održivog razvitka, a cijela regija kao primjer uspješnog korištenja obnovljivih izvora energije i primjene načela energetske učinkovitosti među ostalim uspješnim europskim regijama.

Agencija je potvrdila svoju poziciju središnje ustanove za pružanje stručne potpore na području održivog korištenja energije svojim osnivačima te gradovima i općinama na području Sjeverozapadne Hrvatske, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. U travnju 2012. godine Agencija je dobila Javno priznanje Karlovačke županije za 2011. godinu za izuzetan doprinos u promoviranju i poticanju regionalnog održivog razvoja, energetike i zaštite okoliša na području Karlovačke županije. U prilog tvrdnji o prepoznatljivosti u međunarodnim okvirima je i nagrada *European Solar Prize Award 2012* koja je osnivačima Agencije dodijeljena 8. prosinca 2012. godine na svečanosti održanoj u berlinskoj podružnici KfW banke. Nagrada je dobivena u kategoriji Gradovi/općine, županije i gradske komunalne službe te predstavlja jednu od najprestižnijih svjetskih nagrada u području energetike koju proteklih 19 godina dodjeljuje europsko udruženje za obnovljive izvore energije EUROSOLAR, u suradnji s bankarskom grupacijom KfW.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih projekata te najznačajnijih rezultata postignutih tijekom 2012. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2012. Agencija je nastavila raditi u uredima u Zagrebu i Karlovcu dok je ured u Krapini zatvoren radi preseljenja u dvorac Bračak koji se preuređuje. Temeljem potpisanog ugovora između Opće bolnice Zabok i Agencije, Agencija će upravljati dvorcem Bračak (Krapinsko-zagorska županija) sljedećih 15 godina i biti odgovorna za provedbu projekta njegove revitalizacije. Dvorac će se obnoviti po niskoenergetskom standardu uz najveće moguće korištenje obnovljivih izvora energije, a po obnovi u njemu će se nalaziti edukativno-prezentacijski centar održivog korištenja energije s ugostiteljskim prostorom, poduzetnički inkubator i poslovni prostor Agencije.

U 2012. godini nastavljeno je kadrovsko proširivanje Agencije te je zaposleno još dva djelatnika:

- Igor Krizmanić (Zagreb, 1. siječnja 1985.) – na neodređeno vrijeme
- Srećko Vrčec, dipl.ing. građevinarstva (Varaždin, 21. svibnja 1977.) – na neodređeno vrijeme

Vodeći se poboljšanjem stručnosti djelatnika, niz djelatnika je uz pomoć Agencije započeo ili proveo stručna usavršavanja ili obuku:

- Tijana Savić – završen specijalistički diplomski studij Projektne menadžment, Visoka poslovna škola Baltazar Adam Krčelić u Zaprešiću na temu *Obnovljivi izvori energije u funkciji inovacijske i razvojne politike RH u okviru pristupanja EU*;
- Ivana Todorčić – *program Simulacija vođenja projekata*, Državna škola za javnu upravu;
- Ivana Marić – seminar *Financijsko upravljanje EU projektom* u organizaciji Verlag Dashofer;
- Vesna Kolega- *Modul 2 za energetskog certifikatora za zgrade sa složenim sustavom*, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

U 2012. godini održano je pet sjednica Upravnog vijeća i to 13. ožujka (18. sjednica) u prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, 16. srpnja (19. sjednica) u prostorijama Agencije, 31. kolovoza (20. sjednica) telefonska sjednica, 10. rujna (21. sjednica) u Mrežničkoj kući u Duga Resi te 11. prosinca 2012. (22. sjednica) u restoranu Majsecov mlin u Donjoj Stubici.

Treba istaknuti kako je 21. sjednica Upravnog vijeća bila proširena uz nazočnost predstavnika svih osnivača - gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandić, županice Krapinsko-zagorske županije gđe. Sonje Borovčak, župana Karlovačke županije g. Ivana Vučića te župana Zagrebačke županije g. Stjepana Kožića. Na sjednici je ravnatelj Agencije, dr.sc. Julije Domac predstavio najznačajnije aktivnosti Agencije u razdoblju od osnivanja do danas, kao i predstavio koncepciju rada i razvoja Agencije u novom mandatnom razdoblju od 2012. do 2016. godine.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

U **Karlovačkoj županiji** je tijekom 2012. godine nastavljena provedba projekta *Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba* čime je obuhvaćeno 84 kućanstava. Osim poticanja ugradnje solarnih kolektora, fotonaponskih sustava i geotermalnih dizalica topline Županija je poticala i ugradnju kotlovskih sustava na biomasu, točnije kotlova na pelete i pirolitičkih kotlova. Osim toga pokrenut je i projekt *Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Karlovačke županije* s ciljem poticanja ugradnje toplinskih ovojnica i energetske učinkovite stolarije na objekte fizičkih osoba Karlovačke županije za ukupno 50 kućanstava, a koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te će se provesti 2013. godine.

Budući da su prethodna dva projekta polučila iznimne rezultate u vidu smanjenja potrošnje energije i vode u javnim ustanovama Karlovačke županije uz ostvarene financijske uštede, Karlovačka županija je u 2012. godini započela s provedbom projekta *Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji – SEM III*. Glavni ciljevi projekta su nastavak praćenja potrošnje svih oblika energije i vode u javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije te daljnje ostvarivanje energetske uštede, kao i izdavanje energetskih certifikata za 30 objekata javnih ustanova. Tijekom 2012. godine, na razini svih javnih ustanova, ostvarene su uštede u potrošnji toplinske energije i vode dok je potrošnja električne energije neznatno povećana:

- Toplinska energija: - 12,96%
- Električna energija: 0,71%
- Voda: - 14,17

Temeljem odluke župana Karlovačke županije osnovan je 2011. godine Radni tim za provođenje *Projekta izgradnje bioplinskih postrojenja na području Karlovačke županije* koji je nastavio s radom i u 2012. godini. Tijekom 2011. godine Karlovačka županija je objavila Javni natječaj za odabir pilot projekta za kojeg će Karlovačka županija osigurati dio sredstava za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole za bioplinsko-kogeneracijsko postrojenje. Pravo sudjelovanja na natječaju imala su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva. Temeljem pristiglih prijava koje su zadovoljavale propisane uvjete natječaja te razrađenog kriterija bodovanja izvršen je odabir pilot projekta dok su se tijekom 2012. godine omogućeno pružanje stručne potpore tvrtki BANOVIN AGRAR, komunikacija s predstavnicima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te pružanje informacija svim zainteresiranim tvrtkama, poduzetnicima i poljoprivrednicima s područja Županije.

Projektom *Zelena energija*, Karlovačka županija potiče povećano iskorištavanje šumske biomase od strane privatnih šumovlasnika i poduzetnika na području Karlovačke županije kroz model ugovorne prodaje topline iz biomase. Projekt je obuhvatio doradu postojećeg registra zgrada javne namjene u vlasništvu Karlovačke županije koji sadrži podatke nužne za određivanje mogućnosti korištenja biomase za dobivanje toplinske energije, izradu projektne dokumentacije potrebne za provedbu modela ugovorne prodaje topline iz biomase za 5 odabranih objekata te obrazovanje privatnih šumovlasnika provođenjem radionica.

U 2012. godini je pokrenut i projekt *Burza krovova javnih ustanova Karlovačke županije* koji ima za cilj iskoristiti potencijale krovova javnih zgrada za postavljanje instalacija fotonaponskih solarnih sustava za proizvodnju električne energije. Princip je da vlasnik zgrade iznajmi svoj krov investitoru za instalaciju fotonaponskog sustava te da za to prima naknadu. Aktivnosti su obuhvatile doradu postojećeg registra zgrada javne namjene u vlasništvu Karlovačke županije koji sadrži podatke nužne za određivanje mogućnosti korištenja solarne energije u proizvodnji električne energije.

U **Zagrebačkoj županiji** tijekom 2012. započet je s provedbom projekt *Gospodarenje energijom u školama Zagrebačke županije* u svrhu potpune kontrole nad energetske situacijom u školama u vlasništvu županije. Aktivnosti projekta obuhvatile su snimanje stanja svih školskih dvorana u školama kojima je

Zagrebačka županija vlasnik ili osnivač, a koje nisu obuhvaćene dosadašnjim aktivnostima, iskazivanje podataka o sustavu grijanja za svaku matičnu osnovnu i srednju školu kojima je Zagrebačka županija osnivač te snimku stanja kotlovnica i procjena investicija za rekonstrukciju i moguće promjene energenta u cilju smanjenja troškova grijanja.

Zagrebačka županija je u 2012. provela je natječaj za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 50 kućanstva u Zagrebačkoj županiji. Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima bili su sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u obliku vrijednosnog kupona u iznosu od 40% odnosno do najvećeg iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu uključujući zakonsku stopu PDV-a.

Od strateških dokumenata Agencija je za Zagrebačku županiju Izradila *Master plan javne rasvjete Zagrebačke županije*. Master plan javne rasvjete je uputa kako izvoditi rasvjetu na određenoj lokaciji da bi se u potpunosti poštivali svi estetski, funkcionalni, financijski i ekološki zahtjevi, kao i zakonske i druge preporuke u svrhu smanjenja svjetloonečišćenja i povećanja energetske učinkovitost. Cilj projekta pripremiti je osnovnu podlogu za osiguravanje nepovratnih novčanih sredstava za izradu projektne dokumentacije i ugradnju energetske učinkovitih izvora svijetlosti i regulacije javne rasvjete gradova i općina na području Županije. Od ostalih strateških dokumenata Agencija je izradila i *Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu Zagrebačke županije 2013.-2015. godine*. Odredbama Zakona o biogorivima za prijevoz utvrđeno je da je Program biogoriva planski dokument za vrijeme od tri godine kojim se utvrđuje politika poticanja povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području županije.

U zgradi Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, obavljen je energetske pregled, u svrhu određivanja energetske karakteristika zgrade bolnice i potencijala energetske ušteda. U suradnji između Zagrebačke županije, Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra te Agencije pokrenut je projekt koji predviđa rekonstrukciju sustava grijanja bolnice po modelu ugovorne prodaje topline iz biomase. Putem javnog natječaja koji je planiran za 2013. godinu odabrat će se tvrtka koja će investirati u sustav grijanja te bolnici prodati toplinsku energiju.

Tijekom 2012. godine **Krapinsko-zagorska županija** je nastavila s provedbom projekta *I ja mogu imati solarne kolektore!*. Sufinanciralo se solarne kolektore za pripremu tople vode, kotlove na pelete, pirolitičke kotlove, dizalice topline i fotonaponske otočne sustave. Iznos sufinanciranja je bio do 17.100 kn ili 52% investicije. Predviđeno je sredstava za 54 sustava, a do kraja 2012. je ugrađeno i pregledano 22 sustava.

U 2012. godini nastavljen je projekt *Energetska učinkovitost u školama Krapinsko-zagorske županije* uz financiranje od strane Europske investicijske banke (EIB). U suradnji sa konzultantima EIB-a izrađen je elaborat energetske učinkovitosti u kojem su identificirani objekti i mjere energetske učinkovitosti koje će se provesti. Identificirano je 10 objekata nad kojima su se provele ukupno 24 mjere energetske učinkovitosti. U sklopu projekta je također provedena je javna nabava za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i proširenje OŠ Ksavers Šandora Gjalskog u Zaboku i OŠ Belec.

Agencija i Opća bolnica Zabok su uz suglasnost Krapinsko-zagorske županije, krajem 2011. godine sklopili ugovor o pravu građenja kojim je Agencija dobila pravo na korištenje dvorca Bračak na razdoblje od 15 godina. Dvorac Bračak će se obnoviti prema niskoenergetskim načelima što će biti sukladno njegovoj budućoj namjeni. Tijekom 2012. godine izrađena je kompletna tehnička dokumentacija za sanaciju Dvorca Bračak te su usaglašeni svi posebni uvjeti i dobivena potvrda glavnog projekta.

Četvrtu godinu zaredom proveden je i projekt *Znanjem do energetske uštede* u kojem su održana predavanja o energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u pet srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije te je organiziran stručni izlet i natjecanje u znanju.

U 2012. godini nastavljen je projekt *Sufinanciranje niskoenergetske gradnje u Krapinsko-zagorskoj županiji*. U sklopu projekta predviđena su sredstva za 10 korisnika u iznosu od 23% do maksimalno 18.000 kn za fasadni sustav ili 30% do maksimalno 12.000 kn za vanjsku stolariju. Prihvaćeno je 5 prijava za vanjsku stolariju i 5 prijava za fasadni sustav. Do kraja 2012. godine ugrađeno je i pregledano ukupno 9 sustava.

Na području **Grada Zagreba** poduzimane su brojne aktivnosti u cilju poticanja daljnjeg širenja inicijative Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) pod koordinacijom **Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba**. Važan dio tih aktivnosti je pružanje stručne potpore provedbi inicijative uspostave Hrvatskog kluba Covenant of Mayors. Jedna od osnovnih aktivnosti, s ciljem neposrednog i pravovremenog informiranja, bila je osmišljavanje i izrada pregledne i zanimljive web stranice Kluba što je završeno u 2012. godini.

Za Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Agencija je tijekom 2012. godine provodila niz aktivnosti na području Grada Zagreba, od kojih se mogu istaknuti:

- Pružanje pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu stručne potpore glede Sporazuma gradonačelnika u izradi Registra emisija CO₂, Akcijskih planova energetske održivosti razvitka (SEAP), Programa i Planova energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji;
- Obrazovne mjere u primjeni mjera energetske učinkovitosti i provedbi projekta *Zeleni ured za djelatnike Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba*;
- Priprema Zagrebačkog energetskeg tjedna 2012.;
- Priprema programa edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola i građana Grada Zagreba putem stručnih prezentacija, predavanja, tribina i rasprava iz područja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša;
- Priprema i provedba programa subvencioniranja troškova ugradnje obnovljivih izvora energije;
- Analiza stanja objekata, praćenje energetske potrošnje, priprema i provedba modela poticanja obnove energetske karakteristika javnih i privatnih objekata;
- Suradnja u zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoju suradnje na razini gradova i energetske agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO osnovi.

Na temelju prijedloga projekta ZagEE koji je prijavljen na natječaj Mobilising Local Energy Investments, Izvršna agencija za kompetitivnost i inovacije (EACI) dostavila je obavijest Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj o tome da je projekt ZagEE prema dobivenom broju bodova uspješno prošao prvu fazu evaluacije te je pokrenuta druga faza evaluacije u obliku pregovaračkog postupka. Od strane EACI-a dobiveni su komentari i zahtjevi za dopune i ispravke projektne dokumentacije te je pod koordinacijom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj uspostavljena radna skupina za pregovarački postupak ZagEE projekta u kojoj sudjeluju i djelatnici Agencije. Početkom 2013. uspješno su dovršeni pregovori o projektu koji će službeno započeti 1. travnja 2013.

Djelatnici Agencije pružili su potporu i aktivno sudjelovali u provedbi IEE projekta Energy for Mayors (partner Grad Zagreb – Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj) u radu *energetskih foruma* koji su organizirani u gradovima Ogulin, Gospić, Karlovac i Križevci.

Uz navedeno, Agencija je pružala i ostalu stručnu podršku osnivačima na njihov zahtjev, a prema konkretnim potrebama.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2012. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je, uz potporu Agencije, organizirao treći po redu Zagrebački energetski tjedan koji se održao od 14. do 19. svibnja 2012. godine sa ciljem informiranja i motiviranja građana, tvrtki i drugih lokalnih subjekata kako koristiti energiju na učinkovitiji način te djelovati na razvoj svijesti o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Kako bi pomogli lokalnim upravama da vlastitim kapacitetima i uz pomoć potpornih struktura Europske komisije realiziraju obveze preuzete pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, osim stručnih predavanja u školama, fakultetima i institucijama, organizirana je i konferencija *Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetske održivog razvitka* s ciljem predstavljanja novih inicijativa, izmjena i dopuna zakonskih regulativa, mogućnosti gospodarskog razvoja, uloga regionalne i lokalne samouprave u procesu energetske održivog razvoja RH, suradnje hrvatskih gradova i energetske agencija u cilju cjelovite stručne potpore te razmjene iskustava i znanja na području provedbe programa energetske održivog razvoja. Središnji dan Energetskog tjedna održao se 19. svibnja 2012. na Trgu bana Jelačića izložbom tvrtki, poduzetnika, stručnih udruga, EKO dječjih vrtića i škola aktivnih u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Izlagači su prezentirali svoje proizvode i usluge, izlagali eksponate te izravno komunicirali sa građanima.

U 2012. godini održani su i energetski dani županija na području Sjeverozapadne Hrvatske. 18. lipnja 2012. godine održan je energetski dan Krapinsko-zagorske županije koji je imao je za cilj informiranje i motiviranje građana, tvrtki, lokalnih samouprava i drugih lokalnih subjekata kako koristiti energiju na učinkovitiji način te djelovati na razvoj svijesti o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije. U područnoj školi Hum Stubički županica Krapinsko-zagorske županije, gđa. Sonja Borovčak, prezentirala je rezultate projekta *Energetske učinkovitosti u školama*, dok je u Donjoj Stubici, u organizaciji tvrtke Vodolim, zamjenik županice, g. Anđelko Ferek Jambreč, prezentirao rezultate projekta sufinanciranja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U SŠ Oroslavje su prezentirani rezultati projekta *Znanjem do energetske ušteda*, te projekt obrazovanja odraslih za instalatere sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Osim toga, organizirana je i izložba opreme za korištenje obnovljivih izvora energije na Zivtovu trgu u Zaboku.

19. lipnja 2012. održan je Energetski dan Karlovačke županije u organizaciji Karlovačke županije i Agencije. Otvorenje Energetskog dana započelo je podjelom 30 energetske certifikata zgrada javnih ustanova ravnateljima javnih ustanova Karlovačke županije koje je izradila Agencija u sklopu projekta *Sustavno gospodarenje energijom - SEM II*. Energetski dan obilježen je i Sajmom obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti na Trgu Josipa Broza, u Karlovcu, na kojem su izlagači opreme imali mogućnost prezentacije svojih proizvoda i usluga iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti putem infomobila i eksponata brojnim zainteresiranim građanima.

U sklopu energetske dana Zagrebačke županije koji se održao 20. lipnja 2012. u organizaciji Županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske posjećen je dvorac Lužnica. Predstavnici Agencije predvodili su stručni obilazak instalacija instaliranih u Dvorcu - geotermalne dizalice topline i solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode. Nakon upoznavanja sa instaliranim sustavima obnovljivih izvora energije te šetnje prekrasnim perivojima dvorca program se preselio u baroknu dvoranu, gdje su prezentirani gdje su prezentirani projekti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Zagrebačkoj županiji.

Organizacija energetske dana predstavlja važan korak u podizanju razine svijesti građana o energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Uvidjevši kako su ovakvi skupovi jedinstvena prilika za lokalne vlasti da aktivno uključe s jedne strane građane, a s druge strane sve dionike vezane uz ovu

tematiku i drugi gradovi su se uključili u obilježavanje energetske dane. U 2012. godini energetske dane su organizirani u gradovima Slunj, Velika Gorica, Sveta Nedjelja i Dugo Selo.

Ostali skupovi koje je organizirala Agencija:

- U sklopu Energetskog foruma u gradu Gospiću 12. siječnja 2012. održana je prezentacija metodologija izrade Akcijskog plana održivog razvitka Grada Gospića
- Na Energetskom forumu u gradu Ogulinu 9. veljače 2012. prezentirana je metodologija izrade Akcijskog plana održivog razvitka Grada Ogulina
- 20. veljače 2012. godine, u OŠ Draganić, održana je posljednja radionica IPA CBC projekta Public Energy Management-PEM sa ciljem razmjene iskustava dionika projekta
- Treću godinu zaredom, od 29. veljače do 2. ožujka 2012., Agencija i Austrijski ured za vanjsku trgovinu organizirali su studijsko putovanje na Svjetske dane održive energije u Wels (Austrija)
- Agencija je, u suradnji s Austrijskim uredom za vanjsku trgovinu, 4. svibnja 2012. organizirala gospodarski skup *Mogućnosti financiranja energetske učinkovitih projekata kroz fondove Europske unije*
- 23. svibnja 2012. u zagrebačkom hotelu Antunović, organiziran je, u suradnji s Austrijskim uredom za vanjsku trgovinu, gospodarski susret na temu *Mogućnosti financiranja energetske učinkovitih projekata kroz fondove Europske Unije*
- U organizaciji Agencije te uz suorganizaciju Hrvatske udruge proizvođača peleta, briketa i drvene biomase, 20. lipnja 2012. održana je stručna radionica pod nazivom *Provedba normi kontrole i osiguranja kvalitete te certifikacijske sheme za proizvodnju drvnih peleta*
- 24. srpnja 2012. u Karlovcu je održan energetske forum na temu *Analiza energetske sektora u lokalnoj samoupravi*, a Agencija je prezentirala metodologiju izrade Akcijskog plana održivog razvitka grada Karlovca
- 20.-21. rujna 2012. se, na Zagrebačkom Velesajmu, održao Sajak energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije gdje su predstavnici Agencije, osim suorganizacije, sudjelovali i kao panelisti na panelima *Primjena OIE u zgradama i energetske učinkovita gradnja, Projekti i investicije u OIE - Hrvatska i regije* te panelu *Solarna energija*
- 4. listopada 2012. godine, u organizaciji Agencije, Sveučilišta u Rijeci i Regionalne energetske agencije Kvarner, održan je stručni izlet za dionike s područja Primorsko-goranske županije
- 11. listopada 2012. godine održana je stručna radionica i predavanja za područje šumske i drvene biomase, a kao jedna od aktivnosti na projektu BiomassTradeCentre II
- U zajedničkoj organizaciji s Karlovačkom županijom, 17. listopada 2012. u Gradskoj vijećnici grada Karlovca, održana je konferencija *Pametni i zeleni gradovi*
- 9. studenog 2012. godine, u Arena centru, u Zagrebu, se održalo svečano predstavljanje internetske stranice projekta Europ Topten Max
- U sklopu Energetskog foruma u gradu Križevcima 12. studenog 2012. održana je prezentacija metodologija izrade Akcijskog plana održivog razvitka Grada Križevci
- 21. rujna, 19. listopada i 30. studenog 2012. održane su radionice u sklopu projekta VARČUJ/ŠTEDI koji se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje IPA SI-HR

Od skupova na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije s pozvanim ili prijavljenim izlaganjem može se izdvojiti:

- 11. siječnja 2012. prezentacija mogućnosti financiranja mjera predviđenih Akcijskim planom održivog energetske razvitka Grada Zagreba u sklopu radionice IEE projekta LEAP (Leadership for Energy Action and Planning)
- 31. siječnja 2012., u organizaciji DOOR-a održana je konferencija *Pokrenimo zajednicu-zajedničkim djelovanjem do nižih računa za energiju* u sklopu koje je Ravnatelj Agencije održao prezentaciju pod nazivom *Regije koje brinu o energiji-nacionalni uspjeh, globalni doprinos*

- U hotelu Antunović u Zagrebu 23. veljače 2012. je u organizaciji tvrtke Energetika Marketing održan seminar pod nazivom *Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije – biomasa* gdje je predavanje na temu pokrenutih projekata iskorištavanja energije biomase održao i predstavnik Agencije
- U Pučkom otvorenom učilištu u Ivanić Gradu je 28. veljače 2012. održana Regionalna radionica: Lokalne aktivnosti za uštedu energije i energetske učinkovitost u sklopu EnCro projekta uz sudjelovanje Agencije s prezentacijom najuspješnijim projektima Agencije na području uštede energije i provođenja projekata energetske učinkovitosti
- U sklopu skupa World Sustainable Energy Days 2012 u Welsu, održana je i konferencija pod nazivom WSED next! tijekom koje su prezentacije imali dvojica predstavnika Agencije, s radovima *SERVE project Socio-economic analysis* odnosno *I can have solar collectors, too!*, a koji su izabrani među preko 100 prijavljenih radova iz 30 zemalja
- Prezentacija projekta Biomass Trade Centres II u sklopu sajma GAST koji se od 21. do 25. ožujka 2012. održao u Splitu, u organizaciji Udruženja drvoprerađivačke industrije HGK, projektnog tima *Drvo je prvo!* te Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
- Sudjelovanje Agencije 21. ožujka 2012. na regionalnoj konferenciji *Postizanje socijalne i ekonomske održivosti kroz projekte energetske učinkovitosti na lokalnom i nacionalnom nivou* u Skopju, Makedonija
- Sudjelovanje na 5. Europskom summitu regija i gradova, Kopenhagen, 22-23. ožujka 2012.
- Na poziv UNDP Bosne i Hercegovine, 11. travnja 2012. djelatnici agencije u Tesliću su prezentirali iskustva Sjeverozapadne Hrvatske u pripremi i provedbi projekata energetske korištenja biomase
- Agencija prisustvovala je II. bilateralnoj radionici IPA projekta IR-OVE koja se održala 18. Travnja 2012. u okviru 54. međunarodnog sajma obrtništva i 36. međunarodnog sajma građenja i opremanja na Zagrebačkom Velesajmu u organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK) s prezentacijom o programima i projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije na području Sjeverozapadne Hrvatske
- 20. travnja 2012. u organizaciji GIZ - Open Regional Fund for South East Europe - Energy, u Tirani, održana je radionica za predstavnike Gradske uprave gdje je Agencija održala prezentaciju o prednostima pristupanja Sporazumu gradonačelnika te o ciljevima i metodologiji izrade Akcijskog plana energetske održivosti razvitka grada
- Na 18. sjednici Gospodarsko - socijalnog vijeća Krapinsko-zagorske županije 3. svibnja 2012. održana je prezentacija *Provedba Strategije održivog korištenja energije na području Županije*
- 11. svibnja 2012. na Saboru udruge Kupa rijeka života, prezentirani su projekti sufinanciranja obnovljivih izvora energije za privatne osobe, projekt izrade toplane na biomasu u općini Pokupsko te projekti vezani uz energetske učinkovitiju javnu rasvjetu
- U organizaciji Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore 14. svibnja 2012. održan je Njemačko-hrvatski simpozij *Korištenje biomase i proizvodnja bioplina* na kojemu je predavanje na temu projekata korištenja biomase u Hrvatskoj održao je ravnatelj Agencije
- 24. svibnja 2012. u Zagrebu je održan gospodarski skup *The EU-Croatia Business and Investment Summit 2012* gdje je Agencija sudjelovala s predavanjem *How to do more with less - Best Croatian experiences and results*
- Sudjelovanje na prvom PBZ Business Club koji se održao 20. Lipnja 2012. u organizaciji Privredne banke Zagreb d.d., a namijenjenom predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Sjeverozapadne Hrvatske
- Od 6. do 9. rujna 2012. godine u Bihaću je održan deseti međunarodni EKOBIS sajam ekologije, eko turizma i ekološke industrije gdje se Agencija predstavila prezentacijom *Zašto je važno da regije brinu o energiji?*
- 3. listopada 2012., u organizaciji grada Velike Gorice, održana je tribina na temu uvođenje razdjelnika topline u stambene zgrade u Velikoj Gorici gdje je predstavnik Agencije održao prezentaciju o isplativosti i mogućnostima uvođenja razdjelnika topline

- U organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom, u Rijeci je 5. listopada održana edukativna radionica na kojoj su djelatnici Agencije predstavili su aktivnosti Agencije u pripremi i provedbi mjera energetske učinkovitosti u Karlovačkoj županiji
- Sudjelovanje na svečanoj konferenciji povodom završetka SERVE projekta koja je održana u gradu Nenagh, u Irskoj, gdje su djelatnici Agencije prezentirali rezultate *Ekonomске analize obnovljenih kuća po niskoenergetskom principu te Učinke projekta SERVE na ljude i zajednicu-sociološke studije slučaja*
- 15. listopada 2012. Agencija je nastupila na Mjesecu hrvatske knjige u Općinskoj knjižnici Bistra
- Sudjelovanje na generalnoj skupštini FEDARENE-a - Europske federacije regija i regionalnih agencija koja je održana 8. studenog 2012., u Bilbao, Španjolska
- U bečkoj palači Schönbrunn, od 13. - 15. studenog 2012., održana je konferencija *IEA Bioenergy 2012* gdje su se predstavili i djelatnici Agencije s prezentacijama *Bioenergy and people - why is this so important?* i *How to bond energy and people? Assessing economic and social impact of the SERVE project*
- Predstavljanje projekata Agencije na okruglom stolu o mogućnostima provedbe projekata održive energije u Hrvatskoj koji se održao 22. studenog 2012.; u organizaciji Savjetodavnog odobratalskog poduzetništva u Hrvatskoj, Talijanske gospodarske komore, a pod pokroviteljstvom Talijanske ambasade
- 26. studenoga 2012., održana je Managenergy radionica *Jačanje kapaciteta za energetske upravljanje* gdje je posebno mjesto je zauzela prezentacija predsjednika Upravnog Vijeća Agencije, g. Marijana Marasa, dok je ravnatelj Agencije vodio radionicu s praktičnim primjerima na temu SEAP-a i BEI-a
- Sudjelovanje na završnoj radionici u sklopu projekta *IEA Bioenergy Task 29* koja se održala 29. Studenog 2012. u Berlinu

5. Pružanje usluga na tržištu

Tijekom 2012. godine Agencija je učvrstila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju brojne male tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Od značajnijih većih tvrtki s kojima je uspostavljen uspješan poslovni odnos mogu se navesti Alstom Hrvatska, Spar d.o.o. i Danijel d.o.o. iz Pleternice. Za tvrtku Alstom je u 2012. godini napravljen energetske pregled te izrađeni certifikati za 4 objekta (upravna zgrada i tri proizvodna pogona) s ciljem uvida u energetska svojstva građevine obzirom na građevinske karakteristike zgrade, energetska svojstva sustava klimatizacije, grijanja ventilacije ili rasvjete kao i zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila. Tvrtka Spar d.o.o. je također pokazala interes za energetske učinkovitost te su u skladu s tim obavljene energetske preglede u četiri najveća trgovačka centra u Zagrebu, Zadru, Osijeku i Sisku. Osim navedenih energetske preglede izrađeni su i poslovni planovi izgradnje fotonaponskog sustava i centra za obnovljive izvore energije te mogućnosti proizvodnje drvnih peleta za tvrtku Danijel d.o.o. Važno je napomenuti kako se u 2012. započelo i sa pripremnim aktivnostima za provedbu energetske preglede i certificiranja objekta opće bolnice Sveti Duh. U konzorciju s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te Regionalnom energetske agencijom Kvarner izrađena i Studija isplativosti korištenja biogenog otpadnog materijala u postrojenju s anaerobnom fermentacijom na otoku Krku.

U 2012. godini je bio raspisan natječaj u sklopu IPA IIIc komponente Regionalna konkurentnost- Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. S obzirom da Agencija sve više širi poslovanje i na privatni sektor, pružila je stručnu pomoć u razradi sljedećih projekata:

- Uvođenje sabirnog centra za biomasu— Naručitelj: Forest d.o.o.
- Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnom procesu— Naručitelj: Šošarić d.o.o.
- Ugradnja fotonaponskog sustava- Naručitelj: Braniteljska zadruga Eko Konavle.

Tijekom 2012. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge u smislu savjetovanja o izboru tehnologije, načinima financiranja i organizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti, a mogu se istaknuti sljedeći:

- Dugo Selo – Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Križevci - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Otočac - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Ozalj - Područno grijanje na biomasu;
- Sveta nedjelja - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada, Studija Rekonstrukcija javne rasvjete grada Sveta Nedelja;
- Gospić - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Karlovac - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada, Poticanje razdjelnika topline u stambenim zgradama, Energetske preglede i certifikati za 5 zgrada, Obrazovanje za djelatnike javnih ustanova;
- Brdovec - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada; Studija Rekonstrukcija javne rasvjete općine Brdovec;
- Pokupsko - Područno grijanje na biomasu, Ugradnja dizalice topline u Područnu školu Hotnja;
- Bjelovar - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Pregrada - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada;
- Gornje Jesenje - Toplana na biomasu;
- Zagorska sela - Rekonstrukcija javne rasvjete;
- Slunj - Izrada Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada.

6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Instrument pretpristupne pomoći je program Europske komisije namijenjen zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Osnovni cilj IPA programa pretpristupne pomoći je pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Republika Hrvatska kao zemlja kandidatkinja za pristupanje EU može u potpunosti i bez ograničenja koristiti sredstva na raspolaganju iz pretpristupnih fondova, pri čemu je za korištenje sredstava potrebno sudjelovati na natječajima u vidu prijave pojedinih projekata.

Za jedinice lokalne i regionalne samouprave iz pretpristupnih fondova su na raspolaganju znatna sredstva u obliku bespovratnih donacija te je stoga posebna pažnja i značajan dio aktivnosti Agencije tijekom 2012. godine posvećen što većem sudjelovanju osnivača, ali i gradova i općina u raznim natječajima u sklopu IPA programa. Projekt Public Energy Management (IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina) u kojem sudjeluju Karlovačka županija (nositelj), Agencija, Grad Banja Luka te Centar za životnu sredinu Banja Luka je završen je u 2012. godini. Istovremeno je nastavljeno je s provedbom projekta IPA Varčuj/Štedi u sklopu prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska u kojem su partneri općina Krško (nositelj), Lokalna energetska agencija Dolenska, Lokalna energetska agencija Podravje, Fakultet u Ljubljani, grad Jastrebarsko, grad Zaprešić i Agencija. U 2012. godini je odobren projekt RE-SEETies koji je sufinanciran u sklopu IPA programa South-East Europe. Projekt je posebno bavi dvama glavnim elementima koji se odnose na učinkovitost resursa, energijom i otpadom, te ih objedinjuje unutar zajedničke inicijative. Partneri iz Hrvatske su Grad Ivanić grad i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.

U 2012. godini pripremljeni su i prijavljeni sljedeći novi projekti:

- Drvena biomasa za regionalni razvoj (BioHeatLocal) - projekt u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska – Koordinator: Gozdarski institut Slovenije, Partneri iz Hrvatske: Hrvatske šume d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske;
- Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini (EE CULTURE)- projekt u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska – Koordinator: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Partneri iz Hrvatske: Krapinsko-zagorska županija
- Mreža niskoenergetskih vrtića u prekograničnom području (EE vrtići)- projekt u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska – Koordinator: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Partneri iz Hrvatske: Grad Jastrebarsko, Grad Klanjec
- Pozicioniranje jezera u Hrvatskoj i Sloveniji kao laboratorija na otvorenom za obrazovanje o zaštiti okoliša (OPEN AIR LABS)- projekt u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska – Koordinator: Općina Bedekovčina, Partneri iz Hrvatske: Zagorska razvojna agencija d.o.o., turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije i REGEA;
- Sunčana regija (SOLEnergy)- projekt u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja Slovenija- Hrvatska – Koordinator: Zagrebačka županija, Agencija je partner.

Kao posebno značajnu mogućnost za provedbu projekata sustava područnog grijanja na biomasu vezano uz dobivanje bespovratnih sredstava treba istaknuti IPARD program (komponenta 5. pretpristupnog programa IPA). U 2012. godini je prijavljen projekt Područno grijanje na biomasu za grad Ozalj dok su nastavljene aktivnosti vezane uz prethodno odobreni projekt Područnog grijanja na biomasu za općinu Pokupsko.

Tijekom 2012. godine nastavljena je provedba projekata u sklopu programa *Inteligentna energija za Europu* (IEE):

- BiomassTradeCenter II- Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources- 11 partnera; vodeći partner – Slovenski Gozdarski Inštitut (Slovenija);
- Euro-Topten-Max - Maximising Topten Communication on Top Runner Products - 22 partnera; vodeći partner- ADEME – French Agency for Environment and Energy Management (Francuska);
- ERENET - Rural Web Energy Learning Network for Action - 10 partnera; vodeći partner - National Technical University of Athens (Grčka);
- SolidStandards - Enhancing the implementation of quality and sustainability standards and certification schemes for solid biofuels - 11 partnera; vodeći partner - WIP Renewable Energies (Njemačka).

U 2012. su započela s provedbom još dva projekta - *SUSTAINCO* (Sustainable Energies for Rural Communities) i *BUY SMART +* (Buy Smart + Green Procurement in Europe) u sklopu IEE programa.

U suradnji s nizom partnera iz sedam europskih zemalja, Agencija će u sljedeće tri godine kao koordinator provoditi projekt *SUSTAINCO* vrijedan oko 1,5 milijuna eura. Projekt Sustainable Energy for Rural Communities (*SUSTAINCO*) je usmjeren na Europsku inicijativu poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama koja se temelji na inicijativi da do 2020. godine sve nove zgrade budu zgrade gotovo nulte porošnje (NZEB- Nearly Zero Energy Buildings). Važno je napomenuti da je po prvi put partner iz Hrvatske (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) koordinator europskog projekta u okviru programa *Inteligentna energija za Europu*. Aktivnosti projekta uključuju izradu visokokvalitetnih tehničkih i finansijskih priručnika usmjerenih na NZEB, pružanje informacija građanima o NZEB, organizaciju radionica i stručnih posjeta te razvoj najmanje 8 pilot projekata vezanih uz NZEB. Uz Agenciju, projektni konzorcij čine još sedam partnera: Limerick Institute of Technology i Tipperary Energy Agency iz Irske, Landesenergieverband i O.O. Energiesparverband iz Austrije, The Energy Farm – Center for Bioenergy iz Norveške, Severn Wye Energy Agency iz UK, iMat - Construction Technology Centre iz Španjolske te Alba Local Energy Agency iz Rumunjske.

Glavni cilj projekta *BUY SMART +* je jačanje sustava zelene javne nabave u 7 zemalja članica EU te prijenos znanja za 8 budućih zemalja članica (među kojima je i Hrvatska). Projektni tim čini 18 partnera iz 15 različitih zemalja, a to su redom: Berlinska energetska agencija (Njemačka - koordinator projekta), B.&S.U. Beratungs und Service Gessellschaft Umwelt GmbH (Njemačka), Climate Alliance (Njemačka), Ciparska energetska agencija (Cipar), Ekodoma (Latvija), Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija), Energiaklub (Mađarska), Energikontor Sydost (Švedska), O.Oe. Energiesparverband (Austrija), Energy Research and Modernising Institute (Rumunjska), Kaunas Regional Energy Agency (Litva), RAEE (Francuska), ANATOLIKI s.a. (Grčka), Sofia Energy Centre (Bugarska), SEVEN (Češka), Building and Civil Engineering Institute (Slovenija) i CONSIP (Italija). Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna eura.

Uz navedeno, međunarodna suradnja tijekom 2011. godine nastavljena je radom na sljedećim projektima:

- IEA Bioenergy Task 29: Socijalno-gospodarski mehanizmi za provedbu projekata korištenja biomase
Projekt Međunarodne energetske agencije (International Energy Agency) IEA Bioenergy Task 29 provodi se od 2000. godine, a glavni mu je cilj istražiti različita regionalna i nacionalna dostignuća u razumijevanju i evaluaciji socijalnih i gospodarskih dobrobiti korištenja energije biomase te mehanizama za provedbu takvih projekata. U 2012. u sklopu projekta održana je konferencija *Linking Policy, science and Industry* u Austrije te radionica *Bioenergy- Valorizing potential for regional benefits*. Nastavno na značajne rezultate ostvarene projektom, Agenciji se za iduće programsko razdoblje (2013.-2015.) ukazala izvrsna mogućnost za sudjelovanje u novom projektu *Task 43 – Biomasa za potrebe energetskih tržišta* čiji konzorcij uključuje vodeće zemlje na ovom

području – Kanada, SAD, skandinavske zemlje (Danska, Finska, Norveška, Švedska), Nizozemska, Njemačka, Irska, Australija, Koreja, Južna Afrika, Velika Britanija. U fokusu projekta bit će ključni aspekti opskrbnih lanaca održivom energijom, uključujući i sociološke, ekonomske i ekološke posljedice proizvodnje sirovina biomase i njihove opskrbe. Cilj projekta je promicanje održivog razvoja tržišta za biomasu kojeg će predvoditi promišljene odluke u poslovanju poslovnih subjekata, vlada i ostalih dionika. Vodstvo projekta bilo bi povjereno prof. dr. sc. Göranu Berndesu s Tehnološkog sveučilišta Chalmers, Švedska, prof. dr. sc. Tat Smithu sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Torontu te dr. sc. Juliju Domcu, ravnatelju Agencije, kojem je nakon 12 godina uspješnog vođenja projekta Task 29 ponovno ukazana prilika upravljanja i novim projektom.

- SERVE - Sustainable Energy of the Rural Village Environment
Projekt SERVE financiran je u sklopu EU programa CONCERTO. Cilj projekta je razviti održivu regiju u pokrajini Sjeverni Tipperary u Republici Irskoj, kroz provedbu aktivnosti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Tijekom 2012. godine izrađene su konačne verzije studija: Analiza ekonomskih i financijskih učinaka energetske obnove objekata u SERVE regiji i procjena utjecaja izgradnje sustava područnog grijanja na biomasu na stvaranje novih radnih mjesta te Socio-ekonomska analiza korištenja i stavova o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Kako bi se naglasio sociološki aspekt projekta izrađena je posebna studija kojom su obuhvaćeni izravni dionici projekta- kućanstva čiji objekti su podvrgnuti obnovi te lokalni poduzetnici koji su izvodili radove. Razmatralo se ukupno zadovoljstvo korisnika, motivacija, kao i eventualne negativne strane projekte te potencijal razvoja ESCO kompanije u sklopu Eko sela u Cloughjordanu i učinke projekta SERVE na ljude i zajednicu - sociološke studije slučaja. Završna konferencija projekta je održana 9. listopada 2012. u gradu Nenagh, Irska.

7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2012. godini u općinama, gradovima i županijama, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, Agencija se nametnula kao važan subjekt energetskeg razvitka Sjeverozapadne Hrvatske. Brojne međunarodne nagrade dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, a uspješno pokrenuto i realizirano preko sto energetskeg projekata u području, ali i izvan granica područja svojih osnivača predstavljaju dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu.

Može se zaključiti da je 2012. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2013. i u godinama koje tek dolaze.

U Zagrebu, 27.ožujka 2013.


Dr.sc. Julije Domić,
Ravnatelj Agencije



UR. BROJ: 0016-I-13

KLASA: 524/744-17/13



Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **23. sjednici** održanoj 27. ožujka 2013. godine u Zagrebu, u prostorijama Zagrebačke županije (Eurotower):

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2012. godinu.

II.

Odluka je donesena jednoglasno.

UR. BROJ: 0017-O-13

KLASA: 524/745-17/13

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Marijan Maras, dipl. ing.



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



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

Financijsko izvješće za 2012. godinu

Pripremila:

Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Andrije Žaja 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3098315

Fax: +385 1 3098316

OIB: 93298204867 MB: 2324873

žr: 2360000-1101998301

info@regeo.org

www.regeo.org

Energy Management Agency

Independent Energy

Sadržaj

1. Izvešće o prihodima i rashodima	3
2. Obrazloženje	5
2.1. Ključni financijski pokazatelji	5
2.2. Analiza računa dobiti i gubitka	5
3. Zaključak	8

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2012.	REALIZIRANO 2012.	INDEKS
	PRIHODI (UKUPNO)	6.560.000,00	6.792.806,00	103,55
1.	Prihodi od pružanja usluga	2.300.000,00	2.393.605,00	104,07
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	35.000,00	38.651,00	110,43
3.	Prihodi od donacija	4.225.000,00	4.360.465,00	103,21
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	-
3.2.	Prihodi od donacija osnivača, gradova i općina	2.300.000,00	2.376.674,00	103,33
3.3.	Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija	1.575.000,00	1.630.736,00	103,54
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	-
3.5.	Prihodi od refundacija	5.000,00	4.655,00	93,10
3.6.	Ostali prihodi od donacija	345.000,00	348.400,00	100,99
4.	Ostali prihodi	0	85,00	
5.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	
6.	Otpis obveza	0	0	
	RASHODI (UKUPNO)	6.447.000,00	6.584.679,00	102,14
1.	Rashodi za zaposlene	3.050.000,00	3.141.548,00	103,00
	Bruto plaće	2.600.000,00	2.673.288,00	102,82
	Doprinosi na plaće	385.000,00	380.823,00	98,92
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu)	65.000,00	87.437,00	134,52
2.	Materijalni rashodi	3.247.500,00	3.443.131,00	106,02
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	437.605,00	102,24
	- službena putovanja	298.000,00	311.117,00	104,40
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	101.400,00	101,40
	- stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	25.088,00	83,63
	- ostale naknade	0	0,00	
2.2.	Naknada troškova članovima Upravnog vijeća	75.000,00	78.406,00	104,54
2.3.	Troškovi prijevoza stranim predavačima	35.000,00	16.127,00	46,08
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	119.574,00	105,82
	- uredski materijal	10.000,00	9.849,00	98,49
	- materijal za čišćenje i održavanje	4.000,00	3.724,00	93,10
	- energija (struja, plin)	60.000,00	64.980,00	108,30
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	35.000,00	38.504,00	110,01
	- literatura časopisi publikacije	4.000,00	2.517,00	62,93
2.5.	Rashodi za usluge	2.408.000,00	2.449.375,00	101,72
	- usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	110.000,00	120.364,00	109,42
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	44.000,00	49.943,00	113,51
	- usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	52.222,00	100,43
	- komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada)	85.000,00	78.405,00	92,24
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	225.000,00	208.763,00	92,78
	- intelektualne usluge	1.430.000,00	1.442.414,00	100,87
	- računalne usluge i održavanje web stranice	114.000,00	118.415,00	103,87
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	219.000,00	205.428,00	93,80
	- odvjetničke, javnobilježničke i računovodstvene usluge	45.000,00	50.072,00	111,27
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	49.000,00	53.443,00	109,07
	- najam opreme i prijevoza za potrebe konferencije	35.000,00	69.906,00	199,73
2.6.	Osiguranje, reprezentacija i ostalo	188.500,00	194.006,00	102,92

	-premije osiguranja	15.000,00	14.647,00	97,65
	-reprezentacije i ugostiteljske usluge	82.000,00	85.801,00	104,64
	-kotizacije, pristojbe i ostalo	32.000,00	37.729,00	117,90
	-članarine	4.500,00	4.318,00	95,96
	-Ostali rashodi (sudske pristojbe, licence, takse, biljezi, leasing vozila)	55.000,00	51.511,00	93,66
3.	Amortizacija	100.000,00	98.672,00	98,67
4.	Financijski rashodi	30.000,00	46.600,00	155,33
5.	Donacije	16.500,00	16.474,00	99,84
6.	Ostali rashodi	3.000,00	2.419,00	80,63
	OSTVARENI VIŠAK PRIHODA			208.127,00

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina Agencije na dan 1. siječnja 2012. iznosila je 2.366.744,00, a na dan 31. prosinca 2012. 2.582.457,00 kn (uslijed nabave službenog vozila, tehničke opreme i uredskog namještaja).

Nematerijalna imovina se u 2012. godini povećala za 19.412,00 kn (indeks 106,80) zbog kupnje računalnih programa i licenci. Proizvedena dugotrajna imovina također bilježi porast, indeks 173,70, a zbog nabave službenog vozila te uredskog namještaja i tehničke opreme za nove djelatnike koji su zaposleni tijekom godine kao i opreme za projekte provedbe energetske pregleda i opremanja konferencijske dvorane u sklopu ureda Agencije u Zagrebu.

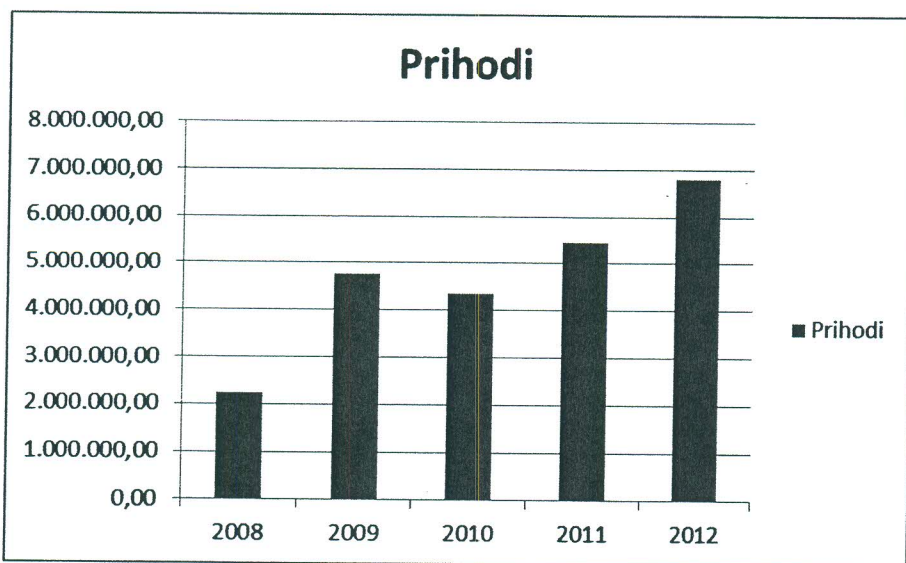
Financijska imovina Agencije u 2012. iznosila je 2.081.141,00 kn (udjeli u fondu Zagrebačke banke iznosili su 705.660,00 kn), a s 31. prosinca 2012. godini taj je iznos 2.668.178,00 kn (udjeli u fondu Zagrebačke banke iznosili su 714.324,00 kn).

Višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 1.964.896,00 kn.

2.2. Analiza računa dobiti i gubitka

Financijsko poslovanje Agencije u 2012. godini bilo je stabilno te su ostvareni prihodi veći u odnosu na planirane prihode za 2012. godinu.

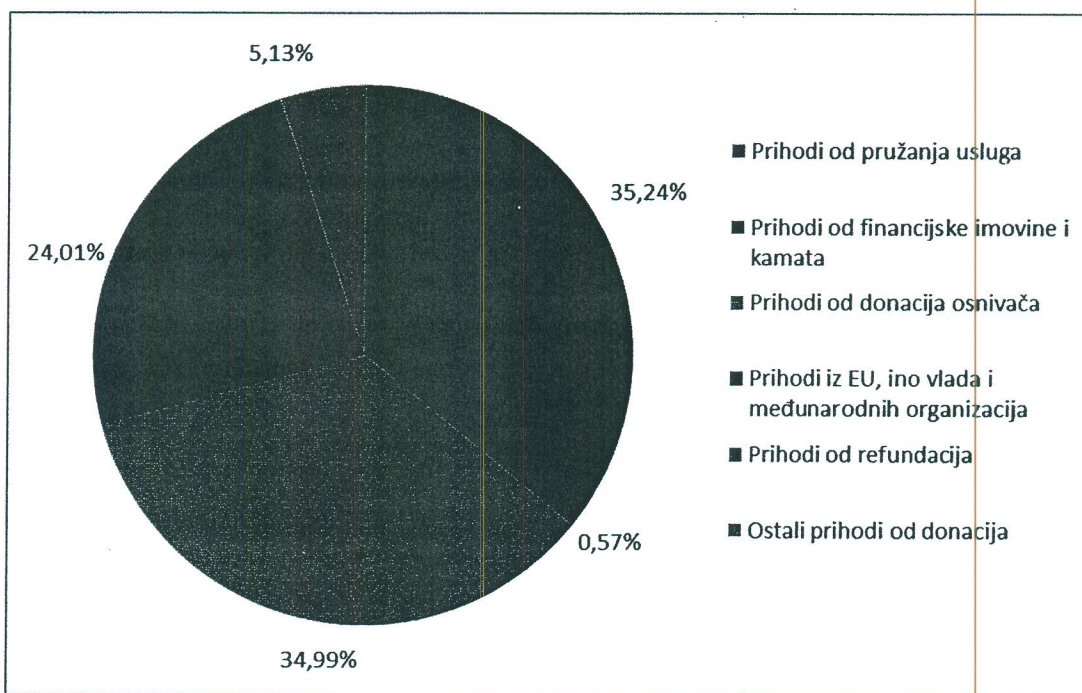
Zamjetan je i uzlazan trend porasta prihoda od dana osnivanja Agencije, u razdoblju od 2008. do 2012. godine (slika 2.1.).



Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu

Ukupni prihodi Agencije u 2012. godini bilježe povećanje u odnosu na planirane prihode i iznose 6.792.806,00, čime je ostvaren indeks 103,55.

Što se tiče strukture prihoda u 2012. godini, ostvareni su prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije, financijske imovine i kamata, te prihodi od donacija. Najveći udio prihoda Agencije čine prihodi od pružanja usluga koji bilježe značajan porast u odnosu na 2011. (indeks 160,90). Prihodi od donacija iz proračuna osnivača – sufinanciranje plaća i materijalnih troškova Agencije temeljem projekata koji se provode, ostali su na razini iz 2011. (indeks 103,33). Treba istaknuti da cijeli iznos prihoda od pružanja usluga predstavlja prihode ostvarene na slobodnom tržištu – klijenti Agencije su tvrtke i poduzetnici, ali i gradovi i općine izvan osnivača koji su koristili usluge Agencije.



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2012. godini

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata bilježe rast (indeks 155,90) uslijed povećanja financijske vrijednosti udjela u fondovima.

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija su neznatno povećani u odnosu na planirane (indeks 103,54) što ukazuje na dobru poslovnu orijentaciju Agencije i dobre ostvarene rezultate na ovom zahtjevnom području. Ostali prihodi od donacija realizirani su od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Zaboka – financijska pomoć za uređenje dvorca Bračak i u 2012. bili su na razini planiranih (indeks 100,99).

Ukupni rashodi Agencije u 2012. godini iznosili su 6.584.679,00 kn (indeks 102,67) i u skladu su s planiranim rashodima.

Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Rashodi za zaposlene su u okviru planiranih (indeks 103,00) kao i materijalni rashodi (indeks 106,02)

Rashodi za materijal i energiju su malo povećani u odnosu na planirane, (indeks 105,82) radi režijskih troškova nastalih uslijed razdoblja u kojem je Agencija na korištenje od Grada Zagreba dobila uredski prostor u Hebrangovoj ulici.

Rashodi za usluge također bilježe blago povećanje u odnosu na planirane (indeks 101,72), a uključuju usluge telefona, korištenja interneta, pošte i prijevoza (indeks 109,42) te troškove najamnina ureda Agencije (indeks 92,78) kao i komunalne naknade (indeks 92,24) i intelektualne usluge (indeks 100,87). Usluge promidžbe i informiranja su u okviru planiranih (indeks 100,43).

Troškovi najma opreme i prijevoda za potrebe konferencije su povećani u odnosu na planirane (indeks 199,73), a zbog radionica i konferencija vezanih za međunarodne projekte koje su se održale krajem godine.

Povećanje financijskih rashoda u odnosu na planirano (indeks 155,33) uzrokovano je povećanjem troškova bankarskih usluga te negativnih tečajnih razlika.

Višak prihoda poslovanja u 2012. godini iznosio je 208.127,00 kuna.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije u 2012. godini bilo je stabilno. Ostvaren je porast prihoda, kao i porast rashoda, ali i dalje u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada.

Prihodi i rashodi za 2012. godinu su u skladu s Planom za 2012. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2012. godini iznosio je 208.127,00 kuna.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2012. godine Agencija je pokazala značajne mogućnosti i rezultate djelovanja kako u pogledu pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu, tako i u pogledu privlačenja sredstava iz inozemstva, osiguranja bespovratnih sredstava za projekte na području osnivača te u pogledu financijskih učinaka koji se induciraju djelovanjem Agencije.

Tijekom 2012. godine Agencija je učvrstila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju brojne tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Iz svega navedenog proizlazi da je 2012. godina bila financijski vrlo uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak rada i napredak i u 2013. godini.

U Zagrebu, 27. ožujka 2013.



Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije



UR. BROJ: 0018-I-13

KLASA: 524/746-17/13



UPRAVNO VIJEĆE

Energy Management Agency

Intelligent Energy  Europe

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **23. sjednici** održanoj 27. ožujka 2013. godine u Zagrebu, u prostorijama Zagrebačke županije (Eurotower):

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2012. godinu.

II.

Odluka je donesena jednoglasno.

UR. BROJ: 0019-I-13

KLASA: 524/747-17/13

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik
Upravnog Vijeća

Marija Maras, dipl. ing.



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



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

KLASA: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2140/01-01-13-4
Krapina, ____. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o

**prihvatanju Izvješća o radu Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu**

I. Prihvaća se Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu KLASA: 524/744-17/13, URBROJ: 0016-I-13 prihvaćeno na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. ožujka 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, A. Žaje 10,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



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

KLASA: 302-01/13-01/08
URBROJ: 2140/01-01-13-5
Krapina, ____. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o

**prihvatanju Financijskog izvješća Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu**

I. Prihvaća se Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2012. godinu KLASA: 524/746-17/13, URBROJ: 0018-I-33 prihvaćeno na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. ožujka 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, A. Žaje 10,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-01/13-01/26
URBROJ: 2140/01-02-13-9
Krapina, 8. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 8. srpnja 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine:
 - a. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 - c. Opće bolnice Zabok,
 - d. Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - e. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - f. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- 2.** Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- 3.** 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: 500-01/13-01/26
URBROJ: 2140/01-08-13-8
Krapina, 2. srpnja 2013.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2012.g.

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

NADELEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova,
Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika 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, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela izvješćuju jednom godišnje 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 2012. godine, koja, u bitnom, pokazuju slijedeće rezultate:

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 44.672.483 kn i ukupni rashod u iznosu od 44.087.052 kn. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ukupni prihod manji je za 13%, a ukupni rashod za 14%. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je dakle pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 585.431 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31.12.2012. godine iznose 6.199.934 kn, a ukupne obveze 4.060.814 kn, dakle su potraživanja veća od obveza za iznos od 2.139.120 kn. Na dan 31.12.2012. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 238 radnika, 2 radnika više u odnosu na isti dan 2011. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod od 17.846.523 kn i ukupni izdatak od 17.957.562 kn, dakle bilježi manjak prihoda u iznosu od 111.039 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31.12.2012. godine iznose 1.919.295 kn, a ukupne obveze 1.601.026 kn, dakle su potraživanja veća od obveza za iznos od 318.269 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Zavodu za hitnu medicinu bilo je zaposleno 77 radnika.

Opća bolnica Zabok u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 150.884.207 kn, što je za 2,47% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (24.000.324 kn) iznosi 126.883.883 kn odnosno 1,77% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 92.904.995 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.742.083 kn što je 3,49% manje u odnosu na razdoblje I-XII 2011. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 89,11%.

Ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn što je 0,65% više u odnosu na razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 128.149.768 kn odnosno 0,36% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 90.881.780 kn i manji su 1,48% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 70,92%, a u sredstvima ugovorenog limita 97,82%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke u iznosu od 1.265.885 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine ostvaren manjak prihoda nad ukupnim izdacima od 3.931.907 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 14.215.881 kn, a ukupne obveze 43.908.530 kn, dakle razlika između obveza i potraživanja iznosi 29.692.649 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Bolnici je bilo zaposleno 643 radnika, 13 manje u odnosu na isti dan 2011. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 76,83% ukupnog broja zaposlenih. Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2012. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.642 kn i u odnosu na 2011. godinu manja je za 6,01%. U iskazanoj neto plaći dežurstvo i pripravnost iznose 621 kn ili 9,35%.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 129.617.411 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2011. godine, manji 0,5%. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama su veći za 39,6% (bolja naplata od SB Magdalena i SB Akromion). U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 64,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,5%.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 129.602.196 kn i manji su 0,5% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je ostvarenje viška prihoda u iznosu od 15.215 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 27.453.181 kn, a ukupne obveze 19.766.944 kn, dakle razlika između potraživanja i obveza iznosi 7.686.237 kn.

Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 768, 7 manje u odnosu na kraj 2011. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno) iznosi 5.678 kn.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I do XII mjesec 2012. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 34.593.046 kn, koji je veći za 0,03% u usporedbi s istim razdobljem 2011. godine. Prihodi po osnovi ugovora s HZZO (limit) manji su za 4%. U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 81%.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 33.161.018 kn i u usporedbi s 2011. godinom manji su za 9% (razlog: manji izdaci za kapitalna ulaganja). U strukturi ukupnih izdataka rashodi za zaposlene sudjeluju sa 72,1%.

Bolnica je u 2012. godini ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.477.028 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 7.560.433 kn, a ukupne obveze 3.242.430 kn, pa razlika između potraživanja i obveza iznosi 4.318.003 kn.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je 199, 8 manje u odnosu na kraj 2011. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno) iznosi 5.675 kn.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 17.271.860 kn odnosno 23% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni izdaci u tom razdoblju iznose 16.725.724 kn, odnosno 25% više u odnosu na 2011. godinu. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu 546.136 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31.12.2012. godine iznose 4.709.398 kn, a ukupne obveze 813.195 kn, što je razlika od 3.896.203 kn u korist potraživanja.

Na dan 31.12.2012. godine u Zavodu je bilo zaposleno 52 radnika, 3 manje u odnosu na isti dan 2011. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 1.01. do 31.2.2012. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 33.436.958,41 kn, što je 1% više od ukupnog iznosa prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 32.225.011,36 kn i veći je za 1% od rashoda u istom razdoblju 2011. godine. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat-višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.211.947 kn (bruto dobit).

Na dan 31.12.2012. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 13.666.218,05 kn, pri čemu se iznos od 13.480.309,15 kn odnosi na dospjelo potraživanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ukupne obveze na isti dan iznose 6.929.916,30 kn. Razlika između potraživanja i obveza daje iznos od 6.736.302 kn.

Na dan 31.12.2012. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 25 radnika, jednako kao i na isti dan 2011. godine. Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII 2012. godine po zaposlenom na bazi sati rada iznosi 7.053,16 kn.

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

v.d. PROČELNIK-a
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Izvješća zdravstvenih ustanova,
- Prijedlog zaključka.



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

Ur. broj:01/1-151/2-2013.
Krapina, 26.02.2013.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ je na svojoj 32. sjednici održanoj 26.02.2013. 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/2012. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. 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
mr. sc. Zorko Vidiček, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2011/2012.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	42.634.929	34.435.520	-8.199.409	77,08	81
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	41.415.841	32.965.873	-8.449.968	73,79	80
	dopunsko osiguranje	1.219.088	1.469.647	250.559	3,29	121
2.	Prihodi od HZZOZZR	51.070	36.426	-14.644	0,08	71
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		#DIJ/0!
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	2.764.163	3.182.125	417.962	7,12	115
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.827.565	4.646.204	818.639	10,40	121
6.	Prihodi od participacije	38.321	44.386	6.065	0,10	116
7.	Ostali izvanredni prihodi	2.055.669	1.947.822	-107.847	4,36	95
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.		380.000	380.000	0,85	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	51.371.717	44.672.483	-6.699.234	100,00	87
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	363.341	285.386	-77.955	0,65	79
2.	Potrošni medicinski materijal	913.608	1.037.494	123.886	2,35	114
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	6.558	1.851	-4.707	0,00	28
6.	Materijal za održavanje čistoće	175.734	189.601	13.867	0,43	108
7.	Uredski materijal	346.942	318.241	-28.701	0,72	92
8.	Ostali razni materijal	225.554	264.061	38.507	0,60	117
9.	Utrošena energija	4.675.814	4.556.589	-119.225	10,34	97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.919	10.766	1.847	0,02	121
11.	Poštanski izdaci	484.794	455.472	-29.322	1,03	94
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.732.116	2.953.614	1.221.498	6,70	171
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	3.984.480	739.567	-3.244.913	1,68	19
14.	Ostali izdaci	1.482.116	1.819.188	337.072	4,13	123

	Materijalni izdaci (1-14)	14.399.976	12.631.830	-1.768.146	28,65	88
15.	Bruto plaće	23.497.918	20.619.283	-2.878.635	46,77	88
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.137.352	904.302	-233.050	2,05	80
17.	Doprinosi na plaće	4.008.991	3.244.153	-764.838	7,36	81
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.786.535	2.012.453	225.918	4,56	113
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	96.173	76.682	-19.491	0,17	80
	Nematerijalni izdaci (15-19)	30.526.969	26.856.873	-3.670.096	60,92	88
20.	Financijski rashodi	46.131	39.845	-6.286	0,09	86
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	516.955	1.695.156	1.178.201	3,85	328
22.	Ostali izvanredni prihodi	1.662.223	863.348	-798.875	1,96	52
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	4.150.000	2.000.000	-2.150.000	4,54	48
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	51.302.254	44.087.052	-7.215.202	100,00	86
	Višak prihoda nad izdacima	69.463	585.431	515.968	0,00	843
	Manjak prihoda					

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

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze od kolone	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjelo obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Za lijekove	17.875	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	81.433	1.046	1.046	-	-	-	-	-
3. Za živežne namirnice	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Za energiju	623.453	16.103	16.103	-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	117.887	18.201	18.201	-	-	-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	349.842	39.073	39.073	-	-	-	-	-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	634.776	3.810	3.810	-	-	-	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	2.059.841	-	-	-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.512	8.524	8.524	-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	103.195	379	379	-	-	-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.060.814	87.136	87.136	-	-	-	-	-

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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2011	I. – XII. 2012
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	246	236
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	236	238
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	233	226

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	4.711.906
2. Zalihe na dan 31.12.2012godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	8.514
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežne namirnice	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	8.514

ZDRAVSTVENA USTANOVA **DOM ZDRAVLJA KZŽ KRAPINA**

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.827.067	-	-	-	-	-	-
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	197.601	-	-	-	-	-	-
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	7.664	-	-	-	-	-	-
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova	112.513	-	-	-	-	-	-
Ostala potraživanja	2.055.089	236.933	44.655	12.166	7.707	6.403	166.002
UKUPNO:	6.199.934	236.933	44.655	12.166	7.707	6.403	166.002

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

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

**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA I-XII MJESEC 2012.**

I PRIHODI - PRIMICI

Red.br.5.	PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA	
	- prihodi od najma ambulanata	574.300
	- prihodi od režijskih troškova ambulanata koje su u najmu	3.048.447
	- privatna naplata usluga na blagajnu	97.888
	- protetika, usluge vanjskih zdrav. ustanova	349.051
	- razne refundacije plaća /zamjene doktora zaku- paca za vrijeme specijalizacije i bolovanja, čistačica./	576.518

UKUPNO : **4.646.204**

Red.br.7.	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	
	- ostali izv.prihodi (cassa sconto, otpisi, kamata, usklađenja	335.269
	- HZZO- cezih, administra.troš.	651.610
	- naplata šteta, kazna	257.095
	- prihodi od prodaje dug.imovine	702.568
	- tekuće donacije	1.280

UKUPNO : **1.947.822**

II RASHODI – IZDACI

Red.br. 14.	OSTALI IZDACI	
	- usluge informiranja (HRT pretplata)	82.272
	- komunalne usluge(voda, smeće i sl.)	468.495
	- zakupnine i najamnine	351.815
	- autorski honorari	52.458
	- ugovori o djelu	342.102
	- odvjetničke usluge	104.275
	- ostale intelektualne usluge	59.369
	- računalne usluge	227.424
	- ostale usluge (reg.vozila,naknade za platni promet i sl.)	130.978

UKUPNO: **1.819.188**

Red.br. 22.	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	
	- naknade troš.osoba izvan rad.odnosa	77.798
	- premije osiguranja	461.568
	- naknade članovima upr.vijeća	116.596
	- naknade koordinatorima	132.814
	- reprezentacija	4.319
	- članarine i sl.	4.890
	- pristojbe i naknade	5.595
	- ostali nespomenuti izdaci	44.068
	- tekuće donacije	15.700

UKUPNO: **863.348**

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

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

MB: 1711270

Šifarska oznaka: 85120

Žiro-račun: 2390001-1100309109

BILJEŠKE

**uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine.**

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 32/11.).

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je višak prihoda i primitaka za 2012. godinu raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 757.145 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 2012.	Ostvareno	indeks
AOP 598	Ukupni prihodi i primici	43.412.860	44.672.483	102,9
AOP 599	Ukupni rashodi i izdaci	43.412.860	44.087.052	101,6
AOP 600	Višak prihoda i primitaka	-	585.431	-
AOP 601	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 602	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	171.714	-
AOP 604	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	757.145	-
AOP 383	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	5.797.435	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2012. godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 102,9 %, a plan rashoda i izdataka sa 101,6%.

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

Višak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 171.714 kuna, sukladno Odluci Upravnog Vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspoređen je za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove.

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2012. i stanja 31.12.2012. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 001	Imovina	50.498.593	53.565.639	106,07
AOP 146	Obveze i vlastiti izvori	50.498.593	53.565.639	106,07

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 072 AOP 121 AOP 132 AOP dio 142	Potraživanja	5.786.993	6.199.934	107,13
AOP 147	Obveze	4.314.939	6.005.745	139,18

Stanje potraživanja na dan 31.12.2012. godine u odnosu na 01.01.2012. godine veće je za 7,13 % dok je stanje obveza veće za 39,18 %.

POTRAŽIVANJA				
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %	
AOP 072 AOP 073 AOP 132	Potraživanja			
1.	Potraživanja od HZZO	4.024.668	64,92	
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	112.513	1,81	
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	2.062.753	33,27	
4.	U K U P N O:	6.199.934	100,00	

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 64,92 %, na potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova odnosi se 1,81%, na ostala potraživanja

(zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 33,27 %.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 148	Obveze za rashode poslovanja	3.426.037	57,05
1.	Obveze za zaposlene	2.059.841	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.324.655	
3.	Obveze za financijske rashode	2.206	
4.	Ostale tekuće obveze	39.335	
AOP 157	Obveze za nabavu nefinancijske imovine i odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	634.776	10,57
AOP 202		1.944.932	32,38
U K U P N O (AOP 148+157+202):		6.005.745	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2012.godine u ukupnim obvezama čine 57,05 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 10,57% i odgođeno plaćanje rashoda čini 32,38 %. Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2013. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2012. godine zaposleno je 238 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		13.986	
1.	Proizvedena dugotrajna imovina		13.697	97,93
2.	Potraživanja za prihode poslovanja		289	2,07
UKUPNO			13.986	100,0

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2012. godini očituje se u smanjenju za 13.986 kuna, a odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 289 kuna i rashod dugotrajne imovine u iznosu 13.697 kuna.

RAVNATELJICA:

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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1

Broj:01-02-13--2
Krapina, 27.02.2013.

Primljeno	05-07-2013	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 18. sjednici održanoj 27.02.2013. godine temeljem čl. 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 aktom Klasa:500-01/11-0167, Ur.broj:2140/01-02-11-3 od 05.07.2011. godine, donijelo slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje I-XII/2012. g.

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. 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
Zavoda za hitnu medicinu KZZ:

Nada Dogan, dr.med., spec.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MB: 02794217

Šifarska oznaka: 8622

Žiro-račun: 2340009-1110492278

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. godine.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

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 114/10 i 31/11). 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.

Oznaka	Opis	Plan 2012.	Ostvareno	Indeks
AOP 598	Ukupni prihodi i primici	18.002.294	17.846.523	99.13
AOP 599	Ukupni rashodi i izdaci	18.002.294	17.957.562	99,75
AOP 600	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00	
AOP 601	Manjak prihoda i primitaka	0,00	111.039	-
AOP 603	Manjak prihoda i primitaka - preneseni		1.301.722	-
AOP 605	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	1.412.761	-
AOP 383	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	1.821.604	-

Zavod za hitnu medicinu KZZ započeo je s radom 01.11.2011. godine, a Ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine sa HZZO-om je sklopljen 01.12.2011.g..

Došlo je do razlike u glavarini na način da je za mjesec studeni 2011.g. Zavodu za hitnu medicinu KZZ, sukladno napatku HZZO-a, Dom zdravlja KZZ doznačio iznos koji je isti dobio na ime 10 punktova dežurstva. Pritom se pojavila razlika, odnosno manjak doznačenih sredstava za iznos od 195.834 kune, iz razloga jer je Zavod imao ugovoreno 5 timova T1, 10 timova u Prijavno-dojavnoj jedinici i 8 punktova dežurstava, a Dom zdravlja KZZ samo 10 punktova dežurstva.

Kako bi mogli izvršiti svoje obveze prema zaposlenicima za mjesec studeni 2011.g. Zavod za hitnu medicinu KZZ, bio je prisiljen uzeti pozajmicu od Doma zdravlja KZZ u iznosu od 150.000 kuna. Pozajmicu smo u cijelosti vratili u lipnju 2012. godine iz sredstava za redovno poslovanje.

HZZO-u smo u više navrata slali Zahtjeve za isplatu razlike sredstava, međutim nisu nam udovoljili zahtjevu.

Dakle, do iskazanog manjka prihoda za 2012.godinu u iznosu 111.039 kuna došlo je iz razloga jer je planom bilo predviđeno da se Domu zdravlja KZZ vrati pozajmica uzeta u 2011. godini u iznosu od 150.000 kuna iz sredstava koja potražujemo od HZZO-a na ime razlike glavarine za studeni 2011. godine, u iznosu od 195.834 kuna.

Nadalje, zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, iskazan je manjak prihoda u iznosu od 1.412.761 kuna. Međutim, kada uzmemo u obzir potraživanja, koja su najvećim dijelom od strane HZZO-a a biti će naplaćena u siječnju 2013.godine (prema Ugovoru sa HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite hitne medicine, samo glavarina za prosinac 2012.g iznosi 1.469.599 kuna) proizlazi da Zavod za hitnu medicinu KZZ Krapina posluje pozitivno.

Na dan 31.12.2012.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 31.12.2012. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 001	Imovina	1.404.135	3.650.775	260
AOP 146	Obveze i vlastiti izvori	1.404.135	3.650.775	260

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2012.	Stanje 31.12.2012.	Indeks
AOP 132 AOP 138 AOP 139 AOP 129	Potraživanja	1.281.271	1.919.295	149,80

AOP 147	Obveze	1.495.297	1.601.026	107,07
---------	--------	-----------	-----------	--------

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 132 AOP 138 AOP 139 AOP 141 AOP 129	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	1.818.673	94,76%
2.	Ostala potraživanja	100.622	5,24%
3.	U K U P N O	1.919.295	100%

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 94,76 %, a na ostala potraživanja 100.622 kuna odnosno 5,24%.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 148	Obveze za rashode poslovanja	1.560.798	97,49
1.	Obveze za zaposlene	1.032.888	64,52
2.	Obveze za materijalne rashode	527.102	32,92
3.	Obveze za financijske rashode	808	0,05
4.	Ostale tekuće obveze		
AOP 157 i 175	Obveze za nabavu nefinancijske imovine i odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	40.228	2,51
U K U P N O (AOP 148+157+158+174+202):		1.601.026	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2012.godine u ukupnim obvezama čine 97,49 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 2,51 %.

U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2012. godine zaposlena su 77 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	1.240.119	0,00	100,00
1.	Proizvedena dugotrajna imovina	1.240.119	0,00	100,00
2.	Neproizvedena dugotrajna imovina			
3.	Potraživanja za prihode poslovanja			
UKUPNO		1.240.119		100,0

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2012. godini odnosi se na ustupanje u vlasništvo 5 vozila bez naknade od strane Ministarstva zdravlja u iznosu 1.212.673 kuna.

Od strane Ministarstva zdravlja dobivena su 2 vozila HMP-a u 2011.g koja nismo bili u mogućnosti unijeti u poslovne knjige u 2011.g. iz razloga jer od Ministarstva zdravlja tada nismo dobili podatke o vrijednosti vozila i opreme (unatoč traženju s naše strane). U 2012. godine od Ministarstva zdravlja dobili smo još 3 vozila HMP-a, te smo u 2012. godini unijeli podatak o vrijednosti imovine za svih 5 vozila. Do sastavljanja ovog Izvještaja nismo od Ministarstva zdravlja dobili podatak o vrijednosti i specifikaciji opreme u navedenim vozilima HMP-a, te će se u 2013. godini osnovati Popisna inventurna komisija koja će popisati opremu u vozilima HMP-a i u Poslovne knjige će unijeti podatak na temelju procijenjene vrijednosti.

Nadalje, od strane Doma zdravlja KZZ izvršen je prijenos osnovnih sredstava i sitnog inventara Zavodu za hitnu medicinu KZZ u iznosu 13.696 kuna. Od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za potrebe edukacije dobivena je donacija lutke „Little Anne“ u vrijednosti od 13.750 kuna.

Ravnatelj
Krešimir Božić, dipl. iur.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2011/2012. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	XI. -XII.2011.	I. - XII. 2012.
0	1	2	3
	I. <u>PRIHODI - PRIMICI</u>		
1.	Prihodi od HZZO		16.518.434
2.	Prihodi od dopunskog zdrav.osig.		
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof bol.		
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	61.868	1.009.542
5.	Prihodi od ostalih korisnika	877.137	85.664
6.	Prihodi od participacije		
7.	Ostali izvanredni prihodi		232.883
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	150.000	
UKUPNI PRIHODI (1 – 8)		1.089.005	17.846.523
	II. <u>RASHODI - IZDACI</u>		
1.	Lijekovi	57.280	142.521
2.	Potrošni medicinski materijal	43.960	179.934
3.	Krv i krvni pripravci	0	0
4.	Živežne namirnice	0	0
5.	Medicinski plinovi	578	12.063
6.	Materijal za održavanje čistoće	2.961	28.549
7.	Uredski materijal	11.608	72.711
8.	Ostali razni materijal	27.911	63.775
9.	Utrošena energija	77.820	526.646
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11.	Poštanski izdaci	14.934	86.662
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.710	420.594
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	373.086	1.213.701
14.	Ostali izdaci	909.905	2.929.268
Materijalni izdaci (1 – 14)		1.535.753	5.676.424
15.	Bruto plaće	550.668	8.915.728
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	38.000	160.139
17.	Doprinosi na plaće	94.715	1.409.774
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	37.497	644.714
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene **	5.605	46.774
Nematerijalni izdaci (15 – 19)		726.485	11.177.129
20.	Financijski rashodi	1.225	7.621
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	65.656	739.231
22.	Ostali izvanredni izdaci	61.608	207.157
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	150.000
24.	Nabavna vrijednost prodene robe	0	0
UKUPNI IZDACI (1 – 24)		2.390.727	17.957.562
Višak prihoda nad izdacima			
Manjak prihoda		1.301.722	111.039
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		1.301.722
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		1.412.761

Na r.b. 3 Prihodi I-XII 2011. upisati prihode od HZZOZZR

*- 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

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ
KRAPINA**

O B V E Z E

- u kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze od kolone	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjelo obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Za lijekove	9.002	-	-	-	-	-	-	-
2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	24.758	-		-		-	-	-
3. Za živežne namirnice		-		-	-	-	-	-
4. Za energiju	77.051	-		-	-	-	-	-
5. Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	8.023	-		-		-	-	-
6. Za proizvodne i neproizvodne usluge	189.343	-		-	-	-		-
7. Za opremu (osnovna sredstva)	40.228	-						
8. Obveze prema zaposlenicima	1.032.888	-		-	-	-	-	-
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	-		-	-	-	-	-
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	-		-	-	-	-	-
11. Ostale nespomenute obveze	219.733	-		-		-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.601.026	-		-		-		-

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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. – XII. 2011	I. – XII. 2012
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	24	24
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	24	77
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	24	69

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	I Z N O S
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	90.111
2. Zalihe na dan 31.12.2012godine:	0
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
- krvi i krvnih pripravaka	0
- živežne namirnice	0
- ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE:	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.818.673	195.834					195.834
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja							
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti							
Potraživanje od drugih zdravstvenih ustanova							
Ostala potraživanja	100.622	12.184					12.184
UKUPNO:	1.919.295	208.018					208.018

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

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

DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZA I-XII MJESEC 2012.

I PRIHODI - PRIMICI

Red.br.5.

PRIHODI OD OSTALIH KORISNIKA

- Prihod od MUP-a	62.222
- Prihod od manifestacija	22.965
- <u>Prihod od napl.usl.</u>	<u>477</u>
U K U P N O :	85.664

Red.br.7.

OSTALI IZVANREDNI PRIHODI

- Županija KZŽ za nabavu radne odjeće	73.316
- prihod od kamata	370
- Refundacija štete Croatia	143.154
- Refund.sist.pregledi	2.880
- Donacije	800
- Donacija Stiv trade opr.	12.000
- <u>Više iskor.telefon</u>	<u>363</u>
U K U P N O :	232.883

II RASHODI – IZDACI

Red.br. 14.

OSTALI IZDACI

- Zaštitna odjeća	67.136
- Zaštitna obuća	31.285
- Usl.informiranja (HRT pretpl.,Tisak)	28.862
- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad)	37.351
- - licenca	575
- Ugovori o djelu,aut.honorar	2.517.671
- - intel.usl.	432
- Usl.regist.prij.sredstava	15.437
- Usl.čišćenja i pranja	202.511
- Uskladištenje,zamjena guma	6.282
- Izrada natpisnih tabli	4.625
- Izrada štambilja	1.641
- Popravak TV	466
- Zaštita na radu – procjena	2.187
- Ispitivanj el.instal.	1.256
- Ospos.djel.zaštita na radu	9.963
- Servis vatr.aparata	980
- Prijevoz robe	227
- Zbrinjavanje tonera	30
- <u>Izrada ključeva</u>	<u>351</u>

U K U P N O: 2.929.268

Red.br. 22. ***OSTALI IZVANREDNI IZDACI***

- Naknade Upravnom vijeću	54.446
- Osig.prij.sredstava – kasko	40.416
- Auto odgovornost	49.638
- Osig.zgrade – fakturira DZ	3.272
- Osiguranje zaposlenih	40.747
- Reprzentacija	10.146
- Članarine	1.065
- Sudske pristojbe	250
- Najam boca za kisik	2.694
- Ost.nesp.rash.	4.483

U K U P N O: ***207.157***

Zakonski predstavnik

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2011/2012.g.

Red. br.	POKAZATELJI	UKUPNO I. XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a		16.518.434	16.518.434	92,56	
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu		16.518.434	16.518.434	92,56	
	dopunsko osiguranje			0	0,00	
2.	Prihodi od HZZOZZR			0	0,00	
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	61.868	1.009.542	947.674	5,66	1.632
5.	Prihodi od ostalih korisnika	877.137	85.664	-791.473	0,48	10
6.	Prihodi od participacije			0	0,00	
7.	Ostali izvanredni prihodi		232.883	232.883	1,30	
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.	150.000		-150.000	0,00	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	1.089.005	17.846.523	16.757.518	100,00	1.639
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	57.280	142.521	85.241	0,79	249
2.	Potrošni medicinski materijal	43.960	179.934	135.974	1,00	409
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0		
4.	Živežne namirnice	0	0	0		
5.	Medicinski plinovi	578	12.063	11.485	0,07	2.087
6.	Materijal za održavanje čistoće	2.961	28.549	25.588	0,16	964
7.	Uredski materijal	11.608	72.711	61.103	0,40	626
8.	Ostali razni materijal	27.911	63.775	35.864	0,36	228
9.	Utrošena energija	77.820	526.646	448.826	2,93	677
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0	0	0,00	
11.	Pošanski izdaci	14.934	86.662	71.728	0,48	580
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	15.710	420.594	404.884	2,34	2.677
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	373.086	1.213.701	840.615	6,76	325
14.	Ostali izdaci	909.905	2.929.268	2.019.363	16,31	322
	Materijalni izdaci (1-14)	1.535.753	5.676.424	4.140.671	31,61	370
15.	Bruto plaće	550.668	8.915.728	8.365.060	49,65	1.619
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	38.000	160.139	122.139	0,89	421
17.	Doprinosi na plaće	94.715	1.409.774	1.315.059	7,85	1.488
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	37.497	644.714	607.217	3,59	1.719
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	5.605	46.774	41.169	0,26	835
	Nematerijalni izdaci (15-19)	726.485	11.177.129	10.450.644	62,24	1.539
20.	Financijski rashodi	1.225	7.621	6.396	0,04	622
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	65.656	739.231	673.575	4,12	1.126
22.	Ostali izvanredni izdaci	61.608	207.157	145.549	1,15	336
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.		150.000	150.000	0,84	
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	2.390.727	17.957.562	15.566.835	100,00	751
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	1.301.722	111.039			

Zakonski predstavnik:

OPĆA BOLNICA ZABOK

U Zaboku, 29.03.2013.

Broj: 01- 1248/4-13.

Na 71.sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok, održanoj dana 28.03.2013.godine, temeljem članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok od 23.lipnja 2009.godine, jednoglasno je donijeta sljedeća

O D L U K A

Prihvata se Izvješće o financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok za razdoblje I. – XII. mjesec 2012.godine.

Izvješće o financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
OPĆE BOLNICE ZABOK
prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić, dr.med., spec.



Opća bolnica Zabok
Bračak 8
49210 Zabok
Broj : 01-1106/1-13

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2012. GODINE



**Opća bolnica
Zabok**

Zabok, 08.03.2013.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2012. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2012. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti za razdoblje od 2010. do 2012. godine.**

Spomenutim Ugovorom obuhvaćeni su ležajni kapaciteti koji uključuju 249 postelja u okviru bolničkog liječenja, 20 postelja/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulanta specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ordinacija specijalističke dijagnostike.

Posebno je ugovorena specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita izvan bolnice s Domom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – ispostave Klanjec, Pregrada, Zlatar, Marija Bistrica i Donja Stubica.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2012. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, Ministarstvo zdravlja te HZZO.

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

- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju Proračuna – limita za 2012. godinu koja je donesena jednostrano, neovisno o programu rada i prostorima bolnice.
- Smanjenje ugovorenog iznosa limita od III. mjeseca 2012. godine od 4%, dodatno smanjenje iznosa ugovorenog limita za XII. mjesec 2012.godine od 2%, smanjenje vrijednosti koeficijenta dijagnostičko-terapijskih skupina te smanjenje najvišeg iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2012. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 65,55% odnosno 2,93% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 10.613 bolesnik, 484 ili 4,78% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 69.507.459 kn, što je 2.290.341 kn odnosno 3,19% manje u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 303.664 pacijenata. U tom segmentu vidi se smanjenje od 13.400 ili 4,23% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine, dok je vrijednost usluga manja za 1.965.138 kn odnosno 7,50%.

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 150.884.207 kn što je 3.636.007 kn ili 2,47% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 24.000.324 kn iznosi 126.883.883 kn, odnosno 2.203.917 kn ili 1,77% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava za ovo izvještajno razdoblje iznosi 92.904.995 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava iznosi 7.742.083 kn odnosno 279.904 kn ili 3,49% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine.

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 74,93%, a svi ostali prihodi sa 25,07% , dok u ukupnim prihodima koji

isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 89,11%, a ostali prihodi sa 10,89%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 92.904.927 kn što je smanjenje od 3.358.911 kn ili 3,49% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 16.482.377 kn, što je povećanje od 3.134.239 kn, odnosno 23,48%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 2.532.919 kn, što je smanjenje od 105.643 kn ili 4,00% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine, a odnose se na prihode po osnovi terapije skupim lijekovima, prihode od liječenja neosiguranih osoba u Republici Hrvatskoj i stranih državljana, eksplantacije, pripravnika i stažista, mamografija i programa prevencije raka debelog crijeva.

Ostali i izvanredni prihodi, koji uključuju sredstva za sanaciju sustava zdravstva u V. mjesecu u iznosu od 5.045.866 kn, u ovom izvještajnom razdoblju iznose 10.465.667 kn što je povećanje od 4.134.040 kn ili 65,29% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn što je 969.922 kn ili 0,64% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2011. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 24.000.324 kn iznose 128.149.768 kn, odnosno 462.168 kn ili 0,36% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 16.368.720 kn, sudjeluju sa 10,76% u ukupnim izdacima i veći su za 166.623 kn ili 1,03% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2012. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 90.881.780 kn i manji su 1.367.609 kn ili 1,48% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 70,92%, a u **sredstvima ugovorenog limita 97,82%**.

3. Fakturirana realizacija:

Usluga liječenja u stacionaru	69.507.459 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	24.222.525 kn
Ukupno usluga	93.729.984 kn
Ugovorena sredstva HZZO-a (limit)	92.904.927 kn
Razlika (ukupno usluga – limit)	825.057 kn

Uplaćena ugovorena sredstva prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja iznose 92.904.927 kn, dok ukupna usluga liječenja (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 93.729.984 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 825.057 kn ili 0,88%.

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu učestvuju sa 74,16%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 25,84%. Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 6.549,28 kn, što je 539,06 kn ili 7,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Vrijednost usluga u SKZZ, te dijagnostici iznosi 79,77 kn po zbrinutom bolesniku, što je 2,82 kn ili 3,41% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.164 kn što je za 10 kn ili 0,87% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 150.884.207 kn, dok ukupni izdaci iznose 152.150.092 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad ukupnim izdacima u visini 1.265.885 kn, dok je u istom izvještajnom razdoblju 2011. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 3.931.907 kn.

Ukupni prihodi	150.884.207 kn
Ukupni izdaci	152.150.092 kn
Manjak prihoda nad izdacima	1.265.885 kn

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 14.215.881 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 15.339.862 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 1.123.981 kn ili 7,33%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 6.614.181 kn ; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 653.120 kn (posebno skupi lijekovi 172.525 kn, L i M kategorija 7.349 kn, pripravnici i stažisti 140.947 kn, mamografije i rak debelog crijeva 114.988 kn, primarni laboratorij 110.945 kn, ino osiguranici 63.697 kn te eksplantacije 42.669 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 3.061.972 kn; potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u iznosu od 4.344 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 806.334 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.075.930 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2012.g. 1.866.156 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 213.693 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 996.081 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 1.919.044 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 450.279 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.468.765 kn ili 326,19%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 398.307 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 544.765 kn, te ostala potraživanja u iznosu od 975.972 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 43.908.530 kn, dok obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 43.056.881 kn što je povećanje ukupnih obveza za 851.649 kn ili 1,98%. Najveće povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2011. godine odnosi se na usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 862.829 kn; povećanje obveza za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 599.329 kn; za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. u iznosu od 498.647 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 308.728 kn, te za živežne namirnice u iznosu od 299.161 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 28.371.151 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2011. godine iznose 26.932.738 kn, što je povećanje od 1.438.413 kn ili 5,34%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 6.516.357 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 11.964.516 kn; za živežne namirnice 1.835.096 kn; za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 933.759 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 3.418.211 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 562.971 kn, te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 3.140.241 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznosi 29.692.649 kn, a u 2011. godini 27.717.019 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 1.975.630 kn ili 7,13%.

	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
Ukupne obveze	43.056.881 kn	43.908.530 kn	851.649 kn
Ukupna potraživanja	15.339.862 kn	14.215.881 kn	-1.123.981 kn
Razlika	27.717.019 kn	29.692.649 kn	1.975.630 kn

	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
Dospjele obveze	26.932.738 kn	28.371.151 kn	1.438.413 kn
Dospjela potraživanja	450.279 kn	1.919.044 kn	1.468.765 kn
Razlika	26.482.459 kn	26.452.107 kn	-30.352 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 643 djelatnika ili 13 djelatnika manje nego 31.12.2011. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 630 što ukazuje da dnevno nije radilo 13 djelatnika ili 2,02%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenih:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	158	24,57%
Više stručno obrazovanje	93	14,46%
Srednje stručno obrazovanje	318	49,46%
Ostalo stručno obrazovanje	74	11,51%
Ukupno:	643	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	602
zdravstveni djelatnici	461
nezdravstveni djelatnici	141
Na određeno vrijeme	41
zdravstveni djelatnici	33
nezdravstveni djelatnici	8

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 76,83% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno tehnički djelatnici predstavljaju 23,17% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,42%, dok je u istom razdoblju 2011. godine stopa bolovanja iznosila 9,69%.

BOLOVANJE	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.
bolovanje do 42 dana	1,95%	2,04%	0,09%
bolovanje preko 42 dana	2,80%	2,68%	-0,12%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,94%	5,70%	0,76%
UKUPNO	9,69%	10,42%	0,73%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2012. godine po zaposlenom djelatniku na bazi sati rada iznosi 6.642 kn, a u 2011. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.066 kn, te smanjenje iznosi 424 kn ili 6,01%. U iskazanoj neto plaći dežurstvo i pripravnost iznose 621 kn ili 9,35%.

Zamjenik ravnatelja:

Tihomir Vančina, dipl.oec.

Ravnatelj:

Ivan Švajger, dr.med.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	96.263.838	92.904.927	-3.358.911	96,51	61,57
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.348.138	16.482.377	3.134.239	123,48	10,92
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.063.949	1.059.476	-4.473	99,58	0,70
	-za usluge izvan ugov.limita	2.638.562	2.532.919	-105.643	96,00	1,68
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	81.894	82.811	917	101,12	0,05
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	719.707	609.657	-110.050	84,71	0,40
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	25.802.390	25.876.327	73.937	100,29	17,15
4.	Prihodi od ostalih korisnika	268.005	106.440	-161.565	39,72	0,07
5.	Prihodi od participacije	618.167	763.606	145.439	123,53	0,51
6.	Ostali izvanredni prihodi	6.331.627	10.465.667	4.134.040	165,29	6,94
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	111.923	0	-111.923	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	147.248.200	150.884.207	3.636.007	102,47	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.137.145	6.155.554	18.409	100,30	4,05
2.	Potrošni medicinski materijal	9.700.186	9.855.316	155.130	101,60	6,48
3.	Krv i krvni pripravci	210.799	216.612	5.813	102,76	0,14
4.	Živežne namirnice	1.875.700	1.985.484	109.784	105,85	1,30
5.	Medicinski plinovi	153.967	141.238	-12.729	91,73	0,09
6.	Materijal za održavanje čistoće	621.772	752.083	130.311	120,96	0,49
7.	Uredski materijal	413.924	420.600	6.676	101,61	0,28
8.	Ostali razni materijal	277.523	218.191	-59.332	78,62	0,14
9.	Utrošena energija	4.370.145	4.832.700	462.555	110,58	3,18
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.498	20.570	14.072	316,56	0,01
11.	Poštanski izdaci	368.528	362.969	-5.559	98,49	0,24
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.351.179	3.662.517	311.338	109,29	2,41
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.878.545	1.989.641	111.096	105,91	1,31
14.	Ostali izdaci	4.519.635	3.948.286	-571.349	87,36	2,59
	Materijalni izdaci (1-14)	33.885.546	34.561.761	676.215	102,00	22,72
15.	Bruto plaće	73.287.718	73.566.396	278.678	100,38	48,35
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.276.638	1.680.177	-596.461	73,80	1,10
17.	Doprinosi na plaće	12.730.482	11.749.953	-980.529	92,30	7,72
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.182.949	3.234.358	51.409	101,62	2,13
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	771.602	650.896	-120.706	84,36	0,43
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	92.249.389	90.881.780	-1.367.609	98,52	59,73
20.	Financijski rashodi	6.479.803	8.089.440	1.609.637	124,84	5,32
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.044.394	2.280.151	235.757	111,53	1,50
22.	Ostali izvanredni izdaci	292.199	93.537	-198.662	32,01	0,06
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.228.839	16.243.423	14.584	100,09	10,68
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	25.045.235	26.706.551	1.661.316	106,63	17,55
	UKUPNO IZDACI (1-24)	151.180.170	152.150.092	969.922	100,64	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	3.931.970	1.265.885	-2.666.085	32,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	22.541.070	26.473.040	3.931.970	117,44	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	26.473.040	27.738.925	1.265.885	104,78	

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	96.263.838	92.904.927	-3.358.911	96,51	73,22
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.348.138	16.482.377	3.134.239	123,48	12,99
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.063.949	1.059.476	-4.473	99,58	0,83
	-za usluge izvan ugov.limita	2.638.562	2.532.919	-105.643	96,00	2,00
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	81.894	82.811	917	101,12	0,07
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	719.707	609.657	-110.050	84,71	0,48
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.234.156	1.876.003	-1.358.153	58,01	1,48
4.	Prihodi od ostalih korisnika	268.005	106.440	-161.565	39,72	0,08
5.	Prihodi od participacije	618.167	763.606	145.439	123,53	0,60
6.	Ostali izvanredni prihodi	6.331.627	10.465.667	4.134.040	165,29	8,25
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	111.923	0	-111.923	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	124.679.966	126.883.883	2.203.917	101,77	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	6.137.145	6.155.554	18.409	100,30	4,80
2.	Potrošni medicinski materijal	9.700.186	9.855.316	155.130	101,60	7,69
3.	Krv i krvni pripravci	210.799	216.612	5.813	102,76	0,17
4.	Živežne namirnice	1.875.700	1.985.484	109.784	105,85	1,55
5.	Medicinski plinovi	153.967	141.238	-12.729	91,73	0,11
6.	Materijal za održavanje čistoće	621.772	752.083	130.311	120,96	0,59
7.	Uredski materijal	413.924	420.600	6.676	101,61	0,33
8.	Ostali razni materijal	277.523	218.191	-59.332	78,62	0,17
9.	Utrošena energija	4.370.145	4.832.700	462.555	110,58	3,77
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.498	20.570	14.072	316,56	0,02
11.	Poštanski izdaci	368.528	362.969	-5.559	98,49	0,28
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.351.179	3.662.517	311.338	109,29	2,86
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.878.545	1.989.641	111.096	105,91	1,55
14.	Ostali izdaci	4.519.635	3.948.286	-571.349	87,36	3,08
	Materijalni izdaci (1-14)	33.885.546	34.561.761	676.215	102,00	26,97
15.	Bruto plaće	73.287.718	73.566.396	278.678	100,38	57,41
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.276.638	1.680.177	-596.461	73,80	1,31
17.	Doprinosi na plaće	12.730.482	11.749.953	-980.529	92,30	9,17
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.182.949	3.234.358	51.409	101,62	2,52
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	771.602	650.896	-120.706	84,36	0,51
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	92.249.389	90.881.780	-1.367.609	98,52	70,92
20.	Financijski rashodi	87.984	266.531	178.547	302,93	0,21
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.044.394	2.280.151	235.757	111,53	1,78
22.	Ostali izvanredni izdaci	292.199	93.537	-198.662	32,01	0,07
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	52.424	66.008	13.584	125,91	0,05
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	2.477.001	2.706.227	229.226	109,25	2,11
	UKUPNO IZDACI (1-24)	128.611.936	128.149.768	-462.168	99,64	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	3.931.970	1.265.885	-2.666.085	32,19	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	22.541.070	26.473.040	3.931.970	117,44	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	26.473.040	27.738.925	1.265.885	104,78	

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.614.181	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	653.120	398.307	384.833	13.474	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.061.972	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	4.344	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	806.334	544.765	539.029	0	0	188	5.548
Ostala potraživanja	3.075.930	975.972	132.971	46.992	48.896	263.310	483.803
UKUPNO:	14.215.881	1.919.044	1.056.833	60.466	48.896	263.498	489.351

*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologije 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)

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2011./2012. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.614.181	6.614.181	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	634.947	653.120	18.173	2,86	0	398.307	398.307	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	5.001.802	3.061.972	-1.939.830	-38,78	316.430	0	-316.430	-100,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	5.910	4.344	-1.566	-26,50	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	467.655	806.334	338.679	72,42	52.689	544.765	492.076	933,93
Ostala potraživanja	2.615.367	3.075.930	460.563	17,61	81.160	975.972	894.812	1.102,53
UKUPNO:	15.339.862	14.215.881	-1.123.981	-7,33	450.279	1.919.044	1.468.765	326,19

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	8.890.900	6.516.357	1.374.651	496.806	477.926	514.751	2.897.609	754.614
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	15.383.665	11.964.516	2.371.354	829.231	1.009.937	799.757	4.724.419	2.229.818
Za živežne namirnice	2.246.295	1.835.096	782.215	223.173	191.800	123.979	391.889	122.040
Za energiju	444.858	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.366.663	933.759	374.905	81.562	109.771	78.722	209.510	79.289
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.121.598	3.418.211	1.341.115	258.542	273.617	207.436	958.473	379.028
Za opremu (osnovna sredstva)	562.971	562.971	95.861	10.546	0	0	111.596	344.968
Obveze prema zaposlenicima	7.483.677	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.407.903	3.140.241	379.634	118.807	203.954	178.817	1.053.400	1.205.629
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	43.908.530	28.371.151	6.719.735	2.018.667	2.267.005	1.903.462	10.346.896	5.115.386

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

USPOREDBA OBVEZA 2011./2012.GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)	2011.g.	2012.g.	RAZLIKA 2012.-2011.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	10.241.416	8.890.900	-1.350.516	-13,19	8.134.883	6.516.357	-1.618.526	-19,90
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	14.885.018	15.383.665	498.647	3,35	11.941.653	11.964.516	22.863	0,19
Za živežne namirnice	1.947.134	2.246.295	299.161	15,36	1.037.431	1.835.096	797.665	76,89
Za energiju	515.357	444.858	-70.499	-13,68	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.057.935	1.366.663	308.728	29,18	671.591	933.759	262.168	39,04
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.522.269	4.121.598	599.329	17,02	2.397.798	3.418.211	1.020.413	42,56
Za opremu (osnovna sredstva)	603.445	562.971	-40.474	-6,71	590.386	562.971	-27.415	-4,64
Obveze prema zaposlenicima	7.632.170	7.483.677	-148.493	-1,95	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.545.074	3.407.903	862.829	33,90	2.158.996	3.140.241	981.245	45,45
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	107.063	0	-107.063	-100,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	43.056.881	43.908.530	851.649	1,98	26.932.738	28.371.151	1.438.413	5,34

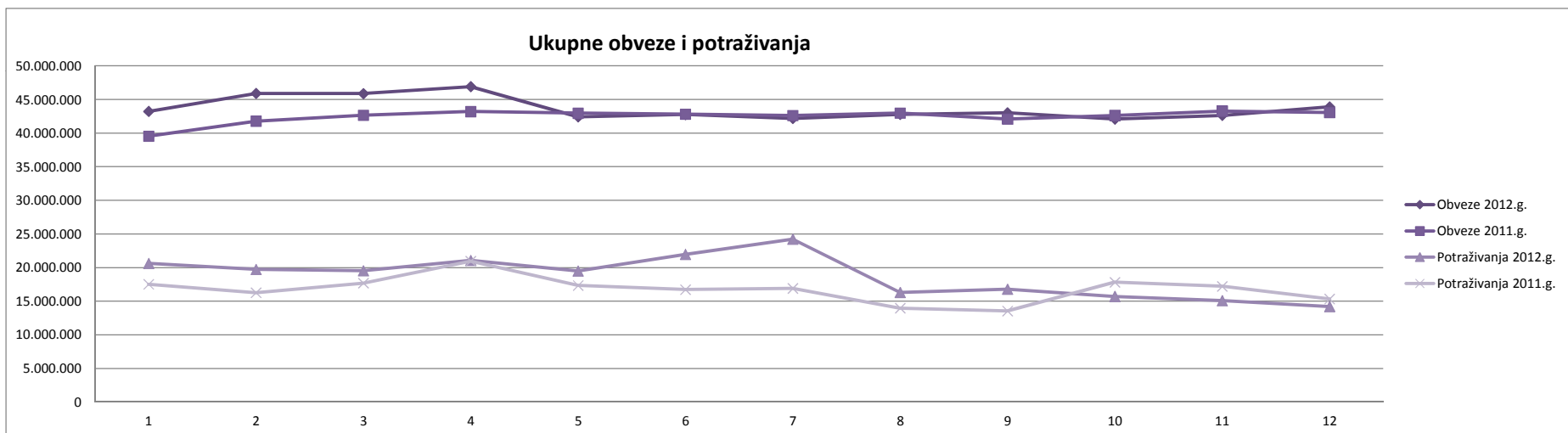
PRIKAZ OBEVA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	43.235.505	45.911.503	45.884.829	46.919.019	42.419.596	42.764.890	42.187.843	42.789.467	43.021.933	42.080.919	42.635.959	43.908.530	43.646.666
Potraživanja	20.628.727	19.727.824	19.543.816	21.075.716	19.499.116	21.979.599	24.224.537	16.317.050	16.785.284	15.718.044	15.084.421	14.215.881	18.733.335
RAZLIKA	22.606.778	26.183.679	26.341.013	25.843.303	22.920.480	20.785.291	17.963.306	26.472.417	26.236.649	26.362.875	27.551.538	29.692.649	24.913.332

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	39.537.937	41.783.663	42.654.217	43.204.731	42.967.094	42.827.917	42.608.872	42.982.688	42.079.353	42.632.361	43.281.744	43.056.881	42.468.122
Potraživanja	17.526.423	16.272.810	17.697.272	20.970.429	17.348.428	16.730.421	16.907.832	13.971.894	13.549.993	17.827.625	17.221.307	15.339.862	16.780.358
RAZLIKA	22.011.514	25.510.853	24.956.945	22.234.302	25.618.666	26.097.496	25.701.040	29.010.794	28.529.360	24.804.736	26.060.437	27.717.019	25.687.764

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	3.697.568	4.127.840	3.230.612	3.714.288	-547.498	-63.027	-421.029	-193.221	942.580	-551.442	-645.785	851.649	1.178.545
Potraživanja	3.102.304	3.455.014	1.846.544	105.287	2.150.688	5.249.178	7.316.705	2.345.156	3.235.291	-2.109.581	-2.136.886	-1.123.981	1.952.977
RAZLIKA	595.264	672.826	1.384.068	3.609.001	-2.698.186	-5.312.205	-7.737.734	-2.538.377	-2.292.711	1.558.139	1.491.101	1.975.630	-774.432

RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	9,35	9,88	7,57	8,60	-1,27	-0,15	-0,99	-0,45	2,24	-1,29	-1,49	1,98	2,83
Potraživanja (%)	17,70	21,23	10,43	0,50	12,40	31,38	43,27	16,78	23,88	-11,83	-12,41	-7,33	12,17
RAZLIKA (%)	2,70	2,64	5,55	16,23	-10,53	-20,36	-30,11	-8,75	-8,04	6,28	5,72	7,13	-2,63



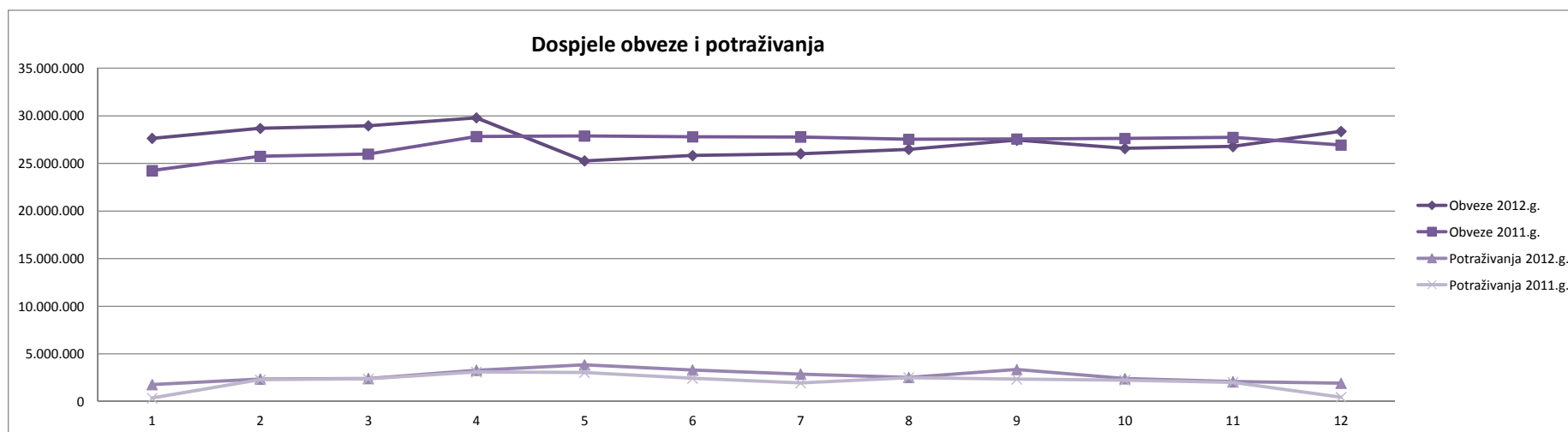
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	27.641.636	28.686.214	28.965.209	29.800.269	25.270.488	25.832.376	26.026.483	26.482.272	27.448.110	26.578.190	26.786.569	28.371.151	27.324.081
Dospjela potraživanja	1.761.174	2.347.631	2.415.074	3.280.577	3.837.728	3.297.877	2.876.036	2.520.971	3.347.961	2.391.354	2.076.054	1.919.044	2.672.623
RAZLIKA	25.880.462	26.338.583	26.550.135	26.519.692	21.432.760	22.534.499	23.150.447	23.961.301	24.100.149	24.186.836	24.710.515	26.452.107	24.651.457

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	24.244.211	25.747.021	25.985.223	27.838.669	27.889.507	27.805.768	27.783.656	27.544.754	27.564.846	27.638.306	27.735.045	26.932.738	27.059.145
Dospjela potraživanja	349.970	2.279.608	2.366.758	3.093.897	3.024.530	2.428.908	1.930.944	2.500.998	2.344.769	2.230.946	2.010.179	450.279	2.084.316
RAZLIKA	23.894.241	23.467.413	23.618.465	24.744.772	24.864.977	25.376.860	25.852.712	25.043.756	25.220.077	25.407.360	25.724.866	26.482.459	24.974.830

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.397.425	2.939.193	2.979.986	1.961.600	-2.619.019	-1.973.392	-1.757.173	-1.062.482	-116.736	-1.060.116	-948.476	1.438.413	264.935
Dospjela potraživanja	1.411.204	68.023	48.316	186.680	813.198	868.969	945.092	19.973	1.003.192	160.408	65.875	1.468.765	588.308
RAZLIKA	1.986.221	2.871.170	2.931.670	1.774.920	-3.432.217	-2.842.361	-2.702.265	-1.082.455	-1.119.928	-1.220.524	-1.014.351	-30.352	-323.373

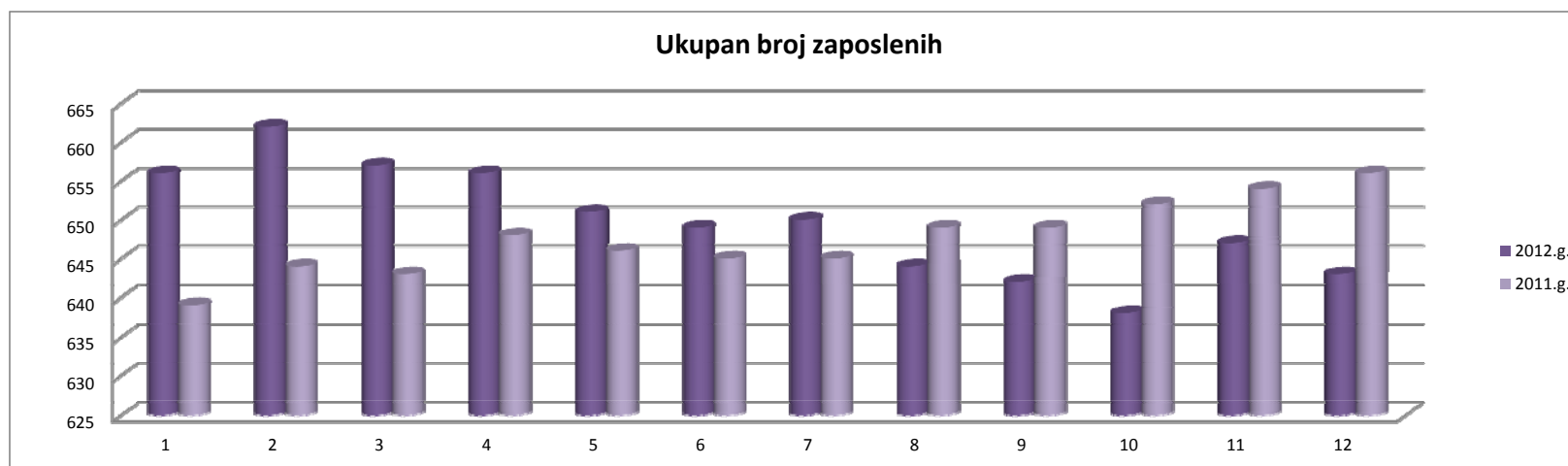
RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	14,01	11,42	11,47	7,05	-9,39	-7,10	-6,32	-3,86	-0,42	-3,84	-3,42	5,34	1,24
Dospjela potraživanja (%)	403,24	2,98	2,04	6,03	26,89	35,78	48,94	0,80	42,78	7,19	3,28	326,19	75,51
RAZLIKA (%)	8,31	12,23	12,41	7,17	-13,80	-11,20	-10,45	-4,32	-4,44	-4,80	-3,94	-0,11	-1,08



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	614	622	617	616	611	611	609	608	606	605	606	602
- na određeno vrijeme	42	40	40	40	40	38	41	36	36	33	41	41
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	23	23	24	24	29	28	28	28	30	30
- povećanje obujma posla	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	1
- pripravnici	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	4	2
- stažisti	13	10	10	10	10	8	8	5	5	5	7	8
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	656	662	657	656	651	649	650	644	642	638	647	643

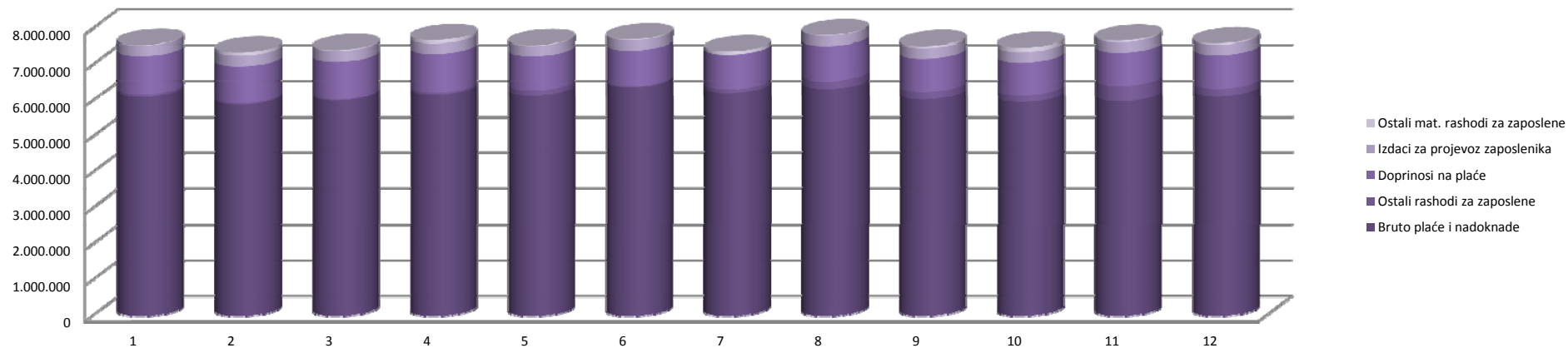
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	588	586	589	592	592	590	589	593	598	598	599	599
- na određeno vrijeme	51	58	54	56	54	55	56	56	51	54	55	57
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	40	43	37	37	36	36	37	32	30	30	30	30
- povećanje obujma posla	6	6	7	9	10	10	11	12	9	9	10	10
- pripravnici	1	1	2	2	2	1	0	1	1	4	4	4
- stažisti	4	8	8	8	6	8	8	11	11	11	11	13
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	639	644	643	648	646	645	645	649	649	652	654	656



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.126.872	5.905.313	6.027.907	6.182.972	6.159.496	6.396.943	6.231.622	6.347.201	6.056.367	5.981.680	6.004.905	6.145.118	73.566.396	6.130.533
Ostali rashodi za zaposlene	60.500	37.500	24.500	55.500	143.920	26.500	104.367	216.000	202.734	178.504	425.750	204.402	1.680.177	140.015
Doprinosi na plaće	1.064.121	1.025.478	1.046.213	1.072.902	945.883	982.701	957.753	970.340	924.481	913.091	914.825	932.165	11.749.953	979.163
Izdaci za prijevoz zaposlenika	299.544	300.133	296.541	290.640	291.822	290.303	6.134	288.532	289.541	288.915	298.957	293.296	3.234.358	269.530
Ostali mat. rashodi za zaposlene	16.438	88.165	29.382	99.526	20.725	25.639	86.910	17.930	61.540	124.832	43.627	36.182	650.896	54.241
UKUPNO	7.567.475	7.356.589	7.424.543	7.701.540	7.561.846	7.722.086	7.386.786	7.840.003	7.534.663	7.487.022	7.688.064	7.611.163	90.881.780	7.573.482
Broj zaposlenih u mjesecu	656	662	657	656	651	649	650	644	642	638	647	643		

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



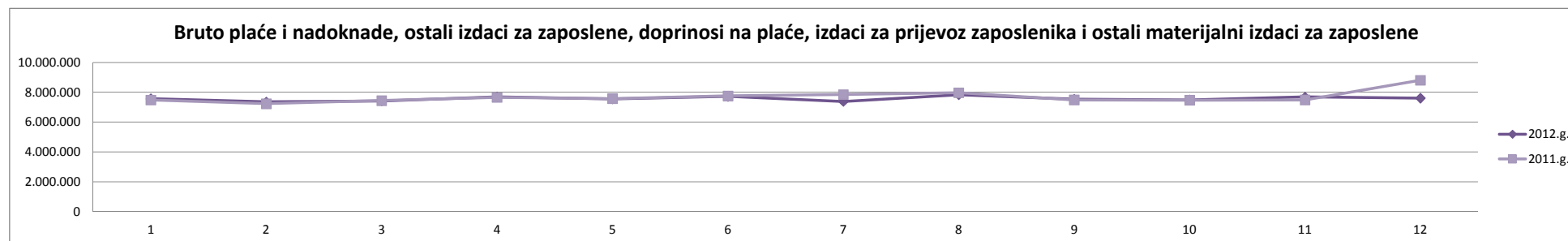
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.126.872	5.905.313	6.027.907	6.182.972	6.159.496	6.396.943	6.231.622	6.347.201	6.056.367	5.981.680	6.004.905	6.145.118	73.566.396	6.130.533
Ostali rashodi za zaposlene	60.500	37.500	24.500	55.500	143.920	26.500	104.367	216.000	202.734	178.504	425.750	204.402	1.680.177	140.015
Doprinosi na plaće	1.064.121	1.025.478	1.046.213	1.072.902	945.883	982.701	957.753	970.340	924.481	913.091	914.825	932.165	11.749.953	979.163
Izdaci za prijevoz zaposlenika	299.544	300.133	296.541	290.640	291.822	290.303	6.134	288.532	289.541	288.915	298.957	293.296	3.234.358	269.530
Ostali mat. rashodi za zaposlene	16.438	88.165	29.382	99.526	20.725	25.639	86.910	17.930	61.540	124.832	43.627	36.182	650.896	54.241
UKUPNO	7.567.475	7.356.589	7.424.543	7.701.540	7.561.846	7.722.086	7.386.786	7.840.003	7.534.663	7.487.022	7.688.064	7.611.163	90.881.780	7.573.482

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.085.649	5.868.261	6.008.384	6.181.459	6.144.343	6.379.636	6.286.483	6.364.371	5.871.586	5.957.967	5.963.862	6.175.717	73.287.718	6.107.310
Ostali rashodi za zaposlene	32.000	37.000	39.000	26.500	24.000	157.699	141.028	167.536	198.019	148.536	142.535	1.162.785	2.276.638	189.720
Doprinosi na plaće	1.056.924	1.018.995	1.043.169	1.073.101	1.069.068	1.109.469	1.092.079	1.108.054	1.020.667	1.034.569	1.034.553	1.069.834	12.730.482	1.060.874
Izdaci za prijevoz zaposlenika	276.365	273.563	281.825	280.092	293.793	7.802	294.472	293.797	295.702	294.644	293.970	296.924	3.182.949	265.246
Ostali mat. rashodi za zaposlene	34.734	37.544	74.222	98.520	46.202	102.725	37.927	40.079	104.600	34.894	55.800	104.355	771.602	64.300
UKUPNO	7.485.672	7.235.363	7.446.600	7.659.672	7.577.406	7.757.331	7.851.989	7.973.837	7.490.574	7.470.610	7.490.720	8.809.615	92.249.389	7.687.449

RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	41.223	37.052	19.523	1.513	15.153	17.307	-54.861	-17.170	184.781	23.713	41.043	-30.599	278.678	23.223
Ostali rashodi za zaposlene	28.500	500	-14.500	29.000	119.920	-131.199	-36.661	48.464	4.715	29.968	283.215	-958.383	-596.461	-49.705
Doprinosi na plaće	7.197	6.483	3.044	-199	-123.185	-126.768	-134.326	-137.714	-96.186	-121.478	-119.728	-137.669	-980.529	-81.711
Izdaci za prijevoz zaposlenika	23.179	26.570	14.716	10.548	-1.971	282.501	-288.338	-5.265	-6.161	-5.729	4.987	-3.628	51.409	4.284
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-18.296	50.621	-44.840	1.006	-25.477	-77.086	48.983	-22.149	-43.060	89.938	-12.173	-68.173	-120.706	-10.059
UKUPNO RAZLIKA	81.803	121.226	-22.057	41.868	-15.560	-35.245	-465.203	-133.834	44.089	16.412	197.344	-1.198.452	-1.367.609	-113.967

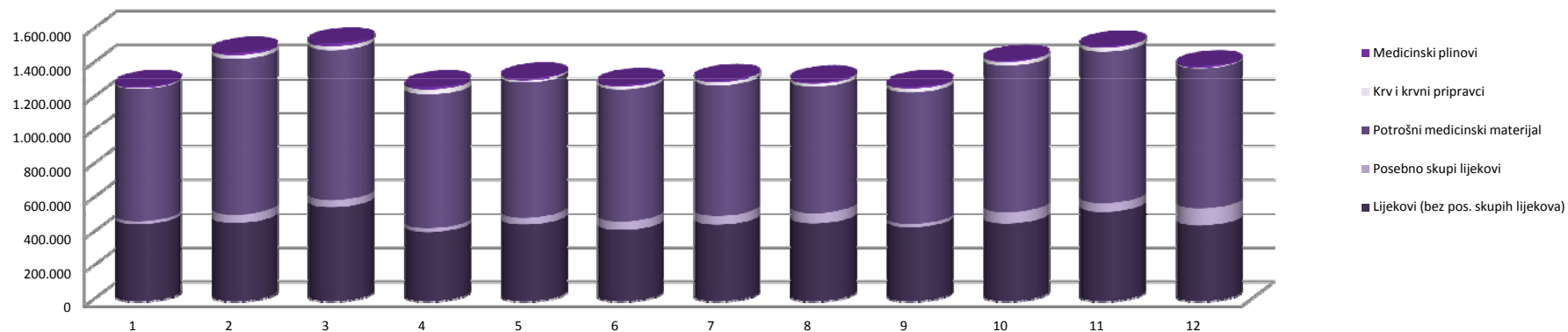
RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	0,68	0,63	0,32	0,02	0,25	0,27	-0,87	-0,27	3,15	0,40	0,69	-0,50	0,38	0,40
Ostali rashodi za zaposlene (%)	89,06	1,35	-37,18	109,43	499,67	-83,20	-26,00	28,93	2,38	20,18	198,70	-82,42	-26,20	60,08
Doprinosi na plaće (%)	0,68	0,64	0,29	-0,02	-11,52	-11,43	-12,30	-12,43	-9,42	-11,74	-11,57	-12,87	-7,70	-7,64
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	8,39	9,71	5,22	3,77	-0,67	3.620,88	-97,92	-1,79	-2,08	-1,94	1,70	-1,22	1,62	295,34
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-52,67	134,83	-60,41	1,02	-55,14	-75,04	129,15	-55,26	-41,17	257,75	-21,82	-65,33	-15,64	7,99
UKUPNO RAZLIKA (%)	1,09	1,68	-0,30	0,55	-0,21	-0,45	-5,92	-1,68	0,59	0,22	2,63	-13,60	-1,48	-1,28



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2012. GODINE

2012. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	459.557	467.061	556.619	412.959	457.335	424.785	456.521	464.837	441.985	464.076	529.286	452.385	5.587.406	465.617
Posebno skupi lijekovi	18.318	48.593	42.377	23.471	40.685	51.701	51.533	58.408	19.789	63.373	52.136	97.764	568.148	47.346
Lijekovi (UKUPNO)	477.875	515.654	598.996	436.430	498.020	476.486	508.054	523.245	461.774	527.449	581.422	550.149	6.155.554	512.963
Potrošni medicinski materijal	782.570	917.603	886.744	791.879	801.290	781.455	774.372	751.570	778.834	866.452	895.217	827.330	9.855.316	821.276
Krv i krvni pripravci	5.540	22.540	22.369	28.739	11.469	16.970	19.329	17.334	21.863	22.427	23.186	4.846	216.612	18.051
Medicinski plinovi	9.858	16.116	19.208	16.171	9.334	11.279	9.299	10.561	12.238	8.603	8.576	9.996	141.238	11.770
UKUPNO	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060

Utrošeni lijekovi, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci te medicinski plinovi



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

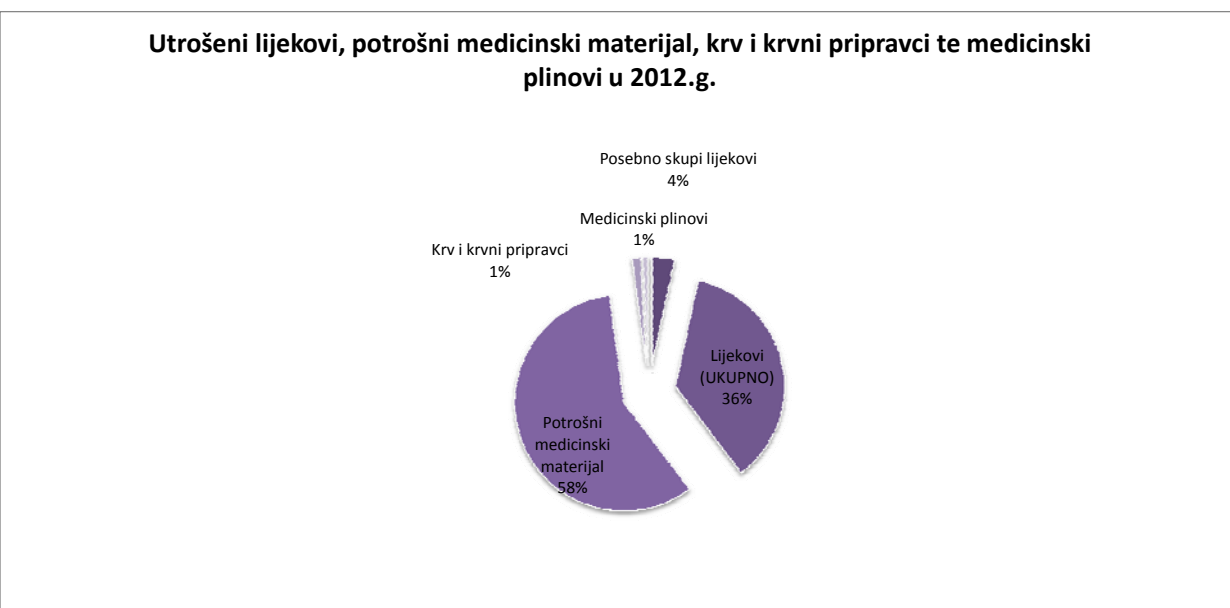
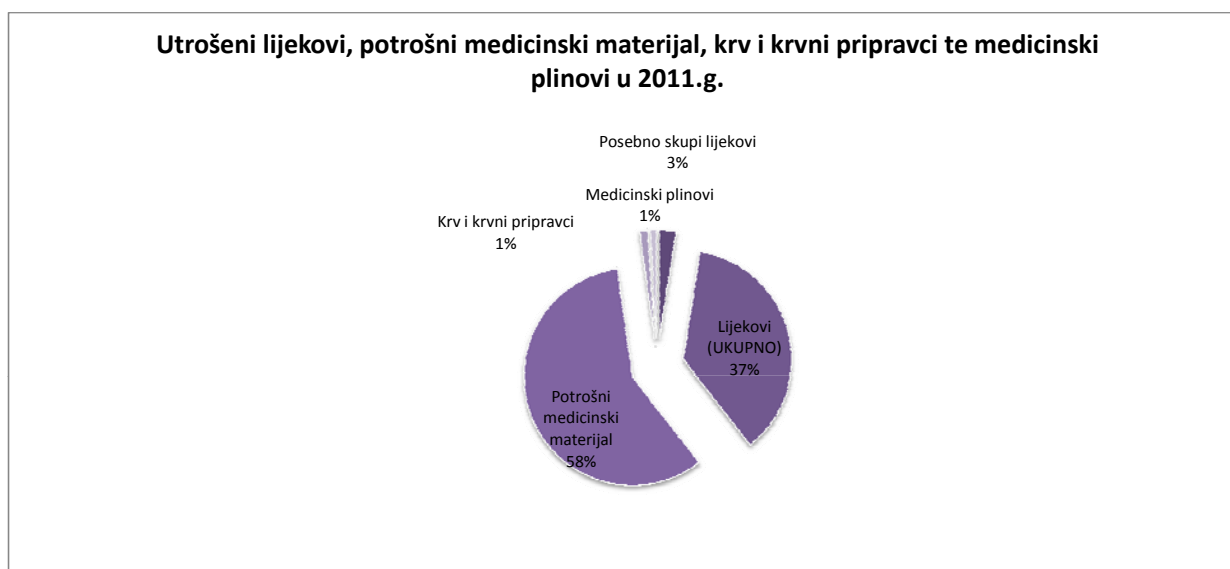
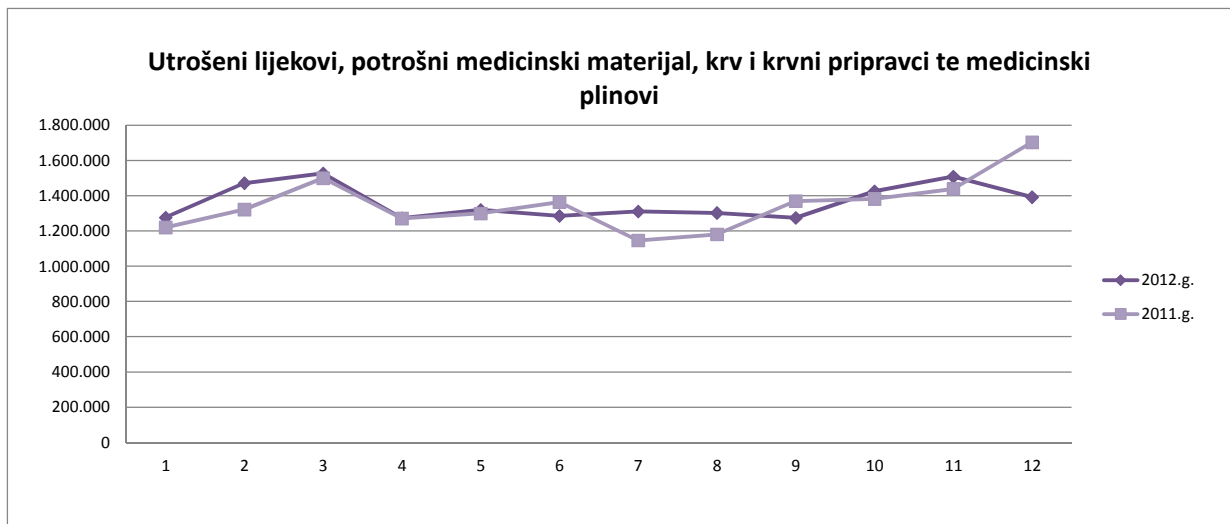
2012. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	459.557	467.061	556.619	412.959	457.335	424.785	456.521	464.837	441.985	464.076	529.286	452.385	5.587.406	465.617
Posebno skupi lijekovi	18.318	48.593	42.377	23.471	40.685	51.701	51.533	58.408	19.789	63.373	52.136	97.764	568.148	47.346
UKUPNO LIJEKOVI	477.875	515.654	598.996	436.430	498.020	476.486	508.054	523.245	461.774	527.449	581.422	550.149	6.155.554	512.963
Potrošni medicinski materijal	782.570	917.603	886.744	791.879	801.290	781.455	774.372	751.570	778.834	866.452	895.217	827.330	9.855.316	821.276
Krv i krvni pripravci	5.540	22.540	22.369	28.739	11.469	16.970	19.329	17.334	21.863	22.427	23.186	4.846	216.612	18.051
Medicinski plinovi	9.858	16.116	19.208	16.171	9.334	11.279	9.299	10.561	12.238	8.603	8.576	9.996	141.238	11.770
UKUPNO	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060

2011. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	490.320	431.978	519.159	475.284	445.537	433.701	464.111	484.250	487.722	504.626	464.837	522.452	5.723.977	476.998
Posebno skupi lijekovi	12.438	36.308	49.912	18.710	30.672	49.382	39.821	43.110	26.249	30.860	42.321	33.385	413.168	34.431
UKUPNO LIJEKOVI	502.758	468.286	569.071	493.994	476.209	483.083	503.932	527.360	513.971	535.486	507.158	555.837	6.137.145	511.429
Potrošni medicinski materijal	688.667	819.560	898.503	747.799	792.036	845.009	618.539	626.713	824.629	816.173	900.265	1.122.293	9.700.186	808.349
Krv i krvni pripravci	20.566	21.844	19.797	21.910	18.451	19.687	12.919	14.390	15.178	16.983	18.784	10.290	210.799	17.567
Medicinski plinovi	8.380	12.879	12.423	7.793	12.826	16.996	11.084	12.660	16.432	13.890	12.906	15.698	153.967	12.831
UKUPNO	1.220.371	1.322.569	1.499.794	1.271.496	1.299.522	1.364.775	1.146.474	1.181.123	1.370.210	1.382.532	1.439.113	1.704.118	16.202.097	1.350.175

Razlika 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-30.763	35.083	37.460	-62.325	11.798	-8.916	-7.590	-19.413	-45.737	-40.550	64.449	-70.067	-136.571	-11.381
Posebno skupi lijekovi	5.880	12.285	-7.535	4.761	10.013	2.319	11.712	15.298	-6.460	32.513	9.815	64.379	154.980	12.915
UKUPNO LIJEKOVI	-24.883	47.368	29.925	-57.564	21.811	-6.597	4.122	-4.115	-52.197	-8.037	74.264	-5.688	18.409	1.534
Potrošni med. materijal	93.903	98.043	-11.759	44.080	9.254	-63.554	155.833	124.857	-45.795	50.279	-5.048	-294.963	155.130	12.928
Krv i krvni pripravci	-15.026	696	2.572	6.829	-6.982	-2.717	6.410	2.944	6.685	5.444	4.402	-5.444	5.813	484
Medicinski plinovi	1.478	3.237	6.785	8.378	-3.492	-5.717	-1.785	-2.099	-4.194	-5.287	-4.330	-5.702	-12.729	-1.061
UKUPNO RAZLIKA	55.472	149.344	27.523	1.723	20.591	-78.585	164.580	121.587	-95.501	42.399	69.288	-311.797	166.623	13.885

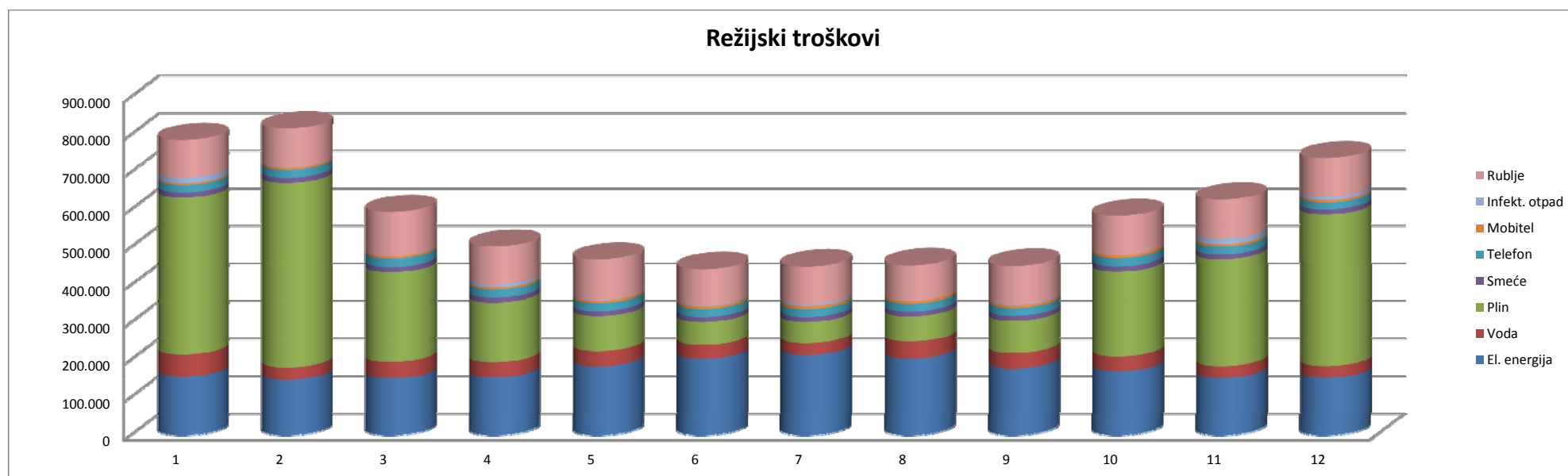
Razlika 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-6,27	8,12	7,22	-13,11	2,65	-2,06	-1,64	-4,01	-9,38	-8,04	13,86	-13,41	-2,39	-2,17
Posebno skupi lijekovi (%)	47,27	33,84	-15,10	25,45	32,65	4,70	29,41	35,49	-24,61	105,36	23,19	192,84	37,51	40,87
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-4,95	10,12	5,26	-11,65	4,58	-1,37	0,82	-0,78	-10,16	-1,50	14,64	-1,02	0,30	0,33
Potrošni med. materijal (%)	13,64	11,96	-1,31	5,89	1,17	-7,52	25,19	19,92	-5,55	6,16	-0,56	-26,28	1,60	3,56
Krv i krvni pripravci (%)	-73,06	3,19	12,99	31,17	-37,84	-13,80	49,62	20,46	44,04	32,06	23,43	-52,91	2,76	3,28
Medicinski plinovi (%)	17,63	25,14	54,62	107,51	-27,23	-33,64	-16,10	-16,58	-25,52	-38,06	-33,55	-36,32	-8,27	-1,84
UKUPNO RAZLIKA (%)	4,55	11,29	1,84	0,14	1,58	-5,76	14,36	10,29	-6,97	3,07	4,81	-18,30	1,03	1,74

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2012.GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	155.154	146.146	149.751	152.794	181.730	202.173	212.410	202.605	176.741	168.709	151.105	151.928	2.051.246	170.937
Voda	58.498	32.877	43.905	40.161	41.181	37.231	32.083	46.702	41.241	39.668	31.158	30.679	475.384	39.615
Plin	418.259	491.749	240.891	159.580	94.035	61.812	56.806	66.665	86.620	227.465	284.922	404.484	2.593.288	216.107
Smeće	12.870	13.671	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.862	13.050	13.050	157.853	13.154
Telefon	20.952	22.158	22.316	22.130	22.228	21.577	20.953	21.270	21.035	21.329	21.173	19.353	256.474	21.373
Mobitel	4.857	5.278	5.390	5.645	5.954	7.083	8.444	6.798	7.179	6.867	6.462	6.102	76.059	6.338
Infekt. otp.	14.716	838	0	7.684	852	2.558	5.380	0	2.557	0	14.504	8.425	57.514	4.793
Rublje	100.581	103.867	118.716	100.786	108.171	97.013	100.244	95.458	102.771	105.530	104.702	103.843	1.241.682	103.474
UKUPNO	785.887	816.584	594.019	501.830	467.201	442.497	449.370	452.548	451.194	583.430	627.076	737.864	6.909.500	575.792



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

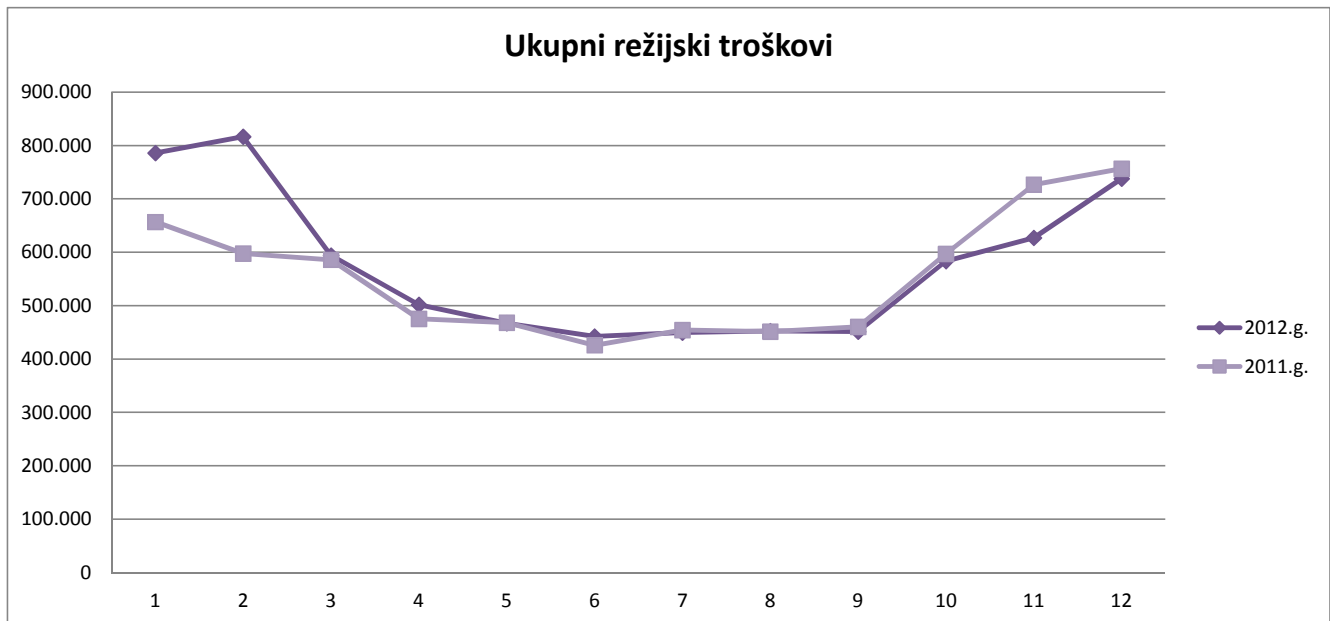
2012. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	155.154	146.146	149.751	152.794	181.730	202.173	212.410	202.605	176.741	168.709	151.105	151.928	2.051.246	170.937
Voda	58.498	32.877	43.905	40.161	41.181	37.231	32.083	46.702	41.241	39.668	31.158	30.679	475.384	39.615
Plin	418.259	491.749	240.891	159.580	94.035	61.812	56.806	66.665	86.620	227.465	284.922	404.484	2.593.288	216.107
Smeće	12.870	13.671	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.862	13.050	13.050	157.853	13.154
Telefon	20.952	22.158	22.316	22.130	22.228	21.577	20.953	21.270	21.035	21.329	21.173	19.353	256.474	21.373
Mobitel	4.857	5.278	5.390	5.645	5.954	7.083	8.444	6.798	7.179	6.867	6.462	6.102	76.059	6.338
Infekt.otp.	14.716	838	0	7.684	852	2.558	5.380	0	2.557	0	14.504	8.425	57.514	4.793
Rublje	100.581	103.867	118.716	100.786	108.171	97.013	100.244	95.458	102.771	105.530	104.702	103.843	1.241.682	103.474
UKUPNO	785.887	816.584	594.019	501.830	467.201	442.497	449.370	452.548	451.194	583.430	627.076	737.864	6.909.500	575.792

2011. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	135.216	134.934	149.435	148.740	176.328	182.219	206.281	207.203	195.056	184.503	162.025	158.408	2.040.348	170.029
Voda	52.260	46.301	33.850	51.425	45.428	44.441	40.214	41.687	59.599	42.112	30.714	45.229	533.260	44.438
Plin	312.955	266.703	220.544	109.899	73.151	48.411	50.356	47.686	53.482	224.509	361.388	394.069	2.163.153	180.263
Smeće	12.870	13.671	12.870	13.671	13.670	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	13.671	157.643	13.137
Telefon	19.225	18.985	21.561	25.553	23.783	21.770	23.132	25.348	24.396	15.222	26.289	28.540	273.804	22.817
Mobitel	5.262	4.889	4.822	5.158	5.642	5.782	5.107	4.949	5.535	5.273	4.966	4.932	62.317	5.193
Infekt.otp.	4.459	1.678	12.487	5.636	7.551	0	8.293	8.077	2.516	0	17.454	423	68.574	5.715
Rublje	114.519	110.473	130.390	115.284	122.617	110.379	108.080	103.526	106.917	112.386	111.138	111.157	1.356.866	113.072
UKUPNO	656.766	597.634	585.959	475.366	468.170	425.872	454.333	451.346	460.371	596.875	726.844	756.429	6.655.965	554.664

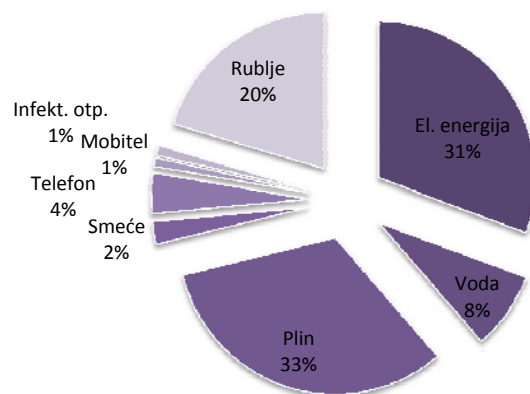
RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	19.938	11.212	316	4.054	5.402	19.954	6.129	-4.598	-18.315	-15.794	-10.920	-6.480	10.898	908
Voda	6.238	-13.424	10.055	-11.264	-4.247	-7.210	-8.131	5.015	-18.358	-2.444	444	-14.550	-57.876	-4.823
Plin	105.304	225.046	20.347	49.681	20.884	13.401	6.450	18.979	33.138	2.956	-76.466	10.415	430.135	35.845
Smeće	0	0	180	-621	-620	180	180	180	180	992	180	-621	210	18
Telefon	1.727	3.173	755	-3.423	-1.555	-193	-2.179	-4.078	-3.361	6.107	-5.116	-9.187	-17.330	-1.444
Mobitel	-405	389	568	487	312	1.301	3.337	1.849	1.644	1.594	1.496	1.170	13.742	1.145
Infekt.otp.	10.257	-840	-12.487	2.048	-6.699	2.558	-2.913	-8.077	41	0	-2.950	8.002	-11.060	-922
Rublje	-13.938	-6.606	-11.674	-14.498	-14.446	-13.366	-7.836	-8.068	-4.146	-6.856	-6.436	-7.314	-115.184	-9.599
UKUPNO	129.121	218.950	8.060	26.464	-969	16.625	-4.963	1.202	-9.177	-13.445	-99.768	-18.565	253.535	21.128

RAZLIKA 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	14,75	8,31	0,21	2,73	3,06	10,95	2,97	-2,22	-9,39	-8,56	-6,74	-4,09	0,53	1,00
Voda	11,94	-28,99	29,70	-21,90	-9,35	-16,22	-20,22	12,03	-30,80	-5,80	1,45	-32,17	-10,85	-9,20
Plin	33,65	84,38	9,23	45,21	28,55	27,68	12,81	39,80	61,96	1,32	-21,16	2,64	19,88	27,17
Smeće	0,00	0,00	1,40	-4,54	-4,54	1,40	1,40	1,40	1,40	7,71	1,40	-4,54	0,13	0,21
Telefon	8,98	16,71	3,50	-13,40	-6,54	-0,89	-9,42	-16,09	-13,78	40,12	-19,46	-32,19	-6,33	-3,54
Mobitel	-7,70	7,96	11,78	9,44	5,53	22,50	65,34	37,36	29,70	30,23	30,12	23,72	22,05	22,17
Infekt.otp.	230,03	-50,06	-100,00	36,34	-88,71	0,00	-35,13	-100,00	1,63	0,00	-16,90	1.891,73	-16,13	147,41
Rublje	-12,17	-5,98	-8,95	-12,58	-11,78	-12,11	-7,25	-7,79	-3,88	-6,10	-5,79	-6,58	-8,49	-8,41
UKUPNO	19,66	36,64	1,38	5,57	-0,21	3,90	-1,09	0,27	-1,99	-2,25	-13,73	-2,45	3,81	3,81

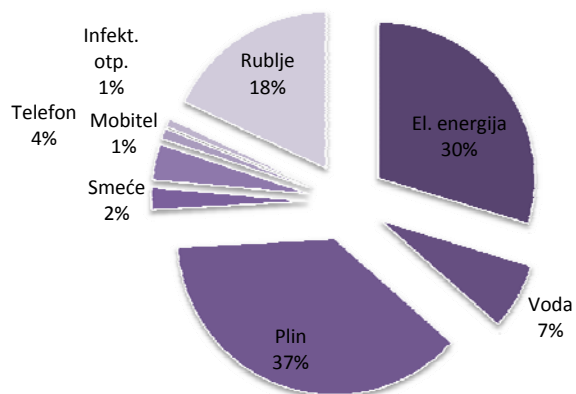
USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



Ukupni režijski troškovi 2011.g.



Ukupni režijski troškovi 2012.g.

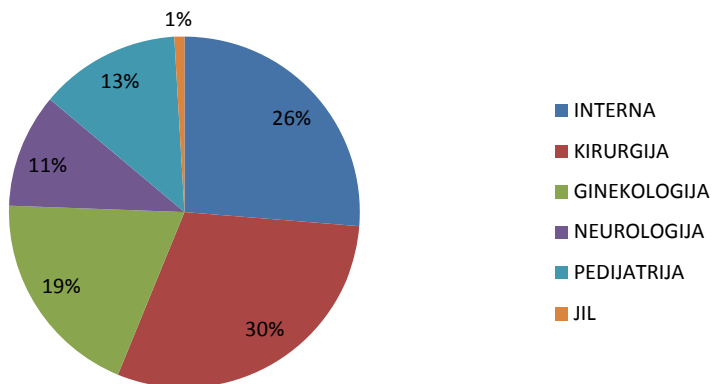


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

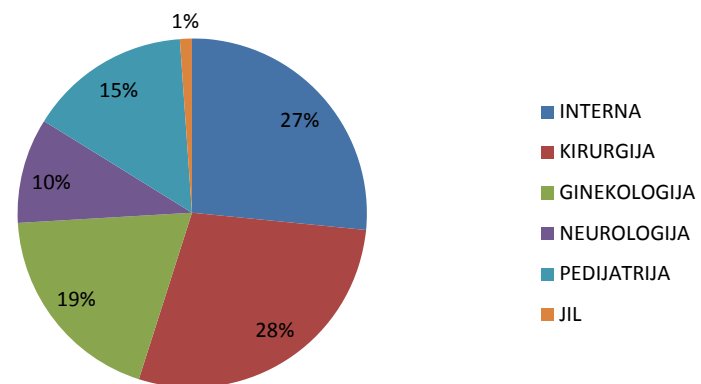
		INTERNA	KIRURGIJA	GINEKOLOGIJA	NEUROLOGIJA	PEDIJARIJA	JIL	UKUPNO
Broj kreveta	2011.	90	75	39	25	20	7	249
	2012.	90	75	39	25	20	7	249
Broj liječenih bolesnika	2011.	2.660	3.030	1.966	1.065	1.315	93	10.129
	2012.	2.817	3.013	2.031	1.038	1.594	120	10.613
	razlika	157	-17	65	-27	279	27	484
	%	5,90	-0,56	3,31	-2,54	21,22	29,03	4,78
Koeficijent obrtaja pacijenata	2011.	2,46	3,37	4,20	3,55	5,48	1,11	3,39
	2012.	2,61	3,35	4,34	3,46	6,64	1,43	3,55
	razlika	0,15	-0,02	0,14	-0,09	1,16	0,32	0,16
	%	6,10	-0,59	3,33	-2,54	21,17	28,83	4,72
Ugovoreni B.O. dani	2011.	32.850	27.375	14.235	9.125	7.300		90.885
	2012.	32.940	27.450	14.274	9.150	7.320		91.134
Fakturirani broj B.O. dana	2011.	20.814	17.220	11.358	7.948	4.285	612	62.237
	2012.	21.191	15.393	11.217	6.730	4.439	768	59.738
	razlika	377	-1.827	-141	-1.218	154	156	-2.499
	%	1,81	-10,61	-1,24	-15,32	3,59	25,49	-4,02
% ostvarenja B.O. dana	2011.	63,36	62,90	79,79	87,10	58,70		68,48
	2012.	64,33	56,08	78,58	73,55	60,64		65,55
	razlika	0,97	-6,82	-1,21	-13,55	1,94		-2,93
Vrijednost usluga	2011.	20.738.460	23.547.071	10.017.819	8.289.927	6.061.250	3.143.273	71.797.800
	2012.	19.869.984	23.206.047	9.385.430	7.521.424	6.129.409	3.395.165	69.507.459
	razlika	-868.476	-341.024	-632.389	-768.503	68.159	251.892	-2.290.341
	%	-4,19	-1,45	-6,31	-9,27	1,12	8,01	-3,19
Prosječna cijena B.O. dana	2011.	996	1.367	882	1.043	1.415	5.136	1.154
	2012.	938	1.508	837	1.118	1.381	4.421	1.164
	razlika	-58	141	-45	75	-34	-715	10
	%	-5,82	10,31	-5,10	7,19	-2,40	-13,92	0,87
Duljina trajanja liječenja	2011.	7,82	5,68	5,78	7,46	3,26	6,58	6,14
	2012.	7,52	5,11	5,52	6,48	2,78	6,40	5,63
	razlika	-0,30	-0,57	-0,26	-0,98	-0,48	-0,18	-0,51
	%	-3,84	-10,04	-4,50	-13,14	-14,72	-2,74	-8,31

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

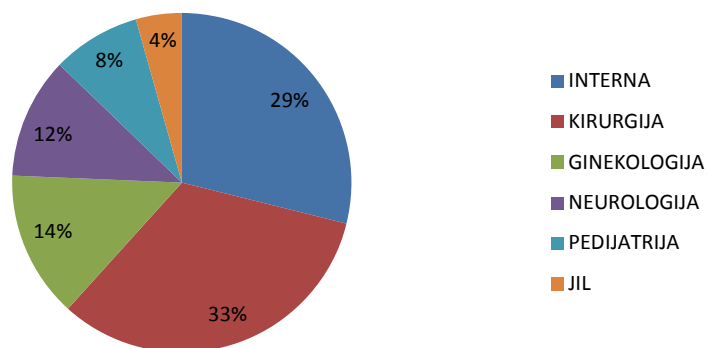
Broj liječenih bolesnika 2011.g.



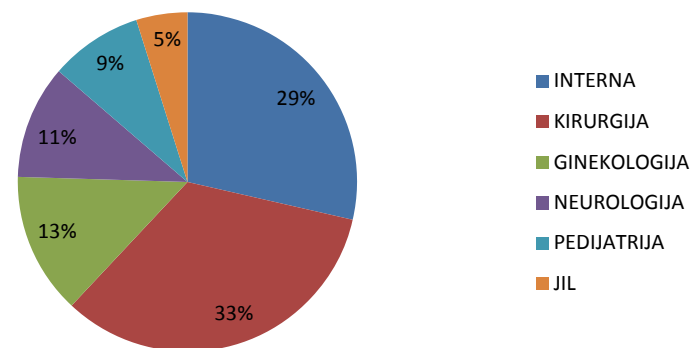
Broj liječenih bolesnika 2012.g.



Vrijednost usluga 2011.g.



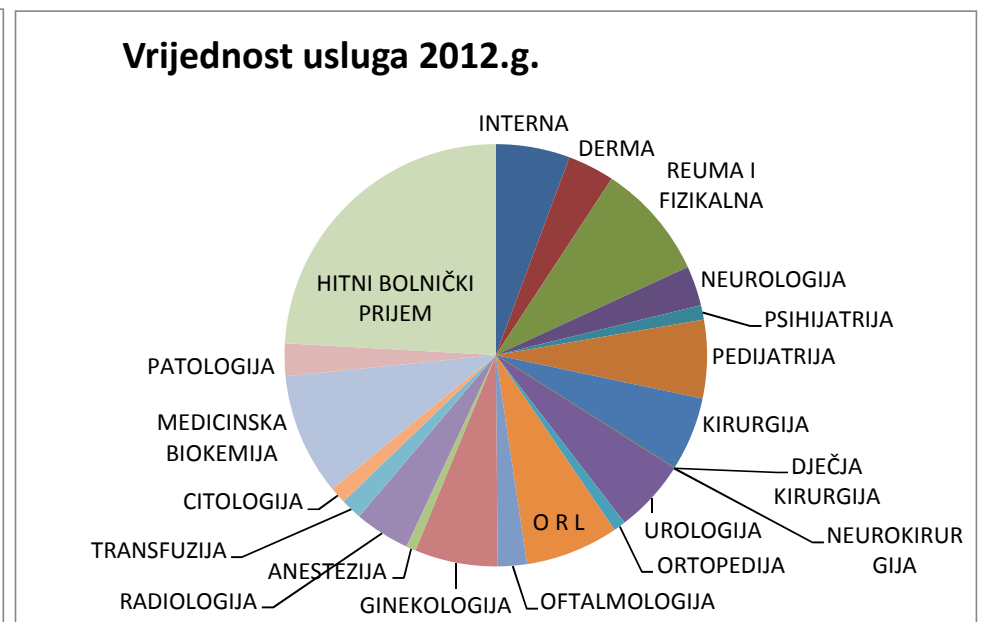
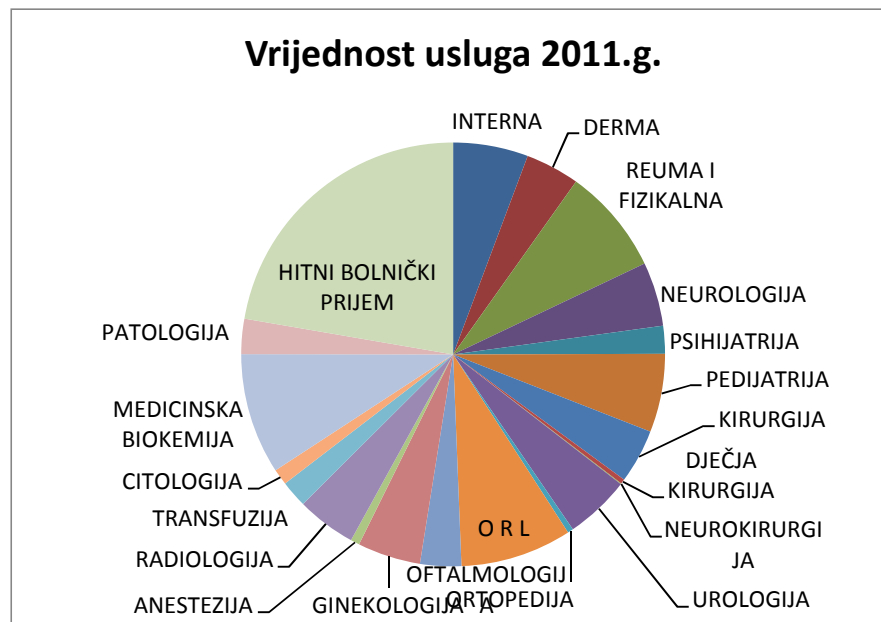
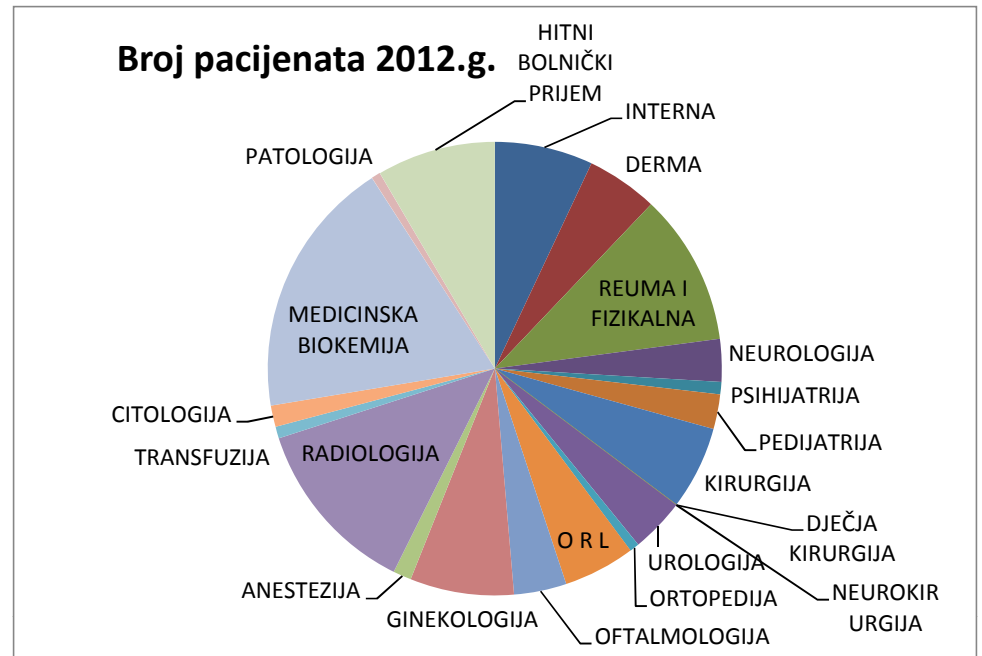
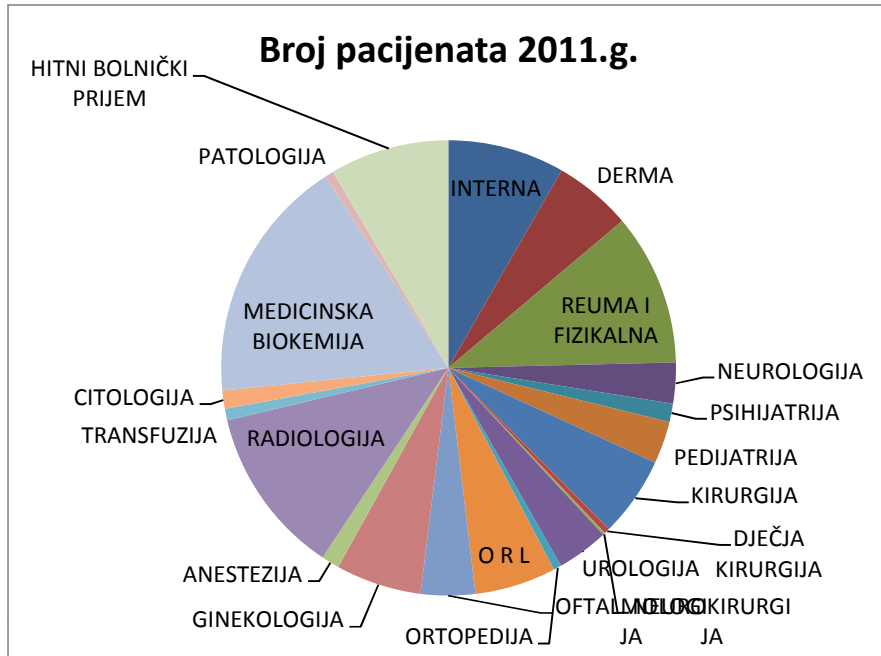
Vrijednost usluga 2012.g.



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
	BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.	%	2011.g.	2012.g.	2011.g.	2012.g.	2012.-2011.	%	2011.g.	2012.g.
INTERNA	26.285	21.279	-5.006	-19,05	8,29	7,01	1.498.128	1.375.215	-122.913	-8,20	5,72	5,68
DERMA	17.587	15.439	-2.148	-12,21	5,55	5,08	1.077.906	864.449	-213.457	-19,80	4,12	3,57
REUMA I FIZIKALNA	34.203	32.790	-1.413	-4,13	10,79	10,80	2.120.909	2.155.653	34.744	1,64	8,10	8,90
NEUROLOGIJA	9.153	9.210	57	0,62	2,89	3,03	1.282.392	736.778	-545.614	-42,55	4,90	3,04
PSIHIJARIJA	4.172	2.673	-1.499	-35,93	1,32	0,88	557.348	267.230	-290.118	-52,05	2,13	1,10
PEDIJARIJA	9.564	7.568	-1.996	-20,87	3,02	2,49	1.564.554	1.455.973	-108.581	-6,94	5,97	6,01
KIRURGIJA	18.016	18.013	-3	-0,02	5,68	5,93	1.080.307	1.369.598	289.291	26,78	4,13	5,65
DJEČJA KIRURGIJA	1.289	90	-1.199	-93,02	0,41	0,03	91.062	5.911	-85.151	-93,51	0,35	0,02
NEUROKIRURGIJA	490	0	-490	-100,00	0,15	0,00	17.179	0	-17.179	-100,00	0,07	0,00
UROLOGIJA	11.652	11.688	36	0,31	3,67	3,85	1.297.790	1.351.481	53.691	4,14	4,96	5,58
ORTOPEDIJA	1.807	2.089	282	15,61	0,57	0,69	113.835	225.739	111.904	98,30	0,43	0,93
O R L	18.309	15.527	-2.782	-15,19	5,77	5,11	2.227.703	1.727.640	-500.063	-22,45	8,51	7,13
OFTALMOLOGIJA	12.196	11.368	-828	-6,79	3,85	3,74	823.425	538.408	-285.017	-34,61	3,14	2,22
GINEKOLOGIJA	19.344	22.478	3.134	16,20	6,10	7,40	1.261.209	1.543.445	282.236	22,38	4,82	6,37
ANESTEZIJA	4.065	3.978	-87	-2,14	1,28	1,31	176.370	175.716	-654	-0,37	0,67	0,73
RADIOLOGIJA	37.914	38.487	573	1,51	11,96	12,67	1.185.091	1.029.817	-155.274	-13,10	4,53	4,25
TRANSFUZIJA	2.579	2.542	-37	-1,43	0,81	0,84	534.017	398.165	-135.852	-25,44	2,04	1,64
CITOLOGIJA	4.130	4.601	471	11,40	1,30	1,52	323.095	303.116	-19.979	-6,18	1,23	1,25
MEDICINSKA BIOKEMIJA	55.528	56.181	653	1,18	17,51	18,50	2.413.115	2.258.374	-154.741	-6,41	9,21	9,32
PATOLOGIJA	1.924	1.964	40	2,08	0,61	0,65	706.005	602.804	-103.201	-14,62	2,70	2,49
HITNI BOLNIČKI PRIJEM	26.857	25.699	-1.158	-4,31	8,47	8,46	5.836.223	5.837.013	790	0,01	22,29	24,10
SVEUKUPNO	317.064	303.664	-13.400	-4,23	100,00	100,00	26.187.663	24.222.525	-1.965.138	-7,50	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE



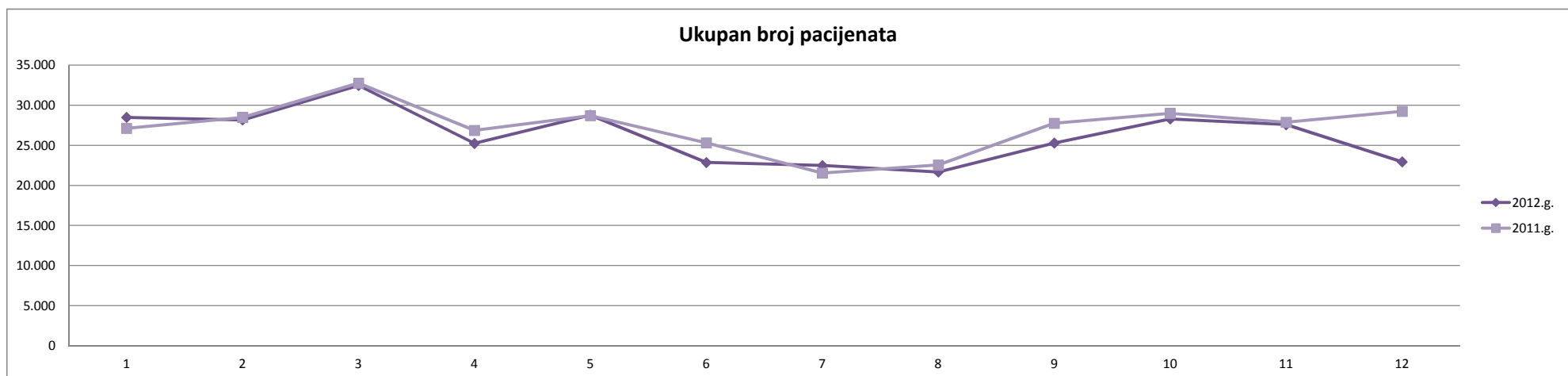
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	866	954	974	922	900	843	828	739	878	895	820	994	10.613	<i>884</i>
Poliklinika	27.627	27.220	31.502	24.317	27.867	22.020	21.652	20.936	24.404	27.408	26.763	21.948	303.664	<i>25.305</i>
UKUPNO	28.493	28.174	32.476	25.239	28.767	22.863	22.480	21.675	25.282	28.303	27.583	22.942	314.277	<i>26.190</i>

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	772	793	941	800	819	782	710	701	813	959	996	1.043	10.129	<i>844</i>
Poliklinika	26.353	27.700	31.825	26.067	27.873	24.520	20.822	21.837	26.948	28.040	26.874	28.205	317.064	<i>26.422</i>
UKUPNO	27.125	28.493	32.766	26.867	28.692	25.302	21.532	22.538	27.761	28.999	27.870	29.248	327.193	<i>27.266</i>

Razlika 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	94	161	33	122	81	61	118	38	65	-64	-176	-49	484	<i>40</i>
Poliklinika	1.274	-480	-323	-1.750	-6	-2.500	830	-901	-2.544	-632	-111	-6.257	-13.400	<i>-1.117</i>
UKUPNO	1.368	-319	-290	-1.628	75	-2.439	948	-863	-2.479	-696	-287	-6.306	-12.916	<i>-1.076</i>

Razlika 2012.-2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	12,18	20,30	3,51	15,25	9,89	7,80	16,62	5,42	8,00	-6,67	-17,67	-4,70	4,78	<i>5,83</i>
Poliklinika (%)	4,83	-1,73	-1,01	-6,71	-0,02	-10,20	3,99	-4,13	-9,44	-2,25	-0,41	-22,18	-4,23	<i>-4,11</i>
UKUPNO (%)	5,04	-1,12	-0,89	-6,06	0,26	-9,64	4,40	-3,83	-8,93	-2,40	-1,03	-21,56	-3,95	<i>-3,81</i>



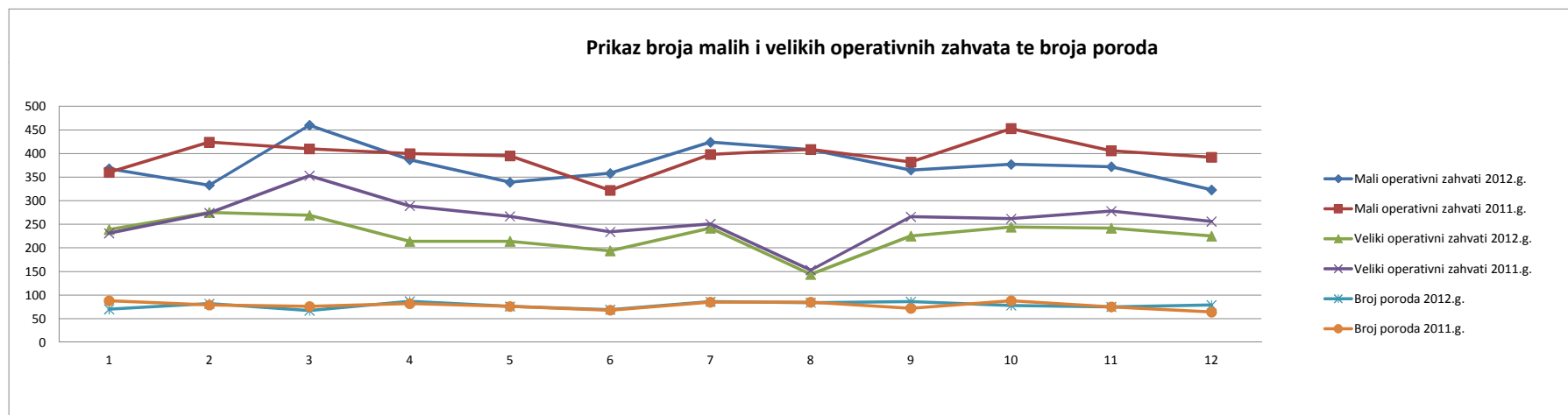
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	368	333	460	387	339	358	424	408	365	377	372	323	4.514	376
Veliki operativni zahvat	239	275	269	214	214	194	242	144	225	244	242	225	2.727	227
Broj poroda	70	82	67	87	76	69	86	84	86	78	75	79	939	78

OPERATIVNI ZAHVAT 2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	360	424	410	400	395	322	398	409	382	453	406	392	4.751	396
Veliki operativni zahvat	231	274	353	289	267	234	251	153	266	262	278	256	3.114	260
Broj poroda	88	79	76	82	76	68	85	85	72	88	75	64	938	78

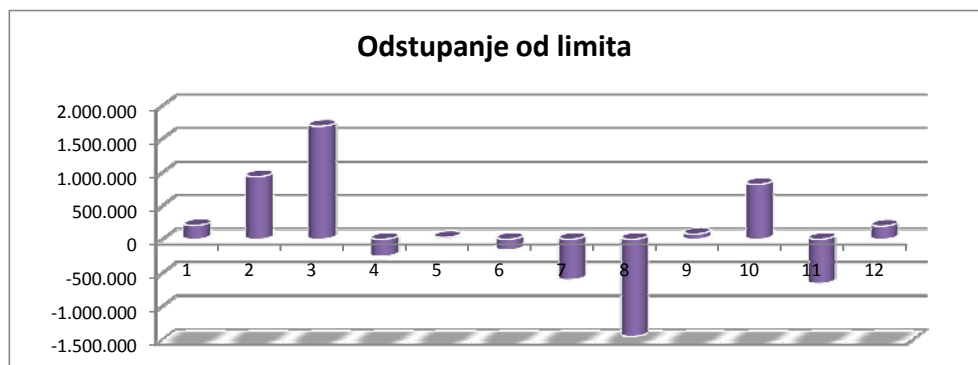
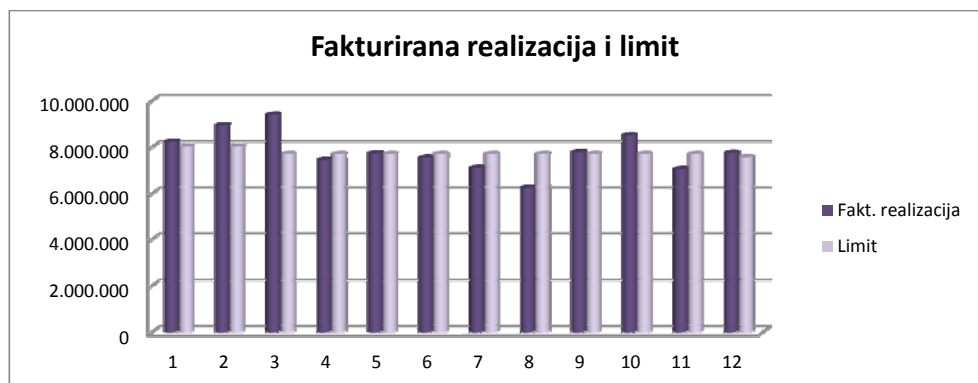
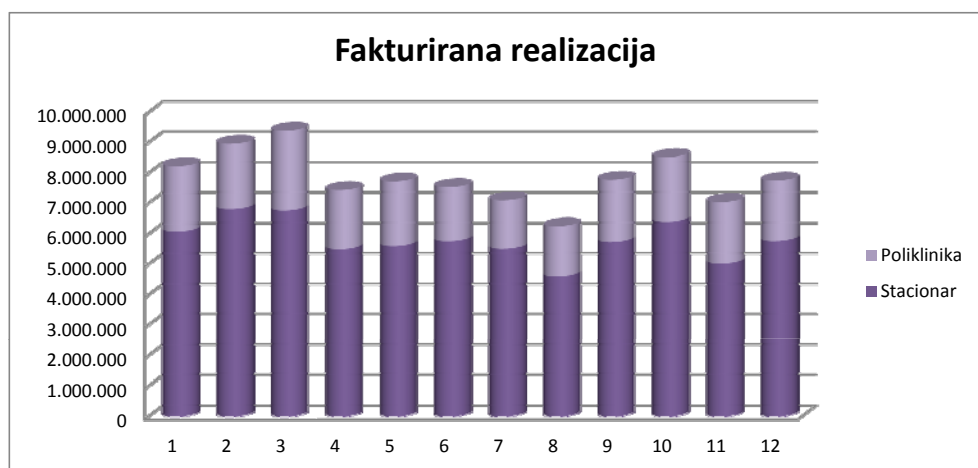
RAZLIKA 2012.-2011.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	8	-91	50	-13	-56	36	26	-1	-17	-76	-34	-69	-237	-20
Veliki operativni zahvat	8	1	-84	-75	-53	-40	-9	-9	-41	-18	-36	-31	-387	-32
Broj poroda	-18	3	-9	5	0	1	1	-1	14	-10	0	15	1	0

RAZLIKA 2012./2011. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	2,22	-21,46	12,20	-3,25	-14,18	11,18	6,53	-0,24	-4,45	-16,78	-8,37	-17,60	-4,99	-4,52
Veliki operativni zahvat (%)	3,46	0,36	-23,80	-25,95	-19,85	-17,09	-3,59	-5,88	-15,41	-6,87	-12,95	-12,11	-12,43	-11,64
Broj poroda (%)	-20,45	3,80	-11,84	6,10	0,00	1,47	1,18	-1,18	19,44	-11,36	0,00	23,44	0,11	0,88



**PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII
2012. GODINE**

2012.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA			Limit	Odstupanje
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO		
Siječanj	6.079.635	2.150.986	8.230.621	8.022.000	208.621
Veljača	6.804.863	2.152.594	8.957.457	8.022.000	935.457
Ožujak	6.759.263	2.629.146	9.388.409	7.700.932	1.687.477
Travanj	5.495.073	1.947.497	7.442.570	7.701.000	-258.430
Svibanj	5.597.054	2.130.598	7.727.652	7.701.000	26.652
Lipanj	5.759.518	1.779.962	7.539.480	7.701.000	-161.520
Srpanj	5.509.557	1.589.495	7.099.052	7.701.000	-601.948
Kolovoz	4.588.161	1.666.437	6.254.598	7.701.000	-1.446.402
Rujan	5.732.922	2.045.988	7.778.910	7.701.000	77.910
Listopad	6.397.713	2.122.364	8.520.077	7.701.000	819.077
Studeni	5.020.637	2.020.749	7.041.386	7.701.000	-659.614
Prosinac	5.763.063	1.986.709	7.749.772	7.551.995	197.777
UKUPNO	69.507.459	24.222.525	93.729.984	92.904.927	825.057



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012.GODINE

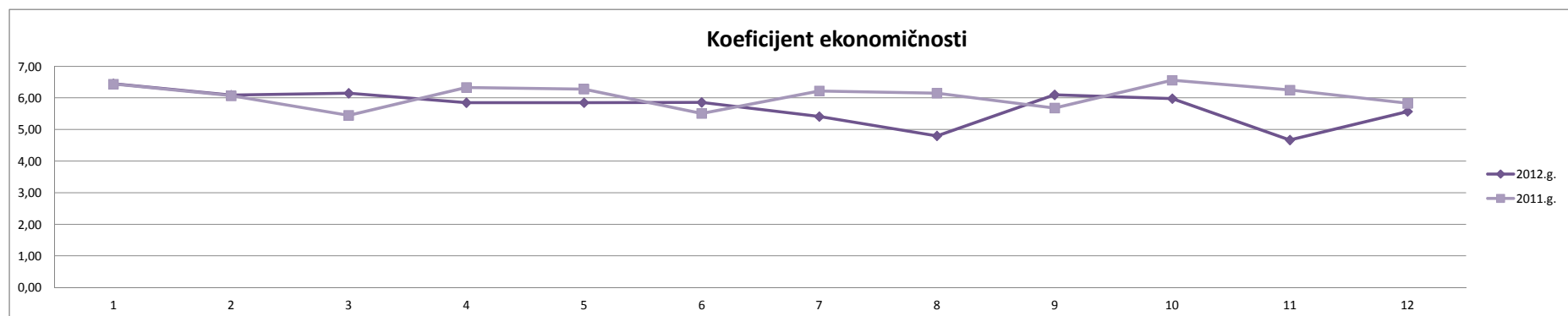
2012.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.230.621	8.957.457	9.388.409	7.442.570	7.727.652	7.539.480	7.099.052	6.254.598	7.778.910	8.520.077	7.041.386	7.749.772	93.729.984	7.810.832
Limit	8.022.000	8.022.000	7.700.932	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000	7.551.995	92.904.927	7.742.077
Razlika	208.621	935.457	1.687.477	-258.430	26.652	-161.520	-601.948	-1.446.402	77.910	819.077	-659.614	197.777	825.057	68.755
Ukupna potrošnja*	1.275.843	1.471.913	1.527.317	1.273.219	1.320.113	1.286.190	1.311.054	1.302.710	1.274.709	1.424.931	1.508.401	1.392.321	16.368.720	1.364.060
Koeficijent ekonomičnosti	6,45	6,09	6,15	5,85	5,85	5,86	5,41	4,80	6,10	5,98	4,67	5,57	5,73	5,73

2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	7.859.922	8.026.509	8.180.258	8.052.639	8.159.932	7.522.594	7.130.386	7.267.697	7.788.564	9.072.193	8.996.422	9.928.347	97.985.463	8.165.455
Limit	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.031.260	8.012.740	8.022.000	8.022.000	8.022.000	8.021.838	8.022.000	8.022.000	96.263.838	8.021.987
Razlika	-162.078	4.509	158.258	30.639	128.672	-490.146	-891.614	-754.303	-233.436	1.050.355	974.422	1.906.347	1.721.625	143.469
Ukupna potrošnja*	1.220.371	1.322.569	1.499.794	1.271.496	1.299.522	1.364.775	1.146.474	1.181.123	1.370.210	1.382.532	1.439.113	1.704.118	16.202.097	1.350.175
Koeficijent ekonomičnosti	6,44	6,07	5,45	6,33	6,28	5,51	6,22	6,15	5,68	6,56	6,25	5,83	6,05	6,06

Razlika 2012.-2011.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	370.699	930.948	1.208.151	-610.069	-432.280	16.886	-31.334	-1.013.099	-9.654	-552.116	-1.955.036	-2.178.575	-4.255.479	-354.623
Limit	0	0	-321.068	-321.000	-330.260	-311.740	-321.000	-321.000	-321.000	-320.838	-321.000	-470.005	-3.358.911	-279.909
Razlika	370.699	930.948	1.529.219	-289.069	-102.020	328.626	289.666	-692.099	311.346	-231.278	-1.634.036	-1.708.570	-896.568	-74.714
Ukupna potrošnja*	55.472	149.344	27.523	1.723	20.591	-78.585	164.580	121.587	-95.501	42.399	69.288	-311.797	166.623	13.885
Koeficijent ekonomičnosti	0,01	0,02	0,70	-0,48	-0,43	0,35	-0,81	-1,35	0,42	-0,58	-1,58	-0,26	-0,32	-0,33

Razlika 2012.-2011.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	4,72	11,60	14,77	-7,58	-5,30	0,22	-0,44	-13,94	-0,12	-6,09	-21,73	-21,94	-4,34	-3,82
Limit (%)	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,11	-3,89	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-5,86	-3,49	-3,49
Razlika (%)	-228,72	20.646,44	966,28	-943,47	-79,29	-67,05	-32,49	91,75	-133,38	-22,02	-167,69	-89,63	-52,08	1.661,73
Ukupna potrošnja* (%)	4,55	11,29	1,84	0,14	1,58	-5,76	14,36	10,29	-6,97	3,07	4,81	-18,30	1,03	1,74
Koeficijent ekonomičnosti (%)	0,16	0,33	12,84	-7,58	-6,85	6,35	-13,02	-21,95	7,39	-8,84	-25,28	-4,46	-5,29	-5,08

Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE


Broj: 05-156/4-2012
Krapinske Toplice, 18.03.2013.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 29. sjednici održanoj 18.03.2013.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2012.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Željko Presečki, dipl.ing.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 03-147/1-2013
Krapinske Toplice, 18.03.2013.


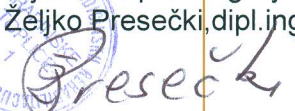
Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10) Upravno vijeće na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

Viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 15.215,00 kn na dan 31.12.2012. godine na kontu 9221100 pokriva se konto 922220 Preneseni manjak prihoda iz ranijih godina.

Predsjednik Upravnog vijeća
Željko Presečki, dipl.ing.





**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 2013.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2012. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I-XII 2012. godine iznosi 129.617.411 kuna i manji je za 655.461 kunu ili 0,5% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog smanjenja došlo je radi manje naplate od HZZO-a redovan limit. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama su veći za 39,6% pri čemu je ostvarena bolja naplata od SB Magdalena i SB Akromion. Prihodi od SB Akromion iznose 1.713.168 kuna prema novom Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora od 19. srpnja 2012. godine. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi većih refundacija za stažiste i pripravnike i kliničkog ispitivanja lijekova. Ostali prihodi uglavnom su na razini prošlogodišnjih. U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 64,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 15,5%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,2%, prihodi od proračuna 2,8%, te prihodi od ostalih korisnika i ostali prihodi sa 11,9%.

Ukupni rashodi u 2012. godini iznose 129.602.196 kuna i manji su za 594.125 kuna ili 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U skupini materijalnih izdataka manji su troškovi za lijekove, živežne namirnice, ostali razni materijal (sitni inventar i odjeća) te za tekuće i investicijsko održavanje. Porasli su troškovi za utrošenu energiju te ostali izdaci (kliničko ispitivanje lijekova). Do povećanja je također došlo kod izdataka za bruto plaće (2.861.005 kuna ili 4,1%) u odnosu na 2011. godini, ostali rashodi za zaposlene su manji za 916.829 kuna ili 27,9% radi neisplaćene božićnice. Izdaci za kapitalna ulaganja su manji za 2.996.260 kuna ili 78,7%. U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72,0%, materijalni izdaci sa 25,8%, izdaci financiranja, kapitalna ulaganja, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 2,2%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 15.215 kuna. Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o rasporedu rezultata za 2012. godinu gdje se viškom prihoda poslovanja iskazanog u iznosu od 15.215 kuna na dan 31.12.2012. godine pokriva preneseni manjak prihoda iz ranijih godina.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 27.453.181 kuna kuna i manja su u odnosu na 31.12.2011. godine za 4.700.940 kuna ili 14,6%.

Smanjenje su zabilježila potraživanja od HZZO dopunsko osiguranje, SB Magdalena te od SB Akromion gdje je naprijed vidljiva bolja naplata.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2012. godine iznose 19.766.944 kune i manje su u odnosu na dan 31.12.2011. godine za 1.258.250 kuna ili 6,0%. Promatrano bez obveza za kredite koji se vraćaju iz decentraliziranih sredstava ukupne obveze iznose 16.775.194 kune i veće su za 241.750 kuna ili 1,4% u odnosu na 31.12.2011. godine.

Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 2.951.186 kuna i čine 14,9% ukupnih obveza.

Rukovoditelj financ. rac. službe:
Dubravka Bakliža, dipl. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011./2012. GODINE

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2011.	Str. %	I. - XII. 2012.	Str. %	Razlika	Str. %
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI						
1.	*Prihodi od HZZO (Proračuna RH)	106.384.293	81,7	103.869.529	80,1	-2.514.764	97,6
	- proračuni bolnica	86.428.148	66,3	83.759.662	64,6	-2.668.486	96,9
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	18.291.542	14,0	18.812.554	14,5	521.012	102,8
	- ugovor za prim. zdrav. zaštitu	200.756	0,2	471.647	0,4	270.891	234,9
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	858.201	0,7	825.666	0,6	-32.535	96,2
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	605.645	0,5	-	-	-605.645	0,0
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr.	4.791.532	3,7	6.690.458	5,2	1.898.926	139,6
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	6.304.213	4,8	3.641.059	2,8	-2.663.154	57,8
4.	Prihodi od ostalih korisnika	11.827.597	9,1	11.718.495	9,0	-109.102	99,1
5.	Prihodi od participacije	330.903	0,3	303.928	0,2	-26.975	91,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	634.334	0,5	3.393.942	2,6	2.759.608	535,0
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja		-		-	-	-
	UKUPNI PRIHODI:	130.272.872	100,0	129.617.411	100,0	-655.461	99,5
	II. IZDACI						
1.	Lijekovi	4.121.114	3,2	4.027.322	3,1	-93.792	97,7
2.	Potrošni medicinski materijal	3.946.740	3,0	4.018.055	3,1	71.315	101,8
3.	Krv i krvni pripravci		-		-	-	-
4.	Živežne namirnice	5.503.296	4,2	5.188.305	4,0	-314.991	94,3
5.	Medicinski plinovi	95.394	0,1	82.225	0,1	-13.169	86,2
6.	Materijal za održavanje čistoće	819.807	0,6	903.544	0,7	83.737	110,2
7.	Uredski materijal	356.692	0,3	355.784	0,3	-908	99,7
8.	Ostali razni materijal	1.407.702	1,1	1.055.846	0,8	-351.856	75,0
9.	Utrošena energija	4.864.300	3,7	5.377.997	4,1	513.697	110,6
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi		-		-	-	-
11.	Poštanski izdaci	387.592	0,3	311.327	0,2	-76.265	80,3
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.278.940	2,5	2.957.434	2,3	-321.506	90,2
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	614.634	0,5	691.327	0,5	76.693	112,5
14.	Ostali izdaci	6.869.196	5,3	8.252.785	6,4	1.383.589	120,1
	Materijalni izdaci (1-14)	32.265.406	24,8	33.221.951	25,6	956.545	103,0
15.	Bruto plaće	70.340.583	54,0	73.201.588	56,5	2.861.005	104,1
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.282.265	2,5	2.365.436	1,8	-916.829	72,1
17.	Doprinosi na plaće	11.956.927	9,2	11.478.764	8,9	-478.163	96,0
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	5.367.858	4,1	5.846.671	4,5	478.813	108,9
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	920.734	0,7	668.138	0,5	-252.596	72,6
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	91.868.367	70,6	93.560.597	72,2	1.692.230	101,8
20.	Financijski rashodi	349.797	0,3	357.116	0,3	7.319	102,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.805.104	2,9	808.844	0,6	-2.996.260	21,3
22.	Ostali i izvanredni izdaci	199.632	0,2	49.936	0,0	-149.696	25,0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.708.015	1,3	1.603.752	1,2	-104.263	93,9
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		-		-	-	-
	UKUPNI IZDACI:	130.196.321	100,0	129.602.196	100,0	-594.125	99,5
	Višak prihoda nad izdacima	76.551		15.215			
	Manjak prihoda	-		-			
	Višak prihoda iz prethodnih godina						
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	14.850.157		14.773.606			
	Korigirani višak prihoda	-		-			
	Korigirani manjak prihoda	14.773.606		14.758.391			

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, Krapinske Toplice

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	4.140.573	1.556.246	1.546.055	7.284	2.907			
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.		-						
Za živežne namirnice	2.661.605	908.691	908.691					
Za energiju	549.476	-						
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	847.036	329.802	329.802					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	780.149	89.875	89.875					
Za opremu (osnovna sredstva)	34.084	29.288	29.288					
Obveze prema zaposlenicima	7.254.111	-						
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustnova	163.513	37.284	37.284					
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.750.000	-						
Ostale nespomenute obveze	586.397	-						
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad		-						
SVEUKUPNE OBVEZE	19.766.944	2.951.186	2.940.995	7.284	2.907	-	-	-

P O T R A Ž I V A N J A

u kunama

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	14.628.269	-					
2.	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	385.185	-					
3.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.095.273	-					
4.	Potraživanja od HZZOZZR		-					
5.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	6.533.999	5.319.681	635.272	303.550	123.458	86.837	4.170.564
6.	Ostala potraživanja	2.810.455	922.701	146.093	4.515	5.225	31.028	735.840
	UKUPNO:	27.453.181	6.242.382	781.365	308.065	128.683	117.865	4.906.404

* 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.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, Krapinske Toplice

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - XII 2011.	I - XII 2012.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	774	780
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	775	768
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukaluliranih sati rada	744	763

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 31.12. 2012.	1.344.370
2. Zalihe na dan 31.12. 2012. godine:	
lijekova i potrošnog medic.materijala	514.824
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	106.927
ostale zalihe	263.278
UKUPNE ZALIHE	885.029

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. - XII. 2012.
posebno skupi lijekovi	843.141
transplantacije u bolnicama	0

Zdravstvena ustanova: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

R.B.	POKAZATELJI	2011. godina	2012. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	775	768
	-zdravstveni djelatnici	474	471
	-administrativno-tehnički	301	297
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja:		
	-ukupan broj postelja (instalirani)	598	598
	-ugovoreni broj postelja	456	456
	-popunjeni broj postelja	508	485
3.	Popunjenost -iskoriš. -bolničkih postelja(%)		
	-na ukupan (instalirani broj postelja)	85,00	81,10
	-na ugovoreni broj postelja	97,4	93,4
4.	Broj bolesnika – slučajeva	8,23	7,95
5.	Broj dana bolničkog liječenja	184,708	176,756
6.	Prosjeak bolničkih dana liječenja	22,00	21,80
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	-ukupan broj	2	2
	-ugovoreni broj	2	2
	-popunjeni broj	4,0	5,2
2.	Popunjenost -iskoriš. % dnevnih kreveta/stolica		
	-na ukupan broj postelja /stolica	200,00	260,00
	-na ugovoreni broj postelja/stolica	200,00	260,00
3.	Broj bolesnika – slučajeva	845	1.088
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	69,334	66,183
2.	Broj usluga	1.546.476	1.432.241
3.	Prosjeak usluga po slučaju (bolesniku)	22,30	21,64
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	70.370.583	73.201.588
	-dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.748.026	2.959.192
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	50.341.914	49.607.943
3.	Doprinosi na plaće	11.956.927	11.478.764
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.218	9.248
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.638	5.678
6.	Troškovi prijevoza	5.367.858	5.846.671
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine,pomoći,pokloni djeci,božićnica)	3.282.265	2.367.416

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2013.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2013.

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. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 39. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

II

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

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, mag. iur.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I.-XII.2011.	I.-XII.2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	21.876.000	21.112.140	-763860	61,0%	96,51
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.351.850	6.932.350	580500	20,0%	109,14
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	50.103	53.229	3126	0,2%	0,00
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0	0	0,0%	0,00
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	204	204	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni)	0	0	0	0,0%	0,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.007.834	5.322.105	314271	15,4%	106,28
5.	Prihodi od participacije	192.861	176.195	-16666	0,5%	91,36
6.	Ostali i izvanredni prihodi	970.984	803.259	-167725	2,3%	82,73
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	131.611	193.564	61953	0,6%	147,07
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	34.581.243	34.593.046	11803	100,0%	100,03
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	250.422	229.526	-20896	0,7%	91,66
2.	Potrošni medicinski materijal	217.267	256.855	39588	0,8%	118,22
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.038.299	1.019.777	-18.522	3,1%	98,22
5.	Medicinski plinovi	186	1.269	1083	0,0%	682,26
6.	Materijal za održavanje čistoće	140.419	131.573	-8846	0,4%	93,70
7.	Uredski materijal	136.818	119.962	-16856	0,4%	87,68
8.	Ostali razni materijal	25.839	22.432	-3407	0,1%	86,81
9.	Utrošena energija	894.902	1.114.461	219559	3,4%	124,53
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	107.710	74.068	-33642	0,2%	68,77
11.	Pošanski izdaci	120.246	108.602	-11644	0,3%	90,32
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	832.933	602.084	-230849	1,8%	72,28
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	71.648	76.019	4371	0,2%	106,10
14.	Ostali izdaci	1.728.544	1.978.163	249.619	6,0%	114,44
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	5.565.233	5.734.791	169558	17,3%	103,05
15.	Bruto plaće	19.302.735	19.089.280	-213455	57,6%	98,89
16.	Ostali rashodi za zaposlene	731.614	517.476	-214138	1,6%	70,73
17.	Doprinosi na plaće	3.291.156	2.998.354	-292802	9,1%	91,10
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.026.474	1.084.967	58493	3,3%	105,70
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	78.904	192.751	113847	0,6%	244,29
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	24.430.883	23.882.828	-548055	72,1%	97,76
20.	Financijski rashodi	42.939	41.540	-1399	0,1%	96,74
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.202.682	3.447.758	-2754924	10,4%	55,58
22.	Ostali i izvanredni izdaci	27.299	9.101	-18198	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	0	0	0	0,0%	-
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	36.269.036	33.116.018	-3.153.018	100,0%	91,31
	Višak prihoda nad izdacima	0	1.477.028	1.477.028	0	-
	Manjak prihoda	-1.687.793	0	-1.687.793	0	-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	6.297.502	4.609.709	-1.687.793	0	73,20
	Manjak prihoda iz prethodnih go	0	0	0	0	0
	Korigirani višak prihoda	4.609.709	6.086.737	1.477.028	0	132,04
	Korigirani manjak prihoda	0	0	0	0	0

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.201
2.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	106.889
3.	Ostali prihodi za posebne namjene Hrvat.zavod za zap.	19.545
4.	Inventurne razlike na teret odgovorne osobe	540
5.	Prihodi od korekcija kod knjiženja ulaznih računa	118
6.	prihodi od prodaje proizvoda i roba	281.247
5.	Prihodi od cassas sconta	4.135
6.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	247.262
7.	Prihodi od HZZO-a refundacija troškova e-liste,e-nar.	70.000
8.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.218
9.	Ostali prihodi	104
	UKUPNO:	803.259

II. Ostali i izvanredni izdaci

1.	Otpis potraživanja tj.oprost dugovanja	9.101
	UKUPNO:	9.101

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

P O T R A Ž I V A N J A

O P I S	Potraživanje Ukupno		Dospjelo	Dospjelo	Dospjelo	Dosjelo	Dospjelo
	na dan 31.12.2012.	dospjelo potraživanje	do 90 dana	od 90 do 120 dana	od 120 do 150 dana	od 150 do 180 dana	preko 180 dana
1. Potraživanja od HZZO-a po osnovu pruženja zdravstvene zaštite	4.212.411	0	0	0	0	0	0
2. Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	17.109	0	0	0	0	0	0
3. Potraživanja od dopunskog zdrav. osiguranja	1.201.600	0	0	0	0	0	0
4. Potraživanja od HZZOZZR	0	0	0	0	0	0	0
5. Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
6. Ostala potraživanja	2.129.313	1.987.811	84.376	14.875	23.016	16.881	1.848.663
UKUPNO	7.560.433	1.987.811	84.376	14.875	23.016	16.881	1.848.663

* - Iskazuju se potraživanja : posebno skupe lijekove, transplatacije,ekspanzacije,upjetne pužnice,intervencijska kardiologija, hrvatski državljani s prebivalištem u BIH

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

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

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.353.850
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Gradski ured za obrazovanje,kulturu i šport	2.588
4.	Ostala potraživanja	273.607
5.	Gradski ured za zdrav.,soc.zaštitu i branitelje	5.348
6.	Horvat Mijo	4.094
7.	Hrovat Boris	5.070
8.	Ministarstvo kulture	5.175
9.	Jelavić Ljubica	6.398
10.	Potraživanja čekovi	1.620
11.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	18.090
12.	Potraživanja od HZZO-a za refundaciju bolovanja	27.125
13.	Potraživanja za plaćene predujmove	46.720
14.	Potraživanja kartičari	24.403
15.	Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti	7.781
16.	Ministarstvo financija	

UKUPNO

1.852.405

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.344.677
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Ostala dospjela potraživanja	61.241
4.	Horvat Mijo	4.094
5.	Jelavić Ljubica	6.398
6.	Gradski ured za zdrav.,soc.zaštitu i branitelje	2.760
7.	Hrovat Boris	5.070
8.	Miletić Alfons	2.581
9.	Šlopar Branko	2.043
10.	S.O. Vrbovec	2.362

UKUPNO

1.501.762

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP Matija Gubec	1.289.974
2.	S.O.Vrbovec	2.362
3.	Pelikan Zagreb	70.536
4.	Šlopar Branko	2.043
5.	Miletić Alfons	2.581
6.	Jelavić Ljubica	6.398
7.	Horvat Mijo	4.094
8.	Hrovat Boris	5.070
9.	Ostala potraživanja	33.678

UKUPNO

1.416.736

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2012.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.609.184
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	720
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	2.016
6.	Privatno liječenje	10.337
7.	Participanti	31.922
8.	Pansion	9.464
9.	Usluge nadstandarda	13.884
10.	Privatno liječenje s produženim boravkom	35.760
11.	HB Gradnja	167.250
12.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
13.	Topli obrok djelatnika · 12/2012.	7.640
14.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
15.	Zakup i iznajmljivanje imovine-Spaz	10.920
16.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	2.639
17.	Usluge telefona, ostale usluge	894
18.	Potraživanja od šanka i toplih obroka	8.880
19.	Potraživanja od odgovornih osoba za manjak s.i. i mat.u skladištu	603
20.	Potraž.od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	75.271
21.	Potraživanja kartičari	22.519
22.	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak	3.852
23.	Potraživanja za čekove	1.140

UKUPNO : 2.129.313

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.599.539
2.	PELIKAN Zagreb	70.536
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje	10.337
5.	Topli obrok-potraživanja od volontera	190
6.	Zakup i iznajmljivanje imovine-Spaz	8.214
7.	Nadstandard	13.884
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	31.800
9.	Participacija	29.084
10.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
11.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
12.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	720
13.	Potraživanja od HZZO-a za plaću pripravnika	2.016
14.	Usluge telefona,ostale usluge	895
15.	Blagec Kata	9.500
16.	Pansion	9.464

UKUPNO :

1.987.811

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.541.966
2.	"Pelikan" Zagreb	70.536
3.	Nadstandard	3.150
4.	Blagec Kata	9.500
5.	Ugostiteljstvo "Amalija"	9.600
6.	Sumnjiva i sporna potraživanja	24.782
7.	HB Gradnja	167.250
8.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,ostale usluge)	395
9.	Participacija	21.484

UKUPNO :

1.848.663

PRIHODI - 2012. GODINE

R. B.	PRIHODI - 2012. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	14.203.145	13.166.375
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	6.962.224	8.008.379
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.932.350	6.180.435
4.	Prihodi s osnova ozljede i prof.bolesti	0	0
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0
6.	Ostali prihodi-ukupno (ostali korisnici,participacija,prihodi od financijske imovine)	6.495.327	6.810.266
Ukupni prihodi :		34.593.046	34.165.455

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. zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

Napomena pod redni broj 6. : Razlika između fakturirane realizacije i ostvarenih prihoda po financijskom izvješću iznosi 314.939,00 kuna. Odnosi se na obveze za porez na dodanu vrijednost za negotovinsko i gotovinsko plaćanje u iznosu od 304.826,22 kuna.

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

R.B.	POKAZATELJI	2011.godina	2012.godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	207	199
	- zdravstveni djelatnici	133	128
	- administrativno-tehnički	74	71
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	-ukupan broj postelja(instalirani)	235	235
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš.-boln.postelja(%)		
	-na ukupan(instalirani)br.postelja	71	70
	-na ugovoren broj postelja	83	79
4.	Broj bolesnika - slučajeva	2.096	2.227
5.	Broj dana bolničkog liječenja	45.240	43.305
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	22	19
	DNEVNA BOLNICA	-	-
1.	Broj postelja/stolica	-	-
	- ukupan broj	-	-
	- ugovoren broj	-	-
	- popunjeni broj	-	-
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica	-	-
	- na ukupan br. postelja/stolica	-	-
	- na ugovoreni br.postelja/stolica	-	-
3.	Broj bolesnika - slučajeva	-	-
	POLIKLIN.-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	20.722	19.963
2.	Broj usluga	641.574	661.435
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	31	33
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	19.302.735	19.089.280
	-dežurstava i pripravnosti (od r.b. 1.)	592.256	624.822
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	13.745.419	13.564.113
3.	Doprinosi na plaće	3.291.156	2.998.354
4.	Pros.bruto plaća po zapos.(mjesečno)	7.830	7.963
5.	Pros.neto plaća po zapos.(mjesečno)	5.608	5.675
6.	Troškovi prijevoza	1.026.474	1.084.967
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine,pomoći,pokloni djeci, božičnice)	731.614	517.476

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII.2011.	I. -XII.2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	209	207
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	207	199
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	202	197

Izvorište podataka : Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

-kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan : 31.12.2012.god.	8.481.824
2. Zalihe na dan 31.12.2012.godine :	
-lijekova i potrošnog medicinskog materijala	28.836
-krvi i krvnih pripravaka	-
-živežnih namirnica	5.462
-ostale zalihe	70.072
UKUPNE ZALIHE :	104.370

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

Izdaci u kn	I. – XII.2012.
-posebno skupi lijekovi	-
-transplatacije u bolnicama	-

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.

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 59/2011. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja obavlja Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar .

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga tri predstavnika osnivača, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

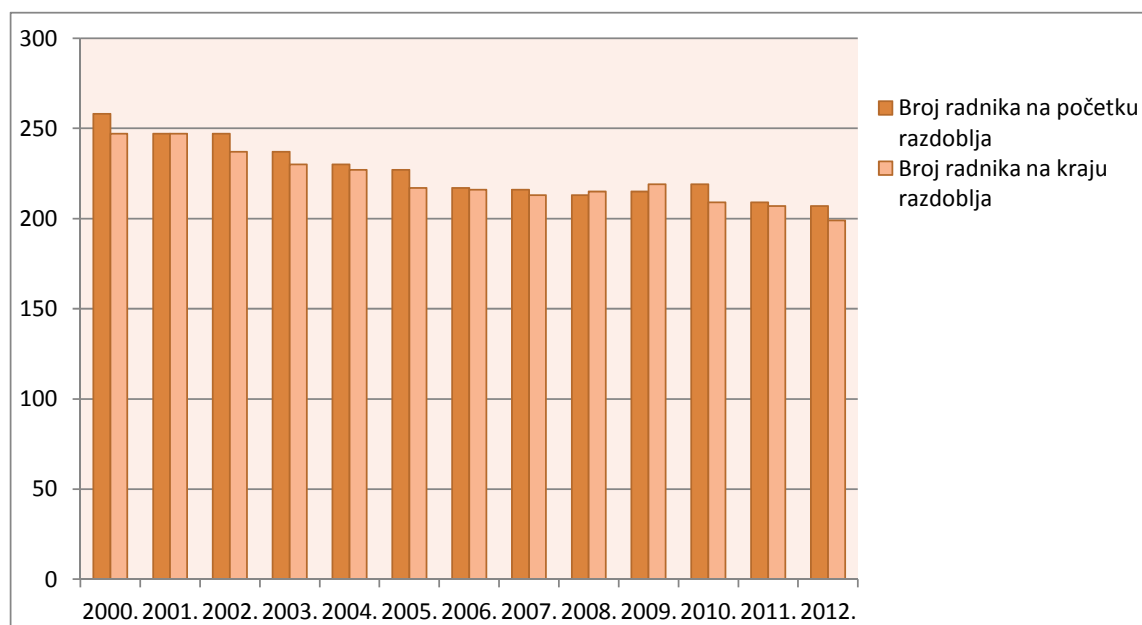
Temeljem rješenja Krapinsko – zagorske županije od 27. srpnja 2009. godine imenovano je novo članstvo Upravnog vijeća – predstavnici osnivača od tri člana.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2012. godine bilo zaposlenih 199 djelatnika od čega je 128 zdravstvenih 64 %, a nezdravstvenih radnika 71 ili 36 %.

BROJ RADNIKA OD 2000. DO 2012. GODINE

OPIS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	IND. 12/00	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	258	247	247	237	230	227	217	216	213	215	219	209	207	80	20%
Broj radnika na kraju razdoblja	247	247	237	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	81	19%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	229	230	231	219	211	210	205	203	206	213	209	202	197	86	14%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj zaposlenih pao 01. siječnja 2012. u odnosu na 01. siječanj 2000. godine za 51 djelatnika ili za 20 % manje, a 31. prosinca 2012. godine u odnosu na 31. prosinca 2000. godine za 48 djelatnik manje ili za 19 %. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2012. 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 %



Ukupni mogući broj bolnoopskrbnih dana – BO dana u 2012. godini iznosio je 86.010. Ostvarenje iznosi 60.482 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 70 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 165 bolničkih pacijenata – 118 pacijenata HZZO- a, 47 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2012. godini:

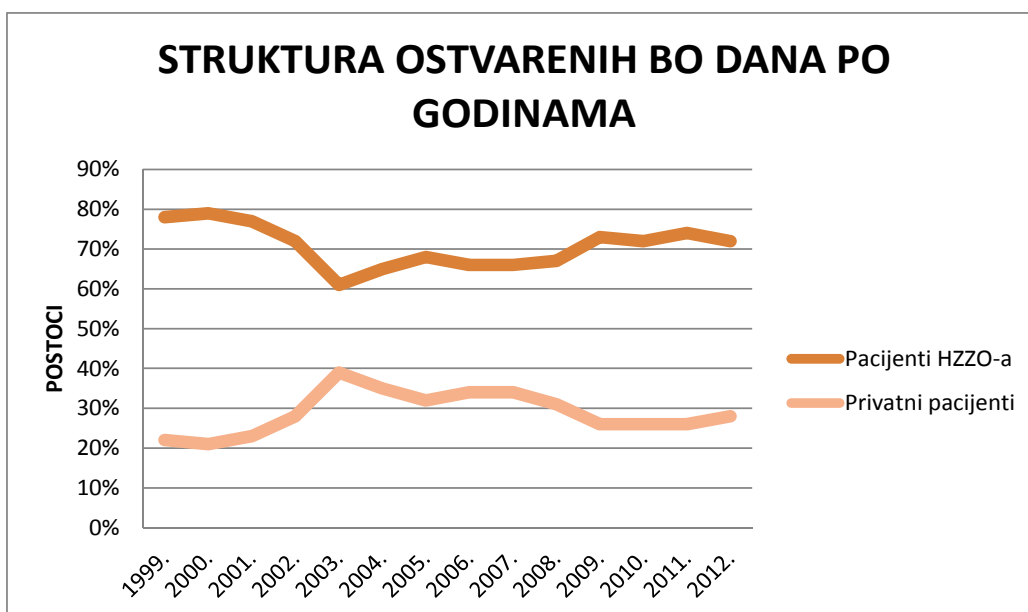
Pacijenti HZZO-a	43.305 ili 72 %
Privatni pacijenti	17.177 ili 28 %

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 promjenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2012. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 12 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Pacijenti HZZO	78%	79%	77%	72%	61%	65%	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%
Privatni pacij.	22%	21%	23%	28%	39%	35%	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%
Pacijenti HZZOZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	1%	2%	-	-



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2010. i 2011. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2012. godini liječeno je 19.963 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice za 3,66 % manje nego u 2011. godini. Po pacijentu je pruženo 33 usluga u 2012. godini, više za dvije usluge u odnosu na 2011. godinu. 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 72% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodataka VI,VII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje siječanj, veljača 2012. godine mjesečni iznos sredstava iznosi 1.823.000,00 kuna.

U okviru mjesečnog iznosa sredstava bolnici se osiguravaju sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.226.419,14kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 596.580,86 kn

Temeljem Dodatka VIII, IX, X, XI, XII, XIII, IX, XV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje ožujak – studeni 2012. mjesečni iznos sredstava iznosi 1.750.000,00 kuna . **U odnosu na dodatke ugovora za I-II mjesec 2012. godine to je smanjenje mjesečno za 73.000,00 kuna ili 4%.**

U okviru mjesečnog iznosa sredstava osiguravaju se sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.177.308,56 kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 572.691,44 kn

Temeljem Dodatka XVI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za prosinac 2012. mjesečni iznos sredstava iznosi 1.716.140,00 kuna. **U odnosu na dodatke ugovora za III – XI mjesec 2012. godine to je smanjenje za 33.860,00 kuna ili 1,93 %.**

U okviru mjesečnog iznosa sredstava osiguravaju se sredstva po namjenama za:

1. bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u iznosu od 1.154.529,32 kn
2. specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom 561.610,68 kn

FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.12. do 31.12.12. godine iznosi 34.165.455 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	13.166.375	39
2. Ambulantno polik.usluge osnovno HZZO + konvencija	8.008.379	23
3. Dopunsko osiguranje	6.180.435	18
4. HZZOZZR- bolničko i poliklinika	0	0
5. Proračun – središnji i lokalni	0	0
5. Ostali prihodi	6.810.266	20
<hr/>		
UKUPNO:	34.165.455	100
<hr/>		

Obveza Zavoda za limit za 2012. godinu iznosi 21.112.140,00 kuna

Fakturirana realizacija je veća za 26.998,32 KN ili za 0,13 %.

Dug Zavoda prema ustanovi na dan 31.12.2012. iznosi 4.212.410,71KN.

Temeljem aktivnosti A690077- zdravstvena zaštita INO osiguranika za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj dug HZZO-a prema Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice iznosi 17.108,65 kuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2012. a on iznosi 34.593.046 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 0,03 % odnosno za 11.803 kune.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 99,73%.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice manji su za -763.860 kuna u odnosu na komparativno razdoblje ili 3,49%.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.932.350 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje uvećani su za 580.500 kuna ili 9%.

Prihode od ostalih korisnika u iznosu od 5.322.105 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 6,3 % ili za +314.271 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, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionerske usluge bez fizikalnih terapija.

Moramo napomenuti da nam je broj privatnih pacijenata veći je za 152 osobe ili 36%, a ostvarenih 1.202 BO dana više ili 26% , u odnosu na 2011. godinu.

Broj pansionerskih pacijenata manji je za 77 osoba ili -10%, a broj ostvarenih BO dana manji je za 366 BO dana ili -5% u odnosu na 2011. godinu.

Kod privatnog liječenja sa dugotrajnim boravkom broj osoba manji je za 6 osoba ili 5%, tj. broj BO dana veći za 82 BO dana ili 2%.

Ostvaren je prihod od Ministarstva branitelja u iznosu od 213.328 kuna u 2012. godini, što je u odnosu na 2011. godinu povećanje za 74.081 kuna ili 53%.

Smanjenje se bilježi kod prihoda od nadstandarda za 2.827 kuna ili 0,57%.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	O P I S	I Z N O S
1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	65.201
2.	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta	106.889
3.	Prihodi od HZZO-a refundacija troškova e-Liste, e-Naručivanja	70.000
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	540
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	281.247
6.	Prihodi od cassas sconta	4.135
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	247.262
8.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	19.545
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.218
10.	Ostali prihodi	222
	UKUPNO:	803.259

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 17% ili 167.725 kuna iz razloga što je u 2011. godini bilježen povrat PDV- a za 2010. godinu u iznosu od 88.125 kuna i ostvareni su prihodi od refundacije doprinosa volontera u iznosu od 109.342 kune .

Ostvareni prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro račune iznose 193.564 kuna.

R A S H O D I

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 33.116.018 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za 3.153.018 KN ili 9%.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja.

U odnosu na planirani , ukupni rashod je ostvaren sa 99,64 %.

Materijalni rashodi (lijekovi, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostali razni materijal , ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdaci, tekuće i investicijsko održavanje) imaju indeks smanjenja.

Potrošni medicinski materijal bilježe indeks povećanja iz razloga sve težih pacijenata i većih prava osiguranika.

Medicinski plinovi bilježe povećanje za 1.083 kune iz razloga veće potrebe .

Utrošena energija bilježi povećanje iz razloga veće cijene energenata i veće potrošnje plina za grijanje (hladan siječanj 2012. godine).

Tekuće i investicijsko održavanje bilježi smanjenje iz razloga što je u 2011. godina bilježena izrada računalne mreže za kompletnu bolnicu.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Rekonstrukcija skladišta kuhinje	62.621
2.	Usluge soboslikara	16.152
3.	Izvođenje elektroinstalacijskih radova SOS poziva III kat Toplice	55.813
4.	Uređenje zimskog vrta objekt Toplice	13.862
5.	Proširenje računalne mreže	6.321

6.	Popravak PVC podova I kat Toplice	82.185
7.	Popravak antenskog sustava	19.053
8.	Izrada i montaža uređaja vatrodjave	2.135
9.	Elektroinstalacijski radovi na stanici agregata	3.100
10.	Izrada i montaža limenih nastavaka i žljebova na terasi	7.127
11.	Uređenje glavnog ulaza u bolnicu	9.275
12.	Izrada preljevnog spoja na bazenu	1.488
13.	Ispitivanje električnih, plinskih instalacija i vatrodjave	7.547
14.	Popravak aparata za fizikalne terapije	18.377
15.	Održavanje računala za 2012. godinu	73.466
16.	Servis fotokopirnih aparata i pop.rač.mašine	5.066
17.	Nadogradnja i servis antenskog sustava	2.731
18.	Popravak rashladnih uređaja, kavo aparata, perilice suđa	9.039
19.	Popravak , servis kotlovnice i praone rublja	23.734
21.	Popravak stroja (perač za bazen)	3.286
22.	Popravak medicinske , laboratorijske opreme, RTG uređaja	41.744
23.	Popravak i održavanje telefonske centrale	10.315
24.	Održavanje vatrogasnih aparata	3.646
25.	Tapiciranje kreveta u elektroterapiji	12.269
26.	Servis ventilokonvektora Dijana	19.875
27.	Ispitivanje strojeva	2.852
28.	Izrada i montaža brava na garderobnim vratima u bazenu	1.500
29.	Radovi na mreži e-Naručivanje, e-Lista	3.144
30.	Popravak opreme za uređenje parka	4.790
31.	Popravak i servis bazenske tehnike	13.610
36.	Popravak vozila	14.305
37.	Servis dizala	29.683
	Popravak dizala	19.667
38.	Brušenje noževa , sjekača i izrada ključeva	2.306
	UKUPNO:	602.094

Dio tekućeg održavanja što se odnosi na popravak refundirano je od osiguravajućeg društva.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	232.053
- službena, radna odjeća i obuća	36.641
- komunalne usluge	866.682
- intelektualne usluge	143.779
- usluge promidžbe	14.776
- računalne usluge	231.810
- ostale usluge	90.243
- stručna literatura	14.747
- naknada za rad upravnog vijeća	74.546
- premija osiguranja	150.852
- reprezentacija	14.073
- članarine	14.159
- pristojbe i naknade	3.556
- ostale nespomenuti rashodi (RTV preplata)	40.860
- naknade ostalih troškova MIO I,II stup stručno osposobljavanje	43.259
- kalo materijala	6.127

UKUPNO: **1.978.163**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	311.653
- naknada za korištenje voda	118.816
- komunalna naknada	77.797
- odvoz smeća	41.750
- naknada za zaštitu voda	91.696
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- naknada za emisiju u okoliš	7.431
- koncesijska naknada za crpljenje voda	11.968
- usluge uređenja parka	165.952
- deratizacija i dezinfekcija	11.875
- dimnjačarske usluge	1.730

UKUPNO: **866.682 KN**

Usluge uređenja parka u iznosu od 165.952 kune sastoje se od slijedećih izdataka:

- uređenje parka ispred zgrade Maksimilijan (staze, šljunak)	85.684
- planiranje deponija u krugu bolnice	29.462
- uređenje travnjaka i vađenje panjeva	8.742
- sadnja cvijeća i sadnica u parku	42.064

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

-Ugovor o obavljanju poslova predsjednika povjerenstva za bolničke infekcije, ugovor o mentorstvu, ugovor o djelu	27.790 KN
-Usluge odvjetnika	69.439 KN
-Geodetsko katastarske usluge	22.750 KN
-Ostale intelektualne usluge	23.800 KN

UKUPNO: 143.779 KN

U odnosu na 2011. godinu ostali izdaci imaju indeks povećanja za 14 % ili 249.619 kuna iz razloga većih usluga izdatka ažuriranja računalnih baza u odnosu na 2011. povećanje za 175.504 kune, veće naknade za zaštitu voda povećanje za 41.196 kuna i bilježeni veći izdaci za usluge uređenja parka.

BRUTO PLAĆE bilježe smanjenje za 1,11 % ili 213.455 kuna.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2012. vršen je prema osnovici koja iznosi 5.108,84 kune Narodne Novine broj 40/09.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.770.688 kuna ili 13,12% Ugovorenog proračuna bolnice.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	130.164 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	56.584 KN
- otpremnine	33.228 KN
- regres	252.500 KN
- dar za djecu	45.000 KN

UKUPNO: 517.476 KN

Bilježe smanjenje u odnosu na 2011. godinu iz razloga uskrate isplate božićnice za 2012. godinu temeljem odluke Vlade.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	30.641 KN
- stručno usavršavanje radnika	162.110 KN

UKUPNO: **192.751KN**

Bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 113.847 kuna zbog iz razloga bilježenja rashoda za tečaj engleskog i njemačkog za djelatnike bolnice u iznosu od 69.300 kuna, medicinski fakultet školarina u iznosu od 12.000 kuna, fakultet za menadžment školarina u iznosu od 15.813 kuna, školarina za prekvalifikaciju za zanimanje nutricionista 9.000 kuna.

Izdaci financiranja odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	24.102 KN
- usluge banaka i platnog prometa	17.412 KN
- ostali izdaci	26 KN

UKUPNO : **41.540 KN**

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

- izrada antenskog sustava I,II kat zgrada Toplice	22.134 KN
- troškovi rada povjerenstva za izdavanje uporab. dozvole spojni hodnik	9.315 KN
-izrada pristupne ceste za deponij smeća	61.727 KN
-izrada i montaža metalne nadstrešnice za deponij smeća	85.436 KN
-elektroinstalacijski radovi za nadstrešnici smeća	6.814 KN
-građevinski radovi na pumpnoj stanici bušotina Maksimilijan	71.558 KN
-izrada cjevovoda za bušotinu Maksimilijan	32.643 KN
-izrada parkovne i fasadno – građevne rasvjete	42.969 KN

-računala i računalna oprema	39.526 KN
- namještaj	72.675 KN
- TV prijemnici	13.945 KN
- radovi na implementaciji usluge Net Phone na telefonskoj centrali	7.299 KN
-program za telefonsku centralu za analizu i obradu tarife Tel pro	9.027 KN
-rashladne vitrine i ledenica	33.675 KN
-sonde za ultrazvučni uređaj	58.853 KN
-defibrilator	60.134 KN
-aparati za fizikalnu terapiju	47.665 KN
-crpka za toplu vodu za kuhinju	5.865 KN
-vrelo uljni kotao za praonu rublja	180.459 KN
-perilica posuđa za blagovaonu Maksimilijan	3.753 KN
-aparat za instant kavu blagovaona Maksimilijan	19.529 KN
-termos kotlići za tople napitke	7.336 KN
-ulaganja u računalne programe	181.315 KN
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.374.106 KN
<hr/>	
UKUPNO:	3.447.758 KN

Rekapitulacija dodatnog ulaganja :

- unutarnje uređenje blagovaonice i salona Maksimilijan , projekti , oprema , namještaj, nadzor **702.942**

- projektna dokumentacija sjeverno krilo objekta Maksimilijan **53.320**

- rekonstrukcija krova objekta Maksimilijan i paviljona jedan te adaptacija prvog kata objekta Maksimilijan (dio projektne dokumentacije, 3.privrem.i okončana situacija, dodatni radovi, stručni nadzor) **984.739**

- radovi na uređenju hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan (revizija i kontrola projekta, komunalni i vodni doprinos, I.privremena situacija, poslovi kordinatora, stručni nadzor) **633.105**

UKUPNO:

2.374.106 KN

Ostali izvanredni izdaci u iznosu od 9.101 kuna odnose se na otpis potraživanja temeljem Odluke ravnatelja o oprostu.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2012. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	34.593.046 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	33.116.018 KN
c) Višak prihoda nad izdacima	1.477.028 KN
d) Višak prihoda iz prethodnih godina	4.609.709 KN

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	6.086.737 KN
---------------------------------	---------------------

Napomena: I privremena situacija za uređenje hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan u iznosu od 483.399 kuna teretila je rashode 2012. godine. Plaćanje navedene situacije je iz kreditnih sredstava pa će primici od zaduživanja biti evidentirani u poslovnim knjigama 2013. godine.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine iznose 7.560.433 KN i manja su za 656.964 KN ili za 7,99 % u odnosu na stanje 30.09.2012.

Razlog smanjenja je naplata dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Od toga potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	4.212.411 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	1.201.600 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	75.271 KN
- potraživanja od ino osiguranja	17.109 KN
- potraživanja za plaću pripravnika	2.016 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a **5.508.407 KN**

Potraživanje od kartičara iznosi 22.519 KN.

Potraživanja za čekove 1.140 KN.

Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak 3.852 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.024.515 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.609.184 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna koje se vodi i u obvezama.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2012. iznose 3.242.430 kuna i veće su u odnosu na stanje 30.09.2012. za 392.110 KN ; 13,76 % a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2012.	31.12.2012.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	605.132	616.214	102
- Obveze prema zaposlenima	1.832.208	1.834.973	100
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	299.147	706.899	236
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	35.149	0	-
- Ostale nespomenute obveze	78.684	84.344	107
UKUPNO	2.850.320	3.242.430	114

Razlog povećanja obveza je bilježenje I privremene situacije dodatna ulaganja (uređenje hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan u iznosu od 483.399 kuna koja je plaćena iz primitaka od zaduživanja tokom siječnja 2013. godine.

Specifikacija obveza za opremu i kapitalna ulaganja:

- „HB Gradnja „ okončana situacija (isti iznos u potraživanjima)	167.250
- „Mešić Com“ uređenje hidroterapije I privr.situacija	487.297
- „Div Consult“ stručni nadzor hidroterapija	4.852
- „Tehnoekspert“ poslovi koordinatora uređenje hidroterapije	2.500
- „IN 2“ sestrinska dokumentacija	45.000

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za osam djelatnika , na neodređeno vrijeme dvoje manje, na određeno vrijeme šest djelatnika manje.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2012. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice tj. ugovorena sredstva dolazi do smanjenja za 4% ili -763.860 kuna .

Kod ugovaranja sredstava sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje bolnica nema pravo pregovaranja.

Smanjenje ugovorenog osnovnog osiguranja utjecalo je i na smanjenje fakturirane realizacije dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihoda od participacije.

U strukturi ukupnih prihoda HZZO-a učestvuje sa 81%.

- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja bilježe povećanje za 580.500 kuna ili 9% iz razloga bolje naplate tj. smanjenja potraživanja.
- Sklopljeni su Ugovori sa Ministarstvom branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Po navedenim ugovorima prihod u 2012. godini iznosi 213.328 kuna što je vrlo pozitivno.
- Bilježen je porast prihoda ostvarenih na tržištu za 6% ili 314.271 kuna.

Marketinški se pripremiti za širenje tržišta u Europsku uniju.

- Ulazak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u sustav poreza na dodanu vrijednost. To je svakako utjecalo na smanjenje određenih prihoda i povećanje obveza .
- 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 72,1 %.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Investiralo se u kapitalna ulaganje završetak radova na rekonstrukciji krova objekta Maksimilijan i paviljona jedan te adaptacija prvog kata objekta, unutarnje uređenje blagovaonice i salona Maksimilijan u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti naših pacijenata i građanstva Krapinsko – zagorske županije.

Tokom rujna 2012. započeti su radovi na uređenju hidroterapijskog sadržaja u objektu Maksimilijan . Izvor financiranja su kreditna i vlastita sredstva. Kredit i kamate otplaćivat će se iz decentraliziranih sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Također investiralo se u nabavu opreme, uređenje parka, parkovne rasvjete, uređenje deponija za smeće.

Podaci iz Bilance govore nam o povećanju nefinancijske imovine za 3,6% , financijske imovine za 4,6 % i vlastitih izvora za 3,7% u odnosu na komparativno razdoblje što je vrlo pozitivno.

U Stubičkim Toplicama, 19.02.2013.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Z L A T A R, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-143-3-2013.

Zlatar, 28.03.2013.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 26. sjednici održanoj u Zlataru dne 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

**o utvrđivanju i donošenju Završnog računa Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
za 2012. godinu**

1. Utvrđuje se i donosi Završni račun Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Završni račun prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG VIJEĆA:
Krešimir Škof, mag. iur.**

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011./2012. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2011.	I. - XII. 2012.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	5.350.754	5.143.608	-207.146	30	96
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	544.191	446.265	-97.926	3	82
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.386.536	5.790.821	4.404.285	34	418
5	Prihodi od ostalih korisnika	6.508.938	5.846.383	-662.555	34	90
6	Prihodi od participacije	6.858	5.200	-1.658	0	76
7	Ostali i izvanredni prihodi	228.216	6.568	-221.648	0	3
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	33.015	33.015	0	
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	14.025.493	17.271.860	3.246.367	100	123
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Lijekovi	0	0	0	0	
2	Potrošni medicinski materijal	674.530	586.367	-88.163	4	87
3	Krv i krvni pripravci	10.775	10.159	-616	0	94
4	Živežne namirnice	0	0	0	0	
5	Medicinski plinovi	0	0	0	0	
6	Materijal za održavanje čistoće	35.309	33.518	-1.791	0	95
7	Uredski materijal	101.441	94.994	-6.447	1	94
8	Ostali razni materijal	12.733	14.145	1.412	0	111
9	Utrošena energija	425.309	500.809	75.500	3	118
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.386	44.081	24.695	0	227
11	Poštanski izdaci	123.472	143.038	19.566	1	116
12	Tekuće i investicijsko održavanje	221.276	244.363	23.087	1	110
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	37.020	70.608	33.588	0	191
14	Ostali izdaci	863.673	806.070	-57.603	5	93
	Materijalni izdaci (1-14)	2.524.924	2.548.152	23.228	15	101
15	Bruto plaće	5.865.428	5.806.766	-58.662	35	99
16	Ostali rashodi za zaposlene	257.884	229.507	-28.377		89
17	Doprinosi na plaće	996.717	918.702	-78.015	5	92
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	650.773	711.624	60.851	4	109
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	75.400	110.886	35.486	1	147
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	7.846.202	7.777.485	-68.717	45	99
20	Financijski rashodi	18.750	0	-18.750	0	0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.022.914	6.400.087	3.377.173	38	212
22	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	13.412.790	16.725.724	3.312.934	99	125
	Višak prihoda nad izdacima	612.703	546.136			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	231.740	844.443			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	844.443	1.390.579			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2012.

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 2012. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Bilancu – Obrazac BIL,
2. Izvještaj o приходима i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
3. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obr. P-VRIO,
4. 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 17.271.860 kuna (AOP-001) što iznosi 94,43% 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 10.325.637 kuna (AOP-132 i 244) što iznosi 92,78% u odnosu na plan, iz čega proizlazi da se Zavod u svojem poslovanju ponaša maksimalno štedljivo.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 6.946.223 kune (AOP-245).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 6.400.087 kuna (AOP-303).

Kada se rashodima poslovanja od 10.325.637 kuna (AOP-132) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 6.400.087 kuna (AOP-303) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 16.725.724 kune (AOP-378 i AOP-599).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 17.271.860 kuna (AOP-377 i AOP-598) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 16.725.724,00 kune (AOP-378 i AOP-599) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2012. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 546.136 kuna (AOP-379 i AOP-600).

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 546.136 kuna (AOP-600) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 844.443 kune (AOP-602) proizlazi **višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.390.579 kuna** (AOP-604).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznose 4.709.398 kuna, a sastoje se od potraživanja za više plaćeni porez na dodanu vrijednost u iznosu od 344.713 kuna (AOP-071), potraživanja za refundacije u iznosu od 24.718 kuna (AOP-072) i potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 4.339.967 kuna (AOP-132). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2012. godine iznose 813.195 kuna, a odnose se na obveze za rashode poslovanja (AOP-148). Na dan 31.12.2012. 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 uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), jer taj odnos daje realnu sliku uspješnosti poslovanja te iz ostvarenog viška prihoda.

U Zlataru, 15.02.2013. 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. 2012.

Redni broj **9. Utrošena energija:**

- električna energija	120.221,82
- plin	238.599,01
- <u>gorivo</u>	<u>141.988,51</u>
UKUPNO:	500.809,34

Redni broj **11. Poštanski izdaci:**

- telefon	80.014,93
- internet	10.162,60
- <u>poštarina</u>	<u>52.860,77</u>
UKUPNO:	143.038,30

Redni broj **12. Tekuće i investicijsko održavanje:**

- održavanje građevinskih objekata	36.890,73
- održavanje opreme	154.224,20
- <u>održavanje vozila</u>	<u>53.248,51</u>
UKUPNO:	244.363,44

Redni broj **14. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	10.492,18
- auto gume	4.367,68
- elektronski mediji	7.040,00
- tisak i oglasi	12.163,99
- opskrba vodom	26.817,34
- odvoz smeća	19.896,33
- komunalne usluge i naknade	29.389,01
- najamnine	62.905,89
- računalne usluge	131.217,53
- registracija vozila	13.543,14
- grafičke i tiskarske usluge	4.758,71
- ugovori o djelu	153.153,94
- upravno vijeće	85.304,16
- usluge agencija	20.731,68
- premije osiguranja vozila	74.817,64
- premije osiguranja imovine	29.782,00
- premije osiguranja zaposlenih	12.174,00
- reprezentacija	16.356,91
- članarine	11.484,00
- usluge platnog prometa	23.711,74
- donacije	46.536,58
- PDV na vlastitu potrošnju	7.740,89
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>1.685,00</u>
UKUPNO:	806.070,34

Redni broj **16. Ostali rashodi za zaposlene:**

- jubilarne nagrade	41.163,81
- regres za godišnji odmor i božićnica	123.750,00
- dar radnicima u naravi	21.200,00
- dar za djecu	23.400,00
- potpora za novorođeno dijete radnika	13.304,00
- <u>potpore za bolesti duže od 3 mjeseca</u>	<u>6.689,45</u>
UKUPNO:	229.507,26

Redni broj **19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:**

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	76.240,03
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>34.646,10</u>
UKUPNO:	110.886,13

Redni broj **21. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- poslovni prostor u Zaboku, Zivtov trg 3	5.431.607,94
- medicinska oprema	64.911,25
- laboratorijska oprema	707.461,59
- komunikacijska oprema	31.782,93
- uredski namještaj	82.243,54
- <u>računalna oprema</u>	<u>82.079,69</u>
UKUPNO:	6.400.086,94

U Zlataru, 15.02.2013. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	429.315						
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	127.038						
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti							
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.541.439	1.202.252	230.699	65.567	69.677	70.347	765.962
Ostala potraživanja	2.611.607	1.943.747	540.769	283.833	276.489	73.818	768.838
UKUPNO:	4.709.399	3.145.999	771.468	349.400	346.166	144.165	1.534.800

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0							
Za živežne namirnice	0							
Za energiju	88.586							
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	17.497							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	66.242							
Za opremu (osnovna sredstva)	0							
Obveze prema zaposlenicima	383.208							
Obveze za usluge drugih zdrastvenih ustanova	13854							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0							
Ostale nepomenute obveze	243.808							
SVEUKUPNE OBVEZE:	813.195							

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2011.	I. - XII. 2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	52	55
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	55	52
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	50	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2011. godine:	1.970.504
2. Zalihe na dan 31.12.2011.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 15.02.2013.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 27.02.2013. godine
Broj: 01-87

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 27.02.2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVACANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije Zabok za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	33.436.958,41
- Ukupni rashodi	32.225.011,36
- Bruto dobit	1.211.947,05
- Obaveza poreza na dobit	243.799,67
- Neto dobit	968.147,38
- Stanje bilance – aktiva neto	17.334.394,64
- Stanje bilance - pasiva neto	17.334.394,64

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 27.02.2013. godine
Broj: 01-86

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Upravno vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj dana 27.02.2013. godine
donijelo je slijedeću:

ODLUKU

1. Neto dobit Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine u iznosu od 968.147,38 kuna
usmjeriti će se za obavljanje osnovne djelatnosti, te za tekuće poslovanje prema
Planu nabave za 2012. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2011./ 2012. GODINE**

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2011.	I.-XII. 2012.	Index
0	1	1	2	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	19.140.944	19.329.044	101
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	193.461	200.756	105
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	10.310	11.100	108
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)			
5.	Prihodi od ostalih korisnika	8.633.115	9.040.966	105
6.	Prihodi od participacije	1.417.189	1.342.902	95
7.	Ostali i izvanredni prihodi	3.905.095	3.512.190	90
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	33.300.114	33.436.958	101
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi			
2.	Potrošni medicinski materijal	19.960	20.202	102
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	19.409	20.684	107
7.	Uredski materijal	25.537	20.813	82
8.	Ostali razni materijal	28.106	26.391	94
9.	Utrošena energija	68.700	79.342	116
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	24.620	18.211	74
11.	Pošanski izdaci	46.198	44.623	97
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	124.219	211.372	170
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	10.834	14.653	146
14.	Ostali izdaci	55.802	61.940	111
	Materijalni izdaci (1 - 14)	423.385	518.231	122
15.	Bruto plaće	3.453.234	3.364.503	98
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	114.045	70.311	62
17.	Doprinosi na plaće	572.352	494.334	87
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	209.740	259.244	124
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	43.848	40.352	94
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	4.393.219	4.228.744	96
20.	Financijski rashodi			
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja			
22.	Ostali i izvanredni izdaci	1.441.371	1.189.458	83
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	25.736.025	26.288.578	102
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	31.994.000	32.225.011	101
	Višak prihoda nad izdacima	1.306.114	1.211.947	93
	Manjak prihoda			

Na r.b.3 Prihodi I.-VI.2010. upisati prihode od HZZOZZR

* 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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I.- XII.2011.	I.- XII.2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	25	25
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	25	25
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	27	28

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

O P I S	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2012.god.	570.164
2. Zalihe na dan 31.12.2012. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.735.399
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.735.399

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	6.356.870	6.356.870	5.760.040	596.830				
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.								
Za živežne namirnice								
Za energiju	12.265	12.265	12.265					
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	18.650	18.650	18.650					
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.936	22.936	22.936					
Za opremu (osnovna sredstva)								
Obveze prema zaposlenicima	270.109	270.109	270.109					
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite								
Ostale nespomenute obveze	249.086	249.086	249.086					
SVEUKUPNE OBVEZE:	6.929.916	6.929.916	6.333.086	596.830				

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

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZDRAVSTVENA USTANOVA _____

POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	13.480.309	13.480.309	5.030.673	1.698.000	1.645.800	1.739.200	3.366.636
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	96.230	96.230	39.950	14.860	12.350	13.245	15.825
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	-	-	-				
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.339	10.339	10.339				
Ostala potraživanja	79.340	79.340	79.340				
UKUPNO:	13.666.218	13.666.218	5.160.302	1.712.860	1.658.150	1.752.445	3.382.461

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

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

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012.godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	107.018
- « od dežurstva	400.672
- « od laboratorija	17.803
- « od programa i opreme CEZIH	16.403
- prihodi od rabata na promet	2.244.174
- « od casa sconta	462.947
- « od kamata	4.331
- « od promjene cijena	156.019
- « od sufinanc.doprinosu + plaća	66.543
- prihodi od naplate štete	10.200
- prihodi od donacija	10.000
- ostali prihodi	16.080
<hr/>	
Ukupno	3.512.190

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI

- amortizacija	179.673
- razlike po zapisnicima	161.039
-održavanje softvera	67.846
- pričuva	15.922
- donacije	57.066
- naknada Upravnom vijeću	66.892
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	85.141
- osiguranje	32.187
- komunalne usluge	48.750
- odvjetničke usluge	11.863
- obaveza za djelatnike	205.494
- reprezentacija	31.246
- stipendije i nagrade učenicima	12.500
- ISO standardi	22.235
- zakupnine i najam	27.028
- članarine	15.444
- vrećice	37.507
-članarine turističkim zajednicama	10.155
-ugovor o djelu	24.307
-naknade za šume	39.094
- ostali troškovi	38.069
<hr/>	
Ukupno	1.189.458

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: Mira Mikuljan, mag.pharm.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 27 02.2013. godine
Broj: 01-84

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. 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 2012. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 33.436.958,41 kn. Ostvareni prihod veći je za 1% od prihoda u istom razdoblju 2011. godine.

U strukturi prihoda 58 % su prihodi od realizacije s HZZO-om, 27 % od prodaje za gotovinu i ustanovama, slijede 10% ostali i izvanredni prihodi, 4% od participacije i 1% dopunsko osiguranje. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veletrgovnicama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 32.225.011,36 kn. Ukupni rashod veći je za 1% od rashoda u istom razdoblju 2011. godine. U strukturi rashoda 82% je rashod nabavne vrijednosti, slijede bruto plaće s 10%, 3% ostali i izvanredni izdaci, 3% materijalni izdaci i 2% doprinosi na plaće.

Na dan 31. prosinca 2012. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 13.666.218,05 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 13.480.309,15 kn - od 260 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca.2012. godine ima ukupne obveze u iznosu od 6.929.916,30 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 6.410.721,12 kn koje podmiruje u roku 100 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je sveukupno uložila 467.369,12 kn. Ljekarna je imala troškove tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 211.372,52 kn. Od navedenog iznosa najveći dio 111.323,20 kn uloženo je u građevinske i obrtničke radove uređenja u Ljekarničkoj jedinici Sveti Križ Začretje. Ljekarna je nabavila sitnog inventara u vrijednosti 23.416,04 kn i osnovnih sredstava u vrijednosti od 232.580,56 kn.

Financijski rezultat predstavlja pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 1.211.947,05 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 243.799,67 kn.

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 968.147,38 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:
mag.pharm. Mira Mikuljan

ANALIZA PLAĆA U 2012. GODINI

Na dan 31.12.2012. godine bilo je zaposleno 25 djelatnika. Broj radnika na osnovi ukalkuliranih sati rada iznosi 28.

Na dan 31. 12.2012. godine bila su zaposlena i 3 volontera preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenih:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	11	44,00%
Više stručno obrazovanje	0,5	2,00%
Srednje stručno obrazovanje	11	44,00%
Ostali	2,5	10,00%
Ukupno	25	100,00

Iz evidencija o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno radno vrijeme	Broj
Zdravstveni djelatnici	17
Nezdravstveni djelatnici	5

Na određeno radno vrijeme	3
Zdravstveni djelatnici	3
Nezdravstveni djelatnici	-

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici čine 80,00% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno tehnički djelatnici čine 20,00% ukupnog broja zaposlenih.

Stopa bolovanja iznosi 1,53% kako slijedi:

Bolovanje	Struktura
Bolovanje do 42 dana	0,55%
Bolovanje preko 42 dana	0,33%
Porodni dopust	0,63%
UKUPNO	1,53%

Struktura djelatnika prema minulom radu:

Djelatnici	Broj	Struktura
Do 10 godina staža	7	28,00%
Preko 10 do 20 godina staža	6	24,00%
Preko 20 do 30 godina staža	7	28,00%
Preko 30 godina staža	5	20,00%
UKUPNO	25	100,00%

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII 2012. godine po zaposlenom na bazi sata rada iznosi neto 7.053,16 kn.

U neto plaću ulaze dodaci za rad: u drugoj smjeni, rad subotom, rad nedjeljom, rad na blagdan, za uvjete rada, za rad u zdravstvu, te primjena Pravilnika o povećanju plaća Ljekarne KZZ na temelju prihoda ostvarenog na tržištu.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII 2012. godine s dodacima na rad, ali bez povećanja plaća na temelju prihoda ostvarenog na tržištu iznosi 6.852,28 kn.

Ravnateljica:

Mag.pharm. Mira Mikuljan



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

KLASA: 500-01/13-01/26

URBROJ: 2140/01-01-13-10

Krapina, ____. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 05/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K
**o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine**

- 1) Prihvaćaju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2012. godine:
 - a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
 - c) Opće bolnice Zabok,
 - d) Specijalne Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

- 2) Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8,
2. Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
5. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok, M. Gupca 63,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar, I. G. Kovačića 5,
7. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
10. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
11. za Zbirku isprava,
12. za prilog zapisniku,
13. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/13-01/32
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije

- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja JU za 2012.

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. srpnja 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
- 2.** Prijedlog zaključaka i Izvješće, iz toč. 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3.** Za izvjestiteljicu po toč. 1. i 2. ovog Zaključka zadužuje se Dijana Klasić, dipl. ing. poljoprivrede, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/13-01/32
URBROJ: 2140/1-07/1-13-2
Krapina, 21. lipnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 76. st. 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11), čl. 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Dijana Klasić, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Javna ustanova) dužna je, sukladno članku 73. Zakona o zaštiti prirode, obavljati djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzirati provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja.

Nadalje sukladno odredbi članka 76. stavak 6. istog Zakona i odredbi članka 21. Statuta Javne ustanove, Javna ustanova dužna je osnivaču dostaviti izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja za proteklu godinu. Izvršavajući navedenu obvezu, Javna ustanova izradila je Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.

Upravno vijeće Javne ustanove, razmatrajući predmetno Izvješće, na 18. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2013. godine donijelo je Zaključak o usvajanju istoga.

Isto tako, člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije i člankom 40. Statuta Javne ustanove, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

U izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Ustanove tijekom 2012. godine kroz četiri područja rada i to: zaštita i mjere zaštite, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija i održivo korištenje te se konstatira da su iste gotovo u potpunosti realizirane.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu., te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog Predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog:

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012.godinu



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIM NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Magistratska 1, 49000 Krapina, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/13-01/33

URBROJ: 2140-18-12-6

Krapina, 29.ožujka 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
obnašateljica dužnosti župana,
zamjenica župana Sonja Borovčak

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu - *dostavlja se*

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na svojoj 18. sjednici održanoj dana 07.ožujka 2013. godine donijelo je navedeno Izvješće.

U izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Ustanove tijekom 2012. godine po zakonom propisanim područjima rada. Predviđene aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije, za 2012. godinu tijekom iste godine su gotovo u potpunosti realizirane.

Sukladno gore navedenom, u prilogu se dostavlja Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu.

RAVNATELJICA

Dijana Klasić. dipl.ing.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA tel. 049 315 060

Klasa: 351-01/13-01/33

Urbroj: 2140-18-13-4

Krapina 07. ožujka 2013.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05. i 139/08) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 2140/1-08-06-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu i isto dostavlja osnivaču.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr. sc. Ivan Martinić

Dostaviti:

Krapinsko-zagorska županija
n/p župana



ŽUPANIJA KRAPINSKO- ZAGORSKA
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA
ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH
PODRUČJA KOJIMA UPRAVLJA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA
2012. GODINU**

Krapina, ožujak 2013

I. UVOD

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) osnovana je Odlukom Županijske skupštine 11. studenoga 2005. godine sukladno odredbi članka 202. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 70/05).

Zadaća Ustanove je obavljati djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzirati provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja. Na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu skraćeno: KZŽ) ukupno je zaštićeno 16 objekata u kategorijama spomenik prirode, značajan krajobraz i spomenik parkovne arhitekture koji obuhvaćaju površinu od 397,9 ha. Pored toga, na području KZŽ nalazi se i 27% teritorija parka prirode Medvednica kojim upravlja Javna ustanova «Park prirode Medvednica» koju je osnovala Vlada RH. Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije predviđena je zaštita većeg broja novih prirodnih vrijednosti.

Donošenjem Uredbe Vlade RH o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 109/07.) upravljanje biološki vrijednim područjima je stavljeno u nadležnosti županijskih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Na području KZŽ nacionalnom ekološkom mrežom (dalje: NEM) obuhvaćeno je područje lokalitete Macelj – Kal, Macelj – Trubelj, vršni dio Ivanščice, Strahinjščica, rijeka Sutla, livada Hunjka i Medvednica, a gotovo cijelo područje županije važno je za zaštitu i očuvanje dvije ugrožene ptice – zlatovrane i rusog svračka.

Tijekom 2012. godine u Ustanovi je bilo zaposleno 4 djelatnika i to: obnašateljica dužnosti ravnateljica (VSS), stručna suradnica (VSS), pripravnica (VSS) i nadzornik (SSS). Stručna suradnica i pripravnica započele su s radom u kolovozu, odnosno rujnu 2012. godine. U sklopu programa Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ustanovi su tijekom 2012.godine završili s radom troje kandidata različitih struka: biolog, informatičar i geograf.

Tijekom 2012. godine održano je sedam sjednica Upravnog vijeća na kojima su se raspravljalo o aktualnim pitanjima te donosilo odluke važne za rad Ustanove, redom kako slijedi:

I) Dana 07. veljače 2012, održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijesti

3. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

4. Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

5. Informacija o projektima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

6. Primjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama za rad obnašateljice dužnosti ravnateljice Ustanove

7. Razno

II) Dana 30. travnja 2012, održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća

2. Obavijesti o aktivnostima Ustanove

3. Informacija o ugovorenim projektima

4. Donošenje odluke o potrebi zapošljavanja 1 zaposlenika na poslovima stručnog suradnika na određeno vrijeme (1 godinu)"

5. Raspisivanje natječaja za stručnog suradnika, dva radna mjesta

6. Razno

III) Dana 17. srpnja 2012, održana je 13. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća

2. Izvješće o ostvarenju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova za razdoblje I-VI 2012. godine

3. Izvješće o Financijskom poslovanju Ustanove za period od 01.01 do 30.06. 2012. godinu

4. Informacija o rezultatima provedenih natječaja za zapošljavanje u Ustanovi

5. Donošenje zaključka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije

6. Razno

IV) Dana 14. rujna 2012, održana je 14. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća

2. Obavijesti o aktivnostima Ustanove

3. Provedba natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove

4. Prve izmjene proračuna Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim

- vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu
5. Razno

V) Dana 21. rujna 2012, održana je 15. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja (1 izvršitelj, m/ž) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 96 od 22. 8. 2012.
2. Donošenje zaključka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja (1 izvršitelj, m/ž) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije.

VI) Dana 04. prosinca 2012, održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća (telefonskim putem)
3. Obavijesti o aktivnostima Ustanove između dvije sjednice
4. Druga izmjena proračuna Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu
5. Provedba natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove
6. Razno

VII) Dana 27. prosinca 2012, održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Ustanove sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Plana nabave roba, usluga i radova za 2012. godinu
3. Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih pod ručja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu
4. Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu
5. Razno

II. GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

1. ZAŠTITA I MJERE ZAŠTITE

U cilju provedbe mjera zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti na području županije, Ustanova je tijekom 2012. godine realizirala više projekata od kojih su posebno važni :

1) U suradnji sa Ekološkim društvom „Eko“ Oroslavje i voditeljem projekta Ljiljana Borovečki Voska Ustanova je završila sa projektom **„Istraživanje zajednica suhih brdskih travnjaka razreda *Festuco-Brometalia* te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šikara i šuma s prijedlogom zonacije Natura 2000 područja na širem području Strahinjšćice“**. Navedenim projektom izvršeno je istraživanje suhih brdskih travnjaka i zaštićenih biljnih svojti u sastavu stijena i termofilnih šikara na području Strahinjšćice (područje Natura 2000 ekološke mreže). Projekt je završen u listopadu 2012. godine te je u studenom iste godine održana javna prezentacija rezultata istraživanja, koji će poslužiti za budući monitoring, odnosno predstavljati će temelj za buduće projekte na ovom iznimno floristički vrijednom području. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

2) U suradnji sa Hrvatskim herpetološkim društvom „Hyla“ proveden je i završen projekt **„Vodena tijela, vodozemci i gmazovi Krapinsko-zagorske županije (Strahinjšćica, Ivanščica, Macelj Gora, Kunska i Cesargradska Gora)“**, koji je zbog suše u 2011. godini produžen na 2012. godinu. Svrha ovog projekta je prikupljanje što većeg broja podataka i informacija o vodenim tijelima i izrada katastra lokvi na području NEM u KZZ (Ivanščica, Strahinjšćica, Macelj, Kunska i Cesargradska Gora) kao i analiza vodozemaca i gmazova koji su prisutni na tom području. U 2012. godini izrađene su analize predviđene projektnim zadatkom u sklopu završnog izvještaja. Na istraživanom području tijekom terenskih istraživanja 2011/2012 zabilježeno je 8 vrsta vodozemaca i 8 vrsta gmazova. Od 8 vrsta vodozemaca 4 vrste su potvrđene iz prethodnih istraživanja te su pronađene 4 nove vrste. Od 8 vrsta gmazova, potvrđeno je 6 vrsta iz prethodnih istraživanja te su pronađene dvije nove vrste.

3) Već se više godina prati **stanje kockavice**, važne i ugrožene biljne vrste koja je nekada obitavala na širokom području uz rijeku Krapinu, Krapinicu te Horvatsku i Kosteljinu, a čije stanište se zbog intenzivne izgradnje u tom području i regulacije korita vodotoka smanjuje. U suradnji sa osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije te Državnim zavodom za zaštitu prirode (dalje: DZZP) i ove je godine zabilježeno stanje njenih populacijama na livadama na području Zlatar Bistrice i Zaboka, dok na području Gornje Stubice ove godine nije pronađena niti jedna.

4) Tijekom cijele 2012. godine nastavljen je postupak zabilježbe u zemljišne knjige koji je uslijedio nakon **proglašenja značajnog krajobraza Zelenjak-Risvička i Cesarska gora.**

5) Aktivnosti iz sporazuma i ugovora između KŽŽ i Varaždinske županije vezano uz vrednovanje i izradu **Stručne podloge za zaštitu područja Ivanščice, Strahinjščice, Ravne gore, Maclja kao i područja uz rijeku Bednju kao zaštićene prirodne vrijednosti.** Ustanova je kao stručna institucija koja koordinira navedene aktivnosti na području KŽŽ prema DZZP-u dostavila potrebne podatke, a od DZZP su obavljene aktivnosti na valorizaciji i izradi stručne podloge te je dostavljen ugovoreni nacrt stručne podloge.

6) Ustanova je sredinom 2010. godine, zajedno sa hrvatskim i slovenskim partnerima, pripremila i prijavila projekt **"Revitalizacija porječja rijeke Sutle"** na natječaj za sufinanciranje iz IPA sredstava u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007-2013. Obzirom da u navedenom raspisu za projekt nisu odobrena sredstva, provedene su aktivnosti na poboljšanju kvalitete projekta te je projekt 2012. godine ponovno prijavljen.

7) U 2012. godini proglašena je **nova zaštićena prirodna vrijednost Krapinsko-zagorske županije - Stoljetna lipa u Desiniću.** Zbog svoje estetske i kulturno-povijesne vrijednosti, a temeljem članka 21. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, uz suglasnost nadležnih Ministarstva, Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na 17. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine donijela je odluku o proglašenju Stoljetne lipe u Desiniću spomenikom parkovne arhitekture – pojedinačno stablo.

Isti postupak proveden je za već prije zaštićen Hrast galženjak. Obzirom da je kategorija zaštite Memorijalni prirodni spomenik ukinuta u Zakonu, za takve objekte nije napravljena preraspodjela. Obzirom na njegovu kulturno-povijesnu i prirodnu vrijednost, proveden je postupak ponovnog proglašenja zaštite u kategoriji spomenika prirode. **Hrast Galženjak proglašen je spomenikom prirode na Županijskoj skupštini** u srpnju 2012. godine.

8) Ustanova je tijekom 2012. godine bila uključena u projekt **„NATURA 2000: Uspostava upravljanja i monitoringa (MANMON)“** kojeg zajednički provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji sa Javnim ustanovama. Cilj projekta je očuvanje biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj, doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja, kroz jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u zaštiti prirode na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini, a jedan od rezultata projekta bit će izrađeni planovi upravljanja za zaštićena područja, odnosno mjere zaštite ovih vrijednih područja. Ustanova je sudjelovala na 2 radionice sa dionicima u svrhu izrade plana upravljanja za područje rijeke Sutle.

9) U suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom - Centar za urbane i privatne šume ove godine provodio se projekt **„Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski**

ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije“ s ciljem očuvanja bioraznolikosti u privatnim šumama Krapinsko-zagorske županije kroz unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica čime se pridonosi povećanju raznolikosti šumskih staništa te cjelokupnog živog svijeta koji je vezan uz ta staništa. Specifični cilj projekta je edukacija šumoposjednika o mogućnostima obnove šumskih sastojina sadnjom zavičajnih vrsta.

10) Ustanova je u suradnji sa Društvom za ornitološka istraživanja „Tringa“ tijekom 2012. godine provela i predstavila projekt **“Inventarizacija ornitološki bitnih lokaliteta na području Krapinsko-zagorske županije –porječje rijeke Krapine i jezera Bedekovčine”**. Tijekom istraživanja na četiri lokaliteta na navedenim područjima utvrđeno je ukupno 77 vrsta ptica, od čega 47 gnjezdarica, 5 mogućih gnjezdarica i 25 negnjezdećih vrsta ptica, te su identificirane ugroze i predložene su mjere zaštite.

U cilju provedbe Zakona o zaštiti od požara prikupljeni su podaci Hrvatskih šuma d.o.o. vezani uz provođenje mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima koja obuhvaćaju šume i proslijeđeni su nadležnoj Upravi za zaštitu i spašavanje i glavnom vatrogasnom zapovjedniku, kao i resornom ministarstvu.

2. OČUVANJE I ODRŽAVANJE

Ustanova je sukladno programu rada za 2012. godinu i sredstvima osiguranim u proračunu i iz drugih izvora, nastavila sa uređenjem zaštićenih područja.

Prvom polovicom 2012. godine Ustanova je u suradnji s profesoricom Ljiljanom Borovečki – Voska, nastavila s akcijom čišćenja suhe brdske livade na Šušelj brijegu kod Krapine s ciljem spašavanja staništa vrijedne i ugrožene NATURA 2000 biljne vrste – jadranske kozonoške. Akcijom je, iskrčeno i uklonjeno grmlje na livadama koje se zbog prestanka košnje i ispaše pretvaraju u šikare.

Ustanova je u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom izvršila orezivanje voćaka u Radobojskom trnacu. Osim toga, 2012. godine u suradnji s Općinom Radoboj, zasađeno je nekoliko novih sadnica voćaka poput dunje, oskоруše, mušmule te četiri sorte jabuka. Travnjački voćnjaci doprinose očuvanju biološke raznolikosti autohtonih i tradicionalnih sorti voćaka te biljnih i životinjskih vrsta.

Tijekom 2012. godine nastavili su se radovna uređenju značajnog krajobraza Zelenjak. Obavljena je redovna košnja i čišćenje navedenog područja. Uređenje i održavanje područja značajnog krajobraza Zelenjak provodi se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave (grad Klanjec i općina Kumrovec), te javnim poduzećima (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Vodoprivreda, Hrvatske željeznice) s ciljem očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti tog jedinstvenog lokaliteta.

Sredinom godine provedena je druga faza sanacije krošnje stoljetne lipe u Desiniću prema smjernicama elaborata Procjene vitaliteta od tvrtke Stablosan d.o.o. Izvršeno je sidrenje grana s ciljem stabilizacije krošnje radi smanjivanja opasnosti od loma te postizanja veće stabilnosti i statičkih osobina cijelog stabla. Orezivanje je provela tvrtka Švenda i sinovi.

Tijekom 2012.godine radilo se na poboljšanju i modernizaciji edukativnih tabela kod hrasta Galženjak (spomenik prirode) i stoljetne lipe u Desiniću (spomenik parkovne arhitekture). Tabele su izrađene, a njihovo postavljanje planirano je 2013.godine.

3. PROMICANJE I EDUKACIJA

Uvažavajući nedostatno znanje i informiranost stanovništva KZŽ o prirodnom bogatstvu i načinu kako se ophoditi i ponašati u prirodi, Ustanova je pokrenula čitav niz aktivnosti na promicanju i edukaciji, te aktivno uključila javnosti u sve aktivnosti vezane uz zaštitu prirodnih vrijednosti na području županije.

Tijekom 2012. godine u sklopu projekta „**Remedisanus**“ definirane su brojne aktivnosti, a jedna od njih je **edukacija u osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije o sortiranju otpada**. U sklopu navedene aktivnosti Ustanova je provela radionice za četvrte razrede u **20 osnovnih škola**. Tijekom srpnja i kolovoza Ustanova je provodila edukaciju lokalnog stanovništva u **10 gradova i općina**, čiji je glavni cilj bio **senzibilizirati javnost o problematici otpada, važnosti recikliranja i pravilnog gospodarenja otpadom te podizanje svijesti o štetnosti divljih odlagališta otpada i važnosti zaštite okoliša**. Projekt „Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta“ pod akronimom Remedisanus provodila je Krapinsko – zagorska županija zajedno s hrvatskim i slovenskim partnerima u okviru Operativnog programa za prekograničnu suradnju IPA SI-HR 2007 – 2013, čiji je cilj zaštita i očuvanje okoliša prekograničnog područja kako bi se pojačala i podignula svijest lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, prevenciji zagađivanja i izbjegavanja nastajanja štete za okoliš.

U sklopu obilježavanja Dana planete Zemlje, Ustanova je u **osnovnoj školi u Radoboju** održala **radionicu na temu „Zašto sortirati otpad?“**. Svrha radionice bila je edukacija učenika o otpadu, štetnosti divljih odlagališta, cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, sortiranju i recikliranju otpada.

U travnju 2012. Ustanova je u suradnji s Hrvatskih herpetološkim društvom Hyla organizirala u **osnovnoj školi u Svetom Križu Začretju radionicu pod naslovom „Vodozemci našeg kraja i njihova važnost“**. Na radionici učenici sedmog razreda saznali su zašto su vodozemci važni, što ih čini odličnim bioindikatorima, koji su razlozi ugroženosti i zašto ih trebamo štititi. Nakon prezentacije, učenici su sudjelovali u zabavnim edukativnim igrama te su na taj način proširili i obogatili svoje znanje.

U okviru **programa „Ptiček“ - edukacija mladih čuvara prirode u KZZ**, koji se provodi već pet godina, održana je dvodnevna radionica **u Zelenjaku i na Bedekovčanskim jezerima** u kojoj je sudjelovalo 20 učenika iz 5 osnovnih eko-škola sa područja naše županije (OŠ Gornja Stubica, OŠ Kumrovec, OŠ Marija Bistrica, OŠ Oroslavje, OŠ Belec). Kroz ovaj program **dosad je potvrđeno i registrirano više od 100 mladih čuvara prirode u KZZ iz 23 osnovnih škola sa željom da se obuhvate sve osnovne škole na području Krapinsko-zagorske županije.**

Provedena anketa u školama pokazala je dobre rezultate i metodologiju, te će se ista nastaviti i narednih godina s ciljem stvaranja mreže mladih čuvara prirode u svim županijskim osnovnim školama te njihovo aktivno uključivanje u programe i projekte.

U lipnju povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, Ustanova je u suradnji s Hrvatskim društvom za ornitološka istraživanja TRINGA organizirala je **pokaznu radionicu prstenovanja ptica za učenike pet osnovnih škola** u sklopu projekta „Inventarizacija ornitoloških bitnih lokaliteta na području Krapinsko-zagorske županije“. Prstenovanje ptica jedna je od aktivnosti projekta čiji je cilj inventarizacija i monitoring te utvrđivanje stanja pripadajuće ornitofaune porječja rijeke Krapine i Bedekovčanskih jezera.

U listopadu 2012. godine otvorena je **planinarsko-poučna staza „Putevima orhideja“ na Strahinjšćici**. Staza je duga oko 13,7 km, kružna je i sastoji se od tri dionice tako da svaki putnik namjernik prema vlastitim mogućnostima i afinitetima može odabrati koju dionicu želi proći. Staza je uređena kako bi se privukli posjetitelji – ljubitelji prirode razne dobi i interesa s ciljem edukacije, rekreacije, podizanja razine ekološke svijesti kao i zbog očuvanja vrijednih staništa i svojti te cjelokupnog prosperiteta lokalne zajednice kroz održivi turizam. Uz stazu je **postavljeno 11 edukativnih tabli** s informacijama o biljnom pokrovu, životinjskom svijetu, fosilnom i rudnom bogatstvu te ostalim zanimljivostima šireg područja Strahinjšćice kako bi se naglasila vrijednost i značaj tog područja. Idejni začetnik staze je Ljiljana Borovečki-Voska, prof. biol. i kem., a uređenje staze i postavljanje edukativnih tabli financirali su Javna ustanova i općina Radoboj.

U sklopu **edukacije djelatnika Ustanove** u listopadu 2012. godine u Omišu, u organizaciji DZZP-a, održan je **7. skup stručnih službi** javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima s ciljem informiranja, razmjene iskustava i edukacije djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja, što je vrlo važno za učinkovitost sustava zaštite prirode u Hrvatskoj.

U listopadu 2012. godine Ustanova je učestvovala u **manifestaciji „100% zagorsko“**. Na štandu Ustanove posjetitelji su mogli determinirati različite vrste listopadnog drveća koje najčešće raste u kontinentalnim; sudjelovati u igri sortiranja otpada te prepoznavanja zaštićenih i ugroženih vrsta ptica putem audio-vizualne prezentacije. Cilj navedenih aktivnosti bila je edukacija posjetitelja o važnosti zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti kao i podizanje svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada.

U studenom 2012. godine predstavljeni su rezulta projekta „**Istraživanje zajednica brdskih travnjaka te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šuma i šikara s prijedlogom zonacije NATURA 2000 na širem području Strahinjšćice**“. Na temelju analize nazočnosti zabilježenih svojti na odabranim lokalitetima na širem području Strahinjšćice, vidljiva je iznimna botanička vrijednost cijele gore. Velika biološka raznolikost biljnog svijeta Strahinjšćice koja je potvrđena ovih projektom, nit je vodilja i znak prepoznatljivosti da se skrene pozornost na važnost zaštite i očuvanja ovoga područja.

U prosincu 2012. godine predstavljeni su rezultati projekta „**Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije**“. Na predstavljanju projekta istaknute su pozitivne strane unošenja voćkarica u šumski ekosustav te su podijeljene sadnice oraha i divlje trešnje privatnim šumoposjednicima.

Tijekom godine provedeni su radovi na izgradnji **edukacijsko-promidžbenog centra u Radoboju** u sklopu projekta **Projekt ulaganja u zaštitu prirode u RH (Nature Protection Investment Project – NPPI)** financiranog od strane Svjetske banke s ciljem pomoći pri uspostavi i provedbi ekološke mreže EU NATURA 2000. Edukativno-promidžbeni centar u Radoboju, prvi takve vrste u našoj županiji, služiti će kao središnje mjesto za promociju prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže i budućih NATURA 2000 područja KZZ. Konačan cilj je da se uz centar uredi i vanjski edukativni poligon za održavanje programa „Škola u prirodi“ čime bi se naša županija i općina Radoboj uključile u nacionalni program terenske edukacije učenika. Otvorenje Centra planira se početkom 2013. godine.

Internet stranica Ustanove, tijekom godine je ažurno nadopunjavana sa novostima i izvršene su manje korekcije u svrhu poboljšanja preglednosti podataka. I tijekom 2012. godine rad Ustanove, provedbu projekata i njihovu prezentaciju kontinuirano pratili elektronski i pisani mediji što je omogućilo da i šira javnost dobi uvid u aktivnosti Ustanove, a što je još važnije i na taj se način jačao senzibilitet i upoznavalo stanovništvo o ulozi i važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti naše županije.

4. ODRŽIVO KORIŠTENJE

U cilju održivog korištenja prirodnih vrijednosti i promicanja održivog korištenja prirodnih dobara, Ustanova je surađivala s Upravom za zaštitu prirode i nadležnim županijskim službama prilikom utvrđivanja uvjeta i mjera zaštite prirode i dopuštenja za radnje i zahvate u prirodi i područjima NEM.

Sukladno zahtjevima institucija, tijela državne i regionalne uprave, davana su stručna mišljenja u postupcima koji bi mogli imati utjecaj na zaštićene prirodne vrijednosti, područja nacionalne ekološke mreže kao i potencijalna područja NATURA 2000.

U cilju očuvanja prirodnih vrijednosti županije kroz projekte održivog razvoja, Ustanova se uključila kao partner u izradu strateških razvojnih dokumenata i pripremu domaćih i stranih projekata kao institucija čije će sudjelovanje u takvim projektima biti nužno i obvezujuće.

SKRAĆENI PRIKAZ PROVEDBE GODIŠNJEG PROGRAMA USTANOVE U 2012. GODINI

1. ZAŠTITA I MJERE ZAŠTITE

Aktivnosti	Mjesec
Završen postupak zaštite Lipe u Desiniću i Hrasta Galženjaka u Stubičkim Toplicama	I-VII
Provedeni projekti istraživanja (Vodena tijela , vodozemci i gmazovi Krapinsko-zagorske, Istraživanje zajednica suhih brdskih travnjaka razreda <i>Festuco-Brometalia</i> te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šikara i šuma s prijedlogom zonacije Natura 2000 područja na širem području Strahinjščice“, „Inventarizacija ornitološki bitnih lokaliteta na području Krapinsko-zagorske županije –Porječje rijeke Krapine i jezera Bedekovčine“. Započeo projekat Istraživanja i inventarizacije biološke raznolikosti na području ZK Zelenjak - Risvička i Cesarska gora - završetak lipanj 2013)	III-XI
Sanacija crne točke za prijelaz žaba u Grabrovcu	III
Sudjelovanje u projektu praćenja populacije ugrožene biljne vrste kockavice	III- V
Sudjelovanje na radionicama/edukaciji za početak izrade Plana upravljanja za rijeku Sutlu koji će se financirati iz projektnog ciklusa IPA 2009. (MANMON)	I-XII
Uključivanje ustanove u postupak izrade Stručne podloge evaluacije za zaštitu područja Hrvatskog zagorja kao stručne institucije za koordinaciju poslova na području naše županije	I-VII
Upisivanje zaštićenih područja u zemljišne knjige	Kontinuirano
Priprema projekata i prijava na natječaje	Kontinuirano
Pripreme za provedbu Uredbe o ekološkoj mreži	Kontinuirano
Terenski obilazak zaštićenih područja	Kontinuirano
Prikupljanje podataka i kreiranje vlastite GIS baze	Kontinuirano
Provedene mjere zaštite prirode, zaštite od požara, biljnih bolesti i štetnika i dr.	Kontinuirano

2. OČUVANJE I ODRŽAVANJE

Aktivnosti	Mjesec
Održavanje, uređenje i sanacija područja značajnog krajobraza Zelenjak - Risvička i Cesarska gora	II-XII
Stručna suradnja kod obnove i održavanja starog voćnjaka u Radoboju	III
Radovi na sanaciji suhe brdske livade na obroncima	IV

Strahinjščice	
Sudjelovanje u postupku sanacije na području zaštićenog spomenika parkovne arhitekture oko dvorca Bežanec te Oroslavje Donje	III-XII
Priprema za ponovnu prijavu IPA projekta „Revitalizacija porečja rijeke Sutle“	II-IV
Sanacija krošnje stoljetne lipe u Desiniću	XII

3.PROMICANJE I EDUKACIJA

Aktivnosti	Mjesec
Proveden Projekat ulaganja u zaštitu prirode u RH (CNPIP) – Edukativno-promidžbeni centar u Radoboju	I-XII
Provođenje edukativnih radionica u sklopu projekta „Remedisanus“ u 20 OŠ na području KZŽ te u 10 JLS	I-V
Prezentacija rezultata projekta „Vodena tijela , vodozemci i gmazovi Krapinsko-zagorske“ putem održavanja radionice u OŠ Sv. križ Začretje „Vodozemci našeg kraja i njihova važnost“	IV
Prezentacija rezultata prebrojavanja kockavice na području KZŽ	III
Prezentacija rezultata projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Krapinsko-zagorske županije“.	XI
Izrađene, postavljene i prezentirane table na Planinarsko-poučnoj stazi „Putevima orhideja“ na Strahinjščici	IV-V
Sudjelovanje na stručnim radionicama i znanstvenim skupovima (skup stručnih službi – Omiš, skup ustanova/ravnatelja u Međimurskoj županiji)	IV-XII
Obilježen Dan planete Zemlje održavanjem radionice za učenike OŠ Radoboj sa temom Zašto sortirati otpad?	
Projekt „Ptiček“- edukacija mladih čuvara prirode - održana dvodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo 24 učenika iz 6 osnovnih eko- škola s područja naše županije	V
Obilježen Svjetski dana zaštite okoliša, Ustanova je u suradnji s Hrvatskim društvom za ornitološka istraživanja TRINGA organizirala pokaznu radionicu prstenovanja ptica za učenike pet osnovnih škola na Bedekovčanskim jezerima.	VI
Sudjelovanje na manifestaciji 100% zagorsko	X
Izrada informativno-edukativnih tabli za hrast Galženjak i Stoljenu lipu u desiniću	X
Predstavljanje projekta „Istraživanje zajednica suhih brdskih travnjaka razreda Festuco-Brometalia te zaštićenih i rijetkih biljnih svojti u sastavu zajednica stijena i termofilnih šikara i šuma s prijedlogom zonacije Natura 2000 područja na širem području Strahinjščice“	XI
Sudjelovanje i prezentacija za medije (sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama, prezentacija u tiskanim medijima)	kontinuirano

Uređivana, upotpunjavana i ažurirana Internet stranica Ustanove	kontinuirano
---	--------------

1. ODRŽIVO KORIŠTENJE

Aktivnosti	Mjesec
Jačanje ekološke svijesti interesnih skupina o važnosti zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti	kontinuirano
Partnerstvo i suradnja kod međunarodnih lokalnih projekata u zaštiti prirode i okoliša	kontinuirano
Prikupljanje podataka i kreiranje vlastite GIS baze	kontinuirano
Sudjelovanje u postupcima davanja smjernica i mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i planove gospodarenja prirodnim resursima, te mjera i uvjeta zaštite prirode	kontinuirano
Sudjelovanje u pripremi, definiranju i izradi strateških dokumenata i projektnih zadataka za međunarodne natječaje koji se financiraju iz međunarodnih fondova, a vezani su uz provedbu Uredbe o ekološkoj mreži	kontinuirano

RAVNATELJICA

Dijana Klasić dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 351-01/13-01/32
URBROJ: 2140/01-01-13-4
Krapina, ____ . srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana ____ . srpnja 2013. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o

prihvatanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu KLASA: 351-01/13-01/33, URBROJ: 2140-18-13-4 usvojeno na 18. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 07. ožujka 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, n/p ravnateljice Dijane Klasić, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/13-01/33
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju JU za 2012. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. srpnja 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
- 2.** Prijedlog zaključaka i Izvješće, iz toč. 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3.** Za izvjestiteljicu po toč. 1. i 2. ovog Zaključka zadužuje se Dijana Klasić, dipl. ing.poljoprivrede, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/13-01/33
URBROJ: 2140/1-07/1-13-2
Krapina, 21. lipnja 2013.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Dijana Klasić, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije propisano je da Upravno vijeće podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća.

Isto tako, člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Izvršavajući naprijed navedenu obvezu, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije izradila je Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za 2012. godinu.

Upravno vijeće Javne ustanove, razmatrajući predmetno Izvješće, na 18. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2013. godine donijelo je Zaključak o usvajanju istoga.

Iz Izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2012. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 24.490,05 kuna. Ukupno ostvareni prihod u 2012. godini iznosio je 1.043.462,04 kune. Iz Proračuna Županije dobiveno je 969.179,22 kune dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) dobiveno 74.282,82 kuna. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 16.754,27 kune, koji sa viškom prihoda ranijih godina od 41.244,32 kune daje raspoloživa sredstva u iznosu od 24.490,05 kuna, a koja sredstva će se koristiti za podmirenje obveza u 2013. godini. Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 1.060.216,31 kunu i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekata istraživanja i monitoringa te uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Predmetno Izvješće dostavlja se Županu, te se predlaže da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu, te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog:

Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za
Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Krapinsko-zagorske županije za 2012.godinu



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA tel. 049 315 060

KLASA: 351-01/13-01/33

URBROJ: 2140-18-12-7

Krapina, 29. ožujka 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
obnašateljica dužnosti župana,
zamjenica župana Sonja Borovčak

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu – *dostavlja se*

Člankom 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije propisano je da Upravno vijeće podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća.

Izvješće o poslovanju Ustanove izradio je Računovodstveni odjel Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijsko poslovanje Ustanove.

Iz izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2012. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 24.490,05 kuna.

Ukupno ostvareni prihod u 2011. godini iznosio je 1.043.462,04. Od proračuna dobiveno je 969.179,22 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) dobiveno 74.282,82 kuna.

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 16.754,27 kune, sa viškom prihoda ranijih godina od 41.244,32 kuna daje raspoloživa sredstva. u iznosu 24.490,05 kune

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 1.060.216,31 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekta istraživanja i monitoringa te uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacije financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine po stavkama.

Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu sa Zaključkom Upravnog vijeća.

RAVNATELJICA

Dijana Klasić. dipl.ing.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Magistratska 1, 49 000 KRAPINA tel. 049 315 060

Klasa: 351-01/13-01/33

Urbroj: 2140-18-13-5

Krapina, 07. ožujka 2013.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05 i 139/08.) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko–zagorske županije (Klasa: 351-01/06-01/02, Urbroj: 2140/1-08-06-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko–zagorske županije na 18. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu i isto dostavlja osnivaču.

2. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 16.754,27 kune, koji sa viškom prihoda ranijih godina od 41.244,32 kuna daje raspoloživa sredstva u iznosu 24.490,05 kune.

3. Raspoloživa sredstva u iznosu od 24.490,05 kune koristit će se za podmirenje obveza za 2013. godinu.

4. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr. sc. Ivan Martinić

Dostaviti:

Krapinsko-zagorska županija

n/p župana

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
NA PODRUČJU KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVIJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
o poslovanju javne ustanove za razdoblje
01.01.-31.12.2012.godine

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa 2340009-110222498 otvorenog kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika

- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10,31/11)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u pror.računovodstvu(NN 32/11)

Na dan 31.12.2012.godine utvrđeno stanje je

Žiro račun	882,24
Blagajna	0
Nov.sred.	882,24

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi 01.01.-31.12.2012.godine su 1.043.462,04 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu

POTRAŽIVANJA

- jamčevni polog 26.472,76
- potraži od zaposle 380,06

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju 01.01.-31.12.2012.godine iznose 1.060.216,31 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu

OBVEZE

- nedospjele obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012.godine iznose 3.245,01 kuna

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 16.754,27 kune, sa viškom prihoda ranijih godina od 41.244,32 kuna daje raspoloživa sredstva. u iznosu 24.490,05 kune

Iznos 24.490,05 kune je rezultat poslovanja u Bilanci na dan 31.12.2012.godine

v.d. Pročelnika
Ivanka Znika, dipl.oec

Prilog: Realizacija financijskog plana- po izvorima financiranja
Izvršenje Financijskog plana 1.01.-31.12.2012.
01.01.-31.12.2012.



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

KLASA: 351-01/13-01/33
URBROJ: 2140/01-01-13-4
Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu KLASA: 351-01/13-01/33, URBROJ: 2140-18-13-5 usvojeno na 18. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 07. ožujka 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, n/p ravnateljice Dijane Klasić, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIN	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.203.500,00	1.043.462,04	86,7 %
RAZDJEL	000	JAVNA USTANOVA - PRIHODI	1.203.500,00	1.043.462,04	86,7 %
	6	Prihodi poslovanja	1.203.500,00	1.043.462,04	86,7 %
		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna			
	63	Pomoći iz proračuna	67.400,00	61.182,95	90,8 %
	633	Tekuće pomoći iz proračuna	55.000,00	55.000,00	100,0 %
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	55.000,00	55.000,00	100,0 %
P0001	63311	Tek.pomoći iz drž.proračunu-MIN	0,00	0,00	0,0 %
P0002	63311	Tekuće pomoći iz projek.Remedisanus EU	55.000,00	55.000,00	100,0 %
P0003	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
P0004	63314	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,0 %
		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			
	634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.400,00	6.182,95	49,9 %
	6341	Tek.pom.iz Fonda zaš. okoliša	12.400,00	6.182,95	49,9 %
P0009	63415	Prihodi od imovine	500,00	99,87	20,0 %
	64	Prihodi od financijske imovine	500,00	99,87	20,0 %
	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	99,87	20,0 %
P0005	64132	Prihodi od kamata na dep. po viđenju	500,00	99,87	20,0 %
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
	65	Prihodi po posebnim propisima	6.600,00	0,00	0,0 %
	652	Ostali nespomenuti prihodi	6.600,00	0,00	0,0 %
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.600,00	0,00	0,0 %

P0006	65269	Prihodi od HZZZ- ref.dop.za volontere Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan	6.600,00	0,00	0,0 %
	66	opće države	13.000,00	13.000,00	100,0 %
	663	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,0 %
	6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata	13.000,00	13.000,00	100,0 %
P0007	66314	Prihodi iz proračuna Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.116.000,00	969.179,22	86,8 %
	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.116.000,00	969.179,22	86,8 %
	6711	Tek.pomoći iz županijskog proračuna	1.116.000,00	969.179,22	86,8 %
P0008	67111				
	BROJ				
	POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZD.	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.218.100,00	1.060.216,31	87,0 %
	RAZDJEL 001	JAVNA USTANOVA ZAŠTITA	1.218.100,00	1.060.216,31	87,0 %
	GLAVA 10	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNO	1.218.100,00	1.060.216,31	87,0 %
	Glavni programN02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRI	1.218.100,00	1.060.216,31	87,0 %
	Program 1022	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODN	1.218.100,00	1.060.216,31	87,0 %
	Aktivnost A102001	UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODN	1.118.600,00	1.003.512,26	89,7 %
	3	Rashodi poslovanja	1.118.600,00	967.523,61	86,5 %
	31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	413.282,80	96,1 %
	311	Plaće (Bruto)	340.000,00	332.616,19	97,8 %
	3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	332.616,19	97,8 %
R0001	31111	Neto plaća	240.000,00	235.488,76	98,1 %
R0002	31111	Doprinosi MO	68.000,00	66.523,31	97,8 %
R0003	31111	Porez i prirez na dohodak	32.000,00	30.604,12	95,6 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	27.581,32	76,6 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	27.581,32	76,6 %
R0004	31213	Darovi djeci, božićnica	28.000,00	27.581,32	98,5 %
R0005	31215	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	8.000,00	0,00	0,0 %
	313	Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno	54.000,00	53.085,29	98,3 %
	3132	osiguranje	48.000,00	47.430,80	98,8 %
R0006	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000,00	47.430,80	98,8 %

		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	5.654,49	94,2 %
	3133				
R0007	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.000,00	5.654,49	94,2 %
	32	Materijalni rashodi	675.600,00	551.925,16	81,7 %
		Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	33.280,72	85,3 %
	3211	Službena putovanja	13.000,00	10.266,86	79,0 %
R0008	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.995,00	99,9 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,0 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.389,46	95,6 %
R0011	32114	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,0 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	3.882,40	77,6 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	0,00	0,0 %
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	19.013,86	86,4 %
R0014	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	19.013,86	86,4 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	100,0 %
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	41.896,50	86,4 %
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.600,87	95,0 %
R0016	32211	Uredski materijal	4.000,00	4.090,97	102,3 %
R0017	32212	Literatura, časopisi, glasila	2.500,00	2.225,00	89,0 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	395,48	79,1 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	889,42	88,9 %
	3223	Energija	27.000,00	24.077,64	89,2 %
R0020	32231	Električna energija	3.000,00	2.629,66	87,7 %
R0021	32233	Plin	4.000,00	2.328,18	58,2 %
R0022	32234	Gorivo	20.000,00	19.119,80	95,6 %
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.500,00	6.362,07	67,0 %
R0023	32243	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	4.500,00	4.202,07	93,4 %

R0024	32244	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	5.000,00	2.160,00	43,2 %
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.855,92	96,4 %
R0025	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000,00	3.855,92	96,4 %
	323	Rashodi za usluge	457.900,00	358.345,23	78,3 %
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00	10.876,42	87,0 %
R0026	32311	Telefon. telefaks	10.000,00	8.827,12	88,3 %
R0027	32313	Poštarina	2.500,00	2.049,30	82,0 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.776,17	77,8 %
R0028	32323	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	4.699,15	94,0 %
R0029	32329	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	5.000,00	3.077,02	61,5 %
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	62.027,98	98,5 %
R0030	32339	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	48.819,62	97,6 %
R0031	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja-DON.	13.000,00	13.208,36	101,6 %
R0032	32339	Usluge promid. i informiranja - MIN	0,00	0,00	0,0 %
	3234	Komunalne usluge	1.000,00	768,36	76,8 %
R0033	32349	Komunalne usluge	1.000,00	768,36	76,8 %
	3235	Zakupnine i najamnine	46.000,00	45.719,46	99,4 %
R0034	32359	Najamnine i zakupnine	46.000,00	45.719,46	99,4 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000,00	26.278,75	36,0 %
R0035	32379	Intelektualne usluge	18.000,00	10.513,21	58,4 %
R0036	32379	Usl.edukacije-proj.Remedisanus (EU)	55.000,00	15.765,54	28,7 %
	3239	Ostale usluge	252.400,00	204.898,09	81,2 %
R0037	32399	Usl.istraž.i uređe.zašt.prir.vrijed.(JLS)	0,00	0,00	0,0 %
R0038	32399	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00	49.985,00	100,0 %
R0039	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	190.000,00	148.730,14	78,3 %
R0040	32399	Usl.istraž.i uređenje zaš.prir.vrijed.-MIN	0,00	0,00	0,0 %
R0055	32399	Usl.istraž. suhih brdskih travnjaka na pod. KZŽ	12.400,00	6.182,95	49,9 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	19.891,59	93,8 %

		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	19.891,59	93,8 %
R0041	3241	Dopr. MO volonteri	16.200,00	15.427,76	95,2 %
R0042	32412	Dop.za zdrav.osiguranje-volonteri	5.000,00	4.463,83	89,3 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	98.511,12	90,4 %
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	79.809,49	98,5 %
R0043	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	81.000,00	79.809,49	98,5 %
	3292	Premije osiguranja	13.000,00	12.009,78	92,4 %
R0044	32922	Premije osiguranja ostale imovine	9.000,00	7.363,38	81,8 %
R0045	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	4.646,40	116,2 %
R0046	32931	3293 Reprezentacija	10.000,00	5.821,60	58,2 %
		Reprezentacija	10.000,00	5.821,60	58,2 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	870,25	17,4 %
R0047	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	870,25	17,4 %
	34	Financijski rashodi	3.000,00	2.315,65	77,2 %
		Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.315,65	77,2 %
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.315,65	77,2 %
R0048	34311	Usluge banaka i usluge platnog prometa	2.500,00	2.315,65	92,6 %
R0049	34311	Usluge banaka -DON	500,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,0 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
		Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0 %
R0050	38119	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.988,65	0,0 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.988,65	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema	0,00	35.988,65	0,0 %
		Uredska oprema i namještaj	0,00	35.988,65	0,0 %
R0054	42211	REMEDISANUS - računala	0,00	35.988,65	0,0 %
Tekući projekt T103001 OPREMA JU ZA ZAŠ.			99.500,00	56.704,05	57,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.500,00	56.704,05	57,0 %

		Rashodi za nabavu proizvedene			
	42	dugotrajne imovine	99.500,00	56.704,05	57,0 %
	422	Postrojenja i oprema	99.500,00	56.704,05	57,0 %
	4221	Uredska oprema i namještaj	92.000,00	49.454,05	53,8 %
R0051	42211	Računala i računalna oprema	0,00	6.200,00	0,0 %
R0052	42219	Uredska oprema i namještaj	92.000,00	43.254,05	47,0 %
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.500,00	7.250,00	96,7 %
R0053	42273	Uređaji, strojevi,oprema za ostale namjene	7.500,00	7.250,00	96,7 %



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 350-01/13-01/44
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2012. godinu,

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)
župan Krapinsko-zagorske županije dana 02. srpnja 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Izvješće iz toč. 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, dipl. ing. građ., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/13-01/44
URBROJ: 2140/01-07/1-13-2
Krapina, 21. lipnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Županu
Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o osnivanju Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08 i 30/09), Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08 i 5/10. i KLASA: 350-01/08-01/17) te Programom rada Zavoda za 2012. godinu.

Člankom 6. stavkom. 1. al. 3. i 4. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 1. al. 3. i 4. Statuta Zavoda propisano je da Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada i financijski plan uz suglasnost župana, nadalje da prati izvršenje godišnjeg programa rada te donosi godišnji obračun.

Člankom 6. stavkom. 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada dostaviti županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu

Člankom 50. st. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Upravno vijeće Zavoda je na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2012. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

U izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Kod toga je potrebno istaknuti najvažnije poglavlje odnosno poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog uređenja, vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2012. godinu i isto proslijedi Županijskoj skupštini, te o istome donese zaključak, u tekstu kao u prilogu

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog:

- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2012. godinu

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/13-01/04
URBROJ: 2140-20-01-13-05
Krapina, 27. veljače 2013.

Krapinsko-zagorska županija
O.d. župana – Zamjenica župana
Sonja Borovčak
- ovdje -

**Predmet: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije za 2012. godinu**
- dostavlja se

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o osnivanju javne ustanove «Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08 i 30/09) i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08. i 5/10. te KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) te Programom rada Zavoda za 2011. Klasa: 350-01/10-01/27 Urbroj: 2140-20-01-10-03 Krapina, 28. prosinca 2010.

Člankom 12. Statuta Zavoda je nadalje utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda, između ostalog, prati izvršavanje Godišnjeg programa rada Zavoda te da je Izvješće o ostvarenju predmetnog Programa dužno dostaviti Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2012. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Obnašateljici dužnosti župana – Zamjenici župana na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNATELJICA:
Snježana Zigman, dipl. ing.


**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/13-01/04
URBROJ: 2140-20-01-13-04
Krapina, 25. veljače 2013.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08, 5/10. i KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 25. sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Tekst Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.


**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**
Zlatko Cvetko, dipl.ing.arh.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

ZA 2012. GODINU

I. UVOD

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem tekstu: Zakon), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod) donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08 i 30/09.)

Zakonom, Odlukom o osnivanju Javne ustanove «Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» (u daljnjem tekstu: Odluka) i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08 i 5/10 i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) utvrđena je djelatnost Zavoda, odnosno područja rada Zavoda koja jesu: izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrada izvješća o stanju u prostoru Županije, vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uži područja, izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrada prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili Župana, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog ministarstva ili Župana.

Tijekom 2012. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provedene su slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:

- poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
- poslovi prostornog uređenja
- ostali poslovi

II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA

Osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2012. godini osigurane su donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu u okviru kojeg su, unutar sredstava osiguranih za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurana i sredstva za rad Zavoda, odnosno donošenjem Programa rada Zavoda i Financijskog plana Zavoda za 2012. godinu po Upravnom vijeću Zavoda.

- Informatizacija i opremanje Zavoda

U skladu s navedenim dokumentima i potrebama Zavoda tijekom godine izvršeno je dodatno opremanje Zavoda u okviru čega je Zavod opremljen printerom kojim je omogućen ispis dokumenata srednjeg formata, rezačem papira velikog formata te zamjenom dijela informatičke opreme jednog radnog mjesta zbog dotrajalosti dotadašnje (računalo, monitor, ...).

- Stručno usavršavanje i suradnja

Sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 24/08 i 19/10) na poslovima obavljanja djelatnosti prostornog uređenja u zavodu mora biti zaposlen najmanje jedan zaposlenik koji ima status ovlaštenog arhitekta. Odredbama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i

graditeljstva ("Narodne novine" broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11 i 109/12) utvrđen je način i obim stručnog usavršavanja kojim se osigurava održavanje statusa ovlaštenog arhitekta te je stručno usavršavanje zaposlenih usmjereno na stručno usavršavanje u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera i u skladu s potrebama obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda.

Slijedom navedenog stručno usavršavanje tijekom godine provođeno je:

a) učešćem u radu radionica, savjetovanja, stručnih skupova i konferencija, a vezano na: istraživanje potencijala obnovljivih izvora energije na području županija sjeverozapadne Hrvatske, infrastrukturu prostornih podataka te upotrebu prostornih informacija u stratejskom planiranju (na primjeru Grada Zagreba), ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, promišljanje urbanizma u cilju revitalizacije i jačanja urbanizma u unapređenju oblikovanja i korištenja gradskog prostora (u okviru međunarodnog znanstvenog skupa), reciklažu urbanih teritorija, održive arhitekture vezano na projektiranje energetski učinkovitih zgrada, sanacije povijesnih građevina, mogućnosti otvaranja malih kampova na kontinentu, jačanje kapaciteta ljudskih potencijala jedinica lokalne samouprave te kapaciteta regionalne samouprave i javnih institucija na području županije za učinkovitu pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije

b) razmjenom stavova i iskustava vezano na pojedina područja rada s drugim županijskim zavodima, a naročito na odabir metodologije i kriterija vrednovanja planiranih gospodarskih i turističkih zona i utvrđivanja smjernica za daljnje planiranje i razvoj tih zona, izrade prostornog plana županije i postupaka u tijeku njegove izrade s obzirom na provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, vođenja informacijskog sustava prostornih podataka i dr.

U okviru mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pri Područnom uredu Krapina pokrenut je postupak za uključenje u provedbu mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ za dvije osobe, a za radna mjesta stručnog suradnika za prostorno uređenje i stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja.

- Sjednice Upravnog vijeća

Poslovi vezani na rad Upravnog vijeća Zavoda obuhvaćali su pripremu materijala odnosno prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana i njegovih izmjena i dopuna, programa rada, provedba natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, izmjena pravilnika kojima se uređuje rad Zavoda i dr.) i izvješća o aktivnostima Zavoda, a tijekom godine održano je 7 (sedam) sjednica Upravnog vijeća.

III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA

U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke o osnivanju javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" i članka 5. Statuta Zavoda odnosno Programom rada Zavoda u dijelu poslova prostornog uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:

1. prostorno planiranje
2. vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja
3. stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

1. Prostorno planiranje

1.1. Izrada dokumenta praćenja stanja u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru dokument je praćenja stanja u prostoru koji se izrađuje za četverogodišnje razdoblje, a razmatraju ga predstavnička tijela odgovarajuće razine. Posljednje

Izvješće o stanju u prostoru Krapinko-zagorske županije Županijska skupština je raspravljala i prihvatila u listopadu 2011. godine («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 21/11).

Tijekom godine stupio je na snagu novi Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 117/12). Pravilnikom je utvrđena obveza za županije, Grad Zagreb, velike gradove, gradove i općine za koje je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika proteklo četverogodišnje razdoblje od usvajanja prethodnog Izvješća da izrade novo Izvješće u roku od godine dana od njegova stupanja na snagu, odnosno za koje na dan stupanja na snagu nije proteklo četverogodišnje razdoblje od usvajanja prethodnog Izvješća, da izrade novo Izvješće najduže u roku od godine dana od dana isteka tog četverogodišnjeg razdoblja.

Slijedom navedenog za Krapinsko-zagorsku županiju nije utvrđena obveza izrade Izvješća te su aktivnosti Zavoda u segmentu praćenja stanja u prostoru bile usmjerene na praćenje i evidentiranje promjena stanja u prostoru u okviru baza podataka Zavoda.

1.2. Izrada strateških dokumenata prostornog uređenja Državne razine

U okviru aktivnosti nadležnog Ministarstva i poziva na dostavu podataka vezano na pripremu izrade Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja RH i Strategije prostornog uređenja RH („Narodne novine“ broj 96/2012.) u svrhu postizanja razvojnih ciljeva sustava infrastrukture od državnog značaja, osobito u pogledu razvoja prometne i energetske infrastrukture pripremljeni su i dostavljeni podaci o planiranim zahvatima u prostoru u dijelu prometne i energetske infrastrukture državnog značaja na području Županije.

Koncem 2010. godine nastavljene su aktivnosti na izradi Prostornog plana Parka prirode Medvednica evidentiranjem promjena u prostoru odnosno prostorno-planskoj dokumentaciji i uskladbom prostornog obuhvata Plana s nastalim promjenama granice Parka prirode. Kao što je poznato izrađivač spomenutog Plana je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a županijski Zavod sudjeluje u izradi dostavom podataka o promjenama u prostorno-planskoj dokumentaciji jedinica lokalne samouprave i/ili Županije u obuhvatu Plana. Tijekom godine Zavod nije uključen u aktivnosti na daljnjem definiranju prijedloga Plana.

1.3. Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

U okviru aktualnog Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije utvrđena je potreba izrade izmjene i dopune Prostornog plana Županije te određenog dijela sektorskih studija i/ili stručnih podloga za potrebe redefiniranja planskih postavki i odredbi za provođenje Prostornog plana županije u području gospodarenja mineralnim sirovinama, obavljanja poljoprivredne djelatnosti, odvodnje otpadnih voda, zaštite prirode i krajobraza. Tijekom godine Županija nije pokrenula izradu samog plana no pokrenute su aktivnosti na izradi sektorskog dokumenta iz područja gospodarenja mineralnim sirovinama koji će biti i stručna podloga za redefiniranje postavki Prostornog plana Županije u tom segmentu.

1.4. Mišljenja o usklađenosti planova lokalne razine s Prostornim planom Županije

Zakonom je utvrđeno da Zavod izdaje mišljenje o usklađenosti prostornog plana uređenja s prostornim planom Županije i ostalim Zakonom određenim planovima, te drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan uređenja velikog grada, grada i općine, a u okviru postupka pribavljanja suglasnosti župana odnosno tijela koje on ovlasti, prije donošenja prostornog plana uređenja velikog grada i prostornog plana uređenja grada i općine.

U ovom segmentu aktivnosti su provedene tijekom cijele godine, a iste su obuhvaćale analizu prijedloga prostorno-planske dokumentacije te davanje mišljenja na konačne prijedloge 8 dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, odnosno za:

- izmjene i dopune prostornih planova uređenja općina: Gornja Stubica, Zlatar Bistrica, Krapinske Toplice, Marija Bistrica, Zagorska Sela, Novi Golubovec, Veliko Trgovišće i Bedekovčina

Radi osiguranja što ranije uskladbe planova lokalne razine s Prostornim planom županije, uskladbe planova susjednih jedinica lokalne samouprave ili zbog iskazane potrebe jedinica lokalne samouprave, Zavod je tijekom 2012. godine pružao stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi izrade njihovih dokumenata prostornog uređenja i/ili učešćem u prethodnim i javnim raspravama o prijedlozima 21 dokumenta prostornog uređenja i to:

- izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine: Veliko Trgovišće, Općine Zlatar Bistrica, Općine Zagorska Sela, Općine Novi Golubovec, Općine Lohor i Općine Budinščina
- izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada: Ivanca i Zaboka
- urbanistički plan uređenja: „Radna zona“ u Općini Kraljevec na Sutli, mjesta Donja Stubica, gospodarskog područja Mokrice 1 i Mokrice 2, centra naselja Radoboj (UPU 1) i 11 – zona mješovite namjene „Zabok-sjever“
- izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja: dijela naselja gospodarskog područja „Jugo-zapad“ naselja Zlatar Bistrica, „Centar 3“-Zabok i mjesta Jezerčica-Zaluka
- detaljnog plan uređenja: groblja u Radoboju, groblja Strmec Stubički, „Stubički Trnac“ i „Stubički Trnac zapad“

1.5. Izrada prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja

Tijekom godine odlukama Župana odnosno Obnašateljice dužnosti – Zamjenice župana Zavodu je povjerena izrada 3 (tri) nova dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave i to: Prostornog plana uređenja Općine Konjščina, Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sv. Križ Začretje, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice te Ciljanje izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec.

Poslovi na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja obuhvaćali su poslove na izradi sveukupno 5 (pet) dokumenta prostornog uređenja s obzirom da je tijekom godine Zavod bio angažiran i na izradi 2 (dva) dokumenta izrada kojih mu je povjerena tijekom 2011. godine i to III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće te I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Budinščina.

Poslovi na izradi III Izmjene i dopune PPUO Veliko Trgovišće obuhvaćali su provedbu javne rasprave o Prijedlogu plana te ponovnu javnu raspravu, a izrada Plana je okončana i Plan je usvojen 21. srpnja, 2012. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 15/12).

Poslovi na izradi I Izmjene i dopune PPUO Budinščina obuhvaćali su izradu prijedloga Plana za prethodnu raspravu i provedbu prethodne rasprave te izradu Nacrta plana za javnu raspravu i provedbu javne rasprave o Prijedlogu plana.

Poslovi na izradi Prostornog plana Općine Konjščina i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice obuhvaćali su pripremne aktivnosti izrade Plana te izrade prijedloga Plana za prethodnu raspravu.

Poslovi na izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sv. Križ Začretje obuhvaćali su pripremne aktivnosti izrade Plana te izradu prijedloga Plana za javnu raspravu.

Poslovi na izradi Ciljanje izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec obuhvaćali su pripremne aktivnosti izrade Plana te izradu Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu.

2. Vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja

Vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, koji se ustrojava na državnoj razini, obveza je Zavoda utvrđena Zakonom. Svrha informacijskog sustava prostornog uređenja je osigurati trajno praćenje stanja u prostoru i kvalitetno upravljanje prostorom.

Spomenuti sustav i registri podataka u okviru istog, međusobno povezani i usklađeni s registrima geodetskih i drugih podataka, omogućuju pravodobnu i kvalitetnu pripremu dokumentacije kako za potrebe državnih tijela i Zavoda tako i za potrebe upravnih tijela Županije te drugih subjekata koji upravljaju prostorom.

Tijekom godine dopunjavane su evidencije/registri podataka Zavoda, a u okviru navedenog je dopunjena evidencija provedbe dokumenata prostornog uređenja odnosno baza podataka o izdanim aktima kojima se dozvoljavaju zahvati u prostoru i gradnja tijekom 2012. Godine te su dopunjene baze podataka o infrastrukturi (odvodnja otpadnih voda, promet, opskrba vodom) u okviru kojih je izvršena i integracija svih podataka na način kojim se omogućava jednostavno praćenje, pretraživanje i vizualizacija svih podataka, naknadna korespondencija s daljnjim promjenama te interpretacija podataka za Županiju u cjelini i pojedinačno po jedinicama lokalne samouprave.

U okviru registra prostorno-planske dokumentacije digitalizirani su i vektorizirani u koordinatnom sustavu dijelovi kartografskih prikaza namjene površina, a za izgrađene površine na prostoru ispostava Zabok, Donja Stubica, Klanjec i Zlatar te je dopunjen registar nerazvrstanih cesta Županije nerazvrstanim cestama na području općina: Konjščina, Budinščina i Kumrovec.

4. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

U cilju sagledavanja potencijala prostora u neposrednoj blizini lokacije Opće bolnice Zabok u Bračaku za izgradnju hospicija, građevine namijenjene skrbi o bolesnicima suočenim sa smrtonosnom bolešću, izrađen je elaborat u okviru kojeg su utvrđene položajne i prostorno prometne pogodnosti lokacije te mogućnosti i kapacitet izgradnje. Predmetnim dokumentom je utvrđen potencijal lokacije za izgradnju građevine namijenjene ustanovi za skrb o cca 60 osoba, a prostorne mogućnosti i okviri izgradnje sagledani su i definirani uz uvažavanje značaja i specifičnosti lokacije s aspekta zaštite njenih kulturnih i prirodnih vrijednosti.

IV. OSTALI POSLOVI

U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Županije i dr.

U okviru suradnje i učešća u aktivnostima Ministarstva, Savjeta za prostorno uređenje Države, Hrvatske komore arhitekata, Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore inženjera građevinarstva Zavod je sudjelovao u aktivnostima provođenim u cilju kreiranja Nacionalnog programa za vrsnoću i kulturu građenja odnosno dokumenta "Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020 – Apolitika – Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja".

U provedbi projekta NATURA MANMON, dijela projekta "Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja (PU) i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000" koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode, Zavod je sudjelovao u radu na radionicama i drugim aktivnostima

vezano na provedbu dijela projekta koji se odnosi na područje Županije i pripremu plana upravljanja za odabrano Natura 2000 područje na prostoru Županije - prostor međugranične rijeke Sutle.

Odredbama Zakona o rudarstvu (NN broj 75/09 i 49/11) propisana je obveza jedinicama područne (regionalne) samouprave da za svoje područje izrade rudarsko-geološke studije, koje moraju biti u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske. Na temelju rudarsko-geološke studije jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe mineralnim sirovinama. Poslovi pripreme i provedbe odgovarajućeg postupka nabave radi ugovaranja usluge izrade Studije, ugovaranje izrade Studije te praćenje i koordinacija njene izrade povjereni su Zavodu te je tijekom godine pripremljen i proveden Otvoreni postupak javne nabave usluge izrade Studije temeljem kojeg je njena izrada povjerena Hrvatskom geološkom institutu iz Zagreba, Sachsova 2 dok je izrada Studije još u tijeku i njeno dovršenje se očekuje tijekom prve polovice 2013. godine.

U okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. u suradnji s Zagorskom razvojnom agencijom, Zavodom za prostor Savinjske regije (METRO SR), Razvojnom agencijom Sotla i Fakultetom za arhitekturu Sveučilišta u Ljubljani osmišljen je i prijavljen za financiranje projekt pod nazivom „Strategija održivog razvoja prekogranične Savinjsko-Krapinsko-zagorske regije“. Za projekte prijavljene u okviru navedenog natječaja u tijeku je vrednovanje i odabir projekata, a prihvaćeni projekti započeti će s provedbom u drugom kvartalu 2013. godine.

U drugoj polovici godine je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenulo izradu Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske te pratećih dokumenata odnosno Operativnog programa Promet 2014.-2020. i Prometnog modela Republike Hrvatske. Zavod je participirao u aktivnostima Županije u okviru dosadašnjeg procesa izrade predmetnih dokumenata učešćem u radnim sastancima, sudjelovanjem u definiranju prometne infrastrukture koju se s prostora Županije predlaže uvrstiti u te dokumente i pripremi podataka o Županiji potrebnih za njihovu izradu.

U skladu s potrebama i aktivnostima Županije i njenih tvrtki i ustanova vršena je obrada podataka i izrada tematskih grafičkih prikaza u suradnji i/ili za potrebe Zagorske razvojne agencije (iskaz podataka o elementima infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave), Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (identifikacija i GIS interpretacija pješačke staze „Macelj“), Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (GIS interpretacija Planinarsko poučne staze u Radoboju, prikaz rasprostranjenosti ciljnih vrsta na Natura 2000 području) i dr.

Kontinuiranim razvojem odnosno održavanjem internet stranice Zavoda www.prostor-kzz.hr i u okviru istih objavom podataka i informacija iz djelokruga rada Zavoda i vezano na rad Zavoda tijekom godine osiguravana je javnost rada Zavoda i dostupnost informacija o važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji županijske razine i jedinica lokalne samouprave, postupcima izrade nove prostorno-planske dokumentacije, stanju u prostoru, postupcima javne nabave i dr.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, Zavod je obradio 5 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba koji su prihvaćeni, a informacije dostavljene korisnicima.

Tijekom godine Zavod je bio angažiran i na poslovima pripreme dokumentacije za potrebe adaptacije županijske upravne zgrade (zamjena stolarije i obnova pročelja) u okviru čega je i koordinirao aktivnosti na izradi odgovarajuće dokumentacije za potrebe pribavljanja potrebnih odobrenja i prijavne dokumentacije dostavljene Ministarstvu kulture u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2013. godinu, a radi osiguravanja dijela sredstava za planirane radove iz proračuna Republike Hrvatske.

V. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08 i 5/10 i KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03, 30. prosinca 2008.) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 25. sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine donijelo je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012.godinu, te ga dostavlja Obnašateljici župana – Zamjenici Župana Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

KLASA: 350-01/13-01/04
URBROJ: 2140-20-01-13-03
Krapina, 25. veljače 2013.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Zlatko Cvetko, dipl.ing.arh.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 350-01/13-01/44

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o

**prihvatanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu**

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu KLASA:350-01/13-01/04, URBROJ: 2140-20-01-13-04 donijeto na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. veljače 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/13-01/01
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 02. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2012. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)
župan Krapinsko-zagorske županije dana 02. srpnja 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Izvješće iz toč. 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u prilogu.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, dipl. ing. građ., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 400-02/13-01/01
URBROJ: 2140/01-07/1-13-2
Krapina, 21. lipnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Čl. 21. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu Župan - Županijskoj Skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08 i 30/09., dalje u tekstu: Zavod) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08 i 5/10 i KLASA: 350-01/08-01/17) Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna.

Člankom 21. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj dostavlja a upravno vijeće usvaja i dostavlja županu financijsko izvješće najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. st. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Izvješće o poslovanju Zavoda izrađeno je po Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvareni su u iznosu od 1.389.731,49 kuna te je plan realiziran 94,4%, a rashodi u istom razdoblju iznosili su 1.390.286,53 kuna odnosno 94,5% plana.

Na dan 31. prosinca 2012. godine obveze prema dobavljačima iznosile su 61.859,15 kuna, a na žiro računu Zavoda bila su sredstva u iznosu 62.768,12 kuna.

Uz ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 555,04 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 1.464,01 kuna, ukupno ostvareni višak prihoda u 2012. godini iznosi 908,97 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 2012. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2012. godinu a koje se nalazi u prilogu, te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog Predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog:
Izvješće o financijskom poslovanju
Zavoda za 2012. godinu

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/13-01/02
Urbroj: 2140-20-01-13-04
Krapina, 27. veljače 2013.

Krapinsko-zagorska županija
O.d. župana – Zamjenica župana
Sonja Borovčak
- ovdje -

Predmet: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu
- dostavlja se

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08 i 30/09.) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08 i 5/10. te KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.), Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave izvješća o poslovanju za proteklu godinu Županu.

Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu izrađeno je po Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju 01. 01. do 31. 12. 2012. godine ostvareni su u iznosu od 1.389.731,49 kuna te je plan realiziran 94,4%, a rashodi u istom razdoblju iznosili su 1.390.286,53 kuna odnosno 94,5% plana.

Na dan 31. 12. 2012. godine obveze prema dobavljačima iznosile su 61.859,15 kuna , a na žiro računu Zavoda bila su sredstva u iznosu 62.768,12 kuna.

Uz ostvaren manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 555,04 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 1.464,01 kuna ukupno ostvareni višak prihoda u 2012. godini iznosi 908,97 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 25. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se višak prihoda koristi za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2013. godini, a isto se, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl. ing.



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/13-01/01
Urbroj: 2140-20-01-13-03
Krapina, 25. veljače 2013.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08. i 5/10. te KLASA: 350-01/08-01/17 URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 25. sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Tekst Izvješća o poslovanju Zavoda za 2012. godinu nalazi se u pravitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 908,97 kuna kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2013. godini.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**
Zlatko Cvetko, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
2. Arhiva, ovdje

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-02/13-01/01

Urbroj: 2140-20-01-13-01

Krapina, 16. veljače 2012.

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12. 2012. GODINE**

Zavod za prostorno uređenje KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa 2340009-1110343096 otvorenog kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u prorač. računovodstvu (NN 32/11).

Na dan 31.12. 2012. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	62.768,12
Blagajna	Ø

Novčana sredstva 62.768,12

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2012. godine su 1.389.731,49 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12. 2012. godine iznose 1.390.286,53 kuna i prikazani su po stavkama u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2012.nema potraživanja.

OBVEZE

Obveze prema dostavljačima iznose 61.859,15 kn

Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine od 555,04 kuna i sa viškom prihoda iz ranijih godine, a on iznosi 1.464,01 kuna, daje raspoloživa sredstva u iznosu 908,97 kuna.

Iznos od 908,97 kunu je rezultat poslovanja u Bilanci na dan 31.12.2012.godine

**Upravni odjel za gospodarstvo i financije
v.d. pročelnika
Ivanka Znika,dipl.oec**



Ravnateljica:

Snježana Žigman, dipl.ing.



Prilog: Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12. 2012.
Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2012.

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIN	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.471.700,00	1.389.731,49	94,4 %
RAZDJEL	000	ZAVOD ZA PROSTORNO URI	1.471.700,00	1.389.731,49	94,4 %
	6	Prihodi poslovanja	1.471.700,00	1.389.731,49	94,4 %
	64	Prihodi od imovine	100,00	17,72	17,7 %
	641	Prihodi od financijske imovine	100,00	17,72	17,7 %
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	17,72	17,7 %
P0001	64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	17,72	17,7 %
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000,00	0,00	0,0 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.000,00	0,00	0,0 %
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,00	0,0 %
P0003	65269	Prihod od ref. HZZZ	1.000,00	0,00	0,0 %
	67	Prihodi iz proračuna	1.470.600,00	1.389.713,77	94,5 %
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.470.600,00	1.389.713,77	94,5 %
	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.470.600,00	1.389.713,77	94,5 %
P0002	67111	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.470.600,00	1.389.713,77	94,5 %
BROJ					
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZD.	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.471.700,00	1.390.286,53	94,5 %
RAZDJEL	001	ZAVOD ZA PROSTORNO URI	1.471.700,00	1.390.286,53	94,5 %
GLAVA	10	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐE	1.471.700,00	1.390.286,53	94,5 %
	S01	PROSTORNO UREĐENJE	1.471.700,00	1.390.286,53	94,5 %
	1021	Prostorno uređenje KZŽ	1.471.700,00	1.390.286,53	94,5 %
	A102001	prostorno uređenje KZŽ	1.433.700,00	1.354.580,91	94,5 %
Izvor ŽUPANIJA			1.432.600,00	1.354.580,91	94,6 %
	3	Rashodi poslovanja	1.432.600,00	1.354.580,91	94,6 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.021.500,00	1.003.417,02	98,2 %
	311	Plaće (Bruto)	850.000,00	849.573,91	99,9 %
	3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	849.573,91	99,9 %
R0001	31111	Neto plaća	591.000,00	590.767,07	100,0 %
R0002	31111	Porez i prirez na plaću	89.000,00	88.891,85	99,9 %

R0003	31111	Doprinos iz plaće-MO	170.000,00	169.914,99	99,9 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	17.600,00	50,3 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	17.600,00	50,3 %
		Darovi djeci,božićnica,jubil.regres			
R0004	31213		25.000,00	17.600,00	70,4 %
R0005	31215	Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl.	10.000,00	0,00	0,0 %
	313	Doprinosi na plaće	136.500,00	136.243,11	99,8 %
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	122.000,00	121.800,34	99,8 %
R0006	31321		122.000,00	121.800,34	99,8 %
		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.500,00	14.442,77	99,6 %
R0007	31331		14.500,00	14.442,77	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	408.900,00	349.068,64	85,4 %
		Naknade troškova zaposlenima			
	321	Službena putovanja	70.000,00	59.082,50	84,4 %
	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.000,00	3.431,90	31,2 %
R0008	32111		6.000,00	2.975,00	49,6 %
R0009	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,0 %
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,0 %
R0011	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,0 %
R0012	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	456,90	45,7 %
R0013	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,0 %
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.000,00	52.508,10	97,2 %
R0014	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	54.000,00	52.508,10	97,2 %
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.142,50	62,9 %
R0015	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	3.142,50	62,9 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	54.300,00	36.190,89	66,6 %
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	19.687,61	75,7 %

R0016	32211	Uredski materijal	18.000,00	14.929,38	82,9 %
R0017	32212	Literatura	4.000,00	2.380,00	59,5 %
R0018	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	1.854,48	92,7 %
R0019	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	523,75	26,2 %
	3223	Energija	22.300,00	15.555,44	69,8 %
R0020	32231	Električna energija	8.000,00	6.680,78	83,5 %
R0021	32233	Plin	9.000,00	5.816,61	64,6 %
R0022	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.300,00	3.058,05	57,7 %
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	947,84	15,8 %
R0023	32243	Materijal i dije.za tekuće i invest.održ.prij. sred.	3.000,00	111,50	3,7 %
R0024	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje	3.000,00	836,34	27,9 %
	323	Rashodi za usluge	165.500,00	152.644,49	92,2 %
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	12.894,81	86,0 %
R0025	32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00	11.635,11	89,5 %
R0026	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	1.259,70	63,0 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	11.797,53	84,3 %
R0027	32323	Usluge tekućeg i invest.održ.prijevoznih sredstava	4.000,00	2.842,88	71,1 %
R0028	32329	Usluge tekućeg i investi.održ.postrojenja i opreme	10.000,00	8.954,65	89,5 %
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.415,25	35,4 %
R0046	32332	Tisak	4.000,00	1.415,25	35,4 %
	3234	Komunalne usluge	2.500,00	1.952,16	78,1 %
R0029	32349	Komunalne usluge	2.500,00	1.952,16	78,1 %
	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	54.843,36	91,4 %
R0030	32359	Najam i zakup poslovnog prostora i opreme	60.000,00	54.843,36	91,4 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	69.741,38	99,6 %
R0031	32379	Intelektualne usluge	10.000,00	9.741,38	97,4 %
R0032	32379	Izmj.prog.uspost.GIS-a i impl.I.faze	0,00	0,00	0,0 %
R0033	32379	Projekti od interesa za KZŽ	60.000,00	60.000,00	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.100,00	101.150,76	84,9 %

		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.000,00	84.475,92	99,4 %
	3291	Naknade članovima upravnog vijeća	85.000,00	84.475,92	99,4 %
R0034	32911				
	3292	Premije osiguranja	25.000,00	11.700,57	46,8 %
		Premije osiguranja imovine	20.500,00	7.747,71	37,8 %
R0035	32922				
		Premije osiguranja zaposlenih	4.500,00	3.952,86	87,8 %
R0036	32923				
	3293	Reprezentacija	2.500,00	963,77	38,6 %
R0037	32931	Reprezentacija	2.500,00	963,77	38,6 %
	3294	Članarine	3.600,00	3.600,00	100,0 %
R0038	32941	Članarina	3.600,00	3.600,00	100,0 %
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	410,50	13,7 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	410,50	13,7 %
R0039	32999				
	34	Financijski rashodi	2.200,00	2.095,25	95,2 %
		Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.095,25	95,2 %
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.095,25	95,2 %
	3431	Usluge banaka i platnog prometa	2.200,00	2.095,25	95,2 %
R0040	34311				
		Izvor OSTALO-REFUNDACIJE	1.100,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0 %
		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,0 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,0 %
	3241	Ostali tr.volontera	1.000,00	0,00	0,0 %
R0045	32412				
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,0 %
		Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,0 %
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,00	0,0 %
	3431	Usluge banaka i platnog prometa	100,00	0,00	0,0 %
R0041	34311	prometa (don.)	100,00	0,00	0,0 %
		Tekući projekt T103001 Informatizacija i opre	38.000,00	35.705,62	94,0 %
		Izvor ŽUPANIJA	38.000,00	35.705,62	94,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	35.705,62	94,0 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	35.705,62	94,0 %
	42	Postrojenja i oprema	30.000,00	28.250,74	94,2 %
	422				

	4221	Uredska oprema i namještaj	21.000,00	19.835,14	94,5 %
R0042	42219	Računala i računalna oprema	21.000,00	19.835,14	94,5 %
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	8.415,60	93,5 %
R0043	42273	Oprema	9.000,00	8.415,60	93,5 %
		Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.454,88	93,2 %
		Ulaganja u računalne programe	8.000,00	7.454,88	93,2 %
R0044	42621	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	7.454,88	93,2 %



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/13-01/01

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o

**prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu**

I. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu Klasa:400-02/13-01/01, Urbroj:2140-20-01-13-03 donijeto na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. veljače 2013. godine.

II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 343-03/12-01/05
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 8. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 8. srpnja 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
2. Prijedlog zaključaka i Izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje mr. Sandra Mičin, direktorica Društva.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
KLASA: 343-03/13-01/05
URBROJ: 2140/1-06-13-02
Krapina, 04. srpnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela – Županu,
Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. –
Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

1. Izvještaj o radu za 2012. godinu sadrži slijedeće:

- Početkom 2012. godine kupljena je metalna konstrukcija (rabljenog) avionskog hangara, zajedno s nosačima i dopremljena na aerodrom za što su utrošena sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna.
- Usporedno s radovima nastavilo se s projektom dokumentacijom i završetkom elektroinstalaterskih radova kako bi se dobio priključak za struju na samom zemljištu aerodroma. Čitava investicija oko struje zahtijevala je kabliranje dijela voda preko državne ceste D205 što je dodatno poskupilo i otežalo radove; te su za isto utrošena sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna.
- Radi zaštite uzletno-sletne staze od vozača koji su se vozili po samoj pisti i tako uništavali poravnati teren postavljena je zaštitna ograda na početku ceste na aerodromu, te je djelomično ograđen prostor.

- Nakon što je čitav teren saniran, dovezena zemlja, poravnan teren, u skladu s mogućnostima krenulo se s izradom oznaka na aerodromu.
- Kako bi se mogao podnijeti zahtjev za registracijom aerodroma, Hrvatskoj agenciji za zračni promet, bilo je potrebno ispuniti nekoliko uvjeta: izraditi Naputak o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo, napraviti tehničko izvješće geodetskih izmjera i karata područja oko aerodroma ... Osim dokumentacije bilo je potrebno zadovoljiti uvjete na USS i na preostalom zemljištu aerodroma sa adekvatnim oznakama i uređenjem terena.
- U ljetnim mjesecima teren je pokošen, povaljan, obilježen propisanim oznakama, kupljena je sva potrebna oprema koja je sastavni dio aerodroma kako bi bio spreman za „audit“
- Izrađena je projektna dokumentacija idejnog projekta za ishođenjem izmjene lokacijske dozvole i geodetski radovi za što su utrošena sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna
- Nakon što su ispunjeni svi uvjeti, 01. lipnja 2012. godine predan je zahtjev u Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo kako bi se pokrenuo čitav postupak oko odobrenja aerodroma Zabok-Gubaševo.
- U skladu s Zakonom o zračnom prometu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je dana 07. studenog 2012. godine provela redoviti nadzor operatera aerodroma Zabok-Gubaševo, KZA d.o.o. u ograničenom opsegu s ciljem provjere da li predstavljena situacija u Naputku o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo odgovara stvarnom stanju na terenu, te da li su implementirani sigurni uvjeti kojima se mora osigurati sigurnost zračnog prometa na aerodromu. Na temelju dostavljenog Izvješća o obavljenom nadzoru, vidljivo je da je nadzor proveden uspješno. Jedino što se treba ukloniti su prepreke u zaštitnim površinama (rušenje stabala na privatnim površinama) za što je angažiran šumarski vještak da procjeni vrijednost drveća. Također je trebalo napraviti neke izmjene vezane uz geotehnički elaborat, proračunati nosivost, te provesti istražne radove radi procjene stanja operativnih površina.
- Nakon što su otklonjene sve prepreke Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Rješenje kojim se odobrava Naputak za uporabu aerodroma „Zabok-Gubaševo“ i izdaje Odobrenje za uporabu aerodroma Zabok – Gubaševo (LDZK) operateru aerodroma Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.

2. Financijsko izvješće za 2012. godinu sadrži:

- Bilancu na dan 31.12.2012.
 - Račun dobiti i gubitka od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu
- Prema Računu dobiti i gubitka, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 400.650,00 kuna; a ukupni rashodi u iznosu od 351.921,00 kuna. Odnosno, ostvaren je dobitak u iznosu od 48.729,51 kuna koji se raspoređuje u zadržani dobitak.

Prema odredbama članka 428. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva odgovara za izradu Financijskog izvješća Društva, te je dužan Financijsko izvješće za proteklu godinu dostaviti Skupštini Društva. Prema odredbama članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i točki IX. Društvenog ugovora o osnivanju Društva, Skupština Društva odlučuje o Financijskom izvješću Društva, te o upotrebi ostvareni dobiti i pokrivanju gubitka Društva.

Slijedom navedenog, direktorica Društva podnijela je Skupštini Društva Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu. Skupština Društva iste je razmotrila i usvojila na sjednici Skupštine održanoj dana 13. svibnja 2013. godine, te donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu, Odluku o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2012. godinu i Odluku o uporabi dobitka za 2012. godinu.

U skladu s člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije, direktor Društva dužan je jednom godišnje Županijsku skupštinu izvijestiti o radu i poslovanju Društva. Slijedom navedenog, prosljeđuju se Županijskoj skupštini navedena Izvješća i Odluke Skupštine Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu Društva u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

v.d. PROČELNIKA
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:

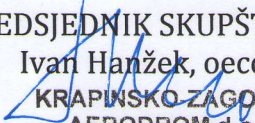
- Izvješće o radu za 2012. g. s Odlukom Skupštine Društva,
- Financijsko izvješće za 2012. g. s Odlukama Skupštine Društva,
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Broj: 38 /2013
Zabok, 7. svibnja 2013.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima (N. N. br. 11/93 do 146/08 i 137/09) i odredbe čl. X Društvenog ugovora trgovačkog društva na 12. sjednici Skupštine Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, održanoj dana 13. svibnja 2013.g donijet je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2012.g.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

IZVJEŠTAJ O RADU KRAPINSKO-ZAGORSKOG AERODROMA D.O.O. ZA 2012.G.

Krapinsko-zagorska županija s motrišta infrastrukture zračnog prometa potpuno je nerazvijena. U Županiji ne postoji ni jedan manji sportski aerodrom. Smatra se da bi aerodrom u Županiji mogao zadovoljavati potrebe Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba prvenstveno za školovanje pilota, hangariranje malih zrakoplova i helikoptera, padobranstva, jedriličarstva, aviomodelarstva, odnosno za sportsko-rekreacijske aktivnosti i slično.

Za Županiju bi to predstavljalo veliki korak u razvitku gospodarstva, prometa i turizma.

Tu investiciju je prepoznala i Vlada RH koja je 5. travnja 2006.g. donijela Odluku o utvrđivanju interesa RH za izgradnju aerodroma Gubaševo te je temeljem toga ubrzan postupak izvlaštenja. Za navedeni aerodrom zainteresirani su razni privatni poduzetnici, aeroklubovi, vlasnici manjih aviona, ultra lakih jedrilica, modelari, balonaši, zmajari i dr. Također postoje upiti i s drugih aerodroma koji bi svoje putnike dovozili u Zagorje na jednodnevne izlete.

Sukladno navedenom dana 24. rujna 2011.g. na aerodromu Gubaševo održano je prvo izvan aerodromsko slijetanje i uzlijetanje za što je dobiveno odobrenje od Agencije za civilno zrakoplovstvo. Na navedenom aeromitingu sudjelovalo je više od 20 zrakoplova (Robinson R-44, Pirat SZD, Piper, Cessna 172,150 i dr) što je bilo popraćeno putem televizije u vijestima i svim medijima. Ovakav aeromiting pokazao se jako uspješnim jer su se nakon toga počeli javljati razni privatnici i investitori koji bi smještali svoje zrakoplove na aerodromu Gubaševo, a i posjećenost lokalnog i drugog stanovništva bila je velika.

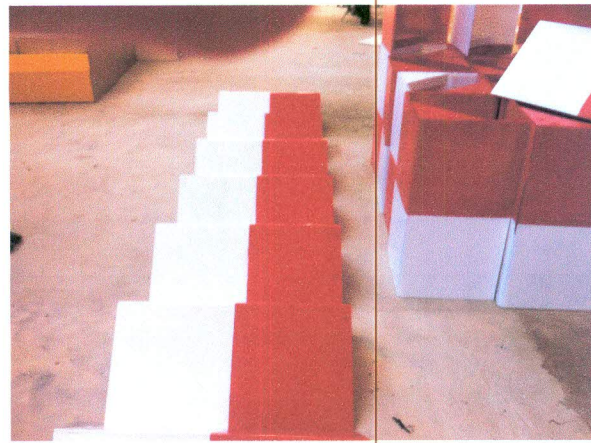
Na temelju projekta početkom godine kupljena je metalna konstrukcija (rabljenog) avionskog hangara, zajedno s nosačima i dopremljena na aerodrom za što su utrošena sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna. Usporedno s radovima nastavilo se s projektnom dokumentacijom i završetkom elektroinstalaterskih radova kako bi se dobio priključak za struju na samom zemljištu aerodroma. Čitava investicija oko struje zahtijevala je kabliranje dijela voda preko državne ceste D205 (Kumrovec-Klanjec-Gubaševo) što je dodatno poskupilo i otežalo radove, ali na kraju je priključak za struju postavljen i za to su utrošena sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna.



Da bi zaštitili uzletno-sletnu stazu od neželjenih vozača koji su se vozili po samoj pisti i tako uništavali poravnati teren postavljena je zaštitna ograda na početku ceste na aerodromu te je na taj način djelomično ogradaen prostor.



Nakon što je čitav teren saniran, dovezena zemlja, poravnani teren, koliko je to bilo moguće, krenulo se s izradom oznaka na aerodromu.



Temeljem Zakonom o zračnom prometu (N.N., br. 69/09, 84/11), Pravilnikom o aerodromima (N.N., br. 64/12), Pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromima (N.N. br. 39/09) točno je propisan izgled oznaka kao i sva potrebna oprema na aerodromu.

Da bi se uopće mogao podnijeti zahtjev za registracijom aerodroma, Hrvatskoj agenciji za zračni promet bilo je potrebno ispuniti nekoliko uvjeta. Kao prvo izraditi Naputak o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo, napraviti tehničko izvješće geodetskih izmjera i karata područja oko aerodroma i na njemu od strane geodeta za zrakoplovno područje i dr. Osim dokumentacije, potrebno je bilo zadovoljiti uvjete na USS i na preostalom zemljištu aerodroma sa adekvatnim oznakama i uređenjem terena.



U ljetnim mjesecima teren je pokošen, povaljan, obilježen propisanim oznakama, kupljena je sva potrebna oprema koja je sastavni dio aerodroma kako bi bio spreman za „audit“.

Usporedno se radilo na izradi projektne dokumentacije idejnog projekta za ishodenjem izmjene lokacijske dozvole i geodetskim radovima kako bi se predao zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za što su utrošena sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna.

Nakon što su ispunjeni svi uvjeti dana **1. lipnja 2012.** g. predan je zahtjev u CCAA kako bi se pokrenuo čitav postupak oko odobrenja aerodroma Zabok-Gubaševo.



Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo na temelju članka 5. stavak 8. Zakona o zračnom prometu (N. N. br. 69/09 i 84/11) nadležna je za certificiranje civilnih aerodroma na temelju stavka 11. Nadležna je za nadzor nad tehničkim i operativnim stanjem i ekonomskom sposobnošću subjekta u civilnom zrakoplovstvu, a na temelju stavka 13, nadležna je za nadzor i inspekciju sigurnosti zračnog prometa.

Na temelju članka 130. Zakona o zračnom prometu nadzor sigurnosti poglavito obuhvaća nadzor nad primjenom propisa o :

- Sigurnoj uporabi aerodroma
- Projektiranju i izgradnji aerodroma i objekata u području aerodroma od značenja za sigurnost zračnog prometa
- Održavanje aerodroma i aerodromskih objekata i opreme koji služe za sigurno odvijanje zračnog prometa
- Izgradnji i postavljanju prepreka
- Postavljanju i održavanju znakova za uočavanje prepreka
- Stanju operativnih površina, stanju svjetlosnih sustava koji služe za prilazanje, uzlijetanje i slijetanje zrakoplova te osiguranju i ispravnosti napajanja električnom energijom tih sustava
- Tehničkim i drugim uvjetima za prihvata i opremu zrakoplova, putnika i prtljage na aerodromima s kojih se obavljaju usluge zračnog prometa
- Kvaliteti goriva i maziva te ispravnosti uređaja i opreme koja služi opskrbi zrakoplova gorivom i mazivom

S tim u vezi Agencija je dana **7. 11.2012.g.** provela redoviti nadzor operatora aerodroma Zabok-Gubaševo, KZA d.o.o. u ograničenom opsegu fokusirajući se :

- Na primjenu propisanih sigurnih mjera i uvjeta za sigurno obavljanje operacija na aerodromu Zabok-Gubaševo
- Nadzor stanja operativnih površina
- Nadzor zaštitnih površina i prepreka na i oko aerodroma
- Nadzor spasilačko vatrogasne zaštite na aerodromu

s ciljem provjere da li predstavljena situacija u Napatku o uporabi aerodroma Zabok.-Gubaševo, Izdanje 1. Revizija: 0, Datuma 01.06.2012. odgovora stvarnom stanju na terenu te da li su implementirani sigurni uvjeti kojima se mora osigurati sigurnost zračnog prometa na aerodromu.

Tijekom pripreme i provedbe nadzora korištena je sljedeća referentna dokumentacija:

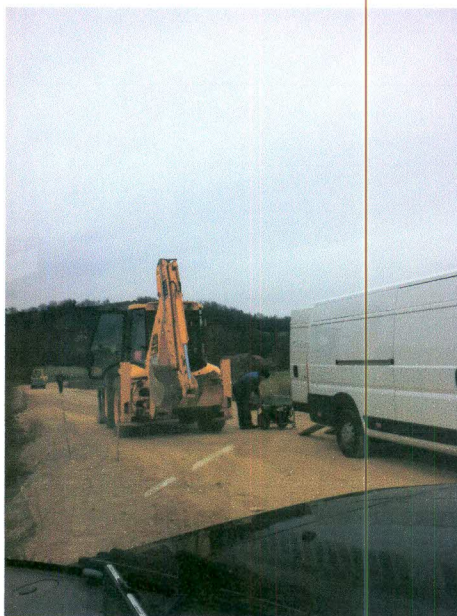
1. Zakon o zračnom prometu (N.N.br. 69/09 i 84/11)

2. Pravilnik o aerodromima (N.N. br. 64/12)
3. Pravilnik o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu (N.N. br. 39/09)
4. Pravilnik o održavanju i pregledavanju aerodroma te mjerama potrebnim za njihovu sigurnu uporabu (N.N. br. 65/05)

Na temelju dostavljenog Izvješća o obavljenom nadzoru operatora aerodroma Zabok-Gubaševo vidljivo je da je nadzor proveden **uspješno**. Jedino što se treba ukloniti su prepreke u zaštitnim površinama (rušenje stabla na privatnim površinama) za što je angažiran šumarski vještak da procjeni vrijednost drveća.



Obzirom da KZA d.o.o. ima geotehnički elaborat koji je izrađen 2004.g. sa 18 provedenih bušotina, trebalo je napraviti neke izmijene vezano za geotehnički elaborat , proračunati nosivost te provesti istražne radove radi procjene stanja operativnih površina.



Nakon što su otklonjene sve prepreke Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Rješenje kojim se odobrava Naputak za uporabu aerodroma „Zabok-Gubaševo“ i izdaje Odobrenje za uporabu aerodroma Zabok –Gubaševo (LDZK) operatoru aerodroma Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.

DIREKTORICA
 mr. Sandra Mičin
 KRAPINSKO-ZAGORSKI
 AERODROM d.o.o.
 Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 38 /2013
Zabok, 7. svibnja 2013.

Na temelju čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (N. N. br. 11/93 do 146/08 i 137/09) i čl. 20. st.3 Zakona o računovodstvu (N.N., br. 109/07) na 12. sjednici Skupštine Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, održane dana 13. svibnja 2013.g donijeta je slijedeća

ODLUKA

o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2012. godinu

Uprava društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2012. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijske izvještaje

Bilanca na dan 31. 12. 2012. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 5.229.373,85 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u svoti od 48.729,51 kuna.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Haržek, oec

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 38 /2013
Zabok, 7. svibnja 2013

Na temelju čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (N. N. br. 11/93 do 146/08 i 137/09) i čl. 20. st.3 Zakona o računovodstvu (N. N., br. 109/07) na 12. sjednici Skupštine Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, održane dana 13. svibnja 2013.g donijeta je slijedeća

ODLUKA
o uporabi dobitka za 2012. godinu

Skupština društva utvrdila je financijske izvještaje za 2012. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2012.godinu iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 48.729,51 kuna.

Ostvareni dobitak raspoređuje se u zadržani dobitak.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

BILANCA NA DAN 31.12.2012. GODINE

R. b.	OPIS	2011. GODINA	2012. GODINA	INDEKS
I	DUGOTRAJNA IMOVINA	4.662.752	5.056.223	108
	Nematerijalna imovina	563.911	563.911	100
	Zemljište	3.005.598	3.168.181	105
	Oprema	6.082	3.629	60
	Materijalna imovina u pripremi	1.069.557	1.302.898	122
	Dani depoziti - jamčevina za leasing	17.604	17.604	
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	10.473	173.151	1653
	Potraživanja od države	9.940	84.055	846
	Potraživanje za uplaćene predujmove	0	0	
	Novac u banci i blagajni	533	89.096	16716
	UKUPNO AKTIVA	4.673.225	5.229.374	112
III	KAPITAL I REZERVE	2.316.858	2.365.588	102
	Temeljni kapital	2.233.000	2.233.000	100
	Kapitalne rezerve	0	0	
	Zadržana dobit	83.614	83.858	100
	Preneseni gubitak	0	0	
	Gubitak poslovne godine	0	0	
	Dobitak poslovne godine	244	48.730	
IV	KRATKOROČNE OBVEZE	232.125	52.222	22
	Obveze prema bankama za kredite	211.357	0	
	Obveze prema dobavljačima	3.672	35.462	966
	Obveze prema zaposlenicima	9.833	9.840	
	Obveze za poreze i doprinose	7.263	6.920	95
	Ostale kratkoročne obveze	0	0	
V	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.124.242	2.811.564	132
	UKUPNO PASIVA	4.673.225	5.229.374	112

Direktorica:

mr. Sandra Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2012. do 31.12.2012.

R. b.	OPIS	2011. GODINA	2012. GODINA	INDEKS
I	POSLOVNI PRIHODI	340.000	400.543	118
	Prihodi od prodaje	0	0	0
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije i Grad Zabok	340.000	400.000	118
	Prihodi od subvencije HZZ	0	543	
II	FINANCIJSKI PRIHODI	2	107	5350
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	2	107	5350
	UKUPNI PRIHODI	340.002	400.650	118
III	POSLOVNI RASHODI	330.936	349.679	106
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	95.024	108.448	114
	Materijal - kancelarijski i za održavanje	5.829	6.112	105
	Troškovi sitnog inventara i autoguma	2.845	10.757	378
	Troškovi goriva za osobni auto	10.804	19.126	177
	Troškovi oprativnog leasinga za osobni auto	13.959	15.904	114
	Troškovi održavanja	3.852	208	5
	Troškovi telefona i mobitela	8.735	11.282	129
	Knjigovodstvene usluge	15.269	15.430	101
	Odvjetničke i bilježničke usluge	5.695	19.695	346
	Troškovi procjene imovine	0	3.000	
	Troškovi reklame i propagande, promocija projekta Krapinsko-zagorski aerodrom	24.629	1.198	5
	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije	1.045	2.238	214
	Troškovi ostalih usluga	2.362	3.498	148
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	202.848	201.526	99
	Neto plaće i nadnice	117.563	117.722	100
	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	55.516	56.208	101
	Doprinosi na plaće	29.769	27.596	93
	3. AMORTIZACIJA	1.710	2.453	143
	4. OSTALI TROŠKOVI	31.354	37.252	119
	Troškovi službenih putovanja	2.890	4.459	154
	Naknade troškova, darovi i potpore	3.500	3.500	100
	Premije osiguranja	9.413	9.027	96
	Bankarske usluge i platni promet	9.970	14.375	144
	Ostali porezi, doprinosi i takse	5.181	2.848	55
	Ostali poslovni rashodi	400	3.043	761

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

žiro-račun **2340009-1100210430**, tel. 049/223-533; fax. 049/221-242

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2012. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Krapina osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: mali poduzetnik

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz putnika.

Tokom 2012. godine društvo je nastavilo s investiranjem u pripreme radnje za izgradnju aerodroma. Poduzimane su poslovne aktivnosti na promociji projekta Krapinsko-zagorski aerodrom.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2012. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 30/08. i 4/09) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 109/07), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04, 90/05, 57/06 i 146/08).

Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao Izvanredni – ostali prihodi odnosno Izvanredni – ostali rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Državne potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Državne potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Državne potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci.

Državne potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2012.			Promjene tijekom 2012.	
		bruto	ispravak	neto	povećanje	smanjenje
1.	Nematerijalna imovina	563.911	-	563.911	-	-
2.	Zemljište	3.168.181	-	3.168.181	162.583	-
3.	Oprema	7.769	4.140	3.629	-	-
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.302.898	-	1.302.898	171871	-
5.	Dani zajmovi i depoziti	17.604	-	17.604	-	-
	UKUPNO	5.060.363	4.140	5.056.223	162.583	-

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2011.		31.12.2012.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od države	9.940	100%	84.047	100%
		0%	-	0%
UKUPNO	9.940	100%	84.047	100%

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2012. godine.

KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2011.		31.12.2012.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze kreditima kod banaka	211.357	91%	-	0%
Obveze prema dobavljačima	3.672	2%	35.462	68%
Obveze prema zaposlenima	9.833	4%	9.840	19%
Obveze za poreze i doprinose	7.263	3%	6.920	13%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	-	0%
UKUPNO	232.125	9%	52.222	100%

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 2.805.592 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

Odgođeni prihodi u iznosu od 5.972 kuna odnose se na primljenu potporu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad nezaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa. Navedeni prihod priznat će se tokom 2013. godine.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

Opis	2011.		2012.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	340.000	100%	400.543	100%
Financijski prihodi	2	0%	107	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
UKUPNI PRIHODI	340.002	100%	400.650	100%

Poslovni rashodi	330.936	97%	349.679	99%
Financijski rashodi	8.291	2%	2.242	1%
Izvanredni rashodi	531	0%	-	0%
UKUPNI RASHODI	339.758	100%	351.921	100%

GUBITAK POSLOVNE GODINE	-		-	
DOBIT POSLOVNE GODINE	244		48.729	

U 2012. godini društvo je financirano subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 800.000,00 kuna, te je 300.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 500.000,00 kuna za kapitalna ulaganja.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 194.350,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 94.350,00 za kapitalna ulaganja.

Direktorica
mr. Sanda Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 343-03/13-01/05

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2012. godinu
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

I. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2012. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..

II. Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin,
Zabok, Kumrovečka 6,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 214-01/13-01/02

URBROJ: 2140/01-02-13-8

Krapina, 03. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- Izvješća za 2012. godinu i Planovi za 2013. godinu,**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 03. srpnja 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka kojime se potvrđuju sljedeći akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije:
 - a) Izvješće o radu za 2012. godinu,
 - b) Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu,
 - c) Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu,
 - d) Program rada za 2013. godinu i
 - e) Financijski plan za 2013. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i akti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 214-01/13-01/02
URBROJ: 2140/01-11-13-7
Krapina, 27. lipnja 2013.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Izvješća za 2012. godinu i Planovi za 2013. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJI: Nikola Gospočić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove
Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

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

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi

proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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

Tako je, dana 28. svibnja 2013. godine, Krapinsko-zagorskoj županiji, uz zapisnik sa izvještajno-izborne skupštine Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije koja je održana 9. svibnja 2013. godine, dostavljeno Izvješće o radu, Godišnje financijsko izvješće i Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu te Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka kojime se potvrđuju Izvješće o radu, Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu i Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu te Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

u.z. PROČELNICE
Nikola Gospočić, dipl.iur

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2012. godinu,
2. Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu,
4. Program rada za 2013. godinu,
5. Financijski plan za 2013. godinu,
6. Prijedlog zaključka župana,
7. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

IZVJEŠĆE

O RADU

**VATROGASNE ZAJEDNICE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

ZA 2012. GODINU

**Podnosi se na 21. redovnoj
Izvještajno-izbornoj godišnjoj Skupštini**

9. svibnja 2013. godine.

Predsjednik:

Ivica Glas

I. USTROJSTVO ZAJEDNICE

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu VZKZZŽ) osnovana je 3. srpnja 1993. godine, i ove godine obilježava se 20. godina rada i djelovanja VZ KZZŽ.

Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.234 km² i broji oko 133.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina.

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

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

VZKZZŽ-e udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

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

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

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2012. godine obavljali su volonterski.

Zapovjednik VZ KZZŽ je u toku 2012. bio zaposlenik VZ KZZŽ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina

Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na određeno vrijeme do 30. lipnja 2013. godine

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

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

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

U gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnika,

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

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

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

II. SJEDNICE RADNIH TIJELA

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

- Programa rada VZKZZŽ-e za 2012. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZZŽ-e za 2012. godinu,
- Programske orijentacije HVZ-e za razdoblje 2009. – 2013. godine,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na;

- organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,

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

U izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica Predsjedništva, 3 sjednice Zapovjedništva, 1 sjednice Nadzornog odbora, 1 sjednica Inventurne komisije, 1.sjednica Odbora za vatrogasnu mladež, 2 sjednice Odbora vatrogasnih sudaca, 2 sjednice Odbora za vatrogasna natjecanja, po potrebi sjednice Povjerenstva za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja. Održana je redovna izvještajna godišnja Skupština VZKZZ-e.

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice, a naročito : Razmatranje Financijskog izvješća VZ KZZ za 2011; Razmatranje izvješća o radu VZ KZZ za 2011.g.; Donošenje financijskog plana VZ KZZ za 2012.; Donošenje odluka: o datumu, vremenu i mjestu održavanja Skupštine VZ KZZ.; Prijedlog za dodjelu povelje i Plakete te Odluka o dodjeli i počasnik zvanja; Ostvarenje prihoda i rashoda te donošenje I izmjene i dopune Financijskog plana VZ KZZ za 2012. godinu; Donošenje potrebnih odluka u skladu sa izmjenama i dopunama Financijskog plana VZ KZZ za 2012.g.; Informacije o: kampu vatrogasne mladeži Fažana; dislokacijskim aktivnostima; vatrogasnoj olimpijadi; Donošenje II izmjene Financijskog plana VZ KZZ za 2012.g.; Donošenje Plana rada i Financijskog plana VZ KZZ za 2013.godinu; Izvješće o intervencijama za period 01.01.do30.09.2012.g.;Izvješće o provedenim dislokacijskim aktivnostima; Izvješće o radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani 2012.g.; Održavanje županijskog i državnog vatrogasnog natjecanja ; Analiza održanog županijskog vatrogasnog natjecanja u svim kategorijama; Donošenje Odluke o održavanju zajedničkog susreta sa predstavnicima GZ Šmarje pri Jelšah; Održavanje županijskog vatrogasnog natjecanja u 2012. godini.; hodočašće vatrogasaca u Marija Bistrici ; Verifikacija kandidatura za zamjenika zapovjednika VZ KZZ; Donošenje Odluka vezanih uz radno pravni status administrativno-računovodstvenog referenta; Rasprava o izmjenama Statuta VZ KZZ i imenovanje radne grupe za izradu izmjena i dopuna Statuta; Informacija o provedenim aktivnostima u toku i slijedećim zadacima; Imenovanje inventurne komisije; Donošenje Odluke o održavanju redovnih zbornih godišnjih skupština DVD-a, VZG, VZO, VZKZZ; Izvješće o intervencijama za 2012. godinu; Prijedlog odluke o sufinanciranju vatrogasnih vozila; Obavijesti iz koordinacije sjeverozapadne Hrvatske; ; Donošenje Odluke o raspodjeli-korištenju sredstava premija osiguranja za 2013.godinu; Plan osposobljavanja za razdoblje 2012./2013. godina; Donošenje Odluke o održavanju web stranica VZKZZ

Izvješće o požarima za razdoblje siječanj-studenj 2012. godinu; , Usvajanje Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZ KZZ za 2013.g.; Održavanje županijskog vatrogasnog natjecanja u 2012. godini; obilježavanja obljetnica u vatrogastvu naše županije; ,Stručni ispiti za zapovjednike središnjih društava; Informacija sa sjednice OTS-a; Izvješće Odbora za vatrogasnu mladež; Pripreme za održavanje osposobljavanja za zvanje vatrogasni časnik;

Zadnja godišnja izvještajna sjednica Skupštine VZKZZ-e održana je 28.travnja 2012. godine u Desiniću.

Uz radni dio , svečano je obilježena 20-ta redovna godišnja skupština VZ KZZ.

Svečani referat povodom 20-te godišnjice rada i djelovanja VZ KZZ podnio je predsjednik VZ KZZ Ivica Glas.

Nadzorni odbor VZKZZ-e održao je sjednicu 19.veljače 2013. na kojoj je obavljen pregled materijalno-financijskog poslovanja Zajednice za 2012. godinu, o nalazu i utvrđenom stanju podnijeto je izvješće Predsjedništvu i Skupštini Zajednice. U izvješću se predlaže prihvaćanje prihoda i rashoda (Završni račun) za 2012. godinu.

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

Inventurna komisija je dana 18. veljače 2013. godine obavila pregled materijalno-tehničkih sredstava koja su u vlasništvu VZKZZ-e, te utvrdila da se ista uredno vode u Knjizi osnovnih sredstava (Inventar) VZKZZ-e. Inventurna komisija je izvršila popis financijske imovine, potraživanja i obveza. Utvrđena je knjižena vrijednost imovine u vlasništvu VZKZZ-e prema inventurnoj listi na dan 31.12.2012. godine, dok je jednim dijelom knjižna vrijednost «0», ali se i dalje vodi jer ima uporabnu vrijednost.

III. OSPOSOBLJAVANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA

U izvještajnom razdoblju održavano je 14 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Ukupno je osposobljeno 497 kandidata za pojedina zvanja i to:

- 63 kandidat za zvanje «vatrogasni dočasnik I. klase»,
- 101 kandidata za zvanje «vatrogasac I. klase»,
- 260 kandidata za zvanje «vatrogasac»,
- 27 kandidata za specijalnost „ dišni aparati“

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

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

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

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

U razdoblju od 2009. do 2013. osposobljeno je 2095 vatrogasaca i 376 osoba za mjere tkz. protupožarnog minimuma.

	MLadež	Vatrogasac	Vat. I klase	Vat DČ	Doč I Klase	VČ	VČ I kl.	Specijalnost
V.Trgovišće			25	18				
Zlatar		40	47	59	34	61		
Krapinske T.	27	54	61	15	14			Dišni aparati- 15
Klanjec, Rakovec		40	11	31				
Radoboj		30	27					
Bračak						29		
Tuhelj			24				86	
Krapina		55	63		18			
Oroslavje		63	51					
Marija Bistrica		106	52					
Zlatar Bistrica				22	29			
Hum na Sutli			25		37			Dišni aparati-15
Kraljevec n/s		40	13					
Dubrovčan						31		
VZO Zagorska sela		18						
Gornja Stubica		40						
Bedekovčina		27	63	19				
Zabok		44	51					
Konjščina			34					
Brezova				17	16			
Kumrovec	31		35		20			
Đurmanec				20				
Mače					19			
Mihovljan			19					
Jertovec		35						
G.Jesenje		30						
Strmec Stubički		22						
Hrašćina-Trgovišće								Dišni aparati -13
								Motorne pile - 12
								Strojari -116
								Kontejner - 20
UKUPNO	58	644	601	201	187	127	86	171
SVEUKUPNO 2095 +376 =2471								

VATROGASNI MINIMUM u trajanju od 8 sati:

Osposobljavanje po programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

- Bolnica Bračak - 233 osobe
- Bolnica Stubičke Toplice - 42 osobe
- Bolnica Krapinske Toplice - 30 osoba

- Županija – stručne službe - 71 osoba

376 osoba

U organizaciji i uz sufinanciranje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije, u Vatrogasnoj postrojbi Ivanić Grada organizirana je u dva termina Obuka vatrogasaca za gašenje požara u zatvorenom prostoru .

Obuka je praktične naravi i održava se u „ Simulatoru plamenih udara“.

Seminari i obuka traju dva dana, a održavaju se pod vodstvom međunarodno licenciranih instruktora, iskusnih vatrogasaca OPERATIVACA iz hrvatskih vatrogasnih postrojbi.

Iako je osnovni cilj uvježbavanje vatrogasaca za prepoznavanje i načine sprječavanja naglih razbuktavnja (tipa flashovera i backdrafta), ovom se obukom učinkovito uvježbavaju i druge, za vatrogasce životno važne stvari, sve kroz niz predavanja i praktičnih vježbi.

Ulasci u Simulator se izvode u više stupnjeva,počinje se sa privikavanjem na temperaturu i promatranjem razvoja požara, nastavlja se sa simulacijama plamenih udara, sprečavanjem plamenih udara a završava sa pravilnim ulaskom u prostor zahvaćen požarom.

Ovu korisnu i vrlo zahtjevnu obuku završilo je 20 polaznika iz VZ KZZ i to: 12 polaznika iz VZO Hum na Sutli, po 3 polaznika iz DVD Đurmanec i Budinščina i 2 polaznika iz JVP Krapina

IV VATROGASNA NATJECANJA

Županijsko vatrogasno natjecanje koje je održano 17.lipnja 2012. godine u Kumrovcu.

Bilo je prijavljeno ekipa 165 i to : djeca muška 44, djeca ženska 11 (djeca ukupno 55)

Mladež muška 26, mladež ženska 13 (ukupno mladež)

Odrasli A muški 40, žene 9 (ukupno odrasli A 49)

Odrasli B muški 15,žene 6, JVP (ukupno B 22)

Rok za dostavu popisa natjecatelje bio je do 08.lipanj 2012. godine, popisi natjecatelja dostavljani su do 14.06.2012.Raspored nastupa ekipa po kategorijama objavljen je na web stranici 12.06.2012.

Sudjelovalo je ekipa 160 i to : Djeca muška 42, djeca ženska 11 (ukupno djeca 53)

Mladež muška 24. Mladež ženska 12 (ukupno mladež 36)

Odrasli A muški 40, žene 9 (ukupno 49)

Odrasli B muški 15, žene 6 JVP muški 1(ukupno 22))

Sudjelovala je jedna ekipa mladeži muške van konkurencije – DVD Plešće.

Medalje samo za sve učesnike u kategoriji djece za 53 ekipe

Pehari za prva tri mjesta u svakoj kategoriji.

Sudjelovalo je vatrogasnih sudaca ukupno 55 od toga 20 iz drugih županija

Pravo sudjelovanja na državnom vatrogasnom natjecanju u 2012. godini na osnovu ostvarenih rezultata na županijskom vatrogasnom natjecanju održanom 17.lipnja 2012. godine u Kumrovcu ostvarile su slijedeće ekipe DVD-a po kategorijama:

1. Mladež ženka: - DVD Bedekovčina - rezultat 1041,3
-DVD Krapinske Toplice – rezultat 1039,0
-DVD Zlatar -rezultat 1025,5

2.Mladež Muška :	- DVD Bedekovčina	- rezultat 1059,8
	-DVD Zlatar	- rezultat 1049,7
	- DVD Krapinske Toplice	- rezultat 1047,4
	-DVD Stubička Slatina	- rezultat 1033,7
3.DVD Žene „ A „	- DVD Zlatar	-rezultat 373,8
	-DVD Bedekovčina	-rezultat 356,3
	-DVD Zabok	-rezultat 348,5
4. DVD Žene „ B „	-DVD Zlatar	-rezultat 376,8
	-DVD Pavlovec	-rezultat 376,1
	-DVD Opća Bolnica Zabok	- rezultat 360,0
5.DVD Muški „ A „	-DVD Mače	-rezultat 408,0
	-DVD Zlatar	-rezultat 403,4
	-DVD Špičkovina	-rezultat 401,5
6.DVD Muški „ B“	-DVD Regeneracija	- rezultat 418,0
	-DVD Brezova	-rezultat 414,2
	-DVD Zlatar	-rezultat 407,0
7. PVP „ B“	- ZJVP Zabok	-rezultat 401,1

Kontrolno natjecanje ekipa koje su stekle pravo sudjelovanja na državnom natjecanju održano je 02.rujna 2012. godine s početkom u 9.00 sati u Zlataru na vatrogasnom poligonu DVD-a Zlatar.

Državno vatrogasno natjecanje

6. državno natjecanje vatrogasaca RH održano je u Zadru 29.rujna 2012. godine, a 10 državno natjecanje vatrogasne mladeži RH održano je isto tako u Zadru 22.rujna 2012. godine.. Treba čestitati svim ekipama na ostvarenim rezultatima na državnim natjecanjima.. Ukupno gledajući moramo biti vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima

Posebna čestitka DVD-u Bedekovčina na rezultatima kod mladeži, to je rezultat velikog rada , zalaganja i financijskih izdvajanja.

KONAČNI POREDAK – 6.DRŽAVNO NATJECANJE VATROGASACA RH **-ZADAR 29.09.2012.**

MUŠKI „A“ - 64 EKIPE

39. mjesto MAČE
40. mjesto ŠPIČKOVINA
52. mjesto ZLATAR

ŽENE „ A“ – 54 EKIPA

32.mjesto ZLATAR
33.mjesto ZABOK
36.mjesti BEDEKOVČINA

MUŠKI „ B“ - 59 EKIPA

4.mjesto REGENERACIJA
7.mjesto BREZOVA
14.mjesto ZLATAR

ŽENE „ B“ - 47 EKIPA

15.mjesto ZLATAR
38.mjesto OPĆA BOLNICA
44.mjesto PAVLOVEC

PVP „B“ - 7 EKIPA
7.mjesto ZJVP Zabok

**KONAČNI POREDAK – 10.DRŽAVNO NATJECANJE VATROGASNE MLADEŽI RH-
ZADAR 22.09.2012.**

MLADEŽ MUŠKI – 68 EKIPA

1.mjesto BEDEKOVČINA
12.mjesto KRAPINSKE TOPLICE
20.mjesto STUBIČKA SLATINA
34.mjesto ZLATAR

MLADEŽ ŽENSKA-64 EKIPe

1.mjesto BEDEKOVČINA
11.mjesto KRAPINSKE TOPLICE
12.mjesto ZLATAR

Treba napomenuti da je DVD Bedekovčina. u kategoriji vatrogasne mladeži« muške, bila državni prvak i 2010. godine i stekla je pravo sudjelovanja na vatrogasnoj olimpijadi vatrogasne mladeži koja je održana od 17.07. do 24.07.2011. u Kočevju – Slovenija. Unatoč brojnim problemima na samoj olimpijadi, naša ekipa postigla je odličan rezultat.

U Čakovcu je 01.rujna 2012. godine posljednjim petim kolom završen 3. Kup Hrvatske vatrogasne zajednice za vatrogasnu mladež.

Ukupni pobjednik 3. Kupa HVZ u kategoriji vatrogasne mladeži – muški je DVD Bedekovčina, a DVD Krapinske Toplice su zauzele vrlo dobro 6. mjesto.

U Kategoriji vatrogasna mladež – žene, DVD Krapinske Toplice su zauzele 3. mjesto a DVD Bedekovčina 4. mjesto.

Čestitamo ekipama mladeži iz DVD-u Bedekovčina i DVD Krapinske Toplice

V. KAMP VATROGASNE MLADEŽI

Odbor za vatrogasnu mladež VZ KZZ organizirao je seminar za voditelje vatrogasne mladeži koja su ljetovala u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2012.godini

Ove godine boravak u kampu Fažana bio je slijedeći

Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu upućeno je u 2012. godini 165 naših pripadnika uz 32 voditelja u 10 smjena

Broj smjene	NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu	broj pripadnika mladeži	Broj voditelja
1.	Stubička Slatina	15	2
2.	Budinščina	10	3
3.	Kumrovec	15	5
4.	Selno	15	2

5.	Oroslavje	16	3
6.	Krapina	15	3
7.	Zlatar	15	3
8.	Krapinske Toplice	22	2
9.			
10.	ZLATAR BISTRICA	23	4
11.	TUHELJ	18	4
		165	32

SVEUKUPNO 197

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

Predsjednik Odbora za vatrogasnu mladež VZ KZZ, g. Darko Brlić bio je u jednoj smjeni Zapovjednik Kampa u Fažani.

PODACI O SUDIONICIMA 2009-2012

godina	Broj DVD-a	Broj mladeži	Broj voditelja	ukupno	Napomena
2009	11	146	24	170	10 smjena
2010	13	134	27	161	11 smjena
2011	10	148	32	180	10 smjena
2012	10	165	32	197	10 smjena
UKUPNO		593	115	708	

VI. ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

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

U izvještajnom razdoblju 2012. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj

zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodijelila odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Velika većina zahtjeva je potvrđena i realizirana bez ikakvih problema.

VII. AKTIVNOSTI POVODOM MJESECA ZAŠTITE OD POŽARA I DANA VATROGASTVA

Tijekom «Mjeseca zaštite od požara» svibanj 2012., obilježavanja «Dana vatrogastva» 04. svibnja i štovanja lika Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u većini DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina i VZKZZ-e, a koje su se očitovale u slijedećim aktivnostima:

- održavanje svečanih sjednica vatrogasnih organizacija
- učestvovanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži u prigodnim povorkama i svetim misama,
- na tradicionalnom hodočašću hrvatskih vatrogasaca u Mariju Bistricu 20.svibnja 2012.g. u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, učestvovalo je više od 600 naših vatrogasaca,
- organizirana je kontrola ispravnosti vatrogasne opreme, vozila i sredstva za gašenje požara,
- provjeravana je spremnost vatrogasnih postrojbi,
- organizirano je izvođenje pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima i javne združene taktičke vježbe na nivou vatrogasnih zajednica i regija.
- uređivanje vatrogasnih domova i okoliša,
- aktiviranje komisija za preventivne preglede stambenih i gospodarskih objekata,
- posebna pažnja posvećena je kontroli spaljivanja biljnog otpada i korova,
- distribucija programa informativno-promidžbenih aktivnosti HVZ-e i PUKZZ-e u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara, distribucije letaka i plakata s porukom zaštite od požara.

VIII. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA

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

U toku 2012. obilježili smo:

-DVD Zlatar	135 godina
- Bedekovčina	100 godina
- Gubaševo	80 godina
- DVD Brestovec Orehovički	70 godina
- DVD G. Jesenje	60 godina
- DVD Stipernica	60 godina
- DVD Klenovec	60 godina
- DVD Prišlin - Hum	60 godina
- DVD Čret	60 godina
- DVD bolnica K.Toplice	50 godina
- DVD Pavlovec	30 godina

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

IX. DISKOLACIJA U TOKU 2012. GODINE

U sklopu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini a na temelju zapovijedi za dislokaciju, iz Krapinsko-zagorske županije u toku cijele sezone bila su angažirana slijedeća vozila:

Vozila na Dugom otoku:

Vrsta vozila	Matična postrojba
Autocisterna	JVP Krapina
Šumsko vozilo Unimog	DVD Gornja Šemnica
Kombi vozilo	DVD Krapina

Vozila na otoku Ugljanu, u Kukljici:

Vrsta vozila	Matična postrojba
Šumsko vozilo	ZJVP
Zapovjedno vozilo	JVP Krapina

Redovna dislokacija započela je 28. lipnja i trajala je do 13. rujna u pet punih i jednu skraćenu smjenu.

Za sudjelovanje na dislokacijskim aktivnostima imali smo prijavljena 32 kandidata iz 15 vatrogasnih društava, a angažirano je bilo 24 vatrogasca iz DVD-a i 24 vatrogasca iz JVP.

U **izvanrednim dislokacijama**, s područja Krapinsko-zagorske županije, angažirana su slijedeća vozila:

22. srpnja, Primorsko-goranska županija: Bribir, Selca, Crikvenica.

Vozilo	Matična postrojba
ŠV UNIMOG	DVD Druškovec
NV Mercedes 1113	DVD Krapina
Kombi vozilo	DVD Jesenje
Kombi vozilo	ZJVP

Angažirano je ukupno 15 vatrogasaca: ZJVP 8, JVP Krapina 2, DVD Jesenje 4, DVD Mače 1. Vatrogasci su angažirani u noćnim satima, a već su na početku jutra bili aktivni na terenu.

12. kolovoza, Kula Norinska- Dubrovačko-neretvanska županija:

Vozilo	Matična postrojba
ŠV UNIMOG,	DVD Druškovec
AC FAP 1620,	DVD Bedekovčina
Kombi vozilo,	DVD Đurmanec
Kombi vozilo	ZJVP

Angažirano je ukupno 19 vatrogasaca: ZJVP 9, JVP Krapina 4, DVD Bedekovčina 2, DVD Prišlin Hum 1, Đurmanec 2, Krapina 1.

Obje izvanredne dislokacije pokretane su u noćnim satima. Prilikom slanja druge, za vatrogasce su organizirani i sendviči.

Nakon završene dislokacije napravljeni su zapisnici o stanju vozila, te su napravljeni servisi i popravci.

U 2012. godini prvi puta vršen je pregled vozila koja se stavljaju na raspolaganje za angažiranje u dislokaciji. Radilo se o 8 vozila različitih karakteristika:

Redni broj	Vrsta vozila	Postrojba	Spremnik vode / pumpa
1.	Zapovjedno vozilo, LADA 4x4 Reg oznaka: KR 326 CS, 2004 g	JVP Krapina,	-----
2.	Autocisterna, TAM 130, reg oznaka KR 363 CL	JVP Krapina	4000 l vode, pumpa 8/8
3.	Kombi vozilo, KR 962 L	DVD Rakovec	-----
4.	Šumsko vozilo Unimog, KR 544 EC, 1999 g, <i>KR 942-GG</i>	ZJVP	1600 L, 8/8
5.	Šumsko vozilo, Unimog 1350 L, reg. oznaka KR 167 GE	DVD-a Gornja Šemnica,	1600 l vode, pumpa 16/8
6.	Autocisterna STEYR, 4x4	DVD Jazvine	4000 l vode, pumpa 16/8
7.	VW kombi, transporter, KR 690 DA	DVD Krapina	-----
8.	Autocisterna, Mercedes 1113 , KR 214 DE	DVD Krapina	4000 l

Pored ovih vozila angažirano je i kombi vozila za prijevoz vatrogasaca iz ZJVP.

X. OSTALI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Temeljem odluke Operativno-rehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, obuka operatera aplikacije „vatrogasna mreža“ sa područja VZ KZZ održana je dana 17. svibnja 2012. godine u prostorijama vatrogasnog doma Pavlovec.

Obuka je provodila u dva dijela, u prvom dijelu obuke operateri „vatrogasne mreže“ obnovili su svoja znanja vezana uz unos podataka o organizacijama, članovima, vozilima, zahtjevima za odlikovanja, vatrogasne iskaznice, dužnosti, zvanja itd.

U drugom dijelu obuke upoznati su sa postupcima vezanim uz izvješćivanje s vatrogasne intervencije. Obuci je prisustvovalo 40 polaznika – operatera vatrogasne mreže iz DVD-a, VZO, VZG i VOC-a.

Na obuci je raspravljano i oko problema dostave korisničkih imena i zaporki od HVZ, za sve probleme javiti u HVZ voditelju poslova informatizacije

-prikupljeni su i ažurirani podaci o dužnosnicima po vatrogasnim zajednicama i DVD-ima za potrebe VZ KZZ i potrebe HVZ-e radi objavljivanja u Vatrogasnom godišnjaku za 2012. godinu,

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

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

- na testiranje poznavanja engleskog jezika za pripadnike vatrogasnih organizacija, koje je organizirala DUZS prijavilo s 12 kandidata iz Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije
- Vatrogasni suci sa područja VZ KZZ bili su sudionici 6. državnog natjecanja vatrogasaca RH i 10. Državnog natjecanja mladeži RH, ukupno je na državnim natjecanjima sudilo 11 naših vatrogasnih sudaca
- Vatrogasni suci iz VZ KZZ sudjelovali su na vatrogasnim natjecanjima i van naše županije, tako su sudjelovali na vatrogasnim natjecanjima u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije, Vatrogasnoj zajednici koprivničko-križevačke županije, Zagrebačke županije – ukupno 15 sudaca

Delegacija VZ KZZ bila je nazočna obilježavanju 5. godišnjice tragedije na Kornatima 30. kolovoza 2012. godine.

- U „Zagorskom listu“ u toku 2012. godine nastavljeno je predstavljanje vatrogasnih organizacija sa područja krapinsko-zagorske županije.

- VZ KZZ izradila je svoju web stranicu, koju može pronaći na www.vzkzz na kojoj se objavljuju važne informacije, obavijesti, najave događaja, mogu se pronaći razni potrebni obrasci, napuci i drugo. Nova e-mail adresu VZ KZZ glasi: vzkzz@vzkzz.hr.

XI. MEĐUNARODNA SURADNJA

Zajednički sastanak Predsjedništva i Zapovjedništva ove Zajednice i Predsedstva in Poveljstva Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, održan je 07. prosinca 2012. godine u Rogaškoj Slatini

Na sastanku su izmijenjena dosadašnja iskustva i analizirana suradnja na polju vatrozaštite s obje strane granice u toku 2012. godine. Usvojeni su zaključci za budući rad i suradnju i to po slijedećem:

1. Posjeti godišnjim skupštinama GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ te članicama koje surađuju,
2. Zajednički posjet na mjesto stradavanja hrvatskih vatrogasaca na otoku Kornatu,
3. Sudjelovanje u zajedničkim pokaznim vježbama članica,
4. Sudjelovanje na hodočašću u Mariji Bistrici,
5. Učešće na gasilskom tekmovanju GZ Šmarje pri Jelšah
6. Održavanje zajedničkog 15. natjecanja Dolinom Sutle u
7. Održana zajednička pokazna taktička vatrogasna vježba GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ u u vojarni Stubička Slatina,

Na sjednici su usvojeni zaključci za budući rad i suradnju i to po slijedećem:

1. Jedanput godišnje održati zajedničku sjednicu predsjedništva i zapovjedništva VZ KZZ i GZ Š/J
2. Svake godine izvesti jednu taktičku pokaznu vatrogasnu vježbu
3. Sudjelovanje ekipa mladeži i djece na natjecanju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

4. Učvršćivanje suradnje među pobratimljenim društvima posebno u strukovnom dijelu te pomoć pri suradnji vatrogasnih društava koja uspostavljaju međusobne odnose
5. Pomoć pri gašenju požara i u drugim intervencijama na obje strane granice u slučajevima kada je to potrebno
6. Koordiniranje predstavnika obje vatrogasne organizacije u primjeni propisa koji se tiču vatrogastva, a prilikom usklađivanja sa propisima Europske unije
7. Prigodno odati počast na posljednjim počivalištima zaslužnih vatrogasaca za ostvarivanje zajedničke suradnje.
8. Sudjelovanje na drugim zajedničkim aktivnostima

Ukupna suradnja vatrogasaca VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah iz godine u godinu sve je bolja, i na djelu se potvrđuje konstatacija da Sutla spaja i povezuje vatrogasce sa svoje obje strane.

Temeljem programa suradnje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, dana 17. studenog 2012. godine u popodnevnim satima održana je međunarodna vatrogasna vježba na objektima bivše vojarnje u Stubičkoj Slatini. Radi se o preko 180 000 četvornih metara zemljišta sa pratećim objektima. Objekti bivše vojarnje Odlukom Vlade RH dati su na korištenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, sve to će ubuduće za svoje potrebe koristiti vatrogasci.

U Stubičkoj Slatini u planu je izgradnja centra za obuku vatrogasaca te za ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme iz čitave Hrvatske.

U međunarodnoj vježbi sudjelovale u vatrogasne postrojbe DVD Stubička Slatina, Strmec Stubički, Donja Stubica, Oroslavje i Zagorska JVP iz Zaboka. Predstavnici Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah u međunarodnoj vježbi bili su PGD Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina i Kozje.

Nakon uspješno i profesionalno odrađenih zadataka i zamisli iz elaborata vježbe, učesnicima vježbe obratili su se Zapovjednik VZ KZZ Marijan Lovrenčić i Poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bojan Hrepevnik., koji su istakli da je vježba nastavak dugodišnje i uspješne suradnje vatrogasaca sa obje strane Sutle.

Kao gosti vježbi su nazočili brojni uzvanici i gosti iz vatrogasnih organizacija Republike Hrvatske i Republike Slovenije, kao i Ravnatelj državne uprave za zaštitu i spašavanje RH dr.sc. Jadran Perinić i Darko But, generalni direktor Republike Slovenije za zaštitu i rešavanje. Temeljem programa suradnje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, 07. prosinca 2012. godine u Rogaškoj Slatini održan je zajednički sastanak predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije.

Na zajedničkoj sjednici razmatrana je realizacija zajedničkog programa rada VZ KZZ i GZ Šmarje pri Jelšah u 2012. godini i Program rada i zajedničkog djelovanja u 2013. godini. Zajednički sastanak bio je i prilika za potpisivanje povelje o bratimljenju Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije. Potpisivanje povelje o bratimljenju kruna je 13. godišnje uspješne suradnje Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ, i višegodišnje suradnje brojnih vatrogasnih društava sa obje strane Sutle.

Povelja o bratimljenju dokaz je prijateljstva i suradnje i poveljom se sporazumno prihvaća uspostavljanje posebno uzajamne prijateljske suradnje i solidarnosti, s ciljem jačanja prijateljskih odnosa te vatrogasne suradnje vatrogasnih organizacija Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Povelju o bratimljenju potpisala je Predsjednica GZ Šmarje pri Jelšah Pavla Kidrić i Predsjednik VZ KZZ Ivica Glas. Ova Povelja potpisana je sukladno Odlukama o bratimljenju donešenih na nadležnim tijelima GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ.

Kao gosti, potpisivanju povelje o bratimljenju nazočili brojni uzvanici i gosti iz vatrogasnih organizacija dviju susjednih i prijateljskih država.

DVD Bedekovčina –boravak u kampu vatrogasne mladeži u Donjoj Saskoj - Njemačka

DVD Bedekovčina učestvovao je od 21.-28.07.2012.g. na 16. Nacionalnom kampiraju vatrogasne mladeži Donje Saske u Wolfshagenu kod Hanovera (16. Landeszeltlagerfindetvorn 21. bis zum 28.07.2012 in Wolfshagenstatt) a kao prošlogodišnji pobjednik kupa Hrvatske vatrogasne zajednice u kategoriji mladež muška.

Izuzetno ljubazni domaćini pobrinuli su se boravak mladeži DVD Bedekovčina u njihovoj zemlji bude nezaboravan.

XXXXX

Ovo su dakle naši rezultati, uspjesi sviju nas, naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinjeli boljitku rada VZ KZZ. Zahvaljujem svim članovima Skupštine VZ KZZ, članovima Zapovjedništva, Predsjedništva i članovima svih Odbora, što su svojim radom i zalaganjem doprinjeli ostvarenju navedenih rezultata iz Izvješća o radu za 2012. Godinu.

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

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće

Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:

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

Klasa:025-01/12-03/01

Urbroj:2140-21-12-3

Krapina, 09.svibanj 2013.

**Predsjednik;
Ivica Glas**

Na osnovi članka 29.stavka 2.Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije broj 29/08.od 12.prosinca 2008.godine i izmjena i dopuna broj 60/09-1 od 02.svibnja 2009.godine, broj 01/1-1-2011 od 28.travnja 2011.godine, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije za 2012.godinu, na sjednici održanoj dana 20.veljače 2013.godine utvrdilo je:

GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012.GODINU

I PRIHODI

Opis	Plan	Ostvarenje	Indeks %
I REDOVNA DJELATNOST			
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna			
Prihodi iz proračuna Županije	680.000,00	680.000,00	100,00
Prihodi iz Državnog proračuna-dislokacija	75.600,00	112.391,38	148,67
Prihodi od financijske imovine			
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	123,91	61,96
Ostali prihodi			
Ostali nespomenuti prihodi-donacija državno natjecanje	14.000,00	15.000,00	107,14
Ostali nespomenuti prihodi-naknada štete	5.300,00	5.221,99	98,53
Ukupno prihodi:	775.100,00	812.737,28	104,86
II POSEBNE NAMJENE			
Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora			
Prihodi od osiguravajućih društva /premija osiguranja članak 46.Zakona o vatrogastvu/	130.000,00	138.766,35	106,74
Prihodi od financijske imovine			
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	95,38	95,38
Ukupno prihodi:	130.100,00	138.861,73	106,73
Ukupno prihodi I+II	905.200,00	951.599,01	105,13

II RASHODI

Opis	Plan	Ostvarenje	Indeks %
I REDOVNA DJELATNOST			
Rahodi za zaposlenike			
Plaće za redovni rad	113.000,00	110.972,60	98,21
Doprinosi na plaće	25.000,00	22.560,30	90,24
Dnevnice za službena putovanja	5.500,00	5.477,61	99,59
Putni izdaci na službenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/	150,00	120,00	80,00
Naknade članovima u predstavničim,izvršnim tijelima, odborima,povjerenstvima i slično			
Naknade za rad stručnog tima- bruto	88.500,00	88.286,20	99,76
Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama Skupštine, Skupština DVD i VZ ,Predsjedništva,Zapovjedništva,Nadzornog odbora, Komisija, Odbor	18.800,00	17.900,00	95,21
Dnevnice za službena putovanja	5.000,00	4.590,00	91,80
Smještaj na službenom putu	1.850,00	1.849,00	99,95
Putni izdaci na službenom putu /cestarina,tunelarina,parkiranje/	100,00	86,00	86,00
Korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.300,00	1.468,00	112,92
Rashodi za usluge			
Usluge telefona,telefaksa	25.000,00	26.316,66	105,27
Pošta /pisma,tiskanice,paketi/	3.500,00	3.625,60	103,59
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme	1.000,00	381,25	38,13
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila	20.000,00	16.699,06	83,50
Usluge promidžbe i informiranja	800,00	742,00	92,75
Opskrba vodom	250,00	162,99	65,20
Odvoz smeća	500,00	345,44	69,09
Usluge čišćenja poslovnog prostora	8.000,00	6.999,33	87,49
Najam poslovnog prostora	25.776,00	25.776,00	100,00
Intelektualne usluge	13.500,00	13.090,90	96,97
Grafičke,tiskarske usluge,usluge fotokopiranja i umnožavanja	7.000,00	6.482,38	92,61

Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.000,00	2.510,71	125,54
Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju			
Uredski materijal	9.000,00	10.606,28	117,85
Nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja	16.500,00	16.562,02	100,38
Nabava vatrogasnih odijela i opreme	7.000,00	6.041,25	86,30
Rezervni dijelovi za uredsku opremu	500,00	199,00	39,80
Materijal za održavanje čistoće	700,00	483,58	69,08
Literatura	2.600,00	2.532,50	97,40
Električna energija	1.500,00	1.272,36	84,82
Plin	3.300,00	2.992,27	90,67
Motorni benzin i diesel gorivo	40.000,00	48.964,39	122,41
Sitan inventar za redovnu djelatnost	1.000,00	70,99	7,10
Auto gume	6.000,00	7.284,44	121,41
Ostali materijalni rashodi			
Premije osiguranja službenih vozila	9.000,00	8.257,07	91,75
Reprezentacija	18.000,00	23.679,66	131,55
Rashodi amortizacije	6.000,00	5.606,09	93,43
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800,00	2.958,45	105,66
Ostali nespomenuti rashodi	1.571,17	4.062,63	258,57
Donacije DVD-ima			
Održavanje jubilarnih obljetnica	32.000,00	32.000,00	100,00
Ostale aktivnosti			
Organizacija godišnje izvještajne skupštine	10.000,00	10.000,00	100,00
Troškovi aktivnosti Odbora za mladež	3.200,00	3.169,72	99,05
Sufinanciranje u održavanju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	24.000,00	22.690,41	94,54
Sufinanciranje županijskog natjecanja u svim kategorijama	48.300,00	48.264,79	99,93
Sufinanciranje državnog natjecanja u svim kategorijama	68.700,00	70.170,21	102,14
Sufinanciranje vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu	11.000,00	11.000,00	100,00
Suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva prema programu rada	5.000,00	942,10	18,84
Financiranje ostalih aktivnosti VZ KZŽ	4.000,00	3.044,81	76,12
Financiranje ostalih aktivnosti -dislokacija	76.402,83	113.273,58	148,26
Ukupno rashodi:	775.100,00	812.570,63	104,83
II POSEBNE NAMJENE			
Donacije DVD,VZG i VZO			
Nabava vatrogasnih vozila	30.000,00	30.000,00	100,00
Nabava vatrogasne opreme	20.000,00	25.500,00	127,50
Sufinanciranje uređenje spremišta	30.000,00	30.000,00	100,00
Financiranje ostalih aktivnosti-intervencija	13.000,00	13.000,00	100,00
Ostali materijalni rashodi			
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	930,83	116,35
Ostale aktivnosti			
Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	36.300,00	31.537,40	86,88
Ukupno rashodi:	130.100,00	130.968,23	100,67
Ukupno rashodi I+II	905.200,00	943.538,86	104,24

Višak prihoda

8.060,15

Klasa:400-05/12-01/02

Urbroj:2140-21-13-1

Krapina, 20.veljače 2013.

PREDSJEDNIK
Ivica Glas

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2012.GODINU

Vatrogasna zajednica Krapinko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08 i 07/09). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2 /dva/ žiro računa otvorena u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namijenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme, pomaganja vatrogastva na području od posebne državne skrbi i osposobljavanja vatrogasaca.

PRIHODI U 2012.GODINI

Prihodi VZKZZ u 2012.godini planirani su u iznosu od 905.200,00 kn a ostvareni su u iznosu od 951.599,01 kn što čini 105,13% od plana. Ostvarenje prihoda u 2012.godini smanjeni su za 0,41% u odnosu na prethodnu 2011.godinu.

Red.br.	Struktura prihoda	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Ostvarenje plana 2012.	Ostvarenje 2012/2011	Udio u uku.prih.
1.	Prihodi iz proračuna Županije	555.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00%	22,52%	71,46%
2.	Prihodi iz državnog proračuna za dislokaciju	139.757,01	75.600,00	112.391,38	148,67%	-19,58%	11,81%
3.	Prihodi od osiguravajućih društva	132.556,64	130.000,00	138.766,35	106,74%	4,68%	14,58%
4.	Prihodi od HVZ-a	66.978,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Prihodi od donacija iz proračuna Županije	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Ostali prihodi	10.992,60	19.300,00	20.221,99	104,78%	83,96%	2,13%
7.	Prihodi od kamata	193,93	300,00	219,29	73,09%	13,08%	0,02%
	Ukupno prihodi:	955.478,18	905.200,00	951.599,01	105,13%	-0,41%	100,00%

Prihodi iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije planirani su u iznosu od 680.000,00 kn za aktivnosti i programe VZKZZ iz Programa rada i Financijskog plana za 2012.godinu, temeljem obveze KZZ sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu i ostvareni su u iznosu od 680.000,00 kn što čini 71,46% ukupnih prihoda.

Prihodi iz Državnog proračuna planirani su u iznosu od 75.600,00 kn za potrebe angažiranja vatrogasnih snaga u 2012.godini na priobalju (dislokacija) a sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, a ostvareni su u iznosu od 112.391,38 kn, što čini 11,81% ukupnih prihoda.

Prihodi od osiguravajućih društva planirani su u iznosu od 130.000,00 kn a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu o obvezi izdvajanja sredstava premije osiguranja u visini od 5% od premije osiguranja od požara na području Krapinsko-zagorske županije, a ostvareni su u iznosu 138.766,35 kn što čini 14,58% ukupnih prihoda.

Rekapitulacija uplate po osiguravajućim društvima je slijedeće:

Red.br.	Osiguravajuće društvo	Iznos/KN
1.	„Croatia osiguranje“	95.734,67
2.	„Generali osiguranje“	6.035,96

3.	„Triglav osiguranje“	- 7.607,07
4.	„Grawe“ osiguranje	4.342,05
5.	„Jadransko osiguranje“	10.428,90
6.	„Kvarner osiguranje“	4.975,53
7.	„Allianz osiguranje“	3.490,05
8.	„Uniqa osiguranje“	1.994,69
9.	„Basler osiguranje“	897,42
10.	„Helios osiguranje“	1.120,70
11.	„Euroherc osiguranje“	668,85
12.	„Merkur osiguranje“	492,84
13.	„Sunce osiguranje“	291,93
14.	„Velebit osiguranje“	330,71
15.	„Hok“ osiguranje	202,90
16.	„Izvor“ osiguranje	152,08

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 19.300,00 kn a ostvareni su u iznosu od 20.221,99 kn odnosno 2,13% ukupnih prihoda. Čine ih prihodi od povrata štete od osiguravajućeg društva u iznosu od 5.221,99 kn kao posljedica štetnog događaja na službenom vozilu VZKZZ i prihodi od donacija za pomoć kod održavanja Državnog natjecanja djece i mladeži u Zadru (uplatu izvršili: Županijske ceste KZZ 2.000,00 kn; Županijske ceste Zagrebačke županije 5.000,00 kn; Općina Sveti Križ Začretje 1.500,00 kn; Općina Kraljevec na Sutli 1.000,00 kn; Općina Tuhelj 500,00 kn; Općina Radoboj 1.000,00 kn; Općina Marija Bistrica 1.000,00 kn; Općina Đurmanec 1.000,00 kn; Općina Kumrovec 500,00 kn; Općina Konjščina 1.000,00 kn i Općina Hum na Sutli 500,00 kn).

Prihodi od kamata planirani su u iznosu od 300,00 kn a ostvareni u iznosu od 219,29 kn odnosno 0,02% ukupnih prihoda a isti se odnose na kamate na deponirana sredstva u Zagrebačkoj banci Zagreb u iznosu od 123,91 kn i Privrednoj banci Zagreb u iznosu od 95,38 kn.

RASHODI U 2012.GODINI

Rashodi poslovanja kao i prihodi planirani su u iznosu od 905.200,00 kn a ostvareni su u iznosu od 943.538,86 kn što je ostvarenje od 104,24% u odnosu na planirano.

Red.br.	Struktura rashoda	Iznos	Udio u ukupnim rashodima
1.	Rashodi za zaposlene	139.130,51	14,75%
2.	Naknade članovima u predstavničkim tijelima, odborima, povjerenstvima i sl.	114.179,20	12,10%
3.	Rashodi za usluge	103.132,32	10,93%
4.	Rashodi za materijal i energiju	97.009,08	10,28%
5.	Ostali materijalni rashodi i donacije	77.494,73	8,21%
6.	Ostale aktivnosti prema programu rada VZKZZ	282.555,62	29,95%

7.	Rashodi sredstava od premije osiguranja	130.037,40	13,78%
	Ukupno	943.538,86	100,00%

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 139.130,51 kn a čini ih trošak za isplatu neto plaća zaposlenih temeljem Ugovora o radu, doprinosa na plaću sukladno Zakonskim obvezama, dnevnica za službena putovanja i putnih troškova na službenom putovanju (cestarina, parkiranje) što je u odnosu na planirani iznos od 143.650,00 kn ostvarenje od 96,85%.

Rashodi za naknade članovima u predstavničkim tijelima, odborima, povjerenstvima ostvareni su u iznosu od 114.179,20 kn a čini ih trošak za isplatu naknada za rad stručnog tima, dnevnica za službena putovanja, smještaj na službenom putu, putne izdatke (cestarina, parkiranje), korištenje privatnog automobila u službene svrhe volontera, naknada članovima predsjedništva, nadzornog odbora, komisija i odbora za prisustvovanje sjednicama, što je u odnosu na planirani iznos od 115.550,00 kn ostvarenje od 98,81%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 103.132,32 kn a čini ih trošak za telefonske izdatke, Internet, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila, usluge promidžbe i informiranja, izdaci za vodu, izdaci za odvoz komunalnog otpada, usluga čišćenja poslovnih prostorija, najam poslovnog prostora, intelektualne usluge (izrada web stranice i održavanje), grafičke i tiskarske usluge, registracija i tehnički pregled vozila, što je u odnosu na planirani iznos od 107.826,00 kn ostvarenje od 95,65%.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 97.009,08 kn a čini ih trošak za uredski potrošni materijal, nabavu vatrogasnih odlikovanja i priznanja prilikom obilježavanja obljetnica DVD-a (medalje i priznanja u nadležnosti VZKZZ), nabavu vatrogasne opreme i odijela za potrebe stručnog tima, rezerve dijelove za uredsku opremu, materijal za održavanje i čišćenje poslovnog prostora, literature i priručnike, utroška električne energije, plina za zagrijavanje poslovnih prostorija, izdatke za motorni benzin i dizel gorivo za službena vozila (za „Citroen Pikaso“ utrošeno 21.357,34 kn i „Nissan Terano“ utrošeno 27.237,20 kn), izdatke za sitni inventar za redovnu djelatnost, nabava auto guma za službena vozila, što je u odnosu na planirani iznos od 88.100,00 kn ostvarenje od 110,11%.

Ostali materijalni rashodi i donacije ostvareni su u iznosu od 77.494,73 kn a čini ih trošak premije osiguranje službenih vozila, troškove reprezentacije, obračun amortizacije za nabavljenu dugotrajnu imovinu u prijašnjim godinama, bankovne usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa, ostale nespomenute rashode, pomoći DVD-ima za obilježavanje jubilarne obljetnice (sredstva doznačena po 5.000,00 kn DVD-u Bedekovčina i po 3.000,00 kn DVD-u Specijalna Bolnica Krapinske Toplice, Čret, Gornje Jesenje, Prišlin Hum, Stipernica, Gubaševo, Brestovec Orehočki, Pavlovec i Klenovec), što je u odnosu na planirani iznos od 70.171,17 kn ostvarenje od 90,55%.

Rashodi za ostale aktivnosti ostvareni su u iznosu od 282.555,62 kn a odnose se na troškove održavanja godišnje izvještajne skupštine u Desiniću, troškove aktivnosti Odbora za mladež (osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži u Fažani, Susret vatrogasne mladeži RH i RS u Sloveniji), troškove organizacija vatrogasnog hodočašća u Mariji Bistrici (pomoć DVD-u Marija Bistrica i podmirenje dio troškova prehrane učesnika), troškovi održavanje suradnje sa vatrogasnim organizacijama iz inozemstva, troškovi dislokacije (dnevnice, troškovi

goriva, premija osiguranja, refundacija DVD-ima za oštećenu imovinu), sufinanciranje održavanje Kampa vatrogasne mladeži u Fažani (refundacija troškova HVZ-u prema ugovoru za 2011. godinu, materijal za čišćenje i uređenje objekta, nabava sitnog inventara i opreme, dnevnice), financiranje održavanja županijskog natjecanja u svim kategorijama u Kumrovcu (medalje, pehari i diplome, izrada štambilja, premija osiguranja, DVD –u Kumrovec pomoć za organizaciju, prehrana za suce i prateće osoblje, najam sanitarnih WC-a, naknade sucima), sufinanciranje državnog natjecanja mladeži i odraslih u Zadru (prijevoz mladeži autobusom, smještaj i prehrana mladeži, odraslih i pratećeg osoblja, premija osiguranja), financiranje ostalih aktivnosti VZKZŽ (pomoć članu DVD-a Zlatar Bistrica, refundacija troškova goriva za vatrogasne suce), što je u odnosu na planirani iznos od 250.602,83 kn ostvarenje od 112,75%.

Rashodi od sredstava premije osiguranja ostvareni su u iznosu od 130.037,40 kn što je u odnosu na planirani iznos od 129.300,00 kn ostvarenje od 100,57%, a odnose se na isplatu pomoći DVD-ima za uređenje spremišta u iznosu od 30.000,00 kn (doznačena sredstva po 5.000,00 kn DVD-u Konjščina, Kačkovec, Vatrogasac Strmec, Petrovsko, Benkovo, Donja Šemnica), pomoći za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 30.000,00 kn (doznačena sredstva po 5.000,00 kn za auto cisternu DVD-u Poljana Sutlanska, Mala Erpenja, Lučelnica i po 3.000,00 kn za kombi vozila DVD-u Jazvine, Petrovsko, Oroslavje, Kačkovec, i Mala Erpenja), pomoći za nabavu opreme u iznosu od 25.500,00 kn (doznačena sredstva ZJVP Zabok u iznosu od 7.500,00 kn, DVD-u Budinščina 5.000,00 kn; Bedekovčina 10.000,00 kn i Marija Bistrica 3.000,00 kn), troškove osposobljavanja vatrogasnih kadrova u iznosu od 31.537,40 kn (čini trošak ispitnih komisija, organizacija međunarodne vježbe VZKZŽ I Gasilske zveze Šmarje Pri Jelšah, sufinanciranje osposobljavanja vatrogasnih kadrova za gašenje požara zatvorenog prostora) te financiranje ostalih aktivnosti VZKZŽ u iznosu od 13.000,00 kn (pomoć za intervenciju DVD-ima prilikom angažiranja vatrogasnih snaga kod požara "Strahinjčica", doznačena sredstva po 1.000,00 kn JVP Krapina, ZJVP Zabok, DVD-u Đurmanec, Škarićevo, Gornje Jesenje, Krapina, Novi Golubovec, Mihovljan, Jazvine, Gornja Šemnica, Radoboj, Lepajci i Donja Šemnica).

Višak prihoda nad rashodima ostvaren je u iznosu od 8.060,15 kn i dijelimo ga na:
-višak prihoda redovnih sredstava u iznosu od 166,65 kn
-višak prihoda namjenskih sredstava u iznosu od 7.893,50 kn.

Ostvaren višak prihoda prenosi se u 2013. godinu a koristit će se za pokriće troškova poslovanja redovnih sredstava i za financiranje opremanja vatrogasnih organizacija opremom.



PREDSJEDNIK

Ivica Glas

VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA

NADZORNI ODBOR

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primijeno:	ZE-05-2013	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
24-01/13-01/02	11	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.
240-21-13-4		

Temeljem članka 41. i 42. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, dana 19.veljače 2013.godine Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu VZ KZZ) u prostorijama Zajednice, Trg Ljudevita Gaja 12/2, Krapina s početkom u 12.sati, izvršio je nadzor materijalno-financijskog i administrativnog poslovanja za 2012.godinu, te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE

Nadzorni odbor radio je u sastavu:

1. Vladimir Huzak, predsjednik
2. Ivica Hrbud, član
3. Mirko Buzina, član i
4. Josip Hendija, član.

Pored naprijed navedenih u radu su prisustvovali:

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

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

Analizom stanja utvrđeno je slijedeće:

I Financijsko-materijalno poslovanje

Financijsko-materijalno poslovanje Vatrogasne zajednice KZZ vodilo se temeljem Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08 i 07/09). Vatrogasna zajednica posjeduje otvorena dva žiro računa i to žiro račun kod Zagrebačke banke Zagreb za redovnog poslovanje sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu i žiro račun otvoren kod Privredne banke Zagreb za posebne namjene i to za sredstva uplaćenih premija osiguranja od osiguravajućih društva a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu koja se koriste za nabavu opreme, vatrogasne intervencije i osposobljavanja u vatrogastvu. U Zajednici zaposleno je dva djelatnika i to Županijski vatrogasni zapovjednik (3 sata dnevno, odnosno 15 sati tjedno) i Računovodstveno-administrativni referent (na određeno vrijeme, puno radno vrijeme) a sukladno Odluci Predsjedništva VZKZZ , Zakona o vatrogastvu i Zakona o radu.

U 2012.godini vodile su se slijedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, knjiga blagajni (kunska), knjiga ulaznih računa, knjiga evidencije službenih putovanja, knjiga evidencije korištenja službenih vozila, knjiga potrošnog materijala i knjiga osnovnih sredstava

i sitnog inventara te ostala dokumentacija vezana za zaposlenike a sukladno Zakonskim propisima (obračun plaća, evidencija o isplaćenju plaći, podaci o zaposlenicima). Poslovne knjige zaključene su s danom 31. prosinca 2012. godine te ovjerene od strane nadležnih osoba i to računovodstvenog referenta i predsjednika Zajednice. Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama vršeno je temeljem uredne i vjerodostojne dokumentacije ovjerene od nadležne osobe i sukladno Odlukama i zaključcima Predsjedništva VZKZZ. Također, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je inventurna komisija izvršila popis imovine (osnovnih sredstava i sitnog inventara), potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine o čemu je sastavljeno izvješće iz kojeg je vidljivo da se materijalno - financijsko knjigovodstvo vodilo sukladno Zakonskim propisima, te popisano stanje novčanih sredstava, obveza, potraživanja i imovine odgovara iskazanim stanjima na financijskim kartica.

Godišnji obračun za 2012. godinu čine Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (obrazac PR-RAS-NPF), Bilanca neprofitne organizacije (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijsko izvješće te je sukladno članku 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija izrađen i predan u zakonskom roku Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju što je vidljivo iz potvrde o preuzetim izvještajima nadležnih institucija.

Pregledom financijskog poslovanja VZKZZ za poslovnu 2012. godinu a vezano za ostvarenje prihoda i rashoda utvrđeno je slijedeće:

- za redovno poslovanje ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 812.737,28 kn te rashodi u iznosu od 812.570,63 kn te ukupni višak prihoda iznosi 166,65;
- za posebne namjene ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 138.861,73 kn te rashodi u iznosu od 130.968,23 kn te ukupni višak prihoda u iznosu od 7.893,50 kn.

Tijekom 2012. godine nije bilo nabave dugotrajne nefinancijske imovine i također Zajednica nije imala potrebe za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni dugih ugovornih odnosa (kredit, hipoteke i sl.).

Stanje financijske imovine na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 58.809,01 kn (stanje novčanih sredstava na žiro računima, blagajni, potraživanja za kamate i potraživanja za pozajmicu) i stanje obveza iznosi 19.168,93 (obveze prema dobavljačima i obveze za financijske rashode –obveze prema DVD-ima a koje su podmirene u mjesecu siječnju 2013. godine) te stanje vrijednosti imovine (osnovna sredstva i sitni inventar) u iznosu od 25.391,25kn.

II Administrativno poslovanje

Administrativno poslovanje tijekom 2012. godine vodilo se uredno sa upisanom dolaznom i odaslanom poštom sortirano po predmetima u omote spisa neupravnog postupka sukladno Uredbi o uredskom poslovanju i Planu klasifikacijskih i brojevanih oznaka stvaralaca i primatelja akata VZKZZ za 2012. godinu. Zapisnici sa Skupštine, Predsjedništva, Odbora i Komisija uredno su odloženi u zasebne registre a isti su potpisani i ovjereni od strane zapisničara, ovjervitelja zapisnika i predsjednika VZKZZ.

U 2012. godini vodile su se slijedeće poslovne knjige: urudžbeni zapisnik, knjiga primljene pošte i dostavna knjiga za poštu. Poslovne knjige zaključene su s danom 31. prosinca

2012.godine te ovjerene od strane nadležnih osoba i to administrativnog referenta i predsjednika Zajednice.

ZAKLJUČAK:

Nadzorni odbor VZKZZ sudjelovao je u radu Predsjedništva, Zapovjedništva VZKZZ tijekom 2012.godine, tako da je u potpunosti upoznat sa svim odlukama i zaključcima koji su doneseni na navedenim sjednicama.

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju na osnovu kojih je vršeno knjiženje nastalih promjena tijekom 2012.godine nisu utvrđene nepravilnosti, pa Nadzorni odbor na vođenje administrativnog, financijskog i materijalnog poslovanja nema nikakvih primjedbi. Nadzorni odbor predlaže Skupštini VZKZZ da prihvati izvješće o Godišnjem poslovanju za 2012. godinu.

Klasa: 003-08/13-04/01

Urbroj: 2140-21-13-2

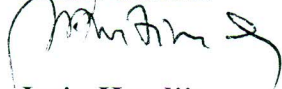
Krapina, 19.veljače 2013.

Članovi Nadzornog odbora:

1. Ivica Hrbud



2. Mirko Buzina

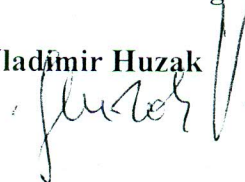


4. Josip Hendija



Predsjednik Nadzornog odbora:

Vladimir Huzak



Predlagatelj:

Predsjedništvo VZKZŽ



**PROGRAM RADA VATROGASNE
ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

Krapina , 17.listopad 2012.

Sadržaj

Uvod.....	1
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi.....	3
2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava prijave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi	3
3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija	4
4. Ciljevi i zadaće Programa rada.....	5
Zaključak	9

Uvod

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među kojima je i zaštita od požara (članak 134. Ustava). Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Zaštita od požara je sustav koji obuhvaća planiranje, financiranje i provođenje mjera zaštite od požara te ustrojavanje subjekata zaštite od požara. Pri tome u planiranje spada izrada planskih dokumenata od kojih su najvažnije procjene ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara za pojedini grad, općinu i županiju a pod financiranjem se podrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava za provedbu zaštite od požara u proračunima prema vlastitim planovima zaštite od požara te propisanim obvezama. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.

Ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.). Zakonom je određeno da su vatrogasni subjekti dobrovoljna vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice kao njihove asocijacije. Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama. Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Županijska vatrogasna zajednica nastaje udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području županije: 82 dobrovoljna vatrogasna društva te dvije profesionalne vatrogasne postrojbe (Zabok i Krapina) udružena su u 12 vatrogasnih zajednica gradova, općina i 32 društva koja se direktno udružuju u županijsku zajednicu. Vatrogasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije obave godišnje u prosjeku preko 500 intervencija.

Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga (Zakon o udrugama "Narodne novine" broj 88/01., Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija "Narodne novine" broj 20/94., 40/94. i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija "Narodne novine" broj 10/08., 7/09.) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2013. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Zadace VZZ su pružanje pomoći cjelokupnom vatrogasnom sustavu za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvoj vatrogasnog sustava sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedba mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području Krapinsko-zagorske županije te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

U cilju smanjenja broja stradanja osoba i smanjenja šteta od požara, u nesrećama i prirodnim nepogodama te poticanjem odgovornog djelovanja pučanstva u svrhu smanjenja ljudskim djelovanjem prouzročenih nepogoda, VZKZZ poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti. U njih se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, sudjelovanje u normativnom reguliranju vatrogasne djelatnosti, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o vatrogasnoj baštini. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina i gradova, jer su temeljem Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne samouprave.

1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za učinkovitu izvedbu vatrogasne intervencije stoga treba poduzimati niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Godišnje se u našoj županiji osposobi oko 500 vatrogasaca za vatrogasna zvanja, i specijalnosti. Školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova organizira se putem vatrogasnih zajednica. VZŽ zajedno s vatrogasnim zajednicama godišnje organizira, provede ali i nadzire dvadesetak programa osposobljavanja. Važan vid obuke su seminari, savjetovanja, stručni skupovi, tečajevi i vatrogasna natjecanja. VZKZZ aktivno sudjeluje u realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih dobrovoljnih vatrogasnih snaga i organizaciju njihove dislokacije na priobalje. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini donosi Vlada Republike Hrvatske a njime su propisane obveze pojedinih nositelja aktivnosti među kojima su i županijske vatrogasne zajednice.

2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava dojava i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, dostatna su samo djelomice za provedbu redovne djelatnosti. Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet-aplikacija, te se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija prema kojem besplatni pristup jedinstvenom informacijskom sustavu imaju svi operateri, za koje se godišnje u svim županijama održavaju edukacijski seminari. Kao jedan od prioriternih zadataka je razvoj jedinstvenog modela sustava dojava i uzbunjivanja.

3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

Kroz rad u tijelima VZKZZ, stručnim odborima i niz radnih grupa, usuglašavaju se stavovi na donošenju i aktualizaciji podzakonskih akata, koji reguliraju organiziranost, način djelovanja i ustroj vatrogasnih organizacija, unapređuju se strukovna znanja i omogućuje stručnjacima iz vatrogasnih organizacija razmjena iskustava i sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka. Najbolji učinci u smanjivanju posljedica od požara postižu se kvalitetnim preventivnim djelovanjem. Troškovi preventivnog djelovanja od požara znatno su manji od troškova posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. VZKZZ potiče aktivnosti vatrogasaca u nadzoru kućanstava i javnih objekata oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara. Tijekom Mjeseca zaštite od požara (svibanj) VZKZZ izdaje promidžbene brošure i letke koje distribuira kućanstvima, u vrtiće i škole putem vatrogasnih organizacija na području cijele županije.

Oko 1.300 pripadnika djece i vatrogasne mladeži kroz razne operativne, stručne i odgojne sadržaje stječu znanja i vještine u radu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vrtićima i školama, a koje kasnije koriste unutar, ali i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži treba istaknuti Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, u kojem godišnje prođe obuku 180-200 pripadnika mladeži iz VZKZZ županije s njihovim voditeljima, kao i županijsko natjecanje vatrogasne mladeži s približno 900 sudionika, uz redovito sudjelovanje mladeži iz naše županije na natjecanjima u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj.

4. Ciljevi i zadaće Programa rada

- Temeljem Pravilnika o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova izraditi plan osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova za 2013. godinu. U 2013. godini organizirati tečajeve i seminare za zvanja i specijalnosti.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno

- Usavršavati vatrogasnu struku kroz organizaciju vježbi i programe usavršavanja za specijalnosti: strojar, aparati za zaštitu dišnih organa, spašavanje pri tehničkim intervencijama, seminar za voditelje vatrogasne mladeži i drugo.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za osposobljavanje
Rok: Trajno

- Poticati školovanje vatrogasaca na strukovnim školskim ustanovama i fakultetima.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Predsjedništvo i Zapovjedništvo
Rok: Trajno

- Provoditi kontrolu provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova u vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Izvršitelj zadatka: VZŽ,
Sudjelovatelji: Vatrogasne zajednice gradova, općina
Rok: Trajno

- Provoditi stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi (članak 40. Zakona o vatrogastvu).

Izvršitelj zadatka: Županijski vatrogasni zapovjednik i zapovjednici vatrogasnih zajednica općina, gradova
Rok: Trajno

- Organizirati, pripremiti i provesti Odluku o održavanju redovnih Izbornih skupština VZ KZZ, VZG, VZO i DVD- u 2013. godinu

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG, VZO, DVD-a
Rok: siječanj-svibanj 2013.

- Poticati i upozoravati lokalnu i područnu samoupravu na potrebu provedbe članka 3. i 10. Zakona o vatrogastvu (ustrojavanje učinkovite vatrogasne službe). Isto tako i obveze iz članka 43.44. i 45. Zakona o vatrogastvu (financiranje vatrogastva)

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice područja, općina i gradova, JVP i DVD

Rok: Trajno

- Stalno poboljšavati ustroj, organizaciju i intervencijsku spremnost vatrogasnih postrojbi temeljem obveza iz Zakona o vatrogastvu.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZŽ, županijski vatrogasni zapovjednik ,zapovjednici vatrogasnih zajednica općina, gradova

Rok: Trajno

- Sudjelovati u praćenju, ažuriranju i davanju suglasnosti na planove zaštite od požara županije, gradova i općina

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZŽ ,županijski vatrogasni zapovjednik ,zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina ,zapovjednici JVP i središnjih DVD-a

Rok: Trajno.

- Obučiti i opremiti potreban broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje ili angažmana na velikim požarima otvorenog prostora, u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godinu koju donosi Vlada RH.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Zapovjedništvo, Vatrogasne zajednice gradova, općina , DVD, JVP

Rok: svibanj 2013.

- Sudjelovati u radu stožera zaštite i spašavanja i drugih tijela jedinica lokalne uprave i samouprave nadležnih za provođenje poslova zaštite i spašavanja građana.

Izvršitelj zadatka: Zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina i , Zapovjedništvo VZŽ

Rok: Trajno

- Usuglasiti stav VZKZZ s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom u svezi najavljenih izmjena Zakona o vatrogastvu, sudjelovati u izradi podzakonskih akata.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZŽ

Rok: Svibanj 2013. Godine

- Pratiti stanje vatrogasne tehnike, opreme i sredstava za gašenje, te razvijati bazu podataka članstva, opreme i tehnike, sustav za vođenje podataka o intervencijama te druge informacijske sustave.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Zapovjedništvo

Sudjelovatelji : Vatrogasne zajednice gradova, općina , DVD, JVP

Rok: Trajno

- Donijeti i provoditi informativno-promidžbeni program u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje izaziva, te podizanju razine znanja iz zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama lokalne i područne samouprave pri spaljivanju biljnog i drugog otpada na poljoprivrednim površinama.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina
Rok: svibanj 2013. godine

- Sudjelovati u provedbi propisanih i posebnih mjera zaštite od požara otvorenog prostora i šuma:
 - na šumskim i poljoprivrednim površinama,
 - na lokacijama od posebnog gospodarskog, poljoprivrednog ili interesa za zaštitu prirode i okoliša,
 - na trasama elektroenergetskih vodova i pripadajućih elektroenergetskih građevina,
 - uz željezničke pruge i uz glavne cestovne pravce.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina
Rok: Trajno

- Organizirati akcije preventivnih i savjetodavnih pregleda u gospodarskim zgradama i zajedničkih prostora u stambenim zgradama.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina JVP, DVD
Rok: Trajno

- Provoditi edukaciju stanovništva - educiranje stanovništva o opasnostima od izbijanja požara te mjerama zaštite.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice gradova, općina , DVD
Rok: Trajno

- Poticati suradnju sa školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ
Savjet vatrogasne mladeži VZKZZ
Rok: Trajno

- Sudjelovati u radu 18. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U radu Kampa treba biti uključeno 11 odjeljenja vatrogasne mladeži sa po 19 članova s područja Krapinsko-zagorske županije odnosno 200 djece.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZŽ, Savjet vatrogasne mladeži VZŽ

Rok: svibanj 2013. godine

- Organizirati i sudjelovati u Programima osposobljavanja voditelja vatrogasne mladeži za rad s mladima u vatrogastvu.

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Savjet vatrogasne mladeži

Rok: travanj 2013. godine

- Provoditi aktivnosti održavanja i uređenja objekta Kampa u Fažani kojeg koristi mladež iz Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj zadatka: VZŽ,

Rok: svibanj 2013.

- Organiziranje županijskog vatrogasnog natjecanja djece i mladeži VZ KZŽ

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Odbor za vatrogasna natjecanja, Odbor za vat. mladež

Rok: svibanj- rujan 2013. godine

- Sudjelovati u organizaciji natjecanja te vršiti kontrolu natjecanja vatrogasnih zajednica gradova i općina

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Odbor za vatrogasna natjecanja

Rok: 2013.

- Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranici VZ KZŽ

Izvršitelj zadatka: VZŽ, Vatrogasne zajednice općina, gradova

Sudjelovatelj : DVD i JVP

Rok: Trajno

- Prikupljati povijesne dokumente i eksponate za stalnu postavu vatrogasnog muzeja u Kumrovcu

Izvršitelj: VZKZŽ, VZG, VZO, DVD

Rok: Trajno

- Obilježavanje svibnja, „mjeseca zaštite od požara“, Sveti Florijan – „Dan vatrogastva“, hodočašće u Marijansko svetište Marija Bistrica, proslave i obljetnice.

Izvršitelj: VZ KZŽ, VZG, VZO, DVD

Rok: Trajno

Zaključak

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZKZZ) i rokove provedbe. On je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 2013. godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada

Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2013. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2013. godinu.

Ovaj Program osnova je za izradu Programa rada VZG, VZO i DVD-a na području VZ KZZ

Klasa: 025-01/12-02/01

Urbroj:2140-21-12-1

Krapina, 17.listopad 2012.

Predsjednik VZ KZZ:

Ivica Glas

Na osnovi članka 29. stavka 2. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije broj:29/08. od 12.prosinca 2008.godine i izmjena i dopuna broj: 60/09-1 od 02.svibnja 2009.godine, broj 01/1-1-2011 od 28.travnja 2011.godine, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2013.godinu, na sjednici održanoj dana 17.listopada 2012. godine, utvrdilo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2013.godinu sastoji se od:

PLANA PRIHODA:

REDOVNE DJELATNOSTI
POSEBNE NAMJENE

690.200,00

135.200,00

UKUPNO:

825.400,00

PLANA RASHODA:

REDOVNE DJELATNOSTI
POSEBNE NAMJENE

690.200,00

135.200,00

UKUPNO:

825.400,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su za 2013.godinu kako slijedi:

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan 2013.
1	2	3	4	5
			REDOVNA DJELATNOST	
3			PRIHODI	690.200,00
33			Prihodi po posebnim propisima	680.000,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Županije	680.000,00
34			Prihodi od imovine	200,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00
35			Prihodi od donacija	10.000,00
	355		<i>Ostali prihodi od donacija</i>	
		3551	Ostali prihodi od donacija	10.000,00
			POSEBNE NAMJENE	
3			PRIHODI	135.200,00
33			Prihodi po posebnim propisima	135.000,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	
		3312	Prihodi po posebnim propisima od Hrvatske vatrogasne zajednice	5.000,00
		3312	Prihodi po posebnim propisima od osiguravajućih društva	130.000,00
34			Prihodi od imovine	200,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00

			SVEUKUPNO PRIHODI	825.400,00
			REDOVNA DJELATNOST	
4			RASHODI	663.200,00
41			Rashodi za radnike	147.648,00
	411		Plaće	
		4111	Plaće za redovni rad	120.000,00
	413		Doprinosi na plaće	
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.200,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.040,00
		4133	Doprinos za MIO-benificirani staž	9.408,00
42			Materijalni rashodi	422.452,00
	421		Naknade troškova radnicima	
		4211	Službena putovanja	
			Dnevnice	4.000,00
			Smještaj	2.000,00
			Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	200,00
			Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu radnika na službenom putu u inozemstvo	150,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika (seminari,savjetovanja)	2.000,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima,povjerenstvima,odborima	
		4221	Naknade članovima tijela zajednice	
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	70.000,00
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama Skupštine,Predsjedništva,Zapovjedništva,Odbora,Komisija	20.000,00
			Naknada troškova članovima-Županijsko natjecanje djece i mladeži	2.500,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	
			Dnevnice	4.000,00

		Smještaj	2.500,00
		Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	200,00
		Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00
		Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu članova na službenom putu u inozemstvo	150,00
	4223	Stručno usavršavanje članova (seminari,savjetovanja)	2.000,00
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	
		Naknade troškova sudaca- Županijsko natjecanje djece i mladeži	10.400,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	
		Dnevnice- aktivnosti Odbora za Mladež	3.400,00
		Dnevnice- Kamp vatrogasne mladeži u Fažani	3.400,00
425		Rashodi za usluge	
	4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza	
		Telefonski izdaci	20.000,00
		Internet usluge	5.000,00
		Poštarina (pisma,tiskanice paketi i sl.)	5.000,00
		Usluge prijevoza	14.526,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
		Opreme u uredu Zajednice	5.000,00
		Opreme u Kampu mladeži Fažana	2.000,00
		Prijevoznih sredstava	20.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
	4254	Komunalne usluge	
		Opskrba vodom	250,00
		Odvoz smeća	500,00
		Usluga čišćenja poslovnog prostora	10.000,00
		Komunalne usluge -Kamp mladeži Fažana /refundacija HVZ-u/	10.000,00
	4255	Najam poslovnog prostora ureda Zajednice	25.776,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	

			Usluga uređivanja WEB stranice Zajednice	4.500,00
		4258	Računalne usluge	
			Usluge ažuriranja računalnih programa i ostalo	5.000,00
		4259	Ostale usluge	
			Grafičke,tiskarske i usluge uvezivanja	5.000,00
			Usluge fotokopiranja	2.000,00
			Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.500,00
			Ostale nespomenute usluge	1.000,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	
			Uredski potrošni materijal	15.000,00
			Vatrogasna odlikovanja i priznanja	12.000,00
			Vatrogasna odlikovanja i priznanja -Županijsko natjecanje djece i mladeži	9.000,00
			Materijal za održavanje i čišćenje ureda Zajednice	2.000,00
			Materijal za održavanje i čišćenje -Kamp mladeži Fažana	1.000,00
			Rezervni dijelovi za uredsku opremu	1.000,00
			Rezervni dijelovi za objekt-Kamp mladeži Fažana	1.500,00
			Literatura (časopisi,publikacija, glasila)	3.000,00
			Vatrogasna odijela i oprema	10.000,00
		4263	Energija	
			Električna energija	2.500,00
			Plin	3.500,00
			Motorini benzin i dizel gorivo za službena vozila	40.000,00
			Motorni benzin i dizel gorivo /refundacija troškova DVD-ima/	5.000,00
		4264	Sitan inventar i auto gume	
			Sitan inventar za potrebe ureda Zajednice	5.000,00
			Sitan inventar za potrebe objekta Kampa mladeži u Fažani	2.000,00
			Auto gume za službena vozila	4.000,00
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	
		4291	Premije osiguranja	

			Premije osiguranja službenih vozila	10.000,00
			Premija osiguranja osoba-Županijsko natjecanje djece i mladeži	1.000,00
		4292	Reprezentacija	
			Reprezentacija	15.000,00
			Reprezentacija -suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva	10.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00
43			Rashodi amortizacije	6.000,00
	431		Amortizacija	
		4311	Amortizacija do propisanih stopa	6.000,00
44			Financijski rashodi	3.100,00
	443		Ostali financijski rashodi	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00
		4434	Ostali nespomenuti financijsli rashodi	
			Redovne kamate iz poslovanja	100,00
45			Donacije	48.000,00
	451		Tekuće donacije	
		4511	Tekuće donacije	
			Pomoć DVD-ima - Održavanje jubilarnih obljetnica	18.000,00
			Pomoć DVD-ima-Vatrogasno hodočašće u Mariju Bistricu	10.000,00
			Pomoć DVD-ima - Županijsko natjecanje djece i mladeži	5.000,00
			Pomoć DVD-ima - Međunarodno natjecanje u Francuskoj	15.000,00
46			Ostali rashodi	36.000,00
	462		Ostali nespomenuti rashodi	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	
			Prehrana-Županijsko natjecanje djece i mladeži	10.000,00
			Prehrana-Vatrogasno hodočašće u Mariji Bistricu	10.000,00
			Organizacija izborne i izvještajne Skupštine VZKZZ	15.000,00
			Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00

			RASHODI ZA NABAVU OPREME	
0			NEFINANCIJSKA IMOVINA	27.000,00
O2			Proizvedena dugotrajna imovina	27.000,00
	O22		<i>Postrojenja i oprema</i>	
		O221	Uredska oprema	
			Računala i računalna oprema	10.000,00
			Fotokopirni aparat	7.000,00
		O227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
			Oprema- Kamp mladeži Fažana	5.000,00
	O26		<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	
		O261	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
			POSEBNE NAMJENE	
4			RASHODI	135.200,00
42			Materijalni rashodi	21.500,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	
			Naknade članovima ispitne komisije za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	10.000,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	
		4257	Intelektualne i osobne usluge	
			Intelektualne usluge za vanjske suradnike-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	8.000,00
			Intelektualne usluge članova Zajednice-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	1.500,00
	426		<i>Rashodi i materijal za energiju</i>	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	
			Literatura (priručnik za osposobljavanje vatrogasaca)	2.000,00

44			Financijski rashodi	1.000,00
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
45			Donacije	112.700,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	
		4511	Tekuće donacije	
			Pomoć DVD-ima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	10.000,00
			Pomoć VZO,DVD- na području od posebne državne skrbi	10.000,00
		4512	Stipendije	
			Pomoć za osposobljavanje vatrogasnih kadrova na redovnom školovanju	10.000,00
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	
		4521	Kapitalne donacije	
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasnih vozila	40.000,00
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasne opreme	42.700,00
			SVEUKUPNO RASHODI:	825.400,00

Članak 3.

Ovaj Plan primjenjuje se od 01.siječnja 2013.godine.

Klasa:400-02/12-01/02
Urbroj:2140-21-12-1
Krapina, 17.listopada 2012.

PREDSJEDNIK
Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/13-01/02

URBROJ: 2140/01-01-13-9

Krapina, ____srpnja 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

I. Potvrđuju se sljedeći akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije:

- a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2012. godinu,
- b) Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice za 2012. godinu,
- c) Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu,
- d) Program rada Vatrogasne zajednice za 2013. godinu i
- e) Financijski plan Vatrogasne zajednice za 2013. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

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

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/53
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 05. srpnja 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama za mjesec lipanj - prosinac 2013.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)
Župan Krapinsko-zagorske županije dana 05. srpnja 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj - prosinac 2013.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine.

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 POSLOVE ŽUPANA
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 400-01/13-01/53
URBROJ: 2140/01-10-13-1
Krapina, 04. srpnja 2013.

**n/p ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju
sredstava političkim strankama za
mjesec lipanj - prosinac 2013.**

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni tekst) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine Županu
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i
Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Zakon), člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je, pridržavati se slijedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 5. stavak 5.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članice/članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/13-01/01, URBROJ: 2140/01-02/3-56 od 23. svibnja 2013., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine imala je izabranih članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **6 članova od kojih 2 članice** (Željko Kolar, Tajana Broz, Ana Gregurović, Tihomir Vrančić, Goran Grobotek i Branko Čičko).
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS: **5 članova od kojih 2 članice** (Klementina Čavuzić, Dragica Ferek-Jambreč, Mario Škrnjug, Leonard Fulir i Milan Brezinščak).
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana od kojih 2 članice** (Vlasta Hubicki, Stjepan Horvat, Tanja Tukač i Željko Zozoli),
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **3 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Juraj Matkun i Zdenka Grilec)
5. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS: **1 člana** (Žarko Broz),
6. Hrvatski laburisti - stranka rada: **5 članova od kojih 2 članice** (Natalija Lukec, Tomislav Končevski, Bojan Ceboci, Damir Hršak i Tea Vdović),
7. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **10 članova od kojih 1 članica** (Žarko Tušek, Miroslav Kopjar, Vilmica Kapac, Mirko Krznar, Branko Varjačić, Mišo Grilec, Damir Hubak, Milan Kralj, Zdravko Tušek i Stjepan Merkaš),
8. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
9. Zagorska stranka - ZS: **1 člana** (Miljenko Jerneić),
10. Hrvatska stranka prava - HSP: **1 člana** (Stjepan Ranogajec),
11. Autohtona-Hrvatska seljačka stranka - A-HSS: **2 člana** (Stanko Majdak i Alojz Horvat).

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, a što mjesečno iznosi 41.666,67 kuna.

Odlukom o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec siječanj-svibanj 2013., političkim strankama saziva 2009.-2013. raspoređena su sredstva u iznosu od 208.332,00 kune. Istom Odlukom, člankom 6. propisano je da će se sredstva za mjesec lipanj-prosinac 2013. godine u iznosu od 291.668,00 kuna, rasporediti političkim strankama naknadno, novom odlukom, prema rezultatima postignutima na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine.

Izborima provedenim 19. svibnja 2013. godine u Županijsku skupštinu izabrano je 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine iznose 6.853,01 kn po članu odnosno 7.825,24 kn po članici.

Slijedom navedenoga, političkim strankama za razdoblje lipanj-prosinac 2013. pripadaju sredstva u iznosima, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice) - 43.062,52 kune,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članice) – 36.209,51 kunu,
- Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice) – 29.356,50 kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica) – 21.531,26 kuna,
- Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član) – 6.853,01 kunu,
- Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice) – 36.209,51 kunu,
- Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica),- 69.502,33 kune,
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) – 21.531,26 kuna,
- Zagorska stranka (1 član) - 6.853,01 kunu,
- Hrvatska stranka prava (1 član) - 6.853,01 kunu,
- Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana) - 13.706,02 kune.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog a Županijskoj skupštini da prihvati Prijedlog i donese Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj-prosinac 2013., u tekstu kao u prilogu.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 291.668,00 kuna osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

PROČELNICA
Dubravka Sinković

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/13-01/53

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. - pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2013. godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
za mjesec lipanj-prosinac 2013.

Članak 1.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu u iznosu od **500.000,00 kuna**.

Članak 2.

Ovom Odlukom, političkim strankama iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se sredstva za mjesec lipanj-prosinac 2013. godine u ukupnom iznosu od **291.668,00 kuna**.

Članak 3.

Kako je u Županijsku skupštinu Krapinsko-zagorske županije na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine izabrano 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine iznosi **6.853,01 kune** po članu odnosno **7.825,24 kune** po članici.

Članak 4.

U skladu s člancima 2. i 3. ove Odluke, razmjerno broju izabranih članova i članica u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **43.062,52 kune**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članica): ima pravo na iznos od **36.209,51 kuna**,
3. Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **29.356,50 kuna**,
4. Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **21.531,26 kuna**,
5. Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član): ima pravo na iznos od **6.853,01 kuna**.

6. Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **36.209,51 kunu,**
7. Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica): ima pravo na iznos od **69.502,33 kune,**
8. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **21.531,26 kuna,**
9. Zagorska stranka (1 član): ima pravo na iznos od **6.853,01 kunu,**
10. Hrvatska stranka prava (1 član): ima pravo na iznos od **6.853,01 kunu,**
11. Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana): ima pravo na iznos od **13.706,02 kune.**

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka u dva jednaka obroka, i to: prvi obrok najkasnije do 30. rujna 2013. a drugi obrok najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet. med.

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZ, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Siniše Hajdaš Dončića,
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a KZZ, Krapina, F. Galovića bb, n/p predsjednika gosp. Anđelka Topolovca,
3. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZ, Zabok, M. Gupca 22 /II, n/p predsjednice gđe. Vlaste Hubicki,
4. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ, n/p predsjednika gosp. Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
5. HSLŠ, Županijsko vijeće HSLŠ-a KZZ, Klanjec, A. Augustinčića 1, n/p predsjednika gosp. Žarka Broza,
6. Hrvatski laburisti-stranka rada, Podružnica KZZ, n/p predsjednika gosp. Tomislava Končevski, Zabok, Gredice 2,
7. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZ, Krapina, Gajeva 2, n/p predsjednika gosp. Žarka Tušeka,
8. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Stanka Beline,
9. ZS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Miljenka Jerneića,
10. HSP, Županijsko vijeće HSP-a KZZ, n/p povjerenika gosp. Stjepana Ranogajca, Oroslavje, Mokrice 57/A,
11. A-HSS, Županijska organizacija A-HSS-a KZZ, Krapina, Donja Šemnica 7, n/p predsjednika, gosp. Stjepana Lojne,
12. Ured državne uprave u KZZ. n/p predstojnicen gđe. Đurđe Barić Dakić,
13. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
14. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
15. Za zbirku isprava,
16. Za prilog zapisniku,
17. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/13-01/33
URBROJ: 2140/01-02-13-5
Krapina, 3. srpanj 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/12) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 3. srpnja 2013. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
2. Za izvjestiteljicu po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2140/01-04/1-13-4
Krapina, 3. srpanj 2013.

ŽUPAN
Željko Kolar

- PREDMET:** Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članak 16.st.2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/12)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo i financije
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/12) 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 2013. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Nadalje, člankom 57. st. 3. Zakona i člankom 16. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu 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 – lipanj 2013. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorodenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V.Trговиšće-nabava zračne puške za P.Hršak najbolju sportašicu KZZ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pom. u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
	U K U P N O :	34.125,00

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika, dipl.oec.



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

Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2140/01-01-13-6
Krapina, __. srpnja 2013.

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj __. srpnja 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorodenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V.Trговиšće-nabava zračne puške za P.Hršak najbolju sportašicu KZZ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pom. u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
UKUPNO :		34.125,00

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

Dostaviti:

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