REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/21-01/29
URBROJ: 2140/01-01-21-1
Krapina, 2. srpnja 2021.

Na temelju članka 82. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09., 11/13., 10/14., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), sazivam **2. sjednicu Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije** za

9. srpnja 2021. godine (petak) s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Ivana Rendića 9-11.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice, održati će se AKTUALNI SAT.

D N E V N I R E D

1) Usvajanje skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Županijske skupštine održane 17. lipnja 2021. godine,
2) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinu,
3) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu,
4) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije – Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu,
5) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2020. godinu,
6) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu,
7) Krapinsko zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinu,
8) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine,
9) Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina po smanjenju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji,
10) Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu,
11) Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana/članice Nadzornog odbora trgovačkog društva Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
12) Pitanja i prijedlozi.

Mišljenja/zaključke radnih tijela Županijske skupštine vezano uz predložene točke dnevnoga reda iznijeti će predsjednici/predstavnici radnih tijela usmeno na sjednici.

Molim članove/članice Županijske skupštine da se ovom pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti molim obavijestiti Upravni odjel za poslove Županijske skupštine na broj telefona 329-258 (Svjetlana Goričan).

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1) Zlatko Šorša,
2) Maja Vukina Bogović,
3) Josip Kovačić,
4) Vlasta Hubicki,
5) Dražen Čvek,
6) Sandra Turković,
7) Hrvoje Novak,
8) Ana-Marija Belošević,
9) Miljenko Štabek,
10) Iva Gorički,
11) Đurđa Mohač,
12) Željko Zozoli,
13) Matija Kraševac,
14) Dorotea Žerjavić,
15) Stanko Majdak,
16) Željko Čleković,
17) Ivan Šantek,
18) Mario Lipnjak,
19) Marija Jagečić,
20) Ernest Svažić,
21) Ana Kruhak,
22) Zoran Gregurović,
23) Laura Cajhen,
24) Mirko Krznar,
25) Stanko Belina,
26) Vladimir Pleško,
27) Mišo Grilec,
28) Ljubica Jembrih,
29) Miljenko Šoštarić,
30) Dražen Šurbek,
31) Davor Dretar,
32) Ivan Vianello,
33) Mirko Šivalec,
34) Anđelko Ferek-Jambrek,
35) Davor Kljak,
36) Viktor Šimunić,
37) Romeo Vincelj,
38) župan Željko Kolar,
39) zamjenica župana Jasna Petek,
40) Ured župana, n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
41) Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Nevenke Puljko,
42) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p pročelnice Petre Vrančić Lež,
43) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
44) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
45) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,

46) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
47) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
48) Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
49) Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
50) Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,
51) Svjetlana Goričan, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,

52) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca,
53) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., n/p direktora Damira Kapuđije,
54) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., n/p direktorice Martine Jantol Županić,
55) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o., n/p direktorice Sandre Mičin,
56) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
57) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan,
58) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića,
59) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja Tihomira Vančine,
60) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice Željke Žnidarić,
61) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p v.d. ravnateljice Zorice Capar,
62) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Tomislava Jadana,
63) Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, n/p ravnateljice Dubravke Frinčić,
64) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman,
65) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije Zagorje zeleno, n/p ravnateljice Dijane Hršak,
66) Zagorska razvojna agencija, n/p zamjenice ravnateljice Helene Matuša,
67) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar,
68) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

69) Siniša Hajdaš Dončić,
70) Željko Pavić,
71) Žarko Tušek,

72) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
73) Karlo Frljužec, Ured župana,
74) Mediji, e-mail: mediji@kzz.hr
75) Za Zbirku isprava,
76) Pismohrana.

Klasa: 021-01/21-01/25
Urbroj: 2140/01-01-21-16

S K R A Ć E N I Z A P I S N I K

s 1., konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane dana 17. lipnja 2021. s početkom u 19,00 sati.

Sjednica je održana u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

Prisutni:

Članovi i članice Županijske skupštine:

Maja Vukina Bogović, Zlatko Šorša, Josip Kovačić, Vlasta Hubicki, Dražen Čvek, Sandra Turković, Hrvoje Novak, Ana-Marija Belošević, Miljenko Štabek, Iva Gorički, Đurđa Mohač, Željko Zozoli, Matija Kraševac, Dorotea Žerjavić, Stanko Majdak, Željko Čleković, Ivan Šantek, Mario Lipnjak, Marija Jagečić, Ernest Svažić, Ana Kruhak, Zoran Gregurović, Laura Cajhen, Mirko Krznar, Stanko Belina, Vladimir Pleško, Ljubica Jembrih, Miljenko Šoštarić, Dražen Šurbek, Davor Dretar, Ivan Vianello, Mirko Šivalec, Anđelko Ferek-Jambrek, Davor Kljak, Viktor Šimunić, Romeo Vincelj.

Odsutni član Županijske skupštine: Mišo Grilec.

Ostali prisutni:

Željko Kolar - župan, Jasna Petek - zamjenica župana, Ljiljana Malogorski - pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Silvija Profeta Fabijančić - pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Petra Vrančić Lež - pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Stjepan Bručić - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Mirjana Smičić Slovenec - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Martina Gregurović Šanjug - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Nevenka Puljko – v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun, Sanja Mihovilić - pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet, komunalnu infrastrukturu, Ivanka Znika - pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Vlatka Mlakar – pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, Karlo Frljužec -zamjenik v.d. pročelnika Ureda župana, Laura Horvat i Ines Krznar Vojaković – članice Odbora za izbor i imenovanja, Anamarija Valjak, Svjetlana Goričan, Almica Horvat, Grozdana Pavić i Damir Galoić, službenice/službenici Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i predstavnici medija.

Županijska skupština je jednoglasno (sa 36 glasova «ZA«, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“) utvrdila slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i utvrđivanje mandata članova i članica Županijske skupštine,

- utvrđivanje člana/članica Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika/predsjednice Županijske skupštine,

- svečana prisega članova/članica Županijske skupštine,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjednika/predsjednice Županijske skupštine,

5. Izbor potpredsjednika/potpredsjednice Županijske skupštine,

6. Slobodna riječ.

Razmotrivši utvrđeni dnevni red Županijska skupština donijela je akte, kako slijedi:

TOČKA 1.

RJEŠENJE o izboru Mandatnog povjerenstva

TOČKA 2.

Primila je na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikaciju mandata članica/članova Županijske skupštine.

TOČKA 3.

RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja.

TOČKA 4.

RJEŠENJE o izboru Zlatka Šorše iz Pregrade, Vrhi Pregradski 32, za predsjednika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 5.

RJEŠENJE o izboru Josipa Kovačića iz Marije Bistrice, Stubička 4, za potpredsjednika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije iz reda predstavničke većine.

RJEŠENJE o izboru Ernesta Svažića iz Krapinskih Toplica, Ljudevita Gaja 82, za potpredsjednika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije iz reda predstavničke manjine.

<u>Nastavak konstituirajuće sjednice i dopuna dnevnog reda</u>

TOČKA 6.

RJEŠENJE o izboru predsjednika/predsjednica, zamjenika/zamjenica predsjednika/predsjednica i članova/članica stalnih radnih tijela Županijske skupštine

Dovršeno u 20:16 sati.

Zapisničarka
Svjetlana Goričan

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/21-01/29
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 30. ožujak 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
1. **Izvještaj o radu za 2020. godinu**
2. **Financijski izvještaj za 2020. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) a u vezi s člankom 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, **župan Krapinsko-zagorske županije** d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu,

2. Prijedlog zaključka i izvještaji nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja zadužuje se dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 400-01/21-01/29
URBROJ: 2140/01-06-21-2
Krapina, 30. ožujak 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Financijsko izvješće za 2020. godinu,
2. Izvješće o radu za 2020. godinu.

PRAVNI TEMELJ: Čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20; u daljem tekstu: Županija) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 65. redovitoj sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. godine u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba usvojilo Financijsko izvješće za 2020. godinu, dok

je na 66. telefonskoj sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. g. usvojilo Izvješće o radu za 2020. godinu. Navedeni dokumenti su dostavljeni osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2020. godini bilo je stabilno i uspješno, unatoč globalnoj pandemiji i svim izazovima kojima je bila izložena kao ustanova i kao cjelokupna zajednica.

Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja REGEA-e čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2020. godinu su u skladu s Planom za 2020. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2020. godini iznosio je 226.664,00 kn. Financijsko izvješće za 2020. godinu i Izvješće o radu za 2020. godinu, s obrazloženjima nalaze se u prilogu. Iz svega navedenog proizlazi da je 2020. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za REGEA-u te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2021. godini i u godinama koje tek dolaze.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:
1. Izvješće o radu za 2020. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2020. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

T 00385 1 3098 315
F 00385 1 3098 316
info@regea.org

OIB 93298204867
MB 2324873
IBAN HR8423600001101998301

UR. BROJ: 0031-I-21
KLASA: 524/17598-17/21
Zagreb, 16. ožujka 2021.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
N/p g. Željko Kolar, župan
MAGISTRATSKA ULICA 1-3
49000 KRAPINA

Predmet: Suglasnost Krapinsko-zagorske županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, traži se

Poštovani gospodine župane,

Sukladno članku 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u prilogu Vam dostavljamo dokumente Agencije – Financijsko izvješće za 2020. (dokument prihvaćen na 65. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. ožujka 2021. godine), Izvješće o radu za 2020. godinu (dokument prihvaćen na 66. telefonskoj sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2021. godine) te Odluke o prihvaćanju.

Molim Vas za suglasnost na navedene dokumente.

S poštovanjem,

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ZAGREB 1

Dr. sc. Julije Domac
Ravnatelj Agencije

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 23-03-2021	
Klasifikacijska oznaka: 400-01/21-01/29	Org. jed./br. ref.: 06
Urudžbeni broj: 0051-1-21-1	Prilog: Vrijed.

Privitak:
- Izvješće o radu za 2020. godinu
- Financijsko izvješće za 2020. godinu
- Odluke Upravnog vijeća

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **66. telefonskoj sjednici** održanoj 16. ožujka 2021. godine:

ODLUKU

I.

Donosi se i usvaja Izvješće o radu za 2020. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0030-I-21

KLASA: 524/17589-16/21

Zagreb, 16. ožujka 2021. godine

Predsjednica
Upravnog vijeća

Mirka Jozić, mag. oec.

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE • ZAGREB •

Dostaviti:
1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

Izvješće o radu za 2020. godinu

Pripremili:
Ivana Belić, mag. nov.
Ivana Benković, mag. ing.
Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec
Hrvoje Maras, dipl.oec.
Ivan Pržulj, dipl. ing.
Karlo Rajić, dipl.ing.
Mr.sc. Velimir Šegon
Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec
Petra Vučetić Osonjački, mag.ing.aedif

Odobrio ravnatelj:
Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 16. ožujka 2021.

Sadržaj

Sadržaj....2
1. Uvod....3
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije....4
3. Pružanje stručne potpore osnivačima....5
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti....15
5. Pružanje usluga na tržištu....17
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi....19
7. Zaključak....24

1. Uvod

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske osnovana je zajednički od strane Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Karlovačke županije i Grada Zagreba, a s radom je započela u travnju 2008. godine. Tijekom 2020. godine, REGEA je nastavila svoj razvoj u smislu povećanja stručnog i ljudskog kapaciteta te širenja opsega rada kao dobro pozicionirana i prepoznata ustanova koja pruža usluge na području osnivača i cijele Republike Hrvatske, ali i u okvirima Europske unije. Pokazatelji poslovanja, opseg i učinci projekata koje REGEA provodi kao i stručno znanje koje posjeduje potvrdili su opravdanost osnivanja ovakve ustanove u svim godinama rada do sada.

Svih godina je zadržano projektno financiranje REGEA-e te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri aplicira na EU fondove i natječaje samostalno i zajedno sa osnivačima. U 2020. godini prihodi agencije iznosili su preko 13 milijuna HRK, udio financiranja iz fondova EU iznosio je preko 55,85 %, a REGEA je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Godina 2020. obilježena je s novim iskorakom u smislu nastavka aktivnosti i investicija u fotonaponske elektrane. Ovaj trend planiran je i u 2021. u još znatno većem opsegu te uključuje i projekt PVMax, financiran iz fonda ELENA/EIB, a čija je prijava započela u 2020. godini te se potpisivanje ugovora o provedbi očekuje tijekom 2021. godine.

Tijekom 2020. godine, REGEA je nastavila pružati usluge i podršku osnivačima, provodeći značajne investicijske projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i zaštiti okoliša. Od posebno značajnih događaja u 2020. godini vrijedi posebno istaknuti:

- Energetska obnova javnih zgrada financirana iz fondova Europske unije na području svih osnivača;
- Zamjena i izgradnja kotlovnica na biomasu i projekti rekonstrukcije javne rasvjete primjenom inovativnih modela financiranja (ugovor o energetskom učinku, ugovor o pružanju energetskih usluga);
- Nastavak pružanja stručne potpore Gradu Zagrebu na projektu RePubLEEc - Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu;
- Sudjelovanje u čak 15 europskih projekata financiranih iz različitih programa Europske unije te su-vođenje europske inicijative ManagEnergy izravno financirane od strane Europske komisije;
- Nastavak projekta Climate KIC HUB što je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju;
- Početak provedbe EU inicijative EU City Facility u sklopu koje će gradovi za pripremu projekata odnosno razvoj investicijskih koncepata moći dobiti izravnu tehničku pomoć Europske komisije;
- Sudjelovanje u brojnim stručnim skupovima, konferencijama i poticanje profesionalnog usavršavanja djelatnika;
- Više različitih događanja i stručnih i protokolarnih posjeta Energetskom centru Bračak kao regionalnom centru znanja i izvrsnosti.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih projekata te najznačajniji rezultati postignuti tijekom 2020. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2020. godine REGEA je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i prostorima Energetskog centra Bračak u Zaboku.

U 2020. godini je na određeno vrijeme u Agenciji bila zaposlena samo jedna djelatnica od 1. veljače 2020. godine do 1. travnja 2020. godine na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj projekta, a Agenciju je napustila jedna djelatnica - istek ugovora o radu na određeno vrijeme.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili nastavilo stručno usavršavanje:

- 5 djelatnika različite oblike stručnih i stručno-znanstvenih studija (Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, MBA Poslijediplomski sveučilišni studij, Poslijediplomski specijalistički studij, Doktorski studij);
- 2 djelatnika obveznu naobrazbu iz područja javne nabave;
- 13 djelatnika stručno usavršavanje iz područja rada i djelovanja;
- 12 djelatnika različite tečajeve stranih jezika.

U 2020. godini održano je pet sjednica Upravnog vijeća i to 10. ožujka (59. sjednica) u prostorijama Energetskog centra Bračak, 27. ožujka (60. telefonska sjednica), 11. svibnja (61. telefonska sjednica), 30. studenog (62. on-line sjednica) i 11. prosinca (63. on-line sjednica). Upravno vijeće Agencije je u ožujku 2020. godine na 59. sjednici usvojilo Financijsko izvješće za 2019. godinu i Izvješće o radu za 2019. godinu te donijelo odluku kojom se ovlašćuje dr. sc. Julija Domca da tijekom trajanja Ugovora o radu u Agenciji istovremeno obnaša dužnost posebnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu.

Na telefonskoj sjednici u ožujku 2020. godine Upravno vijeće daje suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o plaćama. Upravno vijeće Agencije je u svibnju 2020. godine na temelju raspisanog natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Agencije te pristiglih ponuda i pregledane dokumentacije, povjerenje za četvrti po redu četverogodišnji mandat dalo sadašnjem ravnatelju Agencije dr. sc. Juliju Domcu. Također na navedenoj sjednici donosi se Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Agenciji za 2020. godinu. Na 62. redovitoj on-line sjednici Upravno vijeće donosi Odluku o Izmjeni i dopuni Plana Prihoda i rashoda za 2020. godinu i Odluku o prijavi projekta PVMax na natječaj Europske investicijske banke radi dobivanja tehničke pomoći iz ELENA fonda. U prosincu na 63. redovitoj on-line sjednici Upravno vijeće Agencije donosi Program rada za 2021. godinu, Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu te Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Tijekom 2020. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša** nastavljene su aktivnosti na području energetike i energetske učinkovitosti od kojih su najvažnije navedene u nastavku. Djelatnici REGEA-e nastavili su pružati podršku u provedbi ukupno 10 projekata energetske obnove zgrada javne namjene prijavljenih na poziv na natječaj mjere *4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, i to sljedećih:

- Područni ured Trešnjevka;
- Područni ured Sesvete;
- Područni ured Peščenica;
- Područni ured Susedgrad;
- Osnovna škola Fran Krsto Frankopan;
- Osnovna škola Lučko;
- Osnovna škola Dobriše Cesarića;
- Poštanska i telekomunikacijska škola;
- Dom za starije osobe Peščenica;
- SŠD Peščenica.

U okviru provedbe navedenih projekata energetske obnove za svaki projekt djelatnici Agencije provodili su sljedeće aktivnosti:

- kontinuirano praćenje sustava e-fondovi kroz poruke te komunikacija sa nadležnim osobama Prijavitelja i Posredničkog tijela razine 2 (FZOEU);
- pregled svih ugovora i rokova te provedba početnih aktivnosti sukladno preuzetim obvezama iz ugovora;
- izrada Planova nabava, ishođenje odobrenja od strane Prijavitelja na iste te unos istih u sustav e-fondovi;
- izrada Planova Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-ova), ishođenje odobrenja od strane Prijavitelja na iste te unos istih u sustav e-fondovi;
- pregled potrebne dokumentacije za izradu prvih ZNS-ova, korespodencija s Prijaviteljem te traženje dopune po potrebi;
- unos prvih ZNS-ova sa svim prilozima u sustav e-fondovi, praćenje promjena te ažuriranje po potrebi i zahtjevu FZOEU;
- izrada zajedničke baze podataka (cloud base) radi lakšeg pristupa projektnoj dokumentaciji svih sudionika;
- sudjelovanje na sastancima sa projektantima u svrhu dorade i revizije projektne dokumentacije i troškovnika za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova (samo za projekt SŠD Peščenica).

Djelatnici Agencije pripremili su Projektnu smjernicu za izradu tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) prema principu *Green Deal* standarda gradnje. Projektna smjernica služi kao informacija projektantima kako bi se u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije vodilo računa o aspektima bitnima za postizanje održivog standarda gradnje. Zakonodavni okvir Republike Hrvatske nalaže da se prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije projektanti pridržavaju tehničkih smjernica za zgrade gotovo nulte energije. Projektna smjernica predstavlja korak više, kako u smislu udjela obnovljivih izvora energije, kvalitete ovojnice, udobnosti i kvalitete unutarnjeg zraka, prisutnosti dnevnog svjetla i kvalitete umjetnog osvjetljenja, primjene centralnog nadzornog i upravljačkog sustava (CNUS), kvalitete vanjskih prostora, racionalnoj uporabi vode, mogućnosti jednostavnog čišćenja i održavanja tako i u smislu ostalih aspekata održivosti, kao

što su mogućnosti recikliranja otpadne vode, recikliranja otpadnih građevinskih materijala i dr. Posebna pažnja u izradi Projektne smjernice posvećena je aspektima zaštite od požara te zaštite od potresa, a s obzirom na razorni potres koji je u ožujku 2020. pogodio Grad Zagreb.

Djelatnici Agencije izradili su Izvješće o provedenim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti Grada Zagreba u 2020. godini, a u skladu s uputama dobivenim od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Naime, u studenom 2020. godine otvoren je postupak javnog savjetovanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti kojim je predviđeno da se umjesto godišnjeg plana energetske učinkovitosti izrađuje godišnje izvješće o provedenim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Kao dio aktivnosti vezanih uz Uvođenje sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora djelatnici REGEA-e izradili su natječajnu dokumentaciju i izvršili prijavu projekta na natječaj u sklopu programa Obzor2020 (Horizon2020) u okviru natječaja H2020-LC-SC3-EE-2020-1. Puni naziv prijavljenog projekta glasi *EU Strategy for the Management of Building Energy Data – DATABLE*, a osnovni cilj projekta je poticanje i podrška uspostave sustava prikupljanja pouzdanih podataka o energetskoj potrošnji i energetskim karakteristikama zgrada te doprinos razvoju nacionalne i EU regulative u ovom području. Projekt predviđa okupljanje i aktivno angažiranje velikog broja dionika na EU i nacionalnim razinama u razvoju strategija i planova vezanih uz sustave prikupljanja podataka o energetskoj potrošnji i energetskim karakteristikama zgrada.

Djelatnici Agencije započeli su s izradom studije *Prilagodba klimatskim promjenama i integracije zelene infrastrukture* u okviru I. i II. faze rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba pod koordinacijom Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Fokus istraživanja I. faze je blok omeđen Ilicom, Medulićevom, Dalmatinskom i Frankopanskom ulicom (tzv. Blok 19), dok će se u sklopu Faze II dati smjernice za cjelokupnu povijesnu jezgru Grada Zagreba (Gornji grad i Kaptol; Donji grad). Primarna je zadaća studije koju izrađuju djelatnici REGEA-e kako integrirati elemente zelene infrastrukture u post-potresnu obnovu, kako ih integrirati u prostor i povezati s ostalim urbanističkim elementima. Cijeli je pristup izradi studije među-sektorski i zahtijeva mnogo koordinacije s ostalim timovima, prije svega s timom koji obrađuje dio energetike u pilot bloku. Kako je REGEA u 2020. provela i projekt RENEWAL kojem je cilj bio razviti financijski model integralne energetske obnove zgrada oštećenih ili rekonstrukciju zgrada uništenih u potresu na području grada Zagreba, pojedini njegovi elementi su ugrađeni u studiju.

Tijekom 2020. nastavljena je stručna potpora Gradu Zagrebu na provedbi projekta *Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu* (projekt RePubLEEc) kojeg financira Europska investicijska banka (EIB) na temelju projektne prijave na program ELENA koju je pripremala REGEA, a koji provodi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Projekt RePubLEEc službeno je započeo još 1. siječnja 2018. godine sa ciljem pripreme i pokretanja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu sa svrhom postizanja ušteda u operativnom trošku (električna energija i održavanje), ograničenja svjetlosnog onečišćenja te povećanju sigurnosti i standarda za građane grada Zagreba. U provedbi projekta REGEA pruža uslugu upravljanja projektom (praćenje, izvještavanje i promocija) te sudjelovanja u projektnom timu putem stavljanja na raspolaganje ključnih djelatnika – dr. sc. Josipa Čengije kao stručnjaka za javno-privatno partnerstvo, Ivana Pržulja, dipl. ing. stroj., kao stručnjaka za tehničke i tehnološke aspekte modernizacije javne rasvjete te Marka Miletića, mag. ing. el., kao stručnjaka za napredna tehnološka rješenja i komunikacijske tehnologije u sustavima javne rasvjete.

Kroz projekt RePubLEEc tijekom 2020. godine, realizirane su aktivnosti izrade optimalnog financijskog modela i opravdanosti rekonstrukcije javne rasvjete (u formi konačne verzije Akcijskog plana izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije sustava javne rasvjete) te izrada cjelokupne dokumentacije o nabavi (Ugovor o energetskom učinku, DoN i svi pripadajući prilozi). Akcijski plan predstavlja strateški dokument upravljanja javne rasvjete koji se donosi temeljem obaveze iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a u kojemu se za razdoblje od 15 godina analiziraju ukupne potrebe izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije te kapitalni i operativni troškovi

infrastrukture, a sve u svrhu izrade preliminarnih izračuna ukupnih životnih troškova i postizanja vrijednosti za novac provedbom alternativnih modela nabave. Na temelju provedene analize optimalnog modela financiranja i nabave, izrađene u sklopu Akcijskog plana, Grad Zagreb odabrao je model Ugovora o energetskom učinku putem kojeg će se tijekom 2021. godine pokrenuti rekonstrukcija sustava javne rasvjete u obuhvatu od oko 40% postojećeg sustava. Procijenjena vrijednost nabave iznosi preko 262,5 milijuna HRK, a objedinjuje troškove nabave svjetiljaka, financiranje, projektiranje, izvođenje radova te održavanje (garantiranje standarda rasvjetljavanja). Sustavom javne rasvjete upravljat će se iz nadzornog centra koji će omogućiti kontrolu nad upravljanjem i regulacijom sustava javne rasvjete. Rekonstrukcijom sustava realizirati će se preduvjeti uspostave tzv. Smart City usluge, putem koje će se moći mjeriti onečišćenje i kvaliteta zraka, buka, raspoloživost parkinga, praćenje brojnosti ljudi ili prometa. Najveća korist od provedbe projekata rekonstrukcije javne rasvjete putem modela Ugovora o energetskom učinku leži u činjenici da se projekt realizira bez potrebe osiguravanja dodatnih izvora financiranja, da se projektom ne smanjuje potencijal zaduživanja te da se projekt u potpunosti financira iz ostvarenih energetskih ušteda te ne utječe na zaduženje Grada Zagreba.

3.2. Karlovačka županija

Projekt *Zelena energija* koji se provodi s ciljem rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu u Karlovačkoj županiji korištenjem inovativnih i tradicionalnih modela financiranja nastavljen je i u 2020. godini. Do 2020. godine instalirane su četiri kotlovnice na drvnu sječku u osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije (osnovne škole Slunj, Ozalj i Vladimir Nazor Duga Resa te SŠ Duga Resa). U svrhu nastavka provedbe projekta, REGEA i Karlovačka županija u partnerstvu s gradom Bihaćem i općinom Herceg Novi, prijavile su projekt WoodKey na *2. Poziv Interreg IPA CBC HR-BiH-CG* s ciljem izgradnje zajedničke kotlovnice škola Ivane Brlić Mažuranić i Tehničke i obrtničke škole u Ogulinu. Projekt je ocijenjen kao najbolje pripremljen projekt u svojoj prioritetnoj osi te je isti započeo s provedbom u veljači 2020. godine. Kotlovnica u Ogulinu vrijednosti 390.000 EUR koja je sufinancirana s 85% bespovratnih sredstava dovršena je u prosincu 2020. godine. Osim izgradnje kotlovnice, projekt Wood Key ima čitav niz drugih aktivnosti usko vezanih uz energiju iz biomase poput edukacija, izrada studija izvodljivosti i sl. čija će provedba trajati do veljače 2022. godine. Također nakon objave natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata, REGEA je pripremila prijavu za Karlovačku županiju u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 249.125,03 HRK za sufinanciranja 50% vlastite komponente. Time će županija, čiji proračun u sklopu projekta iznosi 3,3 mil HRK, sudjelovati sa svega 7,6% vlastitih sredstava odnosno s 250.000 HRK što znači da je za ukupan trošak izgradnje kotlovnice od 2,9 mil HRK iz vlastitog proračuna izdvojila oko 222.000 HRK.

REGEA je u svrhu daljnje provedbe projekata na biomasu izradila studiju detaljne analize stanja kotlovnica u školama Karlovačke županije na temelju koje je predložena prioritetnost rekonstrukcija. Za svaku kotlovnicu obrađeni su podaci poput snage kotlova, godine proizvodnje kotlova i plamenika, potrošnje goriva, dotrajalosti i problematike u radu.

Jedna od aktivnosti iz domene projekta Zelena energija bila je i pružanje tehničke pomoći Srednjoj školi Duga Resa prilikom ugovaranja usluge opskrbe toplinske energije iz biomase. REGEA je sudjelovala u pripremi tendera i istraživanju tržišta na temelju čega je sklopljen novi ugovor o opskrbi toplinom.

U sklopu Poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora REGEA je u 2020. godini nastavila aktivnost administrativnog upravljanja sedam projekata energetske obnove (OŠ Plaški, OŠ Rakovica, ambulante Rakovica i Banija, DZ Duga Resa, Prirodoslovna škola i MIOŠ), koje podrazumijeva tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje te poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Početkom 2020. godine završene su energetske obnove na ambulanti Rakovica, ambulanti Banija i Prirodoslovnoj školi Karlovac te su uspješno odobrena sva tri završna izvješća. Ukupna vrijednost izvedenih radova na predmetnim zgradama iznosi nešto više od 8 milijuna HRK, a ukupna vrijednost osiguranih bespovratnih sredstava kroz projekt iznosi preko 4,6 milijuna HRK. U drugoj polovini 2020. godine završeni su radovi energetske obnove zgrada OŠ Plaški, Mješovite industrijsko-obrtničke škole i Doma zdravlja Duga Resa. Ukupna vrijednost radova na predmetne tri zgrade iznosi 9,2 milijuna HRK, a projektom osigurana bespovratna sredstva iznose 5,3 milijuna HRK.

OŠ Eugena Kvaternika Rakovica energetsku obnovu u cijelosti će privesti kraju u veljači 2021. godine što podrazumijeva završetak svih aktivnosti oko izvođenja radova i podnošenja završnog projektnog izvješća, čime će se utvrditi konačni iznos ukupne vrijednosti projekta sukladno izvedenom te udio bespovratnih sredstava u investiciji.

Za udio vlastitog financiranja u sklopu energetskih obnova zgrada javne namjene za šest ustanova osigurano je sufinanciranja vlastitog financijskog učešća putem Javnog poziva za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini kojeg objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. REGEA je

uspješno pripremila prijave za četiri projekta energetske obnove (OŠ Plaški, OŠ Rakovica, Prirodoslovna škola, MIOŠ) čime je osigurano dodatnih 5.636.050,00 HRK bespovratnih sredstava za provedbu projekata.

U 2020. godini Republika Hrvatska je započela provedbu programa poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora po premijskom modelu putem natječaja koje vodi Hrvatski operator tržišta energijom (HROTE). Natječaji će se objavljivati do 2023. godine te je REGEA razradila model provedbe investicijskih projekata koji uključuje krovove javnih ustanova s područja Karlovačke županije. U tu svrhu izrađena je preliminarna analiza i snimak krovova za što su korišteni izrađeni energetski pregledi te projektna dokumentacija za zgrade koje su bile predmet energetskih obnova u posljednjim godinama. Izdvojeno je 25 zgrada čiji krovovi zadovoljavaju kriterije kao što su dobro stanje krovne površine i dovoljna iskoristiva površina na raspolaganju. Predložena je provedba projekata izgradnje sunčanih elektrana ukupne snage oko 2MW kroz premijski model poticanja. Natječaj na koji je moguće prijaviti projekte očekuje se u 2021. godini. Osim toga, u 2020. godini pripreman je i projekt izgradnje sunčane elektrane po fizičkom PPA modelu na krovu Opće bolnice Karlovac. Realizacija projekta planira se u 2021/2022. godini.

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 116/18) REGEA je za Karlovačku županiju izradila Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2021. godinu kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. U sklopu Godišnjeg plana definirane su četiri mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje se planiraju provoditi tijekom 2021. godine.

Aktivnost redovitog praćenja i unosa podataka o potrošnji energenata i vode u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) vršena je do 07. travnja 2020. kada je predana Karlovačkoj županiji. U tranzicijskom razdoblju vršena je tehnička pomoć i obuka djelatnika županije za preuzimanje uloge ISGE administratora.

Informiranje građana tijekom 2020. godine provodilo se u sklopu Energetskog info ureda Karlovačke županije najčešće na temu energetske obnove stambenih zgrada i obiteljskih kuća kao i dostupnih natječaja poput *Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju*.

Interreg program je za obilježavanje 30 godina postojanja odabrao REGEA-u kao glavnog organizatora svečanosti. REGEA je u suradnji s Karlovačkom županijom pripremila program događanja na kojem su prisustvovali Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognyan Zlatev, predstavnici Karlovačke županije, Grada Karlovca i REGEA-e. Tijekom svečanosti predstavljen je zajednički projekt Karlovačke županije i REGEA-e – Wood Key koji se financira kroz Interreg program te su najavljeni novi projekti za područje županije. Svečanost je nastavljena sadnjom 10 stabala i otkivanjem info ploče. Svečanost je imala značajnu medijsku pozornost te je u potpunosti financirana od strane REGEA-e.

REGEA je izradila projektni zadatak za izradu glavnog projekta integralne energetske obnove Opće bolnice Ogulin. Glavni projekt dovršen je tijekom 2020. godine te je REGEA zadužena za praćenje mogućih izvora financiranja u svrhu provedbe ove kapitalne investicije.

REGEA aktivno sudjeluje i u projektu Pametne škole Karlovačke županije kroz koji se u škole ugrađuju pametni uređaji za mjerenje i daljinsko očitanje potrošnje energenata i vode te mjerenje kvalitete zraka i temperature u prostorijama. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije i vode kroz pametno upravljanje. REGEA će kroz specijalizirani softver analizirati podatke u realnom vremenu te u slučaju trenutnih prekoračenja (puknuće cijevi, potrošnja kroz vikend) automatski alarmirati škole.

3.3. Krapinsko-zagorska županija

Energetska obnova školskih zgrada u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i tijekom 2020. godine bila je jedna od glavnih aktivnosti REGEA-e. Tijekom 2020. godine završene su mjere energetske učinkovitosti na šest školskih zgrada (OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, OŠ Josipa Broza Kumrovec, OŠ Konjščina, SŠ Bedekovčina, SŠ Konjščina, OŠ Đurmanec) ukupne vrijednosti investicije od 39,4 milijuna HRK. Provedbom navedenih projekata ostvarene su energetske uštede od preko 50% u odnosu na prijašnju potrošnju toplinske energije.

Kao temeljna podloga za daljnje planiranje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije, tijekom 2020. godine pod stručnim vodstvom djelatnika REGEA-e izrađeni su projektni zadaci na temelju kojih su izrađeni glavni projekti cjelovite energetske obnove za OŠ Marija Bistrica i Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Uz ranije projektirani projekt Energetska obnova zgrade novog bolničkog odjela u Specijalnoj bolnici Krapinske toplice i rekonstrukcija kotlovnice, ukupna projektantska procjena investicije za navedene energetske obnove iznosi oko 38,6 milijuna HRK. Na temelju izrađenih glavnih projekata, izvršit će se prijave na novi poziv na dostavu projektnih prijedloga za *Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora* čija objava se očekuje sa nacionalne razine tijekom 2021. godine.

Tijekom 2020. godine nastavilo se sa razvojem projektne ideje vezano za izgradnju fotonaponskih elektrana na krovovima javnih zgrada i to kroz dva modela provedbe:

- model zakupa krovova

  U prosincu 2020. godine Krapinsko-zagorska županija i REGEA sklopile su Sporazum o davanju prava za sklapanje ugovora o zakupu krovova javnih ustanova, a u svrhu provedbe Programa pod nazivom *Sunčane elektrane na našim zgradama*. Osnovni cilj ovoga modela je izgradnja sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije, a koje će se financirati kroz sustav poticanja zajamčenom otkupnom cijenom putem natječaja Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE) čije raspisivanje se očekuje tijekom 2021. i 2022. godine.

- EPC model

  Osnovni cilj ovoga modela je izgradnja fotonaponskih elektrana u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane. Tijekom 2020. godine u punom pogonu bila je fotonaponska elektrana snage 420kW na krovu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana izgrađena upravo kroz ovaj model. Kontinuirano se pratilo izvršenje ugovora sa privatnim investitorom te rad elektrane koja je u 2020. godini proizvela 548.188,5 kWh električne energije.

U okviru međunarodnog projekta Store4HUC radilo se na pripremi pilot projekta izgradnje fotonaponske elektrane na lokaciji Energetskog centra Bračak zajedno sa baterijskim sustavima za pohranu električne energije. U 2020. godini provedene su sljedeće aktivnosti: izrađen je projektni zadatak za projektiranje, provedena javna nabava te izrađen glavni projekt, ishođena građevinska dozvola, provedena javna nabava te su započeti radovi. Do sada je izgrađena nadstrešnica te su odrađene sve pripreme za instalaciju fotonaponskog sustava. Završetak radova očekuje se u I. kvartalu 2021. godine.

U Energetskom centru Bračak REGEA ima višestruku ulogu te uz aktivno djelovanje i rad na projektima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije vodi upravljanje i organizaciju rada svih dijelova centra te održavanje okoliša.

Pripreme za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opskrbe prirodnim plinom krenule su krajem 2019. godine te je javni poziv za nadmetanje objavljen u ožujku 2020. godine. REGEA je pripremila sve tehničke podloge i analize obračunskih mjernih mjesta. Nabavom je obuhvaćeno 46 korisnika sa 154 obračunskih mjernih mjesta, a traženo je 52.024.721 kWh prirodnog plina. Ukupna ušteda kroz dvogodišnje

trajanje ugovora iznosi oko 1,58 milijuna HRK. U III. kvartalu 2020. godine svi korisnici prešli su na novog dobavljača energenata te se na tromjesečnoj razini prati potrošnja prirodnog plina u odnosu na ugovorenu količinu.

Krajem 2020. godine objavljen je i otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opskrbe električnom energijom. Nabavom je u tom slučaju obuhvaćeno 47 korisnika u školstvu, zdravstvu i upravi sa ukupno 178 obračunskih mjernih mjesta, a traženo je 16.987.710 kWh električne energije u tri tarifna modela. U tijeku je odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

REGEA je kao jedan od partnera djelovala u sklopu Akceleratora za gradove – programu podrške fokusiranom na gradove koji daje znanje, resurse, alate i podršku za klimatsku i energetsku tranziciju gradova. Program se zbog epidemiološke situacije odvijao online kroz osiguranje 6 radionica i dva završna promotivna eventa. S područja Krapinsko-zagorske županije aktivno su sudjelovali gradovi Pregrada i Zabok za koje su izrađene studije izvodljivosti za razvojne projekte prema specifičnostima područja i interesu gradova.

Za ukupno 9 projekata energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti investicije 11,6 milijuna kuna (Upravna zgrada Općine Kraljevec na Sutli, Nogometni klub Pregrada, Upravna zgrada Općine Veliko Trgovišće, Upravna zgrada Grada Pregrade, zgrada gruntovnice u Pregradi, Upravna zgrada Općine Zlatar Bistrica, Društveni dom Gornji Matenci, Društveni dom Gornji Hruševec, Društveni dom Grabrina) REGEA je vodila upravljanje i administraciju projekata obnove.

Rok izvršenja Ugovora o energetskom učinku potpisanih u sklopu projekta NEWLIGHT iznosi 10 godina tijekom kojih ESCO tvrtka jamči za raspoloživost svjetiljki, ostvarivanje ušteda i postizanje minimalne rasvijetljenosti. Ugovorom je definirana obveza praćenja, mjerenja i verifikacije ostvarivanja zajamčenih standarda na godišnjoj razini. Sukladno navedenom REGEA je Gradu Donjoj Stubici i Općini Marija Bistrica tijekom 2020. godine pružila uslugu savjetovanja po pitanju praćenja ostvarenih rezultata prema proceduri definiranoj ugovorima. U organizaciji Jutarnjeg lista, Hrvatske zajednice županija, Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portala zupan.hr održan je izbor za najbolje europske projekte u četiri kategorije. U kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici najboljim europskim projektom u 2020. godini proglašen je upravo projekt NEWLIGHT.

U ožujku 2020. godine na javni poziv *Programa ulaganja u zajednicu* prijavljeno je deset projekata - Uređenje fasade u pastoralnom centru Župe Sv. Ane u Loboru, Sanacija krovišta i pokrova zvonika na Bazilici Majke Božje Bistričke, Radovi na zvoniku Bazilike Majke Božje Bistričke, Unutarnje uređenje Crkve Sv. Ivana Pavla II u Poznanovcu, Izgradnja parkirališta i prilaza u Župi Svetog Josipa u Stubičkim Toplicama, Uređenje Pastoralnog centra Župe Uznesenja B.D. Marije Pregrada, Sanacija kapilarne vlage na Župnom dvoru u Svetom Križu Začretje, Obnova fasade na zgradi Župnog dvora u Zlataru, Uređenje unutrašnjosti Franjevačke crkve Sv. Katarine u Krapini, Opločenje poda u Župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Zlatar Bistrici. Prvih pet projekta ukupne vrijednosti investicije 4,32 milijuna HRK sufinancirana su u ukupnom iznosu od 1 milijun HRK iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Pod stručnim vodstvom djelatnika REGEA-e vođeni su sljedeći projekti ukupne vrijednosti oko 660 tisuća HRK - Zamjena kotla u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje, Sanacija instalacija i zamjena unutarnje rasvjete na Područnoj školi Hraščina, Radovi na rekonstrukciji kotlovnice u Osnovnoj školi Zlatar.

U sklopu međunarodnog projekta eCentral koji obuhvaća pripremu provedbe pilot projekta novoizgradnje zgrade s gotovo nultom potrošnjom energije javne namjene po alternativnim modelima nabave poput javno privatnog partnerstva, tijekom 2020. godine izrađeni su komparator troškova javnog sektora te nacrti projektnog zadatka, tehničkih standarda, prijedloga ugovora o realizaciji projekta sa pripadajućim prilozima te se dovršava nacrt dokumentacije o nabavi projektnog partnera za realizaciju projekta novoizgradnje OŠ

Marija Bistrica. U I. kvartalu 2021. godine očekuje se dovršetak finalnih verzija kompletne pripremne dokumentacije.

U okviru računalnog ISGE sustava, nastavilo se sa održavanjem i nadogradnjom baze uz mjesečni unos podataka o potrošnji energenata i vode za ukupno 166 korisnika u nadležnosti Županije. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine udio upisanih podataka o potrošnji energenata i vode iznosi 98,1%. Korištenje sustava omogućava Krapinsko-zagorskoj županiji uvid u potrošnju energije na razini svake zgrade te kontrolu troškova. Nakon završetka tekuće godine izrađuje se detaljno izvješće o apsolutnoj potrošnji energije po sektorima županijskih zgrada koje se predaje nadležnoj Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

3.4. Zagrebačka županija

REGEA je u 2020. godini nastavila pružati podršku Zagrebačkoj županiji u pripremi projekata za prijavu na javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Održan je niz sastanaka na temu pripreme projekata za prijavu na javni poziv. Pripremljeno je ukupno osam projekata energetske obnove: Osnovna škola Dragutina Domjanića i Školsko-sportska dvorana Zelina u Sv. Ivan Zelina, Srednja škola Dragutina Stražimira u Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Jakovlje, Osnovna škola Posavski Bregi, Područna škola Petrovina (Osnovna škola Ljubo Babić u Jastrebarskom), Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor. Tehnička podrška REGEA-e uključivala je kontinuiranu komunikaciju s projektantima, pregled finalnih verzija projektne dokumentacije koja je u više navrata dorađivana sukladno komentarima REGEA-e te kompletiranje dokumentacije kako bi projekti bili spremni za prijavu u trenutku objave javnog poziva. Također, REGEA je kao član Stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu sudjelovala u pregledu i ocjeni pristiglih ponuda za radove, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.

Tijekom 2020. godine REGEA je pružala podršku Zagrebačkoj županiji u provedbi projekta Sunčane elektrane u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije. U sklopu pripreme projekta izrađen je glavni projekt, dobivena elektroenergetska suglasnost i provedena nabava za izvođača radova. Prema izrađenom glavnom projektu, fotonaponska elektrana snage 200 kW će na godišnjoj razini ostvarivati troškovne uštede (zbog manje količine preuzete električne energije iz mreže) od oko 155.000 HRK. Vrijednost investicije je procijenjena na 1,5 milijuna HRK (bez PDV-a). Projekt je prijavljen na dva natječaja: natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije i natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije. Rezultati natječaja još nisu objavljeni.

Djelatnici REGEA-e su i tijekom 2020. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE). U bazi se prati 211 objekata javne namjene u nadležnosti Zagrebačke županije. Korištenje ISGE sustava omogućava Zagrebačkoj županiji uvid u potrošnju energije na razini svakog objekta te kontrolu troškova. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godine udio upisanih podataka o potrošnji energenata i vode iznosi nešto više od 91 %. Na temelju podataka unesenih u ISGE u prethodnoj godini napravljena je analiza potrošnje energenata za 2019. godinu u obliku izvještaja u kojima se jasno vide trendovi i potrošnje energenata i vode kroz godine. Izvještaji su izrađeni za zgrade matičnih osnovnih i srednjih škola, Domove zdravlja Zagrebačke županije, Specijalne bolnice Bistra i Naftalan i Učenički dom Ivanić-Grad te su isti poslani svim ustanovama kao i pročelnicima Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje i Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

U 2020. godini REGEA je napravila analizu ostvarenih troškovnih ušteda zbog provedbe objedinjene javne nabave za energente u 2019. godini koje iznose 2,5 milijuna HRK. REGEA je tijekom 2020. godine pružila tehničku podršku Stručnoj službi župana Zagrebačke županije oko procjene količina i vrijednosti nabave te pripreme troškovnika kako bi Zagrebačka županija mogla pripremiti pozive za loživo ulje, prirodni plin i električnu energiju za godišnja nadmetanja između ponuditelja s kojima je sklopila okvirne ugovore na višegodišnje razdoblje.

Provedeni su energetski pregledi i certificiranje pet objekta u vlasništvu Zagrebačke županije, od čega tri energetska certifikata nakon energetske obnove (Dom zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Zaprešić,

Srednja škola Vrbovec i Područna škola Rakov Potok) i dva certifikata prije energetske obnove potrebna za prijavu na javni poziv (Osnovna škola Jakovlje i Područna škola Petrovina).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u 2020. godini započelo rad na usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti. Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom 2021. godine i najveća novost je da će umjesto dosadašnje obveze izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti koji se dostavljao do kraja godine, jedinice lokalne (regionalne) samouprave imati obvezu izrade Izvješća o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti koje će se dostavljati do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. REGEA je sukladno tome izradila Izvješće o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za 2020. godinu. S obzirom na to da novi Pravilnik za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije donosi Ministar u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, te da on u trenutku pisanja Izvješća nije bio dostupan, izrada Izvješća temeljena je na tada važećoj metodologiji iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti i donošenjem novog Pravilnika za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Izvješće će se prilagoditi i dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja čime će Zagrebačka županija u potpunosti ispuniti zakonske obveze.

U 2020. godini REGEA je pružala tehničku pomoć Zagrebačkoj županiji u pripremi kompletne dokumentacije za Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije. Uspostavljen je info telefon i info mail, a REGEA je preuzela obvezu odgovaranja na upite potencijalnih prijavitelja. Djelatnici REGEA-e su obradili i ocijenili zaprimljene prijave te su pružili tehničku pomoć kod pripreme ugovora koje je Zagrebačka županija potpisivala s fizičkim osobama korisnicima sredstava. Djelatnici REGEA-e pregledali su izvješća o namjenskom korištenju potpore sa svom popratnom dokumentacijom te su pripremljeni zahtjevi za doznakom sredstava Zagrebačke županije putem vrijednosnih kupona za sve korisnike sredstava. Sukladno Odluci Župana, Zagrebačka županija je u okviru ovog Javnog natječaja sufinancirala 15 projekata ugradnje fotonaponskih sustava, 18 projekata ugradnje kondenzacijskih plinskih kotlova i 5 projekata ugradnje kotlova na biomasu.

Iako u 2020. godini Zagrebačka županija nije provela javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji, REGEA je provodila kontrolu namjenskog korištenja financijskih sredstava za isti javni poziv proveden u 2019. godini iz kojeg je sufinancirano šest projekata: Grad Velika Gorica – Energetska obnova Osnovne škole Vukovina, Općina Marija Gorica – Energetska obnova Društvenog doma Kraj Donji, Grad Vrbovec – Energetska obnova Gradskog stadiona, Općina Bedenica – Energetska obnova Vatrogasnog doma u Turkovčini, Grad Dugo Selo – Energetska obnova Glazbene škole Dugo Selo, Općina Pušća - Energetska obnova zgrade zdravstvene stanice. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 17.242.207,17 HRK, a iznos subvencije Zagrebačke županije je 2.000.000,00 HRK.

Aktivnu ulogu REGEA je imala i kao član Radne skupine za praćenje provedbe Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. godine i izradu Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine te kao član Upravljačkog tima za projekt Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu – Industrija 4.0.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2020. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu. S obzirom na okolnosti COVID – 19 pandemije, većina aktivnosti nastavljena je online.

U listopadu 2020. godine u suradnji s Europskom Komisijom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja organiziran je prvi Nacionalni okrugli stol o financiranju mjera energetske učinkovitosti u Hrvatskoj koji je okupio više od 200 sudionika - rasprava je rezultirala zaključcima adresiranim na nadležna ministarstva, sve u cilju otvaranju vrata novim modelima financiranja.

21. listopada 2020. godine projekt NEWLIGHT proglašen je najboljim EU projektom u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, a koju je organizirala Hrvatska zajednica županija zajedno sa HANZA Media. To je ujedno i prvi projekt u Hrvatskoj sufinanciran iz programa ELENA, zajedničkog programa tehničke pomoći Europske komisije i Europske investicijske banke, namijenjenog za pripremu većih infrastrukturnih projekata europskih regija i gradova u području čiste energije, prometa i zgradarstva.

Tijekom 2020. godine Hrvatska je započela svoje zasjedanje EU te smo zasjedanje iskoristili za promociju tema energetske tranzicije, ali i primjera dobre prakse svih naših osnivača. REGEA je tijekom 2020. pružala stručne savjete i informacije o aktualnim natječajima vezanima uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije za fizičke i pravne osobe u sva svoja tri ureda.

Ostali skupovi i stručne radionice koje je **organizirala REGEA**:

- U siječnju su Energetski centar Bračak posjetili studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje za koje smo organizirali jednodnevnu radionicu i razgled sustava obnovljivih izvora energije u samom Energetskom centru, ali i njegovoj neposrednoj blizi (OB Zabok);
- 25. veljače organizirali smo Radionicu za djelatnike jedinica lokalne i regionalne samouprave o zgradama gotovo nulte energije (nZEB);
- Početkom travnja organizirali smo European City Facility webinar na temu *Kako omogućiti ulaganja u održive energetske planove gradova i ostvariti financijsku pomoć, a 29.* travnja *webinar Planiranje energetskih obnova;*
- U svibnju 2020. krenuli smo s Akceleratorom za gradove, jedinstvenim programom podrške fokusiranim na gradove kojima dajemo znanje, resurse i alate za klimatsku i energetsku tranziciju;
- Kroz lipanj smo organizirali niz online konferencija na temu „Lokalni razvoj za bolju klimu";
- Sudjelovali smo u organizaciji 30 godina EU programa Interreg u listopadu;
- U prosincu smo zajedno sa Celsius Inicijativom organizirali summit na temu energetske tranzicije u sektoru grijanja i hlađenja te novim mogućnostima financiranja za urbane sredine.

Od skupova na kojima su sudjelovali djelatnici REGEA-e s **pozvanim ili prijavljenim izlaganjem** može se izdvojiti:

- 10. siječnja sudjelovali smo na šestom Central European Biomass Conference održanom u Grazu na kojem smo predstavili projekt Keep Warm;
- U veljači 2020. vodili smo Master Class radionicu u sklopu projekta ManagEnergy u Bruxellesu na temu financiranja, rizika i jamstvenih fondova;
- 6. veljače Tomislav Novosel sudjelovao je u Bruxellesu na radionici organiziranoj u sklopu projekta Stairway to Excellence (S2E) i inicijative Smart Specialization Platform on Energy (S3PEnergy), kojom upravlja Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije (EC), u uskoj suradnji s DG-om REGIO i DG ENER. Glavni cilj bio je pronaći najbolje načine za pružanje potpore za planiranje i programiranje financiranja pametnih mreža u novom financijskom razdoblju 2021-2027.;

- Miljenko Sedlar sudjelovao je na konzultacijskoj radionici u organizaciji Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises (EASME) u svrhu programiranja novog višegodišnjeg okvira financiranja u sklopu LIFE programa;
- U svibnju 2020. sudjelovali smo na poziv Hanza Media na panelu energetika;
- 22. svibnja dr. sc. Julije Domac sudjelovao je na znanstvenoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem CRO Laudato si';
- 29. lipnja 2020. sudjelovali smo na poziv Poslovnog dnevnika na konferenciji „Budućnost građevinskog sektora";
- 30. lipnja na poziv Europske komisije dr. sc. Julije Domac sudjelovao je na webinaru Sustainable energy investment in Member State recovery plans;
- 10. studenog sudjelovali smo na 12. Konferencije o društveno odgovornom poslovanju u organizaciji HR PSOR-a;
- U studenom smo na poziv Jutarnjeg lista sudjelovali na konferenciji "Europski plan oporavka";
- U prosincu smo na poziv Lidera sudjelovali na konferenciji 48 sati!.

5. Pružanje usluga na tržištu

Tijekom 2020. godine Agencija je nastavila sa učvršćivanjem i zadržavanjem statusa javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju državne institucije, brojne male tvrtke i poduzetnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Općina Brdovec pokrenula je projekt *Zelenomobilni Brdovec* te u sklopu njega izabrala REGEA-u kao voditelja izrade *Studije nove mobilnosti općine Brdovec.* Kroz studiju se izvršila analiza postojećeg prometnog sustava unutar općine te predložile mjere i modeli za njihovu reformu i optimizaciju u cilju podizanja mobilnosti građana Brdovca na višu razinu te smanjenja emisija CO_2 odnosno uvođenje zelenih energetskih modela u prometne sustave.

Tijekom 2020. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge oko organizacije provođenja projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti, a mogu se istaknuti slijedeći:

- Zagrebačka županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Basaričeka na adresi Milke Trnine 14, Ivanić Grad;*
- Zagrebačka županija - Usluga upravljanja i administracije projektom *Energetska obnova zgrade Srednje škole Velika Gorica;*
- Grad Karlovac – Usluga izrade *Smjernica za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama u generalni urbanistički plan grada Karlovca te usluzi konzultacija i praćenja implementacije;*
- Karlovačka županija - Usluga izrade *Projektnog zadatka i arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin;*
- Grad Karlovac – Usluga *Redovitog praćenja i unošenja podataka o potrošnji energije i vode za* zgrade *javnih ustanova kojima je vlasnik ili osnivač Grad Karlovac u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), te vođenje sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV);*
- Grad Sveta Nedjelja – Usluga *Prikupljanja i analize podataka o potrošnji električne energije, plina i vode u zgradama Grada Svete Nedjelje;*
- Grad Zabok – Usluga *Sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u zgradama Grada Zaboka;*
- Grad Krapina – Usluga *Sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradama Grada Krapine tijekom 2020. godine;*
- Osnovna škola Eugena Kvaternika – Usluga *Vođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Eugena Kvaternika;*
- HS produkt d.o.o. - Usluga *Vođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zgradi CEKOM – POGON 12 na lokaciji poduzeća HS Produkt, Karlovac;*
- Kelteks d.o.o. - Usluga *Pripreme projektne dokumentacije za javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama;*
- Grad Zagreb, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba – Usluga *Istraživanja i Studija prilagodbe učincima klimatskih promjena i primjene zelene infrastrukture u okviru I. i II. faze rada na programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba;*
- Hep Toplinarstvo d.o.o. - Usluga izrade *Studije isplativosti integracije solarnih kolektora u centraliziranim toplinskim sustavima Pogona posebne toplane;*
- Općina Stupnik – Usluga *Podnošenja projektnog prijedloga putem sustava eFondovi;*
- Glazbena škola Pregrada – Usluga *Prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode za 2020. godinu;*

- Dječji vrtić Naša Radost – Usluga *Sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode;*
- Grad Donja Stubica – Usluga *Sustavnog prikupljanja i unosa podataka o potrošnji energenata i vode u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom za zgrade Grada Donja Stubica;*
- Grad Karlovac – Usluga *Izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za 2021. godinu;*
- Grad Karlovac – Usluga *Pripreme u održavanja info kutka za građane za potrebe informiranja građana Grada Karlovca o natječajima na temu energetske učinkovitosti u 2020. godini;*
- Grad Karlovac - Usluga *Provedbe projekta Energetske obnove vanjskih zidova višestambenih zgrada na području grada Karlovca.*

6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Međunarodna suradnja je bila i ostala važna aktivnost REGEA-e zbog koje je danas prepoznata i van nacionalnih okvira. U 2020. godini djelovanje REGEA-e bilo je usmjereno na povezivanje i prijenos znanja, iskustava i tehnologija iz Europske unije, jačanje međunarodne veze sa srodnim energetskim agencijama i sličnim institucijama iz EU i šire regije.

Tijekom 2020. godine uloga REGEA-e na međunarodnoj razini ostvarena je i aktivnom ulogom u FEDARENE-u – Europskom udruženju regija i energetskih agencija za energiju i okoliš kao i aktivnim radom dr. sc. Julija Domca kao člana Političkog odbora EU inicijative *Convenant of Mayors,* ali i kroz imenovanje dr. sc. Julija Domca posebnim savjetnikom za energiju i klimu predsjednika RH Zorana Milanovića

Tijekom 2020. godine uloga REGEA-e na međunarodnoj razini ostvarena je i dodatno ojačana kroz rad na inicijativi *ManagEnergy*. Riječ je o inicijativi potpore koju Europska komisija pruža energetskim agencijama, regijama, gradovima i svim ostalim dionicima aktivnima u području održivog korištenja energije na lokalnoj i regionalnoj razini još od 2002. godine. Za provedbu inicijative Europska komisija je putem tendera izabrala projektni konzorcij koji zajednički koordiniraju Limerick Institute of Technology i REGEA, a sudjeluju još i FEDARENE, Berlinska energetska agencija, Energetska agencija Gornje Austrije, Tipperary energetska agencija te dvije hrvatske tvrtke – IT specijalisti Cognita i Millenium promocija. Naglasak projekta je na poticanju 500 – 900 milijuna projektnih investicija u održivo korištenje energije te pripremi energetske tranzicije u širokom opsegu na lokalnoj i regionalnoj razini što se planira postići kroz novi web i društvene mreže, 8 trodnevnih treninga (Master Class) u Bruxellesu, 21 dvodnevna misija širom EU-28, te tri godišnja događanja umrežavanja energetskih agencija na EU razini.

Tijekom 2020. godine ostvarena je aktivna suradnja s međunarodnim udruženjem CELSIUS Initiative te s Grupacijom za toplinarsku djelatnost pri HGK. U sklopu navedene suradnje organiziran je CELSIUS Summit 10. prosinca 2020. godine te dva okrugla stola na temu financiranja i zakonodavstva iz područja centraliziranih toplinskih sustava. Tijekom 2021. godine planira se nastavak ovih aktivnosti daljnjom suradnjom s hrvatskim i međunarodnim dionicima iz sektora grijanja i hlađenja.

U svojstvu predsjednika FEDARENE-a, ali i kao posebni savjetnik Predsjednika RH za energiju i klimu, ravnatelj REGEA-e dr. sc. Julije Domac sudjelovao je na više skupova i sastanaka:

- U veljači 2020. dr.sc. Julije Domac susreo se sa g. Ivom Beletom, zamjenikom šefice kabineta potpredsjednice Europske komisije Dubravke Šuice;
- 5. veljače dr.sc. Domac ispred Covenant of Mayors – Europe predstavio je novoj Komisiji sedam EU mreža. Održan je sastanak direktora europskih mreža koje djeluju na području energije i zaštite klime i predstavnika Kabineta predsjednice Ursule Von Der Leyen, Kabineta izvršnog potpredsjednika Fransa Timmermansa te Kabineta povjerenice za energiju Kadri Simonsa i povjerenice za koheziju i reforme Elise Ferreire;
- 13. veljače dr. sc. Julije Domac posjetio je Plovdiv u sklopu ManagEnergy inicijative te se susreo s regionalnom guvernerkom gospođom Dani Kanazirev;
- 12. svibnja dr.sc. Julije Domac poslao je zajedno sa gradonačelnikom Heidelberga Eckartom Würznerom, zamjenikom predsjednika provincije Barcelone Xesco Gomarom Martínom, gradonačelnikom Freiburga Martinom Hornom, zamjenicom gradonačelnika Stockholma Katarinom Luhr te gradonačelnikom Castel Maggiore Belindom Gottardi otvoreno pismo Europskoj komisiji u kojem zagovara Zeleni oporavak;
- 8. prosinca dr. sc. Julije Domac uputio je Pismo Europskom vijeću kojeg potpisuju i Thomas Brose - izvršni direktor Climate Alliance, Dario Nardella - gradonačelnik Firence i predsjednik EUROCITIES te Giuseppe Sala - gradonačelnik Milana i potpredsjednik C40 gradova, a u cilju postavljanja ambicioznijih klimatskih ciljeva.

U sklopu programa **Horizon 2020** u 2020. godini provodili su se sljedeći projekti:

- ***IMPLEMENT*** – cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certifikacijski program kroz promoviranje Europske energetske nagrade (European Energy Award), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.

- ***E-FIX*** – *Energy FInancing miX* – projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (EPC, leasing modela te grupnog financiranja). Partner REGEA-e na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.

- ***PENTAHELIX*** – cilj projekta je pružanje stručne pomoći gradovima u izradi Akcijskih planova energetski održivog razvitka i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, tzv. SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan. REGEA je partner na projektu, a koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

- ***KEEP WARM*** – osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su REGEA i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.

- ***SocialRES*** – cilj projekta je razvoj društveno inovativnih i uključivih strategija za energetski sustav budućnosti. SocialRES će postojećim, fragmentiranim, podacima o društvenim inovacijama dati novo značenje razvojem novih poslovnih modela od strane poduzeća, krajnjih korisnika i dionika te pružiti sveobuhvatnu bazu podataka za razvoj politika i okvira usmjerenih na inovativne oblike financiranja. Okuplja 13 partnera iz 9 zemalja Europe.

- ***CitizEE*** – cilj projekta je povećanje opsega investicija u energetsku učinkovitosti i obnovljive izvore energije u zgradarstvu kroz kombinaciju bespovratnih sredstava, crowdfunding modela i kooperativnog financiranja. Pilot zemlje u kojima će se testirati inovativni financijski modeli provedbe projekata putem platformi za financiranje su - Portugal, Litva i Hrvatska. Osim pilot zemalja, projektni konzorcij čine institucije iz Belgije i Njemačke.

- ***REPLACE*** – cilj projekta je poticanje zamjene starih neučinkovitih kotlova na fosilna goriva s učinkovitim kotlovima na obnovljive izvore energije prvenstveno u kućanstvima. Projektni konzorcij okuplja 12 članova, a aktivnosti se provode u ukupno 10 zemalja članica EU. Projekt koordinira Austrijska energetska agencija, a u Hrvatskoj projektne aktivnosti provode REGEA te Energetski institut Hrvoje Požar.

- ***REFINE*** – cilj projekta je povećanje atraktivnosti ulaganja u projekte energetske učinkovitosti. Razvoj i korištenje instrumenata refinanciranja kao standardne poslovne prakse omogućit će povećanje volumena ulaganja u projekte energetske učinkovitosti te doprinijeti suradnji javnog i privatnog sektora. Na projektu sudjeluje osam partnera iz osam zemalja.

- ***SMAFIN*** – glavni cilj projekta koji je s aktivnostima započeo u drugoj polovici 2020. godine je uspostaviti stalne forume za diskusiju i povezivanje javnih i privatnih ulaganja u energetski učinkovite zgrade na području jugoistočne Europe. Projekt provodi šest partnera iz četiri zemlje EU.

Kroz 2020. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG EUROPE**:

- **BUILD2LC – Boosting Low carbon Innovative Building rehabilitation in European regions** financira se iz programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe. Osnovni cilj projekta je povećati broj energetski obnovljenih zgrada s ciljem smanjenja energetske potrošnje i potaknuti stvaranje tržišta za specijalizirane tvrtke u sektoru energetske obnove zgrada kroz strateški i pravni okvir. Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. temeljenoj na međuregionalnoj razmjeni iskustava i dobrih primjera iz prakse. Projekt se provodi u razdoblju od 1. travnja 2016. do 30. rujna 2020. godine, a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- **Low Carbon (LC) Districts** – cilj projekta je izraditi regionalna dijagnostička izvješća o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetsku tranziciju od razine gradskih četvrti na više, Vodič za metode i Vodič za dobru praksu. Glavni rezultat provedbe ovog projekta u Hrvatskoj biti će prijedlog unaprjeđenja strateškog dokumenta koji regulira financiranje projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i lokalnih razvojnih strateških dokumenata u dijelu koji se dotiče daljinskog grijanja i integralne energetske obnove.

Kroz 2020. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG MED programa**:

- MED Renewable Energy projekt je započeo krajem 2019. godine u okviru drugog poziva programa Interreg MED za horizontalne projekte koji povezuju i podupiru Modularne projekte MED zajednice. Cilj ovog projekta je širenje primjene uspješnih tehničkih alata i primjera dobre prakse za primjenu obnovljivih izvora energije iz prethodno završenih MED projekata. Za kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti u jadransko-jonskoj regiji, REGEA će aktivno surađivati s partnerima iz Slovenije, Španjolske, Italije i Grčke.

U sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG CENTRAL EUROPE** u 2020. godini provodili su se sljedeći projekti:

- ***eCentral*** *– Energy Efficient Public Buildings in Central Europe* – projekt ima za cilj pospješiti tranziciju javnog sektora na energetsku obnovu i izgradnju zgrada prema novoj definiciji građevina gotovo nulte energije (engl. nZEB) i to razvojem softverskih alata za planiranje energetske obnove, promocijom inovativnih financijskih mehanizama te realizacijom tri pilot projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB definiciji. U okviru projekta dodana su još dva pilot projekta koji imaju za cilj izraditi dokumentaciju za izgradnju osnovnih škola s dvoranama po modelu javno-privatnog partnerstva na području osnivača Agencije, i to u općinama Marija Bistrica i Stupnik.

- ***REEF 2W*** *– Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining and empowering urban wastewater and organic waste management* – trogodišnji projekt koji ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te pametno gospodarenje otpadom.

- ***BhENEFIT*** *– Built heritage, energy and environmental - friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas* – cilj projekta je izrada zajedničke strategije upravljanja zaštićenom graditeljskom baštinom za centralnu Europu te njena primjena na lokalnoj razini. Kroz projekt će se implementirati ICT alati kao pomoć svim dionicima u upravljanju i odlučivanju te prilikom obnove zaštićene graditeljske baštine. Projekt završava do kraja veljače 2020. godine.

- ***ENTRAIN*** – cilj projekta je potaknuti usvajanje sustavnog i učinkovitog energetskog planiranja kojim se može umanjiti lokalni ugljični trag, intenzivirajući korištenje obnovljivih izvora energije. Smanjenje emisije CO2 i posljedično poboljšanje kvalitete zraka dva su glavna cilja, uz društveno-ekonomske koristi za lokalne zajednice 5 ključnih regija: Italije, Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske.

- ***Store4HUC*** – cilj projekta je unaprijediti teritorijalne nisko ugljične energetske strategije, u svrhu čega će se izraditi međunarodni plan za provedbu i kapitalizaciju skladišta energije u povijesnim gradskim središtima s fokusom na poboljšano urbano i prostorno planiranje i integriranje sustava za pohranu energije. U sklopu projekta će se provesti investicija u fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije te ugradnju baterijskog sustava za pohranu energije s pretvaračem u dvorcu Bračak.

U sklopu **programa Erasmus+** REGEA je u 2019. godini započela, a u 2020. godini nastavlja s provedbom projekta **BIMZeED** - cilj projekta je uvođenje obrazovnih programa o BIM tehnologijama na sveučilišta. BIM (building information modeling/management) je izgradnja digitalnog integriranog modela (informacija) postojećeg ili budućeg izgrađenog okoliša, ali i proces upravljanja projektom tokom cjeloživotnog ciklusa projekta. Analiza stanja na terenu provodit će se u Irskoj, Hrvatskoj, Španjolskoj i Mađarskoj.

U 2020. g. REGEA je preuzela koordinaciju EIT Climate-KIC HUB Hrvatska, koji je dio Regionalne inovacijske sheme Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS). Fokusirali smo se na razradu novog modela upravljanja HUB-om i jačanje zajednice dionika s kojima bi HUB trebao surađivati. Ostvarena je iznimna suradnja s ministarstvima (prije svega s MZOE u čijoj je EIT nadležnosti), brojnim gradovima, predstavnicima akademske zajednice, industrije i inovativnog dijela zajednice. U suradnji s ministarstvom nadležnim za EIT i s drugim Zajednicama znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Communities, KIC) uspostavljenim u RH, kao i sa samim Europskim Institutom za inovacije i tehnologiju dogovorena je tzv. Cross-KIC koordinacija koju bi trebao preuzeti EIT Climate-KIC HUB Hrvatska koji vodi REGEA. Projektno-programski fokus u 2020. g stavljen je na iznalaženje opcija financiranja s klimom povezanih aktivnosti i projekata (tzv. *Climate finance mainstream*), što je polučilo značajne rezultate u vidu projekata koji su provedeni i njihovih rezultata.
Odnosi EIT CKIC HUB-a, REGEA-e kao koordinatora su i formalizirani s PMF- Centrom za klimatološka istraživanja, HGK Sektorom za industriju, Udrugom gradova i LEAN Startup Hrvatska kao predstavnikom inovativne zajednice.

U okviru EIT Climate KIC inicijative REGEA je u 2020. godini provodila sljedeće projekte:

- ***Transform4Climate*** – Cilj ovog projekta je uspostaviti okvir i započeti transformaciju europskih energetskih u energetsko-klimatske agencije. U sklopu projekta provedene su analize trenutnog okvira u kojem energetske agencije djeluju te je izrađena europska strategija transformacije energetskih u energetsko-klimatske agencije. REGEA je koordinator projekta Transform4Climate u suradnji s talijanskom agencijom IRE te ciparskom agencijom CEA. Projekt je započeo u 2020. godini te se planira njegov nastavak u 2021.
- ***RENEWAL*** – Cilj projekta RENEWAL je razviti financijski model integralne energetske obnove zgrada oštećenih ili rekonstrukciju zgrada uništenih u potresu na području grada Zagreba. U sklopu projekta razvijeni su financijski model i struktura potencijalnog fonda za integralnu obnovu zgrada oštećenih u potresu kao i struktura procesa angažmana ključnih kao i struktura procesa zajedničkih prijava na sufinanciranje obnove. REGEA je koordinator projekta u suradnji s dva druga partnera, BWB i DML. Projekt je započeo i završio u 2020. godini.
- ***SysMa 4 Transition*** – Cilj ovog projekta je olakšati regijama i gradovima oporavak nakon COVID-19 pandemije pomoću razvijenog alata za sistemsko mapiranja koji će omogućiti lakše i brže donošenje odluka o potrebnim ekonomskim aktivnostima. Koordinator projekta je Cleantech Bulgaria, a uz REGEA-u na projektu sudjeluje 9 partnera. Projekt je započeo i završio u 2020. godini.

- ***Akcelerator za gradove*** – Cilj projekta je bio redizajnirati procese provedbe projekata i testirati inovacije koje mogu poboljšati život stanovnika u smjeru klimatski neutralnog grada. Projekt je koordinirala Zelena energetska zadruga, a REGEA je kao partner sudjelovala u organizaciji sedam online seminara i izradi investicijskih koncepata za deset gradova sudionika projekta.
- **Pioneers into Practice** – Pioneers into Practice program je profesionalne mobilnosti i edukacije kojem je cilj razvoj novih vještina i stvaranje inovativnih i učinkovitih projekata u borbi protiv klimatskih promjena. Jedna od aktivnosti programa je grupni projekt na kojem Pioneeri zajedno rade uz vodstvo trenera. S obzirom na potres koji je zadesio Grad Zagreb i potrebom za obnovom grada, odabrana tema grupnog projekta bila je zelena infrastruktura, koja je uvezana s ostalim aktivnostima koje REGEA provodi u ovom području. Polaznici programa su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa bavila se problematikom primjene zelene infrastrukture na napuštenoj zgradi, dok se druga fokusirala na biciklističku stazu. Obje grupe su u sklopu projekta analizirale legislativu i moguća sredstva financiranja te su razradile idejni projekt, čime su grupni projekti uspješno završeni. REGEA je koordinator programa na području Hrvatske.

7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su usprkos pandemije uzrokovane virusom covid-19 provođene u 2020. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, REGEA se nametnula kao važan subjekt energetskog razvitka Sjeverozapadne Hrvatske. Brojni međunarodni i domaći projekti dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, što predstavlja dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

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

Može se zaključiti da je 2020. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2021. i u godinama koje tek dolaze.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 66. telefonskoj sjednici usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 16. ožujka 2021. godine

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE " ZAGREB "

UR. BROJ: 0029-I-21

KLASA: 524/17588-17/21

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **65. redovitoj sjednici** održanoj 15. ožujka 2021. godine u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba:

ODLUKU

I.

Donosi se i usvaja Financijsko izvješće za 2020. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0027-I-21

KLASA: 524/17505-16/21

Zagreb, 15. ožujka 2021. godine

Predsjednica
Upravnog vijeća

Mirka Jozić, mag. oec.

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE • ZAGREB •

Dostaviti:
1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Pripremila:
Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:
Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 15. ožujak 2021.

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima 3

2. Obrazloženje 5

2.1. Ključni financijski pokazatelji 5

2.2. Obrazloženje prihoda u 2020. godini 6

2.3. Obrazloženje rashoda u 2020. godini 7

3. Zaključak 11

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2020. (HRK)	REALIZIRANO 2020. (HRK)	INDEKS
	P R I H O D I (UKUPNO)	**13.279.000,00**	**13.452.234,00**	**101,30**
1.	**Prihodi od pružanja usluga**	**3.030.000,00**	**2.948.514,00**	**97,31**
2.	**Prihodi od financijske imovine i kamata**	**70.000,00**	**89.339,00**	**127,63**
3.	**Prihodi od donacija**	**9.959.000,00**	**10.182.254,00**	**102,24**
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	520.000,00	478.125,00	91,95
3.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje	2.064.000,00	2.131.000,00	103,25
3.3.	Prihodi od donacija EU i iz inozemstva	7.330.000,00	7.512.593,00	102,49
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	-
3.5.	Prihodi od refundacija	45.000,00	60.536,00	134,52
3.6.	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
4.	**Ostali prihodi**	**220.000,00**	**232.127,00**	**105,51**
5.	**Prihodi od prodaje dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**-**
6.	**Otpis obveza**	**0,00**	**0,00**	**-**

Red.br.	OPIS	PLAN 2020. (HRK)	REALIZIRANO 2020. (HRK)	INDEKS
	R A S H O D I (UKUPNO)	**13.072.000,00**	**13.225.570,00**	**101,17**
1.	**Rashodi za zaposlene**	**8.225.000,00**	**8.261.461,00**	**100,44**
	Bruto plaće	6.945.000,00	6.847.546,00	98,60
	Doprinosi na plaće	1.060.000,00	1.054.100,00	99,44
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djedu, troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	220.000,00	359.815,00	163,55
2.	**Materijalni rashodi**	**3.244.000,00**	**3.276.423,00**	**101,00**
2.1.	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000,00**	**395.954,00**	**126,50**
	- službena putovanja	100.000,00	111.029,00	111,03
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	115.808,00	96,51
	- stručno usavršavanje zaposlenika	88.000,00	166.117,00	188,77
	- ostale naknade	5.000,00	3.000,00	60,00
2.2.	**Naknada troškova članovima Upravnog**	**38.000,00**	**29.270,00**	**77,03**
2.3.	**Troškovi prijevoza stranim predavačima i sl.**	**43.000,00**	**8.831,00**	**20,54**
2.4.	**Rashodi za materijal i energiju**	**227.000,00**	**215.689,00**	**95,02**
	- uredski materijal	15.000,00	13.408,00	89,39

	- materijal za čišćenje i održavanje	10.000,00	11.713,00	117,13
	- energija (struja, plin)	170.000,00	156.297,00	91,94
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	27.000,00	28.139,00	104,22
	- literatura časopisi publikacije	5.000,00	6.132,00	122,64
2.5.	**Rashodi za usluge**	**2.265.000,00**	**2.262.860,00**	**99,91**
	- usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	160.000,00	158.372,00	98,98
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	150.000,00	153.961,00	102,64
	- usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	57.648,00	115,30
	- komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća,...)	80.000,00	76.194,00	95,24
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	200.000,00	202.450,00	101,23
	- intelektualne usluge	1.400.000,00	1.397.069,00	99,79
	- računalne usluge i održavanje web stranice	51.000,00	46.705,00	91,58
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	50.000,00	51.142,00	102,28
	- odvjetničke, javnobilježničke i revizijske	109.000,00	104.666,00	96,02
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	13.000,00	11.153,00	85,79
	- najam opreme i prijevoda za potrebe konferencije	2.000,00	3.500,00	175,00
2.6.	**Osiguranje, reprezentacija i ostalo**	**358.000,00**	**363.819,00**	**101,63**
	- premije osiguranja	30.000,00	27.653,00	92,18
	- reprezentacije i ugostiteljske usluge	50.000,00	48.648,00	97,30
	- kotizacije, pristojbe i ostalo	3.000,00	8.715,00	290,50
	- članarine	80.000,00	78.146,00	97,68
	- ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na	195.000,00	200.657,00	102,90
3.	**Amortizacija**	**110.000,00**	**106.086,00**	**96,44**
4.	**Financijski rashodi**	**90.000,00**	**163.097,00**	**181,22**
5.	**Donacije**	**0,00**	**0,00**	-
6.	**Ostali rashodi**	**400.000,00**	**415.503,00**	**103,88**
7.	**Troškovi radnog spora**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**100,00**
	OSTVARENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA			**226.664,00**

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina Agencije (nefinancijska i financijska imovina) na dan 1. siječnja 2020. godine iznosila je 6.587.233,00 HRK, a na dan 31. prosinca 2020. godine 5.587.837,00 HRK (indeks 85,80) – do manjeg iznosa ukupne imovine u odnosu na početak poslovne godine došlo je zbog novčanog stanja po poslovnim računima na dan 31.12.2020. godine.

Nefinancijska imovina je u 2020. godini manja (indeks 74,00), a razlog tome je raniji otpis dotrajalog i neupotrebljivog sitnog inventara i opreme.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2020. iznosila je 6.338.771,00 HRK, a 31. prosinca 2020. godine 5.403.901,00 HRK (indeks 85,30). Na navedeni datum financijska imovina manja je u odnosu na početak poslovne godine, a taj iznos na kraju godine u pravilu uvijek ovisi o uplatama sredstava koja trebaju biti transferirana partnerima za provedbu EU projekata (Agencija ima ulogu koordinatora na pojedinim projektima, tako da sredstva budu doznačena na poslovni račun Agencije, a onda ih Agencija prema uputi za raspodjelu prosljeđuje ostalim dionicima u projektu – konkretno za eCentral projekt i WoodKey projekt.)

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2020. godine iznosile su 6.587.233,00 HRK, a na dan 31. prosinca 2020. godine 5.587.837,00 HRK (indeks 85,80).

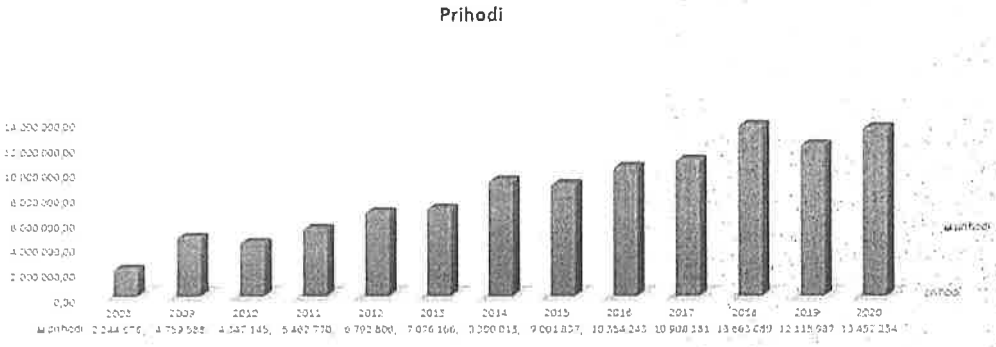
Od toga, obveze za radnike iznose 666.371,00 HRK koje se u cijelosti odnose na plaću za prosinac, obveze za materijalne rashode 211.329,00 HRK, obveze prema dobavljačima u zemlji 193.258,00 HRK, a ostale obveze 73.779,00 HRK, one se odnose na obvezu poreza na dodanu vrijednost za prosinac 2020.

Financijsko poslovanje Agencije je u 2020. godini, unatoč pandemiji koja je globalno bila prisutna, bilo stabilno. Ukupno ostvareni prihodi su u okvirima planiranog (indeks 101,30).

Agencija može priznati tzv. nereciprične prihode u izvještajnom razdoblju jedino ako su isti i uplaćeni na transakcijski račun do zakonskog roka za podnošenje financijskih izvještaja, uz prethodno donesenu Odluku o istome.

Zadržan je kontinuitet postizanja prihoda sukladno planiranim iznosima od dana osnivanja Agencije, u razdoblju od 2008. do 2020. godine (slika 2.1.). Ukupno ostvareni prihodi u 2020. godini veći su nego prethodne godine, a razlog tome su prihodi ostvareni kroz provedbu i realizaciju EU projekata.

Može se zaključiti da je poslovna 2020. godina financijski bila uspješna i stabilna s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata (55,85% je udio prihoda od EU projekta).



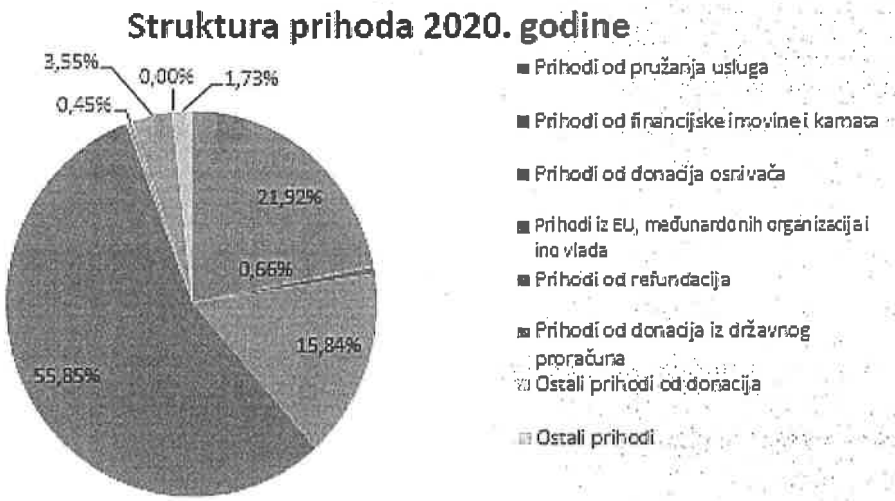
Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008. - 2020. godine

2.2. Obrazloženje prihoda u 2020. godini

Ukupni prihodi Agencije u 2020. godini iznosili su 13.452.234,00 HRK i u okvirima su planiranog iznosa.

Ostvareni indeks po stavci ukupnih prihoda jest 101,30.

Struktura prihoda u 2020. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, od donacija osnivača (sufinanciranja Agencije prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2020. godini

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (55,85%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i inozemnih vlada.

Prihodi od pružanja usluga (21,92%) ostvaruju se na tržištu temeljem isporuka usluga koje čine osnovnu djelatnost Agencije – klijenti Agencije su uglavnom osnivači, ali i gradovi i općine na i izvan područja osnivača

Agencije. Udio prihoda po ovoj stavci od tvrtki i poduzetnika je znatno manji. Ostvareni indeks prihoda po ovoj stavci je 97,31.

Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 15,84% ukupnih prihoda) realizirani su u nešto većem iznosu (indeks 103,25) budući je Karlovačka županija krajem godine u svome proračunu povećala iznos stavke za sufinanciranje rada Agencije sukladno godišnjem Programu rada za 2020. godinu. Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi Agencije, a temeljem aktivnosti koje se provode sukladno Programu rada Agencije za tekuću godinu.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna (indeks 91,95) odnose se na komponentu sufinanciranja određenih EU projekta, i na ovoj stavci je evidentirani nešto manji iznos od planiranog, jer se tijekom godine nisu realizirale sve planirane uplate po ovoj stavci prihoda (kontrolno tijelo je kasnilo s određenim isplatama po pojedinim projektima).

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata veći su nego je planirano (indeks 127,63).

Na ovoj stavci prihoda evidentiraju se i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika te je do povećanja ove stavke došlo upravo zbog toga. Prije završnih knjiženja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, potrebno je provesti usklađenje stanja računa koji se „vežu" uz strane valute. Iako se promjene i stanje na računima glavne knjige evidentira u kunama, pojedine stavke uz kune iskazuju se i u stranoj valuti. Vrijednost se ovakve imovine i obveza mijenja promjenom tečaja te je nužan nastanak tečajnih razlika koje se odražavaju na visinu prihoda i rashoda Agencije. Na datum bilanciranja 31.12.2020. godine, Agencija je obvezna iskazati vrijednost stranih sredstava prema srednjem tečaju HNB-a na taj dan.

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija također su u okvirima planiranih iznosa (indeks 102,49).

Prihodi od refundacija (indeks 134,52) veći su nego je bilo planirano, iz razloga što su refundirani troškovi putovanja za sudjelovanje na projektnim sastancima ClimateKIC projekta (tu je bilo nekoliko inozemnih putovanja, a za koje je organizator u cijelosti refundirao nastale troškove putovanja i sudjelovanja na projektnim sastancima, a koji su se održali do ožujka 2020. godine, odnosno za razdoblje kada se još moglo nesmetano putovati i održavati radionice, konferencije, stručne edukacije).

Ostali prihodi (indeks 105,51) odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima.

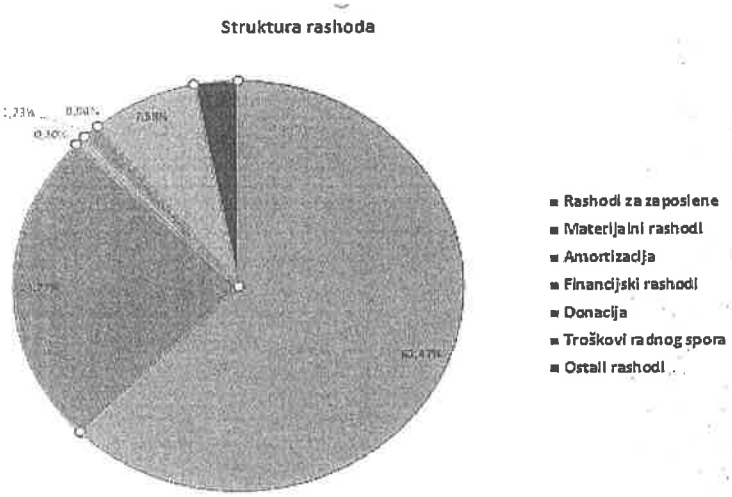
2.3. Obrazloženje rashoda u 2020. godini

Ukupni rashodi Agencije u 2020. godini iznosili su 13.225.570,00 kn (indeks 101,17) i u planiranim su iznosima.

Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode (Slika 2.3.). Agencija je na dan 31.12.2020. godine imala 33 zaposlena radnika.

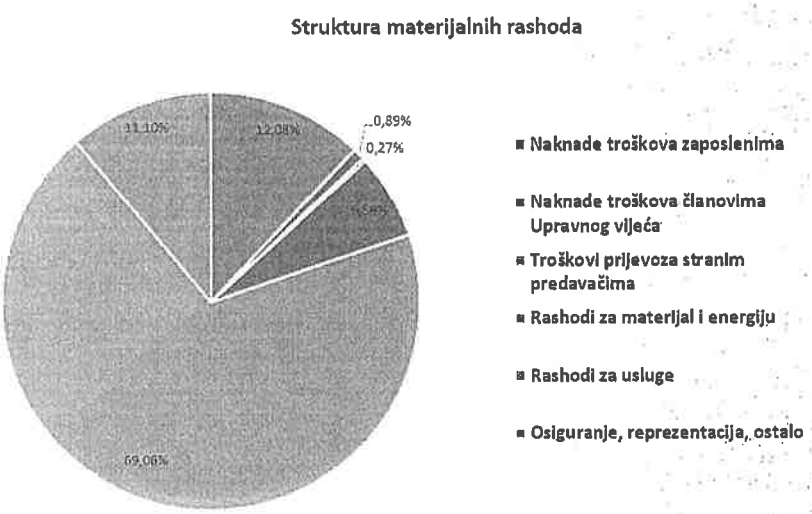
Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 62,47% svih rashoda. Rashodi za zaposlene su realizirani kako je i planirano (indeks 100,44).

Vidljivo je odstupanje na stavci ostalih rashoda za radnike (indeks 163,55). Na ovoj stavci rashod je povećan zbog obračuna rashoda za neiskorištene godišnje odmore, a kojeg je bilo potrebno evidentirati sukladno računovodstvenim standardima u godini kada pravo na godišnji odmor nije iskorišteno. Planiralo se s manjim iznosom rashoda po ovoj stavci od stvarno evidentiranog stanja na datum 31. prosinca 2020.



Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2020. godini

Ukupni ostvareni materijalni rashodi ostvareni su u planiranom iznosu (indeks 101,00), te i dalje prate provedbu projekata na kojima je Agencija angažirana (Slika 2.4.).



Slika 2.4. Prikaz strukture materijalnih rashoda u 2020. godini

Ukupni troškovi naknade zaposlenima realizirani su u većem iznosu (indeks 126,50) i obuhvaćaju sljedeće stavke:

- troškovi službenih putovanja (indeks 111,03)
- naknade za prijevoz na posao i s posla (indeks 96,51)
- stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 188,77) – na ovoj stavci je došlo do povećanog rashoda u odnosu na planirani iznos, a do povećanja je došlo jer je dio zaposlenika morao steći IPMA certifikat (certifikacija voditelja projekata) – međunarodno priznati certifikat s područja projektnog

menadžmenta sukladno IPMA sustavu. Certifikat je potreban kao kompetencija i uvjet za prijavu na neke od raspisanih novih projekata, a na koje se Agencija planira javiti.

- ostale naknade (indeks 60,00) – odnosi se na jednokratnu neoporezivu potporu u slučaju smrti člana uže obitelji radnika.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 77,03) realiziran je u manjem iznosu jer se dio godine zbog uvjeta izazvanih pandemijom naknada nije isplaćivala, a ujedno su se čekala i nova imenovanja članova Upravnog vijeća Agencije.

Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (indeks 20,54) manji su nego je planirano, iz objektivnih razloga, izazvanih pandemijom, pri čemu su sva projektna putovanja otkazana do daljnjeg.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u skladu s planiranim iznosom (indeks 95,02), te u apsolutnom iznosu ne odstupaju značajno od iznosa s kojim se planiralo.

Uredski materijal (indeks 89,39) je u planiranom iznosu, jednako kao i materijal za čišćenje i održavanje (indeks 117,13), energija (indeks 91,94), sitni inventar i ostali potrošni materijal (indeks 104,22) i literatura časopisi i publikacije (indeks 122,64)

Rashodi za usluge realizirane su prema planiranom (indeks 99,91).

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza su u skladu s planiranim (indeks 98,98), kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 102,64). Usluge promidžbe i informiranja (indeks 115,30) nešto su veće nego je planom predviđeno.

Komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada) su realizirane u planiranom iznosu (indeks 95,24), a isto je i na stavci Zakupnine i najamnine (indeks 101,23) gdje je rashod realiziran prema planiranom iznosu.

Na stavci intelektualnih usluga (indeks 99,79) evidentiran je rashod prema planiranom.

Grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje (indeks 102,28) realizirane su prema planu, jednako kao i odvjetničke, javnobilježničke i revizijske usluge (indeks 96,02).

Ostale usluge – rad studenata, parkiranje (indeks 85,79) realizirani su u manjem iznosu, dok je evidentiran veći rashod za najam opreme i prijevoda za potrebe konferencija (indeks 175,00), iako u apsolutnom iznosu se ne radi o velikom iznosu. Rashod na ovoj stavci je veći od planiranog jer se za potrebe održavanja SEIF Foruma – nacionalni okrugli stol o financiranju mjera energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, koji se održavao kao online konferencija, trebalo unajmiti određenu tehničku opremu za uspješnu realizaciju.

Ukupni troškovi osiguranja, reprezentacije i ostalog ostvareni su kako je i planirano (indeks 101,63).

Troškovi premije osiguranja (indeks 92,18) ostvareni su u planiranom iznosu.

Također, troškovi reprezentacije i ugostiteljske usluge ostvareni su kako je i planirano (indeks 97,30).

Troškovi kotizacija, pristojbi i ostalog su veći nego se planiralo (indeks 290,50), a razlog povećanju je trošak kotizacija za stručno usavršavanje iz područja javne nabave, a koje se održalo krajem godine.

Članarine (indeks 97,68) i ostali rashodi (indeks 102,90) su utrošeni prema planiranim iznosima.

Troškovi amortizacije su ostvareni sukladno planu (indeks 96,44), nije bilo značajnih nabave opreme.

Financijski rashodi su veći nego što se planiralo (indeks 181,22). Do povećanih rashoda na ovoj stavci došlo je zbog negativnih tečajnih razlika, a koje nastaju jednako kao i pozitivne tečajne razlike i obvezno ih je evidentirati.

Ostali rashodi su također prema planu (indeks 103,88). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a Agencija je kao neprofitna ustanova obvezna provoditi podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim dijelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka, a sve sukladno zakonskim propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost članak. 62. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14). Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz članka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Također, kao značajniji pojedinačni rashod evidentiran je trošak radnog spora (radni spor koji je pokrenut protiv Agencije u 2016. godini, okončan je tijekom 2020. godine sudskom nagodbom).

Višak prihoda poslovne godine iznosi 226.664,00 HRK.

Ostvareni višak prihoda poslovne godine koristiti će se u 2021. godini prema pozitivnim propisima ustanove za unapređivanje njezine osnovne djelatnosti.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije je u 2020. godini, unatoč globalnoj pandemiji i svim izazovima kojima smo bili izloženi i kao ustanova i kao cjelokupna zajednica, bilo stabilno i uspješno.

Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada.

Prihodi i rashodi za 2020. godinu su u skladu s Planom za 2020. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2020. godini iznosio **226.664,00 HRK**.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2020. 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 2020. godine Agencija je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Slijedom svih navedenih podataka i dostupnih informacija dostavljamo ovo Izvješće na usvajanje.

U Zagrebu, 15. ožujka 2021.

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

UR. BROJ: 0023-I-21

KLASA: 524/17501-17/21

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/21-01/29
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu

I. Prihvaćaju se Izvještaj o radu KLASA: 524/15788-17/21, URBROJ: 0029-I-21 i Financijski izvještaj KLASA: 524/17501-17/21, URBROJ:0023-I-20, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu, donijeti na 66. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 16. ožujka 2021. godine.

II. Izvještaji iz točke. I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 4,
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: 340-09/21-01/08
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 26. svibnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
- **Izvještaj o radu Društva za 2020. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 26. svibnja 2021. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2020. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..

2) Prijedlog zaključka i Izvještaj nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestitelja se zadužuje Damir Kapuđija, direktor Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-09/21-01/08
URBROJ: 2140/1-06-21-02
Krapina, 25. svibnja 2021.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja" d.o.o. („IPZP" d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, mr.sc. Damir Kapuđija, direktor „IPZP" d.o.o. – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktor „IPZP"-a d.o.o. je dana 24. svibnja 2021. godine dostavio Poslovno izvješće o radu Društva za 2020. godinu koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP" d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2020. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Društva „IPZP" d.o.o. za 2020. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Društva „IPZP" d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:
- „IPZP" d.o.o., Poslovno izvješće o radu Društva za 2020. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

IPZP
INTEGRIRANI
PROMET
ZAGREBAČKOG
PODRUČJA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
24 -05- 2021
340-09/21-01/08
376-21-01

Naš broj: IPZP/2021-24
Zagreb, 29. travnja 2021.

Krapinsko – zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

n/p pročelnice mr. Sanje Mihovilić

PREDMET: Izvješće o radu Društva za 2020. godinu
- dostavlja se

Poštovana,

temeljem članka 6. Ugovora o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva „Integrirani promet zagrebačkog područja" d.o.o. za 2020. godinu, u prilogu dopisa dostavlja se predmetno navedeno izvješće.

S poštovanjem,

DIREKTOR
mr.sc. Damir Kapuđija, dipl.ing.

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

PRILOG: - kao u tekstu

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 29. sjednici održanoj 29. travnja 2021., donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2020. godinu.

2. Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2020. godinu sastavni je dio ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2021-20-3

Zagreb, 29. travnja 2021.

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE

Mirka Jozić, mag.oec.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb

IPZP
INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

Zagreb, ožujak 2021.

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE 2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2020. 3
2.1. II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 3
2.1.1. Izrada II.. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 3
2.1.2. Savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta: II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. 5
2.1.3. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 6
2.2. Ostali projekti i aktivnosti 7
2.2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za podruje obuhvata IPP-a 7
2.2.2. Izrada studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a 7
2.2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava informiranja putnika – korisnika sustava IPP-a 7
2.3. Izvanproračunske aktivnosti 8
2.4. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci 8
3. Stanje zaposlenosti 9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje sijčanj-prosinac 2018. 10
4.1. Račun dobiti i gubitka 10
4.2. Bilanca 11
5. Investicije 14
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja 17
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje 18

1. UVODNE NAPOMENE

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba. Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja" d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije. Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke Županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije.i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- 2014. godine izrađen Idejni projekt organizacije IPP –a
- 2014. godine izrađen Idejni projekt tarifno naplatnog sustava IPP –a
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi

Od osnivanja Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti

- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP –a, 2016. [1]
- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP –a, 2017.
- Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.

[1] Projekt sufinanciran od strane EU fondova- OP Promet 2007-2013; ref. br. projekta TR.1.2.25-0001

- 1. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije[2], 2017. - 2018. g.
- Plan provedbe IPP-a za period 2019 – 2028. g., 2020. g.
- 2. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije[3], 2019 – 2020. g.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2020.

Tijekom 2020. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo aktivnosti sukladno Planu poslovanja.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2020. godine.

2.1. II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

2.1.1. Izrada II.. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Naručitelj: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija
Izvoditelj: Consultants d.o.o. iz Dubrovnika
Podizvoditelji: Ramboll A/S Kopenhagen, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, OIKON d.o.o. Zagreb, Urbanex d.o.o. Split
Vrijednost projekta: 7.020.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 8.775.000,00 kuna s PDV-om.
Trajanje projekta: 12. veljače 2019. - 22. travnja 2020.

Opis projekta: II. faza Master plana sastoji se od osam glavnih izvještaja: Početni izvještaj, Lista općih i specifičnih ciljeva Master plana s utvrđenim indikatorima za postizanje ciljeva, Lista konkretnih mjera za postizanje općih i specifičnih ciljeva, Nacrt prijedloga Master plana, Strateška studija i integrirani Program praćenja stanja okoliša u Master planu, Konačni prijedlog Master plana, Plan provedbe Master plana i Završni izvještaj.

Završetak predmetnog projekta od iznimnog je značaja za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko – zagorsku županiju s obzirom da isti predstavlja strateški dokument za planiranje prometnog sustava na razini regije, a ujedno je i preduvjet za prijavu konkretnih prometno-infrastrukturnih i logističkih projekata na dostupne pozive za sufinanciranje iz fondova EU radi dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova.

[2] Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001
[3] Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

Provedba projekta: Obzirom da je tijekom realizacije projekta (u zadnjem kvartalu 2019. g.) došlo do odstupanja u planiranoj dinamici realizacije projektnih aktivnosti vezanih uz postupak SPUO (strateške procjene utjecaja na okoliš). čemu su uzrok bila kašnjenja u dostavi Rješenja od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, isto je rezultiralo potrebom sklapanja dodatku osnovnom Ugovoru o izradi II. faze Master plana (produženje vremenskog roka provedbe bez povećanja cijene), s tim u vezi Izrađivač je dana 24. siječnja 2020. godine dostavio zahtjev za produženje roka izvršenja Ugovora. Izvršitelj je tijekom realizacije projekta pokušao i uspio integrirati pojedina nepredviđena odstupanja, no odstupanja na navedenim aktivnostima vezanim uz SPUO nije bilo moguće nadoknaditi u okviru trajanja osnovnog Ugovora. Zaključno, zauzet je stav da su se dogodile promijenjene okolnosti zbog kojih se može produžiti rok izvršenja usluge iz Ugovora između Naručitelja i Izrađivača, te je rok izvršenja projekta produžen do 22. travnja 2020. godine. O navedenom odstupanju u odnosu na inicijalni dinamički plan aktivnosti iz natječaje dokumentacije dostavljena je obavijest dana 27. siječnja Središnjoj agenciji za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

U nastavku aktivnosti dovršen je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, u sklopu kojeg je u periodu od 10. siječnja do 09. veljače 2020. godine provedena Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije - I. i II, faza i Nacrta prijedloga Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije — I. i II. faza. Javna izlaganja o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - I. i II. faza održana su:

- dana 13. siječnja 2020. godine s početkom u 15.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Krapina, za dionike sa područja Krapinsko-zagorske županije,
- dana 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10.00 sati u hotelu International, Zagreb, za predstavnike Zagrebačke županije i
- dana 15. siječnja 2020. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Grada Zagreba, Park Stara Trešnjevka 2, za predstavnike Grada Zagreba.

U sklopu javne rasprave pristiglo je ukupno 11 mišljenja, prijedloga i primjedaba. Sve pristigle primjedbe s pažnjom su razmotrene, te su tabličnim prikazom dani odgovori na pristigla mišljenja, prijedloge i primjedbe s obrazloženjem neprihvaćanja ili djelomičnog prihvaćanja, uključivo i odgovore na primjedbe vezane uz Stratešku studiju koje je izradio ovlaštenik OIKON d.o.o.

Sukladnom važećim propisima, od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobiveno je Mišljenje; KLASA: 351-03/2001/18, URBROJ: 517-03-1-1-20-7 od 27. veljače 2020. godine da je postupak strateške procjene proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Nadalje, bilo je potrebno ishoditi Mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, s tim u vezi dobiveno je Mišljenje; KLASA: 612-07/1958/42, URBROJ: 517-05-2-3-20 od 26. veljače 2020. godine da je Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije — I. i II. faza prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nakon ishođenih mišljenja stekli su se preduvjeti za upućivanje nacrta prijedloga Master plana na prihvaćanje predstavničkim tijelima partnera na projektu (Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko – zagorska županija), te je **dokument Master plan prometnog sustava usvojen:**

- na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održane dana 19. ožujka 2020. godine; KLASA: 021-05/20-01/91; URBROJ: 251-01-03-20-8,
- na 18. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije održane dana 06. travnja 2020. godine; KLASA: 021-04/20-01/02, URBROJ: 238/1-01-20-05 i
- na 20. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 06. travnja 2020. godine; KLASA: 340-09/20-01/07, URBROJ: 2140/01-01-20-4.

Nakon usvajanja Master plana, započela je izrada „Plana provedbe Master plana" u sklopu čega su uslijedile konzultacije sa relevantnim dionicima u prometnom sustavu (Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ putnički prijevoz, Zagrebački električni tramvaj d.o.o., ŽUC Krapinsko zagorske županije, ŽUC Zagrebačke županije, MZLZ, ostali) radi usuglašavanja i izrade konačne inačice Plana provedbe Master plana, koji je usvojen u travnju 2020. g od strane Povjerenstva u čijem su sastavu bili predstavnici Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije. Posljednji glavni izvještaj projekta „Završno izvješće" prihvaćen je, te je održana završna konferencija dana 22. travnja 2020. godine čime je projekt završio.

Projekt I. i II. faze Master plana je sufinanciran od strane fondova Europske unije; referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.07.4.2.04.0001, te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 15.936.526,75 kuna, što predstavlja maksimalni iznos do 85% ukupno utvrđenih prihvatljivih izdataka projekta.

2.1.2. Savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta: II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Partneri na projektu: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija
Izvoditelj: Um i Um d.o.o. iz Zagreba i Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba.
Vrijednost projekta: 698.855,00 kn kuna bez PDV-a, odnosno 873.568,75 kuna s PDV-om.
Trajanje ugovora: 20.02.2019.-20.04.2020.

Opis projekta: Zbog velike složenosti poslova vezanih uz provedbu projekta i uključenosti velikog broja sudionika, ugovoreno je pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga u vođenju i administraciji projekta kako bi se osigurali uvjeti za ekspertno vođenje ovog strateškog projekta

Status projekta: Sukladno ugovoren aktivnostima, Savjetnici su u navedenom razdoblju pripremili stručna mišljenja na mjesečna izvješća Izvoditelja te na Plan provedbe i Završno mišljenje, sudjelovali u organizaciji završne konferencije za javnost održane dana 20. travnja putem video konferencije, sastanaka sa predstavnicima korisnika, partnera na projektu, izrađivača i ostalih relevantnih dionika. Izrađena su mjesečna Izvješća o statusu provedbe projekta, njih ukupno četiri koja su odobrena od strane Naručitelja.

Financijska sredstava: Za realizaciju naprijed navedenih aktivnosti (br. 2.1.1 i 2.1.2.) osigurano je financiranje iz slijedećih izvora:

A. Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.. referentne oznake: KK.07.4.2.04.0001 od 13. prosinca 2017. godine sklopljenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Društva; u izvještajnom periodu od strane posredničkog tijela razine 2, SAFU je korisniku kroz odobrenja dva (ZNS 10. i 11.) zahtjeva za nadoknadom sredstava odobrio i doznačio sredstva u iznosu od 4.703.438,62 kune.

U sklopu provedbe Ugovora, Središnja agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije provela je ex post postupak kontrole za postupak provedbe javne nabave 2. faze projekta, te je dopisom od 26. kolovoza 2019. godine donio Odluku o utvrđenim nepravilnostima u predmetu nabave koja se odnosila na savjetodavne usluge, što je rezultiralo financijskom korekcijom u visini od 10% sklopljenog Ugovora o nabavi te je utvrđen nepravilan iznos od 69.600,00 kuna bez PDV-a, od čega bespovratna sredstva iznose 59.160,00 kuna. Dana 03. rujna 2019. godine Društvo je Ministarstvu regionalnoj razvoja i fondova Europske unije izjavilo prigovor na Odluku o financijskoj korekciji, koji je u tijeku rješavanja.

U izvještajnom razdoblju od strane SAFU izvršena je kontrola na licu mjesta br. 2 dana 15. svibnja 2020. godine, kojom je provedena kontrola dokumentacije i isporučevina povezanih sa provedenim aktivnostima i troškovima nastalim u periodu nakon odobrenog zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 8 do br. 11. U Izvještaju o provjeri na licu mjesta od 02. lipnja 2020. godine SAFU je utvrdio da korisnik ima cjelovitu dokumentaciju pohranjenu i označenu na način da osigurava revizorski trag.

B. Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, referentni broj: JPF.2017.-3.521 od 23. travnja 2018. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Društva za sufinanciranje vlastitog učešća u sufinanciranju EU projekta; sukladno čl. 4. stavku 7. Ministarstvo je u izvještajnom razdoblju izvršilo uplatu trećeg dijela sredstava u iznosu od 54.673,69 kuna.

C. Partneri na projektu, ujedno i osnivači Društva, u predmetnom razdoblju osigurali su sredstva u ukupnom iznosu od 1.916.871,52 kn; od čega je udio Grada Zagreba iznosio 1.150.122,92 kn, Zagrebačke županije 479.217,85 kuna i Krapinsko-zagorske županije 287.530,75 kn.

2.1.3. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- projekata iz Plana provedbe Master plana,

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provoditi će se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je u periodu rujan – studeni 2020. organiziralo sastanke sa vodećim dionicima u prometnom sustavu i predstavnicima Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije u svrhu koordinacije i zajedničkog planiranja i praćenja redoslijeda provedbe pojedinih projekata iz Plana provedbe Master plana kako bi se ostvarili najbolji mogući rezultati do 2030. godine i postigli planirani ciljevi Master plana: unaprjeđenja mobilnosti, prometne povezanosti i prometne sigurnosti na području Master plan regije.

2.2. Ostali projekti i aktivnosti

2.2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za podruje obuhvata IPP-a

Temeljem postupka javne nabave dana u prosincu 2020. godine sklopljen je Ugovor na najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Um i Um d.o.o. iz Zagreba, vrijednosti 483.000,00 kuna bez PDV-a, uz rok trajanja ugovora 5 mjeseci

2.2.2. Izrada studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a

Postupak javne nabave započet je u srpnju 2020. g., u prosincu 2020. g. donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, daljnji postupak procesa nabave nije dovršen sa danom 31.12.2020. g. obzirom da je na odabir izjavljena Žalba.

2.2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava informiranja putnika – korisnika sustava IPP-a

Temeljem provedenog postupka javne nabave koji je započeo u srpnju 2020., tijekom prosinca 2020. g. započeo je proces potpisivanja Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem (zajednica gospodarskih subjekata tvrtka DYVOLVE d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba), vrijednost ugovora je 368.500,00 kuna bez PDV-a, rok trajanja ugovora (realizacije) je 6 mjeseci.

2.3. Izvanproračunske aktivnosti

Ostale aktivnosti Društva odnosile su se na:

- sastanke sa predstavnicima Jaspers misije i predstavnicima MMPI u vezi projekta 2. faza Master plana prometnog sustava i savjetovanja u svrhu pripreme ostalih projekata Društva bitnih za uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika
- koordinaciju aktivnosti u vezi prilagodbe prometne infrastrukture potrebama IPP-a i obnovi pruge Savski Marof – Klanjec – Kumrovec – Imeno (DG)
- prijedloge za uređenje parkirališta za automobile i bicikle na stajalištima Vrapče i Kustošija koji su dostavljeni nadležnim uredima u Gradu Zagrebu
- sastanke sa relevantnim dionicima zaduženim za provedbu projekata iz Plana provedbe Master plana prometnog sustava
- sudjelovanje u izradi Strategije razvoja Zagrebačke županije
- sudjelovanje u izradi izvješća radne skupine za sigurnost cestovnog prometa za područje grada Zagreba.

2.4. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava.

3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

Broj zaposlenih

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R br	OPIS	Stanje 31.12.2019	II Izmjena i dopuna plana 31.12.2020.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2020		Stanje 31.12.2020		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih **na neodređeno vrijeme** od toga:	2	3			3	60,0	150,0	100,0
	1.1. Muškarci	1	2			2	40,0	200,0	100,0
	1.2. Žene	1	1			1	20,0	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih **na određeno vrijeme** od toga:	2	2	1		2	40,0	100,0	100,0
	2.1. Muškarci	2	2	1		2	40,0	100,0	100,0
	2.2. Žene								
3.	**UKUPNO (1+2),** od toga:	**4**	**5**	**1**		**5**	**100,0**	**125,0**	**100,0**
	3.1 Muškarci	3	4	1		4	80,0	133,3	100,0
	3.2. Žene	1	1			1	20,0	100,0	100,0
4.	**Od ukupno *došlih* :**			**1**					
	4.1. Novozaposleni			1					
	4.2 Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4 Druge promjene								
5.	**Od ukupno *otišlih* :**								
	5.1 Prirodni odljev								
	5.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5 Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Društvo je na dan 31. prosinca 2020. imalo 5 zaposlenih djelatnika od čega su 2 zaposlena na određeno vrijeme (direktor i voditelj projekata) i 3 na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Savjetnik za projekte integriranog prometa).

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2020.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	5			1	2	2		

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 3

Račun dobiti i gubitka

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama bez lipa

R br	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2019.	II. Izmjena i dopuna plana I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2020.	Indeksi 5/3	Indeksi 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Ukupni prihodi (1. + 2.)**	**1.261.152**	**1.575.593**	**1.360.248**	**107,9**	**86,3**
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.258.610	1.575.593	1.360.138	108,1	86,3
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	755.166	720.000	720.000	95,3	100,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	755.166	720.000	720.000	95,3	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	503.444	855.593	640.138	127,2	74,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja			160.138		
	f) prihodi od revalorizacije					
	g)prihodi od povrata PDV-a		375.593			
	h) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	503.444	480.000	480.000	95,3	100,0
	Zagrebačka županija	314.652	300.000	300.000		
	Krapinsko-zagorska županija	188.792	180.000	180.000		
	2. Financijski prihodi	2.542		110	4,3	

R br	Elementi	Ostvareno 1. - XII. 2019.	II. Izmjena i dopuna plana 1. - XII. 2020.	Ostvareno 1. - XII. 2020.	Indeksi 5/3	Indeksi 5/4
1	2	3	4	5	6	7
II.	**Ukupni rashodi (3. + 4.)**	**1.259.071**	**1.575.593**	**1.360.152**	**108,0**	**86,3**
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.258.858	1.575.593	1.360.152	108.0	86.3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	202.474	243.750	176.195	87.0	72.3
	a) troškovi sirovina i materijala	40.703	33.188	26.908	66.1	81,1
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	161.771	210.562	149.287	92,3	70,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	971.166	1.255.843	1.091.052	112,3	86,9
	a) troškovi osoblja	831.615	1.104.743	935.068	112,4	84,6
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	139.551	151.100	155.984	111,8	103,2
	4) Amortizacija	24.592	35.000	25.070	101.9	71.6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	60.626	41.000	67.835	111,9	165,5
	4. Financijski rashodi	213				
III.	**Dobit prije oporezivanja**	**2.081**		96	4,6	
IV.	**Gubitak prije oporezivanja**					
V.	**Porez na dobit**					
VI.	**Dobit razdoblja**	**2.081**		96	4,6	
VII.	**Gubitak razdoblja**					

U 2020. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 1.360.248 kn. Ukupni rashodi iznosili su 1.360.152 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja od 80,21% ili 1.091.052 kn, na materijalne troškove 12,96 % ili 176.195 kn, na amortizaciju 1,84 % ili 25.070 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 4,99 % ili 67.835 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 96 kn.

4.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila je 22.206.060 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 19.474.668 kn (nematerijalna imovina 19.382.567 kn i materijalna imovina 92.101 kn).

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga i iznosile su ukupno 7.173 kn

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2020. iznosila su 112.355 kn. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

Tablica 4

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

-iznosi u kunama, bez lipa -udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2019.		31.12.2020.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	**I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital**					
2.	**II. Dugotrajna imovina:**					
3.	Nematerijalna imovina	13.830.940	87,9	19.382.567	87,3	140,1
4.	Materijalna imovina	34.926	0,2	92.101	0,4	263,7
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	**Ukupno dugotrajna imovina (II.)**	13.865.866	88,1	19.474.668	87,7	140,5
9.	**III. Kratkotrajna imovina:**					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	675.671	4,3	2.105.731	9,5	311,7
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	1.198.888	7,6	625.661	2,8	52,2
16.	**Ukupno kratkotrajna imovina (III.)**	**1.874.559**	**11,9**	**2.731.392**	**12,3**	145,7
17.	**IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi**					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	**15.740.425**	**70,9**	**22.206.060**	**100,0**	**141,1**
	Izvanbilančni zapisi					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2019.		31.12.2020.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA					
1.	**I. Kapital i rezerve**					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	559	0,0	2.641	0,0	472,5
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	2.081	0,0	96	0,0	4,6
7.	Manjinski interes					
8.	**Ukupno kapital i rezerve (I.)**	22.640	0,1	22.737	0,1	100,4
9.	**II. Rezerviranja**					
10.	**III. Dugoročne obveze**					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	**Ukupno dugoročne obveze (III.)**					
19.	**IV. Kratkoročne obveze**					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	736.514	4,7	7.173	0,0	1,0
26.	Obveze prema zaposlenicima	51.660	0,3	67.530	0,3	130,7
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	33.250	0,2	44.825	0,2	134,8
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	**Ukupno kratkoročne obveze (IV.)**	**821.424**	**5,2**	**119.528**	**0,5**	**14,6**
30.	**V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja**	**14.896.361**	**94,6**	**22.063.795**	**99,4**	**148,1**
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	**15.740.425**	**70,9**	**22.206.060**	**100,0**	**141,1**
	Izvanbilančni zapisi					

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.		II. izmjena i dopuna plana I. - XII. 2020.		Ostvareno I. - XII. 2020.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/5	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.	Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta) - Analiza potražnje, analiza trenutne mreže linija, definiranje optimalne mreže linija, definiranje bitnih čvorova i ostale neophodne infrastrukture (parkirališta, stanice, biciklističke staze....), Izrada idejnih rješenja za ključnu infrastrukturu koja je planirana u prvim fazama implementacije IPP-a			62.500					
2.9.	Financijska analiza troškova i subvencija JPP (analiza trenutnih prihoda operatera, analiza subvencija, izrada financijskog modela, definiranje optimalne mreže linija, plan subvencija na razini regije za optimalnu mrežu linija)			25.000					
2.10.	Izrada jedinstvenog i usklađenog (taktnog) voznog reda u području obuhvata IPP			25.000					
2.11.	PZ i DoN za dokumentaciju pod točkom 2.12.			37.500					
2.12.	Uspostava zajedničke tarifne unije (Analiza i odabir optimalnog modela valorizacije dionika u javnom prijevozu putnika, definiranje i uspostava clearing procesa, implementacija odabranog modela kroz tehnološko rješenje - clearing)			12.500					
3.	**Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KZŽ**	**47.250**	**1,6**	**512.500**	**17,6**				
3.	PZ i DoN za Konzultantske usluge - za izradu Aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna karta	47.250	1.6						
3.1.	Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje u obuhvatu IPP-a			462.500	15.8				
3.2.	Uspostava aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP			25.000	0.9				
3.3.	Savjetodavne usluge - nadzor i praćenje izrade Aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu			25.000	0,9				
4.	**Oprema**			**37.500**		**7.079**	**0,2**		
4.1.	Inforamtička oprema			37.500		7.079	**0,2**		
4.2.	Namještaj								
	Ukupno (1+2+3+4)	**2.918.143**	**100,0**	**8.116.608**	**100,0**	**7.033.562**	**100,0**	**241,0**	**86,7**

5. Investicije

Tablica 5

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.		II. Izmjena i dopuna plana I. - XII. 2020.		Ostvareno I. - XII. 2020.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**2. faza MPS-a**	**2.690.893**	**92,2**	**6.954.108**	**238,3**	**6.954.108**	**238,3**	**258,4**	**100,0**
1.1.	Izrada 2. faze MPS-a	2.193.750	75,2	6.581.250	225,5	6.581.250	225,5		
1.2.	Konzultantske usluge u vođenju, administriranju, promidžbi i vidljivosti II. faze Master plana prometnog sustava	497.143	17,0	372.858	12,8	372.858	12,8		
2.	**Projekti II. i III. faze IPP-a**	**180.000**	**6,2**	**612.500**	**21,0**	**72.375**	**2,5**		
2.	Izrada "Plana provedbe IPP sustava na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije za period 2019-2028. godine"	86.000	2,9						
2.1.	Izrada PZ i DoN za Studiju izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	47.000	1,6						
2.2.	Izrada PZ i DoN za Studiju izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP	47.000	1,6						
2.3.	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP			125.000					
2.4.	Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP			125.000					
2.5.	PZ i DoN za dokumentaciju pod točkom 2.6., 2.8., 2.9. i 2.10.			75.000		72.375	2,5		
2.6.	Analiza potražnje za integriranim PP - analiza prethodno provedenih prometnih istraživanja (brojanja putnika i anketa) vezanih za potražnju za javnim prijevozom i definiranje nedostajućih podataka koje je potrebno prikupiti, priprema plana za prikupljanje nedostajućih podataka, analiza i sinteza raspoloživih podataka			62.500					
2.7.	Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a			62.500					

Tablica 6

Izvori financiranja investicija

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.		II. Izmjena i dopuna plana I. - XII. 2020.		Ostvareno I. - XII. 2020.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:**								
1.	Vlastita sredstva			300.000	10.3	4.247	0,1		1.4
2.	Tuđa sredstva, od toga:	2.918.143	100.0	7.816.608	267.9	7.029.315	240.9	240,9	89,9
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	595.787	20,4	1.667.622	57.1	1.193.549	40.9	200,3	71.6
	2.4. Zagrebačka županija	248.245	8.5	694.844	23.8	499.081	17.1	201.0	71.8
	2.5. Krapinsko-zagorska županija	148.947	5.1	416.906	14.3	299.449	10.3	201.0	71.8
	2.6. Fondovi EU	1.925.164	66.0	5.037.236	172.6	5.037.236	172.6	261.7	100.0
	2.7. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	**2.918.143**	100.0	**8.116.608**	278,1	7.033.562	241,0	241,0	86,7
II.	**Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)**								
III.	**Ukupno (I.+II.)**	**2.918.143**		**8.116.608**		7.033.562			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	**Ukupno (I.+II.)**	**2.918.143**	**100,0**	**8.116.608**	**100,0**	**7.033.562**	**100,0**	**241,0**	**86,7**

Za aktivnosti navedene u II. Izmjeni i dopuni Plana poslovanja za 2020. godinu, osnivači Društva osigurali su u svojim financijskim planovima sredstva za kapitalne projekta u iznosu od 2.779.372 kn. U 2020. godine na račun Društva od strane vlasnika za kapitalne investicije ukupno je uplaćeno 1.992.079 kn od čega je Grad Zagreb uplatio 1.193.549 kn, Zagrebačka županija 499.081 kn i Krapinsko-zagorska županija 299.449 kn.

Društvo je za projekt II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije od EU fondova dobilo ukupno 5.037.236 kn a vlastita sredstva iznosila su 4.247 kn. Sukladno navedenom ukupan iznos namijenjen za financiranje investicija u 2020. godini iznosio je 7.033.562 kn.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Tablica 7

Ključni pokazatelji uspjeha

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks
			I - XII 2019	I - XII. 2020.	5/4
1	2	3	4	5	6
	a) Ekonomski aspekt poslovanja				
1.	**Pokazatelj opće ekonomičnosti**	Minimalno > 100	100,1653418	100,007058	99,8419775
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)				
2.	**Pokazatelj proizvodnosti**	Kontinuirano povećanje	315288,0	272049,6	86,2860575
	(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)				
3.	**Pokazatelj rentabilnosti**	Minimalno > 1%	0,2	0,01	4,27503691
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)				
4.	**Operativna dobit**	Kontinuirano povećanje > 0	-248,0	-14,0	5,64516129
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)				
5	**Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog**	> 30%	31.12.2019.	31.12.2020.	
	kapitala u izvorima financiranja imovine		0,1	0,1	71,1840142
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)				
6	**Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti**	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2019.	31.12.2020.	
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)		228,2	2.285,1	1001,34007
	b) Socijalni aspekt poslovanja				
7	***Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje***		I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.	
	siječanj - prosinac 2020. / siječanj - prosinac 2019. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		12.205,0	12.219,0	100,1
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća **za muškarce** (iznosi u kunama, bez lipa)		12.575,0	12.316,0	97,9
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća **za žene** (iznosi u kunama, bez lipa)		11.835,0	12.122,0	102,4
8.	**Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima**	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	81,7	83,2	101,8
	(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)				
	c) Ekološki aspekt poslovanja				
9	**Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima**	Kontinuirano smanjenje			
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)				

Vezano za ekonomske aspekte poslovanja u 2020. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 100%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 272.049 te se smanjio u odnosu na 2019. godinu. Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim prihodima i pomnoži sa

100 iznosi 0,01 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi -14 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,1 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 2.281,1. Vezano za socijalne aspekte poslovanja u 2020. godini, prosječna mjesečna plaća u Društvu iznosila je 12.219 kn čime udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 83,2%. Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Završetak izrade II. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije predstavljalo je najznačajniju aktivnost Društva u promatranom periodu budući da se završetkom izrade i usvajanjem Master plana stječu preduvjeti za daljnji napredak projekta integriranog prijevoza putnika i otvaraju mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata sadržanih u mjerama Master plana.

Ostale aktivnosti Društva bile su vezane uz suradnju sa resornim Ministarstvom te predstavnicima Jaspers tima radi praćenja izrade Master plana i ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja ostalih planiranih projekata Društva iz dostupnih programa EU fondova.

Jedan od osnovnih preduvjeta za implementaciju projekta IPP-a je postojanje zakonske regulative koja bi definirala način i uvjete obavljanja novog modela prijevoza. Naime, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19) dana je mogućnost transformacije sustava na način da se isti obavlja putem ugovora o pružanju javne usluge, a u prijelaznom razdoblju do usvajanja zakona koji će definirati djelatnost IPP-a dana je mogućnost uvođenja IPP-a na ograničenom geografskom području. Međutim zbog nepostojanja podzakonskih provedbenih akata koji bi detaljnije definirale načine obavljanja prijevoza, odnosno zbog složenosti prijelaza na novi model, nemoguće je započeti s primjenom novog modela obavljanja prijevoza. Stoga je zatraženo od strane resornog Ministarstva ponovno pokretanje aktivnosti koje bi rezultiralo izradom Nacrta Zakona koje će definirati način i uvjete obavljanja IPP-a.

Tijekom 2020. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vezano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

U Zagrebu, dana 30. ožujka 2020.

Za trgovačko društvo
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:
mr.sc. Damir Kapudija, dipl. ing.

(pečat i potpis)

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 29. sjednici održanoj 29. travnja 2021., donijela je sljedeću

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

1.Utvrđuju se:
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2020. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 96,23 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 22.206.060 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2021-20-4

Zagreb, 29. travnja 2021.

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Mirka Jozić, mag.oec.

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2020. do 31.12.2020. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Damir Kapuđija, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 5

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2020. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.
Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.
Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine ulaganja na tuđim sredstvima i ulaganja u računalne programe. Amortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom (stopa 25%). Amortizacijska stopa može se uvećati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, na temelju odluke uprave društva. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 5.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Software	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.
Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka

priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima". Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.
Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za

prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.
Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.
Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2020. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).
Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 19.474.668 kn.

Nematerijalna imovina
Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 19.382.567 kn.

Materijalna imovina
Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 92.101 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2019.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	31.621 kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.305 kn	92.101 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	34.926 kn	92.101 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina
Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.731.392 kn.

Zalihe
Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 2.105.731 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge
Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija
Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 2.105.731 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina
Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni
Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 625.661 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 22.737 kn.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 2.641 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine
Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 96 kn.

Manjinski (nekontrolirajući) interes
Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja
Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 119.528 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 7.173 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 67.530 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 44.825 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu
Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze
Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 22.063.795 kn.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2020. godini ukupno su iznosili 1.360.138 kn.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	- kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.258.610 kn	1.360.138 kn	108,07
UKUPNO	1.258.610 kn	1.360.138 kn	

Prihodi od prodaje
Bilješka br. 25a

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo svoje poslovne prihode kroz prihode od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi
Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.360.138 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.258.610 kn	1.360.138 kn	108,07
UKUPNO	1.258.610 kn	1.360.138 kn	

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2020. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.360.152 kn.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	202.474 kn	176.195 kn	87,02
Troškovi osoblja	971.166 kn	1.091.052 kn	112,34
Amortizacija	24.592 kn	25.070 kn	101,94
Ostali troškovi	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	60.626 kn	67.835 kn	111,89
UKUPNO	1.258.858 kn	1.360.152 kn	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjujem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 176.195 kn.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Troškovi sirovina i materijala	40.703 kn	26.908 kn	66,11
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	161.771 kn	149.287 kn	92,28
UKUPNO	202.474 kn	176.195 kn	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 26.908 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 149.287 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2020. godini troškovi osoblja iznosili su 1.091.052 kn.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Neto plaće i nadnice	570.405 kn	634.869 kn	111,30
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	261.210 kn	300.199 kn	114,93
Doprinosi na plaće	139.551 kn	155.984 kn	111,78
UKUPNO	971.166 kn	1.091.052 kn	

Amortizacija
Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 25.070 kn.

Ostali troškovi
Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja
Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 67.835 kn.

Financijski prihodi
Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 110 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 107 kn.

Nerealizirani dobici od financijske imovine
Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi
Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo je do dana izvještavanja ostvarilo ostale financijske prihode u visini 3 kn.
na dobit.

Financijski rashodi
Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda.

UKUPNI PRIHODI
Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2020. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.360.248 kn.

UKUPNI RASHODI
Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2020. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.360.152 kn.

POREZ NA DOBIT
Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2019	2020	Indeks 2020/2019
Dobit prije oporezivanja	2.081 kn	96 kn	4,61
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	- kn	- kn	
Dobit razdoblja	2.081 kn	96 kn	4,61
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2020., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Knjig.servis Agencija mala d.o.o.

Direktor:
Damir Kapuđija

Fina

REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
Obveznikov OIB: 88335054293
Obveznikov MB: 4269705
Park Stara Trešnjevka 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2020. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6910126

- Dodatni podaci za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilanca za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **19.04.2021.**
Datum preuzimanja potvrde: **19.04.2021.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj: 1.136.439.377,83

Evidencijski broj (popunjava Registar):

Vrsta izvještaja: 10 — Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 1 — Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 — Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 88335054293

Matični broj (MB): 04269705 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080927142 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: Park Stara Trešnjevka 2

Adresa e-pošte obveznika: damir.kapudija@ipzp.hr

Telefon: 098/233 467

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133 Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4931 Gradski i prigradski kopneni prijevoz

Status autonomnosti: 1 — Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 — Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 13 — Državno, pretvorba još nije započela

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

	(prethodna godina)	(tekuća godina)
Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja:	4	5
Broj zaposlenih prema satima rada:	4	5
Broj mjeseci poslovanja:	12	12

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 01724274 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Knjig.servis Agencija mala d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Ariana Deranja (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 01 4635858 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: ariana@agencijamala.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
NE	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
NE	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
NE	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Damir Kapudija
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		13.865.866	19.474.668
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		13.830.940	19.382.567
1. Izdaci za razvoj	004		13.820.823	19.357.494
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		10.117	25.073
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		34.926	92.101
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		31.621	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		3.305	92.101
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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.874.559	2.731.392
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		675.671	2.105.731
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		675.671	2.105.731
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.198.888	625.661
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		15.740.425	22.206.060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		22.640	22.737
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		559	2.641
1. Zadržana dobit	082		559	2.641
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		2.081	96
1. Dobit poslovne godine	085		2.081	96
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Bilj. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		821.424	119.528
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		736.514	7.173
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		51.660	67.530
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		33.250	44.825
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		14.896.361	22.063.795
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		15.740.425	22.206.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.258.610	1.360.138
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.258.610	1.360.138
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.258.858	1.360.152
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		202.474	176.195
a) Troškovi sirovina i materijala	134		40.703	26.908
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		161.771	149.287
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		971.166	1.091.052
a) Neto plaće i nadnice	138		570.405	634.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		261.210	300.199
c) Doprinosi na plaće	140		139.551	155.984
4. Amortizacija	141		24.592	25.070
5. Ostali troškovi	142			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		60.626	67.835
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		2.542	110
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		326	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		2	107
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		2.214	3
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		213	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		8	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		205	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		1.261.152	1.360.248
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.259.071	1.360.152
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		2.081	96
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		2.081	96
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		2.081	96
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		2.081	96
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-09/21-01/08
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina, __. srpnja 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2020. godinu
„Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o.

I. Prihvaća se Izvještaj o radu za 2020. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..

II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.,
   n/p direktora Damira Kapuđije,
   Zagreb, Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog Zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/21-01/06
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 1. srpnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji financijski izvještaj i Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst). **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. srpnja 2021. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu i Izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

2. Akti iz točke 1. nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 214-01/21-01/06
URBROJ: 2140/01-11-21-2
Krapina, 1. srpnja 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20.,10/21. i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije

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

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

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 125/19.) 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 u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.
Člankom 110. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 111. Zakona utvrđena su mjerila za izdvajanje proračunskih sredstava. Krapinsko-zagorska županija sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno ugovoru koji se zaključuje na godišnjoj razini te ista dostavlja godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava, najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. U 2020. godini, Krapinsko-zagorska županija,

za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije doznačila je 1.100.000,00 kuna. Dana 30. lipnja 2021. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, uz zapisnik sa redovne izvještajno-izborne Skupštine koja je održana dana 17. lipnja 2021. godine, dostavila je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu. U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
2. Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
3. Prijedlog zaključka Župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE
ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vzkzz@vzkzz.hr

Tel/fax 049-373-463

IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

KRAPINA, lipanj 2021.

UVOD

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) zaštita od požara određena je kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode ju jedinice lokalne i regionalne samouprave, te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara, sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti..

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji organizirana je i djeluje temeljem:

- Zakona o vatrogastvu (NN br. 119/2019 pogledu definiranja ustroja i provedbe vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe;
- Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) u pogledu ukazivanja na potrebu poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica;
- Zakona o udrugama (NN br. 74/14) u pogledu unutrašnjeg ustroja i djelovanja same Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge.
- Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) u pogledu operativnih vatrogasaca kao glavne operativne snage u sustavu civilne zaštite
- Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)
- Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 31/15.),
- Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 1/15.)
- Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15.)

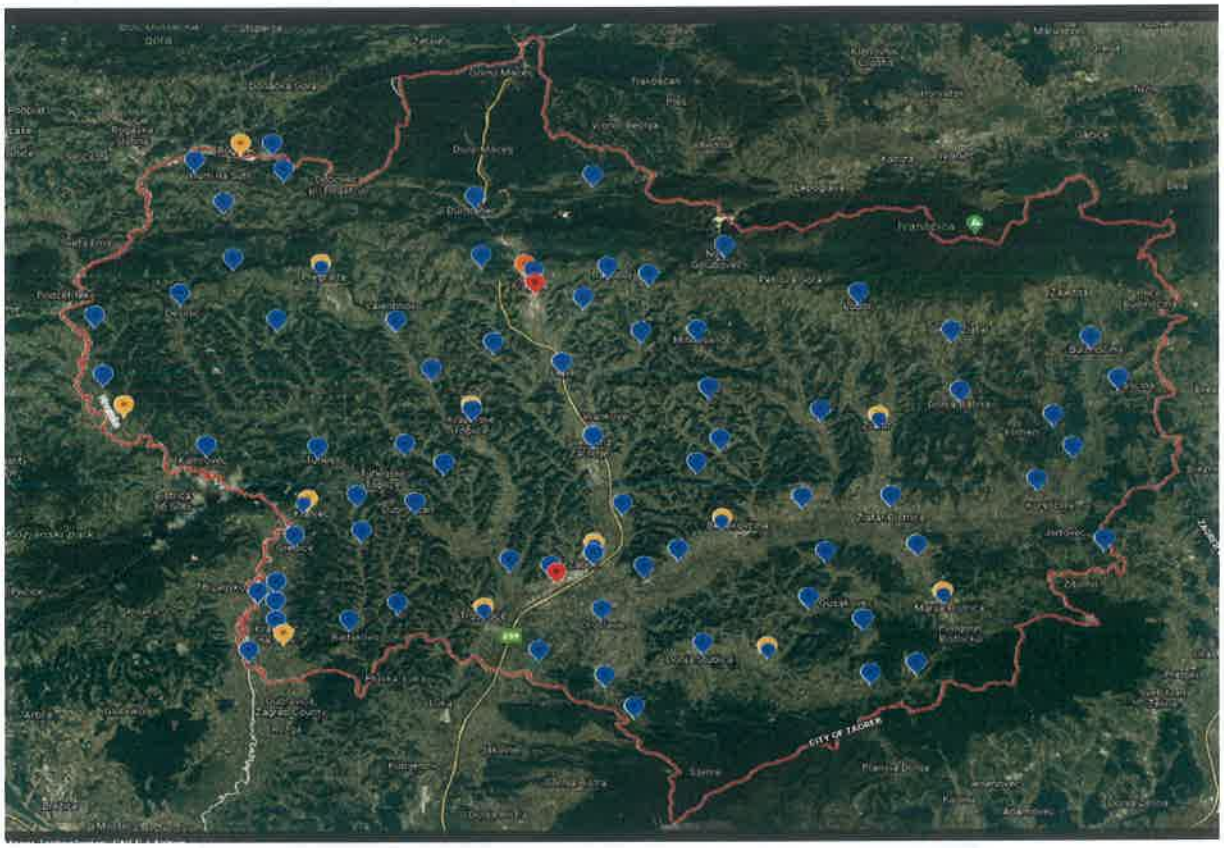
Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih zajednica općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u udrugu.

Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Krapinsko-zagorskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine danas radi temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije.

Treba odmah na početku ovog izvješća istaknuti da je 2020. godine bila specifična godina, godina u kojoj smo se svi zajedno susreli sa novim izazovom – COVID-om 19. Epidemija COVID – 19 u svim segmentima života i rada uvjetovala je nova ponašanja, pa tako i u vatrogastvu. Godina je započela epidemijom COVID-19, nastavila se potresom u Zagrebu i Zagorju i završila opet potresom u Sisačko-moslovačkoj županiji, a koji je nanio značajne štete i našoj županiji. Sve vatrogasne organizacije nastojale su se prilagoditi novim uvjetima rada i djelovanja. Neke planirane aktivnosti nisu realizirane, a neke su realizirane djelomično. Zbog tih novih - izvanrednih okolnosti i ovo naše izvješće o radu za 2020.godinu je drugačije u odnosu na izvješća iz ranijih godina.

I USTROJSTVO ZAJEDNICE

Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.229 km^2 i broji oko 133.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina. Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu. Trenutno je 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženo u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u VZKZŽ-e. U postupku je osnivanje još 6 vatrogasnih zajednica gradova/općina sukladnu novom Zakonu o vatrogastvu.



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 djelatnikom. U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 51 djelatnikom od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjec dislocirano po 8 djelatnika.

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2020. godine obavljali su volonterski.

Zapovjednik VZKZŽ je u toku 2020. bio zaposlenik VZKZŽ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina.

Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na neodređeno vrijeme.

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

Zaposlenici čine stručnu službu Zajednice sa sljedećim poslovima:

- normativno-pravni poslovi i opći poslovi
- informacijsko-dokumentacijski poslovi
- operativni poslovi
- financijsko-materijalni poslovi
- ostali stručno-tehnički poslovi.

Stručna i organizirana služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija sa 93 organizacije sa preko 6.000 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji s radnim tijelima, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi. Radni prostor nije u cijelosti primjeren statusu sjedišta VZKZŽ-e i ne omogućava normalan rad djelatnika, smještaj namještaja i uređaja. U prostoru VZKZŽ-e nema uvjeta za održavanje sastanaka za više od 6-7 osoba. Stoga je u tijeku rješavanje pitanja oko pronalaska primjerenijeg prostora za rad VZKZŽ-e.

1.1. Sjednice radnih tijela

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

- Programa rada VZKZŽ-e za 2020. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZŽ-e za 2020. godinu,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. 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 - dijelom
- organiziranje izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima - u manjem opsegu poradi COVID-19

- uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
- održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja, specijalnosti i klase - dijelom
- kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
- provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice. Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije danas broji 99 članova. U 2020. godini Skupština Zajednice održala je dvije sjednice. Svoju izvještajnu sjednicu održala je dana 7. srpnja 2020. u vatrogasnom domu DVD Mihovljan. Na samoj sjednici Skupštine usvojeni su Izvješće o radu Zajednice u 2019. godini. Zbog poznatih razloga vezanih uz COVID-19 Program rada, Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu i novi Statut VZKZŽ-e doneseni su na elektronskoj sjednici Skupštine održanoj 10. 12. 2020. godine

Osim Skupštine, sjednice su tijekom 2020. godine u skladu s potrebama održala sljedeća radna tijela Zajednice:

- Predsjedništvo (15 članova) - 3 sjednice
- Zapovjedništvo (11 članova) - 2 sjednice
- Nadzorni odbor (5 članova) - 1 sjednica
- Odbor za financije (5 članova) - 2 sjednice
- Odbor za vatrogasnu mladež (5 članova) - 2 sjednice
- Inventurna komisija (3 člana) - 1 sjednica

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice. Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah mu toku 2020.godine nije održana zbog epidemije COVID-19. Bilo je telefonskih kontakata i razmjene iskustva i mišljnjena vezane uz trenutnu situaciju o obje države oko epidemije. U razdoblju od 20 godina napravljeno je mnogo na uspostavi dobre suradnje vatrogasaca iz dviju država. Sutla nikada nije bila granica koja razdvaja vatrogasce, naprotih ova spaja vatrogasne organizacije i vatrogasce i gasilce. Raznolikost između dviju zemalja koje sudjeluju u Programu predstavlja prednost koju treba obostrano prepoznati jer više europske suradnje podrazumijeva i više novih ideja te održivih rješenja.Sigurno će se ova suradnja uspješno nastaviti čim se za to stvore uvjeti.

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

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) čini 1624 vatrogasnih operativnih članova i 3761 ostali član. Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza.

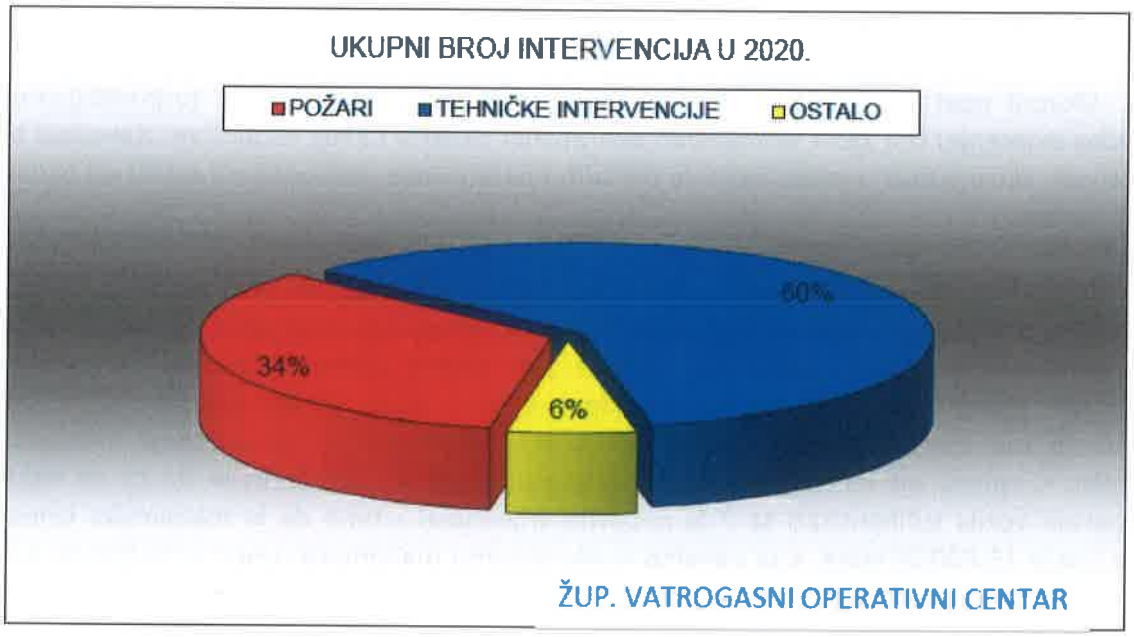
Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine", broj 43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2020. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 104.508,00 kn, te uređenje vatrogasnih spremišta u iznosu od 93.000,00 kn. Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo 15.000,00 kuna, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 50.000,00 kuna. Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 115.871,50 kuna

Stanje vatrogasnih vozila na području Krapinsko-zagorske županije vidljivo je iz priložene tabele.

Jedinica lokalne samouprave	Navalno 1+5	Navalno 1+2	AC	NV/ ALJ	ALJ 32	HP	Šumsko	Trak. cist	Tehničko	Ostalo	Uk vozila
Ukupno županija	**45**	**32**	**30**		**3**	**2**	**8**		**3**	**94**	**217**

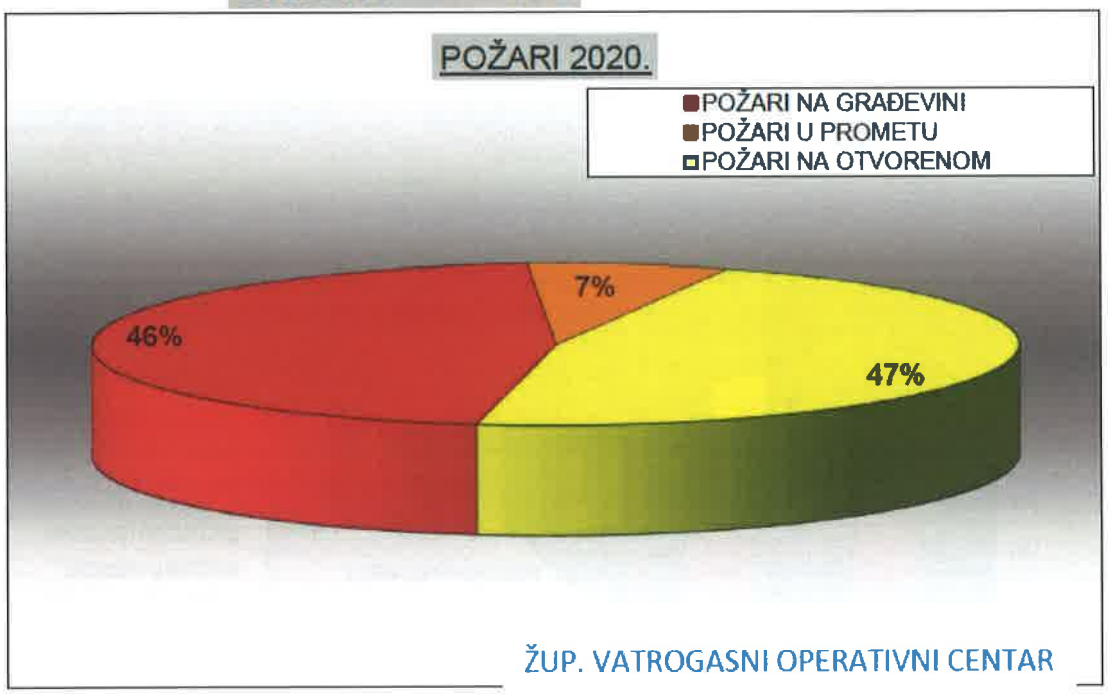
* podaci iz aplikacije „Vatronet"

2.1. Podaci o broju intervencija u 2020. godini



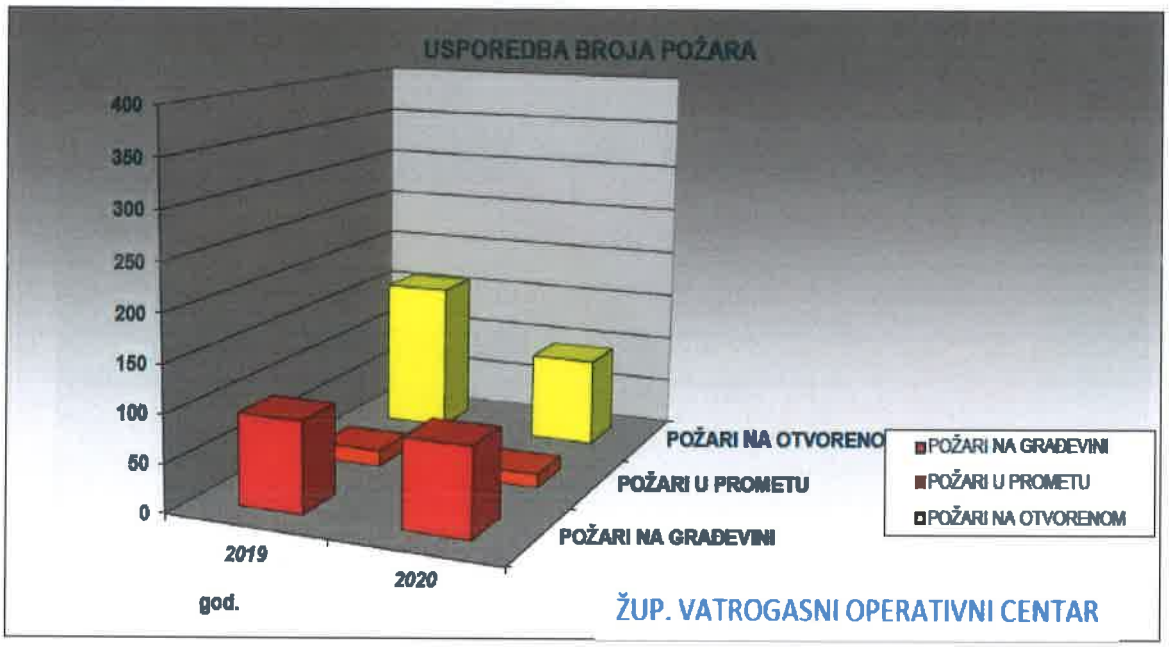
POŽARI 2020.

POŽARI NA GRAĐEVINI	92
POŽARI U PROMETU	14
POŽARI NA OTVORENOM	93
UKUPNO	*199*



USPOREDBA BROJA POŽARA

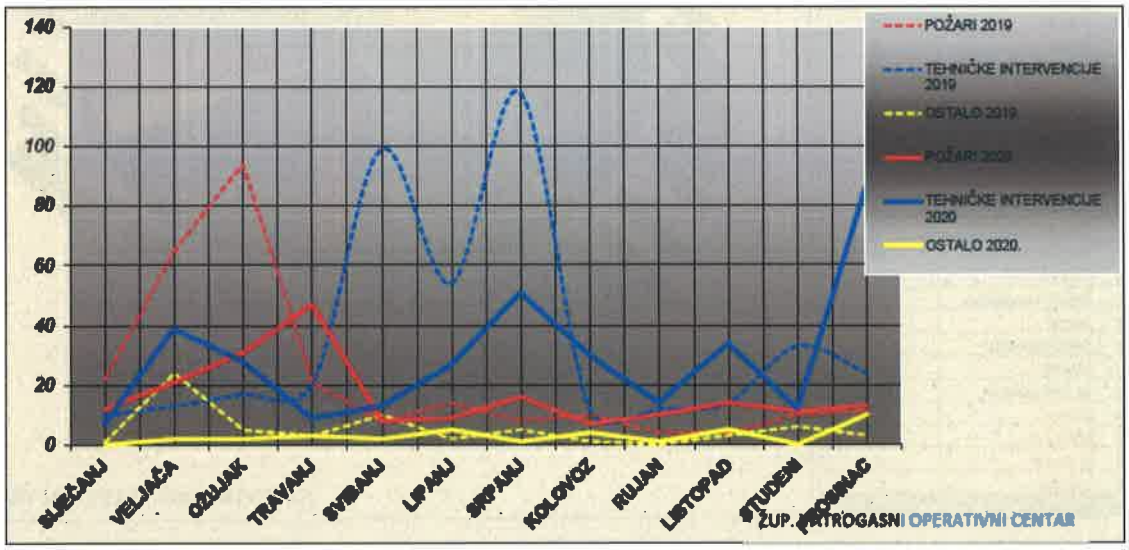
	2019	2020		PROMJENA	
POŽARI NA GRAĐEVINI	95	92	-	-3,16	(%)
POŽARI U PROMETU	17	14	-	-17,65	(%)
POŽARI NA OTVORENOM	159	93	-	-41,51	(%)
UKUPNO	271	199	-	-26,57	(%)



USPOREDBA INTERVENCIJA PO MJESECIMA

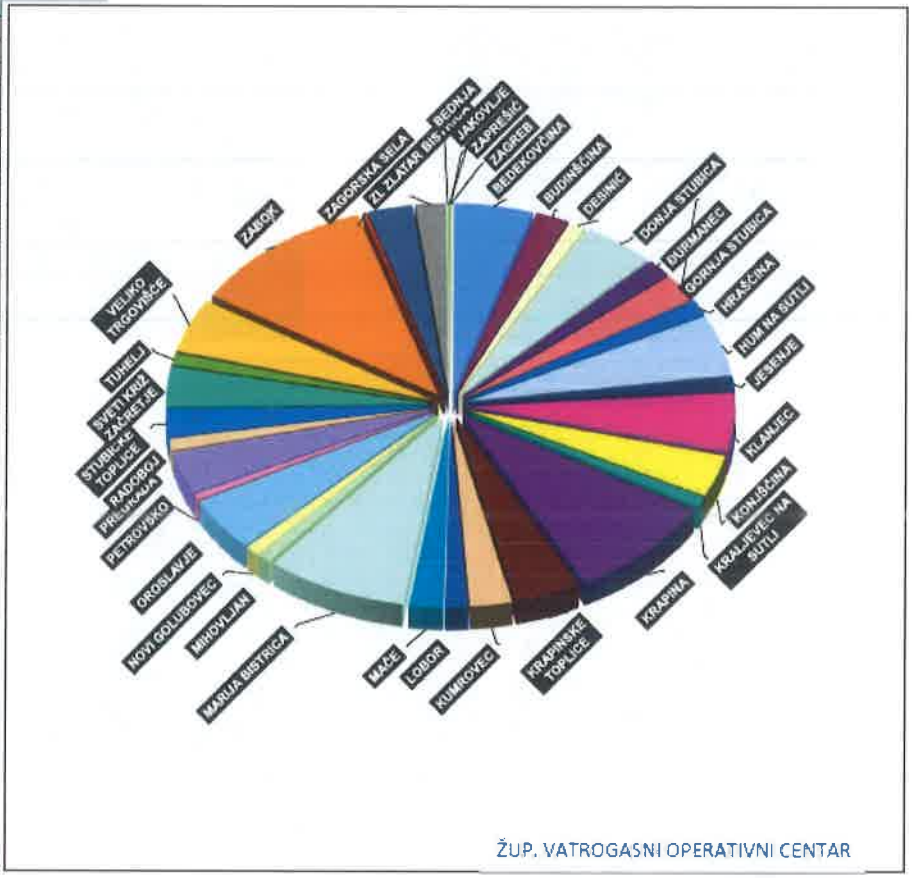
2019	POŽARI	TEHNIČKE INTERVENCIJE	OSTALO
SIJEČANJ	22	10	1
VELJAČA	65	13	24
OŽUJAK	94	17	5
TRAVANJ	21	20	3
SVIBANJ	8	99	10
LIPANJ	14	54	2
SRPANJ	8	118	5
KOLOVOZ	10	12	1
RUJAN	4	12	0
LISTOPAD	4	14	3
STUDENI	10	33	6
PROSINAC	11	24	3
UKUPNO	271	426	63

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



INTERVENCIJE PO OPĆINAMA

red. br.	općina/grad	broj intervencija
1	BEDEKOVČINA	28
2	BUDINŠĆINA	12
3	DESINIĆ	6
4	DONJA STUBICA	26
5	ĐURMANEC	9
6	GORNJA STUBICA	14
7	HRAŠĆINA	7
8	HUM NA SUTLI	31
9	JESENJE	6
10	KLANJEC	30
11	KONJŠĆINA	21
12	KRALJEVEC NA SUTLI	5
13	KRAPINA	53
14	KRAPINSKE TOPLICE	23
15	KUMROVEC	15
16	LOBOR	8
17	MAČE	12
18	MARIJA BISTRICA	50
19	MIHOVLJAN	5
20	NOVI GOLUBOVEC	5
21	OROSLAVJE	27
22	PETROVSKO	3
23	PREGRADA	21
24	RADOBOJ	6
25	STUBIČKE TOPLICE	14
26	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	20
27	TUHELJ	6
28	VELIKO TRGOVIŠĆE	27
29	ZABOK	55
30	ZAGORSKA SELA	1
31	ZLATAR	16
32	ZLATAR BISTRICA	11
33	BEDNJA	0
35	JAKOVLJE	1
36	ZAPREŠIĆ	0
37	ZAGREB	0
	UKUPNO	585



ŽUP. VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

2.4. Dislokacije

Temeljem zapovijedi za dislokaciju vatrogasci iz Krapinsko-zagorske županije upućeni su u mjesto Božava na Dugom otoku. Dislokacija je trajala od 25. lipnja do 24. rujna 2020. godine. U smjeni je bilo angažirano po 5 vatrogasaca (2 profesionalna i 3 dobrovoljna). Ukupno su u 7 smjena bilo angažirana 34 vatrogasaca, 14 iz redova JVP grada Krapina i 20 vatrogaskinja i vatrogasaca iz DVD-a. (3 žene i 17 muških)

Sve aktivnosti koje je trabalo odraditi su obavljene. Bilo je u jednoj smjeni problema oko kršenja discipline kao i problem sa kvarom na navalnom vozilu DVD-a Zlatar.

Vozila angažirana tijekom dislokacije bila su:
- šumsko vozilo, reg. oznaka **KR 536 HR**, iz **JVP Krapina** i Defender, terensko **vozilo KR 593 JR** iz **JVP Krapina**
- navalno vozilo, reg. oznaka **KR 700 FH iz DVD-a Zlatar.**

2.4 Aktivnosti vezane uz suzbijanje i sprječavanje epidemije COVID-19.

Vatrogasne organizacije sa područja Krapinsko-zagorske županije od 21. ožujka 2020. godine uključile su se u aktivnosti na suzbijanju i sprječevanju širenja epidemije COVID-19. Aktivnosti su se sastojale od ophodnja područja, dezinfekcija javnih površina, ispomoć policiji u kontroli, prijevoz-distribucija medicinskog materijala, dostava lijekova i kućnih potrepšina potrebitima, ostale aktivnosti

Sva vatrogasna društva koja su bila angažirana temeljem Zapovijedi Stožera Civilne zaštite grada ili općine upućena su da sa se pridržavaju slijedećih naputaka:
1. Voditi računa o svim mjerama samozaštite uz upotrebu zaštitne vatrogasne opreme i dodatne opreme (maske i rukavice) bez uspostavljanja kontakata sa građanima.
2. Voditi posebnu evidenciju o vremenu provodenom u obilasku sa podacima o vatrogascima koji obavljaju aktivnost.
3. Voditi evidenciju o stanju na terenu i o zapažanjima informaciju dostavljati nadležnom Stožeru Civilne zaštite
4. Voditi evidenciju kretanja i prijeđenoj kilometraži.

Temeljem Odluke Stožera Krapinsko-zagorske županije a vezano za potrebu dežurstva vatrogasaca u prostoru za karantenu u Tuheljskim toplicama, bili su angažirani članovi: DVD Tuhelj, DVD Kumrovec, DVD Desinić te VZO Zagorska sela, VZO Veliko Trgovišće te VZG Klanjec.

Na aktivnostima vezane uz suzbijanje i sprječavanje epidemije COVID-19 bilo je angažirano 1082 člana vatrogasnih organizacija, 96 vatrogasnih vozila na ukupno 1.857 razne aktivnosti. Vatrogasci naše županije na tim aktivnostima prešli su ukupno 86.982 kilometra

2.5. Ostale aktivnosti operativnih postrojbi

U tijeku 2020. godine Dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe bile su angažirane na aktivnostima koje su imale elemente prirodne nepogode u dva termina i radilo se saniranju posljedica potresa. Prvi potres dana 22.ožujka 2020. godine koji je najviše pogodio područje grada Donja Stubica i područja općine Gornja Stubica i Marija Bistrica. Drugi potres dana 29.prosinca 2020. godine čije je djelovanje zabilježeno na cijelom području Krapinsko-zagorske županije. Značajne štete zabilježene su u više gradova i općina županije.(škole, sakralni objekti, privatne kuće)

Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljna vatrogasna društva bila su angažirana na sanaciji šteta na objektima. Vatrogasna društva odradila su značajne poslove. Izašli su na teren, sanirali su ona opasna mjesta, poseban problem su bili dimnjaci, koji su bili u dosta kritičnom stanju ili su popadali, i kao takvi predstavljali su veliku opasnost.

Napominjemo da se od 30. prosinca 2020. godine dio vatrogasnih snaga iz Krapinsko-zagorske županije temeljem Zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH uključio u sanaciju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. O aktivnostima operativnih postrojbi na sanaciji posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županije više u izvješću za 2021. godinu

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja

3.5. Osposobljavanja i seminari

U izvještajnom razdoblju održano je 5 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Za svaki tečaj po prijavi organizatora - domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZŽ-e 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, VZKZŽ-e izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Tijekom 2020. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Ukupno je osposobljeno 277 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

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

Seminar dužnosnika i operatera „vatroneta“ DVD-a, VZO i VGZ

Temeljem Programa rada VZ KZŽ za 2020.godinu organizirani su jednodnevni seminare-edukaciju za predsjednike- zapovjednike, tajnike-operatere „vatroneta“ DVD-a, VZO i VZG.
Seminari su održani prema slijedećem rasporedu:

- 2.03.2020.g. s početkom u 17,30 u vatrogasnom domu DVD Petrovsko
- 4.03.2020.g. s početkom u 17,30 u vatrogasnom domu DVD Donja Batina
- 6.03.2020.g. s početkom u 17,30 u vatrogasnom domu DVD Veliko Trgovišće

Teme seminara:

- »Vatronet« – unos i ažuriranje podataka, analiza stanja u VZ KZŽ
- »UVI« - vođenje vatrogasnih intervencija – informativno
- Novi Zakon o vatrogastvu,naredni zadaci i novine u Zakonu

Na seminarima je bilo 165 prisutnih.

3.6. Vježbe i natjecanja

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije i vatrogasne organizacije nisu tijekom 2020. godine organizirale vatrogasna natjecanja. Zbog epidemije Covid-19 odgođena su državna vatrogasna natjecanja za vatrogasnu mladež i odrasle koja su se trebala održati u Čakovcu i Varaždinu.

Na području Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini predviđena je bila najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jednice lokalne samouprave. Zbog poznatih okolnosti vezanih uz Covid-19 većina planiranih vježbi nije održana.Vježbe koje su održane bile su sa manjim brojem učesnika i uz pridržavanje epidemoloških mjera. Isto tako 2020. godine nije održana zajednička vatrogasna vježba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sa Gasilskom zvezom Šmarje pri Jelšah. Domaćin vježbe ove godine je trabala biti naša vatrogasna zajednica.

4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima

4.1. Kamp vatrogasne mladeži

I 2020. godine unatoč COVIDU - 19 Kamp vatrogasne mladeži u Fažani bio je organiziran – i to u 8 smjena. Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2020. godini 111 pripadnika mladeži uz 20 voditelja u 8 smjena.

Izvješće o Kampu Fažana za 2020. godinu

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

Sveukupno 131 članova vatrogasne mladeži i voditelja.

Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je režijske troškove boravka vatrogasne mladeži u Kampu Fažana u 2020. godini sa 200,00 kuna po sudioniku. Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2020 godini.

5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije

Veliku ulogu u jačanju preventivne svijesti imaju i sredstva javnog priopćavanja koja prate rad vatrogasnih organizacija. Stoga je izuzetno značajno intenziviranje suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije sa svim medijima koji djeluju na području Krapinsko zagorske županije. Internetska stranica Zajednice, na kojoj se objavljuju informacije i vijesti iz vatrogastva na području županije, tijekom 2020. godine je od strane Odbora za informativno-promidžbenu aktivnost bila redizajnirana. Sve vatrogasne organizacije tokom 2020. godine odgovarajuću pažnju posvetile su informativno promidžbenom djelovanju. Tokom 2020. godine putem lokalnih medija građanstvo je informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada. Izvršena je distrubucija zajedničkog promidžbenog materijala HVZ(„ Spriječimo požare" – letak; „Kako spriječiti nesreću" – brošura; „Kako postupiti u slučaku nesreće" – brošura; Vatrogasna bojanka, Prigodan raspored sati) na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara i drugih nepogoda.

VZKZŽ-e se pretplatila na 24 primjeraka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, Zapovjedništva i radnih tijela VZKZŽ. Sve važnije aktivnosti i informacije objavljivane su na web stranicama VZ KZŽ.

5.1. Odlikovanja i priznanja

U izvještajnom razdoblju 2020. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Određenih problema bilo je oko odobravanja spomenica za 50 i 60 godina, kao i spomenica »vatrogasni veteran« čija autorizacija je u domeni HVZ-e. U pojedinim slučajevima od predaje zahtjeva pa do odobrenja prošlo je više mjeseci.

PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2020. GODINE

Spomenica za 30 godina	39
Spomenica za 40 godina	57
Spomenica za 50 godina	32
Spomenica za 60 godina	6
Spomenica za 70 godina	1
Srebrna vatrogasna medalja	40
Srebrna vatrogasna plamenica	25
Zlatna vatrogasna medalja	16
Zlatna vatrogasna plamenica	2
Spomenica vatrogasni veteran	28
UKUPNO	252

5.2. Mjesec zaštite od požara i dan vatrogastva

Tijekom "Mjeseca zaštite od požara" svibanj 2020., obilježavanja "Dana vatrogastva" 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u pojedinim DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina pod posebnim epidemiološkim mjerama.

U nedjelju 31. svibnja 2020. u Mariji Bistrici je održano tradicionalno 21. hodočašće vatrogasaca u Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke koje je održano godine održano, uz poštivanje svih preporučenih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na broj okupljenih osoba na jednom mjestu,

socijalno distanciranje, pojačano i redovito dezinficiranje kao i provođenje svih ostalih mjera i preporučenih uputa

5.3. Obilježavanje obljetnica i drugih manifestacija

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno se održava svake godine, u 2020. godini pod posebnim uvjetima i mjerama.
U tijeku 2020. godine obljetnice su obilježili

Naziv DVD-a	Obljetnica
MAČE	110
MIHOVLJAN	90
BREZOVA	70
JERTOVEC	70
RADAKOVO	70
MALA ERPENJA	70

OREHOVICA	70
DONJA ŠEMNICA	40
DUBROVČAN-RAVNICE	40

U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godini osigurana su dodatna financijska sredstva za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija 2020. godini. Temeljem tako namjenski osiguranih sredstava za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija u 2020. godini, sredstava su bila raspoređena na način da je svako društvo koje je obilježilo godišnjicu dobilo:

- do 100 godina 8.000,00 kuna
- više od 100 godina 12.000,00 kuna

Zaključak

Ovo su dakle naši rezultati, rezultati rada naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinijeli boljitku rada VZ KZŽ. Još jedna teška godina je iza nas u kojoj je bilo nepredviđenih događanja i koju ćemo svi dobro zapamtiti po epidemiji COVID-19. Slobodno možemo reći da smo odradili prioritetne zadaće koje smo zacrtali u svojem Planu rada za 2020. godinu. U vrlo otežanim uvjetima nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno. Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na dobroj međusobnoj suradnji.

Moramo istaknuti dobru suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom koja nas financijski prati, a posebna zahvala županu i zamjenicima župana na dodatnim sredstvima za sufinanciranje naših programa. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali i pomagali nam u radu i sa nama sudjelovali u plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

OSVRT NA MANDAT OD 4 GODINE

Ovom sjednicom Skupštine završava je četverogodišnje mandatno razdoblje, pa je to i prilika da se vrlo kratko svi zajedno podsjetimo na najvažnije aktivnosti koje smo zajedno odradili.

Izborna Skupština VZ KZŽ održana je u svibnja 2017.g. u Tuhlju.

Normativna djelatnost:

- Novi Statut VZKZŽ-e
- Pravilnik o dodjeli vatrogasnih prizanja
- Odluka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju-adaptaciju vatrogasnog doma,legalizaciju vatrogasnog doma,izgradnju vatrogasnog doma i uređenje-adaptaciju-opremanje vatrogasnog spremišta ili garaže za vatrogasno vozilo
- Odluka o naknadi troškova članovima i zaposlenicima VZ KZŽ za rad u tijelima,odborima i drugim aktivnostima
- Odlukla o sufinanciranju nabave vatrogasni vozila
- Pravilnik o sufinanciranju vatrogasnih natjecanja u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije
- Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Sjednice Sklupštine i radnih tijela

- Održano 8 sjednica Skupštine
- Predsjedništvo - 20 sjednica
- Zapovjedništvo - 14 sjednica
- Nadzorni odbor - 5 sjednica
- Sud časti - 5 sjednica
- Odbor za natjecanje - 8 sjednica
- Odbor za osposobljavanje i usavršavanje - 5 sjednica
- Odbor za organizacijsko-financijska pitanja - 6 sjednica
- Odbor za vatrogasnu mladež - 9 sjednica
- Odbor za odlikovanja i priznanja - 3 sjednice
- Odbor za informativno-propagandnu djelatnost- 3 sjednice
- Komisija za inventuru - 4 sjednice
- Zajedničke sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva VZ KZŽ i Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah – 3 sjednice

Diskolacije

Godina	Mjesto dislokacije	Redovna-izvanredna	Razdoblje	Broj vatrogasaca	Broj Vozila
2017.	Dugi otok - Božava	redovna	20.6. – 12.9.	18	2
2018.	Dugi otok - Božava	redovna	21.6. – 13.9.	18	3
2019.	Dugi otok - Božava	redovna	27.6. – 19.9.	30	3
2020.	Dugi otok - Božava	redovna	25.6. – 24.9.	34	3
2017.	Šibenik	Izvanredna	17.07.-20.07	20	5
2017.	Šibenik	izvanredna	02.08.-05.08.	23	4
2017.	Zadar	izvanredna	21.08.24.08	18	3

Osposobljavanja

Zvanje	2017.	2018.	2019.	2020.	Ukupno
Vatrogasna mladež	23	44			**67**
Vatrogasac	88	117	119	66	**390**
Vatrogasac I klase	42	119	189	129	**479**
Vatrogasni dočasnik	36	22	19	18	**95**
Vatrogasni dočasnik I kl	6		36		**42**
Vatrogasni časnik	28		45		**73**
Vatrogasni časnik I kl		31			**31**
Viši vatrogasni časnik					
Viši vatrogasni časnik I kl					
Specijalnost bolničar		31		28	**59**
Specijalnost strojar	53				**53**
Specijalnost dišni aparati	28	25	61		**114**
Specijalnost spašavanje pri tehničkim intervencijama			73		**73**
Voditelj vatrogasne mladeži		91		36	**127**

Seminari i edukacije

Vrsta seminara i edukacija	Broj učesnika	Godina	Mjesto održavanja
Enras	69	2019	Krapina,Zagreb,Slovenija
Vatrogasni suci	42	2018	Bedekovčina
Seminar za predsjednike,zapovjednike i tajnike DVD,VZO/VZG	234	2017	Tugonica -Podgrađe Krapina Zabok Tuhelj
Seminar kao priprema za polaganje stručnog ispita	59	2017	Marija Bistrica Pregrada
Seminar za GDPR	60	2018	Zabok
Seminari Vatronet-Modul 1: 3: 5	84	2018	Krapina Zagreb
Seminar HVZ	28	2019	Tuheljske Toplice
Seminar za predsjednike,zapovjednike i tajnike DVD,VZO/VZG	161	2020	Petrovsko Veliko Trgovišće Donja Batina

Natjecanja

Vrsta natjecanja	Godina	Broj ekipa	Broj učesnika	Mjesto održavanja
Županijsko za djecu i mladež	2017	58	580	Krapina
Županijsko za djecu i mladež	2019	52	520	Zabok
Županijsko za odrasle	2019	29	290	Zabok
Državno natjecanje za mladež	2018	6	60	Zadar
Olimpijada za mladež	2017	MM i MŽ Bedekovčina	20	Villach Austrija

Olimpijada za mladež	2019	MM Bedekovćina	10	Martigny Švicarska
Kup natjecanja na županijskom nivou	2017	160	1600	12 natjecanja
Kup natjecanja na županijskom nivou	2018	293	3000	
Kup natjecanja na županijskom nivou	2018	256	2600	

Vježbe

Godina	Broj vježbi	Broj sudionika
2017	13	450
2018	13	342
2019	11	333
2020	5	125

Kamp Fažana

Godina	Broj smjena	Broj mladeži	Broj voditelja	Ukupno učesnika
2017.	9	114	22	**136**
2018.	10	162	32	**194**
2019.	9	158	26	**184**
2020.	8	111	20	**131**

Proslave

Godina	Vrsta proslave	Mjesto Proslave
2017	Sveti Florijan Vatrogasno hodočašće	Klanjec 30.04 Marija Bistrica 28.05.
2018	Sveti Florijan Vatrogasno hodočašće	Klanjec 29.04. Marija Bistrica 27.05
2019	Sveti Florijan Vatrogasno hodočašće	Klanjec 28.04 Marija Bistrica 25.05.
2020	Vatrogasno hodočašće	Marija Bistrica 31.05.

Obljetnice

Godina	Broj obljetnica	Do 50.	50--100	Više od 100
2017	6		4	2
2018	8		7	1
2019	6	2	2	2
2020	8	2	5	1

Odlikovanja i priznanja

Godina	Spomenice 30:40:50: 60:70	Medalje		Plamenice		Spomenice veteran	Posebne zasluge
		srebrna	zlatna	srebrna	zlatna		
2017	205	52	11	37	8	28	1
2018	171	22	14	20	9	12	2
2019	147	29	16	29	2	22	3
2020	139	40	16	25	2	28	0

Sufinanciranja

Godina	vozila	oprema	domovi	obljetnice	natjecanja	Proslave-Sv.florjan
2017	14.000,00	14.000,00	40.000,00	56.000,00	13.000,00	4.500,00
2018	285.005,00	21.000,00	48.000,00	68.000,00	39.000,00	7.500,00
2019	134.956,00	78.000,00	90.000,00	64.000,00	38.000,00	5.000,00
2020	115.907,00	104.500,00	93.000,00	88.000,00		3.000,00
ukupno	**549.868,00**	**217.500,00**	**271.000,00**	**276.000,00**	**90.000,00**	**20.000,00**

Godina	Fažana	Osposobljavanja	UVI	Susreti vat. organizacija	Državno natjecanje	Međunarodno natjecanje
2017	13.320,00	25.057,00		6.000,00		36.754,00
2018	23.280,00	26.011,00	10.000,00	6.000,00	12.000,00	
2019	24.220,00	18.375,00	10.000,00	1.500,00		31.095,00
2020	25.800,00	30.262,00	10.000,00			
ukupno	**86.620,00**	**89.705,00**	**30.000,00**	**13.500,00**	**12.000,00**	**67.849,00**

XXXXX

Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:
„VATRU GASI – BRATA SPASI“ ; „POMOZ BOG“

Klasa:025-01/21-01/01
Urbroj: 2140-21-21-1
Krapina,17.lipnja.2021.

Predsjednik VZKZŽ
Stjepan Skuliber

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2 KRAPINA

Na osnovi članka 25. stavka 5. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020.godinu na sjednici održanoj dana 17.lipnja 2021.godine, usvojila je

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020.GODINU

Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020.godinu sastoji se od ostvarenih prihodi i rashoda, novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2020.godinu ostvareni su :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6.	7
3			**PRIHODI**			
	33		**Prihodi po posebnim propisima**	**1.363.056,00**	**1.372.662,31**	**100,70**
		331	*Prihodi po posebnim propisima*	*1.363.056,00*	*1.372.662,31*	100,70
	34		**Prihodi od imovine**	**50,00**	**13,93**	**27,86**
		341	*Prihodi od financijske imovine*	*50,00*	*13,93*	27,86
	36		***Ostali prihodi***	***11.950,00***	***11.946,55***	99,97
		361	*Prihodi od naknade štete i refundacije*	*11.950,00*	*11.946,55*	99,97
	37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**2.000,00**	**1.616,00**	**80,80**
		371	*Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija*	2.000,00	1.616,00	80,80
			UKUPNO PRIHODI:	**1.377.056,00**	**1.386.238,79**	**100,67**

RASHODI:

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

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

ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2020.godinu ostvareni su:

PRIHODI:

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

RASHODI:

Broj konta			Vrsta rashoda	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 6/5.
Program			**Stručna služba, upravljanje i administracija**	**612.822,00**	**581.587,63**	**94,90**
Aktivnost			**Stručna služba, upravljanje i administracija**	**582.550,00**	**562.881,11**	**96,62**

Izvor			Prihodi iz proračuna županije	580.550,00	562.406,11	96,87
4			Rashodi	582.550,00	562.881,11	96,62
41			Rashodi za radnike	202.000,00	196.843,32	97,45
	411		*Plaće*	*160.000,00*	*155.763,66*	97,35
		4111	Plaće za redovni rad	160.000,00	155.763,66	97,35
	412		*Ostali rashodi za radnike*	*10.000,00*	*9.750,00*	97,50
		4121	Ostali rashodi za radnike	10.000,00	9.750,00	97,50
	413		*Doprinosi na plaće*	*32.000,00*	*31.329,66*	97,91
		4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	26.000,00	25.701,04	98,85
		4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	6.000,00	5.628,62	93,81
42			Materijalni rashodi	269.500,00	257.133,70	95,41
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično*	*99.000,00*	*96.587,62*	97,56
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	85.000,00	84.868,44	99,85
		4221	Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	14.000,00	11.719,18	83,71
	425		*Rashodi za usluge*	*102.000,00*	*99.931,07*	97,97
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	23.928,70	159,52
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00	15.096,18	88,80
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
		4254	Komunalne usluge	1.000,00	720,14	72,01
		4255	Zakupnine i najamnine	27.000,00	24.470,28	90,63
		4257	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.500,73	55,01
		4258	Računalne usluge	10.000,00	7.563,75	75,64
		4259	Ostale usluge	20.000,00	22.651,29	113,26
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*52.000,00*	*44.044,55*	84,70
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.155,32	101,04
		4263	Energija	25.000,00	21.271,28	85,09
		4264	Sitan inventar i autogume	12.000,00	7.617,95	63,48
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*16.500,00*	*16.570,46*	100,43
		4291	Premija osiguranja	4.500,00	4.470,89	99,35
		4292	Reprezentacija	10.000,00	11.852,68	118,53
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.000,00	246,89	12,34
43			Rashodi amortizacije	100.000,00	102.163,23	102,16
	431		*Amortizacija*	*100.000,00*	*102.163,23*	102,16
		4311	Amortizacija	100.000,00	102.163,23	102,16
44			Financijski rashodi	7.050,00	4.932,55	69,97
	443		*Ostali financijski rashodi*	*7.050,00*	*4.932,55*	69,97

		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	4.932,55	70,47
		4433	Zatezne kamate	50,00	0,00	0,00
46			**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**1.333,31**	**66,67**
	462		*Ostali nespomenuti rashodi*	*2.000,00*	*1.333,31*	66,67
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	1.333,31	66,67
Izvor			**Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizcija-HVZ**	**2.000,00**	**475,00**	**23,75**
4			**Rashodi**	**2.000,00**	**475,00**	**23,75**
42			**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**475,00**	**23,75**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*2.000,00*	*475,00*	23,75
		4263	Energija	2.000,00	475,00	23,75
Aktivnost			**Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ**	**16.072,00**	**4.670,95**	**29,06**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**16.072,00**	**4.670,95**	**29,06**
4			**Rashodi**	**16.072,00**	**4.670,95**	**29,06**
42			**Materijalni rashodi**	**15.500,00**	**4.098,95**	**26,44**
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično*	*8.500,00*	*1.098,95*	12,93
		4221	Naknada za obavljanje aktivnosti	6.500,00	0,00	0,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	2.000,00	1.098,95	54,95
	425		*Rashodi za usluge*	*7.000,00*	*3.000,00*	42,86
		4255	Zakupnine i najamnine	7.000,00	3.000,00	42,86
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**572,00**	**572,00**	100,00
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	572,00	572,00	100,00
		4711	Tekući rashodi	572,00	572,00	100,00
Aktivnost			**Održavanje godišnjih skupština VZKZŽ**	**14.200,00**	**14.035,57**	**98,84**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**14.200,00**	**14.035,57**	**98,84**
4			**Rashodi**	**14.200,00**	**14.035,57**	**98,84**
42			**Materijalni rashodi**	**14.200,00**	**14.035,57**	**98,84**
	425		*Rashodi za usluge*	*2.000,00*	*2.000,00*	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	100,00
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*12.200,00*	*12.035,57*	98,65
		4292	Reprezentacija	12.000,00	11.835,57	98,63
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00
Program			**Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva**	**683.206,00**	**634.854,43**	**92,92**
Aktivnost			**Program Vlade RH-dislokacija**	**57.706,00**	**77.800,53**	**134,82**
Izvor			**Prihodi iz državnog proračuna-HVZ**	**57.706,00**	**77.800,53**	**134,82**
4			**Rashodi**	**57.706,00**	**77.800,53**	**134,82**
42			**Materijalni rashodi**	**57.706,00**	**59.111,29**	**102,44**

	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*52.400,00*	*52.400,00*	100,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	52.400,00	52.400,00	100,00
	425		*Rashodi za usluge*	*0,00*	*1.406,25*	*0,00*
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.406,25	0,00
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*5.306,00*	*5.305,04*	99,98
		4263	Energija	5.306,00	5.305,04	99,98
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**18.689,24**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*0,00*	*18.689,24*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	0,00	18.689,24	0,00
Aktivnost			**Opremanje vatrogasnih postrojbi**	**454.500,00**	**387.108,81**	**85,17**
Izvor			**Prihodi iz proračuna županije**	**355.000,00**	**317.608,81**	**89,47**
4			**Rashodi**	**454.500,00**	**387.108,81**	**85,17**
42			**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**166.737,31**	**333,47**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*50.000,00*	*166.737,31*	333,47
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	*50.000,00*	51.327,50	0,00
		4264	Sitni inventar	0,00	115.409,81	0,00
45			**Donacije**	**305.000,00**	**150.871,50**	**49,47**
	452		*Kapitalne donacije*	*305.000,00*	*150.871,50*	49,47
		4521	Kapitalne donacije	305.000,00	150.871,50	49,47
Izvor			**Prihodi od premije osiguranja**	**99.500,00**	**69.500,00**	**69,85**
45			**Donacije**	**99.500,00**	**69.500,00**	**69,85**
	452		*Kapitalne donacije*	*99.500,00*	*69.500,00*	69,85
		4521	Kapitalne donacije	99.500,00	69.500,00	69,85
Aktivnost			**Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta**	**90.000,00**	**93.000,00**	**103,33**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**90.000,00**	**93.000,00**	**103,33**
4			**Rashodi**	**90.000,00**	**93.000,00**	**103,33**
45			**Donacije**	**90.000,00**	**93.000,00**	**103,33**
	452		*Kapitalne donacije*	*90.000,00*	*93.000,00*	103,33
		4521	Kapitalne donacije	90.000,00	93.000,00	103,33
Aktivnost			**Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4			**Rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično*	*1.000,00*	*0,00*	0,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**

Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
4			**Rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
45			**Donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
	451		*Tekuće donacije*	10.000,00	10.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost			**Nadogradnja vatrogasne dojavne centrale, operativnog centra**	**70.000,00**	**66.945,09**	95,64
			i vatrodojavnog sustava-VOC			
Izvor			**Prihod od premije osiguranja Hrvatske vatrogasne zajednice**	**70.000,00**	**66.945,09**	95,64
4			**Rashodi**	**70.000,00**	**66.945,09**	95,64
42			**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.767,55**	0,00
	425		*Rashodi za usluge*	*0,00*	*2.625,00*	*0,00*
		4258	Računalne usluge	0,00	2.625,00	0,00
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*0,00*	*17.142,55*	*0,00*
		4264	Sitni inventar	0,00	17.142,55	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**70.000,00**	**47.177,54**	67,40
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*70.000,00*	*47.177,54*	67,40
		4712	Kapitalni rashodi	70.000,00	47.177,54	67,40
Program			**Osposobljavanje i usavršavanje,vježbe i natjecanja**	**35.063,00**	**35.003,46**	**99,83**
Aktivnost			**Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti**	**35.063,00**	**35.003,46**	**99,83**
Izvor			**Prihodi od premije osiguranja**	**4.800,00**	**4.740,96**	**98,77**
4			**Rashodi**	**35.063,00**	**35.003,46**	**99,83**
42			**Materijalni rashodi**	**4.800,00**	**4.740,96**	**98,77**
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično*	*4.800,00*	*4.740,96*	98,77
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.800,00	4.740,96	98,77
Izvor			**Prihodi od premije osiguranje Hrvatske vatrogasne zajednice**	**30.263,00**	**30.262,50**	**100,00**
45			**Donacije**	**30.263,00**	**30.262,50**	**100,00**
	451		*Tekuće donacije*	*30.263,00*	*30.262,50*	100,00
		4511	Tekuće donacije	30.263,00	30.262,50	100,00
Program			**Skrb o pomlađivanju i rad s mladima**	**49.619,00**	**49.495,29**	**99,75**
Aktivnost			**Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani**	**15.244,00**	**15.235,87**	**99,95**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**15.244,00**	**15.235,87**	**99,95**
4			**Rashodi**	**15.244,00**	**15.235,87**	**99,95**
42			**Materijalni rashodi**	**15.244,00**	**15.235,87**	**99,95**
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	*3.330,00*	*3.329,88*	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	3.330,00	3.329,88	100,00
	424		*Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*800,00*	*800,00*	100,00

		4242	Naknada troškova službenih putovanja	800,00	800,00	100,00
	425		*Rashodi za usluge*	*8.050,00*	*8.050,00*	100,00
		4259	Ostale usluge	8.050,00	8.050,00	100,00
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*3.064,00*	*3.055,99*	99,74
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.570,00	1.562,58	99,53
		4263	Energija	1.494,00	1.493,41	99,96
Aktivnost			**Ljetovanje vatrogasne mladeži**	**25.800,00**	**25.800,00**	**100,00**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**25.800,00**	**25.800,00**	**100,00**
4			**Rashodi**	**25.800,00**	**25.800,00**	**100,00**
45			**Donacije**	**25.800,00**	**25.800,00**	**100,00**
	451		*Tekuće donacije*	25.800,00	25.800,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	25.800,00	25.800,00	100,00
Aktivnost			**Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ**	**8.575,00**	**8.459,42**	**98,65**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**8.575,00**	**8.459,42**	**98,65**
4			**Rashodi**	**8.575,00**	**8.459,42**	**98,65**
42			**Materijalni rashodi**	**8.575,00**	**8.459,42**	**98,65**
	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*6.575,00*	*6.459,42*	98,24
		4241	Naknada za obavljanje aktivnosti	6.575,00	6.459,42	98,24
	425		*Rashodi za usluge*	*2.000,00*	*2.000,00*	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	100,00
Program			**Promidžba, informiranje i manifestacije**	**91.814,00**	**91.813,60**	**100,00**
Aktivnost			**Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a**	**88.000,00**	**88.000,00**	**100,00**
Izvor			**Prihodi iz proračuna Županije**	**88.000,00**	**88.000,00**	**100,00**
4			**Rashodi**	**88.000,00**	**88.000,00**	**100,00**
45			**Donacije**	**88.000,00**	**88.000,00**	**100,00**
	451		*Tekuće donacije*	*88.000,00*	*88.000,00*	100,00
		4511	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100,00
Aktivnost			**Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu**	**3.814,00**	**3.813,60**	**99,99**
Izvor			**Prihodi iz proračuna županije**	**3.814,00**	**3.813,60**	**99,99**
4			**Rashodi**	**3.814,00**	**3.813,60**	**99,99**
42			**Materijalni rashodi**	**3.814,00**	**3.813,60**	**99,99**
	425		*Rashodi za usluge*	3.000,00	3.000,00	100,00
		4255	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	100,00
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*814,00*	*813,60*	99,95
		4292	Reprezentacija	814,00	813,60	99,95
			UKUPNO RASHODI:	**1.472.524,00**	**1.392.754,41**	**94,58**

Članak 4.

Ostvarenje novčanih tijekova za 2020.godinu sastoji se od:

Red.br.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje	Indeks
1.	**Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja**	**72.880,00**	**72.879,82**	**100,00**
2.	**Novčani primici**	**1.377.056,00**	**1.386.238,79**	**100,67**
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.363.056,00	1.372.662,31	100,70
2.2.	Primici od imovine	50,00	13,93	27,86
2.3.	Ostali primici	13.950,00	13.562,55	97,22
3.	**Novčani izdaci**	**1.383.609,00**	**1.339.160,90**	**96,79**
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	1.372.524,00	1.289.352,82	93,94
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	11.085,00	49.808,08	0,00
4.	**Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca**	**66.327,00**	**119.957,71**	**180,86**

Članak 5.

Obrazloženje uz Godišnje financijsko izvješće za 2020.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog izvješća.

Klasa: 400-05/21-01/01
Urbroj: 2140-21-21-6
Krapina, 17.lipnja 2021.

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2 KRAPINA

PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber

VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020.GODINU

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2020.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 25.stavak 5. Statuta VZKZŽ Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine.

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Predsjednik VZKZŽ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020. godine, Predsjedništvo VZKZŽ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZŽ na donošenje. Predsjedništvo VZKZŽ na sjednici održanoj dana 19.veljače 2021.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2020.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15.,25/17. i 96/18), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15., 67/17. i 115/18.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2(dva) žiro računa otvorena u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namjenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

I OPĆI DIO

U 2020.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.386.238,79 kn što je 100,67% godišnjeg plana odnosno veći su za 9.182,79 kn ili 0,67%.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 1.392.754,41 kn što je 94,58% godišnjeg plana odnosno manji su za 79.769,59 kn ili 5,42%.

II POSEBNI DIO

PRIHODI

U 2020.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.386.238,79 kn i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.372.662,31 kn, prihoda od imovine u iznosu od 13,93 kn, ostlih prihoda u iznosu od 11.946,55 kn i prihoda od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 1.616,00 kn.

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

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.372.662,31 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 1.100.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu.

-Prihodi iz državnog proračuna-HVZ: 77.800,53 kn

Prihodi temeljem Programa aktivnosti Vlade RH zaštite od požara od interesa za RH (redovne i izvanredne dislokacije)

- Prihodi od osiguravajućih društva: 92.867,72 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 112. Zakona o vatrogastvu a ostvareni su od slijedećih osiguravajućih društva:

Red.br.	Osiguravajuće društvo	Iznos/KN
1.	Croatia osiguranje d.d.	49.070,76
2.	Wiener osiguranje d.d.	7.428,80
3.	Generali osiguranje d.d.	10.457,93
4.	Triglav osiguranje d.d.	4.280,63
5.	Grawe Hrvatska d.d.	5.018,41
6.	Uniqa osiguranje d.d.	2.630,31
7.	Adriatic osiguranje d.d.	938,11
8.	Euroherc osiguranje d.d.	1.123,80
9.	Allianz osiguranje d.d.	7.970,31
10.	Hok osiguranje d.d.	1.534,37
11.	Merkur osiguranje d.d.	524,13
12.	Sava osiguranje d.d.	377,75
13.	Ergo osiguranje d.d.	1.507,77
14.	Vereinigte osiguranje d.d.	4,64

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 101.994,06 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2020.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja i Odluke o raspodjeli sredstava prema mjerilima, za sufinanciranje nadogradnje i poboljšavanja rada vatrogasnih dojavnih centara iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 112 Zakona o vatrogastvu

2. Prihodi od imovine u iznosu od 13,93 kn čine:

- Prihodi od financijske imovine: 13,93 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to od Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke Zagreb.

3. Ostali prihodi u iznosu od 11.946,55 kn čine:

-Prihodi od naknade štete od osiguravajućeg društva za štetu nastalu na službemom vozilu VZKZŽ.

4. Prihod od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 1.616,00 kn čini:

-Tekući prihod od strane HVZ-a a vezano za refundaciju troškova goriva za službena vozila VZKZŽ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZŽ.

RASHODI

U 2020,godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 1.392.754,41 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 196.843,32 kn; materijalni rashodi u iznosu od 552.530,91 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 102.163,23 kn; financijski rashodi u iznosu od 4.932,55 kn; donacije u iznosu od 467.434,00 kn; ostali rashodi u iznosu od 1.333,31 kn i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 67.517,09 kn.

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

Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 581.587,63 kn
Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 581.112,63 kn i Tekući prihodi od HVZ-a :475,00 kn

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 562.881,11 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

-rashodi za radnike u iznosu od 196.843,32 kn za plaće za zaposlenike i doprinose na plaću te ostala materijalna prava(županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent);

-materijalne rashode u iznosu od 257.133,70 kn za naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice,inetektualne usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, RTV pretplata, računalne usluge), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice i auto gume,ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila);
- rashode amortizacije u iznosu od 102.163,23 kn (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija);
- financijski rashodi u iznosu od 4.932,55 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i kamate prema dobavljačima);

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ: 4.670,95 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 4.098,95 kn (naknada troškova službenih putovanja-dnevnice za semir i obuku županijskih vatrogasnih operatera u organizacji HVZ-a a vezano za sustav UVI ; troškovi najma prostora za održavanje seminara odgovornih osoba VZG,VZO,DVD-a vezano za primjenu novog Zakona o vatrogastvu i korištenja aplikacije Vatronet" HVZ-a .; troškovi goriva za korištenje službenih vozila za prijevoz članova na obuku vatrogasnih operatera u Zagreb;

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZŽ: 14.035,57 kn

- Rashodi za održavanje godišnjih skupština VZKZŽ čine:

-materijalni rashodi i to najam prostora za održavanje skupštine u mjesecu srpnju 2020.godine i troškovi prehrane prilikom održavanja skupština.

Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva:634.854,43 kn
Izvor prihoda: Prihod iz državnog proračuna-HVZ: 77.800,53 kn; Prihod iz proračuna Županije: 420.608,81 kn i Prihodi od premije osiguranja: 136.445,09 kn

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 77.800,53 kn

- Rashodi za sudjelovanje vatrogasaca sukladno Progamu Vlade RH za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i Zapovjedi Državnog vatrogasnog zapovjednika na redovnim i izvanrednim dislokacijama čine:

- materijalni rashodi (službena putovanja-dnevnice u iznosu od 52.400
00 kn ,troškovi goriva za vatrogasna vozila koja su sudjelovali na dislokacijama u iznosu od 5.305,04 kn,popravak vozila u iznosu od 1.406,25 i tekući rashodi za refundaciju troškova popravka vozila DVD-ima u iznosu od 18.689,24 kn).

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 387.108,81 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstva namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i ostalu opremu i to za vatrogasna vozila u iznosu od 115.871,50 kn , opreme u iznosu od 104.500,00 kn), zaštitne obuće i odjeće u iznosu od 51.327,50 kn, sitnog inventara (ručne svjetiljke) u iznosu od 115.409,81 kn sukladno Odlukama predsjedništva i Mjerilima o korištenju sredstava premije osiguranja za 2020.godinu)

Aktivnost: Uređenje/ izgradnja vatrogasnih spremišta: 93.000,00 kn

-Rashodi za uređenje/izgradnju vatrogasnih spremišta čine kapitalne donacije u iznosu od 93.000,00 kn (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZŽ za uređenje, izgradnju i legalizaciju vatrogasnih domova).

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-UVI: 10.000,00 kn

-Rashodi za upravljanje vatrogasnim intervencijama čine rashodi za tekuće donacije i to ZJVP Zabok a temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova provođenja sustava „upravljanja vatrogasnim intervencijama" sklopljenog između HVZ-a-DUZS-a-VZKZŽ i ZJVP o obvezi sufinanciranja održavanja sustava.

Aktivnost: Nadogradnja vatrogasne dojavne centrale, operativnog centra i vatrodojavnog sustava ŽVOC-a: 66.945,09 kn

-Rashodi za nadogradnju i poboljšavanja rada vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC) čine troškovi nabave opreme i usluga a vezano za Odluku HVZ-a o sufinanciranju nadogradnje i poboljšavanje rada vatrogasnih operativnih centara doznačenih iz sredstava premije osiguranja HVZ-a i premije osiguravajućih društva uplaćenih VZKZŽ

Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:35.003,46 kn

Izvor prihoda: Prihodi od premije osiguranja: 4.740,96 kn; Prihod od HVZ-a: 30.262,50 kn

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti:35.003,46 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine:
-materijalni rashodi u iznosu od 4.740,96 kn (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZŽ i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja u nadležnosti VZKZŽ) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 30.262,50 kn (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa ospobljavanja i usavršavanja HVZ-a i iznosa sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZŽ).

Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 49.495,29 kn
Izvor prihoda: Prihodi Županije: 49.495,292 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 15.235,87 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:
- materijalni rashodi u iznosu od 15.235,87 kn (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, materijal za održavanje i čišćenje objekta za provođenje ljetovanja vatrogasne mladeži, usluge dubinskog čišćenja madraca,deka; troškovi goriva za korištenje službenih vozila DVD-a za prijevoz u Kamp);

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži:25.800,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju srpanj-rujan u Kampu a sukladno utvrđenim i propisanim pravilima HVZ-a).

Aktivnost: Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ: 8.459,42 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi u iznosu od 8.459,42 kn (naknada predavačima za provođenje obuke novih voditelja vatrogasne mladeži VZKZŽ i najam prostora za korištenje prostora za obuku).

Program: Promidžba, informiranje i manifestacije:91.813,60 kn
Izvor prihoda: Prihodi Županije: 91.813,60

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a : 88.000,00 kn

-Rashodi vezani za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine: tekuće donacije u iznosu od 88.000,00 kn (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanjem temeljem Odluke predsjedništva VZKZŽ).

Aktivnost: Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu: 3.813,60 kn

-Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2020.) u organizaciji HVZ-a, VZO Marija Bistrica i VZKZŽ Krapina.

III REZULTAT POSLOVANJA

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

U 2020.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 1.386.238,79 kn i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 1.191.376,43 kn i prihodi za posebne namjene u iznosu od 194.862,36 kn dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 1.392.754,41 kn i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 1.219.915,06 kn i rashodi za posebne namjene u iznosu od 172.839,35 kn.

Za 2020.godinu ukupno je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 6.515,62 kn i to manjak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 28.538,63 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 22.023,01 kn.

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2019.godine iznosi 291.319,55 kn i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 259.878,07 kn i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 31.441,48 kn te je konačni rezultat

poslovanja odnosno višak prihoda za 2020.godinu u iznosu od 284.803,93 kn koji se prenosi u 2021.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2021.godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31.prosinca 2020. godine iznosi 284.803,93 kn i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 231.339,44 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 53.464,09 kn.

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

Na dan 31.prosinca 2020.godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 195.553,84 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računa i blagajni iznosi 119.957,71 kn (redovna sredstva 66.415,57 kn; 53.542,14 posebna sredstva kn); potraživanja u iznosu od 1.434,78 kn (potraživanja od kupaca 1.373,96 kn i potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 60,82 kn) ; obveza u iznosu od 13.118,06 kn (obveze prema dobavljačima 3.437,16, obveze za PDV 9.680,90) i vlastitih izvora u iznosi od 303.828,29 kn (višak prihoda za prijenos u 2021.godinu u iznosu od 284.803,93 kn i vlastitih izvora opreme 19.024,36 kn)

Tijekom 2020.godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 49.808,08 kn (računalna oprema za potrebe rada ureda Zajednice i vatrogasno terensko vozilo)

V ZADUŽIVANJE I OTPLATA

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2020.godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15., 67/17. i 115/18.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 26.siječnja 2021..godine.

PREDSJEDNIK

Stjepan Skuliber

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 214-01/21-01/06
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina, __. srpnja 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na __. sjednici održanoj _____2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-02-21-9
Krapina, 11. lipnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 11. lipnja 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine:

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

II. Prijedlog zaključka i izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

III. Za izvjestitelje/teljice po točci 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-09-21-8
Krapina, 11. lipnja 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih

vijeća, dostavile su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 166.128.677 kn, što je za 5,0% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (12.865.072 kn) iznosi 153.263.605 kn, odnosno 7,6% veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni prihod za razdoblje I – XII 2020. godine ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 16.516.680 kn (uplatu od 4.732.716 kn od 29. srpnja 2020. godine za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 11.783.964 kn primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), sukladno uputama Ministarstva financija, obzirom da navedena avansno uplaćena novčana sredstva nisu opravdana računima za izvršene usluge te je iz tog razloga knjigovodstveni gubitak veći za 16.516.680 kn. Isto tako, ukupni prihod ne uključuje uplatu HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal i to u iznosu od 8.046.562 kn. Prihodi od proračuna za navedeno razdoblje uključuju prihod u iznosu od 17.486.748 kn (uplata 16. studenoga 2020. godine Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala).

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 102.665.013 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.555.418 kn, što je 5,3% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 109.155.295 kn. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 77,0%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 186.699.075 kn, što je 6,6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 173.834.003 kn, odnosno 9,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 115.964.518 kn i veći su za 10,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 66,7%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 113,0%, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 106,2%, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju s 119,1%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 20.570.398 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 5.410.901 kn, što je 28,5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.997.215 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 109.651 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, pripravnici i stažisti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, te primarni laboratorij), potraživanja od dopunskog

zdravstvenog osiguranja u iznosu od 290.821 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 451.566 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.561.648 kn (potraživanje za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 82.330.842 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznosile 73.886.080 kn, što je povećanje ukupnih obveza za 8.444.762 ili 11,4%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 656 djelatnika, od čega 516 zdravstvenih djelatnika i 140 nezdravstvenih djelatnika, 13 manje nego na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,7% ukupnog broja zaposlenih. Navedeno uključuje 3 liječnika pod nadzorom financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2020. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 32 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 4, gastroenerologija 3, pulmologija 2, kardiologija 1, abdominalna kirurgija 2, plastična kirurgija 1, ortopedija i traumatologija 2, pedijatrija 6, ginekologija 1, neurologija 1, patologija 1, fizikalna medicina 1, klinička radiologija 4, transfuzijska medicina 1 te medicinska biokemija 2 djelatnika.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 8.350 kn što je za 7,3% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 106.040.445 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2019. godine, manji za 17,9%. Najveće smanjenje bilježe prihodi od HZZO-a za 23,3%. Također, smanjenje bilježe i od ostalih prihoda od HZZO-a, a odnose se uglavnom na prihode od dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita odnosno na posebno skupe lijekove i inoosiguranike te na zaštitu zdravlja na radu. Povećanje bilježe dodatna sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke za 1.141.012 kn, a koji su uvedeni od 1. srpnja 2019. godine. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 6,1% i odnose se na prihode od Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion i Klinike Magdalena. Prihodi od ostalih korisnika manji su za 23,4% i najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima, prihode ostvarene od uslužne djelatnosti, prihode od osiguravajućih kuća te za kliničko ispitivanje lijekova. Do smanjenja prihoda došlo je radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje je temeljem preporuka i mjera Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo manje pacijenata bilo na stacionarnoj rehabilitaciji te se jedan period nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih i fizikalne terapije (temeljem Odluke Civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije od 16. ožujka 2020. godine). U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje s 59,3%.

Ukupni rashodi u 2020. godini iznose 139.641.293 kn i veći su za 4,8%, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 33.600.848 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 4.151.741 kn, a ukupne obveze 52.880.287 kn. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 12.846.83 kn i čine 24,0% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 104.347.025 kn i veći su za 8,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 74,7%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 775 djelatnika, od čega 509 zdravstvenih djelatnika i 266 nezdravstvenih djelatnika, 22 manje u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 65,7% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.931,33 kn, što je za 9,3% više, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I – XII mjesec 2020. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 40.522.928 kn, koji je manji za 6,9% u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine. Razlog smanjenja prihoda su manji prihodi od HZZO-a za 3.223.264 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji za 2.288.225 kn, te prihodi od ostalih korisnika smanjeni su za 2.232.524 kn. Isto tako, razlog smanjenja navedenih prihoda je posljedica epidemije COVID-19 koja je utjecala na neispunjenje ugovorenih odnosa HZZO-a, pad prihoda od prodaje slobodnih kapaciteta na tržištu, zatvaranje ugostiteljskog objekta u proljetnom i jesenskom lockdownu, kao i zatvarenje hidroterapijskog sadržaja sa spa zonom za vanjske korisnike. Povećanje bilježe prihodi od proračuna za 177.229 kn, ostali i izvanredni prihodi za 1.207.624 kn i primici od zaduživanja za 3.625.556 kn.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 50.776.189 kn i u usporedbi s 2019. godinom veći su za 23,0%. Razlozi povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja i veći izdaci za zaposlene.

Bolnica je u 2020. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 10.253.261 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 2.734.257 kn, a ukupne obveze 22.398.915 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 24.595.939 kn i veći su za 3,5% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 48,4%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Bolnici je bilo zaposleno 183 djelatnika, od čega 127 zdravstvenih djelatnika i 56 nezdravstvenih djelatnika, 10 manje u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,4% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.067 kn, što je za 8,5% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 56.993.672 kn i ukupni rashod u iznosu od 56.971.586 kn, čime je ostvario pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 22.086 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 5.377.031 kn, a ukupne obveze 4.865.018 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 40.471.285 kn i veći su za 6,8% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 71,0%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 304 djelatnika, od čega 218 zdravstvenih djelatnika i 86 nezdravstvenih djelatnika, 9 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 71,7% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.063,27 kn, što je za 7,7% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I – XII mjesec 2020. godine ostvario je ukupan prihod 31.031.575 kn i ukupni izdatak od 31.509.388 kn, dakle bilježi manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 477.813 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 2.297.821 kn, a ukupne obveze 2.518.438 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 25.990.433 i veći su za 8,8% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 82,5%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Zavodu je bilo zaposleno 153 djelatnika, od čega 112 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 6 djelatnika više u odnosu na isti dan 2019. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 73,2% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 9.047,86 kn, što je za 7,8% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I – XII mjesec 2020. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 11.465.933 kn i ukupni izdatak od 12.317.194 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 851.261 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 4.326.546 kn, a ukupne obveze 1.220.041 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 9.139.893 kn i veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 74,2%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 40 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,2% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.689,73 kn, što je za 7,7% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I – XII mjesec 2020. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 44.173.814 kn. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 42.475.496 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.698.318 kn.

Na dan 31. prosinca 2020. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.302.390 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 5.659.368 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 5.970.244 kn i veći su za 2,9% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 14,1%.

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 34 djelatnika, od čega 27 zdravstvenih djelatnika i 7 nezdravstvenih djelatnika, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,4% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2020. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.025,00 kn, što je za 0,2% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

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

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

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

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

FINANCIJSKO POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I-XII 2020.

	OB ZABOK I BHV	SB KRAPINSKE TOPLICE	SB STUBIČKE TOPLICE	DZ KZŽ	ZZJZ	ZZHM KZŽ	LJEKARNA KZŽ
PRIHODI	166.128.677	106.040.445	40.522.928	56.993.672	11.465.933	31.031.575	44.173.814
IZDACI	186.699.075	139.641.293	50.776.189	56.971.586	12.317.194	31.509.388	42.475.496
RAZLIKA	-20.570.398	-33.600.848	-10.253.261	22.086	-851.261	-477.813	1.698.318
POTRAŽIVANJA	5.410.901	4.151.741	2.734.257	5.377.031	4.326.546	2.297.821	8.302.390
OBVEZE	82.330.842	52.880.287	22.398.915	4.865.018	1.220.041	2.518.438	5.659.368
RAZLIKA	-76.919.941	-48.728.546	-19.664.658	512.013	3.106.505	-220.617	2.643.022
ZAPOSLENI	656	775	183	304	57	153	34
OMJER ZDRAV/NEZDRAV	516/140	509/266	127/56	218/86	40/17	112/41	27/7
PROS. PLAĆA	8.350	6.931,33	7.067	7.063,27	8.689,73	9.047,86	8.025

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 01.03.2021		
Klasifikacijska oznaka:	Ur. broj:	
500-01/21-01/38	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-21-2	2	-

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04 – 16/2021.
Krapina,01.02.2021.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,socijalnu skrb udruge i mlade
Magistratska 1.

K R A P I N A

Predmet: Financijska izvješća za
siječanj – prosinac 2020.

Poštovani!

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

Ravnateljica:

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

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA
5
Dr. M. Crkvenca 1

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

KLASA: 003-01/21-01/03
URBROJ: 2140-44-05-21-3
Krapina, 26.02.2021.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 37. sjednici održanoj 26.02.2021. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZŽ za razdoblje I-XII/2020. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA 2 Dr. M. Crkvenca 1

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Mirka Crkvenca 1

KLASA: 003-01/21-01/03
URBROJ: 2140-44-05-21-5
Krapina, 26.02.2021.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 37. sjednici održanoj 26.01.2021. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije i Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZŽ, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. Višak prihoda po Financijskom izvješću Doma zdravlja KZŽ za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine u iznosu od 22.085,85 kuna utrošiti će se za tekuće poslovanje.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA
2

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

KLASA: 003-01/21-01/03
URBROJ: 2140-44-05-21-4
Krapina, 26.02.2021.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 37. sjednici održanoj 26.02.2021. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja KZŽ o poslovanju Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

2. Izvješće iz točke 1. ove odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Referentna stranica

Ver: 2.0.3

Izvještaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

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

razdoblje: 01. siječanj. 2020. - 31. prosinac. 2020.

Šifra zdravstvene ustanove:	362836280	Oznaka perioda:	4	godišnji izvještaj	**59.944.793.654**
		Godina izvještaja:	2020		Kontrolni broj izvještaja
		Broj i vrsta izvještaja:	00	R	originalna datoteka (broj 0)

Naziv zdravstvene ustanove:	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	Razdoblje: Od datuma:	01.01.2020
Pošta i mjesto:	49000 KRAPINA	Do datuma:	31.12.2020
Ulica i kućni broj:	MIRKA CRKVENCA 1		
Tip ZU:	DOM ZDRAVLJA		

Pregled popunjenosti izvještaja:

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

Voditelj računovodstva-računopolagač:	Nadica Mesar, oec.		
Kontakt telefon:	049/300745	Telefax:	049/371304
Adresa e-pošte:	domzdravljakzzfin1@net.hr		
Zakonski predstavnik:	Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.		
Datum sastavljanja izvještaja:	01.02.2021		

Stanje kontrola:

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS		Vrijednost	
Financijsko poslovanje	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLE**			56.993.672,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLE			56.971.586,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje			22.086,00
Godišnji rezultat poslovanja	**Višak prihoda iz predhodnih godina**			2.517.783,00
	Korigirani višak prihoda			2.539.869,00
Obrazac OBVEZE	**UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2020.**		4.865.018,00	
	Ukupno dospjele obveze / udio			
Obrazac POTRAŽIVANJA	**UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2020.**		5.377.030,00	
	Ukupno dospjela potraživanja / udio		2,39%	128.651,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	**UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:**	**1. siječanj 2020.**		313
		31. prosinac 2020.		304
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:			280

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 01.02.2021. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA 5 M.P. Mirka Crkvenca 1

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 599447936X4
Izvještaj zaključen: 01.02.2021.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

u razdoblju siječanj-prosinac 2019./2020. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO	46.027.012	47.016.224
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.663.751	1.585.083
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	122.151	146.579
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	909.698	965.341
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.953.126	4.290.189
6.	Prihodi od participacije	14.140	16.269
7.	Prihodi od EU projekata	1.216.349	2.321.672
8.	Ostali i izvanredni prihodi	150.071	322.276
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	592.690	330.039
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**54.648.988**	**56.993.672**
	II. RASHODI - IZDACI		
1.	Lijekovi	384.975	311.905
2.	Potrošni medicinski materijal	2.038.562	1.990.923
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	1.964	10.226
6.	Materijal za održavanje čistoće	220.030	257.615
7.	Uredski materijal	337.848	271.283
8.	Ostali razni materijal	306.619	519.988
9.	Utrošena energija	2.892.190	2.583.805
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	129.393	209.397
11.	Poštanski izdaci	394.701	428.072
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.682.980	1.680.050
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.046.599	743.350
14.	Ostali izdaci	2.850.937	2.146.963
	Materijalni izdaci (1-14)	**12.286.798**	**11.153.577**
15.	Bruto plaće	28.989.489	31.347.947
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.469.323	1.392.747
17.	Doprinosi na plaće	4.381.535	4.740.652
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.930.401	2.931.636
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	123.500	58.303
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**37.894.248**	**40.471.285**
20.	Financijski rashodi	36.837	41.216
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.870.581	2.647.066
22.	Izdaci vezani za EU projekte	1.822.261	2.066.748
23.	Ostali i izvaredni izdaci	684.623	583.544
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	48.251	8.150
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	**54.643.599**	**56.971.586**
	Višak prihoda nad izdacima	**5.389**	**22.086**
	Manjak prihoda		
	Višak prihoda iz predhodnih godina	**2.512.394**	**2.517.783**
	Manjak prihoda iz predhodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	**2.517.783**	**2.539.869**
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 59944793654
Izvještaj sastavljen: 01.02.2021.

SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2020. - 31. prosinac. 2020.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
	Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020.	
1.	cassa sconto,otpis ,kamata,usklađenje	30.088
2.	HZZO -cezih	16.056
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	30.003
4.	tekuće pomoći	125.514
5.	prihod od naplata štete od osig.društva	120.615
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
	UKUPNO:	**322.276**

	Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020.	
1.	pristojbe i naknade	55.405
2.	naknade članovima upravnog vijeća	69.911
3.	naknade koordinatorima	184.472
4.	reprezentacija	10.231
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.214
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.471
7.	premije osiguranja	229.691
8.	članarine	16.554
9.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	314
10.	tekuće donacije	500
11.	troškovi sudskih postupaka	1.781
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
	UKUPNO:	**583.544**

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	7.425	0									
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl	33.818	0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	460.947	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	13.961	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	297.488	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	520.536	0									
Obveze prema zaposlenicima	3.058.853	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	50.791	0									
Obveze prema komintentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	421.199	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	**4.865.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj: 599497536[illegible]
Evidencijski period: 01.01.2021.

POTRAŽIVANJA

u kn

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.577.623	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	131.089	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	19.307	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0									
5	Ostala potraživanja	1.649.011	128.651	9.405	1.875		27.177	74.373	408	6.645	8.768	1.461
	UKUPNO:	**5.377.030**	**128.651**	**9.405**	**1.875**	**0**	**27.177**	**74.373**	**408**	**6.645**	**8.768**	**1.461**

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanja - iskazite sa ostalim potraživanjima.
Napomena: Ukoliko postoje potraživanja koja su dospjela, a nisu naplaćena, molimo da ih pojasnite.

Datum dospjelosti se računa od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 59944793654
Izvjestaj sastavljen: 01.02.2021.

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2020. godine

OPIS	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	291	313
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	313	304
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	280	280

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2020. godine:	**5.899.352**
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2020. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	**2.031**
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	**2.031**

PRORAČUNSKI KORISNIK: **RAZINA 31**

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 01711270
Broj RKP-a 37855
OIB: 62349405673
Šifarska oznaka: 85120
IBAN: HR4223900011100309109
RAZINA:31
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621
RAZDOBLJE: 2020.-12.

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020.god.

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZŽ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08,N.N.136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15,93/15,135/15.2/17 i 28/17,112/18,126/19,145/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14,115/15,87/16,3/18,126/19) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca- Obrazac BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski, Izvještaj o obvezama – Obrazac OBVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, Bilješke uz financijske izvještaje.

Dom zdravlja KZŽ je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Krapinsko-zagorske županije na primarnoj razini. Dom zdravlja osnovan je 2003. godine, a objedinjava bivše domove zdravlja Krapina, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Klanjec i Pregrada. Osnivač Doma zdravlja je Krapinsko-zagorska županija.

Dom zdravlja KZŽ u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2020. godini, sa Hrv. zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni su slijedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja(ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI").
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdrav. zaštite (ugovara se maksimalni novčani iznos ovisno o broju timova, a prihod se naplaćuje prema broju i vrsti zdravstvene zaštite do visine limita).
- Ugovor o provođenju posebnog programa palijativne skrbi (koordinator palijativne skrbi + mobilni palijativni tim)
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog transport (ugovoreno 16 timova)

Osim osnovne djelatnosti Dom zdravlja KZŽ ima i dodatnu gospodarsku djelatnost najma poslovnog prostora privatnim zdravstvenim radnicima te je po toj osnovi i obveznik PDV-a

Tijekom 2020. g. Dom zdravlja KZŽ je osim redovnih poslova u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 29 ordinacija, stomatologija - 23 ordinacije, zdrav. zaštita predškolske djece - 2 tima zdrav. zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova, patronažna služba - 25 pat. sestara, 4 tima lab. dijagnostike) , i u spec. – konzilijarnoj zdrav. zaštiti (fizikalna medicina i rehabilitacija - 2 tima, neurologija – 1 tim, psihijatrija – 1 tim, RTG i UZV dijagnostika - 1 tim, 1 palijativni mobilni tim.

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada),

- 12.10.2020. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija dentalne medicine dr Jasnice Čorić Jesenje zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- vraćena je fizikalna ordinacija sa 4 fizioterapeuta i od 01.09.2020. ugovorena.,
- od 01.07.2020. otišla iz Doma zdravlja 2 tima u sustav ordinacija (specijalistička ordinacija obiteljske medicine Zlatar i ginekološka ordinacija Zabok),
- od 01.09.2020. otišla iz Doma zdravlja 4 tima u sustav ordinacija (2 ordinacije obiteljske medicine iz Oroslavja, ordinacija dentalne medicine iz Bedekovčine i Zaboka),
- 0d 01.10.2020. otišla iz Doma zdravlja 3 tima dentalne medicine (iz Pregrade, M. Bistrice i Krapine),
- 01.12.2020. vraćena ordinacija obiteljske medicine dr.Čorić Željko u sastav Doma zdravlja
- 01.12.2020. otišla iz Doma zdravlja ordinacija dentalne medicine iz Klanjca
- 14.12.2020. vraćena je ordinacija obiteljske medicine Bedekovčina zbog odlaska dr Topolovec u mirovinu
- 24.12.2020. vraćena je ordinacija obiteljske medicine dr Habazin u sastav Doma zdravlja zbog smrti imenovane

Opća gospodarska situacija uzrokovana COVID-19 pandemijom utjecala je na poslovanje Doma zdravlja KZŽ , odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima kroz plaćanje prekovremenih sati u COVID ambulanti, kontinuirano uzimanje uzoraka jednom tjedno pri bolnici Bračak od strane naših djelatnika, povećana je i osnovica za zaposlenike u javnim službama, te božićnica, regres i dar za djecu.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 56.993.672 kuna , a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 56.971.856 kune.

Oznaka	Opis	Plan 2020.	Ostvareno	Indeks
AOP 629	Ukupni prihodi i primici	61.190.000	56.993.672	93,14
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	61.190.000	56.971.586	93,11
AOP 631	Višak prihoda i primitaka	-	22.086	-
AOP 632	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 633	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	2.517.783	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	2.539.869	-
AOP 409	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	5.342.703	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2020.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 93,14 %, a plan rashoda i izdataka sa 93,11%.

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

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	**Opis**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine**	**Indeks**
AOP 403	Ukupni prihodi	54.056.298	56.663.633	104,8
1	Prihodi poslovanja	54.013.118	56.663.633	104,9
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.180	30.003	69,5
AOP 410	Primici od financijske imovine i zaduživanja	592.690	330.039	55,7
AOP 629	**Ukupno (AOP 403+410)**	**54.648.988**	**56.993.672**	**104,3**

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	**Opis**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine**	**Indeks**
AOP 404	Ukupni rashodi	54.595.348	56.963.463	104,3
1	Ukupni rashodi poslovanja	52.724.767	54.316.370	103,0
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.870.581	2.647.066	141,5
AOP 518	Izdaci za financijsku imovinu	48.251	8.150	16,9
AOP 630	**Ukupno AOP(404+518)**	**54.643.599**	**56.971.586**	**104,3**

II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Opće med. usluge ostvarene su sa 104,3 % u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda za ulaganja u infrastrukturu zdravstvenih objekata.

Brojč.ozn. funk.klas.	**Naziv**	**AOP**	**Ostvareno u prethodn. razdoblju**	**Ostvareno u tekućoj godini**	**Indeks**
07	Zdravstvo ukupno	085	54.595.348	56.963.436	104,3
072	Služba za vanjske pacijente	090	54.595.348	56.963.436	104,3
0721	Opće medicinske usluge	091	54.595.348	56.963.436	104,3

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2020. i stanja 31.12.2020. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

III BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2020.	Stanje 31.12.2020.	Indeks
AOP 001	Imovina	70.360.803	76.419.967	108,6
AOP 168	Obveze i vlastiti izvori	70.360.803	76.419.967	108,6

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2020.	Stanje 31.12.2020.	Indeks
AOP 181 AOP 129 AOP 141 AOP 158	Potraživanja	6.324.532	5.377.031	85,0
AOP 169	Obveze	4.794.941	4.865.018	101,5

Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. godine u odnosu na 01.01.2020. godine manje je za 15 % dok je stanje obveza veće za 1,5 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 081 AOP 129 AOP 141 AOP 1587	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	113.079	2,1
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,7
3.	Potraživanja za prihode poslovanja(potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds.,za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	4.904.439	91,2
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	324.281	6,0
5.	**U K U P N O:**	**5.377.031**	**100,0**

U potraživanjima, na ostala potraživanja odnosi se 2,10%, na dionice i udjele u glavnici 0,7%, potraživanja za prihode poslovanja 91,2%, potraživanja od prodaje nefinan. imovine 6,0%.

OBVEZE			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 170	Obveze za rashode poslovanja	4.344.482	89,3
1.	Obveze za zaposlene	3.058.853	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.178.317	
3.	Obveze za financijske rashode	325	
4.	Ostale tekuće obveze	106.987	
AOP 181	Obveze za nabavu nef. imovine	520.536	10,7

AOP 226	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	0	0
U K U P N O (AOP 164+176):		**4.865.018**	**100,0**

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2020.godine u ukupnim obvezama čine 89,3 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 10,7 % . Navedene obveze imaju rok dospijeća u 2021. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2020. godine zaposleno je 304radnika.

IV PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020.

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	7.500.199	9.563	
AOP 018	Promjene u obujmu imovine	7.500.199	9.563	
.	Promjene u nefinanc. imovini	7.500.199	-	100
	Proizved. dugotr. imovina	7.500.199		
AOP 026	Promjene u obujmu financ. imov.		9.563	
	Potraživanja za prihode posl.		9.563	
U K U P N O :		7.500.199	9.563	**100**

Povećanje u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512 _promjene u obujmu imovine, ostvareno je temeljem Odluke županijske skupštine KZŽ o prijenosu kapitalnih ulaganja KZŽ na Dom zdravlja i to

- opreme 2.778.842,39 kuna
- za poboljšanje uvjeta primarne zdravstvene zaštite zgrade 4.483.570,24 kuna
- za sanaciju i obnovu ambulante Lobor 229.787,47 kuna
- te prijenos opreme Doma zdravlja zapad 7,999,00 kuna (Projekt EU Povećanje stručnih znanja zdravstv. djelatnika kod poslijeporodne depresije – partner Dom zdravlja KZŽ)
- **sveukupno povećanje obujma imovine 7.500.199 kuna**

Smanjenje u obujmu financijske imovine koje se evidentira na računu 91512 odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 9.563 kune.

V POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Dom zdravlja KZŽ nema sudskih sporova u tijeku niti ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza za Dom zdravlja.

IZRADILA:
Nadica Mesar,oec.
tel.kont.: 049 300 745

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA 5 Dr. M. Crkvenca 1

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

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA
KLASA: 003-01/21-01/03
URBROJ: 2140-44-01-1-21-3
Krapina, 22.02.2021.

Temeljem čl. 87. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN" br. 100/18,125/19,147/20), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

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

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2020. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2020. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 29 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 18 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 mobilni palijativni tim i koordinator za palijativnu skrb.

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

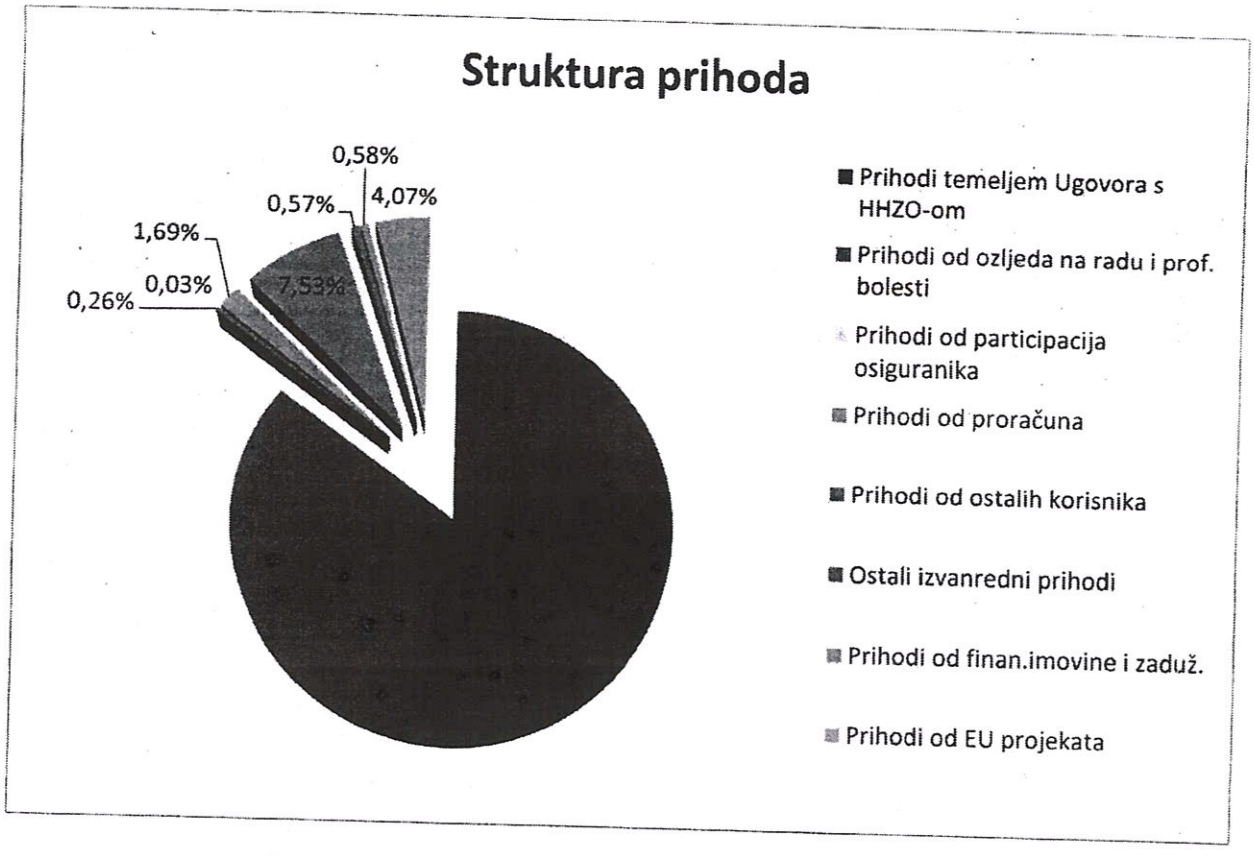
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2019/2020.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2019.	I.-XII.2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	**I. PRIHODI**					
	Prihodi od HZZO-a	47.690.763	48.601.307	910.544	85,27	102
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	46.027.012	47.016.224	989.212	82,49	102
	dopunsko osiguranje	1.663.751	1.585.083	-78.668	2,78	95
2.	Prihodi od HZZOZZR	122.151	146.579	24.428	0,26	120
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	909.698	965.341	55.643	1,69	106
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.953.126	4.290.189	337.063	7,53	109
6.	Prihodi od participacije	14.140	16.269	2.129	0,03	115
7.	Prihodi od EU projekata	1.216.349	2.321.672	1.105.323	4,07	191
8.	Ostali izvanredni prihodi	150.071	322.276	172.205	0,57	215
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.	592.690	330.039	-262.651	0,58	56
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	**54.648.988**	**56.993.672**	**2.344.684**	100,00	104

	II IZDACI					
1.	Lijekovi	384.975	311.905	-73.070	0,55	81
2.	Potrošni medicinski materijal	2.038.562	1.990.923	-47.639	3,49	98
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	1.964	10.226	8.262	0,02	521
6.	Materijal za održavanje čistoće	220.030	257.615	37.585	0,45	117
7.	Uredski materijal	337.848	271.283	-66.565	0,48	80
8.	Ostali razni materijal	306.619	519.988	213.369	0,91	170
9.	Utrošena energija	2.892.190	2.583.805	-308.385	4,54	89
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	129.393	209.397	80.004	0,37	162
11.	Poštanski izdaci	394.701	428.072	33.371	0,75	108
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.682.980	1.680.050	-2.930	2,95	100
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.046.599	743.350	-303.249	1,30	71
14.	Ostali izdaci	2.850.937	2.146.963	-703.974	3,77	75
	Materijalni izdaci (1-14)	**12.286.798**	**11.153.577**	**-1.133.221**	**19,58**	**1.672**
15.	Bruto plaće	28.989.489	31.347.947	2.358.458	55,02	108
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.469.323	1.392.747	-76.576	2,44	95
17.	Doprinosi na plaće	4.381.535	4.740.652	359.117	8,32	108
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.930.401	2.931.636	1.235	5,15	100
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	123.500	58.303	-65.197	0,10	47
	Nematerijalni izdaci (15-19)	**37.894.248**	**40.471.285**	**2.577.037**	**71,04**	107
20.	Financijski rashodi	36.837	41.216	4.379	0,07	112
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.870.581	2.647.066	776.485	4,65	142
22.	Izdaci vezani za EU projekte	1.822.261	2.066.748	244.487	3,63	113
23.	Ostali izvanredni izdaci	684.623	583.544	-101.079	1,02	85
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	48.251	8.150	-40.101	0,01	17
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	**54.643.599**	**56.971.586**	**2.327.987**	**100,00**	104
	Višak prihoda nad izdacima	**5.389**	**22.086**	**16.697**	**0,00**	410
	Manjak prihoda					

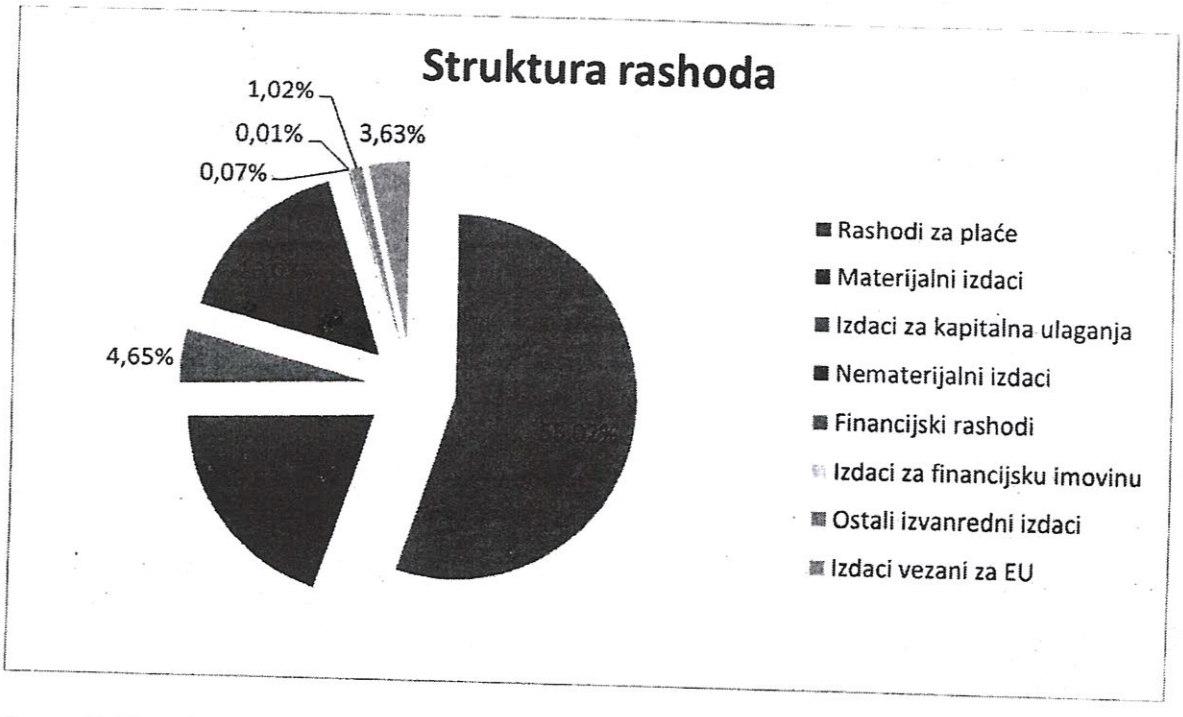
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. ostvario ukupni prihod u iznosu od 56.993.672 kuna. Ukupni prihodi veći su za 4 % u odnosu na prihod 2019. godine.

U strukturi **prihoda** 85,27 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,26%, participacija (učešće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od proračuna 1,69% (financiranje dec. funkcija) zaključenog s KZŽ, prihodi od ostalih korisnika 7,53% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 0,57% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od financ. imovine i zaduživanja 0,58%, prihodi od EU projekata 4,07%.



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 56.971.586 kuna. Ukupni rashodi veći su za 4% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2019.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 55,02%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 19,58%, izdaci za kapitalna ulaganja 4,65%, nematerijalni izdaci 16,02%, financijski rashodi 0,07%, ostali izvanredni izdaci 1,02%, te izdaci za financijsku imovinu 0,01%, izdaci vezani za EU 3,63%.



Financijskim planom za I-XII/2020. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 61.190.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 22.086 kuna.

Plan je realiziran sa 93,14%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2019	Stanje 31.12.2020.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	6.324.532	5.377.031	85,0
AOP 2	Obveze	4.794.941	4.865.018	101,5

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. iznosila su 5.377.031 kuna i manja su za 15% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.865.018 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019.god. veće su za su za 1,5%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 081 AOP 129 AOP 141 AOP 1587	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	113.079	2,1
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,7
3.	Potraživanja za prihode poslovanja(potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds.,za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	4.904.439	91,2
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	324.281	6,0
5.	**U K U P N O:**	**5.377.031**	**100,0**

U strukturi potraživanja 2,1% se odnosi na ostala potraživanja, 0,7% na dionice i udjele u glavnici, 91,2% na potraživanja za prihode poslovanja i 6% na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

OBVEZE			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 170	Obveze za rashode poslovanja	4.344.482	89,3
1.	Obveze za zaposlene	3.058.853	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.178.317	
3.	Obveze za financijske rashode	325	
4.	Ostale tekuće obveze	106.987	
AOP 181	Obveze za nabavu nef. imovine	520.536	10,7
AOP 226	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	0	0
U K U P N O (AOP 164+176):		**4.865.018**	**100,0**

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2020.god. u ukupnim obvezama čine 89,3%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 10,7% . Navedene obveze imaju rok dospijeća u 2021.god.

Na dan 31.12.2020. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 304 radnika od čega je 218 zdravstvenih a 86 nezdravstveni. 36 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2020. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.063,27 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

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

U 2020. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) , pedijatrije (5), radiologije (1), ginekologije (1). Tijekom 2020. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka liječnika.

Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 3 sanitetska vozila i jedno osobno vozilo za patronažu u ukupnom iznosu od 1.299.823,65 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 154.843,75 kuna, realizirana je nabava 2 stomatološke jedinice i ostale medicinske opreme u iznosu od 367.035,94 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 155.817,25 kuna, opreme za održavanje i zaštitu 67.239,74 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 39.392,35 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2020. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 940.000 kuna, što je i realizirano u potpunosti.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 77 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krećenja.

U razdoblju od 1.1.2020.-31.12.2020. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:

za djelatnost opće/obiteljske medicine 484.825,
za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 12.294,
za djelatnost zdravstvene zaštite žena 31.968,
za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 42.109 pacijenta,
za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 6068 pacijenta,
za djelatnost neurologije 2.322,
za djelatnost psihijatrije za 2.993,
za djelatnost radiologije 10.751
za djelatnost interne medicine 1.853 pacijenta.

NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija:

Količina	Naziv
2614	RTG zuba
3550	Skeletna radiografija (dva smjera)
3087	Ortopantomografija
868	UZV cijelog abdomena
1072	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
743	UZV dojki
635	Skeletna radiografija (jedan smjer)
491	UZV dječjih kukova
296	UZV lokomotornog sustava
61	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
41	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
95	UZV štitnjače
90	UZV vrata
22	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)
34	UZV mekog tkiva / površnih struktura
13	UZV limfnih čvorova jedne regije
22	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

Psihijatrija:

Količina	Naziv
2125	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost
783	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
41	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s

Neurologija:

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

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

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

Interna:

Količina	Naziv
1795	Standardna elektrokardiografija
894	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
436	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste
30	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

U navedenom razdoblju su izvršena 9.423 sanitetska prijevoza za 28.279 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.199.643 km.
Ukupno je pruženo 4.117 usluga koordinatora i 1.211 usluga mobilnog palijativnog tima.

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

RAVNATELJICA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-10
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

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

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 22-02-2021
Klasifikacijska oznaka: 500-01/21-01/38 | Ust. jed. 09
Urudžbeni broj: 381-21-1 | Pril. 2 | Vrij. -

Klasa: 400-05/21-01/01
Broj: 2140-43-01-21-5
Krapina, 19.02.2020.

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

N/P Pročelnice,
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnik

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Odluke Upravnog vijeća i Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine
- dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke sa 48. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ održane 18.02.2021. godine o usvajanju Financijskog izvijeća i izvješća ravnatelja za razdoblje siječanj- prosinac 2020. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:
- Odluke Upravnog vijeća,
- Izvješće ravnatelja

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

KLASA:003-01/21-01/08
URBROJ: 2140-43-05-21-4
Krapina, 18.02.2021.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 48. sjednici održanoj dana 18.02.2021. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

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

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac/2020. godine.

2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

KLASA:003-01/21-01/08
URBROJ: 2140-43-05-21-7
Krapina, 18.02.2021.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 48. sjednici održanoj dana 18.02.2021. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

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

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine.

2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
49000 KRAPINA
KLASA: 003-01/21-01/09
URBROJ: 2140-43-01-21-1
Krapina, 18.2.2021.

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

1. Financijski pokazatelji

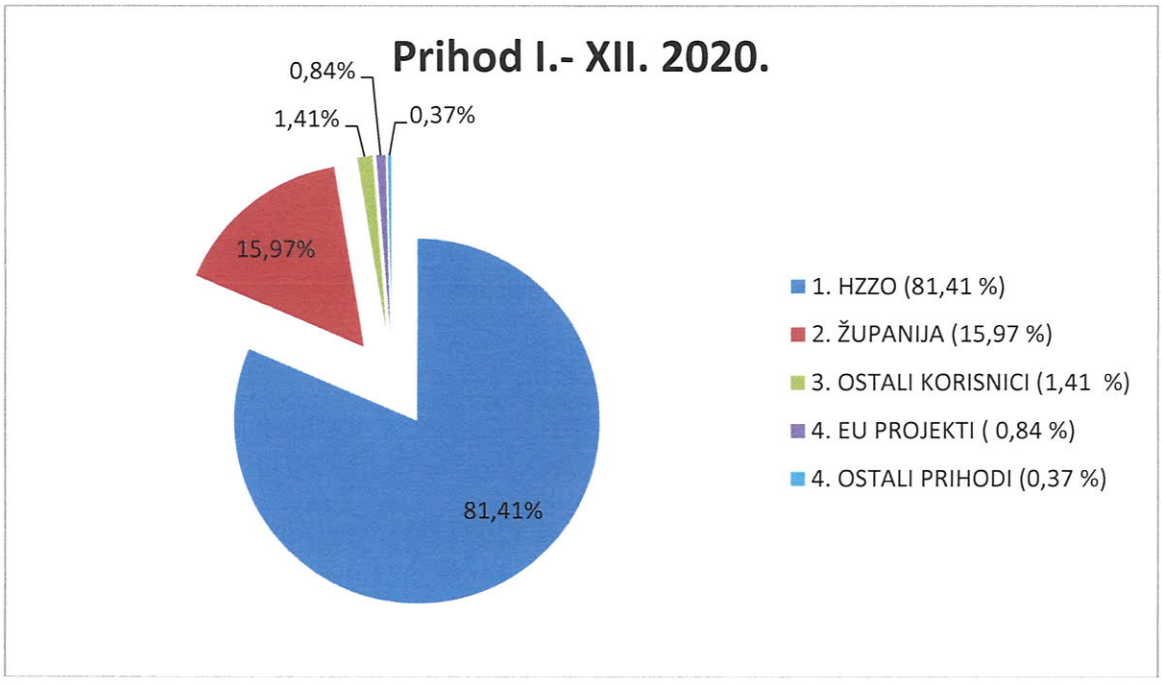
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine" broj 49/16) ugovora:

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

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2020. godini izdvojila 2.700.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2019. godini:

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



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova od 01.03.2020. godine.

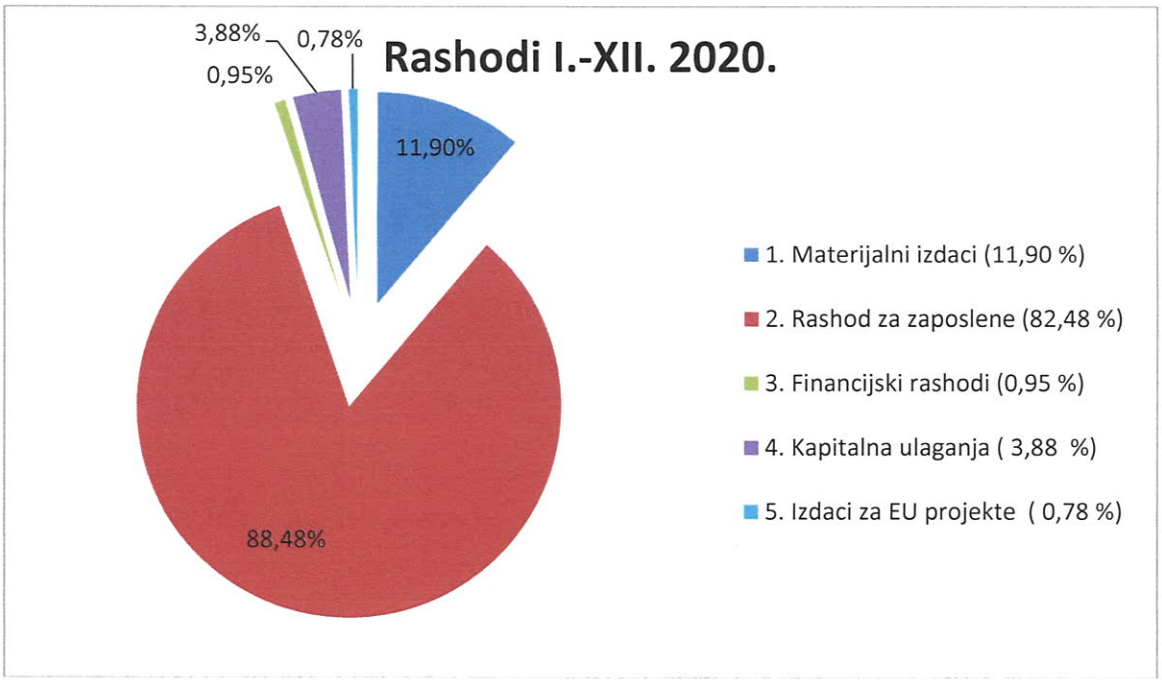
U pogledu prihoda od Županije bilježi se povećanje iz razloga jer je osigurano više sredstava na ime financiranja timova i Krapinsko-zagorska županija osigurala ja sredstva za nabavu 1.000 komada brzih testova.

Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika" bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a".

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)" bilježi se iz razloga jer je KB Dubrava refundirala troškove plaće ustupljene doktorice Ane Brundula u njihov Respiracijski centar u iznosu od 43.800,00 kuna, te refundacija šteta od osiguravajućih društava u iznosu od 58.650,00 kuna.

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

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



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Za I-XII. 2019. godine došlo je do povećanja rashoda na stavci „Materijalni rashodi" iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2019. godini, a isto se bilježi zbog povećanja rashoda uzrokovanih epidemijom koronavirusa. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanog broja prekovremenih sati koji su nastali zbog organizacije posla uslijed epidemije te uvođenja dodatnih timova, kao i troškova na ime samoizolacije, a došlo je

i do povećanja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora. Dakle dinamika prihoda ne prati rast rashoda za zaposlene zbog ispunjenja prava iz Kolektivnog ugovora.

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

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII. 2019.**	**I.-XII. 2020.**	**Usporedba 2020./2019.**
	kn	**kn**	**kn**
Ukupni prihodi	29.201.175	31.031.575	+ 1.830.400
Ukupni rashodi i izdaci	29.309.314	31.509.388	+ 2.200.074
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**- 108.139**	**- 477.813**	

Obrazloženje manjka prihoda:
Na manjak prihoda utjecala je prvenstveno situacija uzrokovana COVID pandemijom koja je dovela do povećanja bruto plaće, doprinosa i nabave antivirusne zaštitne opreme.

1. Samoizolacija – bruto 127.134,07 kuna.
2. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto sa doprinosima na plaću 190.542,54 kuna tereti 2020.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2021.godini.
3. Nabava antivirusnih odijela, zaštitnih maski, rukavica u iznosu 194.971,00 kuna.
4. Povećanja usluga zbrinjavanja infektivnog otpada od strane poduzeća Gajeta Zagreb za 80.458,25 kuna.
5. Povećani troškovi – nabava dezinficijensa, usluga čišćenja i materijala za čišćenje.
6. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2020.godinu iznosi 39.522,90 kuna.
7. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/20 – XII/20 u iznosu 100.605,81 kuna.
8. Od 1.1.2020. godine osnovica za plaću povećala se za 2 %.,a povećanje vrijednosti timova ugovorene s HZZO-om iskazno je tek od 1.3.2020. godine. Slijedom čega je na ime financiranja timova ugovorenih s HZZO-om došlo do razlike od 163.591,69 kuna.

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

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII.2019.**	**I.-XII. 2020.**
Obveze	**2.189.962**	**2.518.438**
Potraživanja	**2.200.958**	**2.297.821**
Razlika potraživanja i obveza	**+10.996**	**- 220.617**

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

Podaci o broju zaposlenika:

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

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2020. godine na bazi sati rada iznosi 9.047,86 kuna. 8.394,53

2. **Podaci o ulaganjima**

ULAGANJA 2019.- 2020.

	2019.		2020	
	Ukupno	**Od toga decentralizirana sredstava KZŽ**	**Ukupno**	**Od toga decentralizirana sredstva KZŽ**
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	221.295,25 kn	150.000,00 kn	520.062,32 kn	468.782,91 kn
Vozila hitne medicinske pomoći	1.198.750,00 kn	1.198.750,00 kn	648.736,25 kn	648.736,25 kn
Ulaganje u građevinske objekte	414.808,13 kn	401.008,13 kn	53.800,91kn	22.915,81 kn
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	530.870,86 kn	305.695,10	712.479,12 kn	496.215,03 kn
Auto gume	200.315,00 kn	70.000,00 kn	203.350,00 kn	203.350,00 kn
Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	109.146,13 kn	86.526,77 kn	415.325,66 kn	360.000,00 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	215.231,83 kn	/	228.701,19 kn	/
Specijalizacija EU projekt	256.330,01 kn	/	247.158,92 kn	/
UKUPNO	**3.146.747,21 kn**	**2.211.980,00 kn**	**3.029.614,37 kn**	**2.200.000,00 kn**

Krapinsko-zagorska županija je za nabavu 1.000,00 komada brzih antigenih testova za COVID-19 osigurala Zavodu iznos od 56.250,00 kuna.

3. Medicinski pokazatelji

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

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2019.	BROJ POZIVA 2020.
Intervencije na terenu	13.560	14.106
Medicinski savjeti pacijentima	2.291	5.412
Ostale informacije	9.746	12.805
Uznemiravanje	218	187
UKUPNO	**25.815**	**32.510**

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

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2019.	**2020.**	**2019.**	**2020.**	**2019.**	**2020.**
Krapina	1.842	2.042	2.130	1.781	3.972	3.823
Zabok	2.472	2.369	1.157	790	3.629	3.159
Zlatar	1.647	1.687	1.651	1.303	3.298	2.990
Donja Stubica	2.147	2.020	1.324	997	3.471	3.017
Pregrada	1.806	1.807	961	885	2.767	2.692
Klanjec	1.341	1.514	616	525	1.957	2.039
Konjščina	997	1.157	908	762	1.905	1.919
Marija Bistrica	1.290	1.442	1.248	993	2.538	2.435
UKUPNO	**13.560**	**14.106**	**9.995**	**8.037**	**23.555**	**22.143**

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

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2019.	**2020.**
Krapina	13	15
Zabok	16	17
Zlatar	17	18
Donja Stubica	15	14
Pregrada	17	19
Klanjec	15	17
Konjščina	12	14
Marija Bistrica	17	18
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	**15**	**16,5**

4. Aktivnosti vezano za bolest COVID – 19

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

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

- Protokol postupanja timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija 1. od 11.2.2020. godine,
- Naputak djelatnicima o postupanju za slučaj pojave pacijenata sa sumnjom na koronavirus – verzija od 24.2.2020. godine,
- Protokol postupanja timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija 2. od 24.2.2020. godine,
- Protokol prijevoza timova HMS u slučaju sumnje na korona virus – verzija od 14.3.2020. godine,

- Upute zaposlenicima vezano za zaštitnu odjeću i obuću i postupanju prilikom obrade pacijenata od 18.3.2020. godine
- Naputak zaposlenicima vezano za primjenu Zakona o zaštiti na radu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama od 19.3.2020. godine.

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

4.4. Dana 12. veljače 2020. godine organiziran **prijevoz prvog pacijenta** sa sumnjom na COVID -19 u OB Zabok na uzimanje brisa. **Suradnja** sa epidemiolozima ZJZKZŽ i OB Zabok. Suradanja s Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

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

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

Medicinske sestre/tehničari Zavoda svaki četvrtak uzimaju brisove u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana.

4.7. U **Medicinsko prijavno - dojavnu jedinicu uvedena pripravnost trećeg dispečera** (koji se povremeno zove od kuće) zbog povećanog obima poziva i intervencija te lakšeg koordiniranja timovima hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza. Uveden **dodatan raspored najiskusnijih liječnika** u Zavodu za potrebu davanja savjeta telefonom pacijentima i timovima HMS.

Od početka studenog 2020. godine, kako je epidemija krenula u uzlaznu putanju, Zavod je morao svoj rad prilagodit potrebama pacijenata i situacije na terenu. Zbog toga smo uveli rad u smjenama od 24 sata kako bi djelatnici što manje dolazili u međusobni kontakt i kako bi na taj način spriječili veći prodor virusa u ustanovu, a i kako bi lakše organizirali službu. Zbog velikog broja poziva (povećanje od 26 % u odnosu na godinu prije) uveden je u Prijavno-dojavnu jedinicu treći dispečer. Zbog povećanog broja intervencija vezanih za pacijente koji boluju od bolesti COVID-19 bili smo primorani timovima T2 u Klanjcu i Konjščini pridružiti liječnike, kako bi bili što efikasniji i našim pacijentima pružili što bržu i dostupniju zdravstvenu skrb. Tijekom prosinca 2020. godine Zavod je bio primoran oformiti i dodatan tim za potrebe prijevoza pacijenata između bolničkih ustanova i kao pomoć postojećim timovima hitne medicinske službe.

4.8. Zavod je od početka prosinca 2020. godine uveo **testiranje pacijenata brzim antigenim testovima**. Prvih 200 testova nabavili smo sami dok nam je još 1.000 testova nabavila Krapinsko-zagorska županija. Primjena brzih antigenih testova olakšava nam uvelike rad, budući nakon testiranja selektiramo pacijenta u odgovarajuću ustanovu i umanjujemo mogućnost prodora virusa u bolnički sustav. Brzim testovima i kod svojih djelatnika imamo mogućnost detektiranja prisutnost virusa i na taj način smanjujemo mogućnost prodora i u našu Ustanovu. Od ukupnog broja testiranih pacijenata, u 30 % slučajeva utvrdili smo prisutnost koronavirusa.

Intervencije u razdoblju od 12.2.2020. do 31.12.2020. godine

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

Podatak o samoizolaciji zaposlenika i COVID – 19 pozitivnim djelatnicima do 31.12.2020.

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

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, DR. M. CRKVENCA 1
Klasa:400-04/21-01/01
Ur.broj: 2140-43-04-21-4
Krapina, 01.02.2021.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za financije i proračun

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Pokazatelji financijskog poslovanja
za razdoblje siječanj- prosinac 2020.g.

Poštovani,

u privitku dopisa dostavljamo Vam financijske pokazatelje poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorskle županije za razdoblje siječanj – prosinac 2020.godine kako slijedi:

- Izviještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Bilješke

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl.iur

Prilog, kao u tekstu

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019./ 2020. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	23.872.433	25.262.446
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.711.980	4.956.250
5	Prihodi od ostalih korisnika	294.687	436.869
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	241.335	262.035
8	Ostali i izvanredni prihodi	80.740	113.975
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**29.201.175**	**31.031.575**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	158.487	145.773
2	Potrošni medicinski materijal	251.614	440.217
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	17.514	23.604
6	Materijal za održavanje čistoće	51.153	69.908
7	Uredski materijal	110.107	108.959
8	Ostali razni materijal	25.186	4.518
9	Utrošena energija	773.695	825.112
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	75.480	84.290
12	Tekuće i investicijsko održavanje	530.871	758.831
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	17.240	6.188
14	Ostali izdaci	828.222	1.280.980
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**2.839.569**	**3.748.380**
15	Bruto plaće	19.809.727	21.920.504
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	685.375	680.225
17	Doprinosi na plaće	2.125.229	2.410.731
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.160.639	949.926
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	115.701	29.047
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**23.896.671**	**25.990.433**
20	Financijski rashodi	8.078	10.277
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.981.814	1.222.599
22	Izdaci vezani za EU projekte	256.330	247.159
23	Ostali i izvanredni izdaci	326.852	290.540
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**29.309.314**	**31.509.388**
	Višak prihoda i primitaka	**0**	**0**
	Manjak prihoda i primitaka	**108.139**	**477.813**
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	72.148	180.287
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	180.287	658.100

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
2
Krapina

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	96.313	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.653	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	73.329	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	260	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.335.063	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	10.820	0									
UKUPNO:	**2.518.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
2
Krapina
Dr. Mirka Crkvenca 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	2.249.769	0									
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Ostala potraživanja	48.052	0									
UKUPNO:	**2.297.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	144	147
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	147	153
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	139	142

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020.**	1.835.277
2	**Zalihe na dan 31.12.2020.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**0**

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Dr. Mirka Crkvenca 1 – 2 – Krapina

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

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	**OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI**	
	Prihod od kamata	23
	Naplata pregleda	4.120
	Tečajna razlika-ino pregled	4
	Rabat Ina Zgb	5.350
	Prihod ref. šteta od osig.	58.650
	Napl.zahtj.za pristup informacijama	28
	HZHM Zgb INA darovna kartica	2.000
	KBC Dubrava-ref.plaće dr Brundula	43.800
	UKUPNO:	**113.975**
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 14	**OSTALI IZDACI**	
	Sitni inventar	33.059
	Auto gume	203.350
	Radna odjeća i obuća	415.326
	Usl. Informiranja (HRT pretpl., Tisak)	40.250
	Kom.usluga (voda, smeće, kom.otpad)	149.960
	Licenca	6.875
	Najam boca za kisik i prijevoz	37.825
	Ugovori o djelu	67.756
	Usluga treninga edukacijskih vještina	2.600
	Izrada Elaborata procjene rizika	5.750
	Zbrinjavanja otpadnih tonera	285
	Korištenje šaltera DZKZŽ za 3.dispečera	1.237
	Košnja trave - DZ KZŽ	533
	Prijevoz boca za kisik	34.294
	E-račun korištenje servisa FINA	1.728
	Usluga regist. prijevoznih sredstava	22.854
	Usluga čišćenja i pranja	257.298
	UKUPNO:	**1.280.980**
Red. br. 23	**OSTALI I IZVANREDNI IZDACI**	
	Naknade Upravnom vijeću	69.780
	Nakn.povjeren. Min.zdr.za Klanjec i Pregradu	4.000
	Doprinosi stručno usavršavanje	12.246
	Osig.prijevoz.sredstava-kasko	51.077
	Osig.prijevoz.sredstava-autoodgovornost	31.896
	Osiguranje zgrade	2.786
	Osiguranje zaposlenih	71.642
	Reprezentacija	16.284
	Članarine	12.785
	Pristojbe i naknade	155
	Naknada zbog nezap. Invalida	13.812
	Cvijeće, vijenci	840
	Ostali troškovi	3.237
	UKUPNO:	**290.540**

PRORAČUNSKI KORISNIK **RAZINA 31**

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr.Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA
MB: 02794217
Broj RKP-a 47238
Razdjel: 000
OIB: 17813384799
IBAN: HR7223400091110492278
RAZINA:31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8622

BILJEŠKE
uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine.

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ sastavljen je sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) .

Proračunski 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.

I PR – RAS IZVJEŠTAJ

Oznaka	Opis	Plan 2020.	Ostvareno	indeks
AOP 001	Ukupni prihodi i primici	31.351.275	31.031.575	98,98
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	31.351.275	31.509.388	100,50
AOP 631	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00	
AOP 632	Manjak prihoda i primitaka	0	477.813	
AOP 634	Manjak prihoda i primitaka - preneseni		180.287	
AOP 636	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u u slijedećem razdoblju		658.100	
AOP 286	Obračunati prihodi - nenaplaćeni		2.272.850	

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je u 2020.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 98,98 %, a plan rashoda i izdataka sa 100,50%.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da je došlo do odstupanja u ostvarenim prihodima u izvještajnom razdoblju za 6,3%, a do povećanih rashoda za 7,5%.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	**Opis**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine**	**Indeks**
AOP 001	Ukupni prihodi	29.201.175	31.031.575	106,3
1	Prihodi poslovanja	29.201.175	31.031.575	106,3
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
AOP	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (AOP 629)	**29.201.175**	**31.031.575**	**106,3**

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	**Opis**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine**	**Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine**	**Indeks**
AOP 404	Ukupni rashodi	29.309.314	31.509.388	107,50
AOP 281	Ukupni rashodi poslovanja	27.327.500	30.286.789	110,80
AOP 341	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981.814	1.222.599	61,70
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	
AOP 630	**Ukupno**	**29.309.314**	**31.509.388**	**107,50**

AOP 151-Plaća za redovan rad, AOP 154 – Plaće za posebne uvjete rada ,
AOP 158- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

U 2020.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2019.godinu na pozicijama AOP-a od 151 , AOP 154, AOP 158 iz istog razloga, a to je povećanja osnovice plaće od 01.01.2020.godine za 2% . Osnovica je povećana sa 5.695,87 na 5.809,79 kuna.

Zbog nastale situacije sa COVID pandemijom došlo je do nepredviđenih troškova kao što su : samoizolacija - bruto 127.134,07 kuna, posebna nagrada od 10% zbog rada sa oboljelima od COVID bolesti bruto sa doprinosima na plaću 190.542,54 kuna, neiskorišteni godišnji odmor bruto 39.522,90 kuna. Dosta naših djelatnika bilo je zbog kontakta sa oboljelima od covida u samoizolaciji i pozitivno na corona virus te su zbog toga su povećana i bolovanja na teret poslodavca.

Budući da su samoizolacije i bolovanja bili nepredvidljivi , a služba je trebala kroz 24 sata funkcionirati, pozivani su slobodni djelatnici od kuće . Njima je taj rad plaćeni kao prekovremeni rad. Zbog izuzetno naporne situacije rad službe smo organizirali na način da je uveden rad i trećeg dispečera u PDJ, formiran je i covid tim u Zaboku, uveden rad liječnika po danu kroz cijeli tjedan u Ispostavama Klanjec i Konjščina. Naši djelatnici su prevozili zaštitnu opremu za sve zdravstvene ustanove preuzetu od Civilnog stožera u Jastrebarskom.

Prilikom potresa u Petrinju i Sisak upućeni su naši timovi a njihovi odrađeni sati teretili su poslodavca.

Bruto plaće u odnosu na 2019.godinu povećane su za 2.078.647 kuna, a doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 286.651 kuna..

AOP 168 Materijal i sirovine
Do povećanja u odnosu na 2019.godinu došlo je zbog povećane potrošnje medicinskog potrošnog materijala, lijekova i nabave brzih antigen testova

AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Do povećanja je došlo zbog nabave antivirusnih odijela,zaštitnih maski,rukavica u iznosu 194.971,00 kuna. Nabavljena je radna obuća u iznosu 67.531,89 kuna. Zbog povećanja broja djelatnika trebalo je i za njih nabaviti radnu odjeću i obuću.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Do povećanja je došlo zbog većeg broja servisiranja i popravaka medicinske opreme.

AOP 178 Komunalne usluge
Komunalne usluge su povećane u 2020.godini iz razloga što je zbog velikog broja covid intervencija došlo do povećanja usluga zbrinjavanja infektivnog otpada od strane poduzeća Gajeta Zagreb za 80.458,25 kuna.

AOP 179 Zakupnine i najamnine
Povećani broj potrebnih boca kisika i najam za boce je veći.

AOP 182 Računalne usluge
Prema uputi Ministarstva financija tu se knjiže usluge od strane FINE za izdavanje e-računa. E-račun u primjeni od 01.07.2019.godine.

AOP 183 Ostale usluge
Došlo do povećanja cijena usluga čišćenja od strane Doma zdravlja KZŽ

AOP 208 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Došlo do povećanja cijena usluga.

AOP 363 Oprema za održavanje i zaštitu
Povećanje zbog nabave 2 klima uređaja.

AOP 364 Medicinska i laboratorijska oprema
Nabavljena med.oprema za edukaciju djelatnika – simulator defibrilatora za vježbu – 63.297,50 kuna, ruka za vježbu venepunkcije – 6.187,50 kuna, Model „Lamt" za vježbanje zbrinjavanja dišnih puteva odraslih 19.631,25 kuna, lutke za učenje oživljavanja – 6.426,00 kuna, uređaj za praćenje uspješnosti oživljavanja 2.112,50 kuna i ostala potrebna oprema.

AOP 406 Ukupan manjak prihoda

Ukupan manjak prihoda za 2020.godinu iznosi 477.813 kuna.

Na manjak prihoda utjecala je prvenstveno situacija uzrokovana COVID pandemijom koja je dovela do povećanja bruto plaće,doprinosa i nabave antivirusne zaštitne opreme.

1. Samoizolacija – bruto 127.134,07 kuna.
2. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto 172.240,24 kuna tereti 2020.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2021.godini.
3. Nabava antivirusnih odijela,zaštitnih maski,rukavica u iznosu 194.971,00 kuna.
4. Povećanja usluga zbrinjavanja infektivnog otpada od strane poduzeća Gajeta Zagreb za 80.458,25 kuna.
5. Povećani troškovi – nabava dezinficijensa, usluga čišćenja i materijala za čišćenje.
6. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2020.godinu iznosi 39.522,90 kuna.

7. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/20 – XII/20 u iznosu 100.605,81 kuna.

Zavod za hitnu medicinu je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Brojč.ozn. funk.klas.	**Naziv**	**AOP**	**Ostvareno u prethodnom razdoblju**	**Ostvareno u tekućoj godini**	**Indeks**
07	Zdravstvo ukupno	085	29.309.314	31.509.388	107,51
072	Služba za vanjske	090	29.309.314	31.509.388	107,51

	pacijente				
0721	Opće medicinske usluge	091	29.309.314	31.509.388	107,51

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore 01. 01.2020. i stanja 31.12.2020. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2020.	Stanje 31.12.2020.	Indeks
AOP 001	Imovina	9.480.430	9.027.208	95,2
AOP 168	Obveze i vlastiti izvori	9.480.430	9.027.207	95,2

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2020.	Stanje 31.12.2020.	Indeks
AOP 064 AOP 073 AOP 140	Novac Ost.potraž. Potraž.za prih.	1.965.541 44.124 2.177.729	1.835.368 24.570 2.273.251	93,40 55,70 104,40
AOP 063	Financijska imovina	4.187.394	4.133.189	98,70

Stanje potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.273.251 kuna u odnosu na 01.01.2020. godine kad je iznosilo 2.177.729 veće je za 1,04 % .

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 153	Ostala potraživanja – PU	23.082	1,02
AOP 154	Potraživanja – HZZO	2.249.769	98,97
AOP 155	Potraživanja za ostale prihode	400	0,01
		2.273.251	100,00

OBVEZE			
Oznaka	**Opis**	**Iznos**	**Struktura u %**
AOP 169	Obveze za rashode poslovanja	2.518.438	100,00
1.	Obveze za zaposlene	2.272.134	90,22
2.	Obveze za materijalne rashode	244.731	9,72
3.	Obveze za financijske rashode	1.313	0,05

AOP 181	Obveze za nabavu nef. imovine	260,00	0,01
U K U P N O (AOP 170+173+181):		**2.518.438**	**100**

Zavod za hitnu medicinu KZŽ u 2020.godini ima 1 sudski spor u tijeku vezano uz neisplatu prekovremenih sati iz 2015/2016 godine.

Zavod za hitnu medicinu KZŽ u 2020. godini nema danih kreditnih pisama,hipoteka i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

OBRAZAC P-VRIO

Na ime pomoći u vidu zaštitne opreme , antivirusna odijela, kirurških maski,rukavica od strane Stožera civilne zaštite RH primili smo opremu prema procijenjenoj vrijednosti u iznosu 235.613,00 kuna.

U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2020. godine zaposlena su 153 zaposlenika.

Prosječna neto plaća u 2020.godini na bazi sati rada iznosi 9.047,86 kuna.

Ravnatelj

Krešimir Božić, dipl.iur.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
Krapina
2

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-11
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

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

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-824/1-20

IZVJEŠĆE

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

Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana

Zabok, 19.02.2021.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 10.05.2021.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/21-01/38	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-21-7		

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 1915/18-21
Zabok, 06.05.2021. godine

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 43., redovnoj sjednici održanoj e-komunikacijom od 29.04.2021.godine – 05.05.2021., jednoglasno donijelo

O D L U K U

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Prihvaća Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2020.godine.

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

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Zabok Bračak 8

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Vlatka Mlakar, dipl.oec.
Vlatka Mlakar

BILJEŠKE

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

I. UVOD

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

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

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2020. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine, povećanje na 8.210,00 od 01.03.2020. godine. Vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine. Smanjenje osnovne vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a sa 55,00 kn na 52,00 kn od 01.07.2017. godine, povećanje na 53,75 od 01.03.2020. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazila se u postupku sanacije.
- Nedovoljno i neadekvatno praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).

- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2020. godine:

- 2016.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
- 2017.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - porast osnovice **6 %** (**2 % +2 % +2 %**)
- 2018.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - povećanje naknade prijevoza s **0,75** kn/km na **1,00** kn/km
- 2019.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - porast osnovice **5 %** (**3 % + 2 %**)
- 2020.
  - u siječnju porast osnovice **2 %**
  - epidemija bolesti COVID-19 značajno je utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada
  - u travnju se počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj)
  - isplaćena neoporeziva naknada - regres
  - isplaćena neoporeziva naknada - božićnica
  - temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima odoljelima od bolesti COVID-19, na plaću za studeni, a isplaćenu u prosincu, se obračunalo i isplatilo posebne nagrade u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika

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

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2020. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima, ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 73,17% odnosno 3,30% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.301 bolesnika, 582 ili 5,35% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 61.186.856 kn, što je 3.555.068 kn odnosno 6,17% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,94 što je 0,03 odnosno 3,30% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2020. godine izvršeno je 4.455 malih operativnih zahvata, što predstavlja smanjenje od 598 zahvata odnosno 11,83% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2020. godine izvršeno 3.514, 419 odnosno 10,65% zahvata manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U razdoblju I-XII. mjesec 2020. godine bilo je 850 poroda, 57 poroda odnosno 7,19% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ograničenja prisutna u poslovanju tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od sredine ožujka 2020. godine, osobito su negativno utjecale na aktivnosti u djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite gdje je u razdoblju I-XII. mjesec 2020. godine zbrinuto 297.399 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je smanjenje od 117.888 ili 28,39% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 33.381.892 kn te je vidljivo smanjenje od 7.274.181 kn odnosno 17,89% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastroskopije. Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2020. godine za navedene, dodatno plaćene postupke, iznosila je 4.558.670 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 8.288 slučajeva, 2.897 odnosno 25,90% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2019. godine. Vrijednost usluga iznosila je 7.580.820 kn te je prisutno smanjenje od 1.656.396 kn odnosno 17,93%. U izvještajnom razdoblju I-XII.

mjesec 2020. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 24 pacijenta na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 11 pacijenata odnosno 31,79% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 12.364 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 49.863 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 487 hospitalizacija te je izvršeno 25.930 postupaka.

U razdoblju 15.02.2020.-31.12.2020. godine u pomoćnom prostoru (kontejneru) i u hitnom bolničkom prijamu uzeto je ukupno 27.867 briseva, dok je broj otpuštenih hospitaliziranih covid pozitivnih pacijenata bio 655.

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

Vezano uz pokazatelje poslovanja, od 01. siječnja 2019. godine prati se sveukupno 11 indikatora učinkovitosti i kvalitete:

KPI i QI pokazatelji I-XII. 2020. godine		
	Zadani medijan	**Prosjek izvršenja**
Udio slučajeva A kategorija u ukupnom broju ispostavljenih DTS slučajeva	20,00	13,11
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,77	6,49
Prosječna duljina boravka zbog akutnog pankreatitisa	10,09	10,26
Postotak slučajeva jednodnevne kirurgije operacija ingvinalne/femoralne hernije	1,39	1,08
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	33,37	24,61
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	41,42	44,22
Broj rehospitalizacija unutar 30 dana od otpusta bez obzira na dijagnozu	0,12	0,12
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	8,72	6,35
Opća stopa smrtnosti	44,19	81,38
Stopa smrtnosti (umrli/hospitalizirani) zbog akutnog infarkta miokarda	83,30	118,72
Stopa smrtnosti (umrli/hospitalizirani) zbog moždanog inzulta u promilima	157,68	172,23

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 166.128.677 kn što je 7.887.928 kn ili 4,98% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 12.865.072 kn iznosi 153.263.605 kn, odnosno 10.838.732 kn ili 7,61% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2019. godine.

Ukupni prihod I-XII. 2020. godine **ne** uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 16.516.680 kn (uplatu u iznosu od 4.732.716 kn od 29.07.2020. godine za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 11.783.964 kn primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), sukladno uputama Ministarstva financija, obzirom da navedena avansno uplaćena novčana sredstva nisu opravdana računima za izvršene usluge. **Iz tog razloga, knjigovodstveni gubitak veći je za 16.516.680 kn.** Ukupni prihod I-XII. 2019. godine također **ne** uključuje uplatu HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, i to u iznosu od 8.046.562 kn.

Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2020. godine **uključuju** prihod u iznosu od 17.486.748 kn (uplata 16.11.2020. godine Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala). Navedeni prihodi u razdoblju I-XII. 2019. godine iznose 1.083.255 kn.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 102.665.013 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.555.418 kn, 427.846 kn ili 5,30% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2019. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 109.155.295 kn (103.011.407 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 1.308.340 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 4.835.548 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 70,99%, a svi ostali prihodi sa 29,01%. U ukupnim prihodima koji

isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 76,95%, a ostali prihodi sa 23,05%.

U prihodima od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja iskazani su prihodi pravdani izdanim računima za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 97.371.331 kn što je smanjenje od 1.676.114 kn ili 1,69% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 12.175.332 kn, što je smanjenje od 3.472.437 kn, odnosno 22,19%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 6.697.941 kn, što je smanjenje od 686.254 kn ili 9,29% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, liječenja ino osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, posebno skupih lijekova, Nacionalnog programa prevencije raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.009.969 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2019. godine iznose 10.445.529 kn što je smanjenje od 1.435.560 kn ili 13,74%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 186.699.075 kn što je 11.624.063 kn ili 6,64% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2019. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 12.865.072 kn iznose 173.834.003 kn, odnosno 14.574.867 kn ili 9,15% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 29.549.271 kn, sudjeluju sa 15,83% u ukupnim izdacima i veći su za 1.545.974 kn ili 5,52% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 1.136.242 kn.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2020. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 115.964.518 kn i veći su 10.826.161 kn ili 10,30% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih

ispitivanja u iznosu od 619.365 kn. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 66,71%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda** (limit) **112,95%**, u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** (limit, pokazatelji i dodatno plaćeni postupci) sudjeluju sa **106,24%** dok **u iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa **119,10%.**

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 102.665.013 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.555.418 kn, 427.846 kn ili 5,30% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2019. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 109.155.295 kn (103.011.407 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 1.308.340 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 4.835.548 kn dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija, bez dodatno plaćenih postupaka) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 90.010.078 kn (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2019. godini fakturirane u 2020. godini, stacionar u iznosu od 39.608 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 10.276 kn). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 12.654.935 kn ili 12,33%. Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **4.558.670 kn** za razdoblje I-XII. 2020. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	61.186.856 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	28.823.222 kn
Ukupno usluga*	**90.010.078 kn**
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a (limit)	102.665.013 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a (limit, pokazatelji, dpp)	109.155.295 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	**-12.654.935 kn**

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 67,98%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 32,02%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.940 kn, što je 644 kn ili 12,17% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 112 kn po zbrinutom bolesniku, što je 14 kn ili 14,66% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.029 kn što je za 99 kn ili 10,65% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 166.128.677 kn, dok ukupni izdaci iznose 186.699.075 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 20.570.398 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2019. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 16.834.263 kn, uz napomenu da ukupni prihod I-XII. 2020. godine **ne** uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 16.516.680 kn (uplatu u iznosu od 4.732.716 kn od 29.07.2020. godine za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 11.783.964 kn primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), navedena uplaćena sredstva **za podmirenje dugova dobavljačima nisu knjižena kao prihod nego kao predujam, jednako kao i primljena sredstva koja nisu pravdana izdanim računima,** a sukladno uputama Ministarstva financija.

Ukupni prihod I-XII. 2019. godine također **ne** uključuje uplatu HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, i to u iznosu od 8.046.562 kn.

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2020. godine uključile uplate HZZO-a od 29.07.2020. godine za podmirenje obveze prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal u iznosu od 4.732.716 kn, te uplate primitaka od 11.783.964 kn na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, ukupni prihodi iznosili bi 182.645.357 kn, dok bi ostvareni manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 4.053.718 kn.

Iz tog razloga, knjigovodstveni gubitak iznosi 20.570.398 kn, dok je **realan gubitak 4.053.718 kn, što je za 4.733.983 kn odnosno 46,13% manji gubitak u 2020. godini naspram 2019. godine** (ukoliko i u 2019. godinu uključimo primitak od 8.046.562 kn od HZZO-a za podmirenje dugovanja dobavljačima za lijekove i potrošni materijal).

Ukupni prihodi	166.128.677 kn
Ukupni izdaci	186.699.075 kn
Manjak prihoda nad izdacima	**-20.570.398 kn**

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 4.628.566 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 3.002.910 kn: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 1.281.000 kn, servis i popravci nemedicinske opreme u iznosu od 600.000 kn, servis i popravci službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te servis i popravci informatičke opreme i programa u iznosu od 1.101.910 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.809.775 kn uključuje nabavu medicinske opreme: za potrebe odjela za radiologiju za nabavu digitalnog RTG uređaja u vrijednosti 1.000.000 kn čije financiranje je bilo raspodijeljeno na dvije godine (2019.-2020.g.), te je za 2020. godinu osigurano 499.375 kn; za potrebe odjela za radiologiju za nabavu UZV uređaja u iznosu od 373.750 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu C-luk mobilnog radiološkog uređaja u iznosu od 651.250 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu 4 komada aspiratora u iznosu od 57.500 kn i za nabavu seta za artroskopiju u vrijednosti od 84.538 kn; za potrebe odjela za ginekologiju i opstetriciju za nabavu držača nogu za ginekološki operacijski trakt u iznosu od 63.125 kn; za potrebe bolnice za nabavu 100 komada madraca za bolničke krevete u iznosu od 77.750 kn; za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama za nabavu EKG aparata s dodacima u iznosu od 25.313 kn; za potrebe odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za nabavu medio laser combi aparata s priborom u iznosu od 39.490 kn; za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu za nabavu sustava za grijanje podloga i prekrivki za pacijenta u iznosu od 22.124 kn. Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za projektiranje glavnog projekta VRV sustava klimatizacije za potrebe bolnice u iznosu od 212.500 kn; sredstva za nabavu siguronosnog kontejnera za zapaljive tvari u iznosu od 45.249 kn; sredstva za prilagodbu prostora za smještaj uređaja za MR na odjelu za radiologiju u iznosu od 215.000 kn; sredstva za nabavu 50 laserskih pisača A4 u iznosu od 59.375 kn te sredstva za nabavu 50 osobnih računala (All in One) u iznosu od 245.000 kn.

Tijekom 2020. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri nabavci medicinke opreme neophodne za svakodnevno zbrinjavanje i liječenje pacijenata u okolnostima epidemije COVID-19, te je financirala nabavu 2 respiratora u iznosu od 363.750 kn; 6 monitora vitalnih funkcija u iznosu od 147.240 kn; 3 uređaja za terapiju kisikom visokog protoka u iznosu od 112.500 kn te 2 respiratora u iznosu od 337.500 kn, 1 respirator i 1 monitor vitalnih funkcija u ukupnom iznosu od 204.750 kn.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 5.410.901 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 7.565.462 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 2.154.561 kn ili 28,48%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.997.215 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 109.651 kn (posebno skupi lijekovi 28.883, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 7.826 kn, pripravnici i stažisti u iznosu od 38.554; Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 1.848 te primarni laboratorij 32.540 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 290.821 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 451.566 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.561.648 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 354.544 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.207.104 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznose 3.558.785 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 3.541.238 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 17.547 kn ili 0,50%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.226.051 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 214.714 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.118.020 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 82.330.842 kn, dok obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 73.886.080 kn što je povećanje ukupnih obveza za 8.444.762 kn ili 11,43%. Ukupne obveze, sukladno uputama HZZO-a, uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice i to na dan 31.12.2020. godine 6.913.679 kn odnosno na dan 31.12.2019. godine 19.467.383 kn. Ukupne obveze na dan 31.12.2020. godine također uključuju knjiženje predujma primljenih od HZZO-a u ukupnom iznosu od 24.563.242 kn (za podmirenje obveza

prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, i to 8.046.562 kn iz 2019. godine, 4.732.716 kn iz srpnja 2020. godine, te 11.783.964 kn na ime primljenih sredstava mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), sukladno uputama Ministarstva financija. Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za kredit za izgradnju bolnice te obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 50.853.921 kn, dok su na dan 31.12.2019. godine iznosile 46.732.135 kn, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 4.481.786 kn odnosno 9,66%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine odnosi se na: obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu od 16.516.680 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 2.095.153 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.179.308 kn; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 512.448 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 481.171 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 470.339 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 309.149 kn; obveze za lijekove u iznosu od 138.288 kn te obveze za energiju u iznosu od 4.788 kn.

Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine prisutno je u segmentu obveza prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 12.581.440 kn (uključujući kredit za izgradnju bolnice); obveza za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 535.894 te ostale nespomenute obveze u iznosu od 145.228 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 30.791.208 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 29.293.510 kn, što je povećanje od 1.497.698 kn ili 5,11%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 6.465.115 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 14.168.852 kn; za živežne namirnice u iznosu od 1.084.349 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 1.584.817 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 2.945.801 kn; za opremu 732.064 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 3.810.210 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 76.919.941 kn, a u 2019. godini 66.320.618 kn. Navedeni podaci uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, sukladno uputama HZZO-a te knjiženje avansnih sredstava primljenih od HZZO u iznosu od 24.563.242 kn na dan 31.12.2020. godine, odnosno 8.046.562 kn na dan 31.12.2019. godine, sukladno uputama Ministarstva financija. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 10.599.323 kn ili 15,98%.

	2019.g.	**2020.g.**	**2020.g.-2019.g.**
Ukupne obveze	73.886.080	82.330.842	8.444.762
Ukupna potraživanja	7.565.462	5.410.901	-2.154.561
Razlika	**66.320.618**	**76.919.941**	**10.599.323**

	2019.g.	**2020.g.**	**2020.g.-2019.g.**
Dospjele obveze	29.293.510	30.791.208	1.497.698
Dospjela potraživanja	3.541.238	3.558.785	17.547
Razlika	**25.752.272**	**27.232.423**	**1.480.151**

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2020. godine bilo je zaposleno 656 djelatnika ili 13 manje nego na dan 31.12.2019. godine. Navedeno uključuje 3 liječnika pod nadzorom financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2020. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 32 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 4, gastroenterologija 3, pulmologija 2, kardiologija 1, abdominalna kirurgija 2, plastična kirurgija 1, ortopedija i traumatologija 2, pedijatrija 6, ginekologija 1, neurologija 1, patologija 1, fizikalna medicina 1, klinička radiologija 4, transfuzijska medicina 1 te medicinska biokemija 2. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 511 što ukazuje da dnevno nije radilo 145 djelatnika ili 22,10%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	160	24,39%
Više stručno obrazovanje	147	22,41%
Srednje stručno obrazovanje	279	42,53%
Ostalo stručno obrazovanje	70	10,67%
Ukupno:	**656**	**100,00%**

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	**595**
zdravstveni djelatnici	465
nezdravstveni djelatnici	130
Na određeno vrijeme	**61**
zdravstveni djelatnici	51
nezdravstveni djelatnici	10

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,66% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,34% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,85%, dok je u istom razdoblju 2019. godine stopa bolovanja iznosila 11,74%.

BOLOVANJE	**2019.g.**	**2020.g.**	**2020.g.-2019.g.**
bolovanje do 42 dana	3,47%	3,96%	0,49%
bolovanje preko 42 dana	4,08%	3,57%	-0,51%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,19%	4,32%	0,13%
UKUPNO	**11,74%**	**11,85%**	**0,11%**

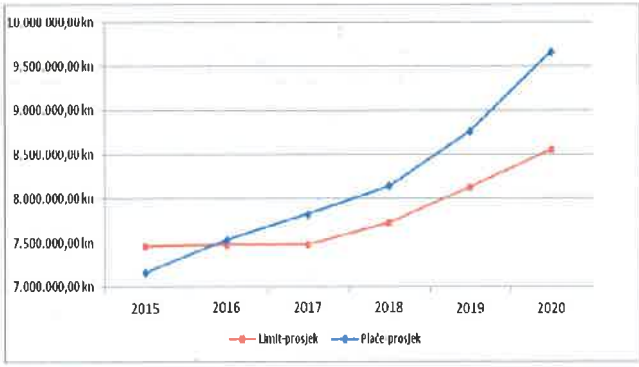
Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2020. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 8.350 kn, u 2019. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.783 kn, te povećanje iznosi 567 kn ili 7,29%.

VI. ZAKLJUČAK

Negativan poslovni rezultat 2020. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice poslovanja u uvjetima epidemije COVID-19. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije. Tu još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a u iznosu od **16.516.680 kn koja nisu knjižena kao prihod nego kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija (4.732.716 kn za podmirenje dugova dobavljača, te 11.793.964 kn na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima).

a. Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, dok je epidemija bolesti COVID-19 značajno utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada, a u travnju 2020. godine se počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika ***uključivo sa svim dodacima na plaću*** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj), a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva. Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice je vidljivo da su ti materijalni troškovi veći oko 1.000.000 kn mjesečno, što nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



	Limit-mj. prosjek	Plaće-mj. prosjek	Broj zaposlenih-mj. prosjek
2015.	7.459.059 kn	7.164.066 kn	615
2016.	7.475.160 kn	7.531.047 kn	614
2017.	7.481.275 kn	7.824.985 kn	620
2018.	7.728.653 kn	8.141.355 kn	618
2019.	8.127.572 kn	8.761.530 kn	641
2020.	8.555.418 kn	9.663.710 kn	653

Od 2015. do 2018. godine vidljiv je gotovo isti broj zaposlenih, dok je porast prosječnog broj zaposlenih tijekom 2019. između ostalog posljedica i povećanja broja pripravnika na 19 te ugovora sa 9 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz 24 liječnika na specijalizaciji. Isti trend nastavljen je i u 2020. godini. Plaće, zbog ranije navedenog, rastu za gotovo 1.000.000 kn mjesečno. To čini godišnje povećanje od gotovo 12.000.000 kn novih troškova koji nisu pokriveni, odnosno vidimo povećanje sredstava u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za oko 10.826.161 kn te je jasno da porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj zaposlenih od 2015. do 2020. godine iznosio 627, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 79 % naspram 21 %, u korist zdravstvenih radnika.

b. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga

	Broj pacijenata				Fakturirana realizacija			
	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno	stacionar	Poliklinika*	dnevna bolnica	ukupno
2015.	12 107	361 065	6 217	379 389	65.069.449 kn	27.055.022 kn	4.313.002 kn	96.437.473 kn
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	59.135.457 kn	30.099.548 kn	5.648.772 kn	94.883.777 kn
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	55.184.042 kn	30.146.534 kn	6.165.215 kn	91.495.791 kn
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	56.474.502 kn	30.810.607 kn	7.288.310 kn	94.573.419 kn
2019.	10 883	402 368	12 919	426 170	57.631.788 kn	31.418.857 kn	9.237.216 kn	98.287.861 kn
2020.	10 301	288 562	8 837	307 700	61.186.856 kn	25.801.072 kn	7.580.820 kn	94.568.748 kn

*fakturirana realizacija poliklinike za 2019. godinu **uključuje** 3.509.924 kn dodatno plaćenih postupaka, dok za 2020. godinu uključuje 4.558.670 kn.

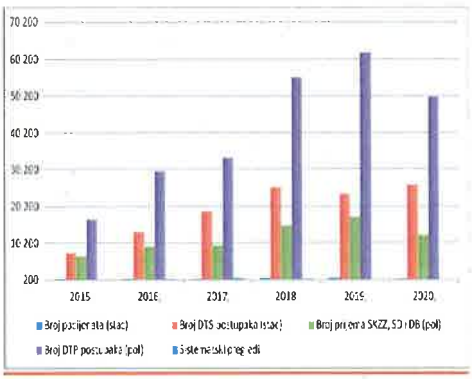
Tablica koja prethodi ovom tekstu pokazuje općenito smanjenje broja pacijenata tijekom 2020. godine, većinom kao posljedicu funkcioniranja u uvjetima epidemije COVID-19 te djelomično vezano uz pad broja pacijenata u stacionaru, kao posljedicu zbrinjavanja pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine. Sve navedeno posljedično je dovelo do smanjenja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U polikliničkom segmentu u razdoblju 2016.-2019. godine bilježimo kontinuiran značajan porast broja pacijenta, do 2020. godine, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Drastičan pad broja zbrinutih pacijenata u polikliničkom segmentu tijekom 2020. godine posljedica je i pridržavanja preporučenih epidemioloških mjera od ožujka 2020. godine. Sve navedeno predstavlja veliki problem koji rezultira neskladom između broja pruženih usluga i financiranja istih, dok HZZO jednostrano mijenja uvjete financiranja, uz kontinuirani jednostrani otpis izvršenih, a nenaplaćenih usluga iznad

ugovorenog limita tijekom razdoblja kad smo ostvarivali višak fakturirane realizacije, primjerice u razdoblju 2015.g.-2018.g. otpisano je 15.040.223 kn), odnosno inzistiranju na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kad nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Moramo istaknuti da smo od 2013. godine, kad smo imali prosječno 640 zaposlenika, do danas, kad imamo prosječno 653 zaposlenika, broj liječenih pacijenata povećali za 100.000, odnosno 35,60 %. Od 2015. do 2017. godine bilježimo konstantno smanjenje fakturirane realizacije za gotovo 5.000.000 kn, dok istovremeno imamo povećanje broja pacijenata za gotovo 30.000 što je oko 10 % ukupnog broja naših pacijenata. Navedeno ukazuje na činjenicu da, s praktički istim brojem zaposlenika, svake godine liječimo sve više pacijenata, potrošnja lijekova i potrošnog materijala također raste uz već spomenute rashode za zaposlene, a da to nije popraćeno prihodima. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Nadalje, smatramo da cijena usluge mora biti ekonomski realna i pokrivati sve troškove obavljanja zdravstvene djelatnosti u smislu plaća za zaposlene, materijala za liječenje, održavanje opreme i zgrade, energenata, te ostalih troškova potrebnih za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti. Ekonomskim rječnikom, bolnica proizvodi zdravstvenu uslugu, a ne može sama odrediti njezinu cijenu niti utjecati na nju. Smatramo da naš konstantan napredak u broju i kvaliteti pruženih usluga, trend razvoja dnevne hospitalizacije, povećanje broja obrađenih pacijenata u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti, posebice pripadnika veteranske populacije, te zadovoljavanje pokazatelja kvalitete i svih drugih mjerljivih parametara nisu financijski adekvatno popraćeni.

c. **Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje**



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552	487
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452	25.930
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260	12.364
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903	49.863
Sistematski pregledi		417	666	894	809	51

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije. U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 500.000 kn na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 1.000.000 kn da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 500.000 kn. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 500.000 kn na svega 250.000 kn mjesečno, uz mjesečno povećanje limita od 300.000 kn. Navedeno je Bolnicu u 2018. godini dovelo u *de facto* nepromijenjenu financijsku poziciju u odnosu na razdoblje prije povećanja limita (2017. godine). Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji.

Prije svega smatramo da moramo zadržati visoku razinu usluge koju pružamo svim našim pacijentima te da ne dovedemo u pitanje dostupnost određenih usluga i potrebu da zdravstvenu skrb traže u drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo se posebno odnosi na specifične potrebe branitelja i braniteljske populacije jer te osobe primaju posebnu skrb i u administrativnom i u medicinskom pogledu, pa ističemo negativnu konotaciju ograničavanja sredstava izričito namijenjenih zbrinjavanju upravo braniteljske populacije.

Sve do 2020. godine u kojoj je prisutan pad ukupnog broj zbrinutih pacijenata, povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u poliklinički-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, pratila je i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

Tijekom 2020. godine, iako je prisutan pad ukupnog broja zbrinutih pacijenata, pacijente koje jesmo zbrinuli, osobito putem stacionara, uključivali su i kategoriju iznimno teško bolesnih, sa sumnjom odnosno potvrdom na zarazu COVID-19 virusom, te smo bili prisiljeni oformiti izolacijski odjel, tzv. Covid odjel i to u 2 navrata, upravo za zbrinjavanje ove kategorije pacijenata, uz prema potrebi, angažman i drugih stacionarnih odjela. U prosincu 2020. godine su upravo pacijenti sa covid dijagnozom popunjavali 114 od 222 ugovorena kreveta. Navedeni pacijenti zbog svojeg teškog zdravstvenog stanja zahtijevaju

iznimni angažman kako ljudstva, tako i opreme, te pridonose porastu sveukupnih troškova prilagodbe prostora i sterilizacije prostora, zaštitne opreme i materijala isl. Kontinuirano smo se iznimno angažirali da što spremnije adekvatno odgovorimo na izazov pružanja primjerene razine zdravstvene zaštite svim našim pacijentima u iznimno teškim i izazovnim vremenima i uvjetima funkcioniranja u razdoblju akutne pandemije virusa COVID-19.

Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijene zdravstvenih usluga. S postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki napori uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

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

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	99.047.445	97.371.331	**-1.676.114**	**98,31**	**58,61**
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	15.647.769	12.175.332	**-3.472.437**	**77,81**	**7,33**
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.656.940	1.606.041	**-50.899**	**96,93**	**0,97**
	-za usluge izvan ugovorenog limita[1]	7.384.195	6.697.941	**-686.254**	**90,71**	**4,03**
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	75.488	89.001	**13.513**	**117,90**	**0,05**
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	536.044	428.711	**-107.333**	**79,98**	**0,26**
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	21.714.278	37.725.617	**16.011.339**	**173,74**	**22,71**
4.	Prihodi od ostalih korisnika	925.165	326.248	**-598.917**	**35,26**	**0,20**
5.	Prihodi od participacije	807.896	698.486	**-109.410**	**86,46**	**0,42**
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.445.529	9.009.969	**-1.435.560**	**86,26**	**5,42**
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	**158.240.749**	**166.128.677**	**7.887.928**	**104,98**	**100,00**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	8.585.387	8.773.808	**188.421**	**102,19**	**4,70**
2.	Potrošni medicinski materijal	18.854.850	19.913.526	**1.058.676**	**105,61**	**10,67**
3.	Krv i krvni pripravci	320.152	319.957	**-195**	**99,94**	**0,17**
4.	Živežne namirnice	1.650.199	1.480.601	**-169.598**	**89,72**	**0,79**
5.	Medicinski plinovi	242.908	541.980	**299.072**	**223,12**	**0,29**
6.	Materijal za održavanje čistoće	787.979	835.001	**47.022**	**105,97**	**0,45**
7.	Uredski materijal	423.314	356.152	**-67.162**	**84,13**	**0,19**
8.	Ostali razni materijal	383.547	360.090	**-23.457**	**93,88**	**0,19**
9.	Utrošena energija	4.081.151	3.848.915	**-232.236**	**94,31**	**2,06**
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	11.647	2.557	**-9.090**	**21,95**	**0,00**
11.	Poštanski izdaci	271.792	322.410	**50.618**	**118,62**	**0,17**
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.641.023	4.628.566	**987.543**	**127,12**	**2,48**
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.409.981	3.019.753	**-390.228**	**88,56**	**1,62**
14.	Ostali izdaci	5.523.716	6.425.550	**901.834**	**116,33**	**3,44**
	Materijalni rashodi (1-14)	**48.187.646**	**50.828.866**	**2.641.220**	**105,48**	**27,23**
15.	Bruto plaće	85.273.369	94.570.591	**9.297.222**	**110,90**	**50,65**
16.	Ostali rashodi za zaposlene[2]	2.477.269	2.900.927	**423.658**	**117,10**	**1,55**
17.	Doprinosi na plaće	13.005.416	14.007.026	**1.001.610**	**107,70**	**7,50**
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.507.867	3.450.573	**-57.294**	**98,37**	**1,85**
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene[3]	874.436	1.035.401	**160.965**	**118,41**	**0,55**
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**105.138.357**	**115.964.518**	**10.826.161**	**110,30**	**62,11**
20.	Financijski rashodi	914.045	1.058.653	**144.608**	**115,82**	**0,57**
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.134.718	4.554.719	**-579.999**	**88,70**	**2,44**
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
23.	Ostali i izvanredni izdaci	496.980	1.710.880	**1.213.900**	**344,26**	**0,92**
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.203.266	12.581.439	**-2.621.827**	**82,75**	**6,74**
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	**21.749.009**	**19.905.691**	**-1.843.318**	**91,52**	**10,66**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**175.075.012**	**186.699.075**	**11.624.063**	**106,64**	**100,00**
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	**16.834.263**	**20.570.398**	**3.736.135**	**122,19**	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	**19.724.231**	**36.558.494**	**16.834.263**	**185,35**	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	**36.558.494**	**57.128.892**	**20.570.398**	**156,27**	

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

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.997.215	1.226.051	324.730	0	6.124	17.840	0	268.884	608.473	0	728
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	109.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	290.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	451.566	214.714	137.708	12.760	11.465	17.920	16.205	18.656	0	0	246
Ostala potraživanja	2.561.648	2.118.020	123.512	12.826	17.327	15.389	30.125	119.236	182.405	1.617.200	3.152
UKUPNO:	**5.410.901**	**3.558.785**	**585.950**	**25.586**	**34.916**	**51.149**	**46.330**	**406.776**	**790.878**	**1.617.200**	

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2019./2020. GODINE

OPIS	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.553.720	1.997.215	**-1.556.505**	**0,00**	1.226.660	1.226.051	**-609**	**0,00**
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	304.965	109.651	**-195.314**	**-64,04**	71.047	0	**-71.047**	**-100,00**
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	713.971	290.821	**-423.150**	**-59,27**	5.445	0	**-5.445**	**-100,00**
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	655.338	451.566	**-203.772**	**-31,09**	428.118	214.714	**-213.404**	**-49,85**
Ostala potraživanja	2.337.468	2.561.648	**224.180**	**9,59**	1.809.968	2.118.020	**308.052**	**17,02**
UKUPNO:	**7.565.462**	**5.410.901**	**-2.154.561**	**-28,48**	**3.541.238**	**3.558.785**	**17.547**	**0,50**

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	8.569.508	6.465.115	1.382.982	628.685	730.155	730.278	547.931	2.445.084	0	0	278
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	18.953.390	14.168.852	3.244.918	1.381.559	1.630.886	1.614.335	1.433.025	4.864.129	0	0	278
Za živežne namirnice	1.347.719	1.084.349	239.569	112.647	126.045	112.407	95.238	347.858	50.585	0	419
Za energiju	730.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.880.075	1.584.817	294.159	104.198	52.852	102.665	113.543	548.355	317.383	51.662	1.021
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.269.027	2.945.801	932.804	266.211	125.369	63.198	73.715	1.088.515	281.603	114.386	1.076
Za opremu (osnovna sredstva)	797.078	732.064	30.892	40.784	2.500	2.062	13.493	241.978	296.725	103.630	916
Obveze prema zaposlenicima	9.923.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.070.950	3.810.210	254.862	141.282	256.432	69.084	68.579	811.457	1.688.767	519.747	1.066
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	6.942.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	284.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	24.563.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	**82.330.842**	**30.791.208**	**6.380.186**	**2.675.366**	**2.924.239**	**2.694.029**	**2.345.524**	**10.347.376**	**2.635.063**	**789.425**	

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

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

USPOREDBA OBVEZA 2019./2020. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	8.431.220	8.569.508	**138.288**	**1,64**	7.049.096	6.465.115	**-583.981**	**-8,28**
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	18.440.942	18.953.390	**512.448**	**2,78**	15.320.300	14.168.852	**-1.151.448**	**-7,52**
Za živežne namirnice	1.038.570	1.347.719	**309.149**	**29,77**	755.815	1.084.349	**328.534**	**43,47**
Za energiju	725.223	730.011	**4.788**	**0,66**	0	0	**0**	**0,00**
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.409.736	1.880.075	**470.339**	**33,36**	1.090.809	1.584.817	**494.008**	**45,29**
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.173.874	4.269.027	**2.095.153**	**96,38**	1.226.518	2.945.801	**1.719.283**	**140,18**
Za opremu (osnovna sredstva)	1.332.972	797.078	**-535.894**	**-40,20**	1.238.787	732.064	**-506.723**	**-40,90**
Obveze prema zaposlenicima	9.442.359	9.923.530	**481.171**	**5,10**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.891.642	4.070.950	**1.179.308**	**40,78**	2.612.185	3.810.210	**1.198.025**	**45,86**
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	19.523.452	6.942.012	**-12.581.440**	**-64,44**	0	0	**0**	**0,00**
Ostale nespomenute obveze	429.528	284.300	**-145.228**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.046.562	24.563.242	**16.516.680**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
SVEUKUPNE OBVEZE:	**73.886.080**	**82.330.842**	**8.444.762**	**11,43**	**29.293.510**	**30.791.208**	**1.497.698**	**5,11**

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

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

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)	2019.g.	2020.g.	RAZLIKA 2020.-2019.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	8.431.220	8.569.508	**138.288**	**1,64**	7.049.096	6.465.115	**-583.981**	**-8,28**
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	18.440.942	18.953.390	**512.448**	**2,78**	15.320.300	14.168.852	**-1.151.448**	**-7,52**
Za živežne namirnice	1.038.570	1.347.719	**309.149**	**29,77**	755.815	1.084.349	**328.534**	**43,47**
Za energiju	725.223	730.011	**4.788**	**0,66**	0	0	**0**	**0,00**
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.409.736	1.880.075	**470.339**	**33,36**	1.090.809	1.584.817	**494.008**	**45,29**
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.173.874	4.269.027	**2.095.153**	**96,38**	1.226.518	2.945.801	**1.719.283**	**140,18**
Za opremu (osnovna sredstva)	1.332.972	797.078	**-535.894**	**-40,20**	1.238.787	732.064	**-506.723**	**-40,90**
Obveze prema zaposlenicima	9.442.359	9.923.530	**481.171**	**5,10**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.891.642	4.070.950	**1.179.308**	**40,78**	2.612.185	3.810.210	**1.198.025**	**45,86**
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	56.069	28.333	**-27.736**	**-49,47**	0	0	**0**	**0,00**
Ostale nespomenute obveze	429.528	284.300	**-145.228**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad*	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
SVEUKUPNE OBVEZE:	**46.372.135**	**50.853.921**	**4.481.786**	**9,66**	**29.293.510**	**30.791.208**	**1.497.698**	**5,11**

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

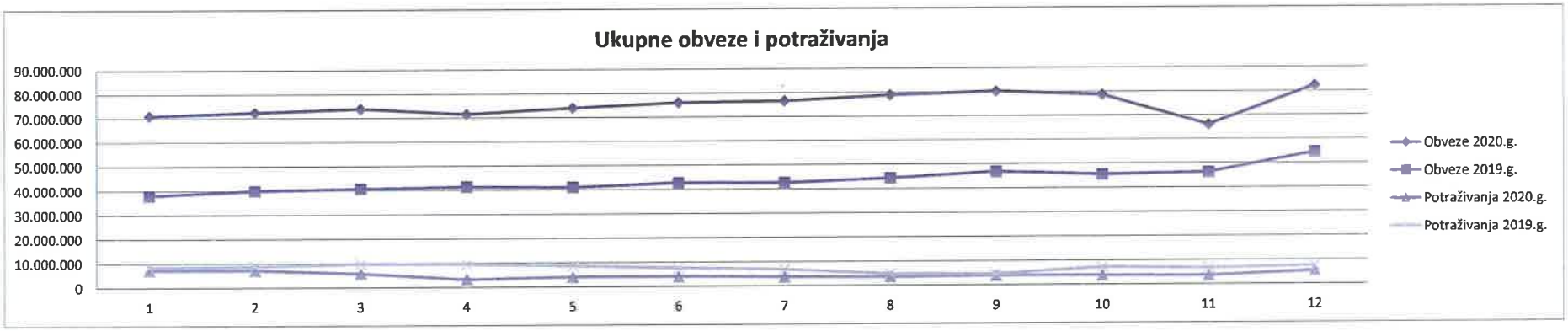
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze*	70.972.170	72.398.773	73.868.388	71.518.518	74.024.060	76.049.304	76.560.860	78.850.143	80.233.172	78.675.315	66.031.579	82.330.842	*75.126.094*
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.981.651	4.070.214	3.649.518	3.450.062	3.854.698	3.796.019	3.572.080	5.410.901	*4.570.554*
RAZLIKA	**63.832.472**	**65.299.654**	**68.193.702**	**68.370.517**	**70.042.409**	**71.979.090**	**72.911.342**	**75.400.081**	**76.378.474**	**74.879.296**	**62.459.499**	**76.919.941**	***70.555.540***

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze*	37.989.528	39.922.820	40.799.494	41.401.582	41.044.660	42.730.028	42.565.203	44.321.744	46.743.615	45.414.277	46.199.658	54.418.697	*43.629.276*
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	9.357.966	8.658.301	7.549.547	6.760.987	4.691.373	4.499.499	7.230.960	6.655.847	7.565.462	*7.488.887*
RAZLIKA	**29.535.431**	**31.168.536**	**31.111.170**	**32.043.616**	**32.386.359**	**35.180.481**	**35.804.216**	**39.630.371**	**42.244.116**	**38.183.317**	**39.543.811**	**46.853.235**	***36.140.388***

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	32.982.642	32.475.953	33.068.894	30.116.936	32.979.400	33.319.276	33.995.657	34.528.399	33.489.557	33.261.038	19.831.921	27.912.145	*31.496.818*
Potraživanja	-1.314.399	-1.655.165	-4.013.638	-6.209.965	-4.676.650	-3.479.333	-3.111.469	-1.241.311	-644.801	-3.434.941	-3.083.767	-2.154.561	*-2.918.333*
RAZLIKA	**34.297.041**	**34.131.118**	**37.082.532**	**36.326.901**	**37.656.050**	**36.798.609**	**37.107.126**	**35.769.710**	**34.134.358**	**36.695.979**	**22.915.688**	**30.066.706**	***34.415.151***

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze (%)	86,82	81,35	81,05	72,74	80,35	77,98	79,87	77,90	71,65	73,24	42,93	51,29	*73,10*
Potraživanja (%)	-15,55	-18,91	-41,43	-66,36	-54,01	-46,09	-46,02	-26,46	-14,33	-47,50	-46,33	-28,48	*-37,62*
RAZLIKA (%)	**116,12**	**109,51**	**119,19**	**113,37**	**116,27**	**104,60**	**103,64**	**90,26**	**80,80**	**96,10**	**57,95**	**64,17**	***97,67***

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



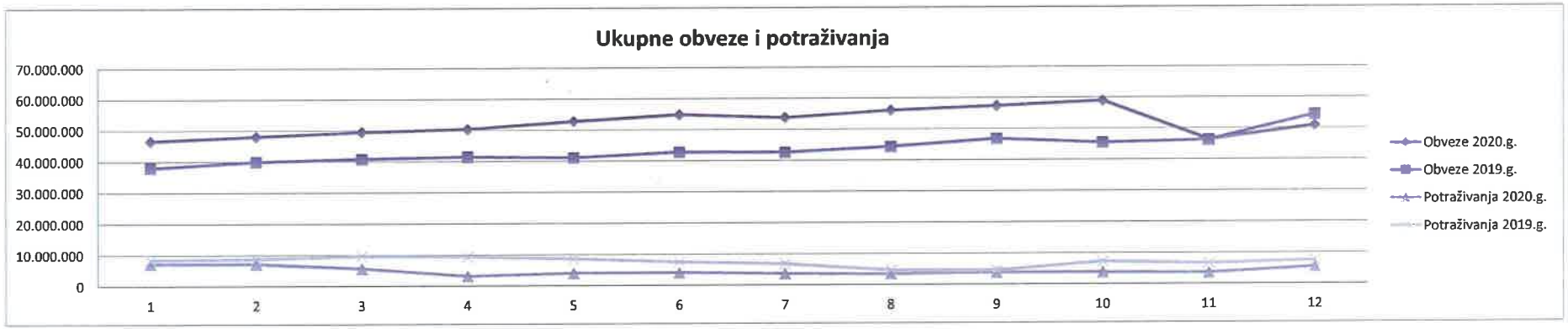
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	46.596.652	48.023.255	49.492.869	50.281.426	52.786.967	54.812.211	53.729.478	56.018.761	57.401.789	58.982.358	46.338.622	50.853.921	*52.109.859*
Potraživanja	7.139.698	7.099.119	5.674.686	3.148.001	3.981.651	4.070.214	3.649.518	3.450.062	3.854.698	3.796.019	3.572.080	5.410.901	*4.570.554*
RAZLIKA	**39.456.954**	**40.924.136**	**43.818.183**	**47.133.425**	**48.805.316**	**50.741.997**	**50.079.960**	**52.568.699**	**53.547.091**	**55.186.339**	**42.766.542**	**45.443.020**	***47.539.305***

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	37.989.528	39.922.820	40.799.494	41.401.582	41.044.660	42.730.028	42.565.203	44.321.744	46.743.615	45.414.277	46.199.658	54.418.697	*43.629.276*
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	9.357.966	8.658.301	7.549.547	6.760.987	4.691.373	4.499.499	7.230.960	6.655.847	7.565.462	*7.488.887*
RAZLIKA	**29.535.431**	**31.168.536**	**31.111.170**	**32.043.616**	**32.386.359**	**35.180.481**	**35.804.216**	**39.630.371**	**42.244.116**	**38.183.317**	**39.543.811**	**46.853.235**	***36.140.388***

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	8.607.124	8.100.435	8.693.375	8.879.844	11.742.307	12.082.183	11.164.275	11.697.017	10.658.174	13.568.081	138.964	-3.564.776	*8.480.584*
Potraživanja	-1.314.399	-1.655.165	-4.013.638	-6.209.965	-4.676.650	-3.479.333	-3.111.469	-1.241.311	-644.801	-3.434.941	-3.083.767	-2.154.561	*-2.918.333*
RAZLIKA	**9.921.523**	**9.755.600**	**12.707.013**	**15.089.809**	**16.418.957**	**15.561.516**	**14.275.744**	**12.938.328**	**11.302.975**	**17.003.022**	**3.222.731**	**-1.410.215**	***11.398.917***

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze (%)	22,66	20,29	21,31	21,45	28,61	28,28	26,23	26,39	22,80	29,88	0,30	-6,55	*20,14*
Potraživanja (%)	-15,55	-18,91	-41,43	-66,36	-54,01	-46,09	-46,02	-26,46	-14,33	-47,50	-46,33	-28,48	*-37,62*
RAZLIKA (%)	**33,59**	**31,30**	**40,84**	**47,09**	**50,70**	**44,23**	**39,87**	**32,65**	**26,76**	**44,53**	**8,15**	**-3,01**	***33,06***



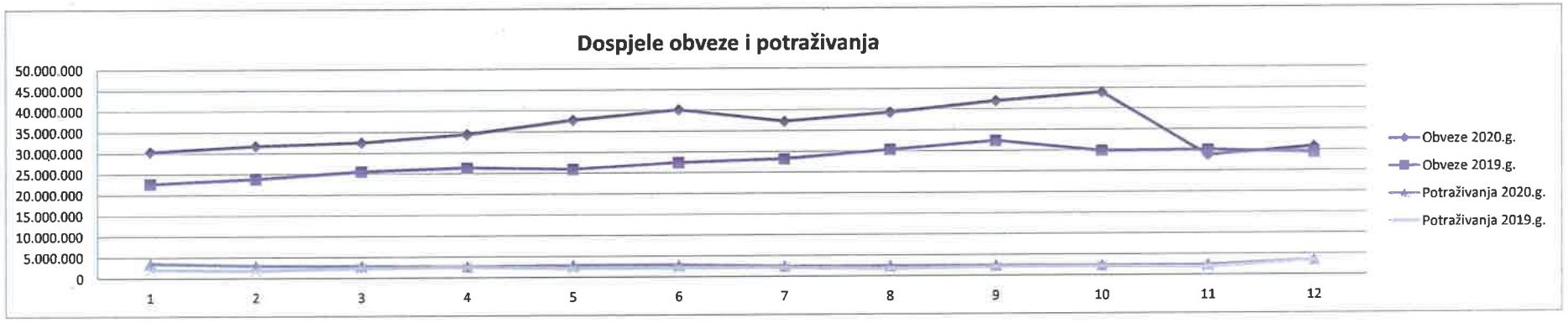
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Dospjele obveze	30.331.406	31.689.584	32.492.262	34.361.974	37.696.387	40.028.599	37.172.645	39.230.467	41.928.805	43.938.120	28.679.496	30.791.208	*35.695.079*
Dospjela potraživanja	3.531.402	2.958.417	2.889.140	2.674.441	2.888.965	2.838.493	2.489.360	2.445.812	2.474.906	2.364.697	2.438.813	3.558.785	*2.796.103*
RAZLIKA	**26.800.004**	**28.731.167**	**29.603.122**	**31.687.533**	**34.807.422**	**37.190.106**	**34.683.285**	**36.784.655**	**39.453.899**	**41.573.423**	**26.240.683**	**27.232.423**	***32.898.977***

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Dospjele obveze	22.633.542	23.770.770	25.472.019	26.308.120	25.875.135	27.374.913	28.185.595	30.316.400	32.379.215	29.842.765	29.988.783	29.293.510	*27.620.064*
Dospjela potraživanja	2.077.613	1.793.863	2.375.778	2.562.068	2.126.760	2.117.692	2.122.633	1.732.043	2.109.686	2.144.632	1.886.404	3.541.238	*2.215.868*
RAZLIKA	**20.555.929**	**21.976.907**	**23.096.241**	**23.746.052**	**23.748.375**	**25.257.221**	**26.062.962**	**28.584.357**	**30.269.529**	**27.698.133**	**28.102.379**	**25.752.272**	***25.404.196***

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Dospjele obveze	7.697.864	7.918.814	7.020.243	8.053.854	11.821.252	12.653.686	8.987.050	8.914.067	9.549.590	14.095.355	-1.309.287	1.497.698	*8.075.016*
Dospjela potraživanja	1.453.789	1.164.554	513.362	112.373	762.205	720.801	366.727	713.769	365.220	220.065	552.409	17.547	*580.235*
RAZLIKA	**6.244.075**	**6.754.260**	**6.506.881**	**7.941.481**	**11.059.047**	**11.932.885**	**8.620.323**	**8.200.298**	**9.184.370**	**13.875.290**	**-1.861.696**	**1.480.151**	***7.494.780***

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Dospjele obveze (%)	34,01	33,31	27,56	30,61	45,69	46,22	31,89	29,40	29,49	47,23	-4,37	5,11	*29,68*
Dospjela potraživanja (%)	69,97	64,92	21,61	4,39	35,84	34,04	17,28	41,21	17,31	10,26	29,28	0,50	*28,88*
RAZLIKA (%)	**30,38**	**30,73**	**28,17**	**33,44**	**46,57**	**47,25**	**33,07**	**28,69**	**30,34**	**50,09**	**-6,62**	**5,75**	***29,82***



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

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	**593**	**593**	**594**	**596**	**594**	**589**	**590**	**594**	**593**	**592**	**593**	**595**
- na određeno vrijeme	**73**	**66**	**65**	**65**	**62**	**58**	**58**	**53**	**48**	**53**	**59**	**61**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	33	30	30	31	28	25	29	24	22	22	24	29
- povećanje obujma posla	21	22	21	21	21	20	20	20	18	24	30	31
- pripravnici	19	14	14	13	13	13	9	9	8	7	5	1
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**666**	**659**	**659**	**661**	**656**	**647**	**648**	**647**	**641**	**645**	**652**	**656**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	**587**	**591**	**589**	**593**	**589**	**588**	**587**	**585**	**586**	**590**	**591**	**595**
- na određeno vrijeme	**40**	**38**	**33**	**40**	**43**	**44**	**57**	**58**	**59**	**62**	**78**	**74**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	20	30	25	26	35	36	34	33	37	34
- povećanje obujma posla	7	5	4	5	13	13	13	13	13	13	23	21
- pripravnici	11	10	5	5	5	5	9	9	12	16	18	19
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**627**	**629**	**622**	**633**	**632**	**632**	**644**	**643**	**645**	**652**	**669**	**669**

PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	7.612.167	7.471.588	7.623.908	7.908.147	8.322.928	7.243.658	8.462.393	8.432.555	7.521.128	7.641.467	8.223.448	8.107.204	**94.570.591**	*7.880.883*
Ostali rashodi za zaposlene	64.402	53.576	75.804	43.402	42.913	75.826	1.030.989	31.726	66.500	65.326	60.500	1.289.963	**2.900.927**	*241.744*
Doprinosi na plaće	1.103.286	1.088.082	1.119.601	1.173.349	1.232.049	1.053.414	1.014.828	1.250.423	1.248.271	1.266.624	1.230.333	1.226.766	**14.007.026**	*1.167.252*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	333.954	299.589	287.420	251.992	278.686	284.999	284.663	240.395	288.918	288.067	293.644	318.246	**3.450.573**	*287.548*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	48.260	109.836	69.396	23.781	238.166	204.170	43.912	55.788	19.107	44.683	106.729	71.571	**1.035.401**	*86.283*
UKUPNO	**9.162.069**	**9.022.671**	**9.176.129**	**9.400.671**	**10.114.744**	**8.862.067**	**10.836.785**	**10.010.887**	**9.143.924**	**9.306.167**	**9.914.654**	**11.013.750**	**115.964.518**	*9.663.710*
Broj zaposlenih u mjesecu	***666***	***659***	***659***	***661***	***656***	***647***	***648***	***647***	***641***	***645***	***652***	***656***		

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

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	7.612.167	7.471.588	7.623.908	7.908.147	8.322.928	7.243.658	8.462.393	8.432.555	7.521.128	7.641.467	8.223.448	8.107.204	**94.570.591**	*7.880.883*
Ostali rashodi za zaposlene	64.402	53.576	75.804	43.402	42.913	75.826	1.030.989	31.726	66.500	65.326	60.500	1.289.963	**2.900.927**	*241.744*
Doprinosi na plaće	1.103.286	1.088.082	1.119.601	1.173.349	1.232.049	1.053.414	1.014.828	1.250.423	1.248.271	1.266.624	1.230.333	1.226.766	**14.007.026**	*1.167.252*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	333.954	299.589	287.420	251.992	278.686	284.999	284.663	240.395	288.918	288.067	293.644	318.246	**3.450.573**	*287.548*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	48.260	109.836	69.396	23.781	238.168	204.170	43.912	55.788	19.107	44.683	106.729	71.571	**1.035.401**	*86.283*
UKUPNO	**9.162.069**	**9.022.671**	**9.176.129**	**9.400.671**	**10.114.744**	**8.862.067**	**10.836.785**	**10.010.887**	**9.143.924**	**9.306.167**	**9.914.654**	**11.013.750**	**115.964.518**	***9.663.710***

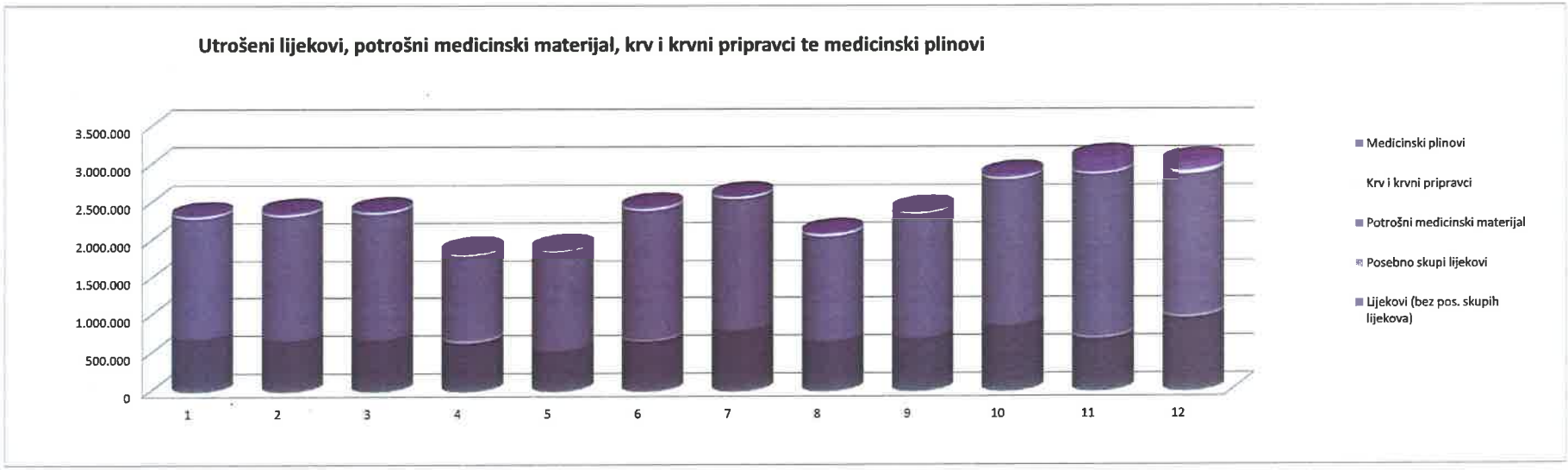
2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.276	7.020.690	7.287.095	7.044.712	7.004.821	7.809.831	7.686.783	**85.273.369**	*7.106.114*
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	871.163	53.563	29.989	44.335	55.652	1.139.339	**2.477.269**	*206.439*
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	1.087.229	1.108.780	1.064.251	1.091.725	1.102.923	1.118.491	**13.005.416**	*1.083.785*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	261.785	244.283	271.025	341.146	332.551	334.905	**3.507.867**	*292.322*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	69.963	45.035	62.829	80.252	92.600	130.109	**874.436**	*72.870*
UKUPNO	**8.113.945**	**8.118.676**	**8.094.755**	**8.462.626**	**8.401.266**	**9.059.234**	**9.310.830**	**8.738.756**	**8.472.806**	**8.562.279**	**9.393.557**	**10.409.627**	**105.138.357**	***8.761.530***

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	952.643	800.743	943.011	970.978	1.425.202	-329.618	1.441.703	1.145.460	476.416	636.646	413.617	420.421	**9.297.222**	*774.769*
Ostali rashodi za zaposlene	20.826	-6.087	13.978	-10.098	17.913	36.163	159.826	-21.837	36.511	20.991	4.848	150.624	**423.658**	*35.305*
Doprinosi na plaće	52.850	44.421	101.257	78.817	165.125	-104.706	-72.401	141.643	184.020	174.899	127.410	108.275	**1.001.610**	*83.468*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	15.472	14.688	1.720	-55.559	-21.722	59.869	22.878	-3.888	17.893	-53.079	-38.907	-16.659	**-57.294**	*-4.775*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	6.333	50.230	21.408	-46.093	126.960	141.125	-26.051	10.753	-43.722	-35.569	14.129	-58.538	**160.965**	*13.414*
UKUPNO RAZLIKA	**1.048.124**	**903.995**	**1.081.374**	**938.045**	**1.713.478**	**-197.167**	**1.525.955**	**1.272.131**	**671.118**	**743.888**	**521.097**	**604.123**	**10.826.161**	***902.180***

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	14,30	12,00	14,12	14,00	20,66	-4,35	20,54	15,72	6,76	9,09	5,30	5,47	**10,90**	*11,13*
Ostali rashodi za zaposlene (%)	47,79	-10,20	22,61	-18,87	71,65	91,18	18,35	-40,77	121,75	47,35	8,71	13,22	**17,10**	*31,06*
Doprinosi na plaće (%)	5,03	4,26	9,94	7,20	15,48	-9,04	-6,66	12,77	17,29	16,02	11,55	9,68	**7,70**	*7,79*
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	4,86	5,16	0,60	-18,06	-7,23	26,59	8,74	-1,59	6,60	-15,56	-11,70	-4,97	**-1,63**	*-0,55*
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	15,10	84,27	44,61	-65,97	114,16	223,85	-37,24	23,88	-69,59	-44,32	15,26	-44,99	**18,41**	*21,59*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**12,92**	**11,13**	**13,36**	**11,08**	**20,40**	**-2,18**	**16,39**	**14,56**	**7,92**	**8,69**	**5,55**	**5,80**	**10,30**	***10,47***

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

2020. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	704.063	678.180	691.744	648.242	538.940	670.227	811.456	662.693	711.317	876.400	704.663	977.293	8.675.218	*722.935*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	29.125	0	17.475	0	0	0	0	23.107	28.883	98.590	*8.216*
Lijekovi (UKUPNO)	704.063	678.180	691.744	677.367	538.940	687.702	811.456	662.693	711.317	876.400	727.770	1.006.176	8.773.808	*731.151*
Potrošni medicinski materijal	1.607.161	1.659.740	1.676.078	1.132.958	1.328.925	1.723.806	1.753.894	1.402.686	1.647.228	1.944.076	2.158.560	1.878.413	19.913.526	*1.659.461*
Krv i krvni pripravci	24.232	25.584	25.393	25.724	17.035	25.393	25.550	29.355	26.201	22.290	22.343	50.857	319.957	*26.663*
Medicinski plinovi	10.056	28.456	12.050	45.185	27.842	22.562	12.220	21.633	32.216	32.964	188.194	108.602	541.980	*45.165*
UKUPNO	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	2.603.120	2.116.367	2.416.962	2.875.730	3.096.867	3.044.048	29.549.271	*2.462.439*



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

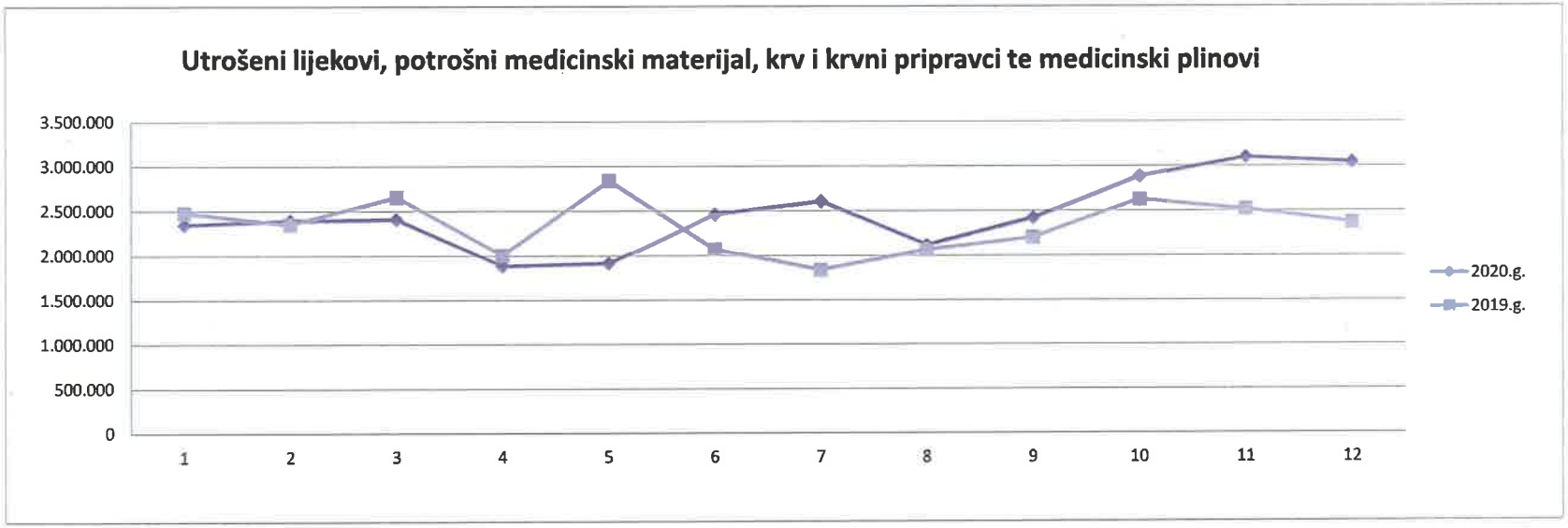
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	704.063	678.180	691.744	648.242	538.940	670.227	811.456	662.693	711.317	876.400	704.663	977.293	**8.675.218**	*722.935*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	29.125	0	17.475	0	0	0	0	23.107	28.883	**98.590**	*8.216*
UKUPNO LIJEKOVI	704.063	678.180	691.744	677.367	538.940	687.702	811.456	662.693	711.317	876.400	727.770	1.006.176	**8.773.808**	*731.151*
Potrošni medicinski materijal	1.607.161	1.659.740	1.676.078	1.132.959	1.328.925	1.723.806	1.753.894	1.402.686	1.647.228	1.944.076	2.158.560	1.878.413	**19.913.526**	*1.659.461*
Krv i krvni pripravci	24.232	25.584	25.393	25.724	17.035	25.393	25.550	29.355	26.201	22.290	22.343	50.857	**319.957**	*26.663*
Medicinski plinovi	10.056	28.456	12.050	45.185	27.842	22.562	12.220	21.633	32.216	32.964	188.194	108.602	**541.980**	*45.165*
UKUPNO	**2.345.512**	**2.391.960**	**2.405.265**	**1.881.235**	**1.912.742**	**2.459.463**	**2.603.120**	**2.116.367**	**2.416.962**	**2.875.730**	**3.096.867**	**3.044.048**	**29.549.271**	***2.462.439***

2019. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	**8.368.651**	*697.388*
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	0	0	0	0	0	0	**216.736**	*18.061*
UKUPNO LIJEKOVI	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	**8.585.387**	*715.449*
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	1.174.985	1.339.844	1.531.288	1.807.380	1.762.165	1.614.486	**18.854.850**	*1.571.238*
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	20.918	32.374	18.495	35.548	27.605	20.017	**320.152**	*26.679*
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	11.349	17.753	31.008	28.118	17.483	29.485	**242.908**	*20.242*
UKUPNO	**2.477.980**	**2.348.860**	**2.653.999**	**2.001.578**	**2.833.036**	**2.075.728**	**1.835.229**	**2.065.387**	**2.201.037**	**2.625.483**	**2.516.206**	**2.368.774**	**28.003.297**	***2.333.608***

Razlika 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-127.357	2.261	-19.602	-64.218	-214.543	78.019	183.479	-12.723	91.071	121.963	-4.290	272.507	**306.567**	*25.547*
Posebno skupi lijekovi	-52.520	-48.477	-39.835	-4.389	-39.038	14.123	0	0	0	0	23.107	28.883	**-118.146**	*-9.846*
UKUPNO LIJEKOVI	-179.877	-46.216	-59.437	-68.607	-253.581	92.142	183.479	-12.723	91.071	121.963	18.817	301.390	**188.421**	*15.702*
Potrošni med. materijal	66.163	78.748	-182.007	-77.631	-667.994	286.688	578.909	62.842	115.940	136.696	396.395	263.927	**1.058.676**	*88.223*
Krv i krvni pripravci	-3.242	-2.661	-2.501	-331	-8.399	-4.700	4.632	-3.019	7.706	-13.258	-5.262	30.840	**-195**	*-16*
Medicinski plinovi	-15.512	13.229	-4.789	26.226	9.680	9.605	871	3.880	1.208	4.846	170.711	79.117	**299.072**	*24.923*
UKUPNO RAZLIKA	**-132.468**	**43.100**	**-248.734**	**-120.343**	**-920.294**	**383.735**	**767.891**	**50.980**	**215.925**	**250.247**	**580.661**	**675.274**	**1.545.974**	***128.831***

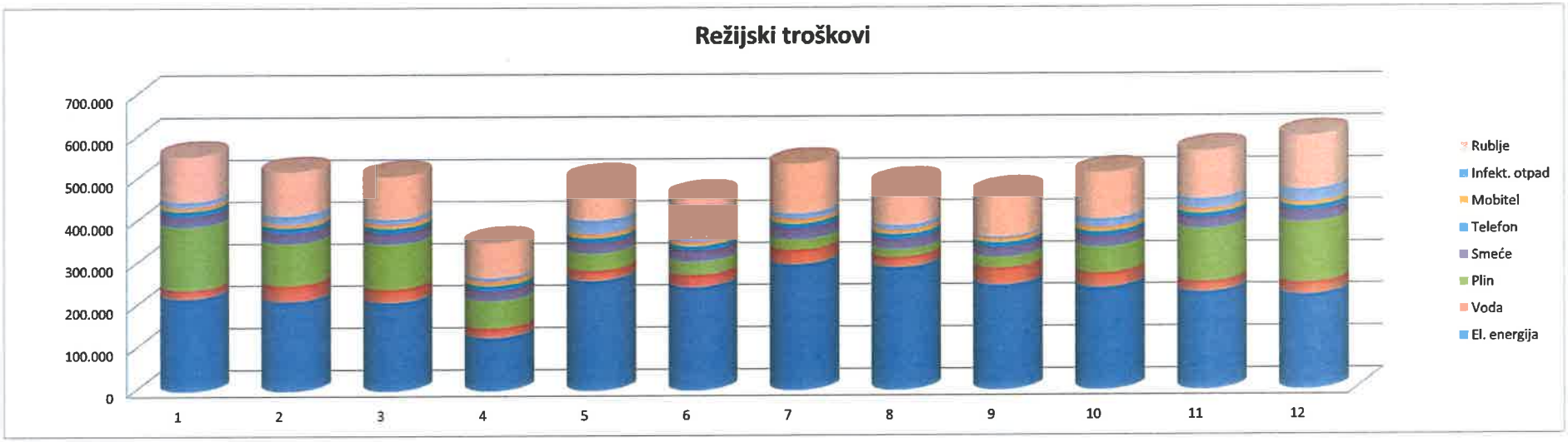
Razlika 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-15,32	0,33	-2,76	-9,01	-28,47	13,17	29,22	-1,88	14,68	16,17	-0,61	38,67	**3,66**	*4,52*
Posebno skupi lijekovi (%)	-100,00	-100,00	-100,00	-13,10	-100,00	421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-54,51**	*0,69*
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-20,35	-6,38	-7,91	-9,20	-32,00	15,47	29,22	-1,88	14,68	16,17	2,65	42,76	**2,19**	*3,60*
Potrošni med. materijal (%)	4,29	4,98	-9,80	-6,41	-33,45	19,95	49,27	4,69	7,57	7,56	22,49	16,35	**5,61**	*7,29*
Krv i krvni pripravci (%)	-11,80	-9,42	-8,97	-1,27	-33,02	-15,62	22,14	-9,33	41,67	-37,30	-19,06	154,07	**-0,06**	*6,01*
Medicinski plinovi (%)	-60,67	86,88	-28,44	138,33	53,30	74,13	7,67	21,86	3,90	17,23	976,44	268,33	**123,12**	*129,91*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**-5,35**	**1,83**	**-9,37**	**-6,01**	**-32,48**	**18,49**	**41,84**	**2,47**	**9,81**	**9,53**	**23,08**	**28,51**	**5,52**	***6,86***

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



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El. energija	220.329	213.643	211.178	126.249	261.681	245.993	299.420	291.335	248.650	243.039	231.588	224.727	**2.817.832**	*234.819*
Voda	19.230	36.617	29.134	21.265	21.714	26.297	32.499	23.332	39.086	32.403	22.451	27.194	**331.222**	*27.602*
Plin	150.822	99.944	107.573	65.263	41.530	33.155	25.185	19.028	26.179	62.286	126.619	144.095	**901.679**	*75.140*
Smeće	25.668	25.916	26.663	24.798	25.481	25.668	26.787	24.363	23.865	25.357	25.419	26.601	**306.586**	*25.549*
Telefon	12.285	12.237	12.299	12.264	12.279	12.236	12.296	12.255	12.237	12.288	12.251	12.336	**147.263**	*12.272*
Mobitel	8.958	8.728	9.814	10.878	9.967	9.557	9.545	9.757	9.440	9.887	9.649	9.129	**115.309**	*9.609*
Infekt. otp.	12.599	20.270	11.843	7.636	32.094	11.641	14.186	11.355	4.631	19.878	25.088	30.236	**201.457**	*16.788*
Rublje	108.421	103.512	101.035	84.021	97.212	96.971	118.211	98.510	103.622	110.161	113.786	127.852	**1.263.314**	*105.276*
UKUPNO	**558.312**	**520.867**	**509.539**	**352.374**	**501.958**	**461.518**	**538.129**	**489.935**	**467.710**	**515.299**	**566.851**	**602.170**	**6.084.662**	*507.055*



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

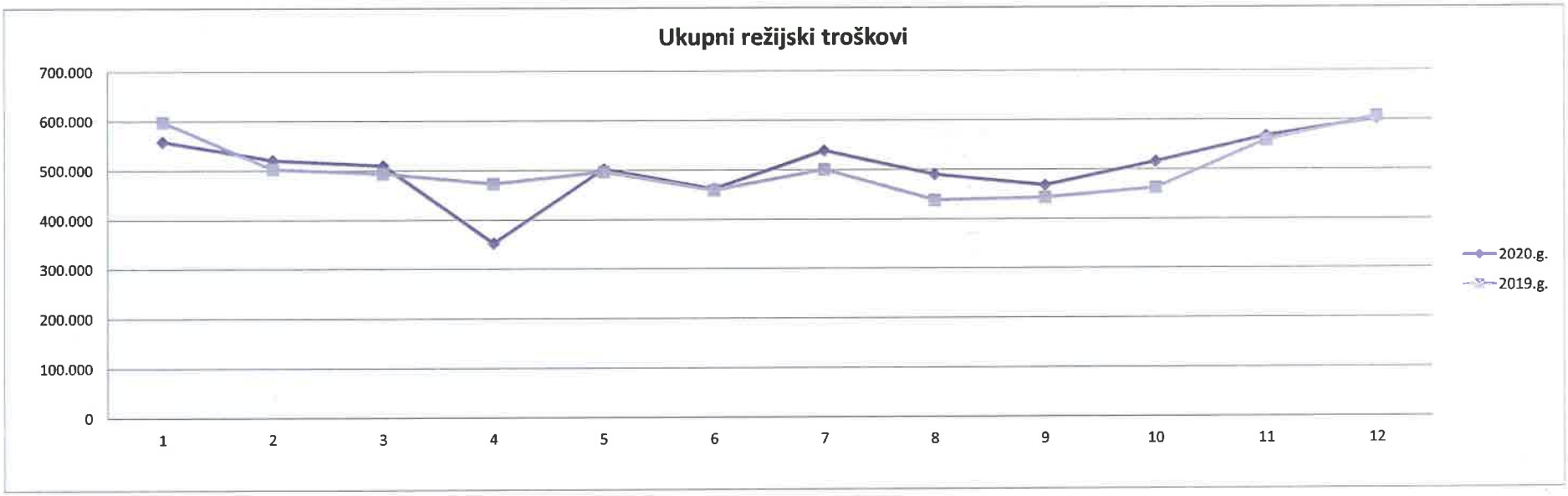
2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	220.329	213.643	211.178	126.249	261.681	245.993	299.420	291.335	248.650	243.039	231.588	224.727	**2.817.832**	*234.819*
Voda	19.230	36.617	29.134	21.265	21.714	26.297	32.499	23.332	39.086	32.403	22.451	27.194	**331.222**	*27.602*
Plin	150.822	99.944	107.573	65.263	41.530	33.155	25.185	19.028	26.179	62.286	126.619	144.095	**901.679**	*75.140*
Smeće	25.668	25.916	26.663	24.798	25.481	25.668	26.787	24.363	23.865	25.357	25.419	26.601	**306.586**	*25.549*
Telefon	12.285	12.237	12.299	12.264	12.279	12.236	12.296	12.255	12.237	12.288	12.251	12.336	**147.263**	*12.272*
Mobitel	8.958	8.728	9.814	10.878	9.967	9.557	9.545	9.757	9.440	9.887	9.649	9.129	**115.309**	*9.609*
Infekt.otp.	12.599	20.270	11.843	7.636	32.094	11.641	14.186	11.355	4.631	19.878	25.088	30.236	**201.457**	*16.788*
Rublje	108.421	103.512	101.035	84.021	97.212	96.971	118.211	98.510	103.622	110.161	113.786	127.852	**1.263.314**	*105.276*
UKUPNO	**558.312**	**520.867**	**509.539**	**352.374**	**501.958**	**461.518**	**538.129**	**489.935**	**467.710**	**515.299**	**566.851**	**602.170**	**6.084.662**	***507.055***

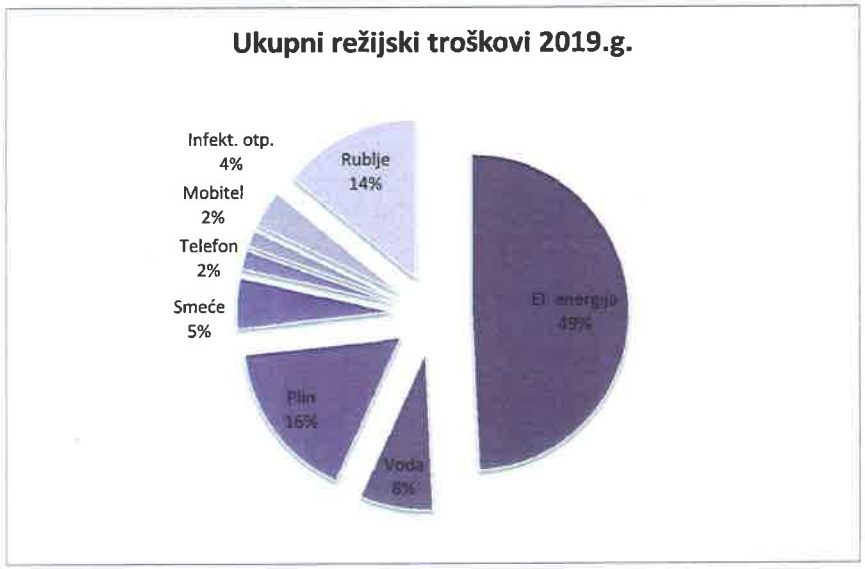
2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	304.084	292.918	235.181	226.652	221.810	233.693	**2.970.336**	*247.528*
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	48.364	20.575	43.427	47.691	45.447	44.085	**455.912**	*37.993*
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	20.912	20.676	27.449	63.388	111.454	148.056	**996.273**	*83.023*
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	26.787	25.109	25.916	26.911	25.730	25.606	**313.050**	*26.088*
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	9.506	9.076	9.220	9.411	9.290	13.283	**116.160**	*9.680*
Mobitel	7.354	7.247	7.666	7.282	8.248	8.617	8.857	8.716	9.237	9.134	9.067	8.917	**100.344**	*8.362*
Infekt.otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	17.847	1.570	32.337	9.280	25.231	27.980	**225.821**	*18.818*
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	63.999	59.895	60.493	70.049	110.353	105.529	**854.356**	*71.196*
UKUPNO	**598.030**	**502.638**	**493.509**	**472.221**	**496.685**	**458.970**	**500.356**	**438.536**	**443.260**	**462.516**	**558.382**	**607.149**	**6.032.252**	***502.688***

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	-22.880	-1.493	-11.956	-114.174	16.267	-42.689	-4.664	-1.583	13.469	16.387	9.778	-8.966	**-152.504**	*-12.709*
Voda	-17.115	-657	-5.576	-14.070	-11.698	-2.949	-15.865	2.756	-4.341	-15.288	-22.996	-16.891	**-124.690**	*-10.391*
Plin	-33.512	-26.531	-253	-16.810	-33.331	4.386	4.273	-1.648	-1.270	-1.102	15.165	-3.961	**-94.594**	*-7.883*
Smeće	-311	-249	622	-2.237	-436	-186	0	-746	-2.051	-1.554	-311	995	**-6.464**	*-539*
Telefon	2.562	2.928	2.877	2.998	2.746	3.115	2.790	3.179	3.017	2.877	2.961	-947	**31.103**	*2.592*
Mobitel	1.604	1.481	2.146	3.596	1.719	940	688	1.041	203	753	582	212	**14.965**	*1.247*
Infekt.otp.	-9.618	3.176	-6.773	-238	-1.733	-307	-3.661	9.785	-27.706	10.598	-143	2.256	**-24.364**	*-2.030*
Rublje	39.552	39.574	34.943	21.088	31.739	40.238	54.212	38.615	43.129	40.112	3.433	22.323	**408.958**	*34.080*
UKUPNO	**-39.718**	**18.229**	**16.030**	**-119.847**	**5.273**	**2.548**	**37.773**	**51.399**	**24.450**	**52.783**	**8.469**	**-4.979**	**52.410**	***4.368***

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	-9,41	-0,69	-5,36	-47,49	6,63	-14,79	-1,53	-0,54	5,73	7,23	4,41	-3,84	**-5,13**	*-4,97*
Voda	-47,09	-1,76	-16,06	-39,82	-35,01	-10,08	-32,80	13,39	-10,00	-32,06	-50,60	-38,31	**-27,35**	*-25,02*
Plin	-18,18	-20,98	-0,23	-20,48	-44,52	15,25	20,43	-7,97	-4,63	-1,74	13,61	-2,68	**-9,49**	*-6,01*
Smeće	-1,20	-0,95	2,39	-8,27	-1,68	-0,72	0,00	-2,97	-7,91	-5,77	-1,21	3,89	**-2,06**	*-2,03*
Telefon	26,35	31,45	30,53	32,35	28,81	34,15	29,35	35,03	32,72	30,57	31,87	-7,13	**26,78**	*28,01*
Mobitel	21,81	20,44	27,99	49,38	20,84	10,91	7,77	11,94	2,20	8,24	6,42	2,38	**14,91**	*15,86*
Infekt.otp.	-43,29	18,58	0,00	-3,02	-5,12	0,00	-20,51	623,25	0,00	114,20	-0,57	0,00	**-10,79**	*56,96*
Rublje	57,43	61,89	52,67	33,51	48,48	70,93	84,71	64,47	71,30	57,26	3,11	21,15	**47,87**	*52,26*
UKUPNO	**-6,64**	**3,63**	**3,25**	**-25,38**	**1,06**	**0,56**	**7,55**	**11,72**	**5,52**	**11,41**	**1,52**	**-0,82**	**0,87**	***1,11***

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



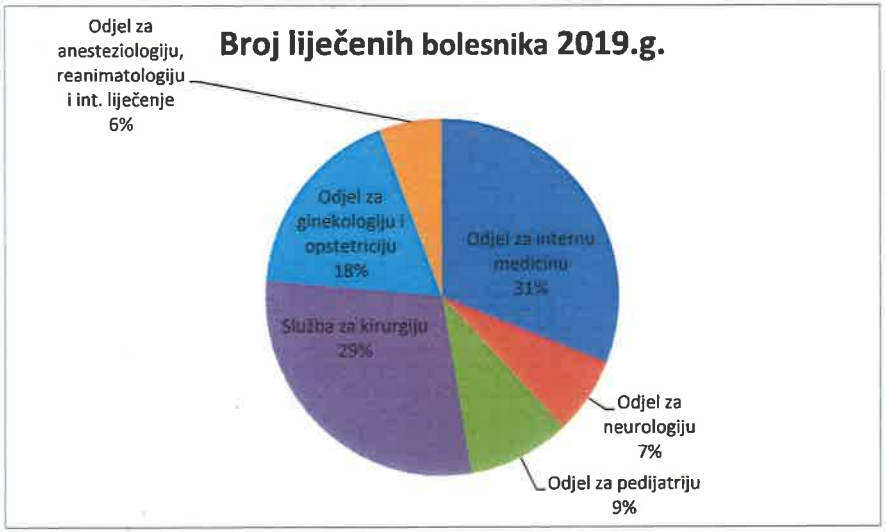


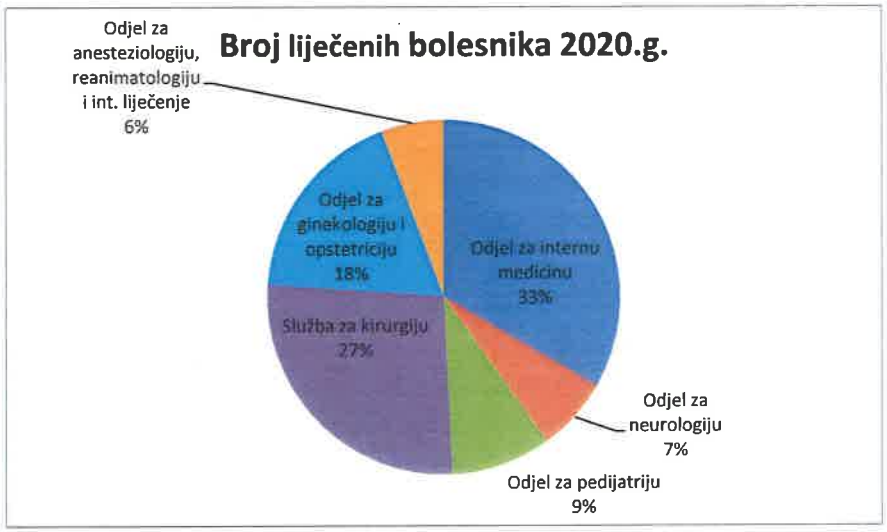
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

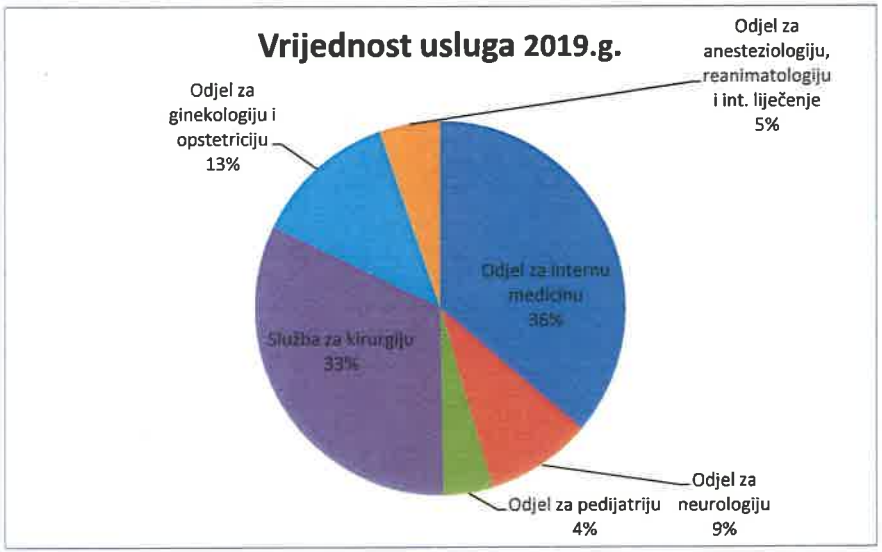
DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
Šifra djelatnosti		*101*	*106*	*109*	*110*	*118*	*119*		
Broj kreveta	2019.	81	25	19	60	35	6	2	222
	2020.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2019.	3.295	742	989	3.083	1.892	606	276	10.883
	2020.	3.393	687	928	2.730	1.849	583	131	10.301
	razlika	98	-55	-61	-353	-43	-23	-145	-582
	%	2,97	-7,41	-6,17	-11,45	-2,27	-3,80	-52,54	-5,35
Koeficijent obrtaja pacijenata	2019.	3,39	2,47	4,34	4,28	4,50	8,42	11,50	4,09
	2020.	3,49	2,29	4,07	3,79	4,40	8,10	5,46	3,87
	razlika	0,10	-0,18	-0,27	-0,49	-0,10	-0,32	-6,04	-0,22
	%	2,95	-7,29	-6,22	-11,45	-2,22	-3,80	-52,52	-5,38
Ugovoreni B.O. dani	2019.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
	2020.	29.646	9.150	6.954	21.960	12.810		732	81.252
Fakturirani broj B.O. dana	2019.	25.697	6.207	3.622	13.636	7.906	2.736	2.159	61.963
	2020.	27.395	6.007	3.418	11.564	7.367	2.673	1.029	59.453
	razlika	1.698	-200	-204	-2.072	-539	-63	-1.130	-2.510
	%	6,61	-3,22	-5,63	-15,20	-6,82	-2,30	-52,34	-4,05
% ostvarenja B.O. dana	2019.	86,92	68,02	52,23	62,26	61,89		295,75	76,47
	2020.	92,41	65,65	49,15	52,66	57,51		140,57	73,17
	razlika	5,49	-2,37	-3,08	-9,60	-4,38		-155,18	-3,30
Vrijednost usluga	2019.	20.408.269	5.208.530	2.401.990	18.288.230	7.071.963	2.969.457	1.283.349	57.631.788
	2020.	22.330.330	5.239.725	2.222.022	17.969.698	8.005.195	4.713.180	706.706	61.186.856
	razlika	1.922.061	31.195	-179.968	-318.532	933.232	1.743.723	-576.643	3.555.068
	%	9,42	0,60	-7,49	-1,74	13,20	58,72	-44,93	6,17
Prosječna cijena B.O. dana	2019.	794	839	663	1.341	895	1.085	594	930
	2020.	815	872	650	1.554	1.087	1.763	687	1.029
	razlika	21	33	-13	213	192	678	93	99
	%	2,64	3,93	-1,96	15,88	21,45	62,49	15,66	10,65
Duljina trajanja liječenja	2019.	7,80	8,37	3,66	4,42	4,18	4,51	7,82	5,69
	2020.	8,07	8,74	3,68	4,24	3,98	4,58	7,85	5,77
	razlika	0,27	0,37	0,02	-0,18	-0,20	0,07	0,03	0,08
	%	3,46	4,42	0,55	-4,07	-4,78	1,55	0,38	1,41
DTS koeficijent	2019.	0,98	1,08	0,45	1,04	0,54	3,82		0,91
	2020.	0,97	1,14	0,45	1,09	0,54	4,31		0,94
	razlika	-0,01	0,06	0,00	0,05	0,00	0,49		0,03
	%	-1,02	5,56	0,00	4,81	0,00	12,83		3,30

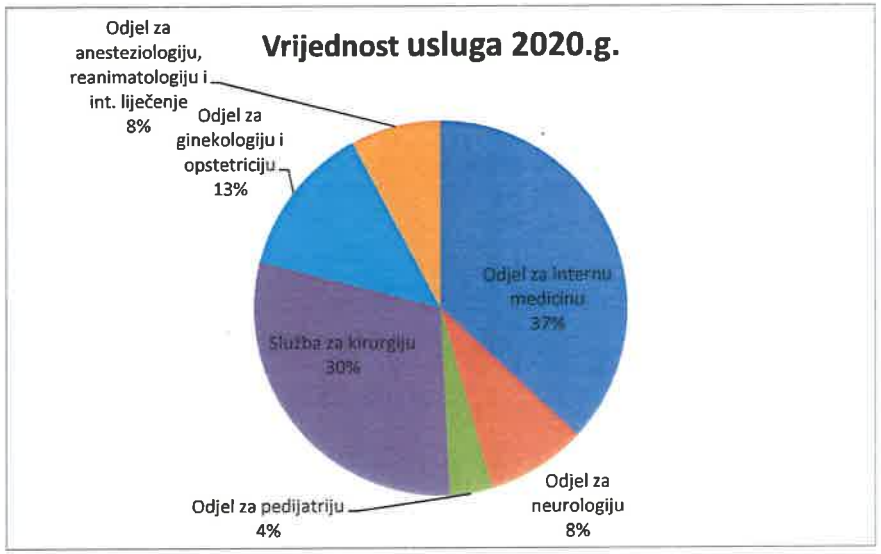
* ***Broj kreveta*** *na dan 31.12.2020.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (30) te palijativnu skrb (2 kreveta)*

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







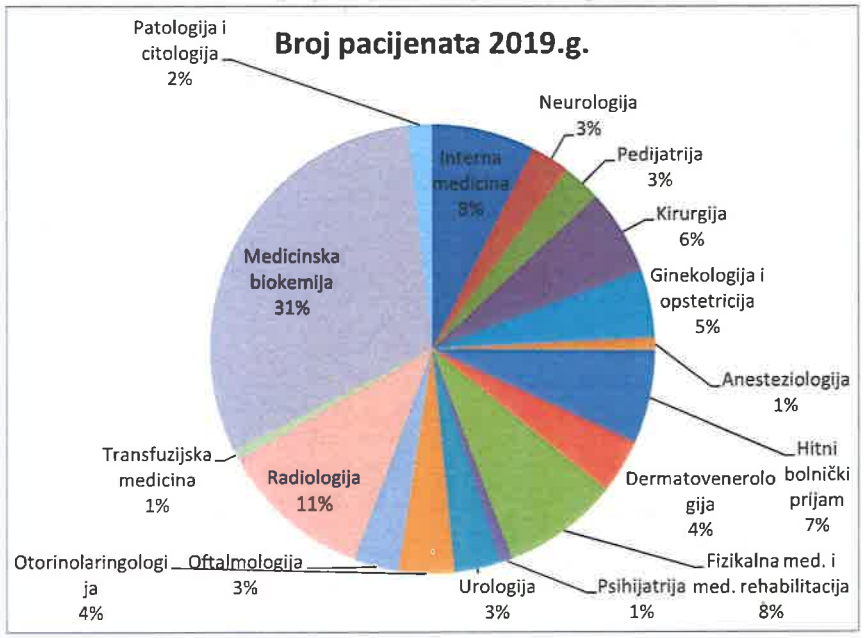


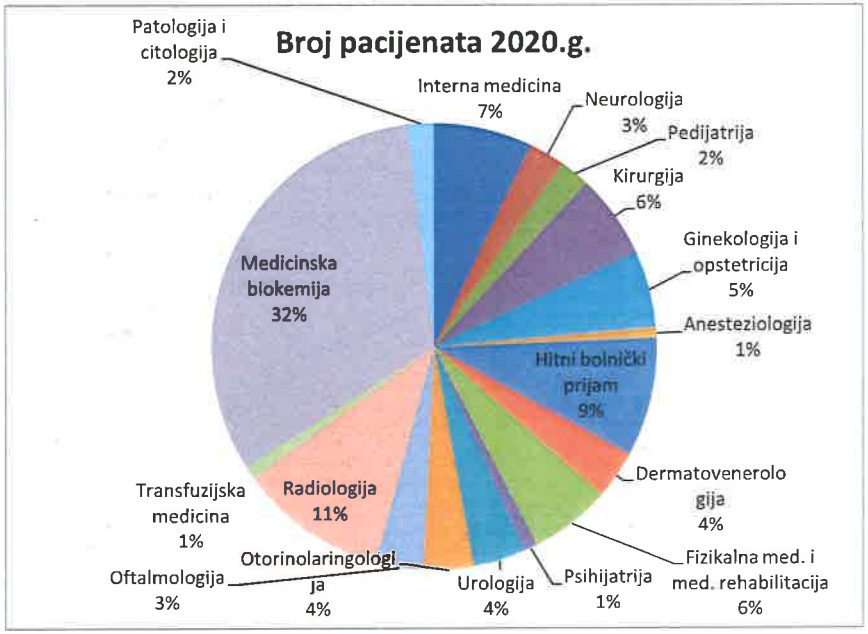
IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

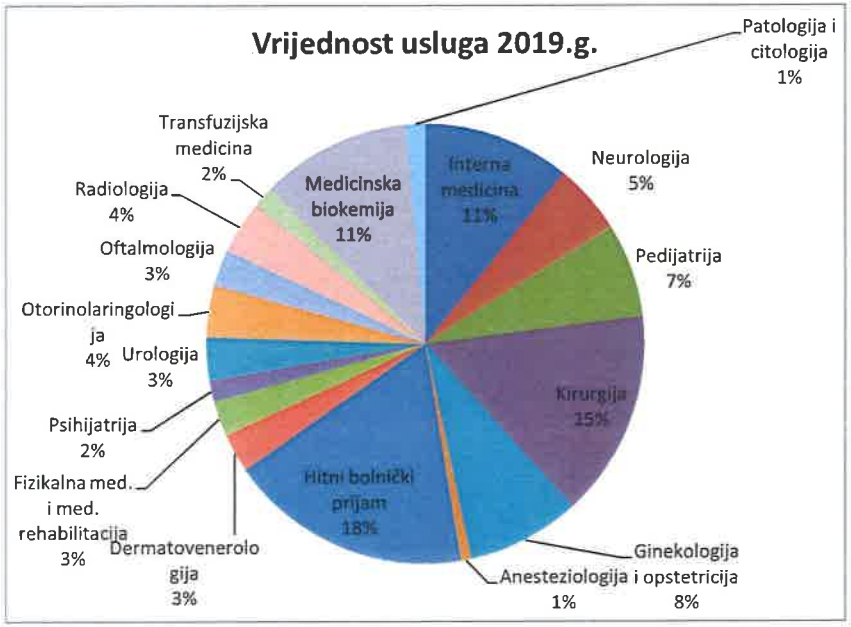
Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA*		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2019.g.	2020.g.	2020.-2019.	%	2019.g.	2020.g.	2019.g.	2020.g.	2020.-2019.	%	2019.g.	2020.g.
101	Interna medicina	31.465	21.389	-10.076	-32,02	7,58	7,19	4.427.922	3.566.804	-861.118	-19,45	10,89	10,68
106	Neurologija	11.618	7.854	-3.764	-32,40	2,80	2,64	2.134.400	1.649.637	-484.763	-22,71	5,25	4,94
109	Pedijatrija	11.790	6.536	-5.254	-44,56	2,84	2,20	2.799.465	1.522.343	-1.277.122	-45,62	6,89	4,56
110	Kirurgija	25.474	18.150	-7.324	-28,75	6,13	6,10	6.197.941	5.425.055	-772.886	-12,47	15,24	16,25
118	Ginekologija i opstetricija	20.185	16.332	-3.853	-19,09	4,86	5,49	3.400.955	3.014.126	-386.829	-11,37	8,37	9,03
119	Anesteziologija	3.705	2.282	-1.423	-38,41	0,89	0,77	302.572	192.736	-109.836	-36,30	0,74	0,58
200	Hitni bolnički prijam	27.877	25.471	-2.406	-8,63	6,71	8,56	7.283.814	6.946.026	-337.788	-4,64	17,92	20,81
204	Dermatovenerologija	16.397	10.459	-5.938	-36,21	3,95	3,52	1.183.840	842.616	-341.224	-28,82	2,91	2,52
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	34.920	17.535	-17.385	-49,79	8,41	5,90	1.054.330	538.760	-515.570	-48,90	2,59	1,61
207	Psihijatrija	3.662	2.945	-717	-19,58	0,88	0,99	638.541	509.005	-129.536	-20,29	1,57	1,52
214	Urologija	13.905	11.176	-2.729	-19,63	3,35	3,76	1.274.158	1.080.618	-193.540	-15,19	3,13	3,24
216	Otorinolaringologija	16.755	10.901	-5.854	-34,94	4,03	3,67	1.558.216	1.164.233	-393.983	-25,28	3,83	3,49
217	Oftalmologija	13.407	10.209	-3.198	-23,85	3,23	3,43	1.086.425	909.770	-176.655	-16,26	2,67	2,73
250	Radiologija	46.410	32.097	-14.313	-30,84	11,18	10,79	1.600.347	1.035.401	-564.946	-35,30	3,94	3,10
252	Transfuzijska medicina	3.444	2.901	-543	-15,77	0,83	0,98	641.624	525.676	-115.948	-18,07	1,58	1,57
255	Medicinska biokemija	126.806	95.562	-31.244	-24,64	30,53	32,13	4.486.594	3.936.120	-550.474	-12,27	11,04	11,79
256	Patologija i citologija	7.467	5.600	-1.867	-25,00	1,80	1,88	584.929	522.966	-61.963	-10,59	1,44	1,57
	SVEUKUPNO	415.287	297.399	-117.888	-28,39	100,00	100,00	40.656.073	33.381.892	-7.274.181	-17,89	100,00	100,00

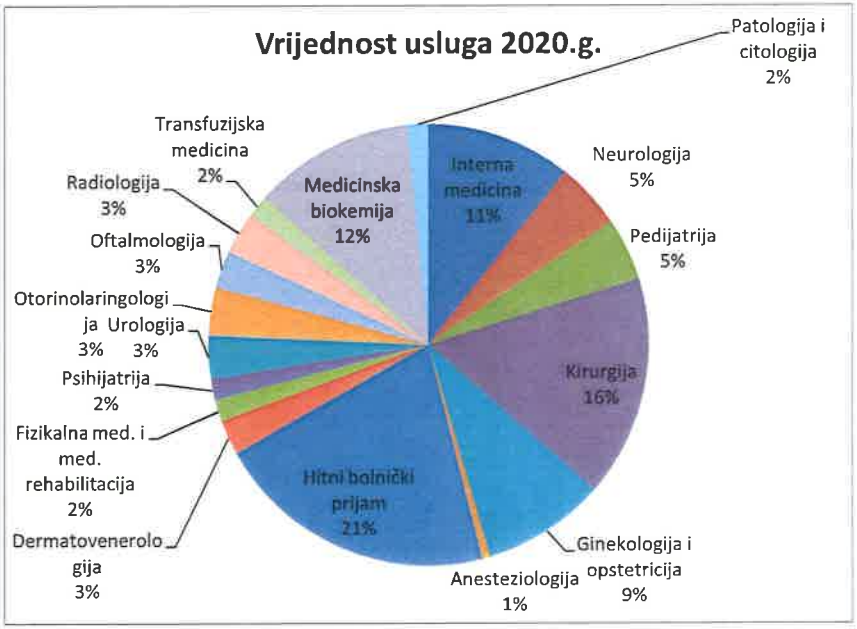
**vrijednost usluga PKZZ 2019.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 3.509.924 kn, dok za 2020. godinu uključuje 4.558.670 kn*

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









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

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	U K U P N O
Šifra djelatnosti		*2010002*	*2060002*	*2090002*	*2100002*	*2180002*	
0	1	3	4	5	6	7	8
Broj stolaca/postelja	**2019.**	6	1	3	8	5	**23**
	2020.	6	1	3	8	5	**23**
Broj uputnica	**2019.**	4.625	2.159	900	2.339	1.162	**11.185**
	2020.	3.456	1.773	353	1.968	738	**8.288**
	razlika	**-1.169**	**-386**	**-547**	**-371**	**-424**	**-2.897**
	%	**-25,28**	**-17,88**	**-60,78**	**-15,86**	**-36,49**	**-25,90**
Broj slučajeva	**2019.**	4.971	2.430	1.923	2.371	1.224	**12.919**
	2020.	3.558	1.864	651	2.016	748	**8.837**
	razlika	**-1.413**	**-566**	**-1.272**	**-355**	**-476**	**-4.082**
	%	**-28,42**	**-23,29**	**-66,15**	**-14,97**	**-38,89**	**-31,60**
Dnevni broj obrtaja pacijenata	**2019.**	13,62	6,66	5,27	6,50	3,35	**35,39**
	2020.	9,72	5,09	1,78	5,51	2,04	**24,14**
	razlika	**-3,90**	**-1,57**	**-3,49**	**-0,99**	**-1,31**	**-11,25**
	%	**-28,63**	**-23,57**	**-66,22**	**-15,23**	**-39,10**	**-31,79**
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	**2019.**	2.190	365	1.095	2.920	1.825	**8.395**
	2020.	2.196	366	1.098	2.928	1.830	**8.418**
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	**2019.**	1.401	1.262	1.634	2.276	1.128	**7.701**
	2020.	1.056	921	525	1.975	692	**5.169**
	razlika	**-345**	**-341**	**-1.109**	**-301**	**-436**	**-2.532**
	%	**-24,63**	**-27,02**	**-67,87**	**-13,22**	**-38,65**	**-32,88**
% ostvarenja	**2019.**	226,99	665,75	175,62	81,20	67,07	**153,89**
	2020.	162,02	509,29	59,29	68,85	40,87	**104,98**
	razlika	**-64,97**	**-156,46**	**-116,33**	**-12,35**	**-26,20**	**-48,91**
	%	**-28,62**	**-23,50**	**-66,24**	**-15,21**	**-39,06**	**-31,78**
Vrljednost usluga	**2019.**	2.275.629	1.237.805	781.033	4.230.027	712.722	**9.237.216**
	2020.	1.960.697	1.046.617	282.137	3.818.644	472.725	**7.580.820**
	razlika	**-314.932**	**-191.188**	**-498.896**	**-411.383**	**-239.997**	**-1.656.396**
	%	**-13,84**	**-15,45**	**-63,88**	**-9,73**	**-33,67**	**-17,93**
Duljina trajanja liječenja	**2019.**	0,28	0,52	0,85	0,96	0,92	**0,60**
	2020.	0,30	0,49	0,81	0,98	0,93	**0,58**
	razlika	**0,02**	**-0,03**	**-0,04**	**0,02**	**0,01**	**-0,02**
	%	**7,14**	**-5,77**	**-4,71**	**2,08**	**1,09**	**-3,33**

Podaci za **dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije*

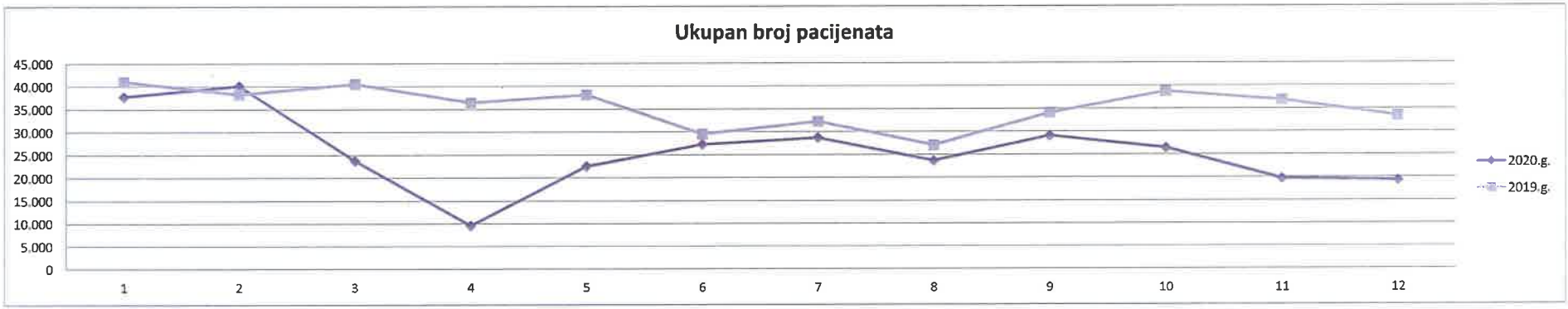
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	987	1.025	848	641	794	846	981	808	840	852	791	888	10.301	*858*
Poliklinika	36.788	39.063	22.910	8.895	21.710	26.424	27.675	22.845	28.191	25.543	18.910	18.445	297.399	*24.783*
UKUPNO	37.775	40.088	23.758	9.536	22.504	27.270	28.656	23.653	29.031	26.395	19.701	19.333	307.700	*25.642*

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	966	930	975	864	925	800	892	742	892	997	960	940	10.883	*907*
Poliklinika	40.056	37.329	39.579	35.576	37.189	28.694	31.323	26.257	33.189	37.759	35.852	32.484	415.287	*34.607*
UKUPNO	41.022	38.259	40.554	36.440	38.114	29.494	32.215	26.999	34.081	38.756	36.812	33.424	426.170	*35.514*

Razlika 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	21	95	-127	-223	-131	46	89	66	-52	-145	-169	-52	-582	*-49*
Poliklinika	-3.268	1.734	-16.669	-26.681	-15.479	-2.270	-3.648	-3.412	-4.998	-12.216	-16.942	-14.039	-117.888	*-9.824*
UKUPNO	-3.247	1.829	-16.796	-26.904	-15.610	-2.224	-3.559	-3.346	-5.050	-12.361	-17.111	-14.091	-118.470	*-9.873*

Razlika 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	2,17	10,22	-13,03	-25,81	-14,16	5,75	9,98	8,89	-5,83	-14,54	-17,60	-5,53	-5,35	*-4,96*
Poliklinika (%)	-8,16	4,65	-42,12	-75,00	-41,62	-7,91	-11,65	-12,99	-15,06	-32,35	-47,25	-43,22	-28,39	*-27,72*
UKUPNO (%)	-7,92	4,78	-41,42	-73,83	-40,96	-7,54	-11,05	-12,39	-14,82	-31,89	-46,48	-42,16	-27,80	*-27,14*



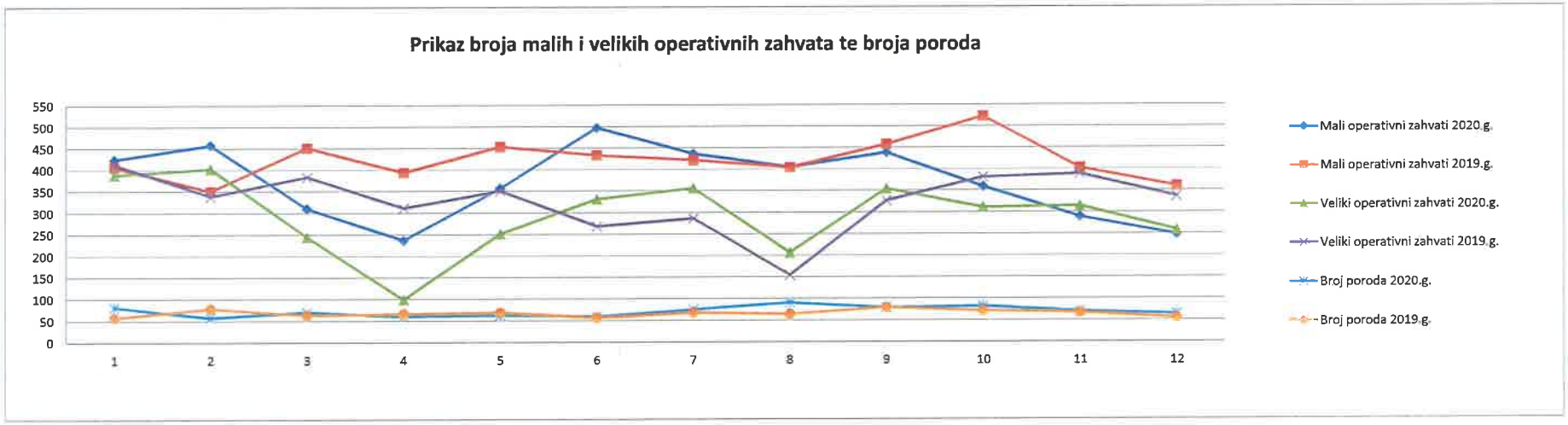
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2019./2020. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	424	457	310	236	356	497	436	405	438	359	289	248	**4.455**	*371*
Veliki operativni zahvat	388	402	244	99	251	331	356	206	354	311	314	258	**3.514**	*293*
Broj poroda	81	57	70	60	62	60	75	90	79	82	70	64	**850**	*71*

OPERATIVNI ZAHVAT 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	406	350	451	393	453	433	421	404	457	523	402	360	**5.053**	*421*
Veliki operativni zahvat	412	338	383	311	350	268	286	154	326	381	388	336	**3.933**	*328*
Broj poroda	57	78	63	66	69	56	68	64	79	71	67	55	**793**	*66*

RAZLIKA 2020.-2019.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	18	107	-141	-157	-97	64	15	1	-19	-164	-113	-112	**-598**	*-50*
Veliki operativni zahvat	-24	64	-139	-212	-99	63	70	52	28	-70	-74	-78	**-419**	*-35*
Broj poroda	24	-21	7	-6	-7	4	7	26	0	11	3	9	**57**	*5*

RAZLIKA 2020.-2019. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati (%)	4,43	30,57	-31,26	-39,95	-21,41	14,78	3,56	0,25	-4,16	-31,36	-28,11	-31,11	**-11,83**	*-11,15*
Veliki operativni zahvat (%)	-5,83	18,93	-36,29	-68,17	-28,29	23,51	24,48	33,77	8,59	-18,37	-19,07	-23,21	**-10,65**	*-7,50*
Broj poroda (%)	42,11	-26,92	11,11	-9,09	-10,14	7,14	10,29	40,63	0,00	15,49	4,48	16,36	**7,19**	*8,45*

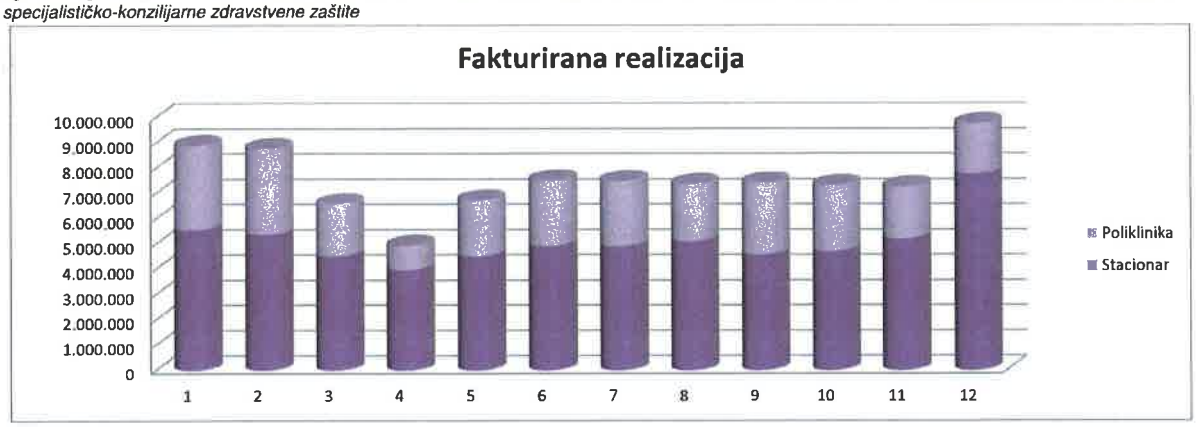


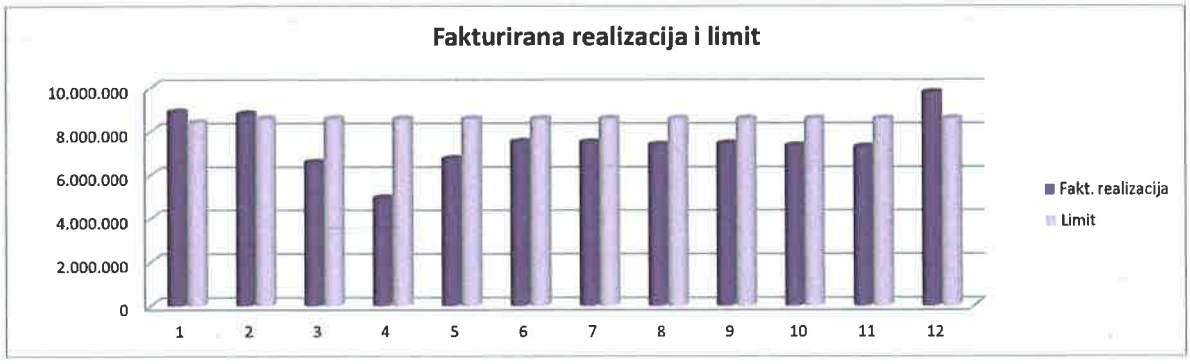
PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSTUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2020. GODINE

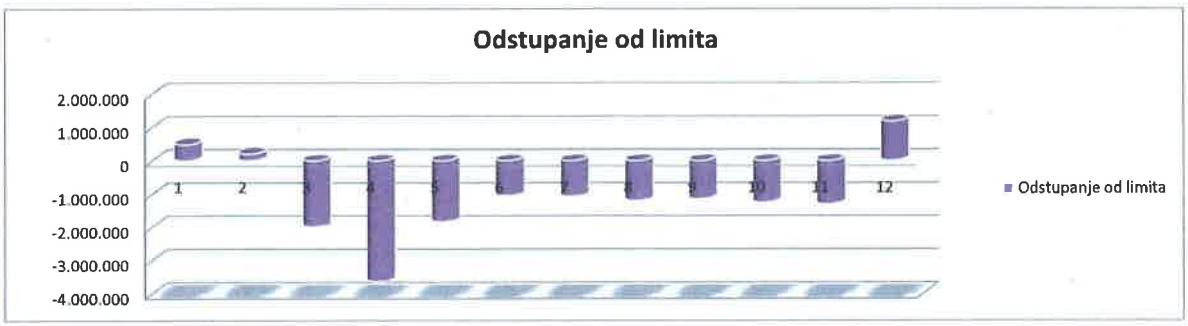
	FAKTURIRANA REALIZACIJA*						
2020.g.	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**	Limit	*Odstupanje*	*Odstupanje %*
Siječanj	5.562.696	3.330.151	**8.892.847**	478.961	8.401.392	***491.455***	***5,85***
Veljača	5.367.655	3.407.045	**8.774.700**	510.736	8.569.420	***205.280***	***2,40***
Ožujak	4.519.472	2.051.466	**6.570.938**	284.152	8.569.420	***-1.998.482***	***-23,32***
Travanj	3.989.180	940.512	**4.929.692**	49.405	8.569.421	***-3.639.729***	***-42,47***
Svibanj	4.506.878	2.224.700	**6.731.578**	329.805	8.569.420	***-1.837.842***	***-21,45***
Lipanj	4.925.043	2.588.630	**7.513.673**	488.382	8.569.420	***-1.055.747***	***-12,32***
Srpanj	4.912.419	2.575.466	**7.487.885**	509.405	8.569.420	***-1.081.535***	***-12,62***
Kolovoz	5.116.861	2.246.878	**7.363.739**	249.178	8.569.420	***-1.205.681***	***-14,07***
Rujan	4.583.661	2.831.178	**7.414.839**	482.999	8.569.420	***-1.154.581***	***-13,47***
Listopad	4.715.078	2.598.474	**7.313.552**	429.241	8.569.420	***-1.255.868***	***-14,66***
Studeni	5.211.190	2.054.009	**7.265.199**	403.804	8.569.420	***-1.304.221***	***-15,22***
Prosinac	7.776.723	1.974.713	**9.751.436**	342.602	8.569.420	***1.182.016***	***13,79***
UKUPNO	**61.186.856**	**28.823.222**	**90.010.078**	**4.558.670**	**102.665.013**	**-12.654.935**	***-12,33***

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

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







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

2020.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.892.847	8.774.700	6.570.938	4.929.692	6.731.578	7.513.673	7.487.885	7.363.739	7.414.839	7.313.552	7.265.199	9.751.436	90.010.078	7.500.840
Limit	8.401.392	8.569.420	8.569.420	8.569.421	8.569.420	8.569.420	8.569.420	8.569.420	8.569.420	8.569.420	8.569.420	8.569.420	102.665.013	8.555.418
Razlika	491.455	205.280	-1.998.482	-3.639.729	-1.837.842	-1.055.747	-1.081.535	-1.205.681	-1.154.581	-1.255.868	-1.304.221	1.182.016	-12.654.935	-1.054.578
Ukupna potrošnja*	2.345.512	2.391.960	2.405.265	1.881.235	1.912.742	2.459.463	2.603.120	2.116.367	2.416.962	2.875.730	3.096.867	3.044.048	29.549.271	2.462.439
Koeficijent ekonomičnosti	3,79	3,67	2,73	2,62	3,52	3,06	2,88	3,48	3,07	2,54	2,35	3,20	3,05	3,08

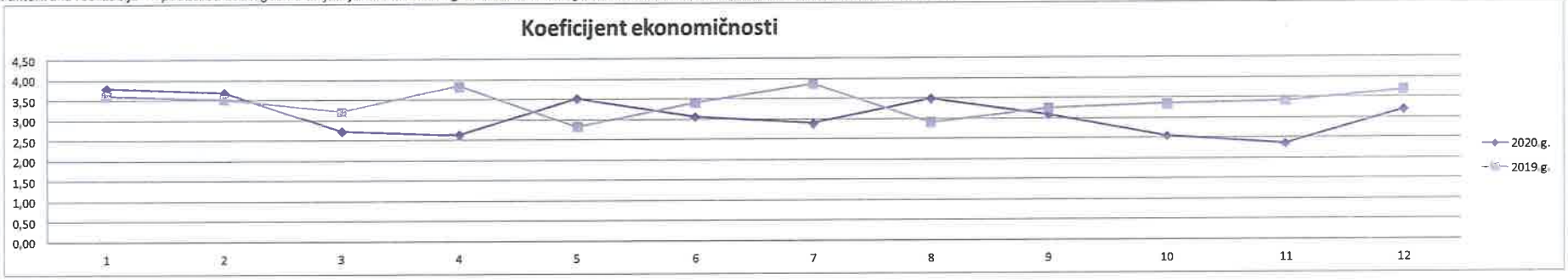
2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.914.126	8.272.291	8.510.905	7.573.921	7.986.544	7.080.672	7.107.130	5.995.949	7.152.891	8.774.591	8.561.690	8.747.227	94.777.937	7.898.161
Limit	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.298	8.401.392	8.401.392	8.401.393	97.530.864	8.127.572
Razlika	877.827	235.993	474.606	-362.378	-49.754	-955.627	-929.168	-2.040.350	-883.407	373.199	160.298	345.834	-2.752.927	-229.411
Ukupna potrošnja*	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	1.835.229	2.065.387	2.201.037	2.625.483	2.516.206	2.368.774	28.003.297	2.333.608
Koeficijent ekonomičnosti	3,60	3,52	3,21	3,83	2,82	3,41	3,87	2,90	3,25	3,34	3,40	3,69	3,38	3,40

Razlika 2020.-2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	-21.279	502.409	-1.939.967	-2.744.229	-1.254.966	433.001	380.755	1.367.790	261.948	-1.461.039	-1.296.491	1.004.209	-4.767.859	-397.322
Limit	365.093	533.122	533.121	533.122	533.122	533.121	533.122	533.121	533.122	168.028	168.028	168.027	5.134.149	427.846
Razlika	-386.372	-30.713	-2.473.088	-3.277.351	-1.788.088	-100.120	-152.367	834.669	-271.174	-1.629.067	-1.464.519	836.182	-9.902.008	-825.167
Ukupna potrošnja*	-132.468	43.100	-248.734	-120.343	-920.294	383.735	767.891	50.980	215.925	250.247	580.661	675.274	1.545.974	128.831
Koeficijent ekonomičnosti	0,19	0,15	-0,48	-1,21	0,70	-0,35	-0,99	0,58	-0,18	-0,80	-1,05	-0,49	-0,33	-0,33

Razlika 2020.-2019.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	-0,24	6,07	-22,79	-35,76	-15,71	6,12	5,36	22,81	3,66	-16,65	-15,14	11,48	-5,03	-4,23
Limit (%)	4,54	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	2,00	2,00	2,00	5,26	5,30
Razlika (%)	-44,01	-13,01	-521,08	904,40	3.593,86	10,48	16,40	-40,91	30,70	-436,51	-913,62	241,79	359,69	235,71
Ukupna potrošnja* (%)	-5,35	1,83	-9,37	-6,01	-32,48	18,49	41,84	2,47	9,81	9,53	23,08	28,51	5,52	6,86
Koeficijent ekonomičnosti (%)	5,28	4,26	-14,95	-31,59	24,82	-10,26	-25,58	20,00	-5,54	-23,95	-30,88	-13,28	-9,76	-8,47

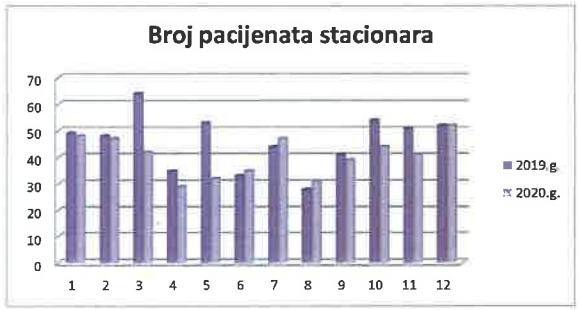
***Ukupna potrošnja** * - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2019. uključuju donacije u iznosu od 1.259.847 kn, dok podaci za 2020. uključuju donacije u iznosu od 1.136.242 kn.*

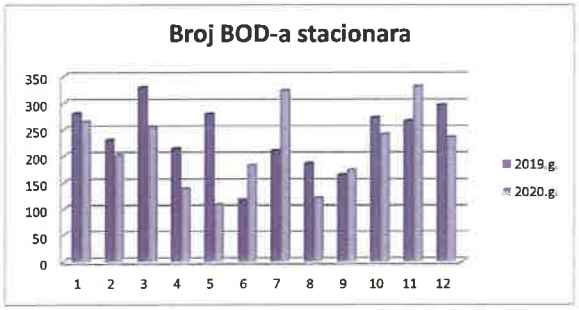
***Fakturirana realizacija** * - podaci za 2020. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2019. godini fakturirane u 2020. godini u ukupnom iznosu od 49.884 kn*

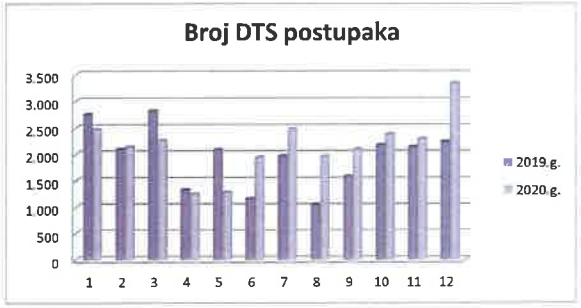


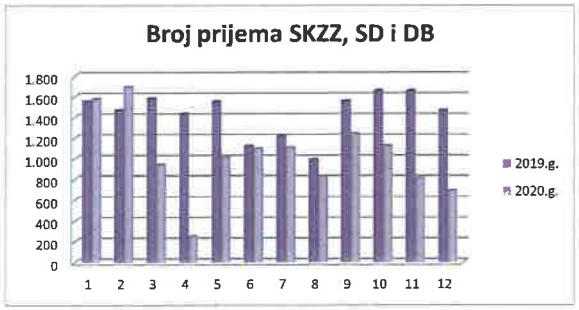
PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2019./2020. GODINE

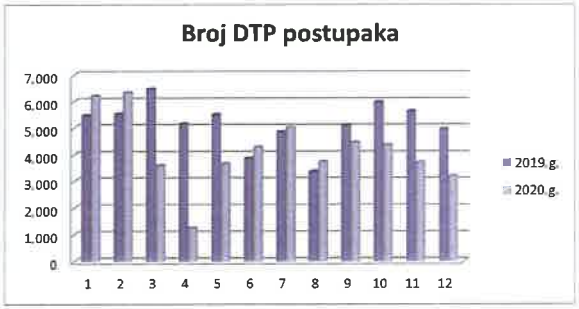
Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD I DB				Broj DTP postupaka			
	2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.		2019.	2020.	2020.-2019.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Siječanj	49	48	-1	-2,04	280	265	-15	-5,36	2.756	2.476	-280	-10,16	1.558	1.575	17	1,09	5.476	6.221	745	13,60
Veljača	48	47	-1	-2,08	230	201	-29	-12,61	2.097	2.142	45	2,15	1.470	1.694	224	15,24	5.531	6.331	800	14,46
Ožujak	64	42	-22	-34,38	329	254	-75	-22,80	2.826	2.265	-561	-19,85	1.581	941	-640	-40,48	6.475	3.603	-2.872	-44,36
Travanj	35	29	-6	-17,14	214	139	-75	-35,05	1.336	1.259	-77	-5,76	1.432	249	-1.183	-82,61	5.152	1.267	-3.885	-75,41
Svibanj	53	32	-21	-39,62	279	108	-171	-61,29	2.092	1.292	-800	-38,24	1.552	1.013	-539	-34,73	5.510	3.659	-1.851	-33,59
Lipanj	33	35	2	6,06	117	182	65	55,56	1.169	1.948	779	66,64	1.121	1.094	-27	-2,41	3.864	4.282	418	10,82
Srpanj	44	47	3	6,82	210	323	113	53,81	1.977	2.479	502	25,39	1.215	1.108	-107	-8,81	4.857	5.026	169	3,48
Kolovoz	28	31	3	10,71	186	120	-66	-35,48	1.053	1.961	908	86,23	993	831	-162	-16,31	3.375	3.740	365	10,81
Rujan	41	39	-2	-4,88	164	173	9	5,49	1.588	2.091	503	31,68	1.558	1.241	-317	-20,35	5.085	4.455	-630	-12,39
Listopad	54	44	-10	-18,52	272	241	-31	-11,40	2.176	2.384	208	9,56	1.658	1.123	-535	-32,27	5.988	4.366	-1.622	-27,09
Studeni	51	41	-10	-19,61	266	331	65	24,44	2.142	2.293	151	7,05	1.656	808	-848	-51,21	5.627	3.718	-1.909	-33,93
Prosinac	52	52	0	0,00	296	235	-61	-20,61	2.240	3.340	1.100	49,11	1.466	687	-779	-53,14	4.963	3.195	-1.768	-35,62
Ukupno:	552	487	-65	-11,78	2.843	2.572	-271	-9,53	23.452	25.930	2.478	10,57	17.260	12.364	-4.896	-28,37	61.903	49.863	-12.040	-19,45











REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-12
Krapina, _____2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

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

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2020
Krapinske Toplice, 02.03.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 19 -03- 2021		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/21-01/38	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-21-5	1	-

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 48. sjednici održanoj 02.03.2021.g. donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2020.g.

2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jadan, dipl.oec.

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

Krapinske Toplice, veljača 2021.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE

Na poslovanje SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2020. uvelike je, između ostalog, utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da se od 17.3.2020. godine do 4. odnosno 18.05.2020. godine u našoj ustanovi nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a smanjen je prijem pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju kao i broj dolazaka privatnih korisnika zbog primjene epidemioloških mjera.

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2020. godine iznose 106.040.445 kuna i manji su za 23.178.474 kuna ili 17,9% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva (KLASA: 400-02/20-01/60, URBROJ: 513-05-03-20-1) od 24. rujna isknjižene sa prihoda na obvezu za primljene predujmove iznose 22.411.791 kunu. Da su navedena sredstva ostala na poziciji prihoda, ukupni prihodi bi iznosili 128.452.236 kuna.

Najveće smanjenje bilježe prihodi od HZZO-a (-23.335.385 kn ili 23,3%). Odlukom Upravnog vijeća HZZO-a od 9. travnja limit se uplaćuje zdravstvenim ustanovama u cjelokupnom iznosu, a kako je već spomenuto usklađivale su se knjigovodstvene evidencije na način da se prihod evidentira u visini izvršenja. Ostali prihodi od HZZO-a bilježe smanjenje, a odnose se uglavnom na prihode od dopunskog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita odnosno na posebno skupe lijekove i inoosiguranike te na HZZOZZR. Povećanje bilježe dodatna sredstva za određene DTP postupke (+1.141.012 kuna, a koji su uvedeni od 01. srpnja 2019. godine). Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 6,1% i odnose se na prihode od SB Akromion i Klinike Magdalena. Prihodi od ostalih korisnika su manji za 23,4% i najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima, prihode ostvarene na šanku i slastičarni koji su bili zatvoreni, a ostatak godine radili u znatno smanjenom obimu radi zabrane posjeta i preporuka ograničenja kretanja po bolnici te na prihode od osiguravajućih kuća i za kliničko ispitivanje lijekova. Radi smanjenih mogućnosti održavanja tečajeva uslijed epidemiološke situacije smanjeni su prihodi i s tog osnova. Do smanjenja prihoda je došlo radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje je temeljem preporuka i mjera Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo manje pacijenata bilo na stacionarnoj rehabilitaciji te se jedan period nisu provodili specijalistički

pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, i fizikalne terapije (temeljem Odluke stožera civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije od 16.03.2020. godine). Prihodi od EU projekata iznose 274.343 kune, a odnose se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja, a partneri su Zavod za javno zdravstvo KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ, Ljekarna KZŽ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjelovati će na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji daljnjeg razvoja bolesti. Vrijednost projekta iznosi 994.201,09 kuna. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje, a odnose se na kapitalne donacije (+454.340 kuna), odnosno donaciju respiratora za trajnu respiraciju (CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.), na donaciju Hrvatskog lovačkog saveza u iznosu od 100.000 kuna za nabavu medicinske opreme te na donaciju PABLO i TYMO uređaja (donacija fizičke osobe), a tekuće donacije su veće za 688.494 kune, a odnose se na donacije medicinskog potrošnog materijala odnosno osobnih zaštitnih sredstva dobivenim većim dijelom od Stožera civilne zaštite. Na toj poziciji se nalaze i prihodi od prodaje materijalne imovine odnose se na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini kada je oprihodovano 166.435 kuna, a potpuna otplata uslijedila je u 2020. godini kada je oprihodovano 40.000 kuna. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 2.841.916 kuna ili 44,9% i odnose se na prihode od Krapinsko – zagorske županije te na pomoći od subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZŽ su smanjeni jer je u 2019. godini izrađena projektno tehnička dokumentacija za dogradnju bolničkog kompleksa, a za što je sredstva doznačila KZŽ u iznosu od 2.014.125 kuna, a u 2020. godini je doznačeno 344.686 kuna za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana. Decentralizirana sredstva su veća u odnosu na prošlu godinu za 480.945 kuna. Pomoći iz proračuna se odnose na prihode od HZZ-a, odobren nam je Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj na iznos od 388.000 kuna i mjesec lipanj na iznos od 384.000 kuna, dok su u 2019. godini na toj poziciji uglavnom sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo. U 2019. godini je 14 pripravnika zasnovalo radni odnos, u 2020. godini 1 pripravnik, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Na ovoj poziciji je i iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a, a odnosi se na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine i sukladno članku 5. Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan se odnose na sredstva Ministarstva zdravstva, iznos od 2.811.794,00 kune odnosi se na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije, a iznos od

1.500.000,00 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 59,3%, ostali prihodi od HZZO-a sa 13%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,4%, prihodi iz proračuna sa 8,7%, prihodi od ostalih korisnika sa 10,9%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,5%, prihodi od EU projekata sa 0,3%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 139.641.293 kune i veći su za 6.388.639 kuna ili 4,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 8.023.617 kuna ili 8,3%. Bruto plaće bilježe povećanje od 9,1% radi povećanja osnovice za obračun plaće tijekom 2019. godine (2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19)) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19) te povećanja osnovice za još 2% od 01. siječnja 2020. godine prema Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Na povećanje utječe i isplata plaće po sudskim presudama (tužbe liječnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinjelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom godine su djelatnici bili u samoizolaciji ili na bolovanju radi kontakta/bolesti COVID-19 što je utjecalo na potrebu za prekovremenim radom ostalih djelatnika. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje radi većih rashoda za otpremnine te za regres i godišnju nagradu za božićne blagdane obzirom da su uvećani sa dosadašnjih 1.250 kuna na 1.500 kuna i dar u prigodi dana Sv. Nikole koji je uvećan sa 500 kuna na 600 kuna sukladno Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Materijalni izdaci su manji za 1.586.158 kuna ili 5,5%, a odnose se na manje troškove za lijekove i živežne namirnice, obzirom na epidemiološku situaciju i pojavu epidemije bolesti COVID-19 u bolnici je liječen manji broj pacijenata pa su smanjeni navedeni rashodi. Manji su troškovi za investicijsko održavanje, investicije koje nisu neophodne su odgođene. Smanjenje ostalih izdataka odnosi se na manje komunalne usluge, odnosno troškove opskrbe vodom, na naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – sklopljen je ugovor za nabavu radne odjeće kao zamjenska kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom, manje usluge najma poslovnog prostora za terapije u Toplice Hotelu te na manje troškove organiziranja tečajeva i to zbog nemogućnosti održavanja uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19. Povećanje ostalog raznog materijala odnosi se na nabavu nužno potrebnog sitnog inventara te radne odjeće i obuće. Povećanje medicinskog potrošnog materijala nastalo je uslijed

epidemiloške situacije, a odnosi se uglavnom na osobna zaštitna sredstva dobivena većim dijelom iz donacije od Stožera civilne zaštite. Izdaci za kapitalna ulaganja su veći za 272.970 kuna ili 4,5% i iznose 6.400.807 kuna. Decentralizirana sredstva za nabavu opreme iznose 2.361.396 kuna, KZŽ je financirala vodni doprinos za dogradnju Bolnice u iznosu od 140.000 kuna, Ministarstvo zdravstva je sa 1.500.000 kuna financiralo nabavu robota za rehabilitaciju hoda. Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 274.343 kune odnose se na projekt EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja. Ostali i izvanredni izdaci se odnose na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a bilježe smanjenje radi ukidanja mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 74,7%, materijalni izdaci sa 19,6%, kapitalna ulaganja sa 4,6%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7%, izdaci vezani za EU projekte sa 0,2%, financijski rashodi te ostali i izvanredni izdaci sa 0,2%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 33.600.848 kuna. Međutim, uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje smo morali isknjižiti sa prihoda na obvezu za primljene predujmove iznose 22.411.791 kunu. Da su navedena sredstva ostala na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -11.189.057 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2020. godine bilo 775 zaposlenih djelatnika (509 ili 65,7% medicinskog osoblja i 266 ili 34,3% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 45 je zaposleno na određeno vrijeme, od čega 1 pripravnik HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 740 zaposlenih. Promatrajući bez pripravnika, ukupan broj zaposlenih je 774.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.931,33 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,3%, prosječna bruto plaća iznosi 9.580,93 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10,1%.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,26%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,49%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2020. godine iznose 4.151.741 kunu i manja su u odnosu na 31.12.2019. godine za 2.233.500 kuna ili 35%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (naplaćena potraživanja iz 2019. godine) te od HZZO – dopunskog osiguranja i ostala potraživanja od HZZO-a. Također su manja potraživanja od Ministarstva branitelja i privatnih korisnika te osiguravajućih kuća. Na navedeno je utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19. Povećanje bilježe potraživanja od OB Zabok radi ispostavljanja fakture istoj za financiranje specijalizacije za djelatnicu koja je otišla iz Bolnice u OB Zabok. Povećana su i potraživanja od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2020. iznose 985.102 kune, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2020. iznose 130.959 kuna, a dospjela potraživanja iznose 44.446 kuna.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2020. godine iznose 52.880.287 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2019. godine za 31.214.768 kuna ili 144,1%. Na navedeno je najviše utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19, smanjeni su prijemi na stacionarnu rehabilitaciju i poliklinicke usluge pa su smanjeni prihodi s tog osnova i posljedično povećane obveze prema dobavljačima. Iznos od 22.411.791 kunu se odnosi na spomenutu obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 30.468.496 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 2.736.250 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 27.732.246 kuna.

Dospjele obveze na dan 31.12.2020. iznose 12.846.831 kunu i čine 24% ukupnih obveza.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2020. godine iznosi 1.116.542 kune.

Ravnateljica:

Željka Znidarić, univ.spec.oec.

Zdravstvena ustanova:SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE, GAJEVA 2

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019./2020. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2019.	Str. u %	I. - XII.2020.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	**Prihodi od HZZO**	**100.026.294**	77,4	**76.690.909**	72,3	-23.335.385	76,7
	- proračuni bolnica	80.857.665	62,6	62.928.828	59,3	-17.928.837	77,8
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	15.173.404	11,7	10.831.637	10,2	-4.341.767	71,4
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	280.568	0,2	270.200	0,3	-10.368	96,3
	- za usluge izvan ugovorenog limita1)	3.043.782	2,4	2.256.578	2,1	-787.204	74,1
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	670.875	0,5	403.666	0,4	-267.209	60,2
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.186.159	5,6	6.748.613	6,4	-437.546	93,9
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	6.333.314	4,9	9.175.230	8,7	2.841.916	144,9
4	Prihodi od ostalih korisnika	15.106.557	11,7	11.571.283	10,9	-3.535.274	76,6
5	Prihodi od participacije	102.242	0,1	83.327	0,1	-18.915	81,5
6	Prihodi od EU projekata			274.343	0,3	274.343	-
7	Ostali i izvanredni prihodi	462.998	0,4	1.493.428	1,4	1.030.430	322,6
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.355	0,0	3.312	0,0	1.957	244,4
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	**129.218.919**	100,0	**106.040.445**	100,0	**-23.178.474**	82,1
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	3.866.778	2,9	2.872.186	2,1	-994.592	74,3
2	Potrošni medicinski materijal	4.849.439	3,6	6.143.637	4,4	1.294.198	126,7
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	5.274.213	4,0	4.079.646	2,9	-1.194.567	77,4
5	Medicinski plinovi	111.352	0,1	144.029	0,1	32.677	129,3
6	Materijal za održavanje čistoće	1.052.625	0,8	1.116.298	0,8	63.673	106,0
7	Uredski materijal	399.580	0,3	371.845	0,3	-27.735	93,1
8	Ostali razni materijal	701.525	0,5	1.057.152	0,8	355.627	150,7
9	Utrošena energija	3.489.451	2,6	3.477.161	2,5	-12.290	99,6
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Poštanski izdaci	312.238	0,2	296.185	0,2	-16.053	94,9
12	Tekuće i investicijsko održavanje	3.185.136	2,4	2.449.758	1,8	-735.378	76,9
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	447.495	0,3	394.006	0,3	-53.489	88,0
14	Ostali izdaci	5.215.646	3,9	4.917.417	3,5	-298.229	94,3
	Materijalni izdaci (1 - 14)	**28.905.478**	21,7	**27.319.320**	19,6	**-1.586.158**	94,5
15	Bruto plaće	78.076.364	58,6	85.186.072	61,0	7.109.708	109,1
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	3.591.869	2,7	3.807.077	2,7	215.208	106,0
17	Doprinosi na plaće	11.522.501	8,6	12.295.516	8,8	773.015	106,7
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.699.378	2,0	2.641.584	1,9	-57.794	97,9
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene [3)]	433.296	0,3	416.776	0,3	-16.520	96,2
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**96.323.408**	72,3	**104.347.025**	74,7	**8.023.617**	108,3
20	Financijski rashodi	267.660	0,2	245.623	0,2	-22.037	91,8
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	6.127.837	4,6	6.400.807	4,6	272.970	104,5
22	Izdaci vezani za EU projekte			274.343	0,2	274.343	-
23	Ostali i izvanredni izdaci	633.271	0,5	59.175	0,0	-574.096	9,3
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	995.000	0,7	995.000	0,7	0	100,0
25	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**133.252.654**	100,0	**139.641.293**	100,0	**6.388.639**	104,8
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	4.033.735		33.600.848			

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

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	2.454.762	1.904.593	446.424	186.443	187.651	219.521	180.529	684.025			272
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.552.160	3.436.988	905.586	403.280	452.134	348.576	330.808	996.604			272
Za živežne namirnice	2.826.174	2.241.122	723.405	311.801	303.257	309.557	104.809	488.293			359
Za energiju	1.049.341	270.499	270.499								24
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.337.396	1.600.669	661.502	153.696	200.618	158.444	127.765	298.644			347
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.847.864	1.699.595	759.911	379.520	172.333	131.104	82.966	173.761			355
Za opremu (osnovna sredstva)	1.570.900	1.376.509	748.412	245.912	30.913	17.088	163.371	170.813			348
Obveze prema zaposlenicima	8.568.838	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	362.026	316.856	78.006	40.668	12.532	30.875	21.389	133.386			348
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.736.250	0									
Ostale nespomenute obveze	1.162.785	0									
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	22.411.791	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	**52.880.287**	**12.846.831**	**4.593.745**	**1.721.320**	**1.359.438**	**1.215.165**	**1.011.637**	**2.945.526**	**0**	**0**	**359**

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

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	58.768	0									
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	99.783	0									
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	294.288	0									
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	10.908	0									
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.427.325	44.447	44.447								
6	Ostala potraživanja	2.260.669	666.225	110.030		33.345	12.527	42.386		6.084	461.853	
	UKUPNO:	**4.151.741**	**710.672**	**154.477**	**0**	**33.345**	**12.527**	**42.386**	**0**	**6.084**	**461.853**	**0**

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

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

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

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	776	794
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	797	775
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	748	740
4. Ukupno medicinskog osoblja	521 (65,4%)	509 (65,7%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	276 (34,6%)	266 (34,3%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	31.12.2019.	31.12.2020.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	3	0

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2020.	1.116.542
2. Zalihe na dan 31.12.2020.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	591.502
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	189.096
- ostale zalihe	346.690
UKUPNE ZALIHE:	**1.127.288**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2020.
Posebno skupi lijekovi	129.218
Transplantacije u bolnicama	-

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

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	2.241.275	2,63
Izdaci za pripravnost	291.943	0,34
Ukupno:	**2.533.218**	**2,97**

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

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

Mjesec	**Broj pripravnika**	**Iznos sredstava za plaću pripravnika**
Siječanj	1	6.478
Veljača	1	6.478
Ožujak	1	2.945
Travanj	0	0
Svibanj	0	0
Lipanj	0	0
Srpanj	0	0
Kolovoz	0	0
Rujan	0	0
Listopad	0	0
Studeni	0	0
Prosinac	1	3.999
Ukupno		**19.900**

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2020.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2020.	**509**	**266**	**775**
- na neodređeno vrijeme	479	251	730
- na određeno vrijeme	30	15	45
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	15	39
- povećanje obujma posla	5		5
- pripravnici	1		1
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

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

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2019.		Ostvareno I - XII 2020.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.504.735	90,00	1.496.474	89,25	-8.261	99,5
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	58.048	3,47	54.644	3,26	-3.404	94,1
3.	Bolovanje HZZO	109.084	6,52	125.636	7,49	16.552	115,2
	UKUPNO : (1 do 3)	**1.671.867**	**100,00**	**1.676.754**	**100,00**	**4.887**	**100,3**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REH. KRAPINSKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2019. godina	2020. godina
1.	**BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.**	**797**	**775**
	- zdravstveni djelatnici	521	509
	- administrativno-tehnički	276	266
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	580	580
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	452	331
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	77,90	57,10
	- na ugovoren broj postelja	84,90	63,40
4.	Broj bolesnika – slučajeva	8.010	5.938
5.	Broj dana bolničkog liječenja	164.846	121.236
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	21	20,80
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	4	1,40
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	100	35
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	100	35
3.	Broj bolesnika - slučajeva	359	68
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	74.851	50.469
2.	Broj usluga	524.147	285.056
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	7	5,65
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	78.076.364	85.242.428
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	3.526.525	2.533.218
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	57.055.536	61.832.488
3.	Doprinosi na plaće	11.522.501	12.295.516
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8.698	9.581
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.342	6.931
6.	Troškovi prijevoza	2.699.378	2.641.584
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	3.591.869	3.807.077

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

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

Izvještaj o poslovanju za razdoblje

I – XII mj. 2020. godine

Ur.broj: 05-17/5-2020

Krapinske Toplice, veljača 2021.

Sadržaj

Sažetak 1

1. Uvod 2

2. Fizički obim poslovanja 3

3. Financijsko poslovanje Bolnice 4

3.1. Poslovanje s HZZO-om 4

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a 4

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci 5

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom 5

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 8

3.3.3. Izvori prihoda i primitaka 9

3.4. Potraživanja i obveze 9

3.5. Zaposlenost i plaće 10

4. Prilozi – tablice 11

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) 11

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja 11

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om 12

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom 13

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2020. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom 14

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2020. godine 15

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020. godine 16

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2020. godine 17

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2020. godine 18

Sažetak

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

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. godine je liječeno ukupno 5.938 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno 50.469 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 106.040.445 kuna, a rashodi u istom razdoblju iznose 139.641.293 kune te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 33.600.848 kuna. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna isknjižene sa prihoda na obvezu za primljene predujmove iznose 22.411.791 kunu. Da su navedena sredstva ostala na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -11.189.057 kuna.

Na poslovanje je uvelike utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da se od 17.3.2020. godine do 4. odnosno 18.05.2020. godine u našoj ustanovi nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a smanjen je prijem pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju kao i broj dolazaka privatnih korisnika zbog primjene epidemioloških mjera.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2020. godine iznose 4.151.741 kunu dok su ukupne obveze 52.880.287 kuna. Iznos od 22.411.791 kunu se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 30.468.496 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 2.736.250 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 27.732.246 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2020. godine bilo 775 zaposlenih, uključujući 1 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.931,33 kune, dok je prosječna bruto plaća 9.580,93 kune.

1. Uvod

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

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

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

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

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta (što je u 2020. godini zbog pridržavanja epidemioloških mjera smanjeno za trećinu) za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. godine iznosi 331 krevet prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	289 kreveta
2. privatnici i ostali	42 kreveta

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. godine liječeno je ukupno 5.938 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 20,8 dana.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je 5.312 pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 626 pacijenata. Do mjeseca studenog liječeno je 46 pacijenata oboljelih od akutnih bolesti prosječno mjesečno, dok se taj prosjek u prosincu povećava na 116 pacijenata obzirom na povećano zbrinjavanje kardioloških pacijenata s područja KZŽ od studenoga te otvaranje Covid odjela od 04. prosinca 2020. godine.

Na poslovanje je uvelike utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19 obzirom da se od 17.03.2020. godine do 4. odnosno 18.05.2020. godine u našoj ustanovi nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, te se nisu pružale fizikalne terapije, a smanjen je prijem pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju kao i broj dolazaka privatnih korisnika zbog epidemiološke situacije.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 4.919, kronični pacijenti 4.326, akutni 593.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 50.469 pacijenata, gdje im je pruženo 285.056 dijagnostičko terapijskih postupaka.

- Specijalistički pregledi: 20.178
- prijemi u hitnu ambulantu 2.208
- dnevna bolnica 136
- UZV pregledi srca i krvnih žila 4.658
- holter EKG i tlaka 3.631
- EKG 4.998
- ergometrija 2.233
- spirometrija 57
- UZV lokomotornog sustava 842
- EMNG 1.043
- EEG 193
- RTG 7.504
- CT 1.923
- Mamografije 3.280
- UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) 2.122
- denzitometrija 350
- kliničko-biokem. laboratorij 39.807

Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 7.154

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. godine odvijalo na temelju Obavijesti o limitima i Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od siječnja do ožujka 2020. godine, Obavijesti o prihvaćanju ponude na Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine i na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine, zatim na temelju Odluke Upravnog vijeća HZZO-a o limitima za studeni i prosinac za posebno skupe lijekove te Obavijesti o izmjeni sredstava za 2020. godinu za prosinac za provođenje određenih postupaka. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za siječanj iznosi 6.904.562,81 kunu, a za razdoblje od veljače do prosinca iznosi 7.042.654,07 kuna te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznosi 84.373.757,58 kuna. U navedenom razdoblju je naplaćeno 83.278.067,83 kune u što je uključeno 1.003.297,35 kuna naplaćenih potraživanja iz prethodne godine te akontacija limita od 90% za prva tri mjeseca, a od travnja do kraja godine ukupan iznos limita. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna Bolnica je uskladila knjigovodstvene evidencije sa HZZO-om i evidentirala prihod u visini izvršenja te prema tome prihod iznosi 60.877.273,18 kuna. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a na dan 31. prosinca iznosi 22.411.791,35 kuna (uključujući iznos od 10.996,70 kuna avansa na dan 01.01.2020. godine). Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija, od 01. travnja i UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava od

244.681,01 za razdoblje od siječnja do ožujka, od travnja do studenog iznos od 696.322,94 kune, a za prosinac iznos od 688.029,71 kunu te je po toj osnovi naplaćeno 2.051.555,29 kuna.

Navedenim Dodatkom Ugovoru, Obavijestima, Odlukama i Ugovorom definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj iznosi 18.402,34 kune, a za razdoblje od veljače do lipnja 19.530,49 kuna, za razdoblje od srpnja do rujna 20.279,27 kuna, za listopad 11.000,00 kuna te za studeni i prosinac po 6.365,00 kuna. Za mjesec travanj je odobrena jednokratna nadoknada iznosa sredstava od 24.402,54 kune tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine za posebno skupe lijekove iznose 225.025,14 kuna, a naplaćeno je 184.140,23 kune.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom III navedenom Ugovoru su za 5.003 osobe utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 194.549,65 kuna. Dodatkom IV su od 01. ožujka utvrđena za 4.988 osoba ukupna godišnja sredstva u iznosu od 195.443,65 kuna. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. je ukupno naplaćeno 270.199,78 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2020. odrađeno je 2.748 pregleda po cijeni od 204,70 kuna, a naplaćeno je 650.946,00 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2020. godine iznosi 59.873.976 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	4.015.674
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	42.084.339
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	13.773.963
Ukupno:	59.873.976

Ukupna fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 24.499.782 kune.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija te od 01. travnja i UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 1.931.249 kuna.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2020. godine iznosi 106.040.445 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su manji za 23.178.475 kuna ili 17,9%.

Najveće smanjenje bilježe prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO i to za 18.993.618 kuna ili 22,4%. Ukupan limit se prema odluci HZZO-a od 9. travnja isplaćuje unaprijed, a kako je već ranije spomenuto usklađivale su se knjigovodstvene evidencije na način da se prihod evidentira u visini izvršenja pa su prihodi umanjeni za 22.411.791 kunu te je taj iznos evidentiran kao obveza za primljeni predujam. Manji su i prihodi od HZZOZZR-a, za inoosiguranike i posebno skupe lijekove. Povećanje bilježe dodatna sredstva za određene DTP postupke (+1.141.012 kuna, a koji su uvedeni od 01. srpnja 2019. godine). Posljedično su smanjeni prihodi po posebnim propisima za 4.518.816 kuna ili 26,4%, a odnose se na HZZO – dopunsko osiguranje i osiguravajuće kuće. Do smanjenja prihoda je došlo radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje je temeljem preporuka i mjera Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo manje pacijenata bilo na stacionarnoj rehabilitaciji te se jedan period nisu provodili specijalistički pregledi i dijagnostičke pretrage, osim hitnih, i fizikalne terapije (temeljem Odluke stožera civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije od 16.03.2020. godine). Smanjeni su vlastiti prihodi za 3.814.686 kuna ili 18,6%, a najvećim dijelom se odnose na smanjene prihode od pružanja usluga privatnim korisnicima radi pojave epidemije bolesti COVID-19 uslijed koje su i šank i slastičarna bili zatvoreni, a ostatak godine radili u znatno smanjenom obimu radi zabrane posjeta i preporuka ograničenja kretanja po bolnici te je i to utjecalo na smanjenje spomenutih prihoda. Smanjeni su prihodi od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice Akromion te za kliničko ispitivanje lijekova. Radi smanjenih mogućnosti održavanja tečajeva uslijed epidemiološke situacije smanjeni su prihodi i s tog osnova. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZŽ su smanjeni jer je u 2019. godini izrađena projektno tehnička dokumentacija za dogradnju bolničkog kompleksa, a za što je sredstva doznačila KZŽ u iznosu od 2.014.125 kuna, a u 2020. godini je doznačeno 344.686 kuna za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana. Decentralizirana sredstva su veća u odnosu na prošlu godinu za 480.945 kuna. Prihodi od prodaje materijalne imovine odnose se na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, a potpuna otplata uslijedila je u 2020. godini. Pomoći iz proračuna se odnose na prihode od HZZ-a, odobren nam je Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom za mjesec svibanj na iznos od 388.000 kuna i mjesec lipanj na iznos od 384.000 kuna, dok su u 2019. godini na toj poziciji uglavnom sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo. U 2019. godini je 14 pripravnika zasnovalo radni odnos, u 2020. godini 1 pripravnik, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Na ovoj poziciji je i iznos od 75.000 kuna kapitalnih pomoći HZZO-a, a odnosi se na refundaciju za nadogradnju Centralnog upravljačkog sustava (CUS-a) i dio troškova za e-Naručivanje prema Odluci HZZO-a od 29. studenog 2019. godine i sukladno članku 5. Dodatka VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Pomoći iz proračuna

koji nam nije nadležan se odnose na sredstva Ministarstva zdravstva, iznos od 2.811.794,00 kune odnosi se na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije, a iznos od 1.500.000,00 kuna za nabavu robota za rehabilitaciju hoda sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6.12.2019. godine. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 274.343 kune, a odnose se na sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine za koje je Bolnica potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Bolnica je nositelj projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja, a partneri su Zavod za javno zdravstvo KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ, Ljekarna KZŽ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana. Djelatnici zdravstvenih institucija sudjeluju na edukativnim aktivnostima sa svrhom primjene novih metoda u radu s pacijentima te pravovremenom prepoznavanju i prevenciji daljnjeg razvoja bolesti. Vrijednost projekta iznosi 994.201,09 kuna. Prihodi od donacija su veći za 1.142.834 kune i odnose se na kapitalne donacije (+454.340 kuna), odnosno donaciju respiratora za trajnu respiraciju (CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.), na donaciju Hrvatskog lovačkog saveza u iznosu od 100.000 kuna za nabavu medicinske opreme te na donaciju PABLO i TYMO uređaja (donacija fizičke osobe), a tekuće donacije su veće za 688.494 kune, a odnose se na donacije medicinskog potrošnog materijala odnosno osobnih zaštitnih sredstva dobivenim većim dijelom od Stožera civilne zaštite.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 30.636.527 kuna ili 22,4%. Do najvećeg razilaženja dolazi kod HZZO limita radi ranije spomenute obveze usklađenja knjigovodstvenih evidencija sa HZZO-om te je u tom smislu evidentiran prihod u visini izvršenja, a ne naplate. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se odnose na projekt EDUPREVENT na čiju provedbu je također utjecala trenutna epidemiološka situacija te se dovršetak projekta planira u 2021. godini. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja i osiguravajućih kuća (prihodi po posebnim propisima) i vlastiti prihodi (privatni korisnici i Klinika Magdalena te SB Akromion, kliničko ispitivanje lijekova) uslijed već spomenute epidemije bolesti COVID-19. Manja je naplata od HZZO-a za inoosiguranike, zaštitu zdravlja na radu i za posebno skupe lijekove. Kako je već ranije spomenuto, na navedeno je utjecala i pojava epidemije bolesti COVID-19. Smanjeni su i dolasci privatnih korisnika na rehabilitaciju te hrvatskih branitelja temeljem Ugovora o pružanju bolničke medicinske rehabilitacije s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala (Ministarstvo zdravstva). Povećanje bilježe prihodi od donacija (medicinski potrošni materijal odnosno osobna zaštitna sredstva dobivena većim dijelom od Stožera civilne zaštite) i prihodi iz proračuna – sredstva KZŽ za podmirenje troškova opreme neophodne za pružanje zadovoljavajuće zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od COVID-19 temeljem Odluke župana.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2020. godine iznose 139.641.293 kune.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 6.388.638 kuna ili 4,8%.
Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 8.158.923 kune ili 8,8%. Bruto plaće bilježe povećanje od 9,2% radi povećanja osnovice za obračun plaće tijekom 2019. godine (2% od 01. rujna, sukladno

Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19)) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19) te povećanja osnovice za još 2% od 01. siječnja 2020. godine prema Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Na povećanje utječe i isplata plaće po sudskim presudama (tužbe liječnika za pogrešan obračun prekovremenog rada). Dodatak za odgovornost za život i zdravlje ljudi i dodatak za posebne uvjete rada obračunava se na prekovremeni rad na temelju pravnog shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske te je promjena izvršena i u centralnom obračunu plaće od 01. travnja 2020. godine što je također doprinjelo povećanju bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom godine su djelatnici bili u samoizolaciji ili na bolovanju radi kontakta/bolesti COVID-19 što je utjecalo na potrebu za prekovremenim radom ostalih djelatnika. Nastavno na povećanje rashoda za bruto plaće, povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje radi većih rashoda za otpremnine te za regres i godišnju nagradu za božićne blagdane obzirom da su uvećani sa dosadašnjih 1.250 kuna na 1.500 kuna i dar u prigodi dana Sv. Nikole koji je uvećan sa 500 kuna na 600 kuna sukladno Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19). Materijalni rashodi su manji za 2.012.617 kuna ili 6,2%, a odnose se na rashode za materijal i energiju, odnosno na manje troškove za živežne namirnice, obzirom na epidemiološku situaciju i pojavu epidemije bolesti COVID-19 u bolnici je liječen manji broj pacijenata pa su smanjeni navedeni rashodi. Rashodi za usluge su manji radi manjih rashoda za investicijsko održavanje, investicije koje nisu neophodne su odgođene. Manje su i komunalne usluge, odnosno troškovi opskrbe vodom te rashodi za najam poslovnog prostora za terapije u Toplice Hotelu. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježe smanjenje radi ukidanja mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a. Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda se odnosi na naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – sklopljen je ugovor za nabavu odjeće kao zamjenska kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom te na manje troškove organiziranja tečajeva i to zbog smanjenih mogućnosti održavanja uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19. Veće naknade troškova zaposlenima se odnose na projekt EDUPREVENT. U 2020. godini nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 6.400.807 kuna te su navedeni rashodi veći za 272.970 kuna. Decentralizirana sredstva za nabavu opreme iznose 2.361.396 kuna, KZŽ je financirala vodni doprinos za dogradnju Bolnice u iznosu od 140.000 kuna, Ministarstvo zdravstva je sa 1.500.000 kuna financiralo nabavu robota za rehabilitaciju hoda.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su veći za 2.964.321 kunu ili 2,2%. Povećani su rashodi za bruto plaće 1%. Materijalni rashodi su veći za 1.926.019 kuna ili 6,7% radi većih rashoda za materijal odnosno za medicinski potrošni materijal, medicinski kisik, materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar i materijal za tekuće održavanje, a radi trenutne epidemiološke situacije i za potrebe Covid odjela. Povećana je i potrošnja plina. Rashodi za usluge – usluge investicijskog održavanja su povećane radi opremanja Covid odjela kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Naknade troškova zaposlenima su manje radi stručnog usavršavanja, odnosno projekta EDUPREVENT na čiju provedbu je utjecala epidemiološka situacija.

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

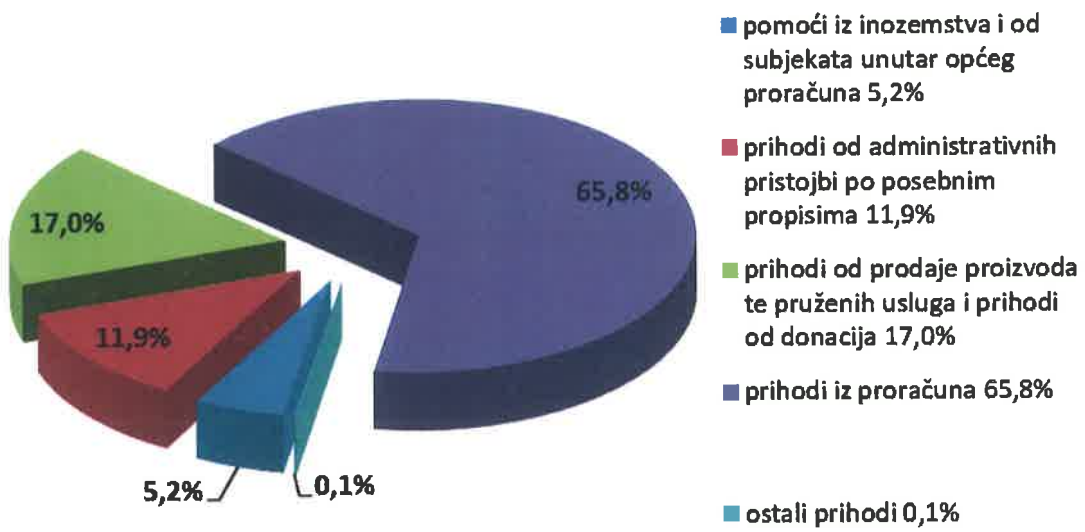
Ukupni prihodi	106.040.445
Ukupni rashodi	139.641.293
Manjak prihoda	-33.600.848
Prihodi od HZZO u visini neizvršenih usluga	22.411.791
Korigirani manjak prihoda	-11.189.057

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje smo morali isknjižiti sa prihoda na obvezu za primljene predujmove iznose 22.411.791 kunu. Da su navedena sredstva ostala na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -11.189.057 kuna.

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

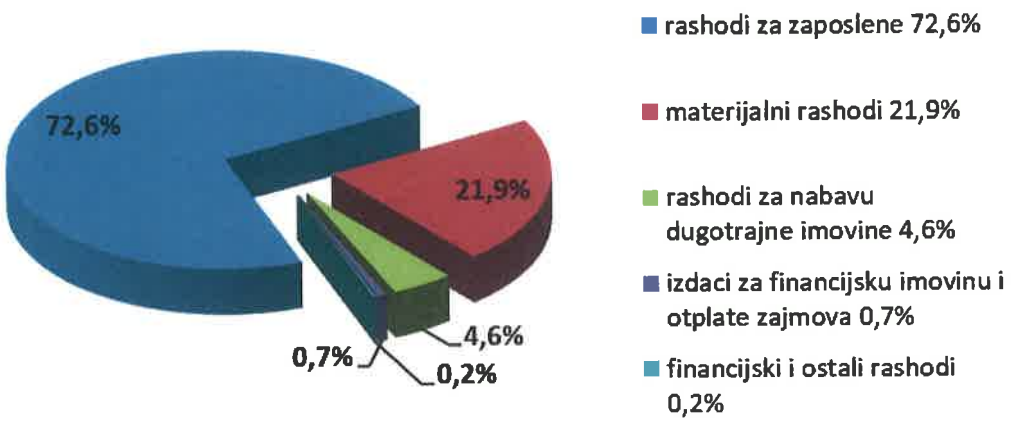
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 5,2%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 11,9%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 17,0%, prihodi iz proračuna sa 65,8% te ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 72,6%, slijede materijalni rashodi sa 21,9%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 4,6%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 3,7% općih prihoda i primitaka, 73,9% prihoda za posebne namjene, 15,7% vlastitih prihoda, 5,2% pomoći, 1,3% donacija, te 0,1% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 75,9% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2020. godine iznose 4.151.741 kunu i manja su u odnosu na 31.12.2019. godine za 2.233.500 kuna ili 35%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (naplaćena potraživanja iz 2019. godine) te od HZZO – dopunskog osiguranja i ostala potraživanja od HZZO-a. Također su manja potraživanja od Ministarstva branitelja i privatnih korisnika te osiguravajućih kuća. Na navedeno je utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19. Povećanje bilježe potraživanja od OB Zabok radi ispostavljanja fakture istoj za financiranje specijalizacije za djelatnicu koja je otišla iz Bolnice u OB Zabok. Povećana su i potraživanja od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2020. iznose 985.102 kune, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2020. iznose 130.959 kuna, a dospjela potraživanja iznose 44.446 kuna.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2020. godine iznose 52.880.287 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2019. godine za 31.214.768 kuna ili 144,1%. Na navedeno je najviše utjecala pojava epidemije bolesti COVID-19, smanjeni su prijemi na stacionarnu rehabilitaciju i polikliničke usluge pa su smanjeni prihodi s tog osnova i posljedično povećane obveze prema dobavljačima. Iznos od 22.411.791 kunu se odnosi na spomenutu obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 30.468.496 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 2.736.250 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 27.732.246 kuna.

Dospjele obveze na dan 31.12.2020. iznose 12.846.831 kunu i čine 24% ukupnih obveza.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2020. godine bilo 775 zaposlenih, od čega 1 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 774.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2020.

	31.12.19.	31.12.20.
1. Medicinsko osoblje	521	509
2. Nemedicinsko osoblje	276	266
Ukupno:	797	775
- od toga na određeno vrijeme:	*46*	*44*
- od toga pripravništvo:	*14*	*1*

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 740 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.931,33 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,3%, prosječna bruto plaća iznosi 9.580,93 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10,1%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.964,81 kunu (+8,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 9.632,91 kunu (+9,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 730 zaposlena.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno I. - XII. 2019.	Ostvareno I. - XII. 2020.	RAZLIKA 3 - 2	INDEKS 3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	**HZZO**				
	1. Kronični - rehabilitacija	367	273	- 94	74,4
	2. Akutni - interni i neurološki	20	16	- 4	80,0
	UKUPNO HZZO:	**387**	**289**	- 98	74,7
II.	**Socijalna skrb:**	**1**	**0**	- 1	0,0
III.	**Privatnici i dr.:**	**64**	**42**	- 22	65,6
	SVEUKUPNO (I + II + III):	**452**	**331**	**- 121**	**73,2**

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.803	4.326	-1.477
2	HZZO - akutni	639	593	-46
3	Ostali	1.568	1.019	-549
	UKUPNO:	**8.010**	**5.938**	**-2.072**

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,1	23,1	0,0
2	HZZO - akutni	11,6	9,9	-1,7
3	Ostali	15,1	15,9	0,8
	UKUPNO:	**21,0**	**20,8**	**-0,2**

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

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

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2020.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	16	4.015.674	6,7
2	Kronični - rehabilitacija	273	42.084.339	70,3
	I. Ukupno bolničko liječenje:	289	46.100.012	77,0
	II. Ambulantno polikliničke usluge		13.773.963	23,0
	Ukupno fakturirana realizacija:		**59.873.976**	**100,0**
	Limit I. - XII. 2020.		**84.373.758**	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		**-24.499.782**	

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2019.	Plan za I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2020.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
63	**Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.**	**1.349.995**	**2.849.201**	**5.540.413**	**410,4**	**194,5**
634	Pomoći iz proračuna	1.164.745	885.000	954.275	81,9	107,8
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	185.250	1.560.000	4.311.794	2327,6	276,4
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	404.201	274.343	-	67,9
64	**Prihodi od imovine**	**1.355**	**7.000**	**3.311**	**244,4**	**47,3**
641	Prihodi od financijske imovine	1.355	7.000	3.311	244,4	47,3
65	**Prih. od admin. pristojbi**	**17.110.874**	**18.070.000**	**12.592.058**	**73,6**	**69,7**
652	Prihodi po posebnim propisima	17.110.874	18.070.000	12.592.058	73,6	69,7
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od**	**20.695.677**	**22.785.631**	**18.023.825**	**87,1**	**79,1**
661	Vlastiti prihodi	20.457.489	22.164.131	16.642.803	81,4	75,1
663	Donacije	238.188	621.500	1.381.022	579,8	222,2
67	**Prihodi iz proračuna**	**89.836.210**	**92.850.140**	**69.768.432**	**77,7**	**75,1**
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.983.320	3.555.140	3.909.160	78,4	110,0
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	84.852.890	89.295.000	65.859.272	77,6	73,8
68	**Ostali prihodi**	**18.581**	**25.000**	**28.523**	**153,5**	**114,1**
683	Ostali prihodi	18.581	25.000	28.523	153,5	114,1
71	**Prih. od prod. neproiz. dug. imovine**	**166.435**	**40.000**	**40.000**	**24,0**	**100,0**
711	Prih. od prod. mat. imov.-prir. bogadstava	166.435	40.000	40.000	24,0	100,0
72	**Prih. od prod. proiz. dug. imovine**	**39.793**	**50.000**	**43.882**	**110,3**	**87,8**
721	Prih. od prod. građ. objekata	39.793	50.000	43.882	110,3	87,8
	UKUPNO PRIHODI:	**129.218.920**	**136.676.972**	**106.040.445**	**82,1**	**77,6**

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

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2019.	Plan za I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2020.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
0	1	2	3	4	5	6
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**93.213.409**	**100.694.852**	**101.372.331**	**108,8**	**100,7**
311	Plaće (bruto)	78.076.364	84.379.957	85.242.428	109,2	101,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.521.667	3.838.000	3.807.077	108,1	99,2
313	Doprinosi na plaće	11.615.377	12.476.895	12.322.826	106,1	98,8
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**32.640.149**	**28.701.513**	**30.627.532**	**93,8**	**106,7**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.132.674	3.382.513	3.238.462	103,4	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	20.221.274	17.994.500	19.833.839	98,1	110,2
323	Rashodi za usluge	7.705.290	6.574.500	6.850.851	88,9	104,2
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	624.671	60.000	59.175	9,5	98,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	956.240	690.000	645.205	67,5	93,5
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**267.660**	**246.744**	**245.623**	**91,8**	**99,5**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	76.138	58.744	58.744	77,2	100,0
343	Ostali financijski rashodi	191.523	188.000	186.879	97,6	99,4
38	**OSTALI RASHODI**	**8.600**	-	-	-	-
381	Tekuće donacije	8.600	-	-	-	-
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**200.225**	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	200.225	-	-	-	-
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**5.745.325**	**5.644.363**	**6.006.429**	**104,5**	**106,4**
421	Građevinski objekti	2.014.125	140.863	140.863	7,0	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.999.528	4.841.500	5.165.566	172,2	106,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	731.673	662.000	700.000	95,7	105,7
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**182.286**	**394.500**	**394.378**	**216,4**	**100,0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.286	394.500	394.378	216,4	100,0
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**995.000**	**995.000**	**995.000**	**100,0**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	995.000	995.000	995.000	100,0	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**133.252.655**	**136.676.972**	**139.641.293**	**104,8**	**102,2**
	UKUPNO PRIHODI:	**129.218.920**	**136.676.972**	**106.040.445**		
	POSLOVNI REZULTAT:	**-4.033.735**	-	**-33.600.848**		

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka						Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6+7)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.**	-	-	-	**5.540.413**	-	-	**5.540.413**
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje				954.275			954.275
636	Pomoći proračunskim korisnicima z proračuna koji im nije nadležan				4.311.794			4.311.794
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				274.343			274.343
64	**Prihodi od imovine**	-	-	**3.311**	**0**	-	-	**3.311**
641	Prihodi od financijske imovine			3.311				3.311
65	**Prihodi od admin. pristojbi**	-	**12.548.516**	-	-	-	**43.542**	**12.592.058**
652	Prihodi po posebnim propisima		12.548.516				43.542	12.592.058
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	-	-	**16.642.803**	**0**	**1.381.022**	-	**18.023.825**
661	Prihodi od pruženih usluga			16.642.803				16.642.803
663	Prihodi od donacija					1.381.022		1.381.022
67	**Prihodi iz proračuna**	**3.909.160**	**65.859.272**	-	-	-	-	**69.768.432**
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	3.909.160						3.909.160
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza		65.859.272					65.859.272
68	**Ostali prihodi**	-	-	**28.523**	-	-	-	**28.523**
683	Ostali prihodi			28.523				28.523
71	**Prih. od prod. neproiz. dug. imovine**	-	-	-	-	-	**40.000**	**40.000**
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava						40.000	40.000
72	**Prih. od prod. proiz. dug. imovine**	-	-	-	-	-	**43.882**	**43.882**
721	Prih. od prod. građ. objekata						43.882	43.882
	UKUPNO PRIHODI:	**3.909.160**	**78.407.788**	**16.674.638**	**5.540.413**	**1.381.022**	**127.424**	**106.040.445**

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2019.		Stanje 31.12.2020.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4-2)	(4:2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	1.171.376	18,3	58.768	1,4	-1.112.607	5,0
2.	HZZO - usluge izvan limita	188.284	2,9	94.838	2,3	-93.446	50,4
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	7.008	0,1	4.944	0,1	-2.064	70,5
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	67.210	1,1	10.908	0,3	-56.302	16,2
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	986.437	15,4	294.288	7,1	-692.149	29,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	21.947	0,3	165.807	4,0	143.861	755,5
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	298.248	4,7	39.268	0,9	-258.980	13,2
8.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	362.455	5,7	319.084	7,7	-43.371	88,0
9.	Klinika "Magdalena"	851.660	13,3	985.102	23,7	133.442	115,7
10.	Poliklinika "IDC'	22.350	0,4	13.350	0,3	-9.000	59,7
11.	"Akromion"	126.589	2,0	130.959	3,2	4.370	103,5
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	38.094	0,6	9.515	0,2	-28.580	25,0
13.	Privatni osiguravatelji	329.309	5,2	137.022	3,3	-192.287	41,6
14.	Participacije - ambulantne i boln.	447.117	7,0	409.747	9,9	-37.370	91,6
15.	Termalni vodovod	-	0,0	92.480	2,2	92.480	-
16.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	42.014	0,7	26.285	0,6	-15.729	62,6
17.	Financ. logop. službe - pilot projekt	16.000	0,3	0	0,0	-16.000	0,0
18.	Ostala potraživanja	118.852	1,9	118.852	2,9	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	**5.094.950**	**79,8**	**2.911.218**	**70,1**	**-2.183.732**	**57,1**
19.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.290.292	20,2	1.240.523	29,9	-49.769	96,1
	SVEUKUPNO:	**6.385.242**	**100,0**	**4.151.741**	**100,0**	**-2.233.500**	**65,0**

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2020. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2019.		Stanje 31.12.2020.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.822.492	8,4	2.454.762	4,6	632.270	134,7
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.619.449	12,1	4.552.160	8,6	1.932.711	173,8
3.	Za živežne namirnice	1.739.143	8,0	2.826.174	5,3	1.087.031	162,5
4.	Za energiju	689.974	3,2	1.049.341	2,0	359.367	152,1
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	864.205	4,0	2.337.396	4,4	1.473.191	270,5
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	831.881	3,8	2.847.864	5,4	2.015.983	342,3
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	440.191	2,0	1.570.900	3,0	1.130.709	356,9
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.142.329	37,6	8.568.838	16,2	426.509	105,2
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.421	0,3	362.026	0,7	289.605	499,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.731.250	17,2	2.736.250	5,2	-995.000	73,3
11.	Ostale nespomenute obveze	712.184	3,3	1.162.785	2,2	450.601	163,3
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	-	0,0	22.411.791	42,4	22.411.791	-
	U K U P N O :	**21.665.519**	**100,0**	**52.880.287**	**100,0**	**31.214.768**	**244,1**

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2020. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2020.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	2.454.762	1.904.593	550.169
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.552.160	3.436.988	1.115.172
3.	Za živežne namirnice	2.826.174	2.241.122	585.052
4.	Za energiju	1.049.341	270.499	778.842
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	2.337.396	1.600.669	736.727
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	2.847.864	1.699.595	1.148.269
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	1.570.900	1.376.509	194.391
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.568.838	-	8.568.838
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	362.026	316.856	45.170
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.736.250	-	2.736.250
11.	Ostale nespomenute obveze	1.162.785	-	1.162.785
12.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	22.411.791	-	22.411.791
	U K U P N O :	**52.880.287**	**12.846.831**	**40.033.456**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-13
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

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

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice
tel.: (049) 201 000
fax: (049) 201 005

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 03.03.2021.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/21-01/38	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-21-3	2	-

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade
Magistratska 1
49000 KRAPINA
N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović

Naš znak: 03-429/1
Stubičke Toplice, 26.02.2021.

PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine i Odluke Upravnog vijeća
- dostavlja se -

Poštovana,

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

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Prilog: kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-3/3-4-2021.

Stubičke Toplice, 25. 02. 2021.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. 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 2020. godine.

II

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

Predsjednica
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-3/3-5-2021.

Stubičke Toplice, 25. 02. 2021.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

II

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1

Izvještaj o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2020. godine

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2021. godine

	ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice					
		I - XII 2019.	I - XII 2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
	I.PRIHODI I PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	20.190.047	16.966.783	-3223264	41,9%	84,04
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.502.916	4.214.691	-2288225	10,4%	64,81
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	406.540	345.137	-61403	0,9%	84,90
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	248.316	210.894	-37422	0,5%	84,93
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	2.190.000	2.367.229	177229	5,8%	108,09
4.	Prihodi od ostalih korisnika	7.920.528	5.688.004	-2232524	14,0%	71,81
5.	Prihodi od participacije	575.869	503.289	-72580	1,2%	87,40
6.	Prihodi od EU projekata	395.423	317.516	-77907	0,8%	80,30
7.	Ostali i izvanredni prihodi	784.585	1.992.209	1207624	4,9%	253,92
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	4.291.620	7.917.176	3625556	19,5%	184,48
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	**43.505.844**	**40.522.928**	**-2982916**	**100,0%**	**93,14**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	163.268	163.495	227	0,3%	100,14
2.	Potrošni medicinski materijal	352.931	709.295	356364	1,4%	200,97
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.312.203	1.038.730	-273.473	2,0%	79,16
5.	Medicinski plinovi	2.204	8.035	5831	0,0%	364,56
6.	Materijal za održavanje čistoće	175.714	168.657	-7057	0,3%	95,98
7.	Uredski materijal	135.340	101.437	-33903	0,2%	74,95
8.	Ostali razni materijal	26.248	39.354	13106	0,1%	149,93
9.	Utrošena energija	1.026.255	924.742	-101513	1,8%	90,11
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	99.045	118.657	19612	0,2%	119,80
11.	Poštanski izdaci	178.446	176.421	-2025	0,3%	98,87
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	686.906	469.331	-217575	0,9%	68,33
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	183.269	155.693	-27576	0,3%	84,95
14.	Ostali izdaci	3.105.506	2.928.512	-176.994	5,8%	94,30
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	**7.447.335**	**7.002.359**	**-444976**	**13,8%**	**94,03**
15.	Bruto plaće	19.021.988	20.029.508	1007520	39,4%	105,30
16.	Ostali rashodi za zaposlene	991.335	933.524	-57811	1,8%	94,17
17.	Doprinosi na plaće	2.839.089	2.945.111	106022	5,8%	103,73
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	805.423	633.684	-171739	1,2%	78,68
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	103.887	54.112	-49775	0,1%	52,09
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	**23.761.722**	**24.595.939**	**834217**	**48,4%**	**103,51**
20.	Financijski rashodi	286.478	295.479	9001	0,6%	103,14
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	8.373.699	17.513.900	9140201	34,5%	209,15
22.	Izdaci vezani za EU projekte	395.423	317.516	-77907	0,6%	80,30
23.	Ostali i izvanredni izdaci	175	50.996	50821	0,1%	-
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	2,0%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	**41.264.832**	**50.776.189**	**9.511.357**	**100,0%**	**123,05**
	Višak prihoda nad izdacima	**2.241.012**	**0**	**-2.241.012**		**-**
	Manjak prihoda		**-10.253.261**	**-10.253.261**		
	Višak prihoda iz preth.godina	**9.109.433**	**11.350.445**	**2.241.012**		**124,60**
	Korigirani višak prihoda	**11.350.445**	**1.097.184**	**-10.253.261**		**10**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2019./2020. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2019.	I.- XII. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	27.347.819	21.737.505
	- proračuni bolnica	20.190.047	16.966.783
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6.502.916	4.214.691
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	
	- za usluge izvan ugovorenog limita[1)]	406.540	345.137
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	248.316	210.894
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.190.000	2.367.229
4	Prihodi od ostalih korisnika	7.920.528	5.688.004
5	Prihodi od participacije	575.869	503.289
6	Prihodi od EU projekata	395.423	317.516
7	Ostali i izvanredni prihodi	784.585	1.992.209
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	4.291.620	7.917.176
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	43.505.844	40.522.928
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	163.268	163.495
2	Potrošni medicinski materijal	352.931	709.295
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1.312.203	1.038.730
5	Medicinski plinovi	2.204	8.035
6	Materijal za održavanje čistoće	175.714	168.657
7	Uredski materijal	135.340	101.437
8	Ostali razni materijal	26.248	39.354
9	Utrošena energija	1.026.255	924.742
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	99.045	118.657
11	Poštanski izdaci	178.446	176.421
12	Tekuće i investicijsko održavanje	686.906	469.331
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	183.269	155.693
14	Ostali izdaci	3.105.506	2.928.512
	Materijalni rashodi (1 - 14)	7.447.335	7.002.359
15	Bruto plaće	19.021.988	20.029.508
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	991.335	933.524
17	Doprinosi na plaće	2.839.089	2.945.111
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	805.423	633.684
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene [3)]	103.887	54.112
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	23.761.722	24.595.939
20	Financijski rashodi	286.478	295.479
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	8.373.699	17.513.900
22	Izdaci vezani za EU projekte	395.423	317.516
23	Ostali i izvanredni izdaci	175	50.996
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000	1.000.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	41.264.832	50.776.189
	Višak prihoda i primitaka	2.241.012	0
	Manjak prihoda i primitaka	0	10.253.261
	Višak prihoda ih prethodnih godina	9.109.433	11.350.445
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	11.350.445	1.097.184
	Korigirani manjak prihoda	0	0

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

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I.	**Ostali i izvanredni prihodi**	
1.	Prihodi od prodaje prizvoda i roba	205.196
2.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	37
3.	Prihodi od police životnog osiguranja	661.273
4.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	2.908
5.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	92.091
6.	Ostali nespomenuti prihodi	3
7.	Tekuće donacije	142.582
8.	Tekuće pomoći od HZZ-a	13.396
9.	Kapitalne donacije od trgovačkih društva	2.659
10.	Prihodi od uplate kazne u kazenom postupku	9.040
11.	Prihodi od refundacije parničkih troškova	856.261
12.	Prijenos uplaćenog jamstva u prihode	450
13.	Otpis preplata kupaca	1.970
14.	Povećano pravo na odbitak pretporeza nekretnine	4.343
	UKUPNO:	**1.992.209**

II	**Ostali i izvaredni izdaci**	
1.	Otpis starih dugovonja kupaca prema odluci ravnatelja	492
2.	Smanjeno pravo na odbitak pretporeza za 2020. godinu	40.430
3.	Plaćena kazna kod inspekcijskog nadzora	10.000
4.	Korištenje servisa e- račun	74
	UKUPNO:	**50.996**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REBILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	64.330	32.951	32.951	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	180.915	115.200	115.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	185.510	116.510	116.510	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	89.424	1.978	1.978	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	106.142	69.937	69.937	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	613.570	185.104	185.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	1.888.954	151.173	2.711	0	0	0	0	0	0	148.462	1.950
Obveze prema zaposlenicima	2.069.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	43.691	29.000	25.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	14.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	275.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	2.104.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**22.398.915**	**701.853**	**549.891**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.462**	**1.950**

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	30.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	220.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	19.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.463.476	2.113.077	58.031	8.583	2.586	427	357	19.807	14.347	2.008.939	9.044
	UKUPNO:	**2.734.257**	**2.113.077**	**58.031**	**8.583**	**2.586**	**427**	**357**	**19.807**	**14.347**	**2.008.939**	**9.044**

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

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

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

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

Napomena : Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 1.559.961 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2020.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	49.931
3.	Usluge smještaja i prehrane	-
4.	Privatno liječenje i pansion	36.006
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	73.339
6.	Usluge iznadstandarda	3.360
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	38.786
8.	Topli obrok djelatnika 12/2020.	5.844
9.	Najam prostora	1.446
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	7.661
11.	Usluge telefona,ostale usluge	90
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2020.	12.153
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu,nagrada za liječenje covid pacijenata	129.674
14.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	50.820
15.	Potraživanja za predujmove	19.760
16.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
17.	Privatne usluge ambulanata	513
18.	Potraživanja od zaposlenih	120
19.	Potraživanja od prodaje stanova	78.804
20.	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez	395
21.	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	1.342
22.	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje	1.626
	UKUPNO :	**2.463.476**

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	49.931
3.	Privatno liječenje i pansion	36.006
4.	Usluge smještaja i prehrane	-
5.	Najam prostora	792
6.	Nadstandard	3.360
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	38.786
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	27.358
9.	Usluge telefona,ostale usluge	90
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	4.315
11.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
12.	Privatne usluge ambulanata	513
13.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
	UKUPNO :	**2.113.077**

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potražlvanja	47.931
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova,	
4.	ostale usluge)	42
	Mešić Com d.o.o.	148.462
5.	Prlvatno liječenje i pansion	7.040
6.	Nadstandard	-
7.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
8.	Participacija	2.000
	UKUPNO :	**2.008.939**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2020.god.		7.923.422
2. Zalihe na dan 31.12.2020. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	305.458
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	4.858
	- ostale zalihe	53.389
	UKUPNE ZALIHE:	**363.705**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2019.	I.- XII. 2020.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	188	193
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	193	183
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	153	135

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA

SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	831.983	4,07
Izdaci za pripravnost	121.002	0,59
Ukupno:	952.985	4,66

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 31.12.2019./ 2020.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLCIE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2020
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2020. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2020. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	12.916.791	12.935.942
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	4.395.129	4.243.228
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	4.214.691	4.286.235
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	210.894	185.479
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.367.229	-
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	16.418.194	6.701.593
	Ukupni prihodi:	40.522.928	28.352.477

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.
Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2019. godina	2020. godina
1.	**BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.**	**193**	**183**
	- zdravstveni djelatnici	133	127
	- administrativno-tehnički	60	56
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	73	56
	- na ugovoren broj postelja	91	73
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.628	2.117
5.	Broj dana bolničkog liječenja	49.866	39.939
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	19
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	-	-
	- ugovoren broj	-	-
	- popunjeni broj	-	-
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		-
	- na ukupan broj postelja/stolica	-	-
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	-	-
3.	Broj bolesnika - slučajeva	-	-
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	20.259	12.608
2.	Broj usluga	159.235	90.130
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8	7
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	19.417.411	20.308.796
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	882.812	952.985
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	13.406.077	14.616.299
3.	Doprinosi na plaće	2.839.089	2.945.111
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	9.003	9.805
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.512	7.067
6.	Troškovi prijevoza	805.423	671.912
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	991.335	933.524

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom. Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72.stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29.travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB: 49018632737.
Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 60/2020. godina.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

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

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

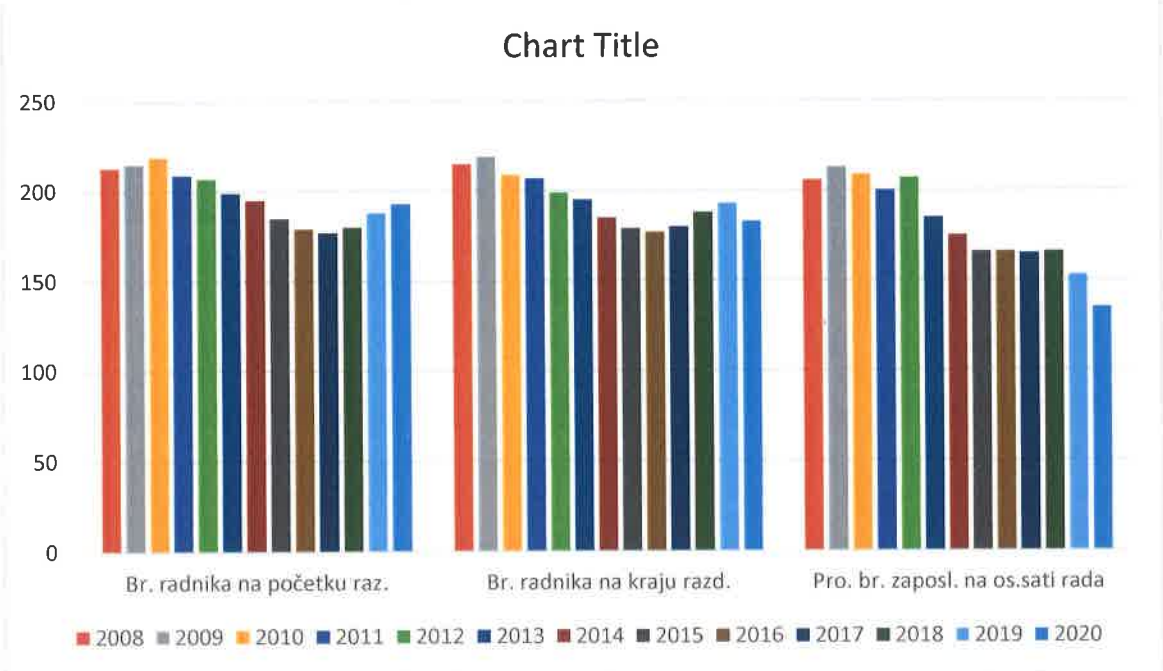
Temeljem rješenja Klase : 080-02/19-01/169 ; Urbroj: 50301-15/07-20-02 od 09. siječnja 2020. godine , od Vlade Republike Hrvatske i rješenja Klase: 500-01/2001/14 ; Urbroj: 2140/01-02-20-2 od 29. siječnja 2020. godine od Krapinsko - zagorska županije imenovani su dva nova člana Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2020. godine zaposlenih 183 radnika od čega je 127 zdravstvenih 69 %, a nezdravstvenih radnika 56 ili 31 %.

BROJ RADNIKA OD 2008. DO 2020. GODINE

OPIS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	IND. 20/08	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	91	9 %
Broj radnika na kraju razdoblja	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	85	15 %
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	206	213	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	66	34 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2020. u odnosu na 01. siječanj 2008. godine za 20 radnika ili za 9 % manje, a 31. prosinca 2020. godine u odnosu na 31. prosinca 2008. godine za 32 radnika manje ili za 15 %.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2020. 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:

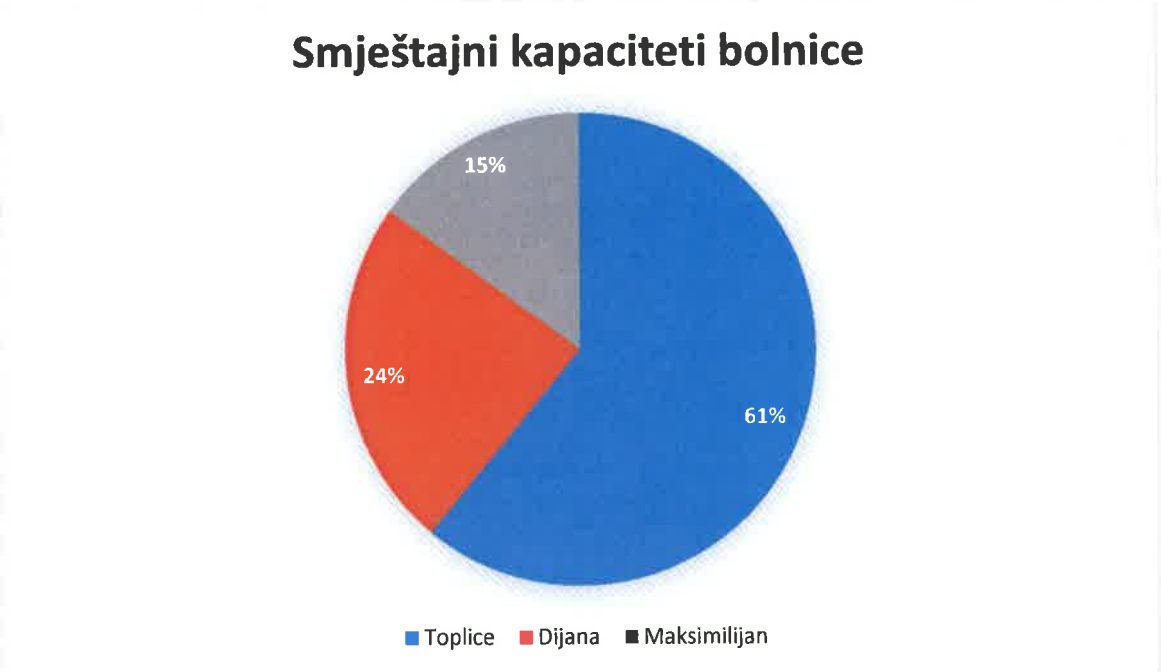
- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	61%
Dijana	63	24 %
Maksimilijan	42	15%
UKUPNO:	267	100 %



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2020. godini iznosio je 97.722 dana. Ostvarenje iznosi 54.381 dan iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 56 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 148 bolničkih pacijenata – 109 pacijenata HZZO- a, 39 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2020. godini:

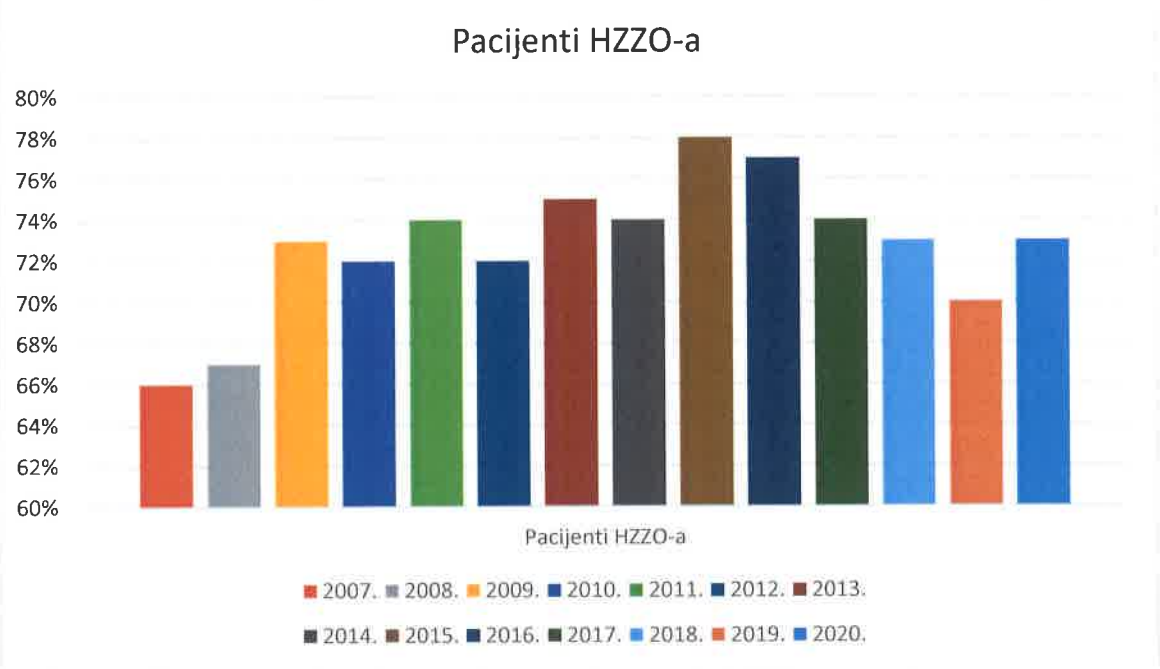
Pacijenti HZZO-a	39.939 ili 73 %
Privatni pacijenti	14.442 ili 27 %

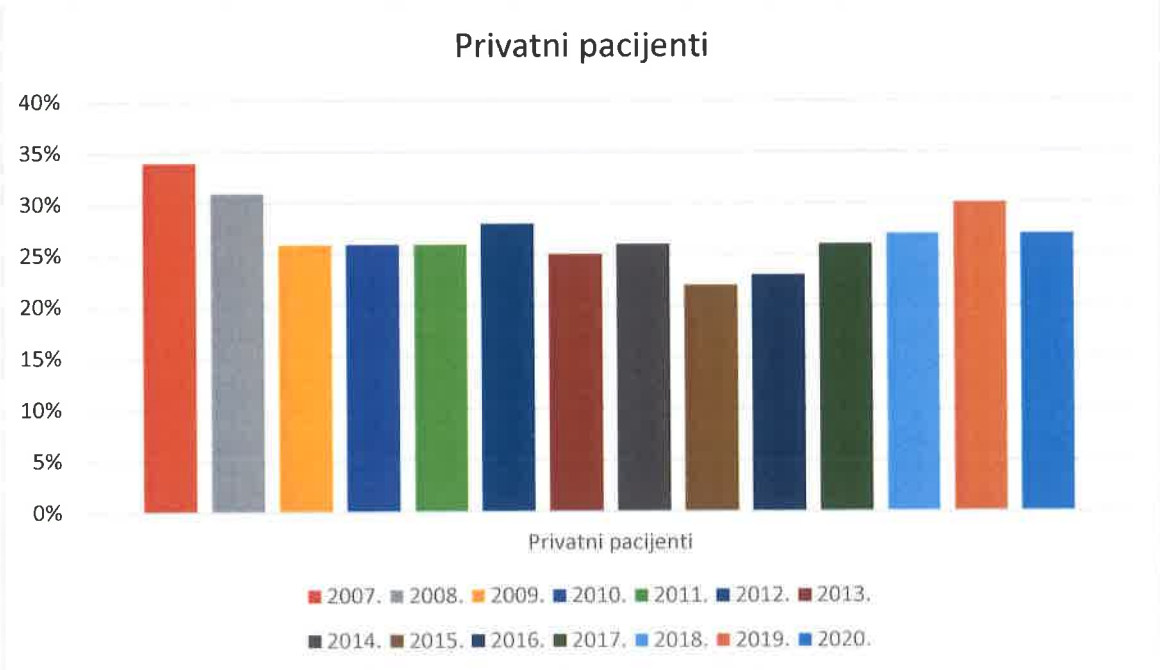
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2020. godini 17 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 13 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Pacijenti HZZO-a	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%
Privatni pacijenti	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%





Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2019. i 2020. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i poliklinički – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2020. godini liječeno je 12.608 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2019. godinu smanjenje za 38 % ili 7.651 pacijent manje . Po pacijentu je pruženo 7 usluga u 2020. godini u 2019. godini 8 usluga . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 73% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodatka IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, Klase: 500-07/17-01-316; Urbroj: 338-01-04-01-20-18 od 07. veljače 2020. godine, mjesečni iznos sredstava iznosio je :

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

Temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ; Klase:500-07/20-01/387; Urbroj: 338-01-04-01-20-03 od 15. lipnja 2020. godine, ugovorena sredstva za razdoblje 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine iznose 1.592.159,33 kune.

Iznos sredstava po navedenom ugovoru se više ne dijeli na fiksni i varijabilni već se dobiva u punom ugovorenom iznosu.
Realizacija od strane HZZO-a od mjeseca svibnja 2020. godine , ugovorom decidirano od 01.travnja 2020. godine.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2020. godine.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)
2004.	19.653.369,00
2005.	19.518.283,00
2006.	20.339.016,00
2007.	21.152.580,00
2008.	23.288.041,00
2009.	22.455.000,00
2010.	21.000.000,00
2011.	21.876.000,00
2012.	21.112.140,00
2013.	16.722.735,00
2014.	14.646.189,82
2015.	16.403.732,64
2016.	16.458.903,09
2017.	16.477.293,24
2018.	16.477.293,24 Dodatna novčana sred. 280.000,00 =16.757.293,24
2019.	18.102.008,22 Dodatna novčana sredstva 2.088.038,33 =20.190.046,55
2020.	19.074.693,15

FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznosi 28.352.477 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	**KN**	**Str.u %**
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	12.224.860	43
2.Bolničko liječenje – Covid pacijenti	567.632	2
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	4.018.197	14
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	185.479	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	368.481	1
5. Dopunsko osiguranje	4.286.235	15
7. Ostali prihodi	6.701.593	24
UKUPNO:	**28.352.477**	**100**

Ukupan iznos avansa na dan 31.12.2020. godine kojeg je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju primila od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sukladno Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iznosi 2.104.788,09 kuna.

U poslovnim knjigama primljeni avans od HZZO-a bilježen na poziciji konta 239511 Obveze za predujmove HZZO-a za 2020. godinu.

Potraživanja od HZZO-a prema zapisniku o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2020. ; Klasa: 430-02/20-01/04; Urbroj: 338-02-04-21-02 od 22. siječnja 2021. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti sa 30.11.2020.	16.402,56
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2020.	58.830,41
3.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2020.	220.825,74
4.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2020.	30.919,72
5.	Zdravstvena zaštita na radu 30.11.2020.	19.035,26
6.	Posebna nagrada zdravstvenim radnicima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na dan 30.11.2020.	5.721,63
	U K U P N O :	351.735,32

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine i on iznosi 40.522.928 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je manji za 7% odnosno za -2.982.916 kuna.

Razlog smanjenja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO) za -3.223.264 kune manji ili 16%
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji za -2.288.225 kuna 35%.
- Prihodi od ostalih korisnika smanjenje za -2.232.524 kune ili 28%.

Razlog smanjenja navedenih prihoda je posljedica Korona virusa koja je utjecala na neispunjenje ugovorenih odnosa sa HZZO-a, (bilježenja primljenih ugovorenih sredstva na poziciju obveza za primljene predujmove) , pad prihoda od prodaje slobodnih kapaciteta na tržištu, zatvaranje cafe bara u proljetnom i jesenskom lockdownu, kao i zatvaranje hidroterapijskog sadržaja sa spa zonom za vanjske korisnike.

Povećanje prihoda bilježi se kod :

- Prihoda od proračuna povećanje za 177.229 kuna ili 8%;
- Ostali i izvanredni prihodi povećanje za 1.207.624 kune ili 154 %;
- Primici od zaduživanja povećanje za 3.625.556 kuna ili 84%.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 95,41 %

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.396	13.396	100%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	75.000	75.000	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	317.728	317.516	100%
641	Prihodi od financijske imovine	202.570	202.570	100%
52	Prihodi po posebnim propisima	5.552.313	5.471.384	99%

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.834.678	5.893.200	101%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	123.675	145.241	117%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.131.188	2.292.229	108%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveze , ino osiguranje i ozljede	19.636.708	17.522.814	89%
683	Ostali prihodi	865.751	872.064	101%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.844	2.908	102%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija	7.714.606	7.714.606	100%
	UKUPNO	**42.470.457**	**40.522.928**	**95,41%**

Razlika je nastala na poziciji konta 673 Prihodi od HZZO-a . Planirana sredstva od HZZO-a veća su za 2.113.894 kune u odnosu na ostvarenje iz razloga što su kod III izmjene financijskog plana za 2020. godinu uključena ukupna ugovorena sredstva sukladno Ugovoru sa HZZO-a iz razloga da bi se postigla nivelacija plana.

Razlika je također nastala na poziciji konta 671 Prihodi iz nadležnog proračuna. Planirani prihodi iz nadležnog proračuna manji su za 161.041 kuna u odnosu na ostvarenje iz razloga bilježenja prihoda krajem prosinca 2020. godine (sredstva županijskog proračuna za rashode izrade cjevovoda za Covid odjel u iznosu od 166.280 kuna).

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 4.214.691 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje manji su za -2.288.225 kuna. Razlog smanjenja je manji broj bolničkih i poliklinickih pacijenata u odnosu na Ugovor sa HZZO-a iz razloga Corone. Pacijenti na Covid odjelu oslobođeni su sukladno dijagnozi dopunskog zdravstvenog osiguranja tj. participacije.

U komparativnom razdoblju bilježeni su i prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja sukladno više fakturiranoj realizaciji u odnosu na ugovorenu.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2020. godine.

GODINA	IZNOS
2004.	1.283.850
2005.	1.186.709
2006.	1.077.048
2007.	1.596.116
2008.	2.440.812
2009.	4.838.554
2010.	6.060.616
2011.	6.351.850
2012.	6.932.350
2013.	6.816.981
2014.	5.991.317
2015.	6.299.415
2016.	6.750.463
2017.	6.540.389
2018.	6.221.774
2019.	6.502.916
2020.	4.214.691

Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 345.137 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 210.894 kune. Ukupna izvan ugovorena sredstva od HZZO-a u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -98.825 kuna ili 15%.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 2.094.461 kuna (odnose se na otplatu 26.,27.,28.,29. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 124.826 kuna , kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 70% u iznosu od 73.473 kune i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 896.162 kune (bolnički kreveti u iznosu od 140.000 kuna, medicinska oprema za fizikalne terapije u iznosu od 35.311 kuna , računala i računalna oprema u iznosu od 52.786 kuna, instalacija - konfiguracija softvera i implementacija servera u iznosu od 292.091 kuna, rekonstrukcija odvodnje kanalizacije I faza u iznosu od 375.974 kune).

- Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 197.768 kuna odnose se na:
  a) Razvod medicinskog kisika i zaštitna oprema 166.280 kuna;
  b) Kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupne kamate u iznosu od 31.488 kuna.

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 75.000 kuna odnose se na bilježene prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje refundacija sredstava za implementaciju modula e-naručivanja i sufinanciranje nadogradnje CUS. Rashodi bilježeni u 2019. godini.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na odobreni popis prioriteta za decentralizirana sredstva za 2020. godinu je 99,75 % ili je manje iskorišteno -5.239 kuna. Razlika kod ulaganja u računalne programe za -4.909 kuna , -214 kuna računalna oprema , kamata po kreditu za izgradnju bazena -116 kuna.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 5.688.004 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje manji su za 28 % ili za -2.232.524 kune.

Obzirom na situaciju koja nas je zadesila dokom 2020. godine smatramo da su prihodi od tržišta ostvareni u vrlo dobrom iznosu. Tokom proljetnog i jesenskog lockdowna došlo je do velikog pada navedenih prihoda i otkazivanja unaprijed dogovorenih rezervacija za privatno i pansionsko liječenje , zatvaranja hidroterapijskog sadržaja sa spa zonom za vanjske korisnike, zatvaranje cafe bara.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnessa , masaže, spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapij , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2020. godinu pretporez je 5% konačni za 2020. i privremeni % za 2021. godinu. Privremeni postotak za 2020. godinu je bio 6%.

Iznos konačnog postotka pretporeza u 2019. godini bio je 6%.

Prihodi od participacije bilježe smanjenje za 13 % ili -72.580 kuna. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata bilježeni su u iznosu 317.516 kuna. Odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	OPIS	IZNOS
1.	Kapitalna donacija od trgovačkog društva	2.659
2.	Prihodi od uplate kazne u kaznenom postupku	9.040
3.	Prihodi od refundacije parničkih troškova	856.261
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	37
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	205.196
6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	2.908
7.	Ostali prihodi	453
8.	Refundacija štete od osiguranja	92.091
9.	Prihodi od police životnog osiguranja	661.273
10.	Tekuće donancije zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava	142.582
11.	Otpis preplata kupaca	1.970
12.	Povećano pravo na odbitak pretporeza nekretnine	4.343
13.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaća pripravnika)	13.396
	UKUPNO:	**1.992.209**

Ostali prihodi bilježe povećanje za 154 % ili 1.207.624 kune iz razloga što su u 2020. godini bilježeni prihodi od police životnog osiguranja u iznosu od 661.273 kune i prihodi od HTP Matija Gubec Stubičke Toplice refundacija parničkih troškova u iznosu od 856.261 kuna.

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro računu koji iznose 1.051 kuna.
Bilježeni su prihodi od zateznih kamata (parnički troškovi) od HTP Matija Gubec Stubičke Toplice u iznosu od 201.306 kuna i zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 213 kuna.

Primici od zaduživanja bilježe se u iznosu od 7.714.606 kuna.

Obrazloženje:

Sa poslovnom bankom tokom mjeseca srpnja 2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 12.000.000 kuna. Namjena kredita je financiranje izgradnje vanjskog bazena . Prema navedenom ugovoru kredit se koristi sukcesivno , najkasnije do 31.12.2019. godine. Sa poslovnom bankom krajem prosinca 2019. godine sklopljen je Dodatak I Ugovora gdje se mijenja rok korištenja kredita tj. novi rok je 30.lipnja 2020. godine. Tokom

lipnja 2020. godine sklopljen je Dodatak II Ugovora gdje je novi rok korištenja kredita 31.12.2020. godine.

Kredit je u cijelom iznosu iskorišten dana 15.listopada 2020. godine.

Redovna kamatna stopa je 1,3% godišnje, fiksna. Prva rata otplate kredita je 31.03.2021. godine. Izvor financiranja otplate kredita i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije 70% i sredstva županijskog proračuna 30%.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 19.815.044 KUNE

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 17.522.815 kuna
B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.094.461 kuna
C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 197.768 kuna

II VLASTITI PRIHODI 7.629.146 KUNA

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.717.980 KUNA

IV PRIHODI ZA EU PROJEKTE 317.516 kuna

V KAPITALNE POMOĆI 75.000 KUNA

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 75.000 kuna

VI DONACIJA 145.240 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 95.000 KUNA

VIII NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA 7.714.606 KUNE

IX PRIHODI OD POMOĆI 13.396 KUNA

UKUPNO: 40.522.928 KUNA

453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	1.000.000	1.000.000	100%
	UKUPNO:	53.820.901	50.776.188	94%

Rashodi za materijal , energiju i usluge prema III izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja iz razloga manjeg broja pacijenata , osim lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Građevinski objekti (izgradnja bazena) iznos planiranih sredstava je u vrijednosti sklopljenog ugovora sa izvođačem radova.
Nematerijalna proizvedena imovina realizacija u odnosu na plan bilježi povećanje za 32.579 kuna iz razloga bilježenja računa u prosincu 2020. godine vezano za nadogradnju programa BIS računi. Informacija o navedenom rashodu nije bila poznata prilikom III izmjene financijskog plana.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima bilježe povećanje za 160.630 kuna iz razloga bilježenja računa za izvedene radove u prosincu 2020. godine izrade i montaže razvoda medicinskog kisika. Također navedeni rashod nije bio poznat prilikom III izmjene financijskog plana.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2020. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Popravak opreme u hidroterapijskom prostoru bolnice	30.529
2.	Popravak cjevovoda	16.971
3.	Izrada pregradnih zidova, pleksi zaštite, zidna obloga	20.843
4.	Ispitivanja kotlovnice, sustava za dojavu požara, plinskih instalacija , radnog okoliša, oprme pod tlakom, servis plinodojave	14.702
5.	Popravak automatskih vrata	16.920
6.	Rekonstrukcija ventilacije u RTG prostorima	27.391

7.	Postavljanje i programiranje antenskog sustava u zgradi Dijana	22.175
8.	Popravak SOS poziva zgrada Maksimilijan	4.199
9.	Popravak klima uređaja i klimatizacija u kotlovnici	1.964
10.	Popravak sistema za kloriranje tople vode, kalibracija uređaja , umjeravanje temperature	8.002
11.	Ispitivanje lasera za fizikalne terapije , godišnji pregled RTG uređaja, tehnička kontrola aparata za fizikalne terapije	27.375
12.	Popravak i servis sistema za grijanje	19.764
13.	Popravak crpki	22.815
14.	Popravak medicinske opreme i aparata za fizikalne terapije	44.229
15.	Održavanje IT sustava	60.000
16.	Održavanje mrežne opreme	40.016
17.	Popravak opreme u kuhinji i cafe baru	13.837
18.	Pregled vatrogasnog sustava, servisiranje vatrogasnih aparata	4.989
19.	Popravak kosilice za park	17.301
20.	Popravak perača poda	2.221
21.	Popravak opreme za pranje rublja	3.737
22.	Popravak , servis i pregled dizala	39.072
23.	Popravak i servis službenih vozila	7.129
24.	Brušenje noževa i izrada ključeva	3.150
	UKUPNO:	**469.331**

Refundacija štete od osiguranja iznosi 92.091 kuna.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe smanjenje za -27.576 kuna. Smanjenje se bilježi kod laboratorijskih usluga – pacijenata na bolničkom liječenju koje se obavljaju u Općoj bolnici Zabok za -18.643 kuna iz razloga manjeg broja pacijenata i zatraženih usluga.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume 90.717
- službena, radna odjeća 13.278

- komunalne usluge	1.127.113
- intelektualne usluge	144.656
- usluge promidžbe	8.888
- računalne usluge	459.065
- ostale usluge	710.066
- stručna literatura	9.094
- naknada za rad upravnog vijeća	87.479
- premija osiguranja	123.504
- reprezentacija	270
- članarine	36.587
- pristojbe i naknade	64.390
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.376
- kalo materijala	2.503
- zakupnine i najamnine	26.320
- licence	9.956
- troškovi sudskih postupaka	8.250
UKUPNO:	**2.928.512**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	420.972
- naknada za korištenje voda	113.120
- komunalna naknada	64.779
- odvoz smeća	165.149
- naknada za zaštitu voda	259.642
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- usluge uređenja parka	7.078
- deratizacija i dezinsekcija	22.579
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	32.122
- dimnjačarske usluge	15.658
UKUPNO:	**1.127.113**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2020. godine iznose 77.383 kuna.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	44.509 KN
- Usluge odvjetnika	4.940 KN
- Ugovor o djelu (glazbene večeri)	20.041 KN
- Izrada snimke postojećeg stanja objekta	14.787 KN

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 50.776.189 KN i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +9.511.357 KN ili 23%.

Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja za 9.140.201 kuna ili 109% i veći rashodi za zaposlene za 834.217 kuna ili 4% više.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 94%.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
311	Plaće (Bruto)	20.357.543	20.308.796	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	923.983	933.524	101%
313	Doprinosi na plaće	2.951.581	2.945.111	100 %
321	Naknade troškova zaposlenicima	729.285	726.024	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.846.983	3.387.994	88%
323	Rashodi za usluge	3.417.477	3.287.509	96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.376	6.376	100 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.511	361.476	110%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	229.903	229.787	100%
343	Ostali financijski rashodi	67.399	65.692	97%
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100%
421	Građevinski objekti	18.723.955	16.117.664	86%
422	Postrojenja i oprema	528.542	503.663	95%
423	Prijevozna sredstva	0	0	-
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.100	332.679	111%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.263	559.893	140%

- Produženje certifikata kvalitete „Temos „ I, II rata	60.379 KN
UKUPNO:	**144.656 KN**

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list, 24 sata	26.638
- Uvez financijskih kartica	1.600
- Usluga uređenja prostora	2.133
- Usluge kod registracije službenih vozila	3.322
- Usluge čišćenja prostora bolnice	675.433
- Usluga pranja službenih vozila	440
- Ostale nespomenute usluge	500
Ukupno ostale usluge :	**710.066**

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost)	3.435
- Reklama u tisku (Matica umirovljenika)	3.975
- Izložbeni prostor na sajmu (Ljubljana)	1.478
UKUPNO:	**8.888**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -176.994 kune iz razloga manje nabave sitnog inventara za -48.349 kuna, manje komunalne naknade za -73.905 kuna (smanjenje I rate za 50% iz razloga Corone) , usluge čišćenja prostora bolnice manje za -79.692 kune , manja premija životnog osiguranja zaposlenika za -33.946 kuna.

Naknada za zaštitu voda 2020. godine u odnosu na 2019. godinu bilježi povećanje za 205.376 kuna. Razlika za 2019. godinu 102.688 kuna i povećanje rata akontacije za 2020. godinu za 102.688 kuna .

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 5 % ili 1.007.520 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje, primjena Dodatka II, III Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine , vršen je prema osnovici koja je iznosila 5.809,79 kuna bruto, Narodne Novine broj 123/2019. godine od 12.12.2019. godine .

Također na povećanje plaće utjecalo je primjena Dodatka II Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva od 01.09.2019. godine i primjena dodatka III Kolektivnog ugovora od 01.04.2020. godine.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 587.444 kune neto.

U odnosu na 2019. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe smanjenje za -43.537 kuna ili 7%.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2020.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	30.896	737	2,38%
VELJAČA	26.848	841	3,13%
OŽUJAK	29.336	533	1,81%
TRAVANJ	29.072	250	0,85%
SVIBANJ	27.512	369	1,34%
LIPANJ	29.328	523	1,78%
SRPANJ	30.768	843	2,74%
KOLOVOZ	28.144	1.861	6,61%
RUJAN	29.228	677	2,32%
LISTOPAD	28.824	867	3,00%
STUDENI	27.048	1.787	6,60 %
PROSINAC	29.956	1.013	3,38%
UKUPNO:	**346.960**	**10.301**	**2,96%**

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 9.805 kuna u odnosu na 2019. godinu povećanje za 8,90 %.
Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 7.067 kuna u odnosu na 2019. godinu povećanje za 8,52 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 135 radnika što je pokazatelj da je prosječno 53 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, samoizolaciju ili godišnji odmor.

Troškovi opravdanog izostanka radnika tj. samoizolacija po preporuci epidemiologa tokom 2020. godine iznose 1.324.167 kuna što je isplaćeno iz sredstava bolnice. Evidentirano je 167 radnika u samoizolaciji tj. 19.609 sati.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	165.174 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	104.333 KN
- otpremnine	73.239 KN
- dar za djecu	34.800 KN
- regres za godišnji i božićnica	546.000 KN
- pomoć kod rođenja djeteta	9.978 KN
UKUPNO:	**933.524 KN**

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe smanjenje za -171.739 kuna iz razloga manjeg broj pripravnika u odnosu na 2019. godinu, visokog broja radnika na bolovanju , samoizolaciji koji

za to vrijeme nemaju pravu na naknadu za prijevoz (osim radnika kojima se isplaćuje naknada godišnje ili mjesečne karte za prijevoz što je samo nekoliko radnika u bolnici).

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	22.981 KN
- stručno usavršavanje radnika	31.131 KN
UKUPNO:	**54.112 KN**

Stručno usavršavanje radnika bilježi smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za -50.063 kune iz razloga što su u 2019. godini bilježeni troškovi školarine Fakulteta zdravstvenih studija, tečaj prevencije infekcija, osposobljavanje zaposlenih za zaštitu od požara . U 2020. godini navedenih rashoda nije bilo.

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	34.172 KN
- usluge banaka i platnog prometa	25.010 KN
- kamata na primljeni kredit	229.787 KN
- negativna tečajna razlika	897 KN
- zatezne kamate	5.609 KN
- ostali nespomenuti financijski rashodi	4 KN
UKUPNO :	**295.479 KN**

Provizija po kritičarskom poslovanju bilježi smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za -17.628 kuna i usluge banke bilježe smanjenje za -32.164 kune iz razloga manjeg prometa gotovinom , manja naplata usluga kreditnim karticama iz razloga manjeg broja pacijenata.

Povećanje se bilježi kod kamate na primljeni kredit iz razloga što je u 2020. godini bilježena kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 104.961 kuna.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 229.787 kuna sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 124.826 kuna
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 104.961 kuna.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Vanjski bazen:

1.	Radovi prema privrem. situacijama	15.212.602
2.	Van troškovnički radovi	170.340
3.	Stručni nadzor razmjerni dio prema izvedenim radovima	169.306
4.	Geomehanički nadzor iskopa bazena	9.262
5.	Kordinator na gradilištu	11.115
6.	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije I faza	244.530
7.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta II faza	259.350
8.	Kontrola izmjene glavnog projekta	5.558
	UKUPNO:	**16.082.063**

Obrazloženje kod izrade glavnog projekta II faza:

Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena - II faza sa projektantom sklopljen je krajem 2019. godine. Ugovorena cijena izrade projekata je 1.312.500 kuna sa PDV-a. Sukladno članku 4. ugovora rok za obavljanje ugovorenih radova je 30.10.2020. godine Projektant je tokom veljače 2020. godine dostavio geotehnički elaborat i projekt uklanjanja. Iznos računa je 262.500 kuna.
Sa projektantom je dana 30.10.2020. godine sklopljen Dodatak Ugovora gdje se mijenja rok završetka radnji do 01.06.2021. godine.

Sufinanciranje navedenih projekata je od strane Ministarstva zdravstva u iznosu od 189.812 kuna ili 14,46 %. Zahtjev za isplatu sredstava možemo uputiti Ministarstvu zdravstva po završetku cijelog posla i uplati ugovorenih radova.

2. Ostali građevinski objekti

- mastolovac	13.894
- potopna pumpa za strojarnicu termalne vode	21.708
UKUPNO:	**35.602**

3. Nabava opreme:

-	Računala i printeri	55.625
-	Bolnički namještaj (kreveti)	144.375
-	Namještaj za novouređenu hidroterapiju	122.698
-	Kolica za rublje	1.617
-	Kolica za njegu	4.791
-	TV uređaji	3.369
-	Mobilni uređaji	28
-	Oprema za hlađenje, grijanje (pumpe, rashladni ormar, klima uređaj)	32.472
-	Oprema za održavanje i zaštitu (kamera, usisavač, aparat za dezin.ruku)	15.021
-	Medicinska oprema (aparati za fizik.terapiju, aspirator, stalak za parafin)	99.405
-	Ostala oprema (mikser za kuhinju, šator za trijažu)	24.262
	UKUPNO:	**503.663**

4.Ulaganje u računalne programe

- Instalacija, konfiguracija, implementacija servera	292.091
- Nadogradnja BIS podataka	37.500
UKUPNO:	**329.591**

5. Ostala nematerijalna proizvedena imovine

- Izrada projekata izvedeno stanje sustava vatrodojave objekt Maksimilijan	3.088

6.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Rekonstrukcija odvodnje kanalizacije I faza	398.979
- Izrada i montaža razvoda medicinskog kisika objekt Dijana	160.914
UKUPNO dodatna ulaganja :	**559.893**

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 17.513.900 kuna.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2020. godinu su :

- **Prihodi od zaduživanja (kreditna sredstva) 7.114.382 kune,**
- **Ministarstvo zdravstva 30.000 kuna,**
- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 896.163 kuna,**
- **Sredstva županijskog proračuna 160.914 kuna,**
- **Višak prihoda iz prethodnih godina 8.615.053 kune**
- **Vlastiti prihodi tekuće 2020. godine 599.730 kuna**
- **Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja 94.999 kuna,**
- **Donacija 2.659 kuna.**

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 317.516 kuna odnose se na plaću i putne troškove za pripravnike za 2020. godine temeljem prijenosa EU sredstava.

Ostali i izvanredni izdaci iznose 50.996 kuna odnose se na :

- Kazna po inspekcijskom nadzoru 10.000 kuna,
- Smanjeno parvo na odbitak pretporeza za 2020. godinu 40.430 kuna,
- Usluga korištenje e-računa 74 kune,
- Otpis i ispravak vrijednosti potraživanja 492 kuna.

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na 26., 27., 28., 29. rata po dugoročnom kreditu.
Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.919.832 KUNE

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 19.627.603 kune
B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.094.461 kuna
C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 197.768 kuna

II VLASTITI PRIHODI TEKUĆE GODINE 7.629.146 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.717.980 kuna

IV PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE) 191.005 KUNA

V POMOĆI 1.035 KUNA

VI DONACIJA 145.240 KUNA

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 95.000 KUNA

VIII PRIHODI OD EU PROJEKATA 317.516 KUNA

IX NAMJENSKI PRIHOD OD ZADUŽIVANJA 7.114.382 KUNE

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 30.000 KUNA

XI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 8.615.053 KUNE

Ukupno: 50.776.189 kuna

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2020. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	40.522.928 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	50.776.189 KN
MANJAK PRIHODA	**-10.253.261 KN**

Manjak prihoda po izvorima financiranja

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (opći prihodi i primici)	**-2.104.788**
2. Ministarstvo zdravstva	**-30.000**

Višak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Višak prihoda iz prethodnih godina	**3.219.611**
3. Pomoći	**12.361**

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2020. godine iznose 2.734.257 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	220.826 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana	88.988 KN
- refundacija bolovanja profesionalna bolest	23.861 KN
- refundacija posebna nagrada radnika za liječ.Covid pacijenata	16.826 KN
- potraživanja od ino osiguranja	30.920 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	19.035 KN
UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a	**400.456 KN**

Napomena : Potraživanje od HZZO-a 159.215,93 kune za mjesec travanj 2020. godine .

Za mjesec travanj 2020. godine bolnica je od HZZO-a , 02.04.2020. godine primila 1.432.943 kune tj. 90% ugovorenih sredstava. Sukladno članku 4. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travanja do 31. prosinca 2020. godine : (citat članka 4. ugovora)
„Maksimalni iznos sredstava iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se Ustanovi unaprijed u najviše tri mjesečna obroka „.
Specijalna bolnica Stubičke Toplice za mjesec travanj 2020. godine nije primila cijeli iznos ugovorenog limita već 90%.

Potraživanje od kritičara Zagrebačka banka, Diners iznosi 50.820 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.463.476 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi.

Potraživanje od Mešić com d.o.o. (ugovorna kazna) u iznosu od 148.462 kune vode i u obvezama.

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 49.931 kuna.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2020. iznose 22.398.915 kuna .

	30.09.2020.	31.12.2020.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	1.015.518	1.283.582	126
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	14.716.456	14.776.000	100
- Obveze prema zaposlenima	1.973.161	2.069.870	105
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	2.204.581	1.888.954	86
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	2.620.901	2.104.788	80
- Ostale nespomenute obveze	275.947	275.721	100
UKUPNO	**22.806.564**	**22.398.915**	**98**

Povećanje obveza je prema dobavljačima za robu i usluge za 268.064 kune ili 26% u odnosu na 30.09.2020. godine.

Dospjele obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 30.09.2020. godine iznose 465.359 kuna, na dan 31.12.2020. dospjele obveze iznose 701.853 kune tj. dospjele obveza do 60 dana bilježe povećanje za 236.494 kune.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2020. godini.

- Iz razloga Koronavirusa bolnica je imala velike negativne financijske posljedice koje su nastupile od druge polovice ožujka 2020. godine. Pandemija COVID -19 utjecala je na smanjenje dobiti i povećanje pojednih materijalnih izdataka i povećanje rashoda za zaposlene.

- Iako je HZZO-a od mjeseca svibnja 2020. godine isplaćivo puni iznos ugovorenog limita neovisno o izvršenju , usljed prekida pružanja usluga bolničke i specijalističko – konzilijanre zdravstvene zaštite tokom proljetnog i jesenskog lockdowna došlo je do velikog pada prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihoda od prodaje slobodnih kapacitete na tržištu.

- Iako ostvarujemo prihode na tržištu , nismo imali parvo ostvariti potpore u vidu mjera koje je donjela Vlada Republike Hrvatske. Mjere koje je isplaćivao Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) nisu se odnosile na poslovne subjekte čiji su osnivači Županije , pa se nismo ni prijavljivali.

- Okružnica Ministarstva financija i uputa HZZO-a ; utjecala je na bilježenje smanjenja prihoda od HZZO-a i bilježenja manjka prihoda po navedenom izvoru (ne izvršenje ugovorenih obveza).

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 24.104.734 kune i čine 59 % ukupnih prihoda.

- Bilježeni su prihodi od zaduživanja , koji čine 19 % ukupnih prihoda. Namjena prihoda je izgradnja vanjskog bazena .

- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2020. godinu i privremena za 2021. godinu je 5%.

- Dospjele obveze do 60 dana prema dobavljačima iznose 701.853 kune.

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 74 %.

  Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2019. I 2020. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2019.	2020.	INDEKS	2019.	2020.	INDEKS	2019.	2020.	INDEKS	2019.	2020.	INDEKS	2019.	2020.	INDEKS	2019.	2020.	INDEKS
I	192	181	94	3.735	3.452	92	159	208	131	1908	2278	119	351	389	111	5.643	5.730	102
II	206	203	99	4.001	3.853	96	187	190	102	1.857	2.043	110	393	393	100	5.858	5.896	101
III	231	238	103	4.359	4.429	102	169	113	67	1.994	1.475	74	400	351	88	6.353	5.904	93
IV	225	67	30	4.382	1.334	30	164	20	12	1.710	569	33	389	87	22	6.092	1.903	31
V	231	20	9	4.437	4	0	134	24	18	1.521	402	26	365	44	12	5.958	406	7
VI	199	156	78	3.791	2.886	76	115	88	77	1.330	1.305	98	314	244	78	5.121	4.191	82
VII	242	232	96	4.655	4.526	97	159	87	55	2.009	1.246	62	401	319	80	6.664	5.772	87
VIII	208	201	97	3.951	3.771	95	149	106	71	1.797	1.418	79	357	307	86	5.748	5.189	90
IX	206	204	99	3.845	4.092	106	153	92	60	1.653	1.369	83	359	296	82	5.498	5.461	99
X	250	218	87	4.611	4.258	92	165	86	52	2.024	1.072	53	415	304	73	6.635	5.330	80
XI	217	183	84	4.012	3.665	91	166	53	32	1.841	708	38	383	236	62	5.853	4.373	75
XII	221	214	97	4.087	3.669	90	140	33	24	1.511	557	37	361	247	68	5.598	4.226	75
UKUPNO	**2.628**	**2.117**	81	**49.866**	**39.939**	80	**1.860**	**1.100**	59	**21.155**	**14.442**	68	**4.488**	**3.217**	72	**71.021**	**54.381**	77

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja: 2020-12	1.511.356.418,85
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE		Od datuma: 1.1.2020
Pošta i mjesto:	49244 STUBIČKE TOPLICE		Do datuma: 31.12.2020
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1		OIB: 49018632737
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju	
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica	
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA	
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE	

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	098460269	Telefax:	04923369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj:Davor Grdičak		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	39.217.483	32.805.414
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	31.891.133	32.262.289
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	11.350.445	1.097.184
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	73.395.085	88.954.107
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	18.311.790	9.097.716
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	13.702.200	22.634.974
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	78.004.675	75.416.849
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	40.264.832	49.776.189
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	679.893
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	679.664
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	13.515.321
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	22.398.915
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	701.853
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	21.697.062

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

U Stubičkim Toplicama dana 31.01. 2021 godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINA

Broj:
0055

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2020.

Primljeno 1.2.2021. Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO e-mail

Broj priloga: 10

Potpis:

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Referentna stranica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2020-12		1.511.356.418,85
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE		Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2020
Pošta i mjesto:	49244 STUBIČKE TOPLICE			Do datuma:	31.12.2020
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

	Popunjen		Broj pogrešaka
Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić
Telefon:	098460269
Telefax:	04923369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj:Davor Gredičak

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	39.217.483	32.805.414
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+267)	148	31.891.133	32.262.289
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	11.350.445	1.097.184
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	73.396.085	88.954.107
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	18.311.790	9.097.716
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	13.702.200	22.634.974
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	78.004.675	75.416.849
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	40.264.832	49.776.189
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	679.893
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	679.664
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	13.615.321
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	22.398.915
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	701.853
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	21.697.062

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 31. 01. 2021. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Primio: 1.2.2021. Hrvatski

Fina

Datum ispisa: 01. 02. 2021.

POTVRDA

o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **37902** OIB: **49018632737** Matični broj: **03039358**
Razdoblje: **2020-12**
Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**
Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**
Kontrolni broj: **1.511.356.418,85**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	965.613.109,67	01.02.2021.
R31 BILANCA(152)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	478.213.962,97	01.02.2021.
R31 RAS-funkcijski(154)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	57.884.324,94	01.02.2021.
R31 P-VRIO(156)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	104.679,25	01.02.2021.
R31 OBVEZE(159)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	9.540.342,03	01.02.2021.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **TOPLIČKA CESTA 4, poslovnica: 35210**
Operater unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

Ovjera Fine
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZABOK
POSLOVNICA DONJA STUBICA

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1

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

Pripremio: Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar

Stubičke Toplice, veljača 2021. godine

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

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2020. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 40.522.928 kuna odnosno indeks je 93 % u odnosu na komparativno razdoblje 2019. godine.

Razlog smanjenja prihoda :

- Proračun bolnice (prihodi od HZZO-a) manji su za -3.223.264 kune ili 16%;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za -2.288.225 kuna ili 35%;
- Prihodi od ostalih korisnika smanjeni za -2.232.524 kune ili 28%.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava bio je za siječanj 2020. godine 1.560.941 kuna, veljača – ožujak 2020. godine 1.592.159 kuna. Od HZZO-a primljen je ugovor za razdoblje travanj – prosinac 2020. godine prema kojem ugovorena sredstva ostaju ista tj. 1.592.159 kuna i ugovoreni iznos se više ne dijeli na fiksni i varijabilni već se od svibnja 2020. godine dobiva u punom iznosu neovisno o izvršenju.

Manje fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine iznosi -2.104.788 kune tj. ostvarenje fakturirane realizacije je 88%.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 39.939 BO dana što je manje za -14.961 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 73 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 4.214.691 kuna i u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -2.288.225 kuna ili 35%.

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

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 556.031 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni, državni) bilježeni su u iznosu od 2.367.229 kuna.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 2.094.461 kuna, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 197.768 kuna , prihodi od HZZO-a u iznosu od 75.000 kuna kao refundacija sredstva za implementaciju modela e-naručivanja i sufinanaciranja nadogradnje CUS (rashodi bilježeni u 2019. godini).

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 26, 27,28, 29 . rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2020. godine, 30.06.2020. godine , 30.09.2020., 31.12.2020. godine, kamata po kreditu za izgradnju bazena , sredstva za konfiguraciju servera, nabave informatičke opreme , električnih kreveta za neurološki odjel, medicinska oprema za fizikalne terapije, rekonstrukcija odvodnje kanalizacije I faza , razvod medicinskog kisika i zaštitna oprema za Covid pacijente u objektu Dijana.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je smanjenje za 28 % ili -2.232.524 kuna manje . Tokom proljetnih i jesenskih mjeseci 2020. godine došlo je do naglog pada navedenih prihoda (otkazivanje rezervacija) iz razloga posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom.

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 5.688.004 kune u izuzetno teškoj poslovnoj godini.

Prihodi od participacije također bilježe smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje 2019. godine i iznose 503.289 kuna.

Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 317.516 kune odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 1.207.624 kune iz razloga bilježenja prihoda od refundacije police životnog osiguranja u iznosu od 661.273 kune i refundacije parničkih troškova kod sudskog spora Hotela Matija Gubec, Stubičke Toplice u iznosu od 856.261 kuna.

Primici od zaduživanja iznose 7.714.606 kuna odnose se na bilježena kreditna sredstva sukladno ugovoru o dugoročnom kunskom kreditu sa poslovnom bankom. Iznos kredita je 12.000.000 kuna. Namjena kredita je investicija izgradnje vanjskog bazena.

Kredit je u potpunosti iskorišten 15.10.2020. godine.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog) koji čini 59 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 23 % i iznose 50.776.189 kuna a ističu se u postocima. Razlog povećanja su veći izdaci za kapitalna ulaganja i rashodi za zaposlene.

Liječenje Covid pacijenata utjecalo je na povećanje materijalnih izdataka (lijekovi – nabava skupih antibiotika, potrošni medicinski materijal, sredstva za dezinfekciju). Stvaranje uvjeta za zbrinjavanje covid pacijenata utjecalo je na povećanje izdataka za ugrađene rezervne dijelove i troškove tekućeg održavanja.

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

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

Izvršena su potrebna ispitivanja kotlovnice, hidrantske mreže, dojave požara, ispitivanja i provjera plinskih instalacija, aparata za fizikalne terapije , godišnji pregled RTG uređaja, kalibracija uređaja za klor i ph.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine iznose 2.928.512 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 1.127.113 kuna - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz smeća, usluge čišćenja spremnika lož ulja, mastolovoca, ventilacije, usluge deratizacije i dezinsekcije, dimnjačarske usluge, naknade za uređenje voda, naknada za zaštitu voda, komunalna naknada (50% oslobođenja od plaćanja iznosa I rate).
- Usluge čišćenja prostora bolnice u iznosu od 675.433 kune .

- Računalne usluge u iznosu od 459.065 kuna.
- Premija osiguranja u iznosu od 123.504 kune.
- Produženje certifikata „Temos" I, II rata 60.379 kuna.

Ostali izdaci u odnosu na komparativno razdoblje prošle godine bilježe smanjenje za -176.994 kune iz razloga manje nabave sitnog inventara, manje komunalne naknade, usluge čišćenja prostora bolnice, manja premija životnog osiguranja radnika.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 48 %. Ukoliko bi isključili kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda , udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosio bi 74%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 834.217 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću , primjena Dodatka II kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 01.09.2019. godine, primjena Dodatka III kolektivnog ugovora od 01. travnja 2020. godine (dodaci na plaću kod prekovremenog rada).

U razdoblju I – XII 2020. godine 5 radnika ostvarili su pravo na mirovinu, četiri radnika nezdravstvena i jedan zdravstveni.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 7.067 kuna. Prosječna bruto plaća iznosi 9.805 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 135 radnik iz razloga bilježenja većeg broja sati u samoizolaciji tokom proljetnog i jesenskog lockdowna.

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

U razdoblju od I – XII mjeseca 2020. godine izvršena je nabava potrebne opreme u svim organizacijskim jedinicama bolnice, ulaganja u računalne programe , dodatna ulaganja na građevinske objekte u iznosu od 1.431.837 kuna. Bilježeni su troškovi izrade namještaja za novouređeni prostor hidroterapije u objektu Toplice. Izvršena je instalacija i konfiguracija servera u iznosu od 292.091 kuna, nadogradnja BIS podataka. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva županije. Nabava električnih kreveta i informatičke opreme kojima je također izvor financiranja decentralizacija. Izvršena je nabava aparata za fizikalne terapije.

Bilježeni su radovi na gradilištu vezano za obnovu vanjskog bazena u vrijednosti od 16.082.063 kune (radovi, stručni nadzor, dopuna projektne dokumentacije, dio II faze izrade glavnog i izvedbenog projekta).

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

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

Iznos troškova po navedenom ugovoru u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine iznosi 259.350 kuna (izrada geotehničkog elaborata i projekta uklanjanja). Sa projektantom je krajem mjeseca listopada 2020. godine sklopljen dodatak Ugovora gdje se mijenja rok završetka radnji do 01.06.2021. godine.

Također smo tokom mjeseca kolovoza sklopili Ugovor sa izvoditeljem radova vezano za radove rekonstrukcije odvodne kanalizacije I faza. Vrijednost ugovorenih radova je 399.263 kune. Izvor financiranja decentralizirana sredstva 94% ili 375.974 kune i vlastiti prihodi 6% ili 23.289 kuna. Vrijednost izvedenih radova je 398.979 kuna.

Izvršena je otplata 26, 27, 28, 29 rate dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od -10.253.261 kuna.

Okružnica Ministarstva financija i uputa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje utjecala je na smanjenje prihoda od HZZO-a i bilježenja manjka prihoda po navedenom izvoru u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine u iznosu od -2.104.788 kuna (ne izvršenje ugovornih obveza) ; navedeno je utjecalo na financijski rezultat tj. na bilježeni manjak prihoda.

Bilježenje kapitalnih ulaganja (izgradnja vanjskog bazena) koja se dijelom financira iz viška prihoda iz prethodnih godina utjecala je na manjak prihoda tekuće godine.

Nastala situacija uzrokovana Koronavirusom ima velike posljedice na financijsko poslovanje bolnice u promatranom razdoblju (smanjenje dobiti) .

Pandemija je utjecala na povećanje troškova zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava, izrada pregradnih barijera, nabava šatora , grijalice za postupak trijaže, tehničke prilagodbe objekta Dijana za zbrinjavanje Corona pacijenata.

Tokom mjeseca studenog, prosinca 2020. godine i siječnja 2021. godine bili smo u funkciji zbrinjavanja Covid pacijenata. U razdoblju studeni – prosinac 2020. godine liječeno je 106 pacijenata , tj. ostvareno je 1068 BO dana. Fakturirana realizacija iznosi 567.632 kuna.

Također bilježili smo i troškove samoizolacije radnika po preporuci epidemiologa koje smo isplatili iz vlastitih sredstava iznose 1.324.167 kuna.

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

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

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

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2021.

Ravnatelj:

Davor Grdičak, dr.med.

specijalista fizijatar

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-14
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

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

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 22-03-2021
Klasifikacijska oznaka: 500-01/21-01/38 | Org. jed.: 09
Urudžbeni broj: 381-21-6 | Pril. | Vrij.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-129/1-2020.
Zlatar, 17.03.2020.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE
Magistratska 1
K R A P I N A

PREDMET: Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020. godine,
- d o s t a v l j a j u s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

R A V N A T E LJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRILOG: kao u tekstu

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-87/1-3-2021.
Zlatar, 26.02.2021.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 47. sjednici održanoj u Zlataru dana 26. veljače 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2020. godine

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marija Pernjek, struč. spec. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-87/1-2-2021.
Zlatar, 26.02.2021.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 47. sjednici održanoj u Zlataru dana 26. veljače 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2020. godine

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019./2020. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2019.	I. -XII. 2020.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	5.051.717	5.275.651	223.934	46	104
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	615.684	581.526	-34.158	5	94
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	350.000	522.500	172.500	5	149
4.	Prihodi od ostalih korisnika	5.372.368	5.043.136	-329.232	44	94
5.	Prihodi od participacije	2.318	189	-2.129	0	8
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	95.045	38.624	-56.421	0	41
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	6.105	4.307	-1.798	0	71
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**11.493.237**	**11.465.933**	**-27.304**	**100**	**100**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	793.827	743.279	-50.548	6	94
2.	Krv i krvni pripravci	18.863	17.665	-1.198	0	94
3.	Medicinski plinovi	6.322	3.180	-3.142	0	50
4.	Materijal za održavanje čistoće	45.553	39.587	-5.966	0	87
5.	Uredski materijal	114.411	90.158	-24.253	1	79
6.	Ostali razni materijal	2.529	21.494	18.965	0	850
7.	Utrošena energija	393.544	383.401	-10.143	3	97
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	35.175	71.776	36.601	1	204
9.	Poštanski izdaci	138.439	144.550	6.111	1	104
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	552.831	447.104	-105.727	4	81
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	283.708	187.006	-96.702	2	66
12.	Ostali izdaci	743.008	781.007	37.999	6	105
	Materijalni izdaci (1-12)	**3.128.210**	**2.930.207**	**-198.003**	**24**	**94**
13.	Bruto plaće	6.405.521	7.298.692	893.171	59	114
14.	Ostali rashodi za zaposlene	221.989	251.263	29.274	2	113
15.	Doprinosi na plaće	1.070.296	1.217.296	147.000	10	114
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	344.135	350.323	6.188	3	102
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	157.882	22.319	-135.563	0	14
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	**8.199.823**	**9.139.893**	**940.070**	**74**	**111**
18.	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	280.689	247.094	-33.595	2	88
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	**11.608.722**	**12.317.194**	**708.472**	**100**	**106**
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	-115.485	-851.261			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	437.663	322.178			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	322.178				
	Korigirani manjak prihoda		-529.083			

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

U Zlataru, 29.01.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020.

Redni broj **12. Ostali izdaci**:

- sitni inventar	55.248
- radna odjeća i obuća	16.877
- usluge promidžbe i informiranja	39.960
- komunalne usluge	186.556
- računalne usluge	170.157
- grafičke i tiskarske usluge	9.265
- ugovori o djelu	51.035
- usluge agencija i vještačenja	14.649
- upravno vijeće	71.702
- premije osiguranja	86.280
- registracija vozila	14.780
- najamnine za opremu	14.392
- reprezentacija	23.623
- članarine	10.231
- usluge platnog prometa	13.426
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.826
UKUPNO:	781.007

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja**:

- računala i računalna oprema	84.672
- uredski namještaj	19.424
- medicinska i laboratorijska oprema	133.583
- ulaganja u računalne programe	9.415
UKUPNO:	247.094

U Zlataru, 29.01.2021. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE I – XII 2020.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2020. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 11.463.433 kune (AOP 001).

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 12.070.100 kuna (AOP 148 i 281).

Manjak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 606.667 kuna (AOP 283).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.500 kuna (AOP 289).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 247.094 kune (AOP 341).

Kada se prihodima poslovanja od 11.463.433 kune (AOP 001) pribroje prihodi od prodaje nefinancijske imovine od 2.500 kuna (AOP 289) dobiju se ukupni prihodi u iznosu od 11.465.933 kune (AOP 403 i 629).

Kada se rashodima poslovanja od 12.070.100 kuna (AOP 148 i 281) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 247.094 kune (AOP 341) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 12.317.194 kune (AOP 404 i 630).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 11.465.933 kune (AOP 403 i 629) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 12.317.194 kune (AOP 404 i 630) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2020. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 851.261 kuna (AOP 406 i 632).

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 322.178 kuna (AOP 633).

Kada se ostvarenom manjku prihoda i primitaka od 851.261 kuna (AOP 632) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 322.178 kuna (AOP 633) proizlazi manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 529.083 kune (AOP 636).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2020. godine iznose 2.486.920 kuna (AOP 254), a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.583.640 kuna (AOP 255). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Dospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2020. godine iznose 33.131 kunu (AOP 281), a nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.186.910 kuna (AOP 282).

U Zlataru, 29.01.2021. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.119.622	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	32.638	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.040.672	1.919.040	199.206	50.300	188.813	40.279	35.083	506.572	786.243	112.544	761
5	Ostala potraživanja	1.133.614	567.880	171.746	65.495	53.661	20.110	22.155	58.016	119.504	57.193	1.095
	UKUPNO:	**4.326.546**	**2.486.920**	**370.952**	**115.795**	**242.474**	**60.389**	**57.238**	**564.588**	**905.747**	**169.737**	

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

U Zlataru, 29.01.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	106.736	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	51.806	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	25.051	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	99.777	33.131	25.283	7.848							
Za opremu (osnovna sredstva)	2.250	0									
Obveze prema zaposlenicima	532.088	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	50.441	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	351.892	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	**1.220.041**	**33.131**	**25.283**	**7.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupne dospjele obveze).

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

U Zlataru, 29.01.2021.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	55	57
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	57	57
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	47	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine:	578.699
2. Zalihe na dan 31.12.2020. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 29.01.2021.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 29.01.2021.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2020. godine iznosi **8.689,73** kuna.

Podaci na dan 31.12.2020. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
57	40	5	12
	70,18%	8,77%	21,05%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
40	17
70,18%	29,82%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog (nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1

IZVJEŠĆE RAVNATELJA

O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Broj: 01-87/1-2-2021.
Zlatar, 26.02.2021.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2020. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 11.465.933 kn što je 27.304 kn manje odnosno gotovo jednako kao u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 5.275.651 kn što je 223.934. kn odnosno 4% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 581.526. kn što je 34.158 kn odnosno 6% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 522.500 kn što je 172.500 kn odnosno 49% više; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 5.043.136 kn što je 329.232 kn odnosno 6% manje.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 12.317.194 kn što je 708.472 kn odnosno 6% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 2.930.207 kn što je 198.003 kn odnosno 6% manje; izdaci za zaposlene iznosili su 9.139.893 kn što je 940.070 kn odnosno 11% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2020. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 851.261 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 322.178 kn proizlazi korigirani manjak prihoda u iznosu od 529.083 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2020. godine iznosile su 1.220.041 kn, a dospjele obveze iznosile su 33.131 kn. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.
Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosila su 4.326.546 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2020. iznosila je 3.106.505 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020. godine iznosio je 578.699 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2020. godine iznosio je 57, od toga 40 (70,18%) zdravstvenih radnika i 17 (29,82%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2020. godine iznosila je 8.689,73 kn.

Izvješća po djelatnostima

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provodenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZŽ, cijepljenje odredenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad odredenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijava zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provodenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provodenjem;
9. Nadzor nad kliconošama odredenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za odredene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZŽ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

13.Zbog pandemije COVID 19 provođene su mjere prema izvoru zaraze i njegovim bliskim kontaktima (anketiranje, obrada, upisivanje u tzv. platformu oboljelih i kontakata te upute za provođenje kućnog liječenja za oboljele te karantene za bliske kontakte oboljelih) kao protuepidemijske mjere.

2020.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	4666	54	254	130	244	164	**5512**
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	353	1	26	12	17	3	**412**
PROSVJETARI	61	1	1	0	2	1	**66**
ZDR. DJELATNICI	67	0	0	0	5	1	**73**
UKUPNO	**5147**	**56**	**281**	**142**	**268**	**169**	**6063**
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA	25	0	4	2	1	1	**33**
BROJ POLAZNIKA-ŽIVEŽARI	822	0	37	52	0	0	**911**
BROJ POLAZNIKA-FRIZERI	186	0	43	0	21	29	**279**
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	1	0	0	0	0	0	**1**
TBC- KONTAKTI	7	0	0	0	0	0	**7**
SALMONELA-KLICONOŠA	17	0	0	0	0	0	**17**
SALMONELA-KONTAKTI	27	0	0	0	0	0	**27**
CAMPYLOBACT.-KLICONOŠA	10	0	4	0	0	0	**14**
CAMPYLOBACT.-KONTAKTI	24	0	2	0	0	0	**26**
SVRAB - OBOLJELI	1	0	3	0	2	1	**7**
SVRAB - KONTAKTI	0	0	0	0	0	3	**3**
UŠLJIVOST - OBOLJELI	0	0	0	0	0	2	**2**
UŠLJIVOST - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS A - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**

HEPATITIS A - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS B - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS B - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
YERSINIJA - KLICONOŠA	0	0	0	0	0	0	**0**
YERSINIJA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
HELMINTHIASIS	2	0	1	0	0	0	**3**
HEMORAGIJSKA GROZNICA	0	0	0	0	2	0	**2**
UBODNI INCIDENT	19	0	1	0	0	0	**20**
IZVID- OSTALO	12	0	3	0	7	0	**22**
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	19	0	2	0	0	4	**25**
ENGERIX B- UBODI	9	0	2	0	0	0	**11**
ENGERIX B- KONTAKTI	4	0	2	0	0	0	**6**
ENGERIX B- PED.	4	0	0	0	4	0	**8**
ENGERIX B- IMUNOK.	56	0	2	0	8	2	**68**
RABIPUR	150	0	3	0	0	0	**153**
RABIVAC	4	0	2	0	0	0	**6**
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	31	0	2	0	1	0	**34**
PREVENAR 13	26	0	4	0	2	1	**33**
SYNFLORIX	2	0	2	0	1	0	**5**
KME AD.	148	0	10	0	14	1	**173**
KME PED.	3	0	0	0	0	0	**3**
TYPHIM VI	0	0	0	0	0	0	**0**
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	**0**
DTP - a	1	0	0	0	0	0	**1**
IPV	1	0	2	0	0	0	**3**
HIB	7	0	1	0	0	1	**9**
SILGARD	1	0	1	0	0	0	**2**
CERVARIX	0	0	0	0	0	0	**0**
GRIPA	236	0	0	0	0	0	**236**
CIJEPLJENJE - OSTALO	33	0	6	0	1	1	**41**
PPD TESTIRANJE							

TBC KONTAKTI	3	0	0	0	0	0	**3**
PPD- OSTALO	8	0	0	0	0	0	**8**
OČITANJE PPD-a	1	0	0	0	0	0	**1**
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	1	0	1	0	1	0	**3**
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	137	0	0	0	1	0	**138**
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (posteri, letci, prezentacije...)	0	0	0	0	0	0	**0**
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	0	0	0	0	0	0	**0**
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED	0	0	0	0	0	0	**0**
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	27	0	**27**
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	73	0	**73**
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	12	0	**12**
M. BISTRICA	0	0	0	0	0	185	**185**

M. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	4	0	**4**
LOBOR	0	0	0	0	76	0	**76**
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	27	0	**27**
HRAŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	45	**45**
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	131	**131**
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	5	**5**
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
D. STUBICA	0	0	0	0	0	92	**92**

D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	27	**27**
G. STUBICA	0	0	0	0	0	106	**106**
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	1	**1**
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	17	**17**
ZABOK	200	0	0	0	0	0	**200**
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK KANALIZACIJA	71	0	0	0	0	0	**71**
GUBAŠEVO DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA	246	0	0	0	0	0	**246**
BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	35	0	0	0	0	0	**35**
BEDEKOVČINA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	**0**
V. TRGOVIŠĆE	116	0	0	0	0	0	**116**
V. TRGOVIŠĆE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
V. TRGOVIŠĆE KANALIZACIJA	12	0	0	0	0	0	**12**
V. TRGOVIŠĆE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE	98	0	0	0	0	0	**98**
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	16	0	0	0	0	0	**16**
KR. TOPLICE	122	0	0	0	0	0	**122**
KR. TOPLICE VODOTOK	7	0	0	0	0	0	**7**
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	11	0	0	0	0	0	**11**

TUHELJ	0	52	0	0	0	0	**52**
TUHELJ VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	10	0	0	0	0	**10**
KLANJEC	0	0	100	0	0	0	**100**
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KLANJEC KANALIZACIJA	0	15	0	0	0	0	**15**
KRALJEVEC NA SUTLI	0	45	0	0	0	0	**45**
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA	0	0	202	0	0	0	**202**
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PETROVSKO	0	0	123	0	0	0	**123**
PETROVSKO VODOTOK	0	0	5	0	0	0	**5**
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ĐURMANEC	0	0	167	0	0	0	**167**
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	7	0	0	0	**7**
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
DESINIĆ	0	0	0	163	0	0	**163**

DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	7	0	0	**7**
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA	0	0	0	95	0	0	**95**
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	5	0	0	**5**
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	3	0	0	**3**
ZAGORSKA SELA	0	28	0	0	0	0	**28**
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ	60	0	0	0	0	0	**60**
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH*	9446	0	0	0	0	0	**9446**
BROJ UMRLIH	224	0	0	0	0	0	**224**

VODITELJ HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKOG ODJELA

*Broj oboljelih odnosi se na osobe testirane PCR testom, brzim antigenskim testom te vjerojatne slučajeve

ZARAZNE BOLESTI ZBIRNO-SVE ISPOSTAVE 2020.															
BOLEST	U	M	Ž	0-6			7-19			20-60			61>		
				U	M	Ž	U	M	Ž	U	M	Ž	U	M	Ž

TYPUS ABDOMINALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALMONELLOSIS	**15**	**10**	**5**	**3**	**2**	**1**	**5**	**4**	**1**	**5**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**
CAMPYLOBACTER	**23**	**15**	**8**	**17**	**12**	**5**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	-
TOXIINFECTIO ALIMENTARIS	**1**	-	**1**	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**	-	-	-
GASTROENTEROCOLITIS + ENTEROCOLITIS	**141**	**73**	**68**	**15**	**7**	**7**	**17**	**10**	**9**	**58**	**43**	**38**	**15**	**12**	**14**
DYSENTERIA BACILLARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPATITIS VIROSA A	**1**	-	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	**1**
HEPATITIS VIROSA B	**1**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-
HEPATITIS VIROSA C	**1**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	-	-
HEPATITIS VIROSA NON IDENTIFICATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOSILAŠTVO HBs Ag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOSILAŠTVO HCV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGINA STREPTOCOCCICA + SCARLATINA	**36**	**19**	**17**	**22**	**12**	**10**	**5**	**5**	**5**	**2**	**2**	**1**	**1**	-	**1**

ERYSIPELAS	22	14	8	-	-	-	-	-	-	8	9	2	6	5	6
TETANUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTUSSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MORBILLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBEOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARICELLAE	717	343	374	529	257	272	138	75	90	17	11	12	-	-	-
PAROTITIS EPIDEMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONONUCLEOSIS INFECTIOSA	17	9	8	9	4	5	2	3	1	3	2	2	-	-	-
TUBERCULOSIS ACTIVA	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2
GONORRHOEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCABIES	11	7	4	1	-	1	1	1	1	4	2	2	3	4	-
MENINGITIS EPIDEMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTEROVIROSIS	55	28	27	52	25	27	1	2	-	1	1	-	-	-	-
PNEUMONIA + BRONHOPNEUMONIA	115	62	53	29	13	16	9	7	10	22	23	13	25	19	14
HERPES ZOSTER	69	25	44	1	-	1	1	1	2	18	11	13	32	13	28
LYME BORRELIOSIS	26	15	11	3	3	-	7	3	5	9	7	3	5	2	3

HELMINTHIASIS	49	23	26	22	11	11	9	8	10	8	3	5	1	1	-
MENINGITIS VIROSA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
MENINGOENCEPHALITIS ACARINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPTOSPIROSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEDICULOSIS CAPITIS/CORPORIS	3	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1
MENINGITIS PURULENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHLAMYDIASIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Q FEBRIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRICHINELLOSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOXOPLASMOSIS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
FEBRIS HAEMORRHAGICA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
SY INFLUENZE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
EHINOCOCOSIS HEPATIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLAMIDYA	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-

COVID-19*	9.446	306	374	23	10	13	50	28	27	428	221	278	86	47	56
RICKETTIOSIS	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	**10.764**	**958**	**1.040**	**726**	**356**	**369**	**249**	**149**	**164**	**594**	**344**	**380**	**182**	**108**	**127**

* Broj osoba oboljelih od COVID-19 nije konačan, još uvijek se upisuju zaostaci (oboljeli su osobe testirane PCR testom, brzim antigenskim testom i vjerojatni slučajevi)
Do polovice rujna 2020 se prijavljivalo prema dobnim skupinama i spolu, a od tada se upisivalo sve zbirno (bez podjele po dobi i spolu) u ispostavi Zabok.

Izvješće o antirabičnoj zaštiti ljudi za **2020.** godine-godišnji izvještaj

Broj pregledanih osoba iz grupe		Broj tretiranih osoba		
		Vakcina	Vakcina + HRIG	Ukupno
„A"				
„B"				
„C"	45*	44		44
„D"	117			
Ukupno	162			

*osoba odbila cijepljenje -ugriz mačke

„A": ozljeda (ugriz,ogrebotina, obalavljeni kontakt slinom) ili općenito kontakt s dokazano bijesnom životinjom ili kontaminiranim materijalom
„B": ozljeda od životinje sumnjive na bjesnoću
„C": ozljeda od nepoznate, uginule, odlutale, ubijene ili divlje životinje
„D": ozljeda od životinje koja je nakon 10 dana nadzora ostala zdrava

Tretirano (imunoprofilaksom) radi ugriza/ogrebotine/kontakta s:

Psom 30 mačkom 13_ostalim životinjama (vrsta i broj): štakor _1__
lisica ,kuna , majmun (Tajland- turist)

Tretirano radi ugriza/ogrebotine/kontakta na:
Donjim ekstremitetima: 19
Gornjim ekstremitetima: _10_
Šaci i prstima: 12
Tijelu:
Glavi i vratu: 1
Na više mjesta: (ruke i noge) 2
Ukupno: 44

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13724 i to u osnovnim školama za 9440 učenika, a u srednjim za 4284 učenika. Svake godine broj učenika pada .

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening , namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1078djece dorasle za upis (634muških i 545 ženskih)
Redovito je upisano 1088 djece, kod 91 djece upis je odgođen, a 20 djece upisano je pod određenim uvjetima(individualizirani program, prilagođeni program, poseban programu).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinaraniji pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se 88 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema (prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece.
Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće.
Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (141)
Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 83 djece (58 dječaka i 25 djevojčica).
Po prilagođenom programu ide 110 djece (71 dječaka i 39 djevojčica), a 18 djece (9dječaka i 9 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 810 (peti 490), (osmi 320) sistematski pregled, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1100 učenika.
Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 178 učenika osnovnih i srednjih škola.
Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 999 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 600 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama
Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1210 učenika,
difterije i tetanusa 510 učenika,
dječje paralize 1100 učenika,
hepatitisa B 20 učenika.
HPV-a 730učenika
Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.
Screeninzim obuhvaćeno je 2980 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1221 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine) pregledano je 997 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 8050 učenika osnovnih i srednjih škola.
Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalište se javilo 7100 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališni radom obuhvaćeno je 2800 učenika osnovnih škola i1000 učenika srednjih škola.
Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 660 za osnovne škole i 240 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).
Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.
Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.
Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.
7546 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike:(Pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike
Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.
Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.
Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.
Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima
(on line)
Kako u osnovnim školam u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 4832 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama .
(1.r.O.Š.-pravilno pranje zubiju,3.r.OŠ-skrivene kalorije,5r.Oš-promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije,8.r.Oš-reproduktivno zdravlje,1.r.SŠ-utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje,2.r.SŠ-zaštita reproduktivnog zdravlja).
Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, opservacija učenika, izrada jelovnik dijetalne prehrane za učenike.
Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

Svi timovi školska medicina aktivno je sudjelovala u sklopu higijensko epidemiološke službe u rješavanju pandemije COVID-a 19.

Djelatnici školske medicine aktivno su sudjelovali u ispomoći Epidemiološkoj službi, u pripravnosti i dežurstvima, u anketiranju oboljelih i njihovih kontakata, upisivali oboljele i kontakte u Platformu i NAJS, medicinske sestre su sudjelovale u uzimanju briseva na COVID19 i u kontaktiranju oboljelih i njihovih kontakata.
Liječnici i medicinske sestre sudjelovali su u kao mobilni timovi u cijepljenju protiv COVID19 korisnike i zaposlenike domova za starije osobe.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 40129uzoraka (29032kliničkih i 11097 od strane HES službe)
Pregledano ukupno 21785 pacijenata (16269 oboljelih i 5516 pod nadzorom od strane HES)

Dijagnostika crijevnih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 4830

Dijagnostika respiratornih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 3351

Dijagnostika urogenitalnih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 14924

Dijagnostika infekcija SŽS
Pregledano kliničkih materijala: 13

Dijagnostika infekcija krvi
Pregledano kliničkih materijala: 2185

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana
Pregledano kliničkih materijala: 844

Dijagnostika infekcija novorođenčadi
Pregledano kliničkih materijala: 16

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija
Pregledano kliničkih materijala: 1928
Pregledano uzoraka nežive okoline: 33

Biološka kontrola sterilizacije :35 uzoraka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)
Pregledano materijala: 11097 (5516 pacijenata)
Evo još i nadopune..zaboravila sam Covid..

Ukupno je u 2020. napravljen 341 brzi antigeni test na Covid (14.12. počeli ih radit..)

ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO

1.*ZDRAVSTVENA STATISTIKA*

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera i kontrola ONKO obrasca i PHD nalaza, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, slanje u HZJZ. obrađeno 185 listića

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Slanje listića u HZJZ, - obrađeno 187 listića, phd nalaza 86

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 38641 listića

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije trudnoće i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 861 listića

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 163 listića

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa, telefonsko savjetovanje i pružanje stručne metodološke pomoći u ispunjavanju obrazaca.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: Zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina (78), Preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih (78), Sistematski pregledi dojenčadi i male djece (44), Zdravstvena zaštita žena (12), Medicina rada (10), Zaštita i liječenje usta i zubi (62), Patronaža (60), Kućna njega (48), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (56) , kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica (6).

2. *PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:*

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova u manjem opsegu (putem on line platformi)
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA

3.1. *NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE*

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina
Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva
- Slanje poziva na kućnu adresu (11089)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (59)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1712)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (30)
- Analiza rezultata, izrada izvješća

3.2. *NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA*

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine
Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (15210)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (109)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (3946)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (3946)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (562)
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (109)
- Prikupljanje, kontrola, očitanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (3175)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (3175)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (168)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (379)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (184)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (111)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

U V O D

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja:

1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca sa Centrom za prevenciju ovisnosti u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanci na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti (Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije)
10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZŽ u preventivnim aktivnostima
11. Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara
12. Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa-Sektor za probaciju

U sklopu Centra radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati (po potrebi i u radnom vremenu Centra za prevenciju, od 7 – 15 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima Centra, omogućava im se multidisciplinarna obrada. U Savjetovalište korisnici dolaze dobrovoljno, upućeni od strane Općinskog državnog odvjetništva na višemjesečno izvršenje posebne obveze liječenja od ovisnosti o drogama koje uključuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, zatim upućeni od strane škola, liječnika školske medicine pri Zavodu, liječnika primarne zdravstvene zaštite, centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra ili sa roditeljima. Također dolaze i prijatelji ili rođaci osoba koje konzumiraju

opojne droge po savjet o pristupu toj osobi ili po informaciju o simptomima konzumacije, izgledu i štetnom djelovanju droga. Rad je usklađen sa aktivnostima u školi, sa školskim liječnicima ZZJZ KZŽ, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman Centra za prevenciju uključuju se i ovisnici-zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Centra uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompidou obrascima do 31.12.2020. je bilo ukupno 12 osoba, ukupno je 47 osoba bilo na izvršenju neke od mjera (mjere obveznog liječenja ovisnosti od alkohola, mjere obveznog liječenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pića upućenih od strane Centara za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Centar je i ove godine poseban angažman uložio u rad s zdravom populacijom, odnosno u primarnoj prevenciji, te u rad na sekundarnoj prevenciji u sklopu rada savjetovališta. Održano je 2987 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 422 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 87 ostvarenih suradnji s medijima (sudjelovanja na radijskim i TV emisijama, press konferencije, usmenih i pismenih priopćenja).

Na području naše županije provodimo 5 preventivnih programa, a slijedi opis aktivnosti koje obuhvaćaju:

„ŠTO ZNAM O..." radionice su koje članovi Stručnog tima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja.

„EDUKACIJA EDUKATORA" program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć.

„ZNANJE DAJE PREDNOST" je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga..

„CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI"

Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, prilozima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA" je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od strane KZŽ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Centra.

PROJEKTI U 2020.

"PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KZŽ"- projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo KZŽ u suradnji s Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba i uz potporu Ministarstva zdravstva i KZŽ. Projekt se proveo u školskoj godini 2019/20, sudjelovalo je 20. osnovnih škola, 34 provoditelja (koordinatora), te 380 učenika 6. razreda, te 310 učenika 7. razreda.

Tijekom 2020.g. i dalje je nastavljena međuresorska suradnja kroz nekoliko koordinacija na području Zaboka, Krapine i Zlatara. Na tim koordinacijama rješavaju se zajednički problemi, omogućena je bolja fluktuacija informacija, ali i dobrim poznavanjem djelokruga rada svakog od sudionika moguće je brzo rješavanje tekućih problema.

Poseban naglasak i ove godine je stavljen na radionice s mladima u OŠ i SŠ. Također tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti održan je čitav niz predavanja na daljinu s ciljem senzibilizacije na problematiku ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja.

Nastavljena je suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa u provođenju programa smanjenja štete koji se počeo realizirati 2008.g.

Kako je Centar već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Krapinom. Svakog utorka u istom terminu kontinuirano ide kontakt emisija „Vaga" koju Centar realizira u suradnji sa ovom radio postajom. U svom terminu ugošćujemo stručnjake iz Obiteljskog centra, centara za socijalnu skrb, klubova liječenih alkoholičara, udruga mladih i drugih

nevladinih udruga, liječnike i druge sa kojima Centar ima suradnju u širokom polju prevencije i liječenja bolesti ovisnosti, a koji svojim gostovanjem pridonose kvaliteti ciklusa emisija. Članovi Stručnog tima gostuju i u tematskim emisijama na drugim radio stanicama na području županije tijekom čitave godine. Od sredine 2012.g. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici Centra gostuju jedanput mjesečno u dogovorenom terminu, a obrađuje se problematika mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, a i teme koje obuhvaćaju aspekt šire javnozdravstvene dobrobiti lokalne zajednice. Također, surađuje se i sa pisanim medijima tako da novosti prosljeđujemo dnevnim novinama koje ih potom objavljuju na županijskoj stranici u skladu sa uređivačkom politikom.

Budući da se tijekom godine obilježavaju različite obljetnice i dani, Centar za prevenciju uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga. S obzirom na pandemiju koronavirusa brojne aktivnosti u fizičkom obliku su trebale biti otkazane, zbog izbjegavanja socijalnih kontakata. Zbog te činjenice više smo se usmjerili na održavanje aktivnosti putem komunikacije na daljinu (zoom-platforma), te je već na samom početku formirana linija za psihološku pomoć, koja je bila na raspolaganju stanovnicima KZŽ svaki radni dan od 7-15h, po potrebi se odgovaralo na pozive i u popodnevnim satima.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI KOJE JE ODJEL OBAVLJAO TIJEKOM 2020. GODINE

1) ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
2) ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM-Otisci
3) UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
4) UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
5) UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
6) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2020. godini ispitano je ukupno 702 uzorka hrane na mikrobiološke pokazatelje od toga je bilo 7 uzoraka neispravnih (1,0%), nešto više u odnosu na 2019. god. (0,9%). Neispravni uzorci bili su iz grupe mliječnih i mesnih proizvoda, te sladoleda. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije, kvasci i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitan je ukupno 21 uzorak domaće proizvodnje i to za sve uzorke rađena je samo usluga mjerenja.

Predmeti opće uporabe:

U 2020. godini obrađen je 1 uzorak predmeta opće uporabe na mikrobiološke i kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2020. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	702	0	702
- ne odgovara	7	0	7
Kemija	21	0	21
- ne odgovara	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	1	0	1
- ne odgovara	0	0	0
Kemija	1	0	1
- ne odgovara	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1012	-	1012
- ne odgovara	0	-	0
Ukupno otisaka	6595	-	6595
- ne odgovara	75	-	75

TABLICA 2.

MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANIH U 2020. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	119	4	3,4
2. Meso i proizvodi	17	1	5,9
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	0	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	122	0	-
7. Kolači	64	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-

9. Kava, kakao i čajevi	2	0	-
10. Bezalkoholna pića	17	0	-
11. Alkoholna pića	1	1	100
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	8	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	21	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	6	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	0	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	17	1	5,9
19. Gotova jela	302	0	-
20. Ostalo	4	0	-
UKUPNO	**702**	**7**	**1,0**

TABLICA 3.
KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA ISPITANIH U 2020. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	1	0
4. Kruh, tjestenine i keks	1	0
5. Povrće i proizvodi	1	0
6. Bezalkoholna pića	3	0
7. Alkoholna pića	15	0
8. Masti i ulja	0	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	0	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	0	0
16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0
17. Gotova jela	0	0
UKUPNO	**21**	**0**

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2020. godini ukupno je obrađeno 6595 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 75 (1,1 %), kao i u 2019. godini (1,1%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u mesnicama i prodavaonicama.

TABLICA 4.
OTISCI PO OBJEKTIMA U 2020. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka-ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	54	340	1	0,3
Dom za djecu i mlade	12	120	0	-
Škola	116	830	10	1,2
Đački dom	1	10	0	-
Dječji vrtići	45	410	5	1,2
Bolnica	18	180	2	1,1
Zavodi	0	0	0	-
MUP	3	30	0	-
Hotel	17	160	2	1,2
Mesnice	7	35	1	2,9
Slastičarnice	10	70	1	1,4
Pečenjare, restorani, kafići	389	2060	17	0,8
Prodavaonice	219	1075	20	1,9
Manji objekti za proizvodnju hrane	102	843	11	1,3
Tvornički restorani	4	40	0	-
Industrijski pogon	15	392	5	1,3
UKUPNO	**1012**	**6595**	**75**	**1,1**

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:
U 2020. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno je ispitano na vodovodnoj mreži 1515 uzoraka vode od toga je neispravnih bilo 10 (0,7%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija i povišena mutnoća.

Lokalni vodovodi-mreža:
U 2020. godini ispitano je ukupno 437 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Zdravstveno neispravnih uzoraka bilo je 161 (36,9%).
Najčešći uzroci neispravnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

Monitoring-javni i lokalni vodovodi:
Temeljem ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom za provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitano je ukupno 305 uzoraka u obimu analize A i 8 uzoraka u obimu analize B. Neispravnih uzoraka bilo je 68 (21,7%).

Bunari:

U 2020. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 85 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo zdravstveno neispravnih 68 uzoraka (80,0%).

Voda na izvorištu-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitano je 56 uzoraka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 36 (64,3%).

Ispitivanja se odnose na izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinšćina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donja Stubica. Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2020. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1515	10	0,7
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	437	161	36,9
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	85	68	80,0
Voda na izvorištu-sirova voda	56	36	64,3
Voda za ljudsku potrošnju - sveukupno	2093	275	13,1

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2020. godini ispitano je ukupno 455 uzoraka bazenskih voda, od toga su bila 162 (25,6%) uzorka nesukladna. Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazensku vodu. Najveći postotak neispravnih bio je zbog neodgovarajuće koncentracije slobodnog rezidualnog klora, neodgovarajuće pH vrijednosti i povišene vrijednosti ukupnih trihalometana.

TABLICA 6.
ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U 2020. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Bazenska voda	455	162	25,6

TABLICA 7.
NEISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	12	0	0	12
Otpadne vode	327	217	68	42

Neispravnosti	Broj neispravnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	1	0,2
Kemijski pokazatelji	162	35,6

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:
U 2020. godini analizirano je ukupno 327 uzoraka otpadnih voda, od toga je bilo 285 uzoraka ocijenjenih i 42 uzorka neocijenjena (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 68 uzoraka otpadnih voda ocijenjena su kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 23,9%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, ukupni fosfor, KPK, BPK_5, i anionski tenzidi.
Površinska voda:
Na zahtjev kupaca u 2020. godini ispitano je ukupno 12 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.
UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2020. GODINI

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2020. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 248 uređaja, od toga su bila 4 uzorka nezadovoljavajuća (1,6%).

ZAKLJUČAK

U 2020. godini po pitanju broja obrađenih uzoraka situacija je sljedeća:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju je smanjen (2093 uzorka) u odnosu na 2019. godinu (2177 uzoraka)
- broj obrađenih uzoraka otpadnih voda je smanjen (327 uzoraka) u odnosu na 2019. godinu (343 uzorka)

- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda je smanjen (455 uzoraka) u odnosu na 2019. godinu (501 uzorak)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane je smanjen (702 uzorka) u odnosu na 2019. godinu (861 uzorak)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane također je smanjen (21 uzorak) u odnosu na 2019. godinu (47 uzoraka)
- broj otisaka je smanjen (6595 uzoraka – 1012 objekata) u odnosu na 2019. godinu (9127 uzoraka – 1457 objekata)

Možemo zaključiti da je ukupan broj uzoraka koje je laboratorij obradio u 2020. godini smanjen. Smanjenje broja uzoraka posljedica je izvanrednih okolnosti zbog epidemije koronavirusom.

Kada je u pitanju ispravnost uzoraka u 2020. godini rezultati su sljedeći:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju niži je (13,1%) u odnosu na 2019. godinu (18,3%)
- postotak nesukladnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane nešto je viši (23,9%) u odnosu na 2019. godinu (22,2%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda je niži (25,6%) u odnosu na 2019. godinu (27,5%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka je isti (1,1%) kao i u 2019. godini (1,1%)
- postotak nesukladnih uzoraka hrane (1,0%) na razini je 2019. godine (0,9%)

ZAŠTITA NA RADU 2020. GODINE

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:
   - 22 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (8 – ekologija, 8 – mikrobiologija i 6 – rad s računalu)
4. vršeni su izvidi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. usklađena procjena rizika za ZZJZKZŽ
6. redovno vođenje evidencijskih kartona

7. stalna suradnja stručnjaka zaštite na radu sa specijalistom medicine rada
8. organizacija edukacije i osposobljavanje iz područja zaštite na radu (zakonski je propisana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a provodi ga ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu)
9. svi ormarići prve pomoći u objektima kojima upravlja Zavod su popunjeni
10. obavljena su periodična ispitivanja sustava za dojavu požara, redoviti pregledi vatrogasnih aparata i opreme (tromjesečno) te organizirana (i obavljena) propisana periodična ispitivanja aparata u propisanom roku
11. nabava radne i zaštitne obuće/odjeće

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

Referentna stranica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	38307	AOP oznaka razdoblja:	2020-12
Matični broj:	01189158	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE
Naziv obveznika:	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		
Pošta i mjesto:	49250 ZLATAR		
Ulica i kućni broj:	Ivana Gorana Kovačića 1		
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju	
Šifra djelatnosti:	8622	Djelatnosti specijalističke medicinske prakse	
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA	
Šifra grada/opć.:	526	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: ZLATAR	

340.557.420,90	Kontrolni broj izvještaja		
Od datuma:	01.01.2020		
Do datuma:	31.12.2020		
OIB:	60235531937		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:	ŽELIMIR KUREČIĆ		
Telefon:	049467152	Telefax:	049502480
Adresa e-pošte za kontakt:	zzjz-kzz@kr.t-com.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	zzjz-kzz@kr.t-com.hr		
Zakonski predstavnik:	TOMISLAV JADAN		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	11.493.237	11.463.433
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	11.328.033	12.070.100
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	322.178	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	529.083
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	15.510.631	14.734.485
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	4.553.211	4.796.374
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	994.222	1.220.041
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	19.069.620	18.310.818
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	11.608.722	12.317.194
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	2.500
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	2.500
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	994.222
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.220.041
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	1.220.041

U ZLATARU dana 28. 01. 2021 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-15
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

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

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 19-03-2021
Klasifikacijska oznaka: 500-01/21-01/38 | Ust. jed. 09
Urudžbeni broj: 381-21-4 | Pril. 2 | Vrij. -

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-199

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1
49000 Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U privitku dopisa dostavljamo vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju
2. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZŽ
3. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu
4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

D. Frinčić

Privitak: Izvješća

U Zaboku, 16.03.2021. godine

LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2020.

DBelošević

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio

LJEKARNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE · ZABOK ·

D. Frinčić

Dubravka Frinčić, mag.pharm.
Ravnateljica

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2019./ 2020. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	19.723.455	21.830.930
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	276.985	288.645
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	12.541.500	14.380.679
6	Prihodi od participacije	3.357.431	3.290.138
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	4.330.633	4.383.422
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**40.230.004**	**44.173.814**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	1.946	5.027
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	17.690	17.367
7	Uredski materijal	46.112	38.290
8	Ostali razni materijal	11.378	7.748
9	Utrošena energija	103.112	95.206
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	5.864	1.585
11	Poštanski izdaci	30.370	30.612
12	Tekuće i investicijsko održavanje	162.638	179.384
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	21.009	
14	Ostali izdaci	36.020	145.308
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**436.139**	**520.527**
15	Bruto plaće	4.588.560	4.739.423
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	209.608	222.821
17	Doprinosi na plaće	742.133	777.750
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	205.665	205.101
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	56.676	25.149
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**5.802.642**	**5.970.244**
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	811.372	1.349.604
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	31.205.156	34.635.121
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**38.255.309**	**42.475.496**
	Višak prihoda i primitaka	**1.974.695**	**1.698.318**
	Manjak prihoda i primitaka	**0**	**0**
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	4.063.603	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	11.003	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0									
Za opremu (osnovna sredstva)		0									
Obveze prema zaposlenicima		0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	15.750	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	1.569.012	625.000	625.000								
UKUPNO:	**5.659.368**	**625.000**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2020.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	7.451.848	1.633.405	1.633.405								
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	18.313	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	453.232	0									
Ostala potraživanja	378.997	0									
UKUPNO:	**8.302.390**	**1.633.405**	**1.633.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	33	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	34	34
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	33	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2020.**	730.020
2	**Zalihe na dan 31.12.2020.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.791.079
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**3.791.079**

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-197

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 44.173.814 kn. Prihod je veći za 3.943.810 kn, odnosno 10% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U strukturi prihoda 49% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 33% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 10% ostali i izvanredni prihodi, 7% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 42.475.496 kn. U strukturi rashoda 82% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 14% ukupni izdaci za zaposlene te 3% ostali i izvanredni rashodi te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 4.220.187 kn odnosno za 11% viši u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Na dan 31. prosinca 2020. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.302.390 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 7.451.848 kn – dug 90 dana. Ljekarna na dan 31. prosinca 2020. godine ima ukupne obveze u iznosu od 5.659.368 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 4.178.464 kn i podmiruju se u roku 60 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je u tekuće i u investicijsko održavanje uložila ukupno 179.384 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 312.974 kn i za nabavu sitnog inventara 43.042 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 1.698.318 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 313.129 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.385.189 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om. Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

U Zaboku, 16.03.2021. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-198

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
49000 Krapina

Predmet: **Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KZŽ u razdoblju I-XII 2020. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinca 2020. godini iznose 44.173.814 kn i veći su od prihoda u 2019. godini za 10%, odnosno za 3.943.810 kn. U 2019. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 40.230.004 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 42.475.496 kn i veći su od rashoda u 2019. godini za 11%, odnosno za 4.220.187 kn. U 2019. godini ostvareni su rashodi u iznosu 38.255.309 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna je imala obvezu doznačiti do 31. prosinca 2020. godine osam anuiteta po 312.500 kn, odnosno 2.500.000 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Do kraja godine Ljekarna je doznačila iznos od 1.562.500 kuna, odnosno 5 anuiteta. Zbog neplaćanja od strane HZZO-a, Ljekarna nije bila u mogućnosti doznačiti ukupni iznos od 2.500.000 kuna.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 179.384 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 312.974 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 43.042 kn.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm.

U Zaboku, 16.03.2021. godine

I. Tablica

Ukupni prihodi i rashodi				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2020.	44.173.814	42.475.496	1.698.318	14% ↙
2019.	40.230.004	38.255.309	1.974.695	

II. Tablica

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2020.	8.302.390	5.659.368
2019.	5.319.500	858.647

III. Tablica

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2020.	5.970.244	14%
	2019.	5.802.642	15%

IV. Tablica

Zaposleno djelatnika					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
2020.	34	27	79%	7	21%
2019.	34	27	79%	7	21%

V. Tablica

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2020.	8.025 kn	0,19% ↙
	2019.	8.040 kn	

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj: 2.613.200.422,01

Evidencijski broj (popunjava Registar):

Vrsta izvještaja: 10 — Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1 — Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 — Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 29674792830

Matični broj (MB): 01731637 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080461319 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Poštanski broj: 49210 Naziv naselja: ZABOK

Ulica i kućni broj: Matije Gupca 63

Adresa e-pošte obveznika: racunovodstvo@ljekarna-kzz.hr

Telefon: 049/587-082

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 519 Zabok

Županija: 2 KRAPINSKO-ZAGORSKA

Šifra NKD-a: 4773 Ljekarne

Status autonomnosti: 10 — Ostali obveznici poreza na dobit

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2 — Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 — Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 33 (prethodna godina) 34 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 33 (prethodna godina) 32 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
NE	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
NE	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
NE	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Davorka Mišak Belošević
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 049/587-082
(unosi se broj telefona/mobilela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: racunovodstvo@ljekarna-kzz.hr
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Frinčić Dubravka
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		805.091	1.152.233
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		2.609	27.557
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.609	373
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			27.184
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		802.482	751.137
1. Zemljište	011		17.570	17.570
2. Građevinski objekti	012		441.007	392.889
3. Postrojenja i oprema	013		82.985	33.099
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		151.064	307.579
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		109.856	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	373.539
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			373.539
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		9.182.432	12.492.132
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.189.870	3.791.079
1. Sirovine i materijal	039		38.850	56.373
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		3.151.020	3.734.706
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		5.319.500	7.928.851
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.119.841	7.708.130
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		193.500	193.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		6.159	27.221
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		673.062	772.202
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		103.158	128.694
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		10.090.681	13.773.059
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		9.224.624	8.109.813
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.770.200	2.770.200
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		952	952
1. Zakonske rezerve	071		952	952
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		4.831.994	3.953.472
1. Zadržana dobit	082		4.831.994	3.953.472
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.621.478	1.385.189
1. Dobit poslovne godine	085		1.621.478	1.385.189
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		858.647	5.659.368
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		261.870	4.178.464
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		297.827	304.333
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		290.647	225.694
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			937.500
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		8.303	13.377
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		7.410	3.878
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		10.090.681	13.773.059
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	**125**		40.217.634	44.170.421
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**126**			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**127**		36.450.071	40.375.576
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**128**		34.699	35.355
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	**129**			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	**130**		3.732.864	3.759.490
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	**131**		38.255.309	42.475.496
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**132**			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	**133**		31.822.984	35.436.282
a) Troškovi sirovina i materijala	**134**		237.957	340.515
b) Troškovi prodane robe	**135**		31.205.156	34.635.121
c) Ostali vanjski troškovi	**136**		379.871	460.646
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	**137**		5.330.693	5.517.173
a) Neto plaće i nadnice	**138**		3.183.738	3.274.272
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**139**		1.404.822	1.465.151
c) Doprinosi na plaće	**140**		742.133	777.750
4. Amortizacija	**141**		163.786	229.514
5. Ostali troškovi	**142**		881.145	811.095
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	**143**		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**144**			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**145**			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	**146**		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**147**			
b) Rezerviranja za porezne obveze	**148**			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	**149**			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**150**			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**151**			
f) Druga rezerviranja	**152**			
8. Ostali poslovni rashodi	**153**		56.701	481.432
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	**154**		12.370	3.393
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**155**			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	**156**			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	**157**			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**158**			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**159**			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	**160**			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	**161**		12.370	3.393
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	**162**			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**163**			
10. Ostali financijski prihodi	**164**			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	**165**		0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**166**			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**167**			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	**168**			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	**169**			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**170**			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	**171**			
7. Ostali financijski rashodi	**172**			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	**173**			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	**174**			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	**175**			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	**176**			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	**177**		40.230.004	44.173.814
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	**178**		38.255.309	42.475.496
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	**179**		1.974.695	1.698.318
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	**180**		1.974.695	1.698.318
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	**181**		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	**182**		353.217	313.129
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	**183**		1.621.478	1.385.189
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	**184**		1.621.478	1.385.189
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	**185**		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	**186**		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**187**			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	**188**			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	**189**			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	**190**		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	**191**		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	**192**		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	**193**		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	**194**		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	**195**		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	**196**		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	**197**		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	**198**		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	**199**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**200**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**201**			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	**202**			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	**203**		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	**204**			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**205**			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	**206**			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	**207**			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	**208**			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	**209**			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	**210**			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	**211**			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**212**			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	**213**		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	**214**		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	**215**		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**216**			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**217**			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	36.333.998	40.235.772
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	116.073	139.804
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	36.450.071	40.375.576
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	116.073	139.804
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	103.112	95.206

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 29674792830; LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	27.250	30.137
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254	31.205.156	34.635.121
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	28.990	48.339
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	43.527	33.263
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	90	90
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266	79.497	69.911
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	415.274	427.922
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	12.370	3.393
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	352.137	312.973
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	84.443	276.728
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	153.365	
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282	114.329	36.245
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	352.137	312.973
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Zabok, 26.02.2021. godine
Broj: 01-100

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije broj 01-299 od 28. lipnja 2019. te Odluke o dopuni broj 01-393 od 27. rujna 2019., Odluke o dopuni broj 01-341 od 31. kolovoza 2020. i Odluke o izmjenama i dopunama broj: 01-411 od 30.10.2020., Upravno vijeće Ljekarne Krapinsko-zagorske županije na 45. e-sjednici održanoj dana 26. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko–zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine kako slijedi:

Ukupni prihodi	44.173.814
Ukupni rashodi	42.475.496
Bruto dobit	1.698.318
Porez na dobit	313.129
Neto dobit	1.385.189

2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Šenjug, mag.iur.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/21-01/38
URBROJ: 2140/01-01-21-16
Krapina, _____ 2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 311-01/21-01/117
URBROJ: 2140/01-02-21-8
Krapina, 2. srpnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2020.

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. srpnja 2021. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o..

2) Akti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Martina Jantol Županić, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije d.o.o.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 311-01/21-01/117
URBROJ: 2140/1-06-21-7
Krapina, 02. srpnja 2021.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvješće o radu Društva za 2020. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst, 13/18, 5/20 i 10/21.).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Martina Jantol Županić, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.
Slijedom toga, od strane Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. dostavljeno je dana 02. srpnja 2021. godine Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine koje sastoji od: Izvješća o radu 01.01.2020.-31.12.2020, Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019., Realizacije plana prihoda i rashoda za 2019., Financijskog izvješća za period 01.01.2020. do 31.12.2020., Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020., Bilješke uz financijske izvještaje za 2020., Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. i Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.
Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2020. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Izvješća o radu za 2020.,
- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020.,
- Financijsko izvješće za period 2020.,
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2020.,
- Odluka o raspodjeli dobiti za 2020.,
- Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 02-07-2021
Klasifikacijska oznaka: 311-01/21-01/117
Org. jed./br. ref.: 06
Urudžbeni broj: 383-21-1
Prilozi | Vrijed.

2020.

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

IZVJEŠĆE O RADU

15. lipnja 2021.

BROJ: 202/411-21-01/04

1

#PROJEKTNA KLINIKA
priprema i provedba projekta

#NOVE BOJE ZNANJA
savjetovanje
informiranje
edukacije

2

3

#TVORNICA PODUZETNIŠTVA
Poslovno tehnološki inkubator
Krapinsko-zagorske županije

#ZONA INVESTICIJA
Ured WBAF
Hrvatska
Poslovne zone
Jamstveni fond

4

SADRŽAJ

UVOD 3
STRATEŠKE SMJERNICE 4
ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO 5
AKTIVNOSTI RADA ZA 2020. GODINU 7
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU 8
PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 10
SPECIFIKACIJA PO POZIVIMA 13
FINANCIJSKI INSTRUMENTI/ KREDITNE LINIJE 15
SPECIFIKACIJA/ FINANCIJSKI INSTRUMENTI/KREDITI 15
PRIPREMA PROJEKTA - PODUZETNIČKI CENTAR 17
PROVEDBA PROJEKTA 18
PROVEDBA PROJEKATA ZA KLIJENTE 18
SPECIFIKACIJA PO POZIVIMA 19
PROVEDBA PROJEKATA ZA PODUZETNIČKI CENTAR 21
SAVJETOVANJE I INFORMIRANJE 24
PROVEDBA PROJEKTA POSLOVNO TEHNOLOŠKI INKUBATOR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 28
URED WBAF HRVATSKA 35
RAZVOJ INVESTICIJA 40
UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM 41

UVOD

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. (dalje u tekstu: Poduzetnički centar) osnovala je Krapinsko-zagorske županija sa primarnim ciljem osiguranja kvalitetne i pouzdane potpore rastu i razvoju gospodarstva županije.
Aktivnosti koje su prezentirane i obuhvaćene ovim Izvještajem o radu odnose se na poslove aktivnosti vezane za sektor poduzetništvo, ruralni razvoj i turizam u aspektu tržišnog segmenta uz provedbu aktivnosti projekta osnivača, te također na rad ureda WBAF Hrvatska čiju licencu za Hrvatsku preko županije preuzima Poduzetnički centar Krapinsko zagorske županije.
Kako bi lakše prezentirali svoj rad, podijelili smo ga u 4 osnovna segmenta :

1. PROJEKTNA KLINIKA - odnosi se na pripremu i provedbu projekata.
2. NOVE BOJE ZNANJA - odnosi se na edukacije, savjetovanje i informiranje.
3. TVORNICA PODUZETNIŠTVA - odnosi se na poslove operatera Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije.
4. ZONA INVESTICIJA - obuhvaća poslove upravljanja uredom WBAF Hrvatska, informiranje o poslovnim zonama te Lokanim jamstvenim fondom.

Izvještaj o radu konstruiran je na način da obuhvaća sve aktivnosti i poslove Društva u 2020. godini i odnosi se na zakonske obveze, na poslove koje Društvo obavlja za osnivača (Krapinsko-zagorsku županiju), na ugovorne obaveze s Ministarstvima kao i na ugovorene obveze za klijente. Ciljevi Društva su:

- Lider u pružanju usluga pripreme i provedbe projekata za gospodarski sektor u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Biti pouzdan poslovni partner u realizaciji poduzetničkih i obrtničkih poduhvata

Rad Poduzetničkog centra za 2020. godinu temelji se i na odrednicama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13). Sukladno odredbama Članka 2. Stavka 2., poduzetničke potporne institucije kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definira se....

.... „Poduzetnički centri su registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva na lokalnom i/ili širem području (županija, regija), koji predstavljaju središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja poduzetništva u sredinama u kojima su osnovani."....

Ujedno, rad Poduzetničkog centra temelji se na poštivanju temeljnih načela rada Društva:

- PARTNERSTVO I SURADNJA
- JEDNAKOST I SOLIDARNOST
- INTEGRITET I ODGOVORNOST
- TRANSPARENTNOST I POVJERENJE

Sastavni dio Izvješća o radu čini:

1. **PRILOG 1** - Financijsko izvješće 2020. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

STRATEŠKE SMJERNICE

Poslovanje Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za 2020. godinu usmjereno je primarno na podršku poduzetništvu kako bi se postigao veći regionalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te prati smjernice i sve relevantne dokumente na nacionalnoj i lokalnoj razini čime se doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima.
Cilj gospodarske politike je uspostaviti konkurentno, društveno i ekološki odgovorno, na znanju utemeljeno i izvozno usmjereno tržišno gospodarstvo koje osigurava rast dodane vrijednosti, nova i dobro plaćena radna mjesta te bolje i pravednije društvo u kojemu se štite načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane.
Osnovni dokumenti na kojima se temelje aktivnosti poslovanja Poduzetničkog centra KZŽ za 2020. godinu su:
Strategija „Europa 2020" kojim su utvrđena sljedeća prioritetna razvojna područja:

- Ulaganja u ljude i projekte cjeloživotnog učenja,
- Ulaganja u istraživanje, razvoj i primjenu inovacija,
- Osiguravanje lakšeg dostupa do izvora financiranja malog gospodarstva
- Očuvanje energije i promocija novih okolišno prihvatljivih tehnologija,

Sredinom 2013. godine usvojena je Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. s ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unapređenja kulture poduzetništva. Ostvarivanje ciljeva Strategije doprinijet će realizaciji vizije maloga gospodarstva koja se želi ostvariti u budućnosti, a koja se može opisati kao: „konkurentno i ravnomjerno razvijeno malo gospodarstvo Hrvatske koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi".
U prosincu 2017. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Strateški plan za razdoblje 2018. – 2020. godine čiji je vizija „Konkurentno tržišno gospodarstvo koje jamči jednostavnije i slobodnije uvjete poslovanja, digitalizaciju gospodarstva, otvorenost inovacijama i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU", a ciljevi su:

- Rasterećenje poslovnog sektora od prekomjernih troškova regulative i nameta
- Povećanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicijskog i inovacijskog okruženja
- Jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije je temeljni strateški planski dokument u kojem se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije. Ciljevi, prioriteti i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije su:
Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo
Cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
Cilj 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO

Poduzetnički centar kao poduzetnička potporna institucija Krapinsko-zagorske županije jedan je od dionika provedbe razvoja i rasta obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva u županiji. Kako bi se stvorilo poticajno okruženje koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva, potrebno je intenzivno raditi na jačanju poduzetničkih kompetencija, promicati poduzetničku kulturu na svim razinama i osigurati kvalitetnu inovativnu infrastrukturu.
U tom cilju pokrenut je niz aktivnosti s ciljem da Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. svoje usluge učini dostupnijima većem broju poduzetnika.
Prva u nizu inicijativa za 2020. godinu je početak rada i otvorenje Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Inkubator), kojim upravlja Poduzetnički centar predstavlja dodirnu točku i sjecište interesa kreatora gospodarske politike, potpornih mjera i poduzetnika s područja Krapinsko-zagorske županije kao korisnika istih. Prostor se nalazi u Poduzetničkoj zoni „Krapina Nova", na adresi: Bobovje 52G, Krapina.
Glavne djelatnosti koje se provode kroz Poduzetnički centar usmjerene su ka ostvarenju navedenih specifičnih ciljeva kroz sljedeće grupe aktivnosti:

- Edukacija poduzetnika
- Savjetovanje poduzetnika
- Priprema i provedba projekata
- Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
- Promicanje poduzetničke kulture

Inkubator raspolaže sa 2040 m^2 u kojem se nalazi 5 poslovnih prostora (proizvodnih) i 8 poslovnih prostora (uredskih) inkubacijskih prostora, 3 edukacijsko-tehnološka prostora (Centar za robotiku i nove tehnologije te Inovativni laboratorij) te coworking prostor, kao i višenamjenska dvorana.
Poduzetnički centar kao operater (upravitelj) Inkubatora obavlja savjetovanje tvrtki korisnika Inkubatora, ali i drugih poduzetnika u pripremi projektnih prijedloga za prijavu na natječaje u okviru EU, nacionalnih i lokalnih programa.
Ujedno, Poduzetnički centar, sukladno Sporazumu o preuzimanju poslova upravljanja World Business Angels Investment Forumom Croatia sklopljenog sa Krapinsko-zagorskom županijom i An Exclusive Authorisation Agreement To Represent WBAF in Croatia koji je zaključen sa World Business Angels Investment Forumom stekao je status partnera ovlaštenog predstavljati WBAF u Republici Hrvatskoj kao prvi ured WBAF-a otvoren u nekoj od zemalja Europske unije.
Aktivnosti u 2020. godini temeljile su se na organizaciji Ureda WBAF-a i izgradnji poduzetničkog eko sustava koliko je bilo moguće u okviru nastale pandemije COVID 19 i uvelike smanjene gospodarske aktivnosti u RH, i u svijetu.

U nastavku prikaz organizacijskog ustrojstva Poduzetničkog centra:

AKTIVNOSTI RADA ZA 2020. GODINU

Poslovne aktivnosti Poduzetničkog centra u 2020. godini temelje se na zakonskoj obvezi, poslovima koje Društvo obavlja za osnivača Krapinsko-zagorsku županiju, ugovorene obveze te tržišnim uslugama.
Kako bismo usmjerili svoj trud i napredak, bilo nam je važno jasno definirati ciljeve. Ciljevi su morali biti mjerljivi, a njihovo ispunjenje je ključno za naš uspjeh. Ostvarivanje utvrđenih ciljeva bilo je nužno provesti kroz poslovne odjele kao nositelje projekta i aktivnosti.
U tablicama navodimo popis aktivnosti, usluga i projekata s ciljevima.
Ujedno, aktivnosti Poduzetničkog centra ovise i o dinamici otvaranja javnih poziva/natječaja te vremenu potrebnom za evaluaciju prijavljenih projektnih prijedloga/zahtjeva te odobrenje financijskih sredstava putem kreditnih linija.
Poslovne aktivnosti Društva u 2020. podijelili smo u nekoliko segmenata

1. Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije
2. Savjetovanje i informiranje poduzetnika
3. Priprema projekata - poljoprivreda
4. Provedba projekata - poljoprivreda
5. Priprema projekata - poduzetništvo
6. Provedba projekata - poduzetništvo
7. Priprema i provedba kreditnih linija
8. Razvoj investicija u poslovnim zonama Krapinsko-zagorske županije
9. Provedba projekta „Business point Zagorje"
10. Upravljanje uredom WBAF Hrvatska (World Business Angel Investment Forum)
11. Tech boost pred-akceleracijski program
12. Upravljanje Lokalnim jamstvenim fondom

Konceptualno izvješće o radu, a u svrhu lakšeg prikaza, za svaki projekt, aktivnost i uslugu navodi glavne parametre te se sastoji od:

- Opisa
- Cilja
- Aktivnosti
- Ciljane skupina
- Očekivanih rezultata
- Pokazatelja
- Terminskog plana
- Izvora financiranja

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

2020. godina obilježena je specifičnostima koje je donijela pandemija uzrokovana virusom COVID 19, gospodarske aktivnosti su smanjene, a samim time i realizacija primarno zadanih poslovnih aktivnosti. U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Društvo je ostvarilo ukupno 2.611.654,50 kn prihoda i 2.570.103,55 kn rashoda što u smislu financijskog rezultata predstavlja bruto dobit u iznosu od 41.550,95 kn.

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

U nastavku se nalazi osnovna analitika prihoda iz kojih je vidljivo da je ukupna realizacija veća za 63.486,36 kn tj. 2,49 %

PRIHODI

PRIHODI PO IZVORU	PLAN 2020.	REALIZACIJA
Prihodi -INKUBATOR	1.015.190,00 kn	965.390,74 kn
Prihodi tržište	535.000,00 kn	643.381,99 kn
Prihodi – OSNIVAČ KZŽ	500.000,00 kn	500.000,00 kn
Prihodi – NACIONALNA SREDSTVA	60.000,00 kn	59.991,91 kn
Prihodi - EU SREDSTVA	331.178,14 kn	331.178,14 kn
Ured WBAF Hrvatska	43.100,00 kn	45.675,69 kn
Ostali prihodi	63.700,00 kn	66.036,03 kn
UKUPNO PRIHODI	2.548.168,14 kn	2.611.654,50 kn

U nastavku se nalazi kratki sumirani prikaz troškova kroz tri najvažnije grupe troškova:

TROŠKOVI/VRSTA	PLAN 2020.	REALIZACIJA
TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE	1.428.100,00 kn	1.426.380,55 kn
TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	264.000,00 kn	245.288,15 kn
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	851.345,00 kn	898.434,85 kn
UKUPNO TROŠKOVI	2.543.445,00 kn	2.570.103,55 kn

Iz navedenog je vidljivo da najveći dio troškova se odnosi na troškove djelatnika, zatim administrativne troškove i na kraju troškove vanjskih usluga. Navedeni troškovi s obzirom na prošle godine su veći s obzirom na činjenicu da je Poduzetnički centar operater Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko zagorske županije.

1 #PROJEKTNA KLINIKA

Projektna klinika obuhvaća poslovne aktivnosti na pripremi i provedbi projekta te objedinjava sve projekte/projektne prijave prijavljene/provedene bez obzira na izvore financiranja. Prikaz se odnosi na pripremu projektnih prijedloga, provedbu projekta te osiguranje potpora kroz financijske instrumente, bespovratne potpore te potpore temeljem Zakona o poticanju ulaganja.

PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Poduzetnički centar priprema projektne prijedloge sukladno parametrima natječaja/javnih poziva te savjetuje i u pripremi projektnih prijedloga u primarnoj fazi modeliranja investicija. Po objavi javnih poziva/natječaja priprema dokumentaciju sukladno svim definiranim parametrima istih. U nastavku prikazujemo podatke kumulativno za 2020. godinu koji se odnose na pripremu projektnih prijedloga po javnom pozivu/natječaju, ukupne vrijednosti projektnih prijedloga te planirana radna mjesta. U planu rada za 2020. godinu definirali smo broj prijava temeljem procjene interesa tržišta i inicijalnim informacijama o dostupnim natječajima/javnim pozivima te iste planirane vrijednosti kompariramo sa podacima realizacije. Niže se nalaze podaci o planiranom i ostvarenom. Zbog lakšeg pregleda podaci su prikazani kroz dva sektora – poduzetništvo i poljoprivreda.

Vidljiva su velika odstupanja u nekim segmentima planiranoga/realiziranog, jer je 2020. godina obilježena utjecajem pandemije uzrokovane COVID-19 virusom što je usmjerilo planirana sredstva za pomoć gospodarstvu. Novonastala situacija uvelike je smanjila aktivnosti, došlo je do velikog poremećaja planiranih aktivnosti, ograničilo se raspisivanje novih natječaja te uzročno posljedično smanjilo i pripremu projektnih prijedloga u 2020. godini.

Također s obzirom da je pandemija utjecala i na financijske kapacitete potencijalnih prijavitelja za otvorene javne pozive/ natječaje te unijela i nesigurnost u planiranje poslovanja, broj zainteresiranih drastično je pao.

U 2020. godini najveća oscilacija dogodila se u odnosu na planirano u natječajima LAG-ova te natječajima Programa ruralnog razvoja RH jer u 2020. godini većina natječaja koja je bila aktualna u 2019. godini nije bila raspisana te su se odgodila raspisivanja za 2020. godinu, sukladno tome došlo je do razlike u vidu planiranog i realiziranog prema navedenim pozivima/natječajima. Nadalje značajan porast broja prijava realiziran je kroz Mjere razvoja Krapinsko-zagorskè županije, a iste se odnose na potpore za

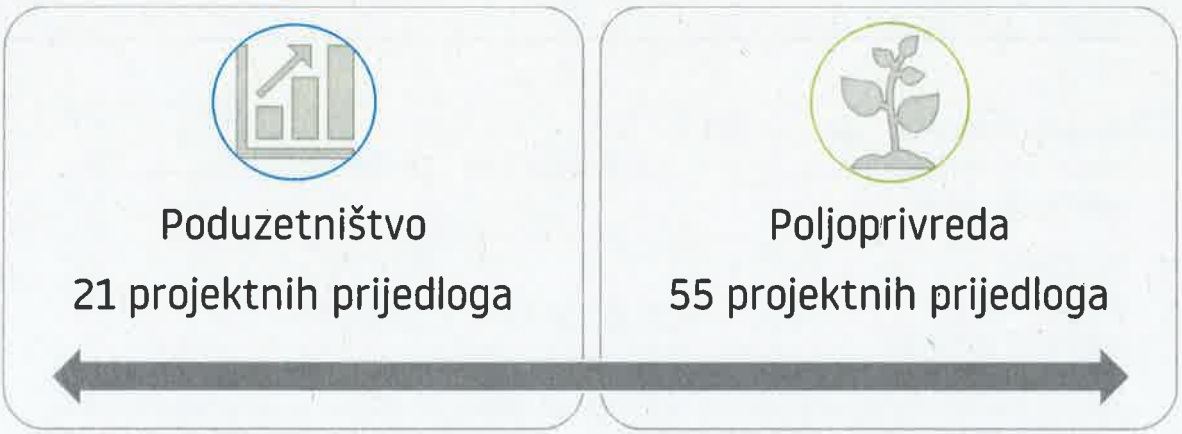
pripremu projektno tehničke dokumentacije (14 prijava) te potpore za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije (1 prijava).

UKUPNA REKAPITULACIJA BROJA PROJEKTA U 2020. GODINI

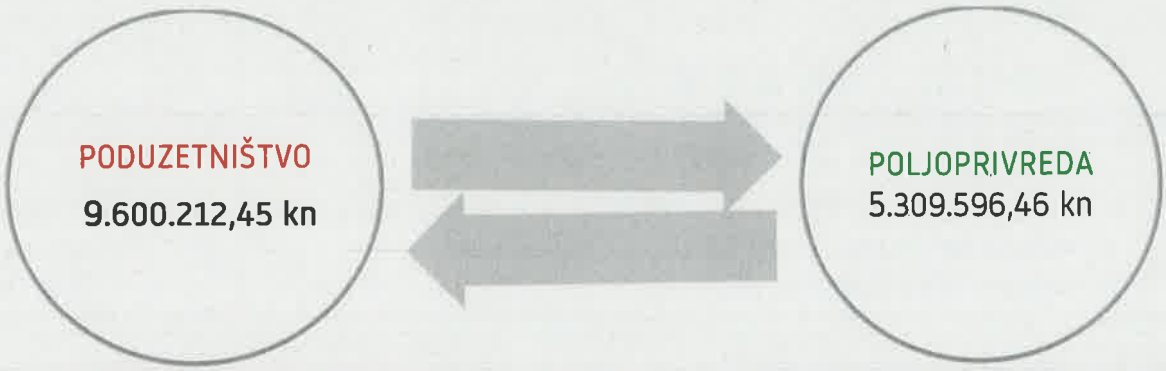
	POZIV / NATJEČAJ	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
1.	NATJEČAJ LAG-ova (KZŽ)	2	21
2.	Natječaji/javni pozivi - Program ruralnog razvoja RH	49	8
3.	Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine	2	1
4.	Mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije	0	24
5.	Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2020. godini	7	0
6.	Ministarstvo turizma, Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva	2	0
7.	Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta	3	0
8.	Hrvatski zavod za zapošljavanje – potpora za samozapošljavanje	5	4
9.	Naukovanje za obrtnička zanimanja	3	0
10.	Zakon o poticanju ulaganja	1	0
11.	Certifikacijom proizvoda do tržišta	1	0
12.	Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2	1	0
13.	Znakovi kvalitete	1	0
14.	Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom	2	0
15.	Inovacijski vaučeri za MSP-ove	1	0
16.	Integrator	1	0

17.	NATJEČAJ za prijavu projekata za financiranje u 2020. godini u skladu sa svrhom zaklade Novo Sutra	0	1
18.	„Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za razdoblje 2020. do 2023. godine	0	1
19.	Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada	0	1
20.	Promicanje poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora	0	1
21.	HAMAG BICRO – financijski instrumenti	8	1
22.	HAMAG BICRO – COVID 19 zajam	0	11
23.	HABOR – financijski instrumenti	1	2
	UKUPNO	90	76

BROJ UKUPNO PRIPREMLJENIH 2020. GODINE



VRIJEDNOST PRIPREMLJENIH PROJEKATA 2020. GODINE



SPECIFIKACIJA PO POZIVIMA

PODUZETNIŠTVO /Specifikacija po pozivima

R. BR.	NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKATA	UKUPAN IZNOS PROJEKATA	UKUPAN IZNOS POTPORE	NOVOOTVORENA RADNA MJESTA
1.	NATJEČAJ za prijavu projekata za financiranje u 2020. godini u skladu sa svrhom zaklade Novo Sutra	1	252.357,00 kn	252.357,00 kn	0
2.	„Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za razdoblje 2020. do 2023. godine	1	150.000,00 kn	150.000,00 kn	2
3.	Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada	1	2.378.289,59 kn	1.479.999,99 kn	0
4.	Promicanje poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora RH.	1	19.580,00 kn	19.580,00 kn	0
5.	Hrvatski zavod za zapošljavanje – potpora za samozapošljavanje	4	518.634,00 kn	347.126,00 kn	4
	U K U P N O	8	3.318.860,59 kn	2.249.062,99 kn	6

U sektoru poduzetništva pripremljeno je 8 projekata koji se odnose na prijave na javne pozive/natječaje (bespovratna sredstva) u iznosu od 3.318.860,59 kn od čega iznos potpore čini 2.249.062,99 kn. Navedenih 8 projekata prijavljeno je kroz 5 javnih poziva/ natječaja.

POLJOPRIVREDA/ Specifikacija po pozivima

NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKATA	IZNOS PROJEKTA	NOVOOTVORENA RADNA MJESTA
LAG PRIGORJE-ZAGORJE- Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	3	404.500,00	0
LAG ZELENI BREGI- Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava	10	1.252.775,12	0
PRR MJERA/OPERACIJA 17.1.Premije za osiguranje uroda, životinja i bilja	1	16.861,17	0
Mjere razvoja POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Krapinsko - zagorske županije - Potpora za pripremu projektne dokumentacije	23	222.250,00	0
Mjere razvoja POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Krapinsko - zagorske županije – Potpora za uzgoj zagorskog purana na području KZŽ	1	10.000,00	0
MJERA 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete	1	50.625,00	0
HAMAG BICRO - ESIF mali za ruralni razvoj	1	369.960,00	1
Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. – Mjera ulaganje u vinarije i marketing vina - Mjera ulaganje u rekonstrukciju i konverziju vinograda	1	255.564,11	0
LAG ZAGORJE-SUTLA Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	8	1.155.658,51	0
Mjera 6.2.1. Potpora za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti	3	1.415.173,05	3
MJERA 21. Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID - 19	3	156.229,50	0

UKUPNO	55	5.309.596,46	4

FINANCIJSKI INSTRUMENTI/ KREDITNE LINIJE

Poduzetnički centar kontinuirano radi na poslovima pripreme financijskih dokumenata za potrebe realizacije investicija. Uz savjetovanje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika usluge obuhvaćaju i izradu poslovnih planova, investicijskih studija, CBA analiza, studija izvodljivosti za potrebe prijave na natječaje/javne pozive, financijske institucije Republike Hrvatske te komercijalne banke.

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH STUDIJA

AKTIVNOSTI	Pomoć poduzetnicima pri definiranju same investicije te mogućnostima financiranja njihove poslovne ideje. Izrada dokumentacije sukladno zahtjevima te izrada financijskih dokumenata (poslovni planovi, investicijske studije, studije izvodljivosti, CBA analize) za potrebe osiguravanja sredstava za realizaciju investicije.

	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	• Pripremljeno minimalno 10 studija/planova	• Izrađena 3 poslovna plana sa pripadajućom dokumentacijom, te 11 kreditnih zahtjeva za zajam COVID 19

SPECIFIKACIJA/ FINANCIJSKI INSTRUMENTI/KREDITI

R. BR.	FINANCIJSKI INSTRUMENTI	PLAN 2020.	REALIZIRANO 2020.
1.	HBOR- ESIF RAST I RAZVOJ	1	0
2.	HAMAG BICRO- ESIF MIKRO ZAJAM	1	0
3.	HAMAG BICRO- ESIF MALI ZAJAM	8	1
4.	HBOR- "Poduzetništvo mladih, žena i početnika"	0	1
5.	HBOR- "EU projekti"	0	1

6.	HAMAG BICRO – COVID 19	0	11
	U K U P N O	10	14

Poduzetnički centar za 2020. godinu planirao je aktivnosti pripreme i prijave projekata na kreditne linije od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HABOR) -ESIF rast i razvoj, investicijski krediti, te HAMAG BICRO-a -ESIF mikro i mali zajam. Sukladno navedenim dostupnim kreditnim linijama očekivala se priprema minimalno 10 projekata. Međutim, određene kreditne linije kao što su ESIF rast i razvoj i ESIF mali zajam obustavljene su u 2020. godini uslijed iskorištenja većine sredstava te ujedno, preraspodjele istih na pomoć gospodarstvu uslijed pandemije COVID-19. Iz navedenih specifikacija vidljivo je odstupanje planiranog i realiziranog u pogledu pripreme projekata kroz model kreditnog financiranja u 2020. godini primano uslijed pandemije COVID 19.

R. BR.	NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKATA	UKUPAN IZNOS PROJEKATA	NOVOOTVORENA RADNA MJESTA
1.	HBOR- "Poduzetništvo mladih, žena i početnika"	1	1.229.082,67 kn	2
2.	HBOR- "EU projekti"	1	2.402.269,19 kn	0
	U K U P N O	2	3.631.351,86 kn	2

Pripremljena su 2 projekta koji se odnose na prijavu putem kreditnih linija HBOR-a gdje je ukupna vrijednost projekata iznosila 3.631.351,86 kn.
No uslijed pandemije uzrokovane COVID-19 virusom poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima na raspolaganju je novi financijski instrument COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Sukladno uvjetima poziva na isti su se mogli prijaviti svi poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici kojima je otežano poslovanje ili je isto narušeno dolaskom pandemije te Poduzetnički centar je bez naknade pripremao prijavnu dokumentaciju za navedeno.
Pripremljeno je ukupno 11 zahtjeva za poduzetnike i obrtnike sa područja Krapinsko-zagorske županije ukupne vrijednosti 2.650.000,00 kn.

R. BR.	NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKTA	UKUPAN IZNOS
1.	COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA	11	2.650.000,00 kn
	U K U P N O	11	2.650.000,00 kn

PRIPREMA PROJEKTA - PODUZETNIČKI CENTAR

ALPE ADRIA SAVEZ

U 6/2020. prijavljen projektni prijedlog na natječaj Alpe-Adria saveza. U prijavu su uz partnere iz županije uključeni partneri još dvaju zemalja s područja regije Alpe-Adria – Slovenije i Austrije – IEDC School for Management Bled, Social Business Club Styria i Podjetniški inkubator Rogaška Slatina. Prijava se odnosila na organizaciju konferencije o društvenom učinku – Social Impact Boost, kao nadogradnja poduzetničkih znanja i vještina za poduzetnike početnike i mentore iz programa Tech Boost koji je u proljeće implementiran uz sponzorstvo European Fund for South-Est Europe. Aktivnosti u konferenciji sastojale su se od triju predavanja partnera za uvod u tematiku društvenog učinka, mjerenja društvenog učinka i primjera dobrih praksi u različitim sektorima uz pripremanje e-booklet-a sa sažecima predavanja.

BUSINESS ANGEL IMPACT FUND (BAIF)

U 4/2020.godine Poduzetnički centar kao partner sudjeluje u prijavi na natječaj Europske komisije za uspostavu novih financijskih instrumenata za poticanje društveno odgovornih poduzeća za projek. BUSINESS ANGEL IMPACT FUND. Aktivnosti u projektu su usmjerene uspostavljanju Business Angel Impact fonda , izgradnja kapaciteta i stvaranje deal flow-a poduzetnika pogodnih za investiranje, kampanja za podizanje svijesti o poslovnim anđelima te promoviranje poslovnih anđela i fonda putem konferencija širom svijeta kao i upravljanje projektom i provođenje horizontalnih aktivnosti. Glavni cilj je uspostavljanje novog financijskog instrumenta za investiranje u poduzeća koja provode društveni učinak kao strukture za koinvestiranje s poslovnim anđelima kako bi se smanjio rizik i potaknula dodatna ulaganja postojećih poslovnih anđela te se ohrabrilo potencijalno zainteresirane na ulaganja u rizični kapital i poduzetnike početnike kao i skalabilne poduzetnike pripremilo za ulaganja većeg financijskog volumena VC fondova. Ishod projekta je priprema investicijske strategije za koinvestiranje poslovnih anđela uz podršku EIF-a i EAF-a s detaljnim poslovnim planom i operativnim planom.

FOLLOW YOU FOOD

Status: prijavljeno/evaluacija u tijeku
Uloga: partner na projektu
Vrijednost: 132.999.675,00 kn
Projektna prijava na EEA (European Environment Agency) i Norway grants Gund for Youth Employment.
Konzorcij: Visoko učilište Algebra (lead partner), Inno-Motive Regional Development, Innovation Transfer and Educational Center Non-Profitable Limited

Company (Mađarska), Asociatia Spherik (Rumunjska), Grad Delnice, Institute Network of Entrepreneurship, CEED (Slovenija), Institute for Innovation and development of University of Ljubljana (Slovenija), Inno-Sci (Norveška)

SAŽETAK KONTESKTA I CILJA

Prema podacima Eurostata za 2019. godinu, broj mladih ljudi u dobi od 25 do 29 godina u statusu NEET (nezaposleni koji nisu u procesu obrazovanja ili treninga), koji žive u ruralnim područjima, predgrađima i gradovima, pridonosi nepovoljnoj NEET statistici znatno više od NEET-ova koji žive u gradovima. U područjima u kojima žive tržište rada je nerazvijeno, malo je (ako ih uopće ima) radnih mjesta za ljude kojima nedostaje vještina, što otežava njihovu socijalnu integraciju i integraciju na tržište rada. Oni su osjetljiviji na dugotrajnu nezaposlenost i posljedično socijalno siromaštvo, isključenje i diskriminaciju.

Istodobno, njihove uže ili šire obitelji posjeduju obradivo zemljište ili mu mogu lakše pristupiti. Učeći od norveškog primjera socijalne poljoprivrede općenito i održivog obiteljskog uzgoja, stvara se inovativan okvir za mlade NEET-ove da postanu održivi poljoprivrednici, koristeći moderne pristupe prodaji i marketingu hrane.

Projekt se temelji na području podrške za „inovacije i istraživanje", a glavni mu je cilj osposobiti i podučavati mlade NEET-ove u razvoju njihovog agro-poslovanja, kao i razvoj ukupnog eko-sustava koji će podržati njihovu održivost i postignuća tijekom i nakon trajanja projekta. Stvorit će se mreža organizacija koja će biti dugoročna podrška našoj ciljnoj skupini, osmislit će se poduzetnička infrastruktura za NEET-ove, organizirat će se treninzi i individualni mentorski sastanci, stvoriti mrežna platforma za jednostavan marketing i prodaju te pilotrati inovativni način distribucije hrane kratkog lanca.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.773.329,00 EUR

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.507.330,00 EUR (85%)

UDIO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PCKZŽ: 151.796 EUR

PROVEDBA PROJEKTA

PROVEDBA PROJEKATA ZA KLIJENTE

Poduzetnički centar pruža uslugu savjetovanja, praćenja provedbe projekata te svih ugovornih obveza korisnika sredstava. Za potrebe klijenata provodimo postupke javne nabave, nabave za ne obveznike javne nabave te izrađujemo izvještaje o napretku projekta i svu ostalu potrebnu popratnu dokumentaciju, sukladno definiranim parametrima natječaja/poziva i relevantnim provedbenim dokumentima.

SPECIFIKACIJA PO POZIVIMA

POLJOPRIVREDA/ Specifikacija po pozivima

Specifikacija po iznosima projekta

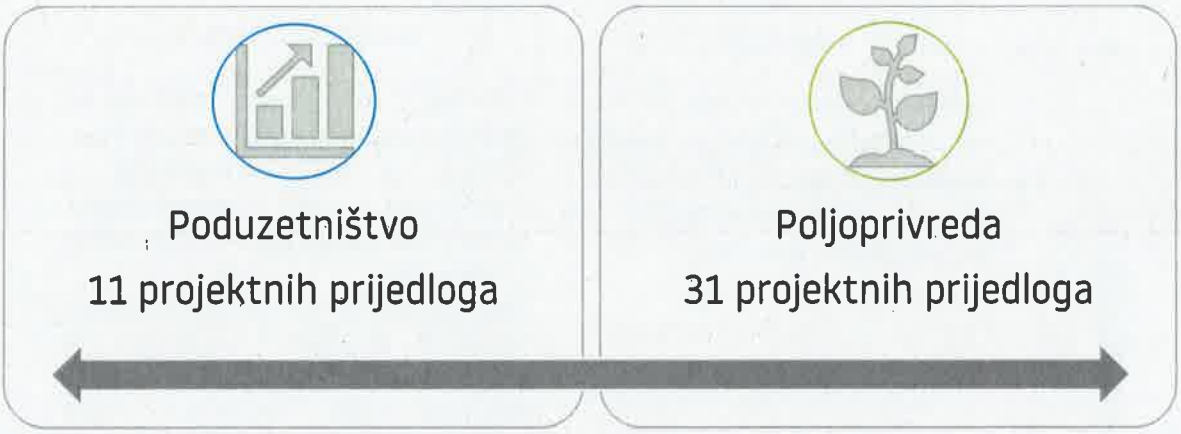
NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKATA	IZNOS PROJEKTA	NOVOOTVORENA RADNA MJESTA
PRR MJERA/OPERACIJA - 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	2	20.330.695,44	3
PROGRAM RURALNOGA RAZVOJA – 3.1.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete	2	101.250,00	0
PROGRAM RURALNOGA RAZVOJA - 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš	3	2.422.291,12 kn	3
PROGRAM RURALNOGA RAZVOJA - 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima	5	2.037.990,82	5
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – 6.2.1. Potpora za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti	2	1.123.225,00	2
PROGRAM RURALNOGA RAZVOJA 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	16	1.899.702,29	0
LAG ZAGORJE SUTLA – 1.3.2 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1	116.500,00	0
UKUPNO	**31**	**28.031.654,87**	**13**

PODUZETNIŠTVO/Specifikacija po pozivima

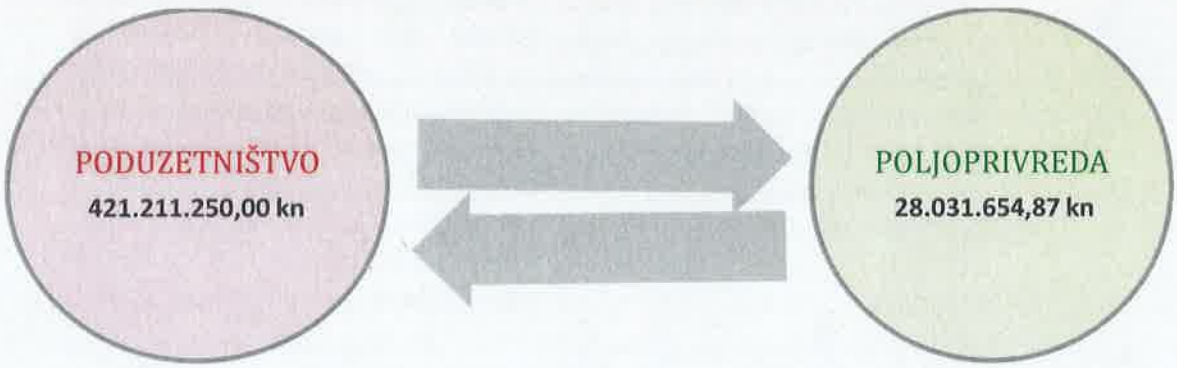
Specifikacija po iznosima projekta

NAZIV POZIVA	BROJ PROJEKATA	IZNOS PROJEKTA	NOVOOTVORENA RADNA MJESTA
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP	1	16.528.262,74 kn	20
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)	8	7.350.538,41	15
Zakon o poticanju ulaganja	2	397.332.448,85	31
UKUPNO	**11**	**421.211.250,00**	**66**

BROJ PROJEKATA U PROVEBI 2020. GODINE



VRIJEDNOST PROJEKATA PROVEDENIH/U PROVEDBI 2020. GODINE



PROVEDBA PROJEKATA ZA PODUZETNIČKI CENTAR

Poduzetnički centar za potrebe svog poslovanja prijavljuje projekte na dostupne natječaje/pozive kako bi osigurao dodatne usluge našim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima te time u provedbi omogućuje dostupnost svojih usluga besplatno za sve zainteresirane. U nastavku su navedene informacije o istim.

Projekt BUSINESS POINT ZAGORJE

CILJ	Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. kao potporna poduzetnička institucija pruža visokokvalitetne usluge za MSP-ove čime omogućava održiv razvoj poduzetničkog sektora Krapinsko-zagorske županije te jača konkurentnost gospodarstva. Cilj je postojeće poduzetnike, poduzetnike početnike i potencijalne buduće poduzetnike kroz različite kanale upoznati i savjetovati kako riješiti otvorenja pitanja poslovanja poslovno planiranje, financijski aspekt poslovanja, investiranje i izvori financiranja te povezivanje.
AKTIVNOSTI	Element 1. Informiranje MSP-ova na području Krapinsko-zagorske županije- Organizacija i provedba 5 grupnih savjetovanja te 200 sati individualnih savjetovanja Element 2. Nadogradnja postojećih web-stranica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije te izrada web alata Element 3. Povezivanje subjekata na području Krapinsko-zagorske županije Element 4. Promidžba i vidljivost Element 5. Upravljanje projektom i administracija

INDIKATORI USPJEŠNOSTI	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
	ELEMENT 1. Informiranje MSP-ova na području Krapinsko-zagorske županije- Organizacija i provedba 5 grupnih savjetovanja te 200 sati individualnih savjetovanja	**ELEMENT 1. Informiranje MSP-ova na području Krapinsko-zagorske županije**- održano je 117 informiranja i savjetovanja sa poduzetnicima početnicima, poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovcima. Zbog pandemije uzrokovane COVID-19 određena događanja u kojima bi sudjelovalo više MSP-ova svedeno je na minimum zbog pridržavanja svih epidemioloških mjera.
	ELEMENT 2. Nadogradnja postojeće web-stranice Poduzetničkog centra te izrada web alata- Nadogradnjom postojeće web-stranice Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, novim sadržajem i web alatima, poduzetnicima će se pružiti korisne informacije i alati za korištenje u svakodnevnom poslovanju.	**ELEMENT 2. Nadogradnja postojeće web-stranice Poduzetničkog centra te izrada web alata**- provedeno je istraživanje tržišta vezano uz tvrtke koje mogu ponuditi uslugu nadogradnje postojeće web-stranice te izradu web alata. Održani su inicijalni sastanci sa potencijalnim ponuditelja, kako kvalitetno strukturirati web alate koji bi bili što jednostavniji za potencijalnog

	korisnika, a da se krajnji cilj budu što točniji i precizniji podaci za korisnika.
ELEMENT 3. Povezivanje subjekata na području Krapinsko-zagorske županije- Povezivanje subjekata na području djelovanja PPI odvijat će se kroz program „Business POINT Ponedjeljkom u kojem će se diskutirati o 11 tema putem svih vrsta meetup-ova.	**ELEMENT 3. Povezivanje subjekata na području Krapinsko-zagorske županije**- U ovom izvještajnom razdoblju održano je više događanja vezano uz povezivanje subjekata u razdoblju provedbe projekta kroz malo drugačije forme događaja: ŽENE I PODUZETNIŠTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, na kojima je sudjelovalo ukupno 47 osoba iz različitih domena (Obrtničke komore,, Hrvatske gospodarske komore KZŽ, poduzetnica i predstavnika Krapinsko-zagorske županije); KONFERENCIJA SOCIAL IMPACT BOOST na kojoj je sudjelovalo 28 sudionika te događanje Fu** UpNight na kojem je sudjelovao 21 sudionik; Povezano sa danima otvorenih vrata Poslovno tehnološkog inkubatora obrađene su 4 teme vezana uz povezivanje subjekata: Kako dobiti sredstva iz EU fondova, Monday business meet na temu "Poduzetnički mindset - osnovna oprema i/ili dodatna oprema poduzetništva, što je poduzetnički inkubator i kako mi može pomoći u poduzetništvu i Što moram znati prije nego postanem poduzetnik, na kojima je sudjelovalo ukupno 8 osoba iz različitih domena i osobe iz Hrvatske gospodarske komore KZŽ, te 14 predstavnika Krapinsko-zagorske županije, DOGAĐANJE DUE DILIGENCE održano je 08.10.2020. godine online putem Zoom aplikacije na kojem je sudjelovalo 15 sudionika; DOGAĐANJE DESIGN THINKING održano je 15.10.2020. godine online putem Zoom aplikacije na kojem je sudjelovalo 10 sudionika; DOGAĐANJE TECH BOOST - Give me a pitch održano je u suradnji sa Startup wise Guys-ima iz Estonije, a sudjelovalo je 9 sudionika.
ELEMENT 4. Promidžba i vidljivost- • 1 poziva na dostavu ponuda • 1 ugovora sa dobavljačima • 1 umetak za mrežnu stranicu osmišljeni i stavljen u funkciju	**ELEMENT 4. Promidžba i vidljivost** radilo se na istraživanju tržišta, mogućnostima oglašavanja i marketinga te je izrađen logotip

• 2 osmišljen i izrađen banner s informacijama o projektu • 1 plastificirani plakat s informacijama o projektu	projekta, kako bi se poboljšala vidljivost samog projekta.
ELEMENT 5. Upravljanje projektom i administracija- • 1 akcijski plan provedbe • 18 zapisnika sa mjesečnih sastanak projektnog tima • obavijesti o nabavi (x1) i zahtjev za podnošenjem ponuda (x3) • 1 plan nabave • 5 izvješća o napretku tj. ZNS • 1 završno izvješće sa zahtjevom za konačnu nadoknadu sredstava • 3 izvješća nakon provedbe projekta	**ELEMENT 5. Upravljanje projektom i administracija-** održano je 10 mjesečnih sastanka projektnog tima, izrađen je Akcijski plan provedbe i Plan nabave sukladno projektnom prijedlogu, predan je zahtjev za isplatom predujma, odobrena su 2 zahtjeva za nadoknadom sredstava te je u pripremi 1 zahtjev za nadoknadom sredstava.

2 #NOVE BOJE ZNANJA

Ovaj segment poslovnih aktivnosti Poduzetničkog centra odnosi se na vrlo značajan dio aktivnosti Društva koje uključuju direktan rada sa poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima kroz podršku na individualnoj razini u samom informiranju, savjetovanju te organizacije edukacije sukladno potrebama i interesu istih.

SAVJETOVANJE I INFORMIRANJE

Poduzetnički centar kontinuirano obavlja poslove savjetovanja poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika, a vezano za rast i razvoju njihove poduzetničke ideje i pronalaska adekvatnog izvora financiranja. Navedeni poslovi čine velik dio poslovanja tvrtke. Sukladno redovitom planiranom broju natječaja, definiran plan za 2020. godinu je uvelike iznad planiranog u pogledu realiziranih savjetovanja poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika. Navedeno se je primano nastalo zbog izvanrednih okolnosti na tržištu uzrokovanom pandemijom COVID-19 te pružanje naših savjetodavnih usluga bez naknade za poduzetnike.

KONTINURANO SAVJETOVANJE PODUZETNIKA U SVIM FAZAMA RASTA I RAZVOJA		
AKTIVNOSTI	• Svakodnevne telefonske konzultacije • Konzultacije u prostorijama tvrtke po dogovoru sa klijentima, te svim zainteresiranim • Obilasci poduzetnika u svrhu upoznavanja sa tvrtkom, procesima i tehnologijama • Pisani odgovori na upite poduzetnika • Organizacija sastanaka za klijente u financijskim institucijama i podrška na istima	
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	**PLAN 2020.**	**REALIZACIJA 2020**
	Održano minimalno 200 savjetovanja s poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima.	Ukupno je održano 684 savjetovanja s poduzetnicima, potencijalnim poduzetnicima te poljoprivrednicima u formi sastanaka ili telefonskih poziva. Navedeno ne uključuje i vrijeme koje je provedeno u dostavi informacija mailom ili kroz društvene mreže.

COVID-19 USLUGE SAVJETOVANJE

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13- pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), a vezano na Odluku Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanje virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, župan Krapinsko-zagorske županije donio je Odluku o mjeri pomoći gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije pri čemu se nalaže sljedeće:
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. kao poduzetnička potporna institucija do daljnjega će besplatno pružati savjetodavne usluge u pripremi zahtjeva i ostale potrebne dokumentacije za apliciranje na sve interventne mjere pomoći gospodarstvu vezano uz pandemiju COVID-19 svim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima s područja Krapinsko-zagorske županije.
Nastavno na navedeno Poduzetnički centar kao prva potporna institucija u Hrvatskoj krenuo je sa savjetodavnim uslugama u vidu informiranja i priprema dokumentacije za mjere ublažavanja gospodarske situacije. 484 savjetodavne usluge (informiranje, savjetovanje, pomoć u pripremi zahtjeva te izradi poslovnih planova) za 242 poslovna subjekta (poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici s područja Krapinsko-zagorske županije) kroz sljedeće mjere:

- HZZ- očuvanje radnih mjesta
- e-POREZNA- odgoda poreznih obveza
- HAMAG BICRO - financijski instrumenti

PROGRAMI I DOGAĐANJA

TECH BOOST PREDAKCELERACIJSKI PROGRAM

06/08. otvoren je natječaj za prijave poduzetnika početnika i timova na pred-akceleracijski program koji traje 8 tjedana i obuhvaća online edukacije o razvoju poslovanja, investicijama, prodaji, uspješnom pitchingu i raznim drugim poduzetničkim temama važnim za održivi razvoj i rast, zatim online i onsite mentorstvo te završava demo danom sudionika. Komisija za ocjenjivanje prijava odabrala je 6 sudionika te je s njima započet program kojeg operater Inkubatora provodi zajedno s nositeljem programa Poduzetničkom Akademijom fonda EFSE (European Fund for Southest Europe) i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom. Launch programa održan je 14.09. kao online događanje na kojem su okupljeni partneri, polaznici i mentori programa. Program je uspješno završen Demo danom koji je organiziran virtualno 10.11. s pitch nastupom 5 poduzetnika. Na Demo danu sudjelovalo je 23 sudionika te su ocjene timova i komentari događanja od strane partnera i publike kao i interes investitora znak uspješno provedenog programa. Njegovim izvođenjem operater Inkubatora dodatno je ojačao kapacitete za pružanje podrške poduzetnicima.

Dodana vrijednost ovog programa je u tome što se jedan poduzetnik (tim Spotrack, tvtka Sport clinic d.o.o.) koji je sudjelovao u programu kao stanar Virtualnog inkubatora odlučio registrirati podružnicu u Krapinsko-zagorskoj županiji te zaposliti osobu u podružnici kako bi se mogao prijaviti na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora te postati i fizičkim stanarom inkubatora. Kako se radi o perspektivnom tehnološkom poduzetničkom pothvatu s mogućnošću skaliranja program je direktno pridonio cilju razvoja tehnološki usmjerenih i na znanju temeljenih malih i srednjih poduzetnika. Nadalje je u programu po prvi put samoinicijativno sudjelovao i poduzetnik iz sektora poljoprivrede (OPG Tragec) i unatoč tehnološki usmjerenog sadržaja programa pratio sadržaje općih poduzetničkih znanja i vještina. Tako je ostvaren primjer dobre prakse sudjelovanja u poduzetničkom programu subjekta koji je prosječno tipično nesklon cjeloživotnom obrazovanju. Unutar programa za tog se poduzetnika otvorio potencijalni tržišni kanal za proširenja njegove ponude kroz komplementarnost projektu Znanstveno edukativnog muzeja u Dvorcu Stubički Golubovec.

KONFERENCIJA ŽENE U PODUZENTIŠTVU 2020.

24/06. konferencija posvećena ženama u poduzetništvu Krapinsko-zagorskoj županiji sa zanimljivim govornicama koje su predstavile svijet poduzetništva kroz svoje priče uspjeha. Podijeljena je i informacija o mogućnosti financiranja poduzetničkih ideja, projekta te je bilo riječi o aktualnim temama dokapitalizacije i mjerama poslije COVID 19. Tom su prilikom predstavljeni i primjeri dobre prakse kroz pozitivne priče poduzetnica. Konferencija je također bila prilika za upoznavanje sa Poslovno tehnološkom inkubatorom KZŽ kao centrom razvoja poduzetništva i kao početnom točkom za ulazak u svijet modernog poduzetništva.

DANI OTVORENIH VRATA POSLOVNO TEHNOLOŠKOG INKUBATORA KZŽ

30/07. Poslovno tehnološki inkubator otvorio je Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske. Tom je prigodom pozvan uži krug županijskih i državnih dužnosnika, predstavnika partnera u projektu Poslovno tehnološki inkubator te novinari kako bi se obilježilo otvaranje i medijski komunicirale prednosti i mogućnosti infrastrukture i usluge Poslovno tehnološkog inkubatora. Za predsjednika i uzvanike organiziran je obilazak prostora i predstavljanje sadržaja Poslovno tehnološkog inkubatora.

28/09. i 29/09. kroz cjelodnevni program uz tri poduzetničke radionice („Kako dobiti sredstva iz EU fondova", „Što je poduzetnički inkubator i kako mi može pomoći u poduzetništvu", „Što moram znati prije nego što postanem poduzetnik"). Poslovno tehnološki inkubator predstavio se tom prilikom poduzetnicima, studentima i medijima te službeno obilježio završetak projekta

KONFERENCIJA SOCIAL IMPACT BOOST

01/09. aktivnost projekta financiranim kroz Alpe Adria saveza okupila je poduzetnike početnike, renomirane predavače, mentore i poslovni klub WBAF Hrvatska oko teme „Social Impact" zajedno s partnerima IEDC School for Management iz Bleda, Social

Business Club-om iz Graza i Podjetniškim inkubatorom Vrelec iz Rogaške Slatine. Tema konferencije bila je kako ustanoviti, mjeriti, usporediti društveni učinak i kako ga usmjeravati u okolnostima novog normalnog nakon lock down-a izazvanog pandemijom Covid-19. Gosti predavači bili su internacionalni stručnjaci Jose Antonio Morales iz Slovenije, Rüdiger Wetzl-Piewald iz Graza te Renata Brkić kao iskusni stručnjaci za područje društvenog učinka te je održana i panel diskusija u koju su okupljeni stručnjaci iz poduzetništva, potpornih institucija i bankarstva koju je moderirao Mislav Ante Omazić s Ekonomskog fakulteta. 27 sudionika pratilo je konferenciju u Inkubatoru te je osmišljena moderna hibridna forma u kojoj se dio predavača i panelista uključivao virtualno te je konferencija snimana i prenošena live putem Youtube kanala. Nakon konferencije sadržaj snimaka na Youtube kanalu pregledalo je 130 osoba. Okupljanje predstavnika dionika eko sustava ideja je i želja u pristupu osmišljavanju evenata kako bi se zadanu temu događanja moglo osvijetliti iz raznih perspektiva dionika.

3 #TVORNICA PODUZETNIŠTVA

Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije kao HOT SPOT poduzetništva u županiji predstavlja točku rasta i razvoja poslovanja/ideje za poduzetnike početnike i poduzetnike.

PROVEDBA PROJEKTA POSLOVNO TEHNOLOŠKI INKUBATOR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Sukladno primarnom cilju osnivanja Poduzetničkog centra aktivnosti na razvoju gospodarstva, Društvo je sudjelovalo u provedbi strateškog projekta za razvoj poduzetništva, obrtništva na području Krapinsko-zagorske županije – Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko- zagorske županije. Društvo koordinira aktivnosti u realizaciji navedenog projekta u vidu člana Projektnog tima i sa 1. svibnjem useljava se u poslovne prostore te aktivno preuzima ulogu operatera infrastrukture.

USTROJSTVO I POPUNJENOST KAPACITETA

U 2020. godini aktivnosti Inkubatora bile su primarno usko povezane s realizacijom i dovršetkom provedbe projekta „Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije" prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (KK.03.1.2.01.0001).

POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	
PARTNERSTVO U PROJEKTU	**Nositelj:** Krapinsko-zagorska županija **Partneri:** Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., REGEA, Grad Krapina
FOND	Europski fond za regionalni razvoj (EFRD)
KRATAK OPIS PROJEKTA	10/2020 dovršila je provedbu projekta izgradnje i uspostave Poslovno-tehnološkog inkubatora kojim je cilj utjecati na sektorske probleme razvoja gospodarstva i poduzetništva Krapinsko-zagorske županije kao osnova za daljnji razvoj poduzetništva sa sljedećim ciljevima: • jačanje konkurentnosti i razvoj tehnološki usmjerenih i na znanju temeljenih malih i srednjih poduzetnika, • rast i razvoj sektora malog gospodarstva, • podizanje razine poduzetničkog znanja. Izgrađen objekt Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije površine 2.040,29 m², 28 opremljenih funkcionalno-prostornih

jedinica. Inkubator raspolaže s 13 inkubacijskih prostora, višenamjenskom dvoranom te edukacijsko-tehnološkim prostorom i inovativnim laboratorijem te je implementiran i virtualni inkubator za razvoj virtualne poduzetničke mreže.

Poslovno-tehnološki inkubator na području Krapinsko-zagorske županije predstavlja integrirani sustav (središte stručne, savjetodavne i mentorske pomoći) za potporu rasta i razvoja poduzetništva, potencijalnih i postojećih poduzetnika kroz izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture.

Osnovna orijentacija je povezanost s postojećim temeljima gospodarstva Krapinsko-zagorske županije, odnosno obrazovnog sustava koji će podržavati aktivnosti unutar Inkubatora. Ujedno pomaže malim poduzetnicima/obrtnicima u realizaciji njihovih poslovno-tehnoloških inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja.

PROVEDENE AKTIVNOSTI (Oprema elementima projekta)	
IZGRADNJA PODUZETNIČKO-TEHNOLOŠKOG INKUBATORA	• Izgradnja objekta – završila u ožujku 2020. godine, zaprimljene konačne situacije za građevinske radove, te stručni nadzor i koordinatora II • Ishođen energetski certifikat • Ishođena uporabna dozvola
OPREMANJE INKUBATORA	• Priprema natječajne dokumentacije za nabavu namještaja i opreme • Provedena i montirana nabava namještaja i opreme • Priprema natječajne dokumentacije za nabavu informacijsko-komunikacijske opreme • Provedba nabave informacijsko-komunikacijske opreme za Grupe 1,2,3,4,5 i 6 • Provedena i montiran sustav kontrole pristupa (Grupa 5) nabave za informacijsko-komunikacijsku opremu
USPOSTAVA VIRTUALNOG INKUBATORA	• Izrađena aplikacija virtualnog inkubatora

	• Testna faza i faza nadogradnje zbog proširene funkcionalnosti.
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	• Internet stranica inkubator-kzz.hr u funkciji • Ažuriranje sadržaja Internet stranice • Organizirani dani otvorenih vrata(dio) – u lipnju 2020. godine na temu Žene u poduzetništvu Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini • Inkubator 31.07.2020. godine svečano otvorio predsjednik RH Zoran Milanović • Kontinuirano medijsko informiranje o projektu te uslugama Inkubatora

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	• Održani sastanci projektnog tima (6 sastanaka) • Održani sastanci Nadzornog odbora (2 sastanka) • Ugovorena usluga revizije projekta • Priprema 3 Zahtjeva za nadoknadom sredstava • Priprema 1 obavijesti o izmjeni manjeg značaja – spajanje nabave za informacijsko-komunikacijsku opremu u 1 nabavu • 2 zahtjeva za izmjenom ugovora – traženo produljenje ugovora: u 1. zahtjevu do 01. lipnja, a u 2. zahtjevu do 01. rujna 2020. godine – zahtjevi odobreni od strane SAFU i Ministarstva • Završetak provedbe projekta 01.10.2020. • Izrađen završni Zahtjev za nadoknadom sredstava

05/2020 Poduzetnički centar Krapinsko- zagorske županije d.o.o. kao operater Inkubatora uselio u uredske prostore na 2. katu i započeo s nizom aktivnosti na završnom uređenju prostora, otklanjanju raznih tehničkih nedostataka i disfunkcionalnosti, organizaciji funkcioniranja prostora, postavljanju procesa kao i s postupkom privlačenja i traženja stanara.

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije preuzeo je objekt i upravljanje njime u svojstvu operatera prema strateškim dokumentima:

- Odluka o upravljanju Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 311-01/16-01/36, URBROJ:2140/1-0616-53)
- Ugovor upravljanju Poduzetničko-tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije , od 01. ožujka 2018., (KLASA 302-02/18-01/02, URBROJ 2140/01-02-18-1)

- Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije
- Pravilnik o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije od 20. ožujka 2020., (KLASA 311-01/20-01/45, URBROJ 2140/01-02-20-3)
- Dodatak ugovoru o upravljanju Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije od 17. travnja 2020. (KLASA 302-02/18-01/02 URBROJ 2140/01-02-20-2)
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 24.travnja 2020., (KLASA 302-02/20-01/01, URBROJ 2140/01-02-20-1)
- Zapisnik o preuzimanju (sklopljenog temeljem Dodatka ugovoru) od 30.travnja 2020.
- Zapisnik o preuzimanju (sklopljen temeljem Ugovora o zakupu) od 30. travnja 2020.
- Zapisnik o primopredaji namještaja/uredske opreme

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora prvi put objavljen je 28. travnja 2020. Nakon provedenog postupka ocjenjivanja pristiglih prijava, ugovori o zakupu poslovnih prostora (inkubacijski prostori) potpisani su s 5 stanara/poduzetnika, a za edukacijsko-tehnološki prostor ugovor je zaključen sa Srednjom školom Krapina koja je izradila i podnijela program uspostavljanja i opremanja suvremenog Centra za robotiku i nove tehnologije.

Stanari odabrani po javnom natječaju:

- CODX SOLUTIONS d.o.o. – razvoj web i mobilnih programskih rješenja, IoT rješenja i konzalting
- KNJIGOVODSTVO MAŠA j.d.o.o. – računovodstvene usluge
- PULL SYSTEM j.d.o.o. – proizvodnja bazaltnih armatura i modularnih kuća
- DINOLAB d.o.o. – rješenja audio, video, svjetlosne i komunikacijske tehnike
- ROCOCODECOR d.o.o. – uređenje interijera i proizvodnja tapeta

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora ponovno je objavljen 31. srpnja s izmjenom roka prijave (do popune slobodnih prostora). Do kraja 2020. pristiglo je 5 ponuda, od čega je sa 4 poduzetnika zaključen je ugovor o zakupu poslovnog prostora, a jedna prijava nije zadovoljila administrativne uvijete. Stanari odabrani na javnom natječaju su:

- RDGB Solutions za knjigovodstvene usluge i mentoriranje i osposobljavanje budućih knjigovođa
- IK Promet d.o.o. za osmišljavanje web rješenje za web trgovinu te usluge vezane uz multimediju

- GP Consulting d.o.o. za usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem s naglaskom na digitalne prodajne kanale
- IN Koncept obrt za ugradnju i montažu namještaja i stolarskih proizvoda na osnovu 3D planiranja prostora

S obzirom na gospodarski izazovnu godinu u kojoj većina pokazatelja bilježi veliki pad dostizanje popunjenosti inkubacijskih kapaciteta od 71 % (odnosi se samo na uredske prostore) u nepunih 7 mjeseci s jedne je strane znak uspješnosti rada Inkubatora, a s druge također i znak gospodarske živosti u županiji usprkos vrlo izazovnim vremenima za poduzetnike općenito, a osobito poduzetnike početnike. Sukladno projektnom indikatoru popunjenost je 85,7 % tj. 24 od 28 funkcionalnih jedinica je popunjeno tj. u upotrebi.

DONOŠENJE KUĆNOG REDA

S ciljem održavanja Inkubatora kao poticajnog prostora za svakodnevni rad i nesmetano odvijanje svih aktivnosti u njemu za sve stanare i ostale korisnike u svakom trenutku operater 02.svibnja 2020. donosi kućni red kojim opisuje način korištenja objekta tj. ulazak, izlazak, boravak, zaštitu od požara, red i atmosferu te održavanjem njegove čistoće i funkcionalnosti. Kućni red objavljuje se na web-stranicama Poslovno tehnološkog inkubatora te izlaže na oglasnim prostorima u Inkubatoru.

KORIŠTENJE VIŠENAMJENSKE DVORANE

Pregled korisnika Višenamjenske dvorane po satima

REDNI BROJ	KORISNIK	SATI
1	KZŽ	22
2	Stožer civilne zaštite	9
3	PCKZŽ	16
4	ZARA	12:30
5	Zavod za hitnu medicinu	2
UKUPNO		45:30

LJUDSKI KAPACITETI

Tijekom druge polovice 2020. godine provode se aktivnosti širenja i jačanja kapaciteta ljudskih potencijala, kako bi učinkovito i uspješno upravljao infrastrukturom Poslovno tehnološkog inkubatora i osigurao njegove usluge i programe. Primarno na provođenju aktivnosti upravljanja infrastrukturom te logističko/administrativnu potporu pružaju

3 djelatnika Poduzetničkog centra. Voditeljica Inkubatora, administrativna podrška te tehnička podrška u vidu spremačice.

MREŽA MENTORA

Tijekom izvođenja predakceleracijskog programa Tech Boost operater se u izgradnji i organizaciji mentorske mreže uvodi u pripremu za preuzimanje iste od Krapinsko-zagorske županije. Mentorstvo poduzetnika i razvojnih timova razvija dodatno intelektualni kapital i pruže potporu poduzetničkom eko-sustavu. Ono je nezamjenjiv početni kapital svakog poduzetnika početnika. Cilj i svrha mentorskog programa prevladavanje je izazova i prepreka na njihovom poduzetničkom putu u ranim fazama razvoja poslovanja te olakšavanje njihovog razvoja i rasta. Predviđena područja mentorstva su opće područje koje obuhvaća financije, računovodstvo, poreze, marketing i energetiku, sektorsko koje pokriva građevinu, poljoprivrede, turizam, IT sektor, metaloprerađivačku i tekstilnu industriju te obrazovno područje s obrazovni i istraživački stručnjacima srednjih i viših škola s područja Krapinsko-zagorske županije. U proljetnom turnusu mentorskih aktivnosti sudjelovalo je 5 mentora renomiranih stručnjaka koji su se dokazali na prethodnim funkcijama te imaju iskustvo u mentorstvu, dok se u jesenskom turnusu broj mentora popeo na 8. Tijekom godine ostvareno je gotovo 500 sati mentorstva.

DANI OTVORENIH VRATA I ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA POSLOVNO TEHNOLOŠKOG INKUBATORA

28/09. i 29/09. kroz cjelodnevni program uz tri poduzetničke radionice („Kako dobiti sredstva iz EU fondova", „Što je poduzetnički inkubator i kako mi može pomoći u poduzetništvu", „Što moram znati prije nego što postanem poduzetnik"). Inkubator predstavio se tom prilikom poduzetnicima, studentima i medijima te službeno obilježio završetak projekta

U 2020. godini naglasak aktivnosti bio je na:

- završnom uređenju Poslovno tehnološkog inkubatora i optimiranju tehničke funkcionalnosti objekta
- promoviranju i pronalaženju stanara inkubatora
- postupku ugovaranja sa stanarima te postavljanju procedura vezanih uz odnose sa stanarima
- provedbi prethodno planiranih programa temeljenih na edukaciji i umrežavanju
- povezivanju i usklađivanju aktivnosti WBAF ureda s potrebama i ciljevima Inkubatora
- optimiranju funkcionalnosti Virtualnog inkubatora

4 #ZONA INVESTICIJA

Zona investicija odnosi se na sklop poslovnih aktivnosti u vidu spajanja kapitala i poduzetnika te osiguranje investicije kroz alternativne izvore financiranja, a ujedno i kroz poduzetničke zone, logistička potpora kod povezivanja investitora.

URED WBAF HRVATSKA

Cilj 2020. za ured WBAF Hrvatska bio je povezivati alternativne izvore financiranja s inovativnim poduzetničkim pothvatima. Za ostvarenje cilja predviđene su aktivnosti promocije WBAF Hrvatska na nacionalnoj razini, širenje mreže poslovnog kluba i edukacija eko-sustava za bolje razumijevanje i prihvaćanje investicija rizičnog kapitala.

Početkom godine ured je nastavio s nizati pokazatelje ostvarenja ciljeva, prije svega kroz aktivnosti sudjelovanja na godišnjem kongresu WBAF Internationala u veljači. Nakon dobivanja nagrade za ured s najvećim dosegom u WBAF mreži, odabira hrvatskog tima u delegaciji na Global Fundraising Stage za postupak dubinske analize i ponudu za investiciju te nakon stjecanja dodatnog certifikata QBAC nastavljene su aktivnosti na učvršćivanju i širenju lokalne mreže te su se poslovnom klubu početkom godine pridružila 2 nova člana, od toga jedan investitor.

Prilikom akvizicije novih investitora i prvih iskustava na educiranju poduzetnika uočeno je kako su ulaganja, aktivnosti i vremenski okvir za izgradnju i pripremu poduzetničkih pothvata privlačnih za ulaganje poslovnih anđela opsežni i preduvjet su za aktivnije uključivanju investitora u poslovni klub i ostvarivanje investicija. Prilika suradnje s EFSE fondom kao sponzorom i Startup Wise Guys akceleratorom na predakceleracijskom programu Tech Boost omogućila je razvoj zanimljivih i uspješnih poduzetničkih pothvata s jasnim uspjesima (prvo mjesto na međunarodnoj startup konferenciji PODIM, ostvarena investicija poslovnog anđela izvan kluba WBAF Hrvatska od 100.000 EUR, poduzetnici prihvaćeni u VC akceleratorski program Fil Rouge Capitala).

Kao i u ostalim gospodarskim aktivnostima pandemija Covid-19 prouzročila je niz izazova i promjena u odnosima na start up tržištu. Tako je uzdrmala i usporila i investicijsko tržište rizičnog kapitala. Od sredine ožujka pa sve do kolovoza zaustavljene su aktivnosti na akviziciji investitora u poslovni klub. Izvodile su se one aktivnosti koje su bile moguće i s osiguranim financiranjem putem online platformi te je još prije službenog proglašenja lock down mjera ured bio spreman virtualno održati sve aktivnosti predakceleracijskog programa Tech Boost. Tim programom stečene su dodatne kompetencije i znanja na provođenju kompleksnih programa za poduzetnike.

Nastojeći osigurati sredstva za nastavak intenzivnih aktivnosti na educiranju poduzetnika i podizanju njihove svijesti za prilike koje donosi pametno financiranje kao i na privlačenju i educiranju domaćih investitora ured WBAF Hrvatska u konzorciju sa županijom, Poduzetničkim centrom, Zagorskom razvojnom agencijom, Feelsgood Capital Partners i HUP-om sudjeluje u prijavi na natječaj za uspostavljanje Business Angels Impact Fund fonda kao novog financijskog instrumenta u travnju u okviru EaSI programa.

Na jesen se nastavljaju sastanci na daljnjem širenju poslovnog kluba. Ured također organizira boutique konferenciju o društvenom učinku pod sponzorstvom Alpe Adria saveza i projekta Business Point Zagorje.

Sredinom 9. mjeseca započinje i novi turnus Tech Boost programa koji se ponovno izvodi online. Preciznije planiranje aktivnosti, jači intenzitet uključivanja lead partnera i dinamičnija aktivnost na umrežavanju polaznika programa sa svim dionicima eko sustava koji im mogu pomoći, već u trajanju programa rezultira mjerljivim pokazateljima uspjeha (nagrade sudionika, završeni prototip, nabava opreme za rad itd.).

Prijava natječaja za pripremne aktivnosti za uspostavljanje BAIF fonda prihvaćena je te je u studenom potpisan ugovor za izvođenje projekta. Na temelju planiranih aktivnosti stvoreni su dodatni temelji za provođenje opsežnih i nužnih aktivnosti za etabliranje poslovnog kluba WBAF Hrvatska i izgradnju mreže investitora te pokretanju očekivanog ciklusa investicija rizičnog kapitala u 2022. godini.

Financijski plan u 2020. nije realiziran. Prihodi od članstva nisu dosegnuti. Uslijed kriznih okolnosti na ionako još krhkom tržištu rizičnog kapitala u Hrvatskoj potencijal je znatno ugrožen. WBAF Hrvatska u 2020. godini poslovala je s manjkom prihoda u odnosu na ostvarene rashode te je ostvarila gubitak poslovanja koji je nadoknadila Krapinsko-zagorska županija koja je osigurala sredstva za troškove zaposlenika i druge fiksne troškove poslovanja.

S druge strane ured WBAF Hrvatska kroz intenzivirane aktivnosti u poduzetničkim programima i njihovo konzekventno provođenje unatoč nepovoljnim okolnostima gospodarskog okruženja znatno premašuje sve ostale mjerljive indikatore te ostvaruje pretpostavke za redefiniranje početno ambicioznih ciljeva nakon izlaska iz COVID-19 krize. WBAF Hrvatska također je mrežu osnažila memorandumima o suradnji s uglednim partnerima – mrežom investitora Keymon Angels i s inkubatorom BIRD za poduzetnike koji razvijaju rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji.

WBAF HRVATSKA	
CILJ	Cilj povezati alternativne izvore financiranja s inovativnim poduzetničkim pothvatima
AKTIVNOSTI	1. **Promocija WBAF Hrvatska u Republici Hrvatskoj** 2. **Širenje mreže poslovnog kluba**

3. Edukacija

PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
1. Biti partner/suorganizator u minimalno 1 konferenciji na temu poticanja poduzetništva u Republici Hrvatskoj	01/09. održana hibridna boutique konferencija „Social Impact Boost" sa sponzorstvom Alpe Adria saveza. 30tak sudionika live uz uključivanje govornika i panelista video vezom te direktan prijenos na Youtube kanalu s više od 130 pregleda.
2. Sudjelovati na godišnjoj konferenciji WBAF2020 u Istanbulu	Delegacija od 14 sudionika predstavljala je ured WBAF Hrvatska. WBAF Hrvatska proglašen najutjecajnijim nacionalnim uredom u mreži WBAF.
3. Biti partner/suorganizator na ZAGREB CONNECT 2020 natjecanju za poduzetnike početnike u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom i Zagrebačkim inovacijskim centrom (ZICER)	Umjesto sudjelovanja na Zagreb Connectu ured WBAF Hrvatska organizirao 2 demo dana nakon akceleratorskog programa Tech Boost (svibanj i studeni).
4. Sudjelovati kao suorganizator / partner / član komisije za ocjenjivanje na 1 natjecanju za start-upove	Visoka povjerenica Renata Brkić član žirija na 8 startup natjecanja. Finance for social change Belgrade 02/2020, Creative Business Cup Croatia 03/2020, Finance for social change Zagreb 04/2020, ACT accelerator Zagreb 02/2020, Coreangels Impact Lisabon 05/2020, Fil Rouge Capital Demo Day 09/2020, Leap Summit Competition 10/2020, Algebra Lab Zip 10/2020
5. Nastaviti suradnju s časopisom Poslovna Hrvatska te će se	3 članka objavljena u Poslovnom dnevniku "Investitor želi vjerovati da će start up u kojeg investira postati

INDIKATORI USPJEŠNOSTI

	objaviti 1 članak svaka dva mjeseca u Poslovnom dnevniku	velika kompanija ", 07/2020 "Sljedećih mjeseci većina startupa morat će mijenjati poslovni model". Članak na temu nastupa 25 regionalnih startupa Tech Boost programa na GFRS nastupu unutar godišnjeg WBAF kongresa u pripremi kroz 01/2021.
6.	Objaviti 1 članak svaka dva mjeseca s aktualnom temom na društvenim mrežama (LinkedIn, Facebook, Internet stranice KZŽ, PC KZŽ, ZARA, HGK, HOK i drugi članovi mreže) te ga distribuirati članovima mreže	37 članaka na webu i društvenim mrežama, 64 objavljene novosti na webu i društvenim mrežama
7.	Organizacija sastanaka s potencijalnim članovima – minimalno 2 sastanka mjesečno	18 sastanaka s potencijalnim članovima, 5 novih članova. Pandemija uzrokovala smanjen interes za nova ulaganja i oprez investitora.
8.	Izrada investicijskog profila za poduzetnike početnike i razvojne timove,priprema portfolija investicija, davanje preporuka za poduzetnike početnike, spajanje poduzetnika s potencijalnim investitorima, organizacija zajedničke radionice Investicijski profil planira se ugraditi i na Internet stranicu poduzetničkog centra kako bi se popunjavao on-line	39 zaprimljenih i evaluiranih investicijskih profila (Tech Boost 1 i Tech Boost 2), organizirana 4 investicijska susreta, 2 neposredno ostvarene investicije (Farseer, Stuey). Investicijski profil kao dio sadržaja virtualnog inkubatora implementiran 2020. u okviru projekta Poslovno tehnološki inkubator.
9.	WBAF HRVATSKA pripremio je 2 programa suradnje sa institucijama u području razvoja start-upova i	Padnemija Covid-19 i lock down negativno su utjecali na mogućnost izvođenja ovih programa. Suradnja sa EFSE fondom i Startup Wise Guys otvorila je nove mogućnosti za razvoj

	scale upova: SEED4BUSINESS i PODRAVKA – u srcu inovacije.	i implementaciju poduzetničkih programa. Najava suradnji s Erste bankom i ZABOM također u 2021. otvara nove prilike za osmišljavanje korporativnih programa.
10.	Uspostava suradnje sa ZEZ akceleratorom i provedba akceleratorskog programa za poduzetnike početnike s posebnim naglaskom na društvenu učinak s EFSE fondom (Finance in Motion)	2 turnusa Tech Boost programa završena, 8 timova uspješno je prošlo program, 1 tim pobjednik internacionalnog start up natjecanja konferencije Podim i jedan tim ušao u akceleracijski program uz investiciju u VC fondu Fil Rouge. Drugi turnus Tech Boost programa završen. Sudjelovalo 6 timova. 2 tima su već nosioci start up nagrada tijekom programa.
11.	Organizacija investicijskih sastanaka za pitching poduzetnika korisnika pred investitorima – minimalno 3 sastanka godišnje	4 investicijska online susreta - Tech Boost Demo Day 12.05.; Podim konferencija 19.-21.05., Demo day Tech Boost 2 10.11., Prop Tech Demo Day Simmed Innova
12.	Tijekom 2019. godine, zadnji kvartal, provedena je anketa o ispitivanju interesa članova HOK i HGK o dodatnoj edukaciji potencijalnih investitora.	Za postizanje cilja kreiranja mreže investitora i njeno dodatno učvršćivanje WBAF Hrvatska proveo je i dodatnu aktivnost izrade projektne prijave za uspostavljanje Business Angels Impact Fund fonda kao novog financijskog instrumenta Projektna prijava odobrena, ugovor potpisan. Omogućeno financiranje za niz aktivnosti za edukacije i promociju potrebnu za ured WBAF Hrvatska. Iz projekta će se također 18 mjeseci financirati 80% plaće voditeljice ureda WBAF Hrvatska.
13.	Za sve poduzetnike koji su ispunili investicijski profil i zainteresirane dionike koji traže investitora, održat će se edukacija investicijske spremnosti u sjedištu	Program investicijske spremnosti tijekom Tech Boost programa u dva turnusa(learning platforma + boot camp), dodatno održane radionice dubinske analize, Covid Desing Thinking, Give me a pitch. Ukupno 30 sudionika. (Tech Boost generacija 1,

	WBAF Hrvatska. Planira se održati i radionica izrade due diligence kao proces spajanja investitora i tvrtke, tematsko događanje - razgovor oko neuspjeha sada uspješnih poduzetnika, organizacija radionice na temu lean management, design thinking ili give me a pitch radionica.	Tech Boost generacija 2, stanari inkubatora). Za sve polaznike Tech Boost-a druge generacije programa kao i za polaznike tog turnusa cijele regije na temelju sponzorstva EFSEa WBAF Hrvatska osigurala je nastup na natjecanju poduzetnika početnika GFRS na godišnjem kongresu WBAF 2021.
14.	Dodatna edukacija voditeljice ureda WBAF Hrvatska -tečaj QBAC+ u okviru WBAF2020 kongresa.	Voditeljica ureda pohađala je edukaciju na godišnjem kongresu WBAF-a i po polaganju testa dobila certifikat Qualified Angel Investor.

RAZVOJ INVESTICIJA

Jedna od temeljnih odrednica rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. je i osiguranje kvalitetne potpore poduzetnicima te kontinuiran rad na stvaranju pozitivne poduzetničke klime i uvjeta za brzu i uspješnu realizaciju investicija poduzetnika. Navedeno uključuje i privlačenje investicija u našu županiju i realizacija istih. Zadatak Poduzetničkog centra je poduzetnicima i svim dionicima na razvoju gospodarstva u županiji pružiti savjetodavnu i logističku pomoć u realizaciji njihovih investicijskih pothvata.

PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. želi biti centralna info točka svim potencijalnim investitorima. Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 26 poslovnih zona. Aktivnosti Poduzetničkog centra usmjerene su na osiguravanje ažuriranih podataka o zonama za potrebe potencijalnih investitora. Prikupljanjem svih relevantnih podataka na jednom mjestu investitorima se omogućava dostupnost podataka i informacija kao i povezivanje sa jedinicama lokalne samouprave.

Generalni cilj je popuniti kapacitet zona, time utjecati na porast gospodarske aktivnosti na području županije te zapošljavanje lokalnog stanovništva. Zainteresiranim investitorima omogućiti odgovarajuće preduvjete za ulaganje i poslovanje na području Krapinsko-zagorske županije. U suradnji sa jedinicama lokalne samouprave prikupljati ažurirane podatke o zonama.

RAZVOJ INVESTICIJA U POSLOVNIM ZONAMAMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

AKTIVNOSTI	• Logistička podrška ulagačima pri realizaciji investicija • Aktualizacija podataka o poslovnim zonama

	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	• Ažurirani podaci o poslovnim zonama i prezentirani putem web stranice interaktivno	Jednom godišnje tvrtka, kao poduzetnička potporna institucija, kontaktira jedinice lokalne samouprave po pitanju ažuriranja podataka ili novih upisa u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture u koordinaciji sa resornim ministarstvom, ali s obzirom na cjelokupnu situaciju uzrokovane COVID 19, ove godine nije se ažuriralo početkom godine.

UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM

Sukladno odluci osnivača Poduzetnički centar zadužen je za provođenje aktivnosti u sklopu Lokalnog jamstvenog fonda. Cilj uspostavljanja istih bio je osiguranje dodatnog elementa potpore poduzetnicima i razvoja poduzetničkih ideja kroz osiguranje dostupnosti alternativnih izvora financiranja.

UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM I JAMSTVENIM FONDOM ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

AKTIVNOSTI	Praćenje klijenata kojima su izdana jamstva u sklopu jamstvenih fondova Usklađivanje iznosa izdanih jamstava s neotplaćenim glavnicama kredita

	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	Pripremljena izvješća	Izrađeno godišnje izvješće te isto dostavljeno Krapinsko-zagorskoj županiji i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 02-07-2021	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.
341-01/21-01/117	0
Urudžbeni broj	Prilozi / Vrijed.
386-21-3	

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj
788.172.474,43

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 3 Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 63625874835

Matični broj (MB): 01353519 (dodijeljen od DZS-a)

Matični broj subjekta (MBS): 080202268 (dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Poštanski broj: 49000

Naziv naselja: Krapina

Ulica i kućni broj: Bobovje 52G

Adresa e-pošte obveznika: info@poduzetnickicentar-kzz.hr

Telefon: 049/354-696

Internet adresa: www.poduzetnickicentar-kzz.hr

Šifra grada/općine: 211 Krapina

Županija: 2 KRAPINSKO-ZAGORSKA

Šifra NKD-a: 7320

Status autonomnosti: 1 Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 11 Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 10 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 8 (prethodna godina) 11 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 04928881 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Knjigovodstvo Maša j.d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Mašenka Mareković
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 091 92 00 637
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: mknjigovodstvo1@gmail.com
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Martina Jantol Županić
(Prezime i ime ovlaštene osobe)

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

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		1.233.732	1.119.214
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.233.732	1.119.214
1. Zemljište	011		166.536	166.536
2. Građevinski objekti	012		993.430	906.469
3. Postrojenja i oprema	013		73.766	46.209
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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.737.244	1.944.980
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		418.480	510.818
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		50.852	178.885
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		362.613	319.599
6. Ostala potraživanja	052		5.015	12.334
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.318.764	1.434.162
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		1.750	1.524
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		2.972.726	3.065.718
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		965.278	965.278
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.850.709	1.882.321
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.623.884	1.623.884
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		223.306	226.825
1. Zadržana dobit	082		223.306	226.825
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		3.519	31.612
1. Dobit poslovne godine	085		3.519	31.612
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	112.259
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			112.259
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		745.962	767.663
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		745.962	767.663
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		284.229	298.475
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		132.260	24.010
8. Obveze prema dobavljačima	115		29.033	101.634
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		64.867	84.762
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		58.069	88.069
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		91.826	5.000
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		2.972.726	3.065.718
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		965.278	965.278

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.250.432	2.609.312
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		557.204	2.609.312
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.693.228	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.225.339	2.515.991
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		619.568	623.519
a) Troškovi sirovina i materijala	134		46.775	207.671
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		572.793	415.848
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.142.468	1.241.213
a) Neto plaće i nadnice	138		704.063	802.431
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		309.339	308.384
c) Doprinosi na plaće	140		129.066	130.398
4. Amortizacija	141		179.153	165.144
5. Ostali troškovi	142		242.641	373.856
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	112.259
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			112.259
8. Ostali poslovni rashodi	153		41.509	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.029	2.342
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		680	2.342
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		349	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		16.621	54.112
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		42	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		300	1.050
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		16.279	53.062
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		2.251.461	2.611.654
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.241.960	2.570.103
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		9.501	41.551
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		9.501	41.551
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		5.982	9.939
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		3.519	31.612
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		3.519	31.612
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj svеobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	557.204	2.609.312
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	557.204	2.609.312
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	36.275	179.948
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	26.868	88.154
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	6.559	14.196

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	22.438	22.438
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	5.512	1.081
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	5.656	21.811
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	3.459	3.954
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	156.276	55.710
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	680	2.342
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	42	
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	5.967	68.572
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	5.967	68.572
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	5.967	68.572
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 02-07-2021
Klasifikacijska oznaka: 351-01/21-01/117
Org. jed./br. ref.: 06
Urudžbeni broj: 383-21-2
Prilozi | Vrijed.

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

PRILOG 1

Financijsko izvješće za 2020. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za period 01. siječanj - 31. prosinac 2020. godine

OPĆE, ADMINISTRATIVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Izvješće prikazuje ukupne realizirane aktivnosti u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine iz sfera poslovanja – priprema i provedba projekta poduzetništva, ruralnog razvoja i turizma, upravljanjem uredom WBAF Hrvatska te aktivnosti poduzetničke potporne institucije u vidu edukacija i savjetovanja, a ujedno i nove uloge operatera Poslovno tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije.
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. (dalje u tekst: Društvo) prema osnivačkom aktu registrirano je kao trgovačko društvo i formalno se u svim financijskim i drugim izvješćima tako prezentira. Zbog toga, kao i činjenice da je osnivač Društva tijelo javne vlasti - Krapinsko-zagorska županija, Društvo je obveznik primjene svih zakona kojima se regulira rad gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj, u ujedno i zakona koji se odnose na rad javnog sektora: Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o arhivu i dr. Također, Društvo je razvrstano u III. kategoriju stvaratelja arhivske građe Republike Hrvatske.
Društvo u svrhu osiguranja primjene načela fer tržišnog natjecanja te maksimalne transparentnosti u radu, sve poslovne događaje po svim kontima bilance iskazuje kroz zasebne profitne centre formirane unutar poslovnih knjiga Društva. Na taj način, omogućena je kvalitetna kontrola namjenskog korištenja dobivenih sredstava iz županijskog/državnog proračuna te fondova Europske unije, kako bi se izbjegla opasnost financiranja tržišne djelatnosti javnim sredstvima te omogućila kontrola i kvalitetno praćenje namjenskog trošenja javnih sredstava.
U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Društvo je ostvarilo ukupno 2.611.654,50 kn prihoda i 2.570.103,55 kn rashoda što u smislu financijskog rezultata predstavlja bruto dobit u iznosu od 41.550,95 kn.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI OD 01.01. DO 31.12.2020.

OPIS	POSLOVNI	FINANCIJSKI	UKUPNO	BRUTO DOBIT
PRIHODI	2.609.312,34 kn	2.342,16 kn	2.611.654,50 kn	41.550,95 kn
RASHODI	2.515.991,36 kn	54.112,19 kn	2.570.103,55 kn	

Promatrajući prihode prema njihovim izvorima vidljivo je da se najveći iznos prihoda ostvaruje po osnovi prihoda od poslova upravljanja/uloge operatera Poslovno tehnološkim inkubatorom KZŽ u iznosu od 36,96%, zatim od prihoda od tržišne djelatnosti od prodaje usluga sukladno temeljnoj djelatnosti tvrtke 24,64%, prihodi od osnivača u iznosu od 19,14%, prihodi od EU projekata u iznosu od 12,68%, prihodi od nacionalnih sredstava u iznosu od 2,30%, prihodi WBAF u iznosu 1,75%, prihodi od najma prostora 1,71%, prihodi od prodane imovine u iznosu od 0,73% te naposlijetku financijski prihodi u iznosu od 0,09 %.

RASPORED PRIHODA PREMA IZVORIMA OD 01.01. DO 31.12.2020.

VRSTA PRIHODA	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Prihodi od prodaje usluga	643.381,99 kn
Prihod od zakupnina	44.557,15 kn
Financijski prihodi – kamate	2.342,20 kn
Prihodi od prodane imovine	19.136,68 kn
Prihodi nacionalna sredstva	59.991,91 kn
Prihodi od EU projekata	331.178,14 kn
Prihodi od osnivača	500.000,00 kn
Prihod WBAF	45.675,69 kn
Prihod INKUBATOR	965.390,74 kn
UKUPNI PRIHODI	**2.611.654,50 kn**

Iz pregleda realiziranih troškova vidljivo je da se najveći dio troškova ukupnog poslovanja odnosi na troškove osoblja u iznosu od 55,50 %, zatim vanjski troškovi u iznosu od 9,54 %, (odnose se na troškove provedbe projekta, WBAF troškove, usluge reklame i promidžbe, savjetodavne i računovodstvene usluge) te naposljetku administrativni troškovi u iznosu od 34,96 %, (odnose se uglavnom na materijalne troškove administracije i uprave, troškove režija, troškovi telefonskih usluga, troškovi bankarskih usluga, troškove Inkubatora). Administrativni troškovi WBAF su prikazani kao fiksni troškovi u standardnom iznosu od 15% od ukupno administrativnih troškova.

RASPORED RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2020.	
1. TROŠKOVI OSOBLJA	1.426.380,55 kn
Redovno-troškovi osoblja	1.210.129,53
WBAF-troškovi osoblja	146.427,48
INKUBATOR-troškovi osoblja	69.823,54
2. VANJSKI TROŠKOVI	245.288,15 kn
Redovno	114.606,30
WBAF	25.102,30
EU PROJEKTI	83.731,01
INKUBATOR	21.848,54
3. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	898.434,85 kn
Redovno	514.127,91
WBAF	86.273,55
EU PROJEKTI	205.154,49
INKUBATOR	92.878,90
UKUPNO	2.570.103,55 kn

EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Pri izračunu koeficijenta trenutne likvidnosti proizlazi da Društvo pravodobno podmiruje svakodnevne aktivnosti bez financijskih teškoća tj. sposobnost da podmiruje kratkoročne obveze.

1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI			
Naziv	Brojnik	Nazivnik	Vrijednost
Koeficijent trenutne likvidnosti	NOVAC	KRATKOROČNE OBVEZE	
	1.434.161,75 kn	298.474,44 kn	4,80

Pri izračunu ekonomičnosti ukupnog poslovanja u izvještajnom razdoblju vidljivo je da tvrtka posluje s dobitkom s obzirom da je vrijednost pokazatelja veća od 1.

2. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI			
Naziv	Brojnik	Nazivnik	Vrijednost
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	
	2.611.654,50 kn	2.570.103,55 kn	1,02

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

RAČUN	DATUM	IZNOS
KUNSKI RAČUN – GLAVNI	31.12.2020.	368.941,63 KN
KUNSKI PODRAČUN – LGF		767.662,80 KN
KUNSKI PODRAČUN – PODRŽI/BPZ		248.423,50 KN
DEVIZNI PODRAČUN		6.591,22 €
UKUPNO		1.385.027,93 KN
UKUPNO		6.591,22 € (49.133,82 KN)
	SVEUKUPNO	1.434.161,75 KN

KADROVSKO POSLOVANJE

ZAPOŠLJAVANJE

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije d.o.o. ukupno je zaposleno 13 djelatnika od čega 10 žena i 3 muškaraca. Od ukupnog broja zaposlenika petero (5) zaposlenika ima zaključen radni odnos temeljem ugovora o

radu na određeno vrijeme dok osam (8) zaposlenika ima radni odnos na neodređeno vrijeme. Tijekom godine, dvoje djelatnika bilo je na dugotrajnom bolovanju, a jedna(1) djelatnica koristila bolovanje - komplikacije u trudnoći. Također, jedan (1) djelatnik je otišao u mirovinu, a sa dvoje(2) djelatnika je sporazumno raskinut ugovor o radu.

Tijekom 2020. godine kako bi osigurali nesmetan rad Društva, zaposleno je sedam djelatnika (dvoje u Odjelu za poduzetništvo i investicije za poduzetništvo, dvoje u Odjelu za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove, jedan u Odjelu za ruralni razvoj i turizam, dvoje zaposlenika u svrhu upravljanja Inkubatorom – administrativna i tehnička potpora (spremačica).

STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Struktura zaposlenih prema spolu, dobi, stručnoj spremi te vrsti poslova (stručni vs administrativni) na dan 31. prosinac 2020. godine dana je u nastavku kako slijedi:

ZAPOSLENI PREMA SPOLU	
Žene	10
Muškarci	3

ZAPOSLENI PREMA DOBI	
Od 20 do 30 godina	6
Od 31 do 40 godina	4
Od 41 do 50 godina	2
Od 51 do 60 godina	1
Od 60 do 65 godina	0

ZAPOSLENI PREMA STRUČNOJ SPREMI	
SSS	2
VŠS	1
VSS	10

Od ukupno 13 zaposlenika administrativne poslove Društva obavljale su dvije zaposlenice ili 20 % od ukupnog broja zaposlenika. Administrativni poslovi obuhvaćaju opće, administrativne, kadrovske poslove, poslove tajništva, pisarnice, arhive, planiranja, analize, ekonomata i ostalo.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Društvo je obveznik zakona o pravu na pristup informacija te u svrhu ispunjenja zakonske obveze do 31. siječnja 2020. godine dostavljeni su podaci za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu, koji je objavljen na mrežnim stranicama Društva- www.poduzetnickicentar-kzz.hr. Ujedno, objavljene su sve informacije iz područja djelovanja Društva, kako bi iste bile dostupne široj javnosti, potencijalnim klijentima i osnivaču.
U razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine zaprimljena su tri zahtjeva za pristup informacijama. Zahtjevi se odnose na informaciju o godišnjoj bruto plaći člana uprave, isplaćenim bruto plaćama Tijela javne vlasti, bruto iznos plaćanja i broj fizičkih osoba kojim su isplaćenih ugovora o djelu i sl. Sukladno zakonskoj obvezi, zahtjevi su obrađeni te traženo osigurano.

PISMOHRANA

Uredsko poslovanje Društva u svrhu popisivanja cjelokupne pisane građe i mogućnosti izlučivanja arhivske građe, vrši se putem aplikacije e-Pisarnica.
Do 31. prosinca 2020. godine u aplikaciji e-Pisarnica otvoreno je i evidentirano ukupno 161 neupravnih predmeta sa ukupno 2163 pismena. Također se putem predmetne aplikacije evidentirala sva ulazna i izlazna pisana korespondencija.

ZAŠTITA NA RADU

Društvo je preuzelo ulogu operatera Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije sa 1.svibnja 2020. godine te s obzirom na novu lokaciju poslovanja, iz područja zaštite na radu provedeno je ispitivanje radnog okoliša, izrađen je plan evakuacije i spašavanja na lokaciji Bobovje 52G.
Za sve novozaposlene radnike osigurana je edukacija iz zaštite od požara, rad na siguran način te su obavljeni liječnički pregledi za rad na računalu. Također je provedeno i osposobljavanje iz prve pomoći.
Tijekom prosinca 2020. godine izrađena je procjena rizika za sva radna mjesta Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

EDUKACIJE DJELATNIKA

Godina 2020. protekla je u vrlo izazovnim uvjetima poslovanja što se odrazilo i na broj te mogućnosti konzumacija edukacija/usavršavanja zaposlenika. Ujedno, većina kapaciteta tvrtke primarno se usmjerila u savjetodavnom segmentu pomoći

poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije. Tijekom godine jedna djelatnica pohađala program usavršavanja iz područja javne nabave, dvije djelatnice su pohađale edukativne radionice-upravljanje projektnim ciklusom te je također jedna djelatnica uspješno položila stručni ispit za provjeru stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 02-07-2021
Klasifikacijska oznaka | Org. jed./br. ref.
311-01/21-01/117 | 06
Urudžbeni broj | Prilog | Vrijed.
383-21-4

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

15.lipnja 2021. godine

OPĆENITO

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije je društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) za savjetovanje i usluge. Društvo je osnovano u siječnju 2006. godine kao pravni slijednik Centra za poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije te do 2018. godine djelovalo pod nazivom Zagorska razvojna agencija d.o.o. kada mijenja ime u Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080202268.
Sjedište Društva nalazi se u Krapini na adresi Bobovje 52 G. Osnivač i jedini član Društva je Krapinsko-zagorska županija.
Društvo je osnovano s ciljem unapređenja i koordinacije razvojnih aktivnosti na području Krapinsko – zagorske županije te u svrhu pružanja sustavne institucijske potpore razvoju gospodarstva te malog i srednjeg poduzetništva. Ujedno, Društvo je registrirano pri resornom ministarstvu, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao poduzetnička potporna institucija.
Osnovne djelatnosti tvrtke, temeljem upisa u Trgovačkom sudu su:

- 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 Uprava Društva, direktorica Martina Jantol Županić.
Tijekom promatranog razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 11 djelatnika.
Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja tvrtke.

B I L J E Š K A 1.

ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

1.1. Osnove sastavljanja

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Financijski izvještaji sastavljeni su primjenom načela povijesnog troška, a detaljna određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti vremenskog poslovanja.
Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tijekom izvještajnog razdoblja. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja financijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

1.2. Nematerijalna imovina

Prilikom nabave dugotrajna nematerijalna imovina se evidentira u visini troška nabave uvećanog za ovisne troškove koji su nastali radi stavljanja imovine u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobitak/gubitak utvrđen prilikom prodaje evidentira se kao ostali/izvanredni prihod/rashod tekućeg razdoblja.
Nematerijalna imovina se amortizira linearnom metodom i procjenom vijeka uporabe 2 do 4 godine, bez uvažavanja ostatka vrijednosti zbog njegove neznačajnosti.

1.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Materijalna imovina, izuzev zemljišta, iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju.
Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Popravci i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.
Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Očekivani je korisni vijek trajanja prema oblicima imovine sljedeći:

- građevinski objekti 20 godina
- oprema, namještaj 2,5 do 5 godina
- informatički uređaji i oprema 1 do 2 godine

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme koje su rashodovane ili prodane isključene su iz bilance zajedno s pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koji dobitak ili gubitak nastao pri

prestanku priznavanja imovine se iskazuje u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja.
U iznimnim slučajevima kada to nalažu potrebe transparentnosti u provedbi EU projekata i sučeljavanja prihoda sa troškovima EU projekata, a na temelju posebne odluke uprave Društva, trošak amortizacije obračunava se iznad porezno dopustivih stopa po principu jednokratnog otpisa. U takvim iznimnim slučajevima, iznos troška amortizacije kojeg je Društvo priznalo iznad porezno dopustivih stopa, ispravljati će se kroz naredna porezna razdoblja putem PD obrasca.

1.4. Potraživanja

Potraživanja se mjere po fer vrijednosti, tj. početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti. Rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena.

1.5. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka s ugovorenim dospijećem do 3 mjeseca i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Devizna sredstva na računima i u blagajni preračunavaju se na srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan bilance.

1.6. Porezi

Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti.
Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima.

1.7. Kapital

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

1.8. Priznavanje prihoda

Prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje usluga, financijske prihode i ostale-izvanredne prihode. Društvo priznaje prihode, sukladno HSFI-u 15, kada će imati buduće ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.
Prihodi od prodaje priznaju se kada Društvo izvrši uslugu, kada kupac primi izvršenu uslugu i kada je naplativost nastalih potraživanja prilično sigurna.
Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir 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.

1.9. Rashodi

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

B I L J E Š K A 2.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA, NEMATERIJALNA I FINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost materijalne imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 1.119.214 kn, a sastoji se od razmjernog dijela zemljišta u iznosu od 166.536 kn, poslovnih prostora u vrijednosti od 906.469 kn te opreme u vrijednosti od 46.209 kn.
Oprema u vrijednosti od 46.209 kn sastoji se najvećim dijelom od informatičke opreme i namještaja.
U veljači 2017. godine u imovinu Društva unesena je informatička oprema ukupne vrijednosti 570.843 kn. Ista je stečena na temelju Ugovora o darovanju IKT opreme, a u svrhu provedbe projekta „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-BUSINESS) faza II" sklopljenog dana 12. siječnja 2017. godine sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt se treba provoditi u razdoblju od tri godine te se na većinu opreme primjenjuje ubrzana stopa ispravka vrijednosti od 50%. Vrijednost imovine evidentirana je u poslovnim knjigama u dugotrajnoj imovini i prihodima budućeg razdoblja. Kroz vijek uporabe imovine, za obračunatu amortizaciju umanjuje se vrijednost prihoda budućeg razdoblja i knjiži na prihode razdoblja kako bi se sučelili sa troškovima amortizacije.

B I L J E Š K A 3.

POTRAŽIVANJA

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja s rokom dospijeća od jedne godine. Struktura ovih potraživanja na dan 31. prosinca 2020. godine dana je u nastavku:

POZICIJA POTRAŽIVANJA	STANJE NA DAN 31.12.2019.	STRUKTURA	STANJE NA DAN 31.12.2020	STRUKTURA
Potraživanja od kupaca	50.852	12,15	178.885	35,01
Potraživanja od države i dr. institucija	362.613	86,65	319.599	63,52
Ostala potraživanja	5.015	1,20	12.334	1,47
UKUPNO KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	**418.480**	**100,00**	**510.818**	**100,00**

U 2020. godini nije izvršen ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca.
Ostala potraživanja čine potraživanja po danim predujmovima za izvršenje usluga u okviru provedbe različitih projekata.

Preciznija struktura potraživanja od države i drugih institucija daje se u nastavku:

POZICIJA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR. INSTITUCIJA	STANJE NA DAN 31.12.2020.
POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA REFUNDACIJE BOLOVANJA	21.614 kn
OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	279.260 kn
POTRAŽIVANJE-POREZ NA DOBIT	18.578 kn
POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE OSTALE DOPRINOSE	147 kn
U K U P N O	**319.599,00 kn**

B I L J E Š K A 4.

NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2020. godine bila je sljedeća:

R. BR.	OPIS	IZNOS U KN
1.	Kunska sredstva u bankama	1.385.028 kn
2.	Devizna sredstva u bankama	49.134 kn
	UKUPNO	**1.434.162 kn**

B I L J E Š K A 5.

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 1.524 kn odnose se na pretplate po ponudama za uredski materijal za 2020. godinu.

B I L J E Š K A 6.

IZVANBILANČNI ZAPISI

U vanbilančnim zapisima evidentirana su potraživanja i obveze po instrumentima osiguranja za izdana jamstva u okviru projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačku industriju" kojeg u ime Krapinsko-zagorske županije provodi Društvo te izdane bjanko zadužnice za primljene predujmove iz Državnog proračuna za sufinanciranje provedbe projekata. S danom 31.12.2020. godine obveze i potraživanja po instrumentima osiguranja za izdana jamstva iznose 965.278 kn i evidentirana su u vanbilančnim zapisima.

B I L J E Š K A 7.

KAPITAL I REZERVE

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini 1.623.884 kn odnosi se na 50.000 kn upisanog plaćenog temeljnog kapitala te 1.573.884 kn unesene procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u temeljni kapital Društva - dokapitalizacija. Navedena je pozicija usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

POZICIJA	2019.	2020.
Temeljni kapital	1.623.884	1.623.884
Dobit tekuće godine	3.519	31.612
Zadržana dobit	223.306	226.825
Ukupno kapital i rezerve	1.850.709	1.882.321

Ukupna obveza poreza na dobit za 2020. godinu iznosi 9.939 kn.
Dobit 2020. godine raspoređena je za daljnje poslovanje Društva te je zabilježena na kontu zadržane dobiti.

B I L J E Š K A 8.

REZERVIRANJA

Na poziciji druga rezerviranja iskazan je iznos od 112.259 kn koji se odnosi na troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore djelatnika Društva.

BILJEŠKA 9.

DUGOROČNE OBVEZE

Na ovoj poziciji iskazan je iznos od 767.663 kn dugoročnih obveza prema Krapinsko-zagorskoj županiji za primljena sredstva koja Društvo koristi u svrhu provedbe jamstvene sheme Lokalnog jamstvenog fonda, kao pokriće za izdana jamstva. Za iskazani iznos nema ugovorene kamatne stope. Ugovoren je povrat doznačenih sredstava, umanjen za sva aktivirana i isplaćena jamstva što znači da se predmetna dugoročna obveza smanjuje za iznose aktiviranih jamstava. Za iskazani iznos nema ugovorene kamatne stope.

BILJEŠKA 10.

KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2020. godine slijedeće su strukture:

POZICIJA KRATKOROČNIH OBVEZA	STANJE NA DAN 31.12.2019.	STRUKTURA	STANJE NA DAN 31.12.2020.	STRUKTURA
Obveze za predujmove	132.260	46,53	24.010	8,04
Obveze prema dobavljačima	29.033	10,21	101.634	34,05
Obveze prema zaposlenicima	64.867	22,82	84.762	28,40
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	58.069	20,44	88.069	29,51
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	**284.229**	**100,00**	**298.475**	**100,00**

Obveze za predujmove odnose se na obvezu izvršenja usluga plaćenih po predujmu u ugovorenom roku iznosu od 24.010 kn.
Obveze prema dobavljačima iznose 34,05% u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva i odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavu materijala i usluga iz mjeseca prosinca 2020. godine.
Obveze prema zaposlenima u visini od 84.762 kn odnose se na neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2020. godine, koja će biti redovno podmirena u siječnju 2021. godine.
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja sudjeluju u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva sa 29,51% a odnose se najvećim dijelom na poreze i doprinose iz plaće i doprinose na plaću te na obvezu poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.

BILJEŠKA 11.

PRIHODI

POZICIJA PRIHODA	2019.	STRUKTURA	2020.	STRUKTURA
Poslovni prihodi	2.250.432	99,95	2.609.312	99,91
Financijski prihodi	1.029	0,05	2.342	0,09
UKUPNO PRIHODI	**2.251.461**	**100,00**	**2.611.654**	**100,00**

Poslovni prihodi u iznosu od 2.609.312 kn odnose se na prihode od prodaje usluga na tržištu, dok se financijski prihodi u iznosu 2.342 kn se najvećim dijelom odnose na prihode od kamata.

BILJEŠKA 12.

RASHODI

Rashodi su u 2020. godinu uvećani u odnosu na 2019. godinu za 328.143 kn, te je struktura rashoda u promatranim razdobljima bila sljedeća:

POZICIJA RASHODA	2019.	STRUKTURA	2020.	STRUKTURA
Poslovni rashodi	2.225.339	99,26	2.515.991	99,76
Financijski rashodi	16.621	0,74	54.112	0,24
UKUPNO RASHODI	**2.241.960**	**100,00**	**2.570.103**	**100,00**

U promatranom razdoblju vidljivo je povećanje poslovnih rashoda za 290.702 kn i povećanje financijskih rashoda za 37.441 kn.
Unatoč značajnijim financijskih iznosima, struktura pojedine vrste rashoda u ukupnim rashodima ne bilježi promjene veće od 1%. Povećanje poslovnih rashoda uzrokovano je povećanjem broja djelatnika, nabave opreme, povećanjem režijskih troškova.

BILJEŠKA 13.

POSLOVNI RASHODI

Struktura poslovnih rashoda u 2019. i 2020. godini bila je sljedeća:

POZICIJA POSLOVNIH RASHODA	2019.	STRUKTURA	2020.	STRUKTURA
Materijalni troškovi	619.568	27,84	623.519	24,78
Troškovi osoblja	1.142.468	51,34	1.241.213	49,33
Amortizacija	179.153	8,06	165.144	6,56
Ostali troškovi	242.641	10,90	373.856	14,86
Vrijednosna usklađenja/rezerviranja	0	0	112.259	4,47
Ostali poslovni rashodi	41.509	1,86	0	0
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	**2.225.339**	**100,00**	**2.515.991**	**100,00**

BILJEŠKA 14.

MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi u 2020. godini čine 24,78% unutar strukture poslovnih rashoda, a navedenu poziciju, osim troškova sirovine i materijala u iznosu od 207.671 kn čine i vanjski troškovi - svi troškovi usluga u iznosu od 415.848 kn. Struktura troškova sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova dajemo u nastavku kako slijedi:

TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	2019.	2020.
Uredski materijal	18.729	36.791
Materijalni troškovi	0	44.700
Potrošena energija	26.868	88.154
Materijal za održavanje	0	3.956
Otpis sitnog inventara	383	34.070
Troškovi organizacije radionica po projektima	795	0
UKUPNO TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	**46.775**	**207.671**

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	2019.	2020.
Usluge telekomunikacija, poštarine, cestarine i sl.	50.984	46.344
Usluge tekućeg održavanja	21.460	9.111
Usluge zakupnina i najamnina	22.893	106.103
Usluge reklame i promidžbe	59.964	27.578
Komunalne usluge, usluge čišćenja i sl.	15.858	80.579
Seminari, tečajevi, str. usavršavanje	21.211	29.689
Savjetodavne usluge	91.771	0
Knjigovodstvene usluge	15.000	30.000
Troškovi održavanja softvera	11.028	11.369
Naknada za tehnički pregled	1.376	1.318
Usluge organizacije i provedbe projekata	214.720	0
Grafičke usluge	1.979	24.136
Ostale vanjske usluge	44.549	49.621
UKUPNO VANJSKI TROŠKOVI	**572.793**	**415.848**

BILJEŠKA 15.

TROŠKOVI OSOBLJA

Troškovi osoblja su u 2020. godini iznosili 1.241.213 kn, te sudjeluju u ukupnim rashodima Društva s 49,33%. Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada u 2020. godini iznosio je 11. Struktura troškova osoblja dajemo u nastavku kako slijedi:

TROŠKOVI OSOBLJA	2019.	2020.
Neto plaće i nadnice	704.063	802.431
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	309.339	308.384
Doprinosi na plaće	129.066	130.398
UKUPNO	**1.142.468**	**1.241.213**

BILJEŠKA 16.

AMORTIZACIJA

Troškovi obračuna amortizacije u 2020. godini iznose 165.144 kn.

BILJEŠKA 17.

OSTALI TROŠKOVI

Ostali troškovi u 2020. godini iznose 373.856 kn sljedeće strukture:

OSTALI TROŠKOVI	2019.	2020.
Naknade troškova radnicima i troškovi za ostala materijalna prava radnika	151.352	141.690
Troškovi reprezentacije	19.197	36.820
Preventivni zdravstveni pregledi radnika	12.218	17.858
Bankarske usluge	5.290	4.721
Intelektualne usluge	0	51.025
Revizorske, odvjetničke, zaštitarske i sl. usluge	5.687	5.000
Ugovori o djelu	5.512	1.081
Troškovi osiguranja	5.656	3.954
Ostale vanjske usluge	6.873	26.245
Članarine	14.170	68.930
Javnobilježnički, upravni i sudski troškovi	0	15.424
Troškovi stručne literature	6.511	148
Troškovi javnih glasila i dnevnog tiska	10.175	960
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	**242.641**	**373.856**

BILJEŠKA 18.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u 2020. godini iznose ukupno od 54.112 kn, a odnose se na rashode prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 17.948 kn, rashode naknade štete prema Sporazumu u iznosu 30.000 kn, naknadno utvrđene rashode iz prošlih godina u iznosu 5.114 kn i tečajnih razlika u iznosu 1.050 kn.

FINANCIJSKI RASHODI	2019.	2020.
Negativne tečajne razlike I sl. rashodi	300	1050
Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	16.279	5.114
Zatezne kamate	42	0
Prestanak priznavanja dugotrajne imovine	0	17.948
Naknada prema Sporazumu	0	30.000
UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	**16.621**	**54.112**

BILJEŠKA 19.

POREZ NA DOBIT

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 41.551 kn. Stopa poreza na dobit, sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit, iznosi u 2020. godini 12%. Obračunati porez na dobit za 2020. godinu iznosi 9.939 kn, te je skraćeni obračun dan u nastavku:

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	41.551
50% troškova reprezentacije	18.410
50% troškova za osobni prijevoz	22.862
Porezna osnovica	82.823
Stopa poreza na dobit	12 %
Porez na dobit	9.939
Dobit poslije oporezivanja	31.612

Računovodstvo

Mašenka Marekovića

Direktorica

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

Martina Jantol Županić

PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
Vaša naša priča uspjeha!

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 02-07-2021
Klasifikacijska oznaka | Org. jed./br. ref.
311-01/21-01/117 | 06
Urudžbeni broj | Prilozi | Vrijed
383-21-5

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN., br. br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13, 110/15), čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN, br. 109/07) i čl. 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Bobovje 52G, OIB: 63625874835, na 34. sjednici Skupštine Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 29. lipnja 2021. godine, donesena je

O D L U K A
O RASPODJELI DOBITI ZA 2020. GODINU

TOČKA 1.

Skupština društva odlučila je da se ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2020. godinu u iznosu od 31.612,21 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 ugovoreni računovodstveni servis.

BROJ: 202/411-21-01/10
U Krapini, 29. lipnja 2021. god

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080202268 I OIB: 63625874835 I SWIFT (BIC): PBZGHR2X I Porezni broj 01353519 I Temeljni kapital društva iznosi 358.900,00 kuna i uplaćen je u cijelosti I Upravu društva čini direktorica Martina Jantol Županić, dipl.oec.

PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
Vaša naša priča uspjeha!

Bobovje 52G, 49000 Krapina
OIB: 63625874835
IBAN: HR6123400091100721834
Tel: +385 (0) 49 354 69
Fax: +385 (0) 75 805
info@poduzetnickicentar.hr
www.poduzetnickicentar.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 02-07-2021
Klasifikacijska oznaka: 311-01/21-01/117 | Org. jed./br. ref.: 06
Urudžbeni broj: 385-21-6 | Prilozi | Vrijed.

Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13, 110/15) i čl. 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Krapina, Bobovje 52G, OIB: 63625874835, na 34. sjednici Skupštine Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 29. lipnja 2021. godine, donesena je

O D L U K A
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU

TOČKA 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2020. godinu i to:

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

Ukupni prihodi	2.611.654 kn
Ukupni rashodi	2.570.103 kn
Dobit prije oporezivanja	41.551 kn
Porez na dobit	9.939 kn
Dobit nakon oporezivanja	31.612 kn

TOČKA 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: 202/411-21-01/11
U Krapini, 29. lipnja 2021. god.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080202268 I OIB: 63625874835 I SWIFT (BIC): PBZGHR2X I Porezni broj 01353519 I Temeljni kapital društva iznosi 358.900,00 kuna i uplaćen je u cijelosti I Upravu društva čini direktorica Martina Jantol Županić, dipl.pol.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 311-01/21-01/117
URBROJ: 2140/01-02-21-9
Krapina, _____2021.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

II. Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
   n/p direktorice Martine Jantol Županić
   Krapina, Bobovje 52G,
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: 343-03/21-01/04
URBROJ: 2140/01-02-21-03
Krapina, 21. travnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- **Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2020. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst). **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. travnja 2021. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2020. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..

2) Prijedlog zaključka i Izvještaji nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Sandra Mičin, direktorica Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 343-03/21-01/04
URBROJ: 2140/1-06-20-02
Krapina, 21. travnja 2021.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- **Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu; mr. Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) je dana 20. travnja 2021. godine dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu. Priloženo, dostavljaju se navedena Izvješća.

Zakonska predstavnica društva KZA d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2020. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2020. godinu Društva KZA d.o.o. u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2020. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:
- Izvješće o radu za 2020. g.
- Financijska izvješća za 2020. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 16/21
Zabok: 20. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20-04-2021		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
345-03/21-01/04		
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
376-21-01		

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KRAPINA
Bobvje 52/G

Predmet: Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2020.g.

Skupština društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na svojoj 25. sjednici donijela je odluku o usvajanju navedenog izvješća.

Sukladno gore navedenom, u privitku dostavljamo Godišnje izvješće o radu ii financijsko izvješće Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2020.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:
- Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za 2020. godini
- Odluke Skupštine Društva KZA d.o.o.
- Račun dobiti i gubitka za 2020.g.
- Bilanca na dan 31.12. 2020.g.
- Odluka o uporabi dobiti za 2020.g.
- Bilješke uz financijsko Izvješće za 2020.g.

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 12-1 /21
Zabok, 5. travnja 2021.

Na temelju članka 441. st. 1. toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. , 110/15. i 40/19) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 25 . sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. g donijela je slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2020. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA ZA 2020.G.

Zabok, ožujak 2021.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska
IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258
TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488
www.zagorje-aerodrom.hr

Sadržaj

1. UVOD 2
2. POSLOVANJA DRUŠTVA 2
3. TIJELA DRUŠTVA 3
4. FINANCIRANJE 4
4.1 IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLAN ZA 2020.G 4
5. RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. 5
6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI 6
7. INSPEKCIJSKI NADZOR 6
8. ZAKLJUČAK 7

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), trgovačko društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost (u daljnjem tekstu: Krapinsko-zagorski Aerodrom) je društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

S ciljem približavanja cjelovitog saznanja o zrakoplovnoj djelatnosti, posebice njenoj športskoj komponenti, Krapinsko zagorska županija u Strategiji razvitka zračnog prometa RH našla je mjesto u okviru razvitka malih aerodroma. Za njezin položaj, veličinu i realizaciju, ključnu ulogu imali su stvarni interesi, potrebe i mogućnosti lokalne sredine, gospodarska valorizacija i privatna inicijativa. Osnovna područja strateškog opredjeljenja: turističke usluge, poslovna charter putovanja, sportsko-rekreativni turizam stranih zrakoplovnih klubova (školovanje pilota, padobranstvo, jedriličarstvo, zmajarstvo).

Osnivači Krapinsko-zagorskog Aerodroma su Krapinsko-zagorska županija sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok sa 3,72% vlasništva.

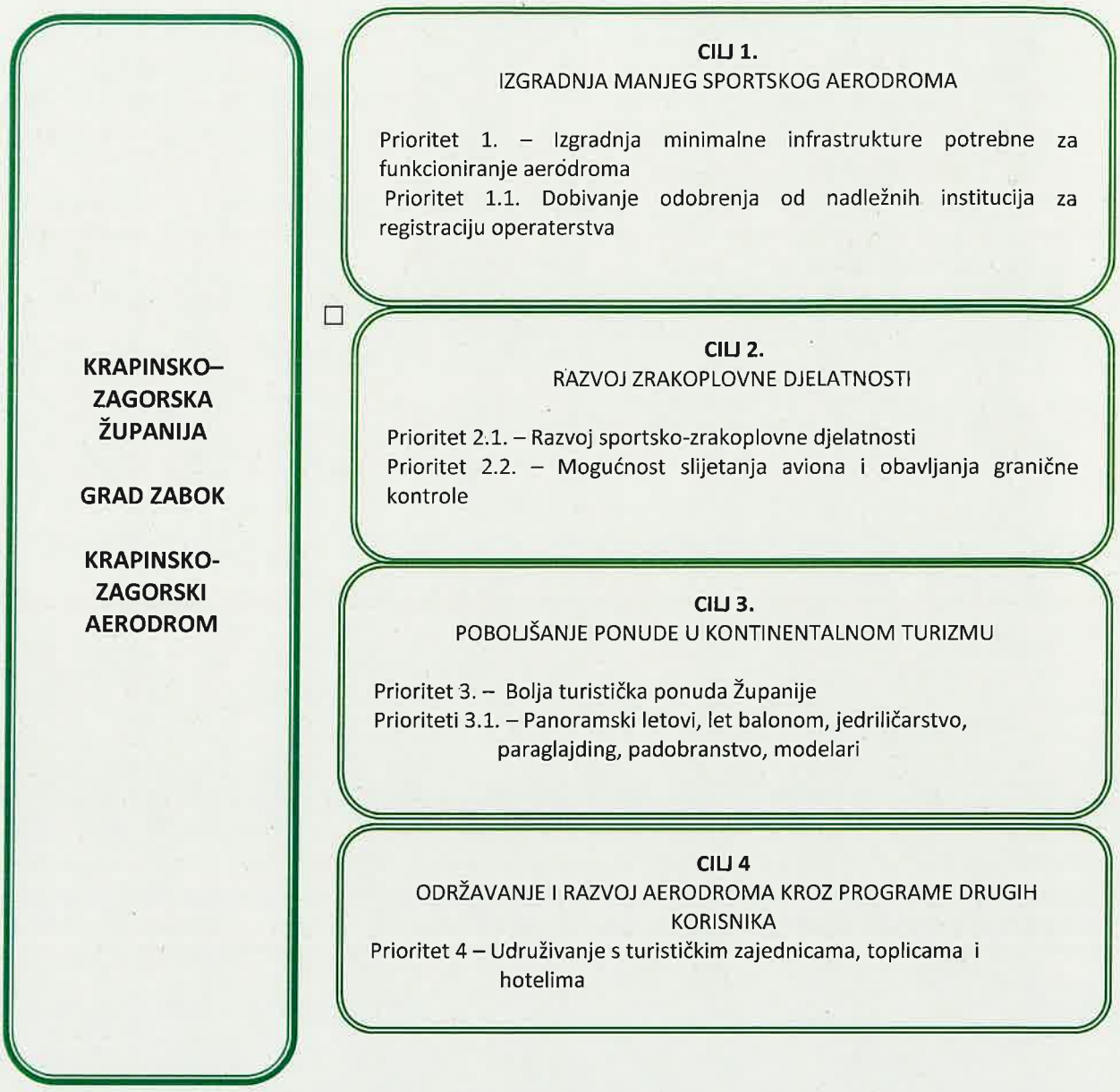
2. POSLOVANJA DRUŠTVA

U cilju razvitka sportsko rekreativnih sadržaja Županija sve ove godine podupire i financira Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom kako bi kroz letački dio ponudila dodatni sadržaj i prepoznatljivost u turizmu. Temeljem toga Županija je spremna i dalje sudjelovati u njegovom postojanju i održavanju, sukladno registraciji odnosno uzimajući u obzir referentni kod 1 A aerodroma prema Pravilniku o aerodromima (N.N. 100/19).

Plan rada Krapinsko –zagorskog Aerodroma d.o.o., temelji se na zakonskim i pod zakonskih aktima i to:

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine", broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine", broj: 32/18)
- Pravilnik o aerodromima („Narodne novine", broj 100/19)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine", broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine", broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine", br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine", br. 14/16)
- Pravilnik o zrakoplovnim priredbama („Narodne Novine", broj: 64/18)
- Naputaka o uporabi aerodroma Zabok - Gubaševo
- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa
- Ostalih važećih pravilnika i sigurnosnih direktiva

U Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije definirani su ciljevi razvoja aerodroma.



U skladu s postavljenim ciljevima možemo reći da smo proteklih godina uspješno realizirali ciljeve pod rednim brojem 1, 2 i 3, odnosno dobiveno je Odobrenje za obavljanje usluge operaterstva koje obavlja Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom.

3. TIJELA DRUŠTVA

Društvo Krapinsko –zagorski Aerodrom ima skupštinu i upravu društva, a što je utvrđeno Društveni ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupštinu društva čine po jedan predstavnik osnivača Krapinsko zagorske županije i Grada Zaboka., te donose planove, financijske planove ,izvršenje planova i ostale akte koji su u nadležnosti skupštine.

Upravu društva čini direktor koji nije zaposlen u društvu i provodi odluke skupštine. Obzirom na specifičnosti poslovanja i obveza prema Naputku za uporabu aerodroma i Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, društvo povremeno koristi vanjsku uslugu i sklapa ugovor o djelu za postupanje prema Operativnom sporazumu i postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra obalne kontrole (COK) Zagreb i Krapinsko zagorskog Aerodroma.

4. FINANCIRANJE

U 2020. godini društvo se financiralo subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka., te prihodima od usluga korištenja aerodroma. Sufinanciranje se provodi sukladno Sporazumu o sufinanciraju rada trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2020. godini , KLASA: 343-03/20-01/01, URBROJ: 2140/01-06-20-01 od 09. ožujka 2020. godine (za tekuće poslovanje) i Sporazumu o doznačivanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2020. godini (za kapitalne investicije) KLASA: 343-03/20-01/04, URBROJ: 2140/1-06-20-01 od 31. kolovoza 2020. godine.

4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 114.000 kuna, te je 100.000 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 14.000 kuna. za postavljanje/obnovu video nadzora.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 60.000,0 kuna za što je 60.000,00 kuna utrošeno na financiranje troškova poslovanja i održavanja aerodroma.

TABLICA 2: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2020. GODINE

O P I S	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	INDEKS
IZVORI FINANCIRANJA			
Sufinanciranje KZŽ i Grada Zaboka za rashode tekućeg poslovanja i održavanje USS	160.000	160.000	100
Sufinanciranje KZŽ i Grada Zaboka za kapitalna ulaganja	14.000	13.180	94
Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	60.000	66.793	111
Prihodi od najma - aerodroma	7.000	9.474	135
Ostali prihodi		235	
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	**241.000**	**249.682**	**104**
1. RASHODI TEKUĆEG POSLOVANJA	227.000	224.987	99
1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE	153.000	145.045	95
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.000	2.774	92
1.3.AMORTIZACIJA	60.000	66.793	111
1.4. OSTALI TROŠKOVI	10.500	9.374	89
1.5. FINANCIJSKI RASHODI	500	1	0
2.KAPITALNA ULAGANJA	14.000	13.180	94
SVEUKUPNO :	**241.000**	**238.167**	**99**

Rashodi tekućeg poslovanja ostvareni su u iznosu od 238.167,00 kuna odnosno 99 % u odnosu na planirane. Do odstupanja došlo je zbog toga što su planirana događanja zbog novo nastale situacije s korona virusom i zabrane okupljanja na aerodromu odgođena. Sve to dovelo je do zatvaranja aerodroma i zabrane letenja pa je tako aerodrom bio zatvoren u proljetnim i jesenskim mjesecima . Također zbog novo nastalih uvjeta nisu izvršeni planirani kapitalni radovi na proširenju aneksa hangara za smještaj novih letjelica već su planirani u početkom 2021.g.

5. RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2020. do 31.12.2020.

R. b.	O P I S	2019. GODINA	2020. GODINA	INDEKS
I	**POSLOVNI PRIHODI**	**475.340**	**236.270**	50
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije	290.000	100.000	34
	Prihodi od subvencija Grada Zaboka	100.000	60.000	60
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	65.394	66.793	102
	Prihodi od usluga - korištenje aerodroma	19.175	9.474	49
	Ostali prihodi	771	3	0
II	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**348**	**232**	67
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	348	232	67
	UKUPNI PRIHODI	**475.688**	**236.502**	50

III	**POSLOVNI RASHODI**	**462.267**	**224.987**	49
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	176.824	146.045	83
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	194.066	2.774	1
	3. AMORTIZACIJA	65.394	66.793	102
	4. OSTALI TROŠKOVI	25.983	9.374	36
IV	**FINANCIJSKI RASHODI**	**85**	**1**	1
V	**UKUPNI RASHODI**	**462.352**	**224.987**	49

	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**13.336**	**11.515**	86
	POREZ NA DOBIT	3.676	3.365	92
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	**0**	**0**	0
	DOBIT POSLOVNE GODINE	**9.660**	**8.150**	84

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2019 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.
Tijekom 2020.g. nije bilo povećanja ni smanjenja temeljnog kapitala.

6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNOSTI

Kada pogledamo Godišnji plan letačkih aktivnosti možemo reći da je nažalost zbog COVIDA-19 veći dio letačkih aktivnosti otkazano te je sukladno tome napravljena izmjena godišnjeg plana rada. Društvo Krapinsko- zagorski Aerodrom sudjeluje kao potpora u aktivnostima na način da omogući pristup svojoj infrastrukturi te osigura uvjete i potrebnu dokumentaciji sukladno zakonskoj regulativi. Osloncem na ovaj model planiranja, Krapinsko zagorski Aerodrom ishodio je potrebne dokumente nadležnih institucija Republike Hrvatske što se poglavito odnosi na Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe te ovlaštenje organizacije za provedbu sportskih zrakoplovnih programa kako bi aerodrom bio što više u otvoren za letačke aktivnosti.
U skladu s navedenim u 2020.g. aerodrom je bio otvoren u ljetnim mjesecima i provodile su se redovne aktivnosti, a od natjecanja bilo je samo jedno i to:

F5J CRO Cup-FAI World Cup/ Euro Contest natjecanje zrakoplovnih modelara
ORGANIZATOR: Modelarski klub Zaprešić
POTPORA: Krapinsko zagorski Aerodrom (temeljem sporazuma o suradnji)
Datum: travanj
AKTIVNOSTI: - Državno prvenstvo u kategorijama F3K i F5J. Kroz ovu aktivnost aerodrom podupire razvoj modelarstva kroz tehničku kulturu .Natjecanje zrakoplovnih modelara u radio upravljanim modelima jedrilica ne elektro pogon. Natjecanje se boduje za Svjetski i euro kup. Nastupilo 15ak natjecatelja iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije, Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske...

F5J Cup 2020.

7. INSPEKCIJSKI NADZOR

U 2020.g. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Odjel aerodroma proveo je inspekcijski nadzor nad operatorom aerodroma Zabok – Gubaševo odnosno Društvom KZA d.o.o. i uočio neke neuskladnosti , te je sukladno preporukama poslano očitovanje vezano za :

1. Opis i kod nesukladnosti,
2. Uzrok nesukladnosti,
3. Planirane mjere i aktivnosti koje će se provesti u cilju zatvaranja nesukladnosti, i
4. Prijedlog roka unutar kojeg se planira zatvaranje nesukladnosti.

Dana 18.12.2020.g. Ured zaštite zračnog prometa, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo provela je inspekciju zaštite zračnog prometa na aerodroma odnosno inspekciju kako se primjenjuju alternativne mjere zaštite te je tražena slijedeća dokumentacija:

1. Fotografije perimetra i ulaza u aerodrom , način čuvanje zrakoplova
2. Kontrola pristupa osoba i/ili vozila u područje aerodroma;
3. Popis osoba i vozila koji imaju pravo ulaska na aerodrom, tj pravo korištenja aerodroma
4. Postupak što se radi kada se primijeti nepoznatu osobu na aerodromu (osobu bez ovlaštenja);
5. Potvrdu o osposobljavanju za odgovornu osobu za zaštitu

Budući da društvo nema niti jednog zaposlenog Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je temeljem inspekcijskog nalaza dala slijedeće preporuke:

Operator aerodroma nije osigurao da su osobe koje provode pregled operativnih površina odgovarajuće osposobljene te da se pregledi operativnih površina provode u skladu s Naputkom o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo (npr. ne postoji interna procedura o osposobljavanju osoblja budući da nema više nikog zaposlenog u društvu i u Zaboku.) Sukladno tome osnivači će morati naći model na koji način će se navedena nepravilnost ukloniti, što je napisano i u očitovanju Društva prema Agenciji obzirom da ljudi koji su radili na volonterskoj osnovi nisu više zainteresirani za rad na takav način zbog drugih obveza.
Morat će se voditi računa i o Posebnom aerodromskom program zaštite aerodrom Zabok – Gubaševo Direktiva ASED 002%2015, jer i on iziskuje odgovornost i uključivanje stručnih i educiranih ljudi da provode program.
Jedna od preporuka je da odgovorna osoba za zaštitu zračnog prometa treba proći osposobljavanje o općem značenju zaštite civilnog zračnog prometa u skladu s točkom 11.2.7, Poglavlje 11. Dio 4, Nacionalnog programa zaštite zračnog prometa., pa sukladno tome trebat će imenovati odgovornu osobu i osposobiti ju jer bez obzira na veličinu aerodroma.

8. ZAKLJUČAK

Krapinsko-zagorski Aerodrom svoju zrakoplovnu djelatnost razvija s ciljem obogaćivanja cjelokupnih sadržaja ove Županije, svojim doprinosom i otvorenošću proširuje ponudu, a ista se dijeli na zrakoplovnu i sportsko – turističku djelatnost, te služi kao potpora svim zrakoplovnim organizacijama kojima ustupa svoju infrastrukturu na raspolaganje i samim time doprinosi razvoju turizma i proširivanju ponude za promidžbu županije kao poželjne destinacije za odmor. Obzirom na novu poslovne odluke osnivača da nema zaposlenih u Društvu morati će se odlučiti što će biti s „operaterstvom aerodroma“ daljnjim razvojem i uložiti u ljudske kapacitet kako bi se održao standard i dobivenu kategoriju te omogućiti korisnicima da koriste aerodrom.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mišin
KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 12-2/21
Zabok, 5. travnja 2021.

Na temelju članaka 441. st. 1 Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 11/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15 i 40/19), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju financijskih izvješća za 2020. godinu

I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2020. godinu slijedeća financijska izvješća:

1. Bilancu,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Utvrđuje se da Bilanca na dan 31. 12. 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 6.217.360,38 kuna.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 8.150,55 kuna.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, dipl. oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj:12-3/21
Zabok, 5. travnja 2021.

Na temelju članaka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15 i 40/19), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16. 116/18) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 14. travnja 2021.g. donijela je

O D L U K U
o uporabi dobiti za 2020. godinu

1. Skupština Društva utvrdila je financijska izvješća za 2020. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2020. godinu, iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 8.150,55 kuna.
2. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Štanzek, dipl.
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		475.340	236.270
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		19.175	9.474
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		456.165	226.796
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		462.267	224.986
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		176.824	146.045
a) Troškovi sirovina i materijala	134		19.447	10.159
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		157.377	135.886
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		194.066	2.774
a) Neto plaće i nadnice	138		117.313	1.905
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		49.267	476
c) Doprinosi na plaće	140		27.486	393
4. Amortizacija	141		65.394	66.793
5. Ostali troškovi	142		23.647	9.374
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		2.336	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		348	232
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		348	232
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		85	1
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		72	1
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		13	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		475.688	236.502
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		462.352	224.987
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		13.336	11.515
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		13.336	11.515
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		3.676	3.365
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		9.660	8.150
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		9.660	8.150
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		6.182.063	6.128.449
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		401.787	373.591
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		401.787	373.591
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		5.780.276	5.754.858
1. Zemljište	011		3.389.815	3.389.815
2. Građevinski objekti	012		294.447	275.867
3. Postrojenja i oprema	013		4.991	1.952
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		18.527	14.728
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.072.496	2.072.496
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		97.488	88.911
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		13.244	7.752
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		3.725	1.723
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.341	5.914
6. Ostala potraživanja	052		178	115
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		84.244	81.159
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		6.279.551	6.217.360
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.522.234	2.530.385
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.233.000	2.233.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		279.574	289.234
1. Zadržana dobit	002		279.574	289.234
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		9.660	8.151
1. Dobit poslovne godine	085		9.660	8.151
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) **REZERVIRANJA** (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) **DUGOROČNE OBVEZE** (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) **KRATKOROČNE OBVEZE** (AOP 108 do 121)	107		17.736	1.007
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.505	945
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		9.851	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		6.380	62
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) **ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA**	122		3.739.581	3.685.968
F) **UKUPNO – PASIVA** (AOP 067+088+095+107+122)	123		6.279.551	6.217.360
G) **IZVANBILANČNI ZAPISI**	124		0	0

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Zabok 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: micro poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2020. godini u skladu s godišnjim planom i programom vršilo održavanje popratne infrastrukture na aerodromu, te su provođene letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2020. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. - 47/20.), 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. - 32/20.). 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 ostali poslovni prihodi odnosno ostali poslovni rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim 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 31.12.2020.			Izvršeno ulaganje u 2020. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	190.320	373.591	-
2.	Zemljište	3.389.815	-	3.389.815	-
3.	Građevinski objekti	371.588	95.720	275.868	-
3.	Oprema	150.297	133.617	16.680	13.180
4.	Materijalna imovina u pripremi	2.072.496	-	2.072.496	0
	UKUPNO	**6.548.107**	**419.657**	**6.128.450**	**13.180**

Ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2020. godini financirana su subvencijama osnivača društva Krapinsko-zagorske županije.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2019.		31.12.2020.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	83.836	95%	80.751	100%
Novac u blagajni	408	5%	408	0%
UKUPNO	**84.244**	**100%**	**81.159**	**100%**

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2019.		31.12.2020.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	3.725	28%	1.723	22%
Potraživanja od države	9.341	71%	5.914	76%
Ostala potraživanja	178	1%	115	1%
UKUPNO	**13.244**	**100%**	**7.752**	**100%**

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2020. godine u iznosu od 5.883,02 kune i više uplaćenu naknadu za šume u iznosu od 31,23 kune.

KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2019.		31.12.2020.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	1.505	8%	945	94%
Obveze prema zaposlenima	9.851	56%	-	0%
Obveze za poreze i doprinose	6.380	36%	62	6%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	-	0%
UKUPNO	**17.736**	**100%**	**1.007**	**100%**

Iskazana obveza za poreze i doprinose odnosi se na razliku poreza na dobit za 2020. godinu, a iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2021. godine.

Poduzeće na dan 31.12.2020. godine nije imalo dugoročnih obveza.

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.685.967,86 kuna odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2020. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 66.792,91 kunu.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2020. 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

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2020. do 31.12.2020.

R. b.	O P I S	2019. GODINA	2020. GODINA	INDEKS
I	**POSLOVNI PRIHODI**	**475.340**	**236.270**	50
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije	290.000	100.000	34
	Prihodi od subvencija Grada Zaboka	100.000	60.000	60
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	65.394	66.793	102
	Prihodi od usluga - korištenje aerodroma	19.175	9.474	49
	Ostali prihodi	771	3	0
II	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**348**	**232**	67
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	348	232	67
	UKUPNI PRIHODI	**475.688**	**236.502**	50

III	**POSLOVNI RASHODI**	**462.267**	**224.986**	49
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	176.824	146.045	83
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	194.066	2.774	1
	3. AMORTIZACIJA	65.394	66.793	102
	4. OSTALI TROŠKOVI	25.983	9.374	36
IV	**FINANCIJSKI RASHODI**	**85**	**1**	1
V	**UKUPNI RASHODI**	**462.352**	**224.987**	49

	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**13.336**	**11.515**	86
	POREZ NA DOBIT	3.676	3.365	92
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	**0**	**0**	
	DOBIT POSLOVNE GODINE	**9.660**	**8.150**	84

U 2020. godini društvo je financirano subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka, te prihodima od usluga korištenja aerodroma.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 113.180 kuna, te je 100.000 kuna utrošeno za financiranje troškova poslovanja društva, a kapitalna ulaganja iznose 13.180 kuna.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 60.000 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje troškova poslovanja društva.

Direktorica:
KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK
Mr. Sandra Mičuk

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 343-03/21-01/04
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2020. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2020. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..

II. Izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
   n/p direktorice Sandre Mičin,
   Zabok, Kumrovečka 6,
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: 400-01/21-01/46
URBROJ: 2140/01-02-21-02
Krapina, 28. lipnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. lipnja 2021. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine.

2) Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove 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 Županijske skupštine
KLASA: 400-01/21-01/46
URBROJ: 2140/01-05-21-01
Krapina, 28. lipnja 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. i članak 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19.) te članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:
Člankom 5. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je jedinica samouprave dužna osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela županije ne može biti određena u iznosu manjem od 5.000,00 kuna godišnje.

Člankom 6. st. 2. Zakona propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima

izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.
Raspoređivanje sredstava propisano je člankom 7. Zakona, te je stavkom 1. istog članka propisano je da se navedena sredstva iz članka 5. istoga Zakona raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.
Člankom 9. Zakona propisano je da za svakog člana predstavničkog tijela jedinice samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice samouprave niža od 40%.
Člankom 10. st. 3. Zakona propisano je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. Zakona donosi Županijska skupština. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

U Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko – zagorske županije u 2021. godini do isteka mandata („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 53/A) za prošli saziv Županijske skupštine (mandat 2017. - 2021.) od navedenog iznosa realizirano je ukupno 146.176,23 kune.

Županijska skupština broji ukupno 37 članica i članova (10 članica i 27 članova) te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima godišnje iznose 9.311,1518 kuna po članu i 10.242,2669 kuna po članici.

Prema konačnim rezultatima izbora članova Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije provedenih 16. svibnja 2021. godine KLASA: 013-01/21-01/01, URBROJ: 2140/01-05-21-74 od 19. svibnja 2021. godine Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP ima 12 članova, od koji 7 članica, Hrvatska seljačka stranka – HSS ima 3 člana, Hrvatska stranka umirovljenika – HSU ima 4 člana, od kojih 1 članica, Hrvatska demokratska zajednica ima 10 članova, od kojih 2 članice, Zagorska demokratska stranka – ZDS ima 1 člana, Domovinski pokret- DP ima 3 člana, Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati – HNS ima 1 člana, Narodna stranka – Reformisti – Reformisti ima 1 člana i dva su vijećnika nezavisna.

Slijedom navedenog, Nacrtom prijedloga predmetne odluke utvrđuju se iznosi sredstava koja se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za razdoblje od 17. lipnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Predlaže se Županu da utvrdi prijedlog, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u tekstu kao u prilogu.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke planirana su u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu, pozicija R0106 – Tekuće donacije političkim strankama.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:
- Prijedlog zaključka župana
- Nacrt prijedloga odluke

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/21-01/46
URBROJ: 2140/01-01-21-3
Krapina, ---. srpnja 2021.

Na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19. i 98/19.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2021. godine donijela je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) raspoređuju se preostala sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu u iznosu od 353.823,77 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Županijskoj skupštini i nezavisnim vijećnicima.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Županijske skupštine tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Županijskoj skupštini, prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Županijske skupštine. Podzastupljenost spola postoji ako je je zastupljenost jednog spola u Županijskoj skupštini niža od 40%.

Članak 3.

Županijska skupština broji 27 članova i 10 članica te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima iznosi 9.311,1518 kuna po članu, a 10.242,2669 kuna po članici.

Članak 4.

U skladu s člancima 1., 2. i 3. ove Odluke, a razmjerno broju izabranih članova i članica, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, raspoređuju se sredstva u iznosima kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (7 članica i 5 članova) iznos od 118.251,63 kuna,
2. Hrvatska seljačka stranka (3 člana) u iznosu od 27.933,46 kuna,
3. Hrvatska stranka umirovljenika (1 članica i 3 člana) u iznosu od 38.175,72 kuna,
4. Hrvatska demokratska zajednica (2 članice i 8 članova) u iznosu od 94.973,74 kuna,
5. Zagorska demokratska stranka (1 član) u iznosu od 9.311,1518 kuna,
6. Domovinski pokret (3 člana) u iznosu od 27.933,46 kuna,
7. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (1 član) u iznosu od 9.311,1518 kuna,
8. Narodna stranka – reformisti (1 član) u iznosu od 9.311,1518 kuna,
9. Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iznos od 9.311,1518 kuna,
10. Romeo Vincelj, nezavisni vijećnik iznos od 9.3111,1518 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun pojedine političke stranke odnosno na poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, a ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 6.

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE KUPŠTINE

Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. **Socijaldemokratska partija Hrvatske, Županijska organizacija SDP-a KZŽ**
   n/p predsjednika Siniše Hajdaša Dončića,
   krapinsko-zagorska@sdp.hr, shd2906@gmail.com
2. **Hrvatska seljačka stranka, Županijska organizacija HSS-a KZŽ**
   n/p koordinatora Dražena Čveka , cvek@regeneracija.hr
3. **Hrvatska stranka umirovljenika, Županijska organizacija HSU-a KZŽ**
   n/p predsjednika Josipa Kovačića josip.kovacic.mb@gmail.com
4. **Hrvatska demokratska zajednica, Županijski odbor HDZ-a KZŽ**
   n/p v.d. predsjednika Ernesta Svažića, kz-hdz@kzz.hr, esvazic@gmail.com
5. **Zagorska demokratska stranka – ZDS,**
   n/p predsjednika Stanka Beline, zds@kr.t-com.hr
6. **Domovinski pokret – DP, Podružnica Domovinskog pokreta KZŽ**
   n/p povjerenika Davora Dretara, davor.dretar@gmail.com
7. **HNS, Županijska organizacija HNS-a**
   n/p predsjednika Roberta Šplajta,
   hns.krapinsko.zagorska@gmail.com, auspusiivulkanizacijasplajt@gmail.com
8. **Narodna stranka – Reformisti – Reformisti, Županijska organizacija KZŽ**
   n/p predsjednika Davora Kljaka, davor.kljak@gmail.com
9. **Viktor Šimunić**, Oroslavje, Stubička cesta 142, vsimunic@mail.com
10. **Romeo Vincelj**, Krapina, Polje Krapinsko 30A, vinceljromeo@gmail.com.
11. Ministarstvo pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, Zagreb
12. Upravni odjel za financije i proračun
13. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu
14. za zbirku isprava
15. za prilog zapisniku
16. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 311-01/21-01/116
URBROJ: 2140/01-02-21-02
Krapina, 30. lipnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. lipnja 2021. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji.

2) Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 311-01/21-01/116
URBROJ: 2140/01-06-21-01
Krapina, 30. lipnja 2021.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o stjecanju nekretnina po smanjenju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji

PRAVNI TEMELJ: čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJICA: Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela

OBRAZLOŽENJE:

Nastavno na odluke Županijske skupštine sa 7. sjednice o osnivanju javne ustanove Zagorska razvojna agencija, kao regionalnog koordinatora, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14 i 123/17) i nastavku rada trgovačkog društva pod nazivom Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za savjetovanje i usluge, kao poduzetničke potporne institucije, temeljem Sporazuma o podjeli i preuzimanju prava i obveza koja proizlaze i/ili koja su stečena kroz poslovanje Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. kao regionalnog koordinatora sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s danom 30. travnja 2018. godine nastupile su pravne posljedice podjele, odnosno s radom je započela Zagorska razvojna agencija kao javna ustanova.

Vezano za nastavak rada trgovačkog društva, sada pod nazivom Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za savjetovanje i usluge, nakon što je isto Društvo preuzelo upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom u Krapini, Bobovje 52G, u istom je objektu osiguran i poslovni prostor za rad Društva. Radi toga je, sukladno Zaključku Županijske skupštine KLASA: 311-01/17-01/47, URBROJ: 2140/01-02-18-67 od 27. lipnja 2018. godine, proveden postupak smanjenja temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. sa iznosa od 1.623.800,00 kn za iznos od 1.264.900,00 kuna na iznos od 358.900,00 kuna. Iznos temeljnog kapitala u visini od 1.264.900,00 kuna vraća se jedinom članu Društva - Krapinsko-zagorskoj županiji, prijenosom prava vlasništva na nekretninama na adresi Krapina, Frana Galovića 1B, koje je koristio Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., a više ih neće koristiti za obavljanje djelatnosti Društva. Radi se o nekretninama upisanim u zk.ul. broj 2939 k.o. Krapina Grad (stan na IV. katu,. dilatacije E IV. kata od 55,60 m2 oznake SM-4, stan od 42,72 m2 oznake SM-6, stan od 87,59 m2 oznake SM-7. i stan od 34,94m2 oznake SM-5).
Upis smanjenja temeljnog kapitala izvršen je u sudskom registru 2. travnja 2021. godine.

Slijedom navedenog, za upis u zemljišne knjige prava vlasništva Krapinsko-zagorske županije na navedenim nekretninama, potrebna je odluka Županijske skupštine o stjecanju istih, obzirom na odredbu članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, po kojoj o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn odlučuje predstavničko tijelo.

Temeljem navedene odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Županijska skupština odobrava i davanje u zakup navedenih nekretnina za potrebe obavljanja djelatnosti Zagorske razvojne agencije.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina po smanjenju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Prijedlog zaključka župana,
2. Nacrt prijedloga odluke.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 311-01/21-01/116
URBROJ: 2140/01-01-21-03
Krapina,

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), po provedenom postupku smanjenja temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o., **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donijela je

O D L U K U
o stjecanju nekretnina i davanju istih u zakup Zagorskoj razvojnoj agenciji

I. Odobrava se stjecanje prava vlasništva Krapinsko-zagorske županije na nekretninama upisanim u zk.ul. broj 2939 k.o. Krapina Grad, kat. čest. broj 3372/2 i to:

- suvlasničkog dijela 1116/19968, stan na IV. katu, dilatacije E IV. kata od 55,60 m2 oznake SM-4, od 42,72 m2 oznake SM-6 i 87,59 m2 oznake SM-7,
- suvlasničkog dijela 210/19968, stan od 34,94 m2 oznake M-5.

upisanih na ime Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o., OIB: 63625874835, Bobovje 52G, Krapina.

II. Odobrava se davanje u zakup nekretnina opisanih u točci I. ove Odluke Zagorskoj razvojnoj agenciji OIB: 62236562878, Krapina, Frana Galovića 1B za obavljanje djelatnosti javne ustanove.

III. Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije za sklapanje ugovora o zakupu po točci II. ove Odluke sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluci o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 5/20).

IV. Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
2. Zagorska razvojna agencija
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
4. Upravni odjel za financije i proračun
5. za zbirku isprava
6. za prilog zapisniku
7. pismohrana.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-03/21-01/11
URBROJ: 2140/01-02-21-2
Krapina, 28. lipnja 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. g.**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. lipnja 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu.

2) Prijedlog I. izmjena Programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1) Županijska skupština,
2) Za Zbirku isprava,
3) Pismohrana.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-03/21-01/11
URBROJ: 2140/01-11-21-1
Krapina, 28. lipnja 2021.

Ž U P A N

PREDMET: I. izmjena Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21 i 15/21. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE:
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 59B/20.) utvrđeno je da će se Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina u 2021. godini doznačiti ukupno 142.000,00 kuna za ispunjavanje javnih potreba utvrđenih Programom.
Točkom IV. sredstva su, raspodijeljena na sljedeći način: 67.000,00 kuna - nabava službenog vozila – leasing rate, 14.000,00 kuna - održavanje službenih vozila, 6.000,00 kuna – registracija službenih vozila, 15.000,00 kn – gorivo za službena vozila, 10.000,00 kuna – premije osiguranja za službena vozila, 15.000,00 kn – oprema za spašavanje i 15.000,00 kuna – troškovi održavanja objekta.
Dopisom od 7. lipnja 2021. godine, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, u skladu s odredbama Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstva za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica u 2021. godini KLASA:

402-08/10-01/03, URBROJ: 2140/01-02-21-3 od 3. veljače 2021. godine, podnijela je zamolbu za preraspodjelu sredstava, bez povećanja ukupnog iznosa. Uslijed većeg kvara vozila Stanice Zlatar Bistrica, potrebno je izvršiti opsežan servis te je, sukladno tome, odobrena preraspodjela sredstava sukladno novonastalim okolnostima.
Nadalje, kako su, zbog stavljanja van upotrebe vozila, u 2020. godini ostala neutrošena doznačena sredstva koja se odnose na troškove registracije službenih vozila u iznosu od 1.738,06 kuna, sukladno odredbama ugovora temeljem kojeg su doznačena sredstva za 2020. godinu, za isti je iznos potrebno umanjiti sredstva planirana za 2021. godinu.
Temeljem navedenog, sredstva u iznosu od 140.261,94 kuna bila bi raspodijeljena na sljedeći način: do 67.000,00 kuna za nabavu službenog vozila – leasing rate, 40.000,00 kuna za održavanje službenih vozila, 13.261,94 kuna za troškove goriva za službena vozila, 10.000,00 kuna za premije osiguranja službenih vozila i 10.000,00 kuna za trokove održavanja objekta.
Slijedom navedenog, izrađen je nacrt prijedloga I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu te se predlaže donošenje iste u tekstu kako je priloženo.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

PRILOG:

1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu
2. Nacrt prijedloga I. izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu
3. Prijedlog zaključka župana.

– pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 24. sjednici održanoj dana 15. prosinac 2020. godine usvaja

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te, svake četiri godine, smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020.-2023. godine Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije usvojila je 10. prosinca 2020. godine. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19.)

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.) godišnja analiza i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (samouprave) s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje svrstani su u planske dokumente u području civilne zaštite te je člankom 66. stavkom 1. istog propisano da su planske dokumente, nositelji njihove izrade dužni uskladiti s odredbama tog Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana usvajanja procjene rizika. Člankom 58. spomenutog Pravilnika propisano je da se tijekom mandatnog razdoblja za koje se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite usvajaju, na godišnjoj razini provode analize stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite do kraja mandatnog razdoblja te da se istima prati napredak implementacije ciljeva iz smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.

II. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

2020. godina je bila obilježena pandemijom bolesti COVID-19 koju je Odukom o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01, 11. ožujka 2020. godine proglasio ministar zdravstva te potresom jačine 5,5 stupnjeva po Richteru koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio područje Grada Zagreba te Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

U tzv. „prvom valu“, broj osoba s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji kod kojih je utvrđena prisutnost SARS-CoV-2 virusa bio je 138, te su preminule dvije osobe. 11. svibnja iz samoizolacije je izašla zadnja osoba kontakt oboljele osobe, a od 27. svibnja u Krapinsko-zagorskoj županiji nije bilo „aktivnih“ pacijenata sve do 23. lipnja. Od 23. lipnja do 23. studenog, broj evidentiranih oboljelih osoba je 4.572, a umrlih 70.

Na temelju zahtjeva Grada Donja Stubica, Općine Donja Stubica i Općine Marija Bistrica, župan je donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Donja Stubica i Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 9/20.) i Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/20.). Ukupno je 545 šteta prijavljeno kroz Registar šteta, ukupne vrijednosti 75.534.803,28 (16.972.799,40 - Općina Marija Bistrica, 35.872.376,56 – Općina Gornja Stubica i 20.689.627,32 - Grad Donja Stubica).

III. PLANSKI DOKUMENTI

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA:810-03/8-01/02, URBROJ:2140/01-01-19-52, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 17. sjednici održanoj 7. studenog 2019. godine te je ista objavljena na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Do izrade ove Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije većina jedinica lokalne samouprave donijela je procjenu rizika od velikih nesreća za svoja područja, a jedan dio

njih i plan djelovanja civilne zaštite. Prema primljenim izvješćima, vidljivo je da jedinice lokalne samouprave donose dokumente koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite i organiziraju sustav na svojem području.

Sukladno članku 97. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite i Uputi Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina od 10. kolovoza 2015. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite, koji je župan donio 30. svibnja 2011. godine, ostaje na snazi, uz redovno ažuriranje, do donošenja Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, kao što na snazi ostaju i planovi zaštite i spašavanja jedinica lokalne samouprave koje još nisu donijele planove djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije u postupku je donošenja.

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodux plin" d.o.o. – Terminal Pustodol Sveti Križ Začretje i Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Tifon" d.o.o. – Skladište naftnih derivata Zabok donijela je Skupština Krapinsko-zagorske županije 21. svibnja 2015. godine.

Izrada novog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera „Tifon" d.o.o., sukladno Odluci Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite od 11. srpnja 2019. godine je u tijeku.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine usvojila Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 52/19.) i Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 52/19.).

IV. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine", broj 75/16.) Krapinsko-zagorska županija vodi evidenciju članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i temeljem istog Pravilnika, podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od operativnih snaga objedinjava, nadopunjuje podatcima koje izrađuje samostalno te dostavlja područnim uredima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite najkasnije do 30. prosinca svake godine.

IV.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite i sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine" broj: 37/16. i 5/16. - ispravak) odlukom osniva izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera imenuju se iz reda predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice. Radom istog rukovodi načelnik stožera, a u slučaju velike nesreće rukovođenje preuzima župan.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije imenovan je Odlukom o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 22/17., 32/17., 37/18., 11/19., 31/19. i 51/19.) te ima 17 članica i članova. S obzirom na aktivnosti na suzbijanju širenja epidemije, u rad Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije uključeni su epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, infektologinja Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ujedno i predstavnica Hrvatske liječničke komore, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje civilno društvo i mlade, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu te predstavnici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije djeluje sukladno Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/16.).

U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, sukladno zahtjevu Stožera civilne Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3, URBROJ: 511-01-330-20-102 od 17. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije kao i stožeri civilne zaštite svih jedinca lokalne samouprave, aktivirani su te su, do opoziva, dužni kontinuirano pratiti sve odluke, upute i preporuke koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te ih promptno provoditi na svojim razinama.

Prva sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije vezana za pojavu virusa SARS-CoV-2 održana je 4. veljače 2020. godine, kada je utvrđeno da su zdravstvene ustanove razradile protokole postupanja u skladu s uputama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, da raspolažu preporučenom opremom i da će Krapinsko-zagorskoj županiji prosljeđivati obavijesti Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i druge potrebne informacije.

Dana 3. ožujka 2020. godine u Zlatar Bistrici je, u novoizgrađenom objektu Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana sjednica Stožera civilne

zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su operativne snage sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije predstavile svoj rad te su, predstavnici operativnih snaga i jedinca lokalne samouprave upoznati s dotadašnjim saznanjima i aktivnostima koje se poduzimanju vezano za širenje virusa SARS-CoV-2.

Sveukupno je, vezano za epidemiju, Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije održao 32 sjednice, a pored sjednica održani su i brojni sastanci užeg sastava, uglavnom predstavnika zdravstvenih ustanova vezano za organizaciju pružanja zdravstvene skrbi pacijentima sukladno trenutnoj situaciji. S pogoršanjem epidemiološke situacije, komunikacija se odvija drugim oblicima svakodnevne komunikacije. Na svakoj sjednici razmatrana je epidemiološka situacija te na koji način se, zajedničkim snagama, mogu unaprijediti mjere i protokoli. Svi su članovi svakodnevno bili u kontaktu (e-mail, Viber grupa, telefon) i rješavali pitanja koja bi zahtijevala trenutnu reakciju. Putem službene e-mail adrese i telefonski, bila je osigurana 24-satna komunikacija između Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, građana, stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave te drugih dionika. Stožerima civilne zaštite jedinica lokalne samouprave, načelnicima i gradonačelnicima pružana je potpora te prosljeđivane potrebne informacije. Valja napomenuti da su stožeri civilne zaštite općina i gradova kontinuirano vršili nadzor nad provođenjem mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti te ostale nadzore koji proizlaze iz odluka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. O izvršenim nadzorima i dalje izvještavaju Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, koji objedinjuje izvješća te ih, donedavno na dnevnoj bazi, a sada na tjednoj, dostavlja Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske.

Važnije odluke i zaključci Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije odnosili su se na:

- određivanje objekta za karantenu za osobe koje nisu bile u mogućnosti osigurati samoizolaciju
- nabava i raspodjela zaštitne opreme i sredstava za zdravstvene ustanove i druge operativne snage
- uspostava karantene za vozače teretnih vozila (mobilizacija Hotela „Well" Termi Tuhelj) i vođenje iste za što su aktivirana društva Crvenog križa, uspostava karantene u prostorima prijevoznika
- aktivacija snaga Hrvatske gorske službe spašavanja za potrebe preprate osoba s graničnog prijelaza do objekta za karantenski smještaj
- aktivacija vatrogasnih snaga za pomoć lokalnim stožerima i policijskim snagama u provođenju nadzora nad provođenjem odluka Stožera civilne zaštite Republike i dežurstva na parkiralištu karantene za vozače
- rad izdvojene COVID-19 ambulante u Oroslavju
- prijedlog mobilizacije Učeničkog doma i sportske dvorane Srednje škole Bedekovčina, u svrhu prihvata smještaja bolesnika s blažom kliničkom slikom koji nemaju mogućnost samoizolacije (s poboljšanjem epidemiološke situacije, nakon tzv. „prvog vala", nije više bilo potrebe za istim pa odluka nije upućena)
- prijedlog da se Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice namjeni za prijem COVID-19 pozitivnih pacijenata s lakšom kliničkom slikom koji ne mogu osigurati uvjete za liječenje kod kuće te za prijem osoba koji ne mogu osigurati samoizolaciju (s poboljšanjem epidemiološke situacije, nakon tzv. „prvog vala", nije više bilo potrebe za istim pa odluka nije upućena)
- imenovanje Timova za kontrolu provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi koji su obavili ukupno 265 kontrola kod pružatelja socijalnih usluga
- prijedloge za ukidanje propusnica između jedinica lokalne samouprave i između Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- prijedlog za ukidanje zabrane rada nedjeljom, neradnim danom i blagdanom za umjetničke i tradicijske obrte
- organizaciju provođenja testiranja
- protokole za postupanje u slučaju pojave bolesti kod turista
- inicijativu za donošenje preporuka za rad kupališta na području Krapinsko-zagorske županije
- propusnice za pogrebe za članove obitelji kojima je određena mjera samoizolacije
- prijedloge za uvođenje nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
- preporuku jedinicama lokalne samouprave o ograničavanju korištenja prostora društvenih domova
- suglasnosti za korištenje školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika
- postupanja vezana za pojavu COVID-19 bolesti kod učenika i predškolske djece
- suglasnosti na protokole organizacije i provedbe odgojno-obrazovnog rada u školama u uvjetima epidemije COVID-19
- prijedlog za uspostavu tzv. „sekundarnog centra" za zbrinjavanje oboljelih od COVID-19 bolesti u dijelu objekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i drugo.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije redovito održava konferencije za medije, izdaje priopćenja za medije te se potrebne informacije redovito objavljuju na web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je u predlaganju mobilizacije i preuzimanju objekata Kampa Termi Jezerčica (14 mobilnih kućica – bungalova za 48 osoba) koji su mobilizirani za potrebe boravka obitelji kojima su stambeni objekti stradali u potresu Nalogom za mobilizaciju Ravnateljstva civilne zaštite KLASA: 810-03/20-11/22, URBROJ: 511-01-331-20-7 od 23. travnja 2020. godine.

Od ostalih, redovnih aktivnosti, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini, dana 13. svibnja 2020. godine održana je sjedni-

ca Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije na kojoj su usvojeni sljedeći dokumenti: Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, Prijedlog lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora i Plan operativne provedbe Programa na području Krapinsko-zagorske županije.

IV.2. Operativne snage vatrogastva

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. U Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije udružene su sve gradske i općinske vatrogasne zajednice, njih 12, te 31 dobrovoljno vatrogasno društvo direktno. Na području svake od jedinica lokalne samouprave ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluju dvije javne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine ima 21 djelatnika i Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku ima 50 djelatnika, od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 9 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe udružene su u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.

U okviru Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u njenom sjedištu u Zaboku djeluje Vatrogasni operativni centar kao mjesto za zaprimanje svih poziva za intervencije vatrogasnog karaktera i mjesto na kojem se određuje koje će postrojbe izaći na intervenciju. Vatrogasni operativni centar također koordinira i postupa po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno obavezama i ovlastima iz Zakona o vatrogastvu, u slučajevima angažiranja drugih službi i tehnike i vodi cjelovitu bazu podataka o vatrogasnim intervencijama.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini cijele Krapinsko-zagorske županije (osposobljeni i s liječničkim uvjerenjem) čini 1624 vatrogasnih operativnih članova.

Do kraja listopada 2020. godine izvršeno je osposobljavanje 66 polaznika za zvanje vatrogasac, 129 polaznika za zvanje vatrogasac I. klase, 18 polaznika za zvanje vatrogasni časnik i 28 polaznika za specijalnost „bolničar" i 36 polaznika za voditelja vatrogasne mladeži.

U 2020. godini završena je obuka u sklopu projekta ENRAS, koji se provodi u okviru Programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014-2020. o osnovama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupcima i vještinama važnim za sigurnu intervenciju u slučaju nesreća koje uključuju rizik od ionizirajućeg zračenja. Obuku je prošlo 69 pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Sva osposobljavanja izvršena su sukladno Planu osposobljavanja i Operativnom programu rada zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, a provođena su u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova („Narodne novine" broj, 61/94.).

Zbog okolnosti vezanih uz epidemiju bolesti Covid-19 ove godine nisu održane predviđene vatrogasne vježbe po vatrogasnim društvima, kao ni zajednička vježba sa Gasilskom zvezom Šmarje pri Jelšah.

Do kraja listopada 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije bile su 452 vatrogasne intervencije od čega 175 požara, 252 tehničkih i 25 ostalih intervencija. Vidljivo je smanjenje intervencija u odnosu na 2019. godinu u kojoj je bilo ukupno 760 intervencija.

U mjesecu listopadu 2020. godine, ukupno je u upotrebi 219 vatrogasnih vozila, prosječne starosti 21 godine, od čega 34 malih navalnih vozila, 30 autocisterni, 8 vozila za šumske intervencije, 83 kombi vozila, 3 autoljestve, 2 hidraulične platforme i 59 ostalih vozila.

Na dan 24. studenog 2019. u upotrebi je bilo ukupno 214 vozila, prosječne starosti 23 godine.

Tijekom 2020. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije temeljem sredstava osiguranih iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, pomogla je nabavu vatrogasnih vozila i opreme za dobrovoljna vatrogasna društva, tako da je do mjeseca listopada nabava vatrogasnih vozila sufinancirana s 75.458,00 kuna, uređenje vatrogasnih spremišta s 65.000,00 kuna, a za 79.500,00 kuna nabavljena je ili je sufinancirana nabava vatrogasne opreme.

U vremenu od 25. lipnja do 24. rujna ove godine, pripadnici vatrogasnih društava iz Krapinsko-zagorske županije bili su raspoređeni na dislokaciju u Božavi na Dugom otoku. U sedam smjena bilo je angažirano 34 vatrogasaca, 14 iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine i 20 iz dobrovoljnih vatrogasnih društava. Uz vatrogasce, su na dislokaciji bila angažirana i 3 vozila: šumsko i terensko vozilo Javne vatrogasne postrojbe Krapina i navalno vozilo dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar.

Stručni nadzor od strane zapovjednika vatrogasnih zajednica općina i gradova proveden je nad 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, odnosno njezini članovi, uključeni su u provođenje aktivnosti za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 temeljem Naloga o aktivaciji operativnih snaga vatrogastva s područja Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-05/20-01/4, URBROJ: 2140/01-02-20-1 od 26. ožujka 2020. godine. Temeljem Naloga, a u skladu s odredbama odluka i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, vatrogasne snage bile su se dužne uključiti u pružanje ispomoći policijskim službenicima u provođenju mjera iz odluka koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i vezano za rad karantene za vozače tako da su iste sudjelovale u ophodnjama, dezinfekciji javnih površina, prijevozu medicinskog materijala, dostavi lijekova i kućnih potrepština potrebitima te su provodili dežurstvo u prostoru Hotela Well u Tuheljskim Toplicama , u kojem je bila organizirana karantena za vozače motornih vozila (DVD Tuhelj, DVD Kumrovec, DVD Desinić, VZO Zagorska Sela, VZO Veliko Trgovišće i VZG Klanjec). Na aktivnostima vezanima uz suzbijanje

i sprječavanje epidemije COVID-19 bilo je angažirano 1082 članova vatrogasnih organizacija, 96 vatrogasnih vozila te je obavljeno ukupno 1.857 raznih aktivnosti i prijeđeno ukupno 86.982 kilometara.

Od 1. siječnja 2020. godine u primjeni je novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine", broj 125/19. te vatrogasne organizacije svih razina provode aktivnosti na usklađivanju svojeg djelovanja s novim propisima.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini od 13. siječnja 2020. godine, za redovno financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini u Proračunu Krapinsko-zagorske županije osigurano je 1.100.000,00 kuna.

IV.3. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i gradska društva Crvenog Križa

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama, rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Prethodnih godina Hrvatski Crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor na izvanredne situacije.

Od strane Hrvatskog Crvenog križa, svi interventni timovi umreženi su na nacionalnoj razini tako da će u slučaju velikih nesreća i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti, timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje čime se osigurava mogućnost sudjelovanja nekoliko stotina ljudi koji su osim općeg prošli i specijalistička usavršavanja (procjena situacije, prva pomoć, služba traženja, psihosocijalna podrška, podizanje naselja i organizacija smještaja, voda i sanitacija, spašavanje iz poplava i drugo).

Edukacije za Županijski interventni tim provode se od 2011. godine, a svako gradsko društvo sudjelovalo je s nekoliko volontera i djelatnika tako da je osnovnu edukaciju završilo 40 osoba iz gradskih društava Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar te još 45 djelatnika i volontera Gradskog interventnog tima Krapina. Gradski interventni tim Krapina ujedno je i najbolje opremljen. Odbor Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije odlučio je da će se u idućem razdoblju od 4-5 godina izdvojiti sredstva u visini od 400.000,00 kuna za opremu županijskog interventnog tima – agregate, odvlaživače, grijače šatora, opremu za pružanje prve pomoći, spremnike za vodu, uniforme i osobna zaštitna sredstva i drugo.

Gradski interventni tim Krapina započeo je s edukacijama još 2010. godine te je paralelno s edukacijama nabavljana i oprema u ukupnoj vrijednost cca 700.000,00 kuna (bez 4 vozila). Svi članovi Gradskog interventnog tima, uz osnovne edukacije prošli su i specijalističke edukacije i treninge u trajanju 70 do 200 sati teoretske i praktične nastave (poznavanje djelatnosti Crvenog križa i Međunarodne federacije Crvenog križa, djelovanje u katastrofama i procjena situacije, GPS i radiokomunikacije, osnovni tečaj iz pružanja prve pomoći, osnovni i prošireni tečaj psihosocijalne podrške, smještajni kapaciteti, pročišćavanje vode i higijena, procjena potreba i podizanje šatorskog naselja).

Gradski interventni tim raspolaže s: 5 šatora različitih dimenzija, pumpom i 2 boce za napuhavanje šatora, grijačem i elektromaterijalom za šatore, kuhinjskim priborom za šator za 100 osoba, priborom za jelo s čuturicama za 74 osobe, 12 stolova, 16 klupa, 4 paviljona, 14 plastičnih stolica, 41 krevetom za kampiranje, 20 kompleta posteljine, 30 madraca, 22 ležaljke, 100 deka, 18 podmetača vreća za spavanje, 39 vreća za spavanje, 3 agregata, pročistačem vode, 7 radio stanica, 2 dvogleda, megafonom, 4 ručne šprice za dezinfekciju, kanistrima, crijevima i rezervoarima za vodu, torbicama prve pomoći te materijalom i opremom za prvu pomoć, 2 daske za imobilizaciju kičme, 11 komada nosila, 80 kompleta uniformi, 11 kaciga, 40 pari čizama, setom oruđa te automobilima: Dacia Dokker, Dacia Duster, Dacia Sandero i Reanult Master L3H3 (vozilo za komunikaciju i potporu), motorom Gilera Runner SP 50, aluminijskim čamcem Marine 45OU s motorom Mercury 25 s prikolicom, lakom prikolicom, dvije pokretne kuhinje, navigacijskom opremom, prslucima i kacigama za vodu, isušivačima zraka, pumpom za vodu te ostalom opremom.

Skladišni i garažni prostori Gradskog društva Crvenog Križa Krapina su na 4 mjesta u Gradu Krapini i u skladištu Hrvatskog Crvenog križa u Jelkovcu što otežava svakodnevne aktivnosti.

Županijski interventni tim raspolaže s: 4 šatora 30m² i 2 šatora 16m², 50 komada sklopivih, 45 poljskih i 100 metalnih kreveta, 80 madraca, radio uređajem, agregatom na benzin, powermoon rasvjetnim LED tornjem, 4 kompleta rasvjete i „elektrike" za šator, 40 vreća za spavanje, 7 isušivača zraka, 10 termos posuda različitih zapremnina, 130 jastuka, 180 jastučnica, 130 plahti, 100 ručnika, 130 popluna, 230 deka, 35 uniformi, 6 kaciga, 1000 setova za jelo, 10 setova stolova i klupa, vozilom Renault Trafic 8+1 i vozilom Dacia Sandero Stepway.

Svakako valja istaknuti jedinstveno zapovjedno vozilo Renault Master L3,8H3 za komunikaciju i potporu koje je izvrsno opremljeno, a namijenjeno je za prijevoz osoba i opreme te kao zapovjedni prostor uslijed velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i/ili epidemija. Mogu ga koristiti i timovi za psihosocijalnu podršku te se koristi u osiguravanju događanja i za potrebe prezentacije djelatnosti Crvenog križa.

Uz navedeno, sva gradska društva Crvenog križa provode neke od aktivnosti na području socijalne i druge skrbi kao što je pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe ugovorene s ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb te pružanje usluga direktnim ugovaranjem s kori-

snicima/skrbnicima, provedba projekta „MI Pomažemo Starijima", „Jednake mogućnosti svima – za budućnost Hrvatskog zagorja", sudjelovanje u provedbi projekta FEAD II – „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku" i „Žene za Zagorje", dostava obroka, dnevni boravak, besplatna mjerenja tlaka i glukoze u krvi, program radno terapijskih intervencija osobama starije životne dobi u kući (fizioterapeuti), provođenje akcije „Solidarnost na djelu", usluge lokalnog prijevoza i psiho-socijalna pomoć za starije osobe, posudionica ortopedskih pomagala, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, klub dijabetičara, klub liječenih alkoholičara, savjetovalište za mlade i obiteljsko savjetovanje te ostale aktivnosti od velike važnosti za ranjive kategorije društva, a čime se u velikoj mjeri potiče i stvaranje mreže volontera koji su važan i od Zakona o sustavu civilne zaštite prepoznat dio sustava civilne zaštite.

Redovne aktivnosti socijalne samoposluge i dobrovoljna darivanja krvi odvijale su i u uvjetima epidemije.

Volonteri i djelatnici Gradskog društva crvenog križa Donja Stubica (ukupno 10 volontera i 7 djelatnika) aktivni su na pružanju pomoći stanovnicima pogođenim potresom koji je u ožujku ove godine zadesio Grad Donju Stubicu te općine Mariju Bistricu i Gornju Stubicu. Obiteljima se distribuira humanitarna pomoć osigurana iz raznih izvora te je ukupno distribuirano 2.805 kg hrane. Volonteri i djelatnice također kontinuirano pružaju psihosocijalnu podršku stradalim obiteljima. U mjesecu srpnju raspisan je Javni poziv od strane Hrvatskog Crvenog križa za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu te su uz dosadašnje aktivnosti od kraja srpnja do kraja listopada napori bili usmjereni i na pripremu dokumentacije, informiranje stradalih obitelji, zaprimanje zahtjeva te sudjelovanje u rješavanju istih. U aktivnosti su uključena 2 volontera i 3 djelatnika. Zaprimljena su 62 zahtjeva.

Volonteri i djelatnici Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije od sredine ožujka ove godine sudjeluju u aktivnostima vezanim uz sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 s obzirom da je Nalogom o aktivaciji operativnih snaga društava Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-05/20-01/03, URBROJ: 2140/01-02-20-1 od 19. ožujka 2020. godine, od strane Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije naložena aktivacija volontera i djelatnika Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Gradskog društva Crvenog križa Donje Stubice, Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, Gradskog društva Crvenog križa Krapina, Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, Gradskog društva Crvenog križa Zabok i Gradskog društva Crvenog križa Zlatar.

Od 13.- 15. ožujka 2020. godine 16 djelatnika/volontera bilo je angažirano na GP Macelj za vrijeme gužvi i kolona od preko 15 km u svrhu nabava, dostave i dijeljenja preko 1100 litara vode i preko 1000 konzervi, dvopeka, mlijeka , keksa za putnike i službe na GP Macelj.

139 zaposlenika, 115 gerontodomaćica i 15 volontera svakodnevno brinu za preko 700 osoba treće životne dobi - donose im hranu, lijekove i plaćaju račune. Hrana i lijekovi dostavljaju se osobama u samoizolaciji i pozitivnima na COVID-19, uz poseban režim. Svako gradsko društvo ima ustrojeno dežurstvo za pozive građana koji su u potrebi (do sada je Gradsko društvo Crvenog križa Krapina imalo 132 poziva, Klanjec 254, Zabok 526 poziva, Pregrada 614 poziva, Zlatar 550 poziva i Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica 1222 poziva). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije otvorilo je i telefonsku liniju za psihosocijalnu pomoć za osobe treće životne dobi, one u samoizolaciji ili karanteni te je zaprimljeno 90 poziva.

17. ožujka 2020. godine počela je s radom karantena za vozače kamiona u Termama Tuhelj te je djelovala do 22. travnja 2020. godine. Kroz karantenu je u 37 dana prošlo 138 vozača, bilo je ustrojeno 24 satno dežurstvo od po 2-3 djelatnika/volontera, a ukupno je bilo angažirano 34 djelatnika i 16 volontera koji su odradili 1776 sati.

Društva Crvenog križa bila su angažirana na nabavi zaštitne opreme i sredstava, skladištenje i distribuciju do krajnjih korisnika (zdravstvenih ustanova, pružatelja usluga socijalne skrbi i dr.) te na preuzimanju robe sa skladišta Ravnateljstva civilne zaštite na Krugama i u Jastrebarskom. S obzirom na potrebu nabave vozila za takve situacije i redovno poslovanje, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, putem financijskog leasinga na 4 godine, nabavilo je vozilo Renault Master čiju nabavu financira Krapinsko-zagorska županija, a vozilo je stiglo u rujnu 2020.

Za aktivnosti i nabave u svrhu borbe protiv širenja bolesti COVID-19, Krapinsko-zagorska županija, Društvu Crvenog Križa Krapinsko-zagorske županije i gradskim društvima Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije isplatila je ukupno 323.103,76 kuna, za aktivnosti provođenje od ožujka nadalje.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini, za financiranje djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu 395.000,00 kuna.

IV.4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave, sukladno članku 4. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine", broj 79/06. i 110/15.) osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Zlatar Bistrica sa sjedištem u Zlatar Bistrici, Ulica Josipa Kraša 4, Zlatar Bistrica. Prijašnji naziv je bio Stanica Krapina, a sjedište u Zlatar Bistrici, Ulica Vladimira Nazora 56.

Člankom 25. spomenutog Zakona propisano je i

da su iste jedinice dužne s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sklopiti sporazum kojim će urediti načine i uvjete za financiranje stanice. Do sada su sporazumi zaključeni s 31 jedinicom lokalne samouprave i Krapinsko-zagorskom županijom.

Stanica Zlatar Bistrica ima 33 člana, od čega 14 gorskih spašavatelja (pripadnici osposobljeni za samostalno djelovanje), 14 spašavatelja (pripadnici službe sa položenim minimalno jednim, a maksimalno tri temeljna tečaja) i 4 pripravnika (pripadnici službe sa položenim tečajem iz prve pomoći u neurbanim sredinama).

Stanica Zlatar Bistrica raspolaže specijalistima unutar ili izvan Hrvatske gorske službe spašavanja tako da su među članovima: 2 liječnika, vodič potražnog psa, 2 pripadnika s licencom ITLS-a (international trauma life support), pripadnik s licencom PITLS-a (pediatric international trauma life support), 9 pripadnika s licencom SRT (spašavanje iz poplava i divljih voda), 10 pripadnika osposobljenih za vođenje potražnih akcija, 2 pripadnika osposobljena za kartografiju, 2 pripadnika osposobljena za spašavanje iz helikoptera, 2 učitelja skijanja i 2 operatora bespilotne letjelice.

Do 24. studenog 2020. godine, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica pozvani su i/ili su sudjelovali u sljedećim akcijama i dežurstvima:

Red. br.	Područje	Tip akcije	Broj članova	Ishod
1.	Skijalište Sljeme, 19.01.2020.	Intervencija – pružanje PP (ispomoć Stanici Zagreb)	2	Osobi pružena prva medicinska pomoć te je ista predana na daljnje zbrinjavanje HMP-i.
2.	Skijalište Sljeme, 08.02.2020.	Intervencija – pružanje PP(ispomoć Stanici Zagreb)	1	Osobi pružena prva medicinska pomoć te je sita predana na daljnje zbrinjavanje HMP-i.
3.	Stubičke Toplice, 28.03.2020.	Intervencija – provjera nakon urušavanja tla kao posljedica potresa	5	Izvid bespilotnom letjelicom. Postavljanje barijera oko otvora na tlu.
4.	Brezovica Petrovska, 19.04.2020.	Potražna akcija	19	Osoba pronađena
5.	Celine Samoborske, 25. i 26.05.2020.	Potražna akcija, ispomoć Stanici Samobor	2	Osoba pronađena
6.	Gornja Plemenščina, 04.07.2020.	Potražna akcija	10	Osoba pronađena
7.	Glina, 25.06.2020.	Nadzor zračnog prostora, ispomoć MUP	1	Nadziranje migrantskih ruta
8.	Novi Golubovec, 07.07.2020.	Izvid rudničkog okna, nastavak akcije iz 2016.	1	Pregledom okna utvrđena nemogućnost ulaska u isto.
9.	Bedekovčina, 10.07.2020.	Potraga za utopljenicima	3	Osobe pronađene utopljene od strane vatrogasaca, 3 ronioca HGSS-a bila su u dolasku
10.	NP Mljet, 27.07.2020.	Potražna akcija pri redovnom dežurstvu	1	Osoba pronađena
11.	Dotrščina, 06.08.2020.	Potražna akcija, ispomoć Stanici Zagreb	7	Osoba pronađena
12.	Medvednica, Horvatove stube 23.08.2020.	Potražna akcija	13	Lažna dojava
13.	Bistra, ispomoć Stanici Zagreb 22.08.2020.	Potražna akcija, ispomoć Stanici Zagreb	11	Osoba pronađena
14.	Gornja Stubica, 04.09.2020.	Potražna akcija	9	Osoba pronađena
15.	Medvednica 06.09.2020.	Potražna akcija	4	Osobe pronađene
16.	Vukanci, 19.09.2020.	Potražna akcija	8	Osoba pronađena

17.	Ivanščica, 25.10.2020.	Potražna akcija sa Stanicom Varaždin	1	Osobe pronađene
18.	Medvednica, Horvatove Stube 08.10.2020.	Potražna akcija	3	Osoba pronađene
19.	Medvednica, Horvatove Stube 2.11.2020.	Potražna akcija	3	Osobe pronađene
20.	Gornja Podgora 3.11.2020.	Intervencija pružanje prve pomoć i transport	4	Osobe preuzela HMP
21.	Gornja Pila 5.11.2020.	Potražna akcija	3	Osoba pronađena

Osim u akcijama spašavanja, potragama i intervencijama, pripadnici Stanice Zlatar Bistrica sudjeluju i na dežurstvima na događanjima u organizaciji raznih udruga s područja županije, koja su ove godine održana u znatno manjem broju. Sudjelovali su na 9 dežurstava sa ukupno 25 članova. Iz navedenog razloga nisu održavane ni vježbe - tijekom godine održana je jedna vježba na državnoj razini. Uz smanjenje broja dežurstava i vježbi smanjen je i broj tečajeva te su kroz godinu održana tri tečaja (tečaj zimskih, ljetnih i speleo tehnika spašavanja) koje su položila 4 člana.

Nalogom o aktivaciji operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina KLASA: 810-05/20-01/03, URBROJ: 2140/01-02-20-1 od 23. ožujka 2020., Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije naložio je aktivaciju pripadnika i zaposlenika HGSS – Stanica Krapina (sada Zlatar Bistrica) za potrebe prijevoza u karantenu u zajednici zdravih osoba koje ne mogu osigurati samoizolaciju. Izvršen je prijevoz jedne osobe do karantene u Tomislavom domu na Sljemenu, a Stanica Zlatar Bistrica imala je u pripremi poseban tim i vozilo za prijevoz osoba. U suradnji sa stožerima civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava s područja Županije članovi Stanice Zlatar Bistrica obilazili su lokacije od interesa za planinare i izletnike na planinskim i neurbanim područjima kako bi spriječili nedozvoljena okupljanja te u suradnji sa gradskim društvima Crvenog križa sudjelovali u dostavi hrane potrebitim osobama. Od 32 člana Stanice u aktivnostima je sudjelovalo njih 15, kako bi se smanjila mogućnost eventualnog širenja zaraze među članstvom. Članovi su sudjelovali u radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije te pojedinih gradskih i općinskih stožera. Od 21. ožujka do 3. svibnja redovno su obilazili (preko 70 izlazaka na teren) poznate i manje poznate lokacije od interesa za planinare i izletnike na planinskim i neurbanim područjima (ispočetka na dnevnoj bazi, kasnije samo vikendima), s naglaskom na područje koje pokrivaju PP Zlatar Bistrica i PP Donja Stubica s kojima je Stanica Zlatar Bistrica ostvarila značajniju suradnju na terenu (obilazak određenih prostora za koja su poželjna terenska vozila, ali i urbanog područja), te su, u nekoliko navrata pripadnici Stanice sudjelovali u mješovitim patrolama u policijskim vozilima. Kroz dežurstva su se obilazila neurbana područja uz naselja, te planine Ivanščica, Medvednica i Strahinjščica.

Od drugih aktivnosti, jednom mjesečno održavaju se obavezni sastanci na razini Stanice, a predstavnici Stanice sudjeluju na svim važnim sastancima (vijeće stanica, izvršni odbor, kolegij pročelnika) te u radu komisija Hrvatske gorske službe spašavanja. U 2020. godini pripadnici Stanice izradili su turističko-planinarski zemljovid Ravne gore, tiskan u nakladi HGSS-a.

Stanica Krapina raspolaže specijalnom, atestiranom opremom za spašavanje u planinama ili većim visinama te u slučaju potresa i poplava, odnosno u slučajevima kada većina drugih hitnih službi ne može postupati: 1 osobno i 3 terenska vozila, quad vozilo, motorne saonice, bespilotna letjelica (dron), motorna pila, specijalizirana brdska nosiljka Mariner, specijalizirana nosiljka UT 2000, specijalizirana nosiljka „kliješta", specijalizirana nosiljka za snježne uvjete „akja", specijalizirana nosiljka za speleo spašavanje, imobilizacijska daska, nosiljka, 2 vakuum madraca (imobilizacijsko sredstvo za cijelo tijelo), 2 seta „blue splint" udlaga, 2 AED (defibrilator), liječnički ruksak (sadrži ampularij, lijekove, boce s infuzijom, zavojni materijal, set za intubaciju, pulsni oksimetar i dr.), 4 torbe za prvu pomoć (svaka od njih sadržava imobilizacijski ovratnik, udlage, zavojni materijal, pulsni oksimetar i dr.), 2 boce s kisikom, 1 stacionarni radio uređaj, 8 prijenosnih radio uređaja, 18 ručnih GPS uređaja, 10 ručnih radio uređaja tetra, 2 stacionarna uređaja tetra, 2 GPS uređaja za praćenja pasa na terenu, 5 kompleta za speleo spašavanje, 2 kompleta za spašavanje na divljim vodama i poplavama, 2 kompleta za spašavanje paraglajdera sa stabla, 5 pari turnih skija s krznima (omogućuju hodanje po snijegu), puška za prebacivanje užeta na veće udaljenosti, baterijska bušilica za stijenska spašavanja, uže od 200 metara, 5 komada užadi od 100 metara, 4 komada užadi od 50 metara, 3 komada užadi od 60 metara, 3 komada užadi od 30 metara, 30 komada razne pomoćne užadi, vitlo za uže, za stijensko spašavanje i preko 100 komada raznih sprava i druge specijalizirane opreme koja se koristi za izradu sustava kod spašavanja (karabineri, spuštalice, koloture, gurtne, itd.).

U 2018. godini započela je izgradnja objekta, namijenjenog za potrebe Stanice Zlatar Bistrica, koja je u završnoj fazi. Za ishođenje uporabne dozvole još je preostalo uređenje okoliša.

Temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina u 2020. godini od 13. siječnja 2020. godine, za redovno financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe

spašavanja u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu osigurano je 227.000,00 kuna, od čega 100.000,00 kuna za dovršetak izgradnje objekta, 60.000,00 za financiranje redovne djelatnosti te 67.000,00 kuna za sufinanciranje nabave službenog vozila putem financijskog leasinga. Nabavljeno je vozilo Toyota Hilux. Prijedlogom II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije predloženo je povećanje sredstava za dovršetak izgradnje objekta u iznosu od 100.000,00 kuna.

IV.5. Specijalističke postrojbe civilne zaštite

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 17. sjednici, održanoj 7. studenog 2019. godine donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, kojom više nije predviđeno osnivanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije te je na 21. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2020. godine donijela Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 23/20.)

IV.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Županijska skupština je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 23/20.) s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjena rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije su:

- Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Niskogradnja Hren d.o.o., Donja Stubica, Golubovečka 85
- Srednja škola Bedekovčina
- Srednja škola Krapina
- Zagorski metalac d.o.o., Zabok, Celine 2
- Zagorski vodovod d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
- Presečki grupa d.o.o., Krapina, Frana Galovića 15
- ZAG-VET d.o.o., Konjščina, Bistrička cesta 2.

S obzirom na vrstu trenutne ugroze, valja istaknuti ulogu zdravstvenih ustanova. Prva tri slučaja COVID-19 bolesti u Krapinsko-zagorskoj županiji importirana su iz Austrije, Zagreba i Švicarske. Prva osoba je testirana na SARS-CoV-2 15.3.2020., druga 16.3.2020., a treća 18.3.2020. godine. Od pojave bolesti, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana koja nema infektološki odjel, adekvatno zbrinjava oboljele. Izvršene su potrebne prostorne i organizacijske prilagodbe: kontrola ulaza, trijaža, na početku pandemije dio objedinjenog hitnog bolničkog prijema pretvoren je u izolacijsku jedinicu sa 4 odvojena boksa, vanjskim ulazom i posebnim protokolom za postupanje. Protekom vremena taj je kapacitet dodatno proširen za dva kreveta. Već na samom početku, nabavljen je pokretni RTG uređaj te uređaj za acidobaznu ravnotežu i elektrolite. Otvaranjem karantene, taj je prostor postao predtrijaža za sve suspektne pacijente te su na tom mjestu pacijenti čekali rezultate testiranja prije nego su pušteni na bilo koji odjel. Izolacijska jedinica dodatno je opremljena priključcima za kisik i zrak radi omogućavanja korištenja respiratora i terapije kisikom obzirom da je uglavnom bila riječ o kroničnim bolesnicima s komorbiditetom i bolesnicima starije životne dobi. Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije 20.03.2020. u potpunosti je organiziran, opremljen i prenamijenjen u Odjel za COVID-19 pozitivne pacijente s 20 novih kreveta. Bolnica je participirala za prostorno uređenje karantene kao i nabavku opreme za rad. Pri tome, ponajprije se misli na samoinicijativnu nabavu zaštitne opreme. Također se kompletno reorganiziralo osoblje i oformili su se timovi za 24-satno liječenje oboljelih. U razdoblju do 30. lipnja 2020. godine, u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, u prostorima bivše „fizikalne terapije" bilo je hospitalizirano 28 osoba. S pogoršanjem epidemiološke situacije izvršene su daljnje prilagodbe u svrhu liječenja COVID-19 pacijenata te se pacijenti smještaju u prostore odjela pulmologije i odjela kardiologije. U razdoblju od 1. do 23. listopada hospitalizirano je 78 pacijenata, a u razdoblju od 23. listopada do 16. studenog 103 pacijenata što ukupno iznosi 209 pacijenata. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana osigurava prostor i tehničku pomoć pri zaprimanju uzoraka, otprema ih do mjesta testiranja te obavlja sve druge potrebne poslove vezane za isto.

Na dan 25. studenog 2020. godine u toj zdravstvenoj ustanovi hospitalizirano je 78 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2, od kojih je 12 na respiratoru.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, s obzirom na potrebu planiranja kapaciteta za zbrinjavanje COVID-19 pozitivnih pacijenata i određenih kategorija osoba koje ne mogu osigurati samoizolaciju bila je razmatrana kao moguća za lokacija za navedenu namjenu te Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, na sjednici održanoj 14. travnja 2020. godine donio Zaključak da se Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, u jednom dijelu, pripremi za zbrinjavanje tih kategorija osoba. S obzirom da je nastupilo poboljšanje epidemiološke situacije, nije došlo do stavljanja u navedenu funkciju.

S pogoršanjem epidemiološke situacije i potrebom uspostave tzv. „sekundarnih centara" za zbrinjavanje COVID-19 pozitivnih pacijenata sa srednje teškim i lakšim oblikom bolesti, Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije 13. studenog donio je Zaključak KLASA: 810-03/20-01/18, URBROJ: 2140/01-02-20-8 kojim je izražena suglasnost da se dio objekta „Dijana"

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice pripremi za zbrinjavanje takvih bolesnika koji se već nalaze na liječenju u toj bolnici i druge pacijente čije stanje ne zahtjeva hospitalizaciju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. Temeljem navedenog, ministar zdravstva dana 16. studenog 2020. godine donio je Odluku o privremenom pružanju zdravstvene skrbi oboljelima od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u dijelu objekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice KLASA: 011-02/20-01/651, URBROJ: 534-02-1-2/1-20-2. Do 24. studenog 2020. godine, na liječenje su iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana pristigla 32 pacijenta, iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice 5 pacijenata, iz odjela same zdravstvene ustanove u „sekundarni centar" premješteno je 18 pacijenata. Preminula su 3 pacijenta premještena iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i 1 pacijent premješten iz drugog odjela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Do sada je otpušteno 13 pacijenata, a 4 su premještena u drugu ustanovu tako da su na dan 24. studenog 2020. godine na liječenju 34 pacijenta.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici), 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 tima u Konjščini i Klanjcu) i 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice u Krapini te ugovor s Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju dodatna 4 tima hitne medicinske službe T1 - u Konjščini što značajno povećava dostupnost hitne medicinske pomoći za sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Timovi rade cijele godine u kontinuitetu od 24 sata dnevno, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, a rad je organiziran u dvije smjene i to od 07-19 i od 19-07 sati, dok u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici u Krapini, od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i na intervenciju šalju najbliži tim i daju medicinske savjete u okviru svojih kompetencija. U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2020. godine, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije imao je 18.155 intervencija i 25.021 poziv na broj 194. Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine" broj 71/16.), a raspolaže s 17 vozila hitne medicinske pomoći. Vezano za suradnju s drugim operativnim snagama civilne zaštite, valja istaknuti suradnju sa Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici, suradnju s nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka, suradnju sa službenicima policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije. U uvjetima proglašene epidemije bolesti Covid-19 Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donio je niz internih protokola za postupanja za timove hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, provedena je edukacija djelatnika vezano uz oblačenje i svlačenje zaštitne antivirusne odjeće i obuće, dezinfekciju vozila i zbrinjavanje infektivnog otpada. Djelatnici Zavoda kontinuirano su upoznati sa svim uputama i postupcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Donijeta je Odluka organizacije hitne medicinske služe i sanitetskog prijevoza, kojom je sanitetski prijevoz stavljen u funkciju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. U suradnji sa medicinskim osobljem Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije organizirano je uzimanje briseva u kući pacijenata, domovima za starije osobe i ostalim ustanovama socijalne skrbi. U Medicinsko-prijavnoj jedinici uvedena je pripravnost trećeg dispečera zbog povećanog obima poziva i intervencija, a uveden je i dodatni raspored liječnika za potrebe davanja savjeta putem telefona kako pacijentima tako i timovima hitne medicinske službe. Zavod za hitnu medicinu vršio je hitni medicinski premještaj 25 pacijenata iz Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u Kliniku za infektivne bolesti „Fran Mihaljević" i 40 pacijenta u Kliničku bolnicu Dubrava.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije aktivno je uključen u aktivnosti sprečavanja širenja epidemije te koordinira prilagodbu sustava primarne zdravstvene zaštite trenutnim uvjetima. Resursi vezani za sanitetski prijevoz po potrebi je bio na raspolaganju Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. U razdoblju od 18. ožujka do 22. svibnja 2020. godine, na lokaciji u Oroslavju bila je u funkciji tzv. „COVID-19" ambulanta te je ista, u tom razdoblju imala 654 pacijenata.

S obzirom na vrstu ugroze koja prvenstveno predstavlja javnozdravstveni problem, okosnica borbe na sprječavanju širenja virusa SARS-CoV-2 je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije koji, djelovanjem svojih službi, prvenstveno Higijensko-epidemiološkog odjela s Timovima u Zlataru, Zaboku i Krapini, bitno pridonosi suzbijanju širenja virusa. Od važnosti je i Odjel školske medicine koji je uključen u aktivnosti i u epidemiološke obrade koje se provode u školama. Ustanova osigurava dežurstvo epidemiologa te je aktivan pozivni centar za osobe u samoizolaciji i linija za psihološku pomoć.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, tijekom cijelog proteklog razdoblja obavlja djelatnosti u obimu sukladno mogućnostima i epidemiološkoj situaciji te je preuzela skrb o dijelu pacijenata koji su bili na liječenju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana.

Sve navedene zdravstvene ustanove participiraju u osiguravanju djelatnika za rad na lokaciji osiguranoj za uzimanje uzoraka pri Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvat-

skih veterana te surađuju pri kod razmjene zdravstvenih djelatnika, ovisno o trenutnim potrebama pojedinih zdravstvenih ustanova.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ukupno raspolažu s 34 respiratora, od čega je 20 fiksnih 14 transportnih uređaja. U 2020. godini, planirano je još financiranje nabave 2 respiratora za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana vrijednosti 337.500 kuna.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2020. GODINI

- do 30. studenog 2020. godine

R. B.	NAMJENA	IZNOS U KUNAMA
1.	financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	930.000,00
2.	financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica	60.000,00
3.	financiranje izgradnje objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica	100.000,00
4.	sufinanciranje nabave službenog vozila za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica (realizirana sredstva su umanjena za neutrošeni iznos za istu namjenu iz prethodne godine te za iznos koji prelazi iznos rata leasinga u 2020. godini)	61.072,34
5.	financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	395.000,00
6.	sufinanciranje nabave službenog vozila za potrebe Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	47.255,00
7.	jednokratna financijska potpora svim gradskim društvima Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (6 x 10.000,00 kn)	60.000,00
8.	troškovi gradskih i Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije po aktivaciji	263.103,76
9.	materijalna sredstva, oprema i usluge za civilnu zaštitu (osobna i zaštitna oprema i sredstva, druga oprema i sredstva rada, usluge dezinfekcije, prijevoza robe i druge usluge, korištenje prostora, obuhvaća i troškove vezane za suzbijanje epidemije koja se odnosi na zaposlenike i prostore Krapinsko-zagorske županije)	947.778,61
10.	obilježavanje Dana civilne zaštite	8.035,00
11.	članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	3.000,00
12.	pomoć za ublažavanje posljedica i sanaciju štete od potresa za područje Donje Stubice i Donje Stubice (uplaćeno na poseban račun „Za Gupčev kraj“	100.000,00
13.	pomoć za ublažavanje posljedica i sanaciju štete od potresa za područje Marije Bistrice (uplaćeno na račun Općine Marija Bistrica)	50.000,00
14.	refundacija troškova smještaja osoba čiji su stambeni objekti stradali u potresu u objektima Termi Jezerčica (uplaćeno na račun Općine Gornja Stubica)	73.563,00
15.	financiranje nabave 2 respiratora za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana	363.750,00
16.	financiranje nabave 6 monitora vitalnih funkcija za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana	147.240,00
17.	financiranje nabave 1.000 brzih antigenskih testova za Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije	56.250,00
18.	financiranje nabave 3 uređaja za terapiju kisikom za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana	112.500,00
19.	financiranje nabave 5 uređaja AIRVO2 za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana	232.500,00
UKUPNO		4.011.047,71

VI. ZAKLJUČAK

Iz analiza prijašnjih godina bilo je vidljivo da je razina organizacije i opremljenosti sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije omogućavala izvršavanje zadaća s ciljem zaštite i spašavanja stanovništva i imovine. Ova specifična godina potvrdila je da su organizacija, dobra komunikacija i međusobna suradnja sudionika i operativnih snaga presudni čimbenici za brzo i učinkovito reagiranje i izvršavanje zadaća te je i nadalje potrebno djelovati u smjeru unaprjeđivanja postojećih i stvaranja novih kanala komunikacije te ciljano nabavljati opremu prema vrstama ugroze. S obzirom da su u 2020. godini nastupile ugroze epidemije i potresa koje spadaju u kategoriju teže predvidivih i na koje je stoga teže učinkovito preventivno reagirati, dosadašnje dobre prakse i suradnja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije djelomično su nadomjestile resurse koji su i u redovnim uvjetima nedostatni (primje-

rice nedostajući ljudski resursi u zdravstvenom sustavu) i resurse koji, zbog visoke nabavne vrijednosti i/ili visokih troškova upotrebe nisu potrebni za obavljanje djelatnosti u redovnim uvjetima (npr. specijalna medicinska oprema).
KLASA: 810-01/20-01/06
URBROJ: 2140/01-01-20-39
Krapina, 15. prosinac 2020

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Kovačić, v.r.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15. i 118/18.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 24. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. godine usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

I.

Ovim Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje - od 2021. do 2023. godine.

II.

Ovaj Plan donosi se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

III.

U svrhu razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini, potrebno je izvršiti zadaće utvrđene ovim Planom.

IV.

1. PLANSKI DOKUMENTI

1.1. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije, koje još nisu, dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti procjene rizika od velikih nesreća za svoje područje.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave, konzultanti u postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina

ROK: zakonski rok je istekao

1.2. Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije, koje još nisu dužne su, sukladno, članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti planove djelovanja civilne zaštite za svoje područje

NOSITELJI: izvršno tijelo donosi plan djelovanja civilne zaštite za područje općine ili grada

SURADNICI: radne skupine za izradu planova djelovanja civilne zaštite za područje jedinice lokalne samouprave, ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Krapinsko-zagorska županija, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina,

ROK: u roku od 6 mjeseci od donošenja procjene rizika od velikih nesreća

1.3. Krapinsko-zagorska županija dužna je, sukladno članku 97. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite donijeti Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

NOSITELJI: župan donosi Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko zagorske županije

SURADNICI: radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina

ROK: svibanj 2021.

1.4. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, dužna su sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: izvršno tijelo podnosi prijedlog, predstavničko tijelo usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području jedinice lokalne samouprave za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: nadležna upravna tijela jedinice lokalne samouprave, operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.

1.5. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dužna je sukladno članku 17. stavku 1. alineji 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, u postupku donošenja proračuna razmotriti i usvojiti Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

NOSITELJI: župan podnosi prijedlog, Županijska skupština usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

SURADNICI: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije, operativne snage sustava civilne zaštite

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 810-03/21-01/
URBROJ: 2140/01-01-21-
Krapina, __._____2021.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na ___ sjednici održanoj dana __. _____ 2021. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE ZLATAR BISTRICA ZA 2021. GODINU

I.

Ovom I. izmjenom Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu (dalje u tekstu: I. izmjena Programa) mijenja se Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 59B/20., dalje u tekstu: Program).

II.

Ovom I. izmjenom Programa, točka III. Programa mijenja se i glasi:

„ Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Zlatar Bistrica, na ime zajedničkog interesa za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim Programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2021. godini, doznačiti će se do 140.261,94 kuna, pod uvjetom i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

III.

Ovom I. izmjenom Programa, točka IV. Programa, mijenja se i glasi:

„Sredstva iz točke III. ovog Programa, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, u skladu s Programom aktivnosti i Financijskim planom Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2021. godinu, utrošiti će za sljedeće namjene:

- nabava službenog vozila – leasing rate - do 67.000,00 kuna
- održavanje službenih vozila - 40.000,00 kuna
- gorivo za službena vozila - 13.261,94 kuna
- premije osiguranja za službena vozila - 10.000,00 kuna
- troškovi održavanja objekta - 10.000,00 kuna

IV.

Ova I. izmjena Programa objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

V.

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica, Josipa Kraša 4, Zlatar Bistrica
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
4. Za Zbirku isprava
5. Za prilog zapisniku
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
KLASA: 013-03/21-01/03
URBROJ: 2140/01-05-21-1
Krapina, 18. lipnja 2021.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog zaključka o predlaganju dva člana /članice Nadzornog odbora Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o.

PRAVNI TEMELJ: Članak 15. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. , 48/13.-pročišćeni tekst , 57/15. i 98/19.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja

IZVJESTITELJICA: Laura Cajhen, predsjednica Odbora

OBRAZLOŽENJE:

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije d.o.o. osnovan je Odlukom Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije o osnivanju javnog poduzeća „Službeni glasnik Županije Krapinsko zagorske„ d.o.o. Krapina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/93.). Osnivač i jedini vlasnik Društva je Krapinsko – zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1.

Člankom IX. Pročišćenog teksta Izjave o usklađivanju akata Javnog poduzeća „Službeni glasnik Županije Krapinsko – zagorske“ d.o.o. Krapina sa Zakonom o trgovačkim društvima KLASA: 021-04/18-01/50, URBROJ: 2140/01-02-18-1 od 7. studenog 2018. godine (dalje u tekstu. Izjava) propisano je da su organi Društva: skupština, nadzorni odbor i uprava.

Člankom X. Izjave propisano je da Skupštinu Društva čini župan Krapinsko – zagorske županije, te da Skupština, između ostaloga, odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora.

Sukladno članku XI. Izjave Nadzorni odbor ima 3 člana od kojih dva člana bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine, dok radnici Društva imenuju i opozivaju jednog člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika.

Ispred Krapinsko – zagorske županije, za mandatno razdoblje od 2016. - 2020. godine u Nadzorni odbor izabrani su Petra Vrančić Lež i Igor Cigula. Obzirom da je u lipnju 2020. godine istekao mandat članovima Nadzornog odbora, potrebno je predložiti dva člana Nadzornog odbora, predstavnika Krapinsko – zagorske županije, za novi saziv Nadzornog odbora.

Člankom 15. stavkom 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13.- pročišćeni tekst, 57/15. i 98/19.) propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini društva predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave. Navedeno znači da je predlaganje člana Nadzornog odbora u nadležnosti Županijske skupštine.

Člankom 39. st. 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije propisano je da Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine u skladu s Poslovnikom Županijske skupštine, izbor i razrješenje članova radnih tijela Skupštine, raspravlja i predlaže izbor i opoziv, imenovanje i razrješenje osoba koje bira i opoziva, imenuje i razrješuje te predlaže Skupština sukladno Zakonu, drugim propisima, Statutu Županije, Poslovniku Županijske skupštine i drugim aktima Županije, te predlaže Skupštini davanje suglasnosti na izbor i imenovanja koja su izvršila druga tijela, kada je to određeno zakonom, drugim propisima i aktima Županije.

Slijedom navedenog, predlaganje dva kandidata za članice/članove Nadzornog odbora u nadležnosti je Odbora za izbor i imenovanja.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:
- Životopisi kandidatkinja za članice Nadzornog odbora
- Nacrt prijedloga zaključka

Petra Vrančić Lež

(+385) 0913293341

Datum rođenja: 1980

E-adresa: petra.vrancic@kzz.hr

Viber : 0913293341

Adresa: Zabok (Hrvatska)

RADNO ISKUSTVO

Pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove/Službe za zajedničke poslove do 31.8.2010.

Krapinsko-zagorska županija [20.10.2009. – Trenutačno]

Adresa: (Hrvatska)

Upravljanje upravnim tijelom, opći pravni poslovi, upravljanje ljudskim resursima, poslovi civilne zaštite, sudjelovanje u provođenju projekata financiranih iz fondova EU, vođenje postupaka jednostavne nabave te sudjelovanje u postupcima jednostavne i javne nabave, rukovođenje pomoćno-tehničkim poslovima, poslovima uredskog poslovanje i osiguravanja informacijsko-komunikacijske podrške poslovanju.

Samostalna upravna referentica

Krapinsko-zagorska županija [11.2006. – 19.10.2009.]

Vođenje drugostupanjskog upravnog postupka u području komunalnog gospodarstva i poreza jedinica lokalne samuprave, izrada prijedloga akata Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine i župana, izrada prijedloga ugovora i drugih pravnih dokumenata.

Vježbenica

Krapinsko-zagorska županija [11.7.2005. – 11.2006.]

Vođenje upravnih postupaka iz djelokruga upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije, izrada prijedloga pravnih dokumenata.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Usavršavanje službenika upravnih tijela

Državna škola za javnu upravu [2015 – 2020]

Primjena Zakona o općem upravnom postupku u praksi, strateško planiranje i izrada strategija za predstavnike jedinica lokalne samouprave, standardi financiranja i ugovovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, provođenje kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna, javni nastupi, kako do izvrsnosti kroz procese, zaštita osobnih podataka - GDPR, timovi otporni na krize.

Upravljanje projektnim ciklusom

Zagorska razvojna agencija [2018]

Strateška uloga funkcije ljudskih potencijala- zašto je važna za organizacijsku strategiju i kako utječe na poslovni rezultat

Mapa znanja [2016]

Programi usavršavanja u području javne nabave
[20.5.2014. – Trenutačno]

Certifikat u području javne nabave
Ministarstvo gospodarstva [27.3.2012. – Trenutačno]

Studijsko putovanje vezano za provođenje postupaka javne nabave - Bruxelles - TAIEX
[2012]

Timski rad, prezentacijske vještine, uspješno vođenje i sudjelovanje na sastancima
HalPet [2011]

Upravljanje projektnim ciklusom
Zagorska razvojna agencija [2010]

Engleski jezik - 4. stupanj za mladež i odrasle (English File Upperintermediate)
Pučko otvoreno učilište Zabok [02.9.2006. – 18.7.2007.]

Državni stručni ispit
Ministarstvo uprave [03.11.2006.]

Diplomirana pravnica
Pravni fakultet u Zagrebu [10.1998. – 5.2005.]

Srednja škola Zabok - ekonomistica
[9.1994. – 5.1998.]

JEZIČNE VJEŠTINE

Drugi jezici:

engleski

SLUŠANJE B2 **ČITANJE** B2 **PISANJE** B2

GOVORNA PRODUKCIJA B1

GOVORNA INTERAKCIJA B1

DIGITALNE VJEŠTINE

MS Office (Word Excel PowerPoint) / Internet

VOZAČKA DOZVOLA

Vozačka dozvola: B

Životopis

Osobni podaci

Ime / Prezime	**Nevenka Puljko**
Adresa(e)	Doliće 20, 49000 Krapina
Telefonski broj(evi)	049 329203 Broj mobilnog telefona: Broj(evi) faksa:
E-mail	nevenka.puljko@kzz.hr
Državljanstvo	HR
Datum rođenja	13.05.1971
Spol	Ženski

Radno iskustvo

	v.d.pročelnika UO za financije i proračun
Datumi	11.2020
Zanimanje ili radno mjesto	v.d. pročelnika
Glavni poslovi i odgovornosti	Osiguravanje provođenja akata Županijske skupštine i župana, rukovođenje, organizacija i usklađivanje rada Upravnog odjela, izrađivanje prijedloga proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, organizacija i rukovođenje sustavom unutarnjih financijskih kontrola
Naziv i adresa poslodavca	Krapinsko zagorska županija , Magistratska 1, 49000 Krapina
Vrsta djelatnosti ili sektor	Lokalna samouprava
Datumi	09.1997.
Zanimanje ili radno mjesto	Viši stručni referent za plansko analitičke poslove
Glavni poslovi i odgovornosti	Izrada statističkih izvješća, priprema izrade nacrta proračuna, priprema financijskih planova proračunskih korisnika, vođenje evidencije vezane uz imovinu i javni dug, vođenje evidencija vezano za poduzetničke kredite
Naziv i adresa poslodavca	Krapinsko zagorska županija
Vrsta djelatnosti ili sektor	Lokalna samouprava
Datumi	04.1994-31.8.1996.
Zanimanje ili radno mjesto	Viši stručni referent za plansko analitičke poslove
Glavni poslovi i odgovornosti	Izrada statističkih izvješća, priprema izrade nacrta proračuna, priprema financijskih planova proračunskih korisnika, vođenje evidencije vezane uz imovinu i javni dug, vođenje evidencija vezano za poduzetničke kredite
Naziv i adresa poslodavca	Ured župana
Vrsta djelatnosti ili sektor	Javna uprava
Datumi	11.1993-03.1994
Zanimanje ili radno mjesto	Djelatnik u špediciji
Glavni poslovi i odgovornosti	Izrada popratne dokumentacije u transportu i carinjenju robe
Naziv i adresa poslodavca	Mago Krapina
Vrsta djelatnosti ili sektor	Špedicija
Datumi	1990-1993
Naziv dodijeljene kvalifikacije / zvanje	Oecc, ekonomist
Naziv i vrsta ustanove pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Ekonomski faultet Zagreb
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Oecc, prvostupnik ekonomije

Za dodatne informacije o popunjavanju životopisa posjetite http://europass.cedefop.europa.eu
© Europske zajednice, 2003 20060628

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik: hrvatski

Drugi jezik(ci): **Njemački, engleski**

Samoprocjena	Razumijevanje		Govor		Pisanje
Europska razina (*)	Slušanje	Čitanje	Govorna interakcija	Govorna produkcija	
njemački jezik	A2	A2	A2	A2	A2
engleski jezik	A2	A2	A2	A2	A2

Vozačka dozvola: ne

Datum popunjavanja ili zadnjeg ažuriranja životopisa: 30.06.2021

Potpis

Za dodatne informacije o popunjavanju životopisa posjetite http://europass.cedefop.europa.eu
© Europske zajednice, 2003 20060628

NACRT

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 013-03/21-01/03
URBROJ: 2140/01-01-21-2
Krapina, ---. srpnja 2021.

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. , 48/13.-pročišćeni tekst , 57/15. i 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana ____ srpnja 2021. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prijedlogu članica Nadzornog odbora Službenog glasnika d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Službeni glasnik d.o.o. da u Nadzorni odbor, kao predstavnice Krapinsko – zagorske županije, izabere:

1. Petru Vrančić Lež
2. Nevenku Puljko.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije “.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Petra Vrančić Lež
2. Nevenka Puljko
3. Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, Frana Galovića 13, Krapina
4. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
5. Za zbirku isprava
6. Za prilog zapisniku
7. Pismohrana.