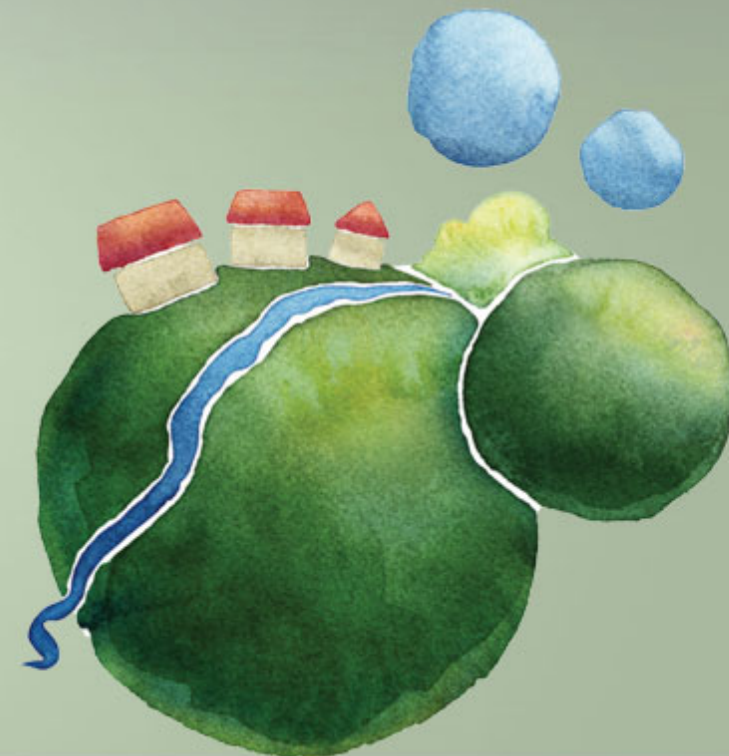


Krapinsko-zagorska županija



Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

12. sjednica Županijske skupštine
Krapina, 03. travnja 2023. g.



Razlozi I. izmjena i dopuna Proračuna

- Korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima
- Osiguranje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane RCKTU
- Uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno radno stanje - potres



Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije
zajedno s proračunskim korisnicima

227.664.713,88 EUR

(+25.397.264,29 eur ili 12%;
prethodni plan 202.267.449,59 eur)



Planirani proračun
Krapinsko-zagorske županije
bez proračunskih korisnika

72.775.454,11 EUR

(+25.397.264,29 eur ili 54%;
prethodni plan 47.378.189,82 eur)



Promjene na prihodovnoj strani Proračuna

- u mln EUR

PRIHODI (+25,4 mln EUR)

- ✓ +20,6 mln → **Ministarstvo - prijenos EU**
- ✓ +4,1 mln → **Opći prihodi i primici**
- ✓ +0,7 mln → **Ministarstvo**
- ✓ +0,04 mln → **Decentralizirana sredstva (DEC)**



Promjene na rashodovnoj strani Proračuna

RASHODI (+25,4 mln EUR)

- u mln EUR

- ✓ **+0,04 mln** → **UO za poslove župana i Županijske skupštine**
(troškovi protokola i implementacija brend strategije)
- ✓ **+0,09 mln** → **UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu**
 - +0,06 mln - Gospodarstvo (Sufinanciranje Poduzetničkog centra Županije, investicijska konferencija)
 - +0,03 mln - Poljoprivreda (ruralni razvitak, manifestacije i sajmovi)
- ✓ **+0,6 mln** → **UO za financije i proračun**
 - +0,5 mln - Otplata kredita-povrat u drž.proračun-beskamatni zajam
 - +0,1 mln - Rashodi za zaposlene
- ✓ **-0,13 mln** → **UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**
 - 0,16 mln (ukinuta zakonska obveza financiranja Fonda za obnovu od potresa)
 - +0,03 mln (strateška procjena utjecaja na okoliš)
- ✓ **+0,5 mln** → **UO za zdravstvo, socijalnu politiku, civilno društvo i mlade**
 - +0,4 mln (financiranje zdravstvenih ustanova iznad standarda – poticajne mjere-liječnici, PTD i plin – SB Krapinske Toplice)
 - +0,07 mln (uređenje kuće Rudolf Perišin, susreti za Rudija, Crveni križ-zakonski standard, javni poziv za starije osobe)
 - +0,03 mln (usluge prevencije i edukacije)
- ✓ **+2,9 mln** → **UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu**
 - +1,5 mln - RCKTU – Sportska dvorana
 - +1,3 mln - obnova OŠ i SŠ od potresa-beskamatni zajam (višak)
 - +0,1 mln - program građanskog odgoja
 - znanstveni piknik
 - PJP u sportu
 - visokoškolski programi
- ✓ **+1,3 mln** → **UO za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove**
 - +1,1 mln – protupožarna i civilna zaštita (kapitalne pomoći gradskim i općinskim proračunima-tuča Ministarstvo-višak)
 - +0,12 mln – digitalna transformacija
 - +0,08 mln – javna uprava i administracija
- ✓ **+20,1 mln** → **UO za javnu nabavu i EU fondove**
 - +20 mln Fond solidarnosti - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture oštećene u potresu
 - +0,1 mln - Astroturistički centar Hrašćina



Hvala na pažnji!

POLICIJSKA POSTAJA ZABOK POLICIJSKA POSTAJA DONJA STUBICA POLICIJSKA POSTAJA KLANJEC
POLICIJSKA POSTAJA KRAPINA S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM PREGRADA POLICIJSKA POSTAJA ZLATAR BISTRICA
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE MACELJ POSTAJA PROMETNE POLICIJE KRAPINA INTERVENTNA JEDINICA POLICIJE



POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA

www.krapinsko-zagorska-policija.gov.hr

Donja Stubica Klanjec Krapina Oroslavje Pregrada Zabok Zlatar Bedekovčina Budinščina Desinić Đurmanec Gornja Stubica Hrašćina
Hum na Sutli Jesenje Konjščina Kraljevec na Sutli Krapinske Toplice Kumrovec Lobor Mače Marija Bistrica Mihovljan Novi Golubovec
Petrovsko Radoboj Stubičke Toplice Sveti Križ Začretje Tuhelj Veliko Trgovišće Zagorska Sela Zlatar Bistrica

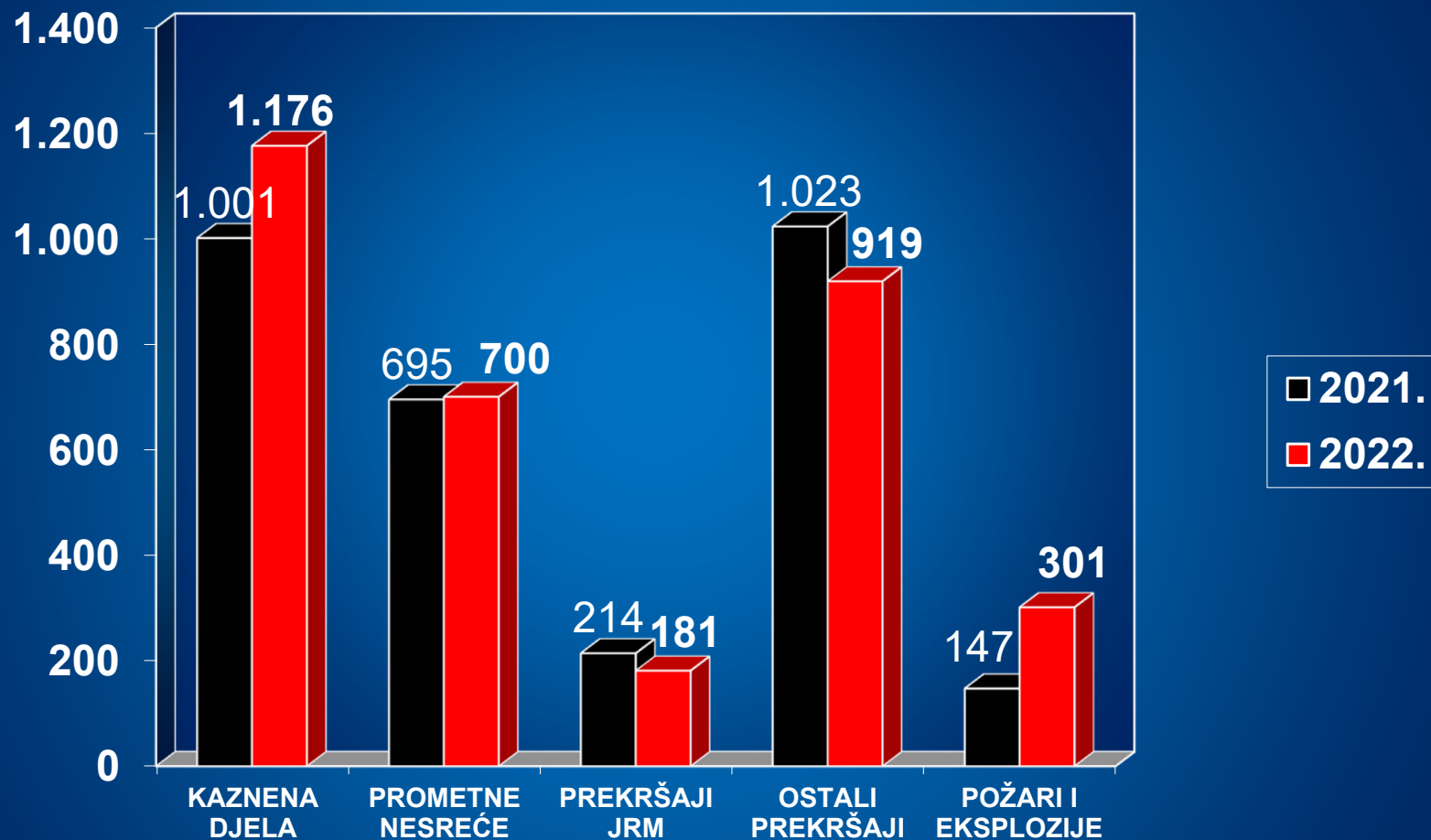
POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
SIGURNOSTI NA PODRUČJU
PU KRAPINSKO-ZAGORSKE
U 2022. GODINI**

SIGURNOSNI DOGAĐAJI

	2021.	2022.	+/- DOG.	+/- %
KAZNENA DJELA	1.001	1.176	175	17,5 %
PROMETNE NESREĆE	695	700	5	0,7 %
PREKRŠAJI U PROMETU	14.651	14.189	-462	-3,2 %
PREKRŠAJI PROTIV JRM	214	181	-33	-15,4 %
OSTALI PREKRŠAJI	1.023	919	-104	-10,2 %
POŽARI I EKSPLOZIJE	147	301	154	104,8 %
OSTALI SIGURNOSNI DOGAĐAJI	223	288	65	29,1 %

KOMPARATIVNI PREGLED SIGURNOSNIH DOGAĐAJA



Policijska uprava	Broj stanovnika	Kaznena djela - ukupno		Kaznena djela bez prometa	
		Broj kaznenih djela	Broj kaznenih djela na 100.000 stanovnika	Broj kaznenih djela	Broj kaznenih djela na 100.000 stanovnika
	*				
zagrebačka	1.067.116	13.409	1.257	13.126	1.230
splitsko-dalmatinska	423.407	5.627	1.329	5.448	1.287
primorsko-goranska	265.419	4.481	1.688	4.378	1.649
osječko-baranjska	258.026	3.715	1.440	3.639	1.410
istarska	195.237	3.655	1.872	3.579	1.833
dubrovačko-neretvanska	115.564	1.550	1.341	1.496	1.295
karlovačka	112.195	1.801	1.605	1.754	1.563
sisačko-moslavačka	139.603	2.188	1.567	2.126	1.523
šibensko-kninska	96.381	1.704	1.768	1.645	1.707
vukovarsko-srijemska	143.113	1.926	1.346	1.883	1.316
zadarska	159.766	3.207	2.007	3.120	1.953
bjelovarsko-bilogorska	101.879	1.354	1.329	1.327	1.303
brodsko-posavska	130.267	1.639	1.258	1.591	1.221
koprivničko-križevačka	101.221	1.565	1.546	1.530	1.512
krapinsko-zagorska	120.702	1.176	974	1.152	954
ličko-senjska	42.748	1.078	2.522	1.024	2.395
međimurska	105.250	1.317	1.251	1.283	1.219
požeško-slavonska	64.084	739	1.153	724	1.130
varaždinska	159.487	1.955	1.226	1.907	1.196
virovitičko-podravska	70.368	1.045	1.485	1.025	1.457
UKUPNO	3.871.833	55.131	1.424	53.757	1.388

KAZNENA DJELA U 2022. GODINI

	BROJ KD-A	POZNATI POČINIT.	NEPOZN. POČINIT.	NAKNAD OTKR.	NERJE -ŠENO	% OTKRIVE NOST
PP ZABOK	394	226	168	73	95	75,9 %
PP D. STUBICA	192	95	97	49	48	75,0 %
PP KLANJEC	65	33	32	16	16	75,4 %
PP KRAPINA S ISPOS. PREG.	311	152	159	117	42	86,5 %
PP Z. BISTRICA	197	135	62	23	39	80,2 %
PPRP KRAPINA	17	16	1	1	0	100,0 %
PU UKUPNO	1.176	657	519	279	240	79,6 %

STRUKTURA KIBERNETIČKOG KRIMINALITETA

	2021.	2022.	+/- %
RAČUNALNA PRIJEVARA	25	41	64,0 %
ISKORIŠTAVANJE DJECE ZA PORNOGRAFIJU	5	5	0,0 %
NEOVLAŠTEN PRISTUP	2		
OMETANJE RAČUNALNOG SUSTAVA	1		
RAČUNALNO KRIVOTVORENJE	1		
OŠTEĆENJE RAČUNALNIH PODATAKA	1		
UKUPNO	35	46	31,4 %

OSTALI SIGURNOSNI DOGAĐAJI

	BROJ DOGAĐAJA			POSljedICE					
				SMRT		TTO		LTO	
	2021.	2022.	+/- %	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
SAMOUBOJSTVA	29	31	6,9 %	29	31				
POKUŠAJI SAMOUBOJSTVA	24	29	20,8 %			4	5	10	14
NESREĆA NA RADU	6	15	150,0 %			2	3	4	11
SAMORANJAVANJE	1	6	500,0 %				1	1	5
UTAPLJANJE	1	1	0,0 %	1	1				
PADOVI	61	57	-6,6 %	3	1	15	14	34	35
NESTANAK OSOBE	68	113	66,2 %	1					1
OSTALI DOGAĐAJI	33	36	9,1 %	30	36			4	1
UKUPNO	223	288	29,1 %	64	69	21	23	53	67

* Pod OSTALI DOGAĐAJI – u 2022. godini pronalasci leša

POSLOVI SLUŽBE ZA JAVNI RED I SIGURNOST

PREGLED BROJA PREKRŠAJA PO JRM-U

	2021.	2022.	+/- %
PP ZABOK	71	44	-38,0 %
PP DONJA STUBICA	38	32	-15,8 %
PP KLANJEC	5	7	40,0 %
PP KRAPINA S ISPOS. PREGRADA	64	69	7,8 %
PP ZLATAR BISTRICA	27	24	-11,1 %
PPRP KRAPINA	6	4	-33,3 %
PGP MACELJ	3	1	-66,7 %
PU UKUPNO	214	181	-15,4 %

Policijska uprava	Broj stanovnika *	PREKRŠAJI PROTIV JRM-a	
		Ukupni broj prekršaja protiv JRM-a	Broj prekršaja protiv JRM-a na 100.000 stanovnika
zagrebačka	1.067.116	4.898	459,0
splitsko-dalmatinska	423.407	2.258	533,3
primorsko-goranska	265.419	1.160	437,0
osječko-baranjska	258.026	762	295,3
istarska	195.237	542	277,6
dubrovačko-neretvanska	115.564	385	333,1
karlovačka	112.195	350	312,0
sisačko-moslavačka	139.603	343	245,7
šibensko-kninska	96.381	420	435,8
vukovarsko-srijemska	143.113	622	434,6
zadarska	159.766	594	371,8
bjelovarsko-bilogorska	101.879	238	233,6
brodsko-posavska	130.267	493	378,5
koprivničko-križevačka	101.221	295	291,4
krapinsko-zagorska	120.702	181	150,0
ličko-senjska	42.748	226	528,7
međimurska	105.250	385	365,8
požeško-slavonska	64.084	155	241,9
varaždinska	159.487	448	280,9
virovitičko-podravska	70.368	304	432,0
UKUPNO	3.871.833	15.059	388,9

Policijska uprava	Broj stanovnika	PREKRŠAJI - ukupno	
		Ukupni broj prekršaja	Ukupni broj prekršaja na 100.000 stanovnika
	*		
zagrebačka	1.067.116	14.106	1.322
splitsko-dalmatinska	423.407	8.995	2.124
primorsko-goranska	265.419	5.958	2.245
osječko-baranjska	258.026	2.939	1.139
istarska	195.237	4.119	2.110
dubrovačko-neretvanska	115.564	4.800	4.154
karlovačka	112.195	2.199	1.960
sisačko-moslavačka	139.603	1.952	1.398
šibensko-kninska	96.381	1.785	1.852
vukovarsko-srijemska	143.113	3.548	2.479
zadarska	159.766	2.195	1.374
bjelovarsko-bilogorska	101.879	765	751
brodsko-posavska	130.267	2.763	2.121
koprivničko-križevačka	101.221	1.152	1.138
krapinsko-zagorska	120.702	1.100	911
ličko-senjska	42.748	1.428	3.341
međimurska	105.250	1.272	1.209
požeško-slavonska	64.084	631	985
varaždinska	159.487	1.638	1.027
virovitičko-podravska	70.368	1.545	2.196
UKUPNO	3.871.833	64.890	1.676

POŽARI

POŽAR NA	2021.	2022.	+/- %
GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50	59	18,0 %
PROMETNIM SREDSTVIMA	9	14	55,6 %
OTVORENOM PROSTORU	88	226	156,8 %
UKUPNO	147	299	103,4 %

BROJ PROMETNIH NESREĆA I POSLJEDICE

PROMETNE NEREĆE	2021.	2022.	+/- %
PN UKUPNO	695	700	0,7 %
PN S POGINULOM OSOBOM	5	7	40,0 %
PN S OZLIJEĐENOM OSOBOM	192	205	6,8 %
PN S MATERIJALNOM ŠTETOM	498	488	-2,0 %
POSLJEDICE U PN	271	286	5,5 %
POGINULIH OSOBA	5	7	40,0 %
TTO OSOBA	65	70	7,7 %
LTO OSOBA	201	209	4,0 %

Policijska uprava	Broj stanovnika	Prometne nesreće - ukupno	
		Broj prometnih nesreća	Broj prometnih nesreća na 100.000 stanovnika
	*		
zagrebačka	1.067.116	7.704	722
splitsko-dalmatinska	423.407	2.860	675
primorsko-goranska	265.419	3.423	1.290
osječko-baranjska	258.026	1.965	762
istarska	195.237	1.693	867
dubrovačko-neretvanska	115.564	715	619
karlovačka	112.195	864	770
sisačko-moslavačka	139.603	1.580	1.132
šibensko-kninska	96.381	989	1.026
vukovarsko-srijemska	143.113	1.265	884
zadarska	159.766	2.028	1.269
bjelovarsko-bilogorska	101.879	710	697
brodsko-posavska	130.267	1.025	787
koprivničko-križevačka	101.221	987	975
krapinsko-zagorska	120.702	700	580
ličko-senjska	42.748	1034	2.419
međimurska	105.250	517	491
požeško-slavonska	64.084	540	843
varaždinska	159.487	1.346	844
virovitičko-podravska	70.368	616	875
UKUPNO	3.871.833	32.561	841

Najfrekventiniji granični prijelazi	2021.	2022.	+, - %	Udio % 2022.
Macelj	8.676.522	11.908.208	37,2	8,7
Kaštel	7.383.739	11.416.006	54,6	8,3
Bregana	7.320.744	9.396.267	28,4	6,9
Bajakovo	5.426.151	7.285.872	34,3	5,3
Plovanija	4.363.733	6.663.886	52,7	4,9
Goričan II	2.343.248	5.006.339	113,6	3,7
Rupa	2.851.107	4.635.708	62,6	3,4
Pasjak	2.725.034	4.583.118	68,2	3,3
Stara Gradiška	2.783.014	4.253.148	52,8	3,1
Bregana Naselje	2.010.882	3.526.876	75,4	2,6
Ostali	48.473.043	68.248.029	40,8	49,8
UKUPNO	94.357.217	136.923.457	45,1	100,0

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

- PREVENCIJA KAZNENIH DJELA PROTIV IMOVINE:
- PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA, NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI
 - a) „Provođenje protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji”
- PREVENCIJA RAZVOJA OVISNOSTI MEĐU MLADIMA
 - a) „Sigurno na mobitelu i internetu”
 - b) nacionalni projekt „Zdrav za 5”
 - c) prevencija razvoja ovisnosti kod osoba mlađe životne dobi
- PREVENCIJA ZLOUPORABE MODERNIH MEDIJA
- „MANJE ORUŽJA – MANJE TRAGEDIJA”
- „ZAJEDNO”
- „BICIKLIRAJMO SIGURNO”
- „ZAŠTITA ŽRTAVA KAZNENOG DJELA I PREKRŠAJA”
- „MIR I DOBRO”
- „POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE”
- „JUMICAR”
- „SIGURNO U ZLATNIM GODINAMA”
- „LILY” – prevencija svih oblika nasilja nad ženama

Polijska ispostava Pregrada				
Pojave i događaji koji utječu na javnu sigurnost	2021.	2022.	PAD/PORAST	Trend %
KRIMINALITET				
Kaznena djela	145	91	-54	-37,2
Kaznena djela bez prometa	140	90	-50	-35,7
Teške krađe	8	7	-1	-12,5
Krađe	9	8	-1	-11,1
Ostali sigurnosni događaji	20	16	-4	-20,0
Samoubojstva	8	5	-3	-37,5
Pokušaji samoubojstava	4	5	1	25,0
JAVNI RED I SIGURNOST				
Prekršaji protiv javnog reda i mira	26	19	-7	-26,9
Prekršaji iz ostalih zakona	119	105	-14	-11,8
SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA				
Prometne nesreće	82	52	-30	-36,6
S poginulim osobama	0	0	0	0,0
S ozlijeđenim osobama	25	17	-8	-32,0
S materijanom štetom	57	35	-22	-38,6
Poginule osobe	0	0	0	0,0
Teško ozlijeđene osobe	10	3	-7	-70,0
Lakše ozlijeđene osobe	21	22	1	4,8
POŽARI I EKSPLOZIJE				
Požari	17	23	6	35,3
Tehnološke eksplozije	0	0	0	0,0

HVALA NA PAŽNJI!

**POLICIJSKA UPRAVA
KRAPINSKO-ZAGORSKA**

www.krapinsko-zagorska-policija.gov.hr



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

12. sjednica Źupanijske skupštine

Kretanja na tržištu rada u
Krapinsko-zagorskoj Źupanije
u razdoblju I.- XII. 2022. g.

Krapina, oŹujak 2023. godine

Kretanja na području zaposlenosti i nezaposlenosti u KZŽ (2012. - 2022. godina – godišnji prosjek)

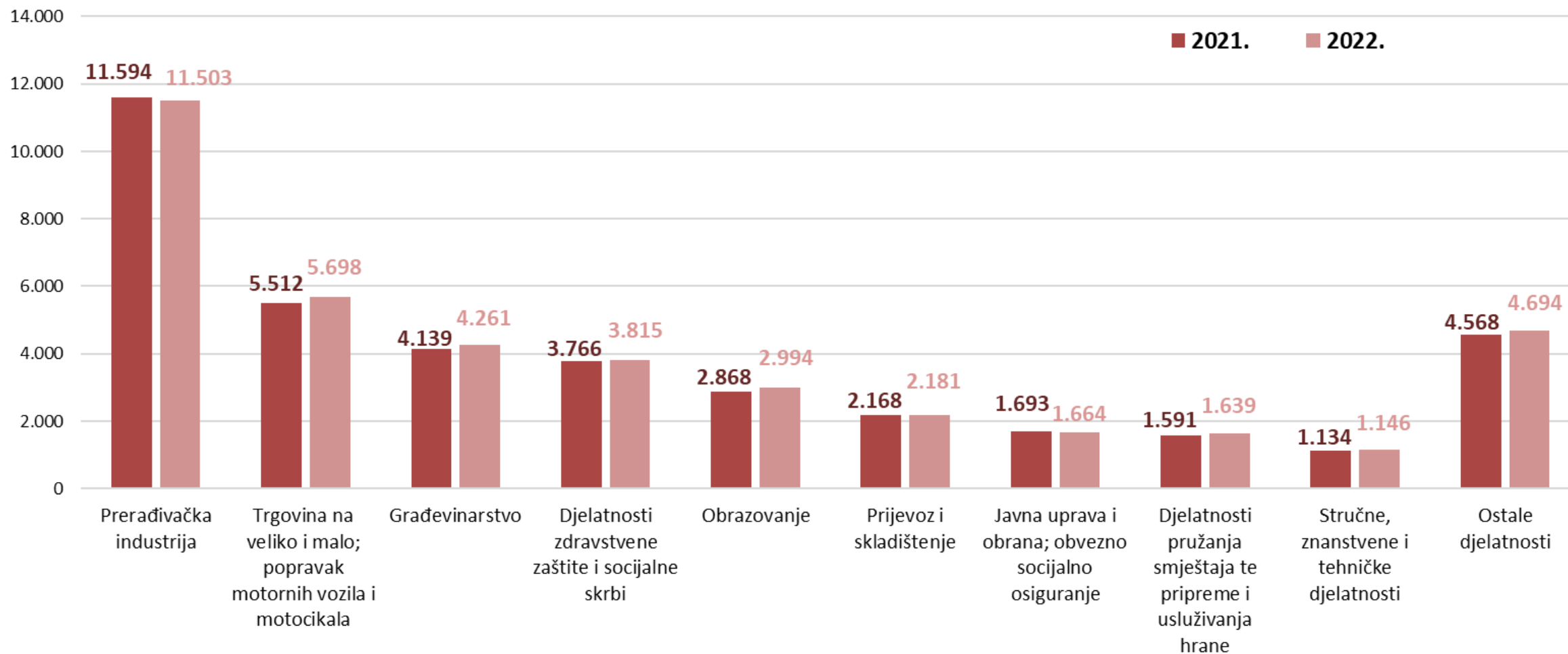
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Osiguranici HZMO*	33.296	33.114	33.494	34.822	35.767	36.507	37.106	37.683	38.098	38.943	39.510
Razlika	-	-182	380	1.328	945	740	599	577	415	845	567
Verižni indeks	-	99,5%	101,1%	104,0%	102,7%	102,1%	101,6%	101,6%	101,1%	102,2%	101,5%
Nezaposleni	8.214	8.548	7.893	6.648	5.168	3.689	2.789	2.322	2.670	2.387	1.993
Razlika	-	334	-655	-1.245	-1.480	-1.479	-900	-467	348	-283	-394
Verižni indeks	-	104,1%	92,3%	84,2%	77,7%	71,4%	75,6%	83,3%	115,0%	89,4%	83,5%
Stopa nezaposlenosti	19,8%	20,5%	19,1%	16,0%	12,6%	9,2%	7,0%	5,8%	6,5%	5,8%	4,8%
<i>Stopa nezaposlenosti RH</i>	<i>18,1%</i>	<i>19,3%</i>	<i>18,8%</i>	<i>16,7%</i>	<i>14,3%</i>	<i>11,6%</i>	<i>9,2%</i>	<i>7,6%</i>	<i>8,9%</i>	<i>8,0%</i>	<i>6,7%</i>



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOŠLJAVANJE

Od 2014. raste broj osiguranika (zaposlenih), a pada broj nezaposlenih i stopa nezaposlenosti (uz iznimku 2020.)

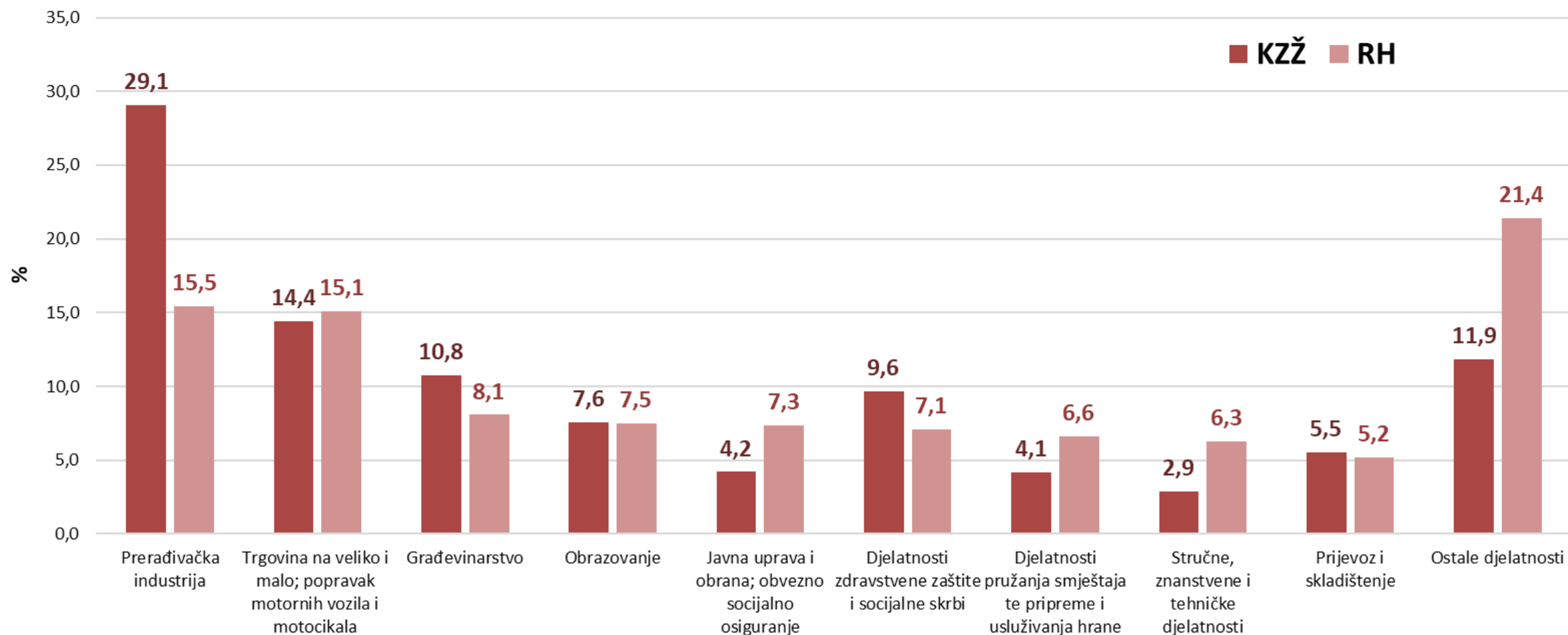
Broj zaposlenih prema djelatnostima u KZŽ (prosjek)



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

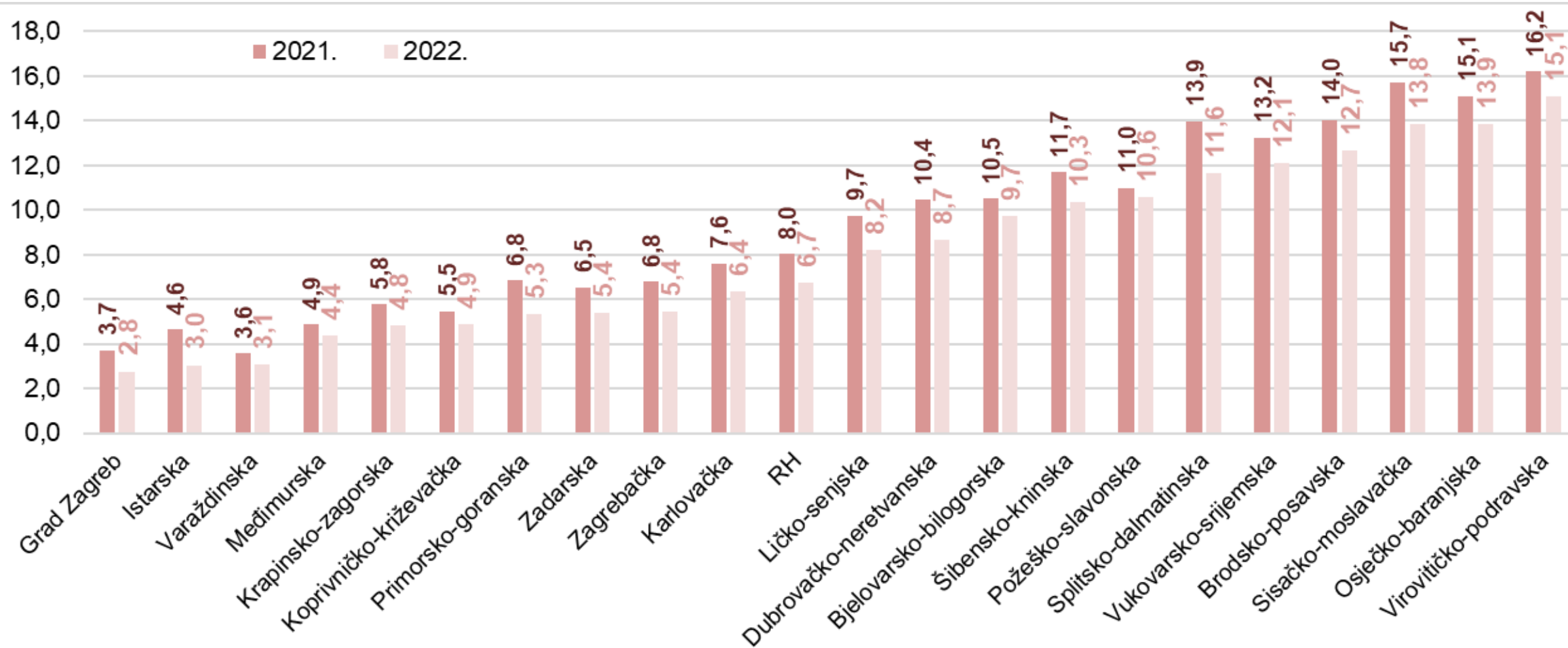
Udio zaposlenih prema djelatnostima u KZŽ i RH (prosjek)



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

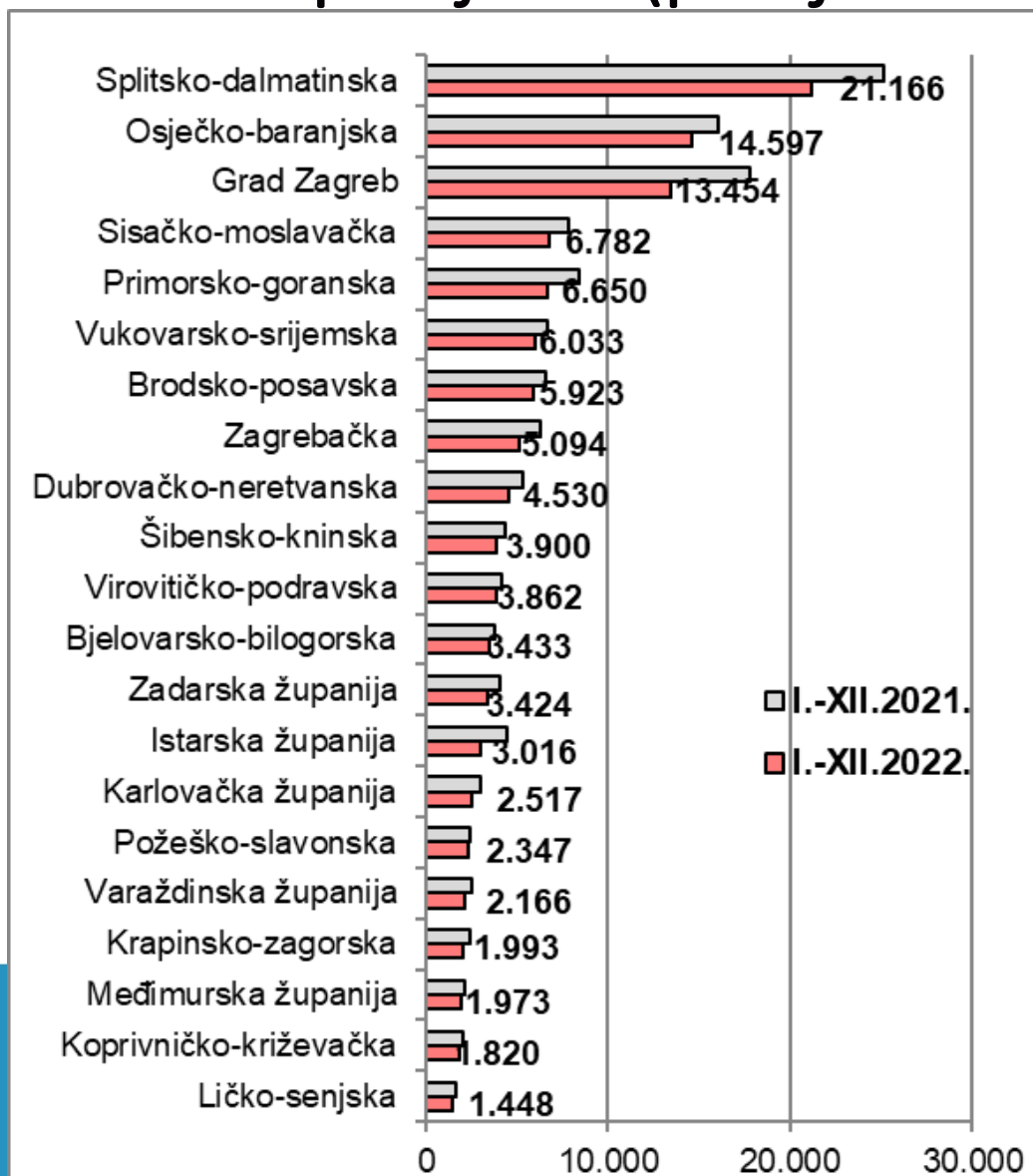
Stope nezaposlenosti po županijama, godišnji prosjek 2021. i 2022.



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, HZZ; izračun HZZ PU Krapina

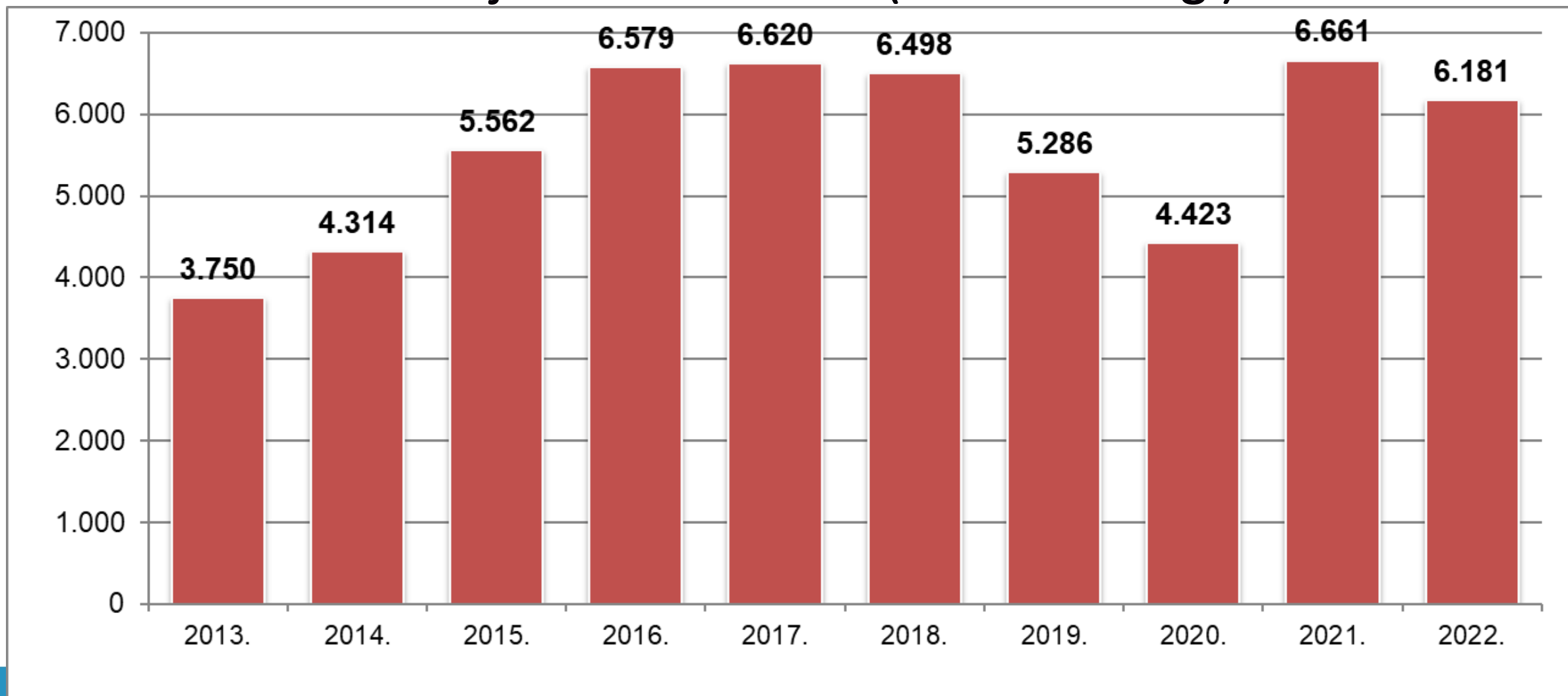
Broj nezaposlenih i stopa rasta/pada nezaposlenosti prema županijama (prosjek 2021. i 2022. g.)



Županija	Stopa rasta (%)
Istarska županija	-31,6
Grad Zagreb	-24,3
Primorsko-goranska	-21,0
Zagrebačka	-18,7
Krapinsko-zagorska	-16,5
Karlovačka županija	-16,5
Splitsko-dalmatinska	-15,8
Dubrovačko-neretvanska	-15,4
RH	-15,1
Zadarska županija	-14,8
Sisačko-moslavačka	-13,6
Ličko-senjska	-13,4
Varaždinska županija	-12,0
Šibensko-kninska	-10,2
Brodsko-posavska	-9,8
Vukovarsko-srijemska	-9,3
Koprivničko-križevačka	-9,1
Osječko-baranjska	-9,0
Međimurska županija	-8,3
Bjelovarsko-bilogorska	-8,3
Virovitičko-podravska	-6,8
Požeško-slavonska	-3,5



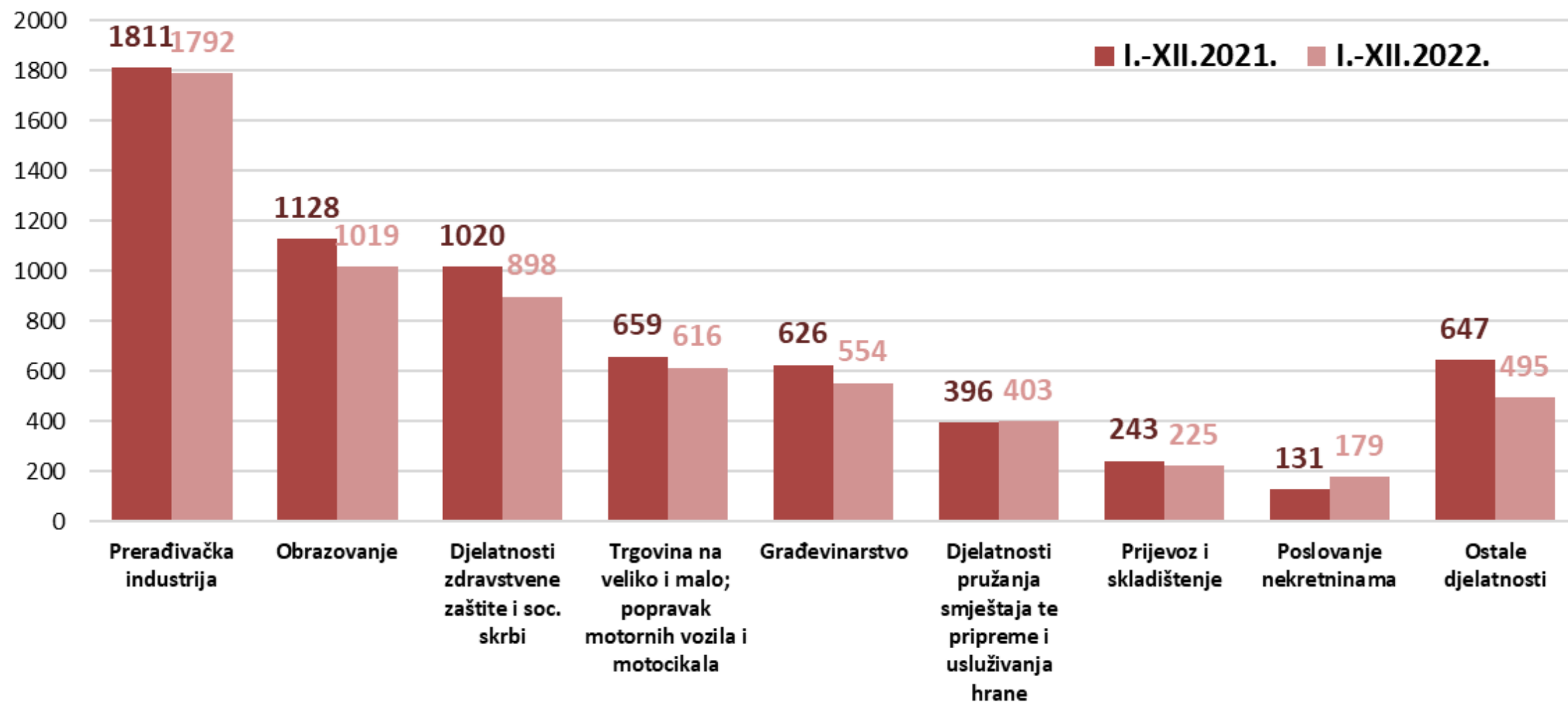
Broj traženih radnika (2013.-2022. g.)



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Tijekom 2022. godine smanjen je broj traženih radnika za 7,2% (480 radnika) u odnosu na 2021. godinu

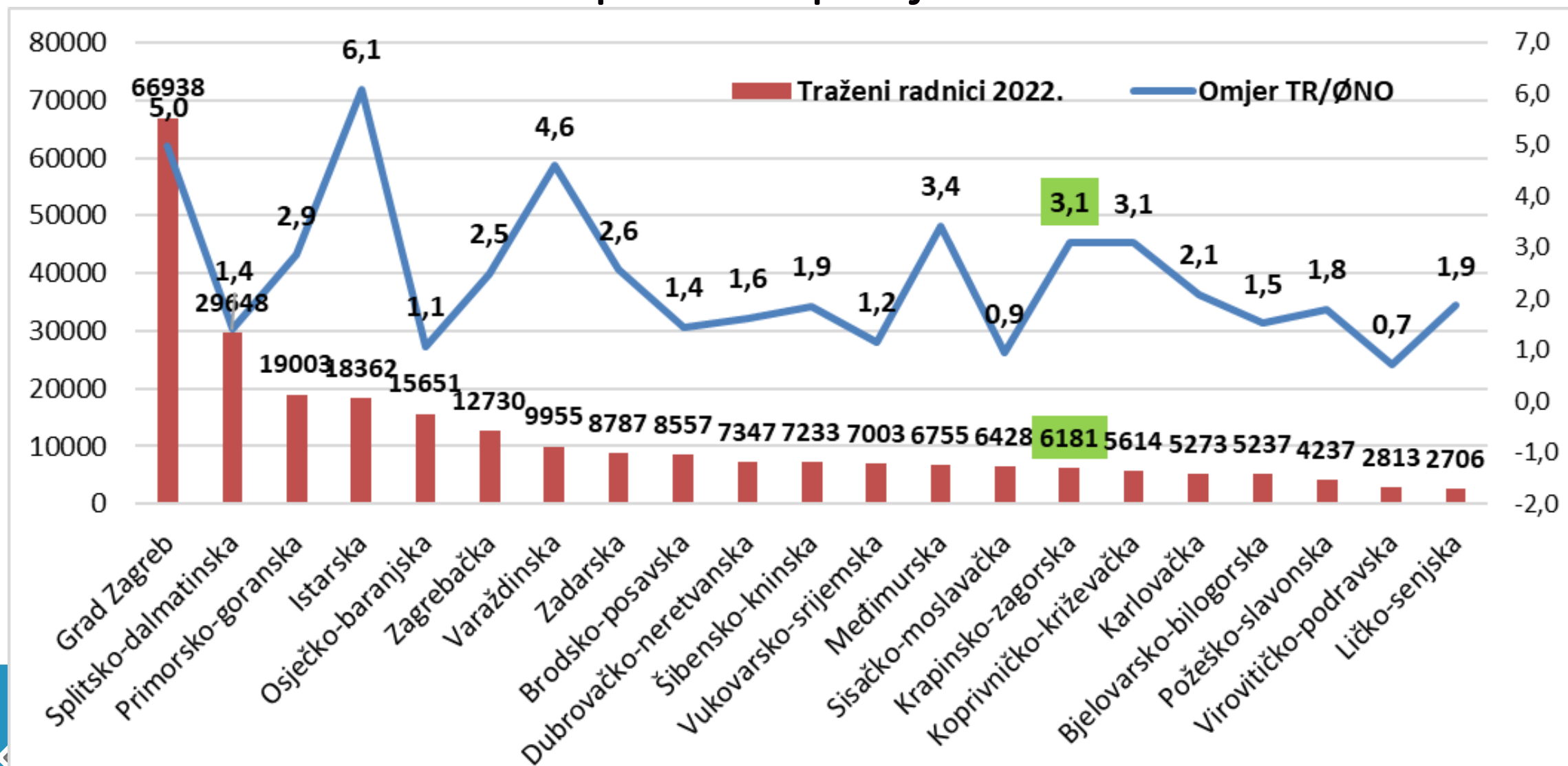
Broj traženih radnika po djelatnostima (2021. i 2022. g.)



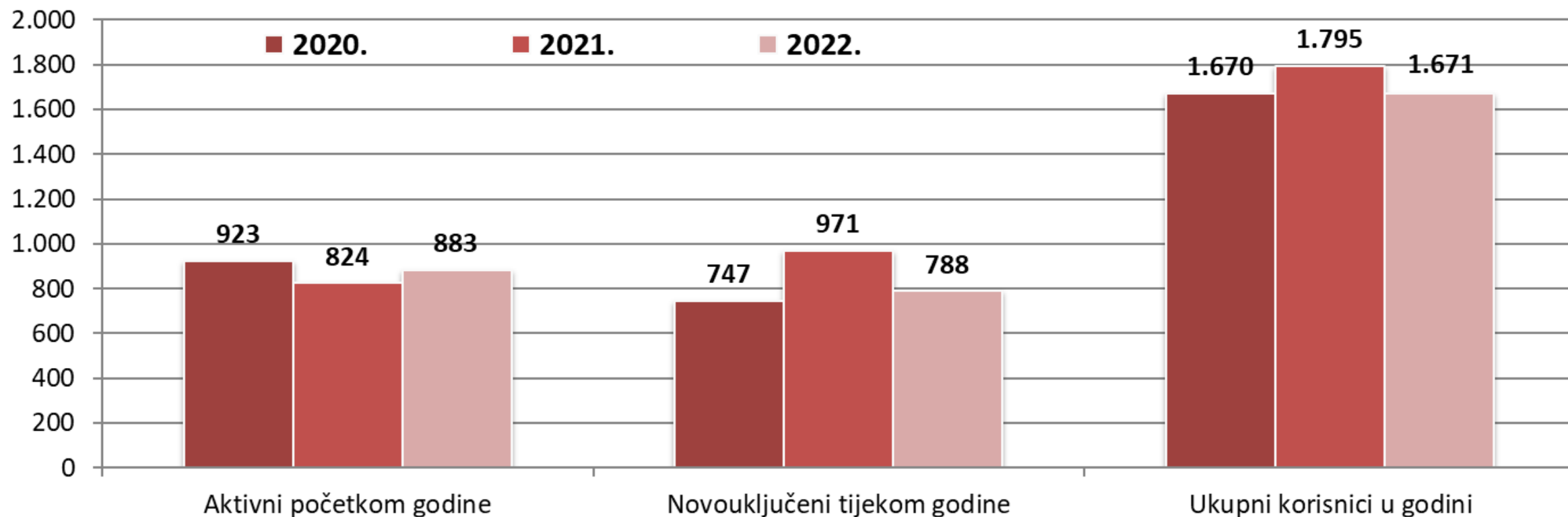
Najtraženija zanimanja u 2022. g.

Zanimanje	Broj traženih radnika	Udio neodređeno (%)	Zanimanje	Broj traženih radnika	Udio neodređeno (%)
prodavač/prodavačica	427	22,7	radnik/radnica za pomoć u kući	107	0,0
šivač/šivačica	274	23,7	doktor/doktorica medicine	97	71,1
odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece	251	33,5	zidar/zidarka	79	43,0
radnik/radnica na proizvodnoj liniji	228	41,2	rukovatelj/rukovateljica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina	73	47,9
konobar/konobarica	208	74,5	vodoinstalater/vodoinstalaterka	72	69,4
suradnik/suradnica u praktičnoj nastavi	206	1,0	njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba	66	47,0
čistač/čistačica	196	37,2	stolar/stolarica	63	73,0
bravar/bravarica	153	48,4	zavarivač/zavarivačica	62	25,8
kuhar/kuharica	135	57,0	skladištar/skladištarka	60	40,0
vozač/vozačica teretnog vozila	130	60,0	monter/monterka građevinskih elemenata	57	91,2
medicinska sestra/medicinski tehničar	126	50,0	automehaničar/automehaničarka	56	75,0
monter/monterka metalnih konstrukcija	125	30,4	radnik/radnica u niskogradnji	56	75,0
elektroinstalater/elektroinstalaterka	115	52,2	viši medicinski tehničar/viša medicinska sestra	48	39,6

Traženi radnici te omjer traženih radnika i prosječnog broja NO u 2022. g., prema županijama



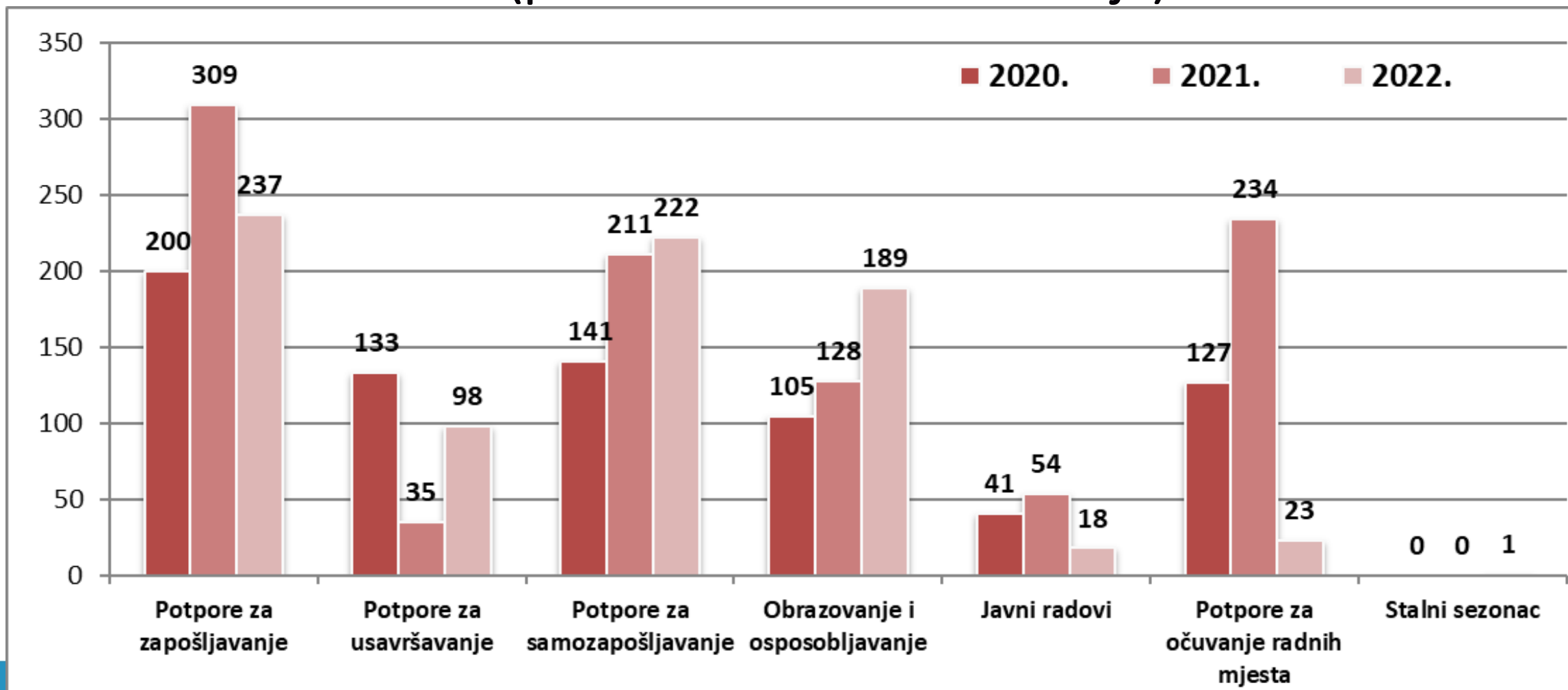
Novouključeni korisnici mjera od 2020. do 2022. g. (prema vrstama intervencija)



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Broj novouključenih korisnika mjera u 2022. godini
smanjen je za gotovo 19% u odnosu na 2021. godinu

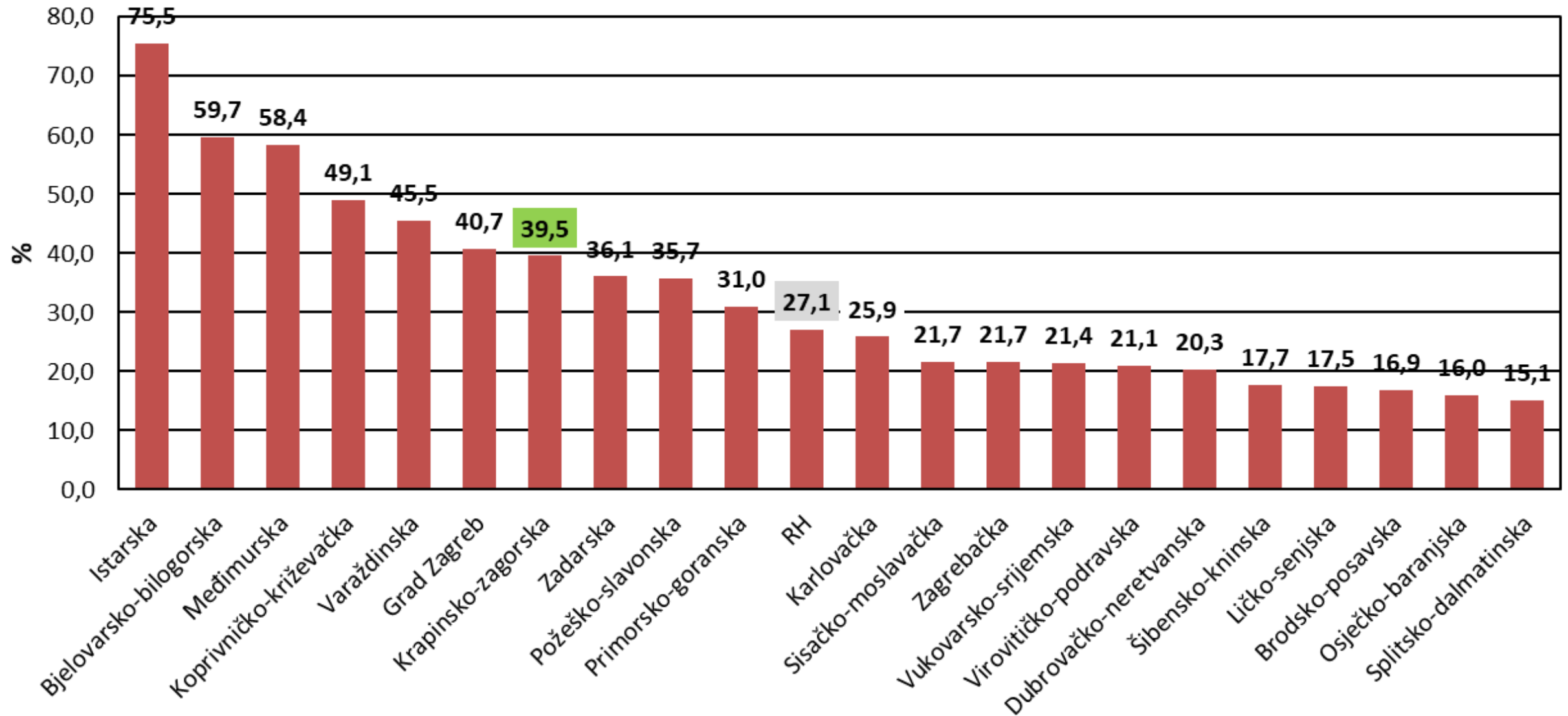
Novouključeni korisnici mjera od 2020. do 2022. g. (prema vrstama intervencija)



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

Tijekom godina raste broj novouključenih korisnika najviše kod potpora za samozapošljavanje te obrazovanja i osposobljavanja, a smanjuje se broj novouključenih korisnika potpora za očuvanje radnih mjesta i javnih radova

Obuhvat korisnika mjera APZ u odnosu na prosječan broj nezaposlenih u razdoblju I.-XII. 2022. godine, prema županijama



PREGLED

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) (ORM) / Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti (PZR), te Potpora za skraćivanje radnog vremena u 2020., 2021. i 2022. godini

Godina	Broj predmeta	Broj radnika	Ugovorena sredstva	Isplaćena sredstva
2020.	4.440	24.782	217.810.345,34 kn	199.484.091,11 kn
2021.	2.795	9.946	82.806.526,76 kn	70.797.177,54 kn
2022.	112	1.224	6.070.561,87 kn	5.214.726,00 kn
Ukupno	7.347	35.952	306.687.433,97 kn	275.495.994,65 kn
Ukupno (eura)			40.704.417,54 €	36.564.602,12 €



HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE
PODRUČNI URED KRAPINA

K. Š. Đalskog 4
49000 Krapina

Tel. +385 (0)49 382252

Fax. +385 (0)49 373295

hzz.krapina@hzz.hr

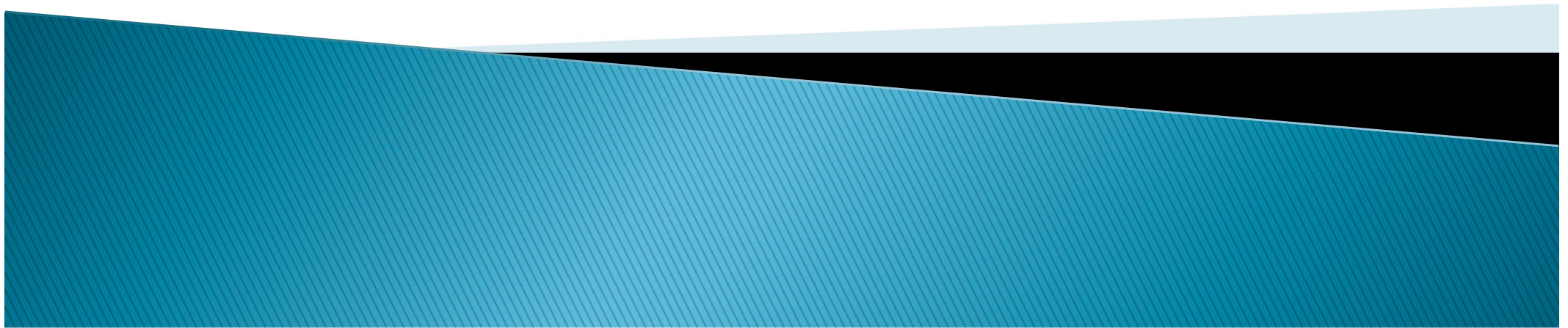
www.hzz.hr

Hvala Vam na pažnji!



HRVATSKI ZAVOD
ZA ZAPOSŁJAVANJE

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KZŽ ZA I-XII/2022.



UGOVORENI TIMOVI

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.siječnja 2022. do 31.prosinca 2022. ostvario ukupni prihod u iznosu od 70.327.317 kuna.

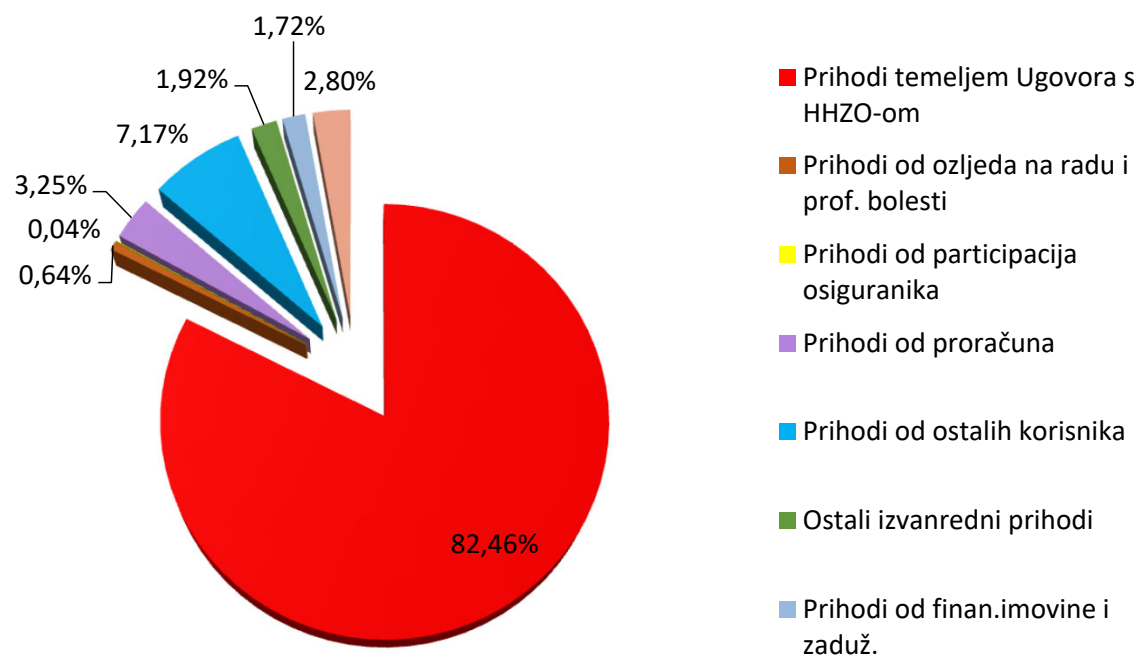
- 33 tima obiteljske medicine
- 4 tima predškolske zdr. zaštite
- 18 timova stomatološke zdr. zaštite
- 25 patronažnih sestara
- 16 timova sanitetskog prijevoza
- 8 timova zdr. zaštite žena
- 5 timova laboratorijske dijagnostike
- 1 koordinator i mobilni palijativni tim

Specijalističko- konzilijarna zdr. zaštita:

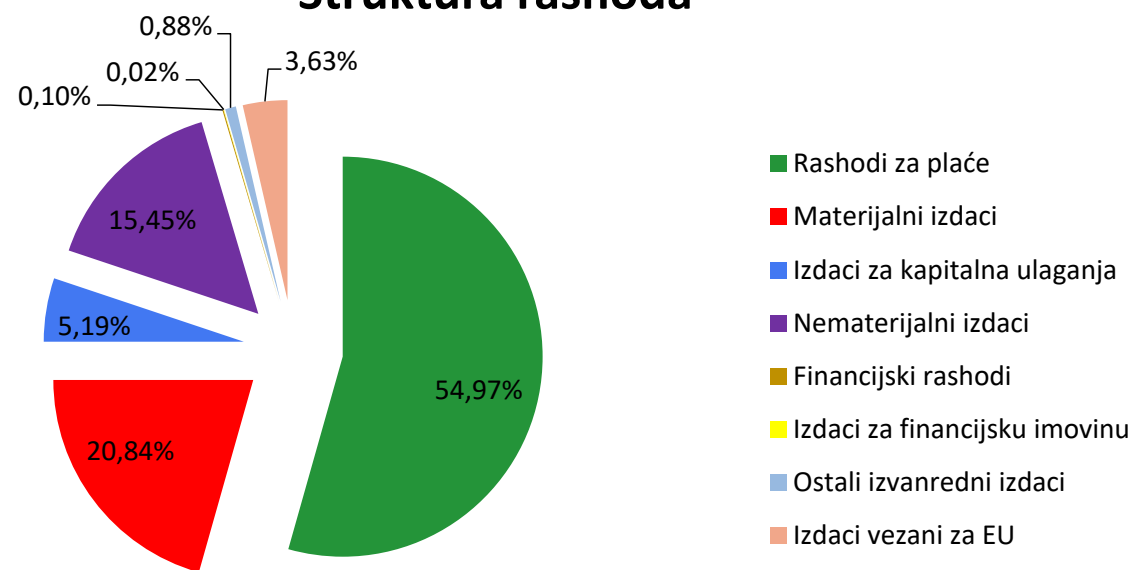
- 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike
- 1 tim psihijatrije
- 2 tima fizikalne med. i rehabilitacije
- 1 tim radiologije i ultrazvuka
- 1 tim interne medicine
- 1 tim oftalmologije



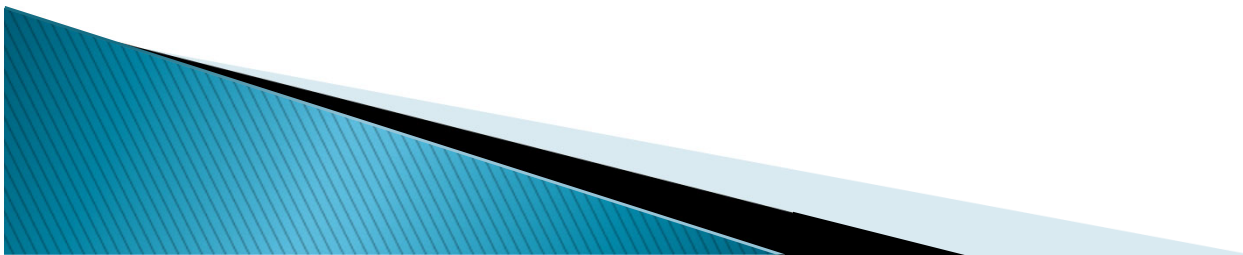
Struktura prihoda



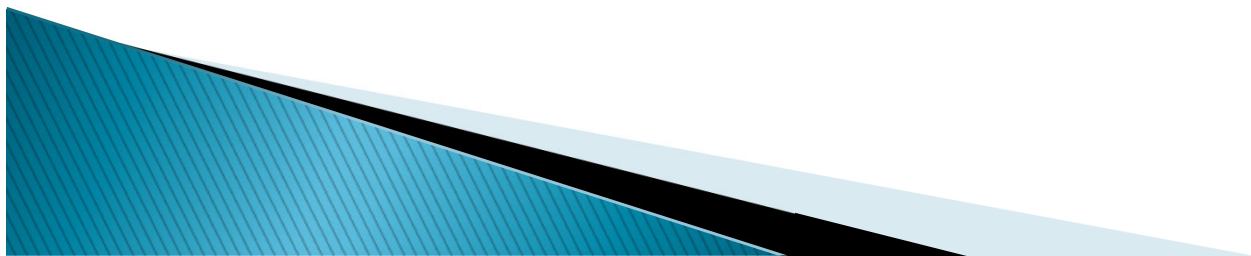
Struktura rashoda



- ▶ Financijskim planom za razdoblje 01.siječnja 2022. god do 31.prosinca 2022. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 73.560.078 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.262 kuna.
- ▶ Plan je realiziran sa 95,6 %.



- ▶ Ukupna potraživanja na dan 31.12 2022. iznosila su 7.710.699 kuna i manja su za 1,47 % u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.822.721 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021.god. veća su za 8,83 %.
- ▶ U strukturi potraživanja 82,38 % odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 17,62% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja vezana za EU projekte, potraživanja od drugih zdr.ustanova, ostala potraživanja).



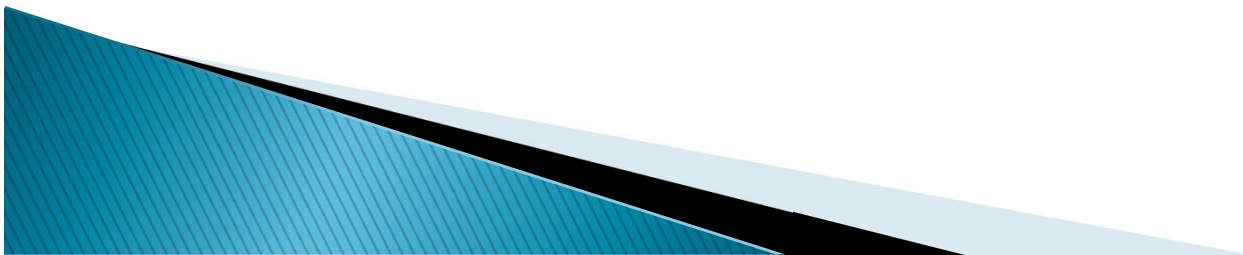
- ▶ Na dan 31. prosinca 2022. g. u Domu zdravlja Krapinsko zagorske županije bilo je zaposleno 345 radnika od čega je 262 zdravstvenih, a 83 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).
- ▶
- ▶ Prosječna neto plaća za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.773,57 kuna .
- ▶ U 2022. godini Dom zdravlja je imao na specijalizaciji 19 doktora koji se specijaliziraju u području obiteljske medicine (7), i pedijatrije (5), ginekologije (2), radiologije (1), fizikalne medicine i rehabilitacije (2), te medicine rada (2) od čega su četiri specijalizanta iz opće medicine završili specijalizaciju.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

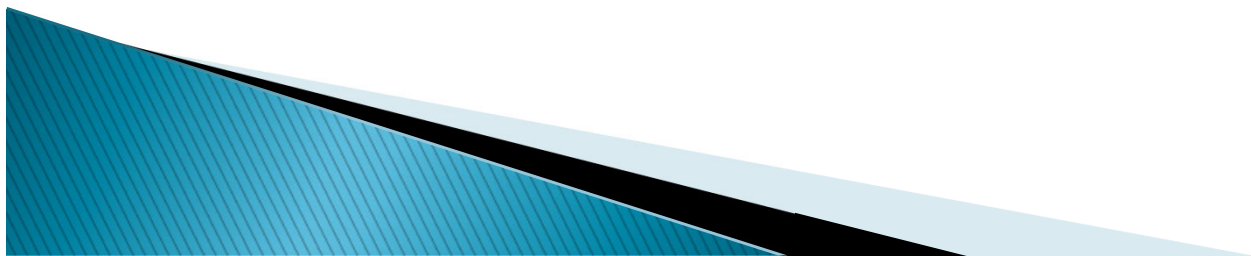
NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO	
30	37	1	144	39	94	345	

Investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja

- Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirana su u skladu s planom. Nabavljena su 2 patronažna vozila u iznosu od 199.030 kuna, te su isporučena 2 sanitetska vozila u iznosu 825.000,00 kuna, nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 251.803 kune, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu i uređaji zaostale namjene u iznosu od 107.932 kune, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 612.094 kune. Od ulaganja na građevinskim objektima i opremi realizirana je izrada platforme za invalide u Velikom Trgovišću, te sanacija krovišta u amb. Zlatar . Osim navedenog vrši redovno održavanje voznog parka od cca 80 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krečenja.
- Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2022. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 2.240.000 kuna , što je i realizirano.

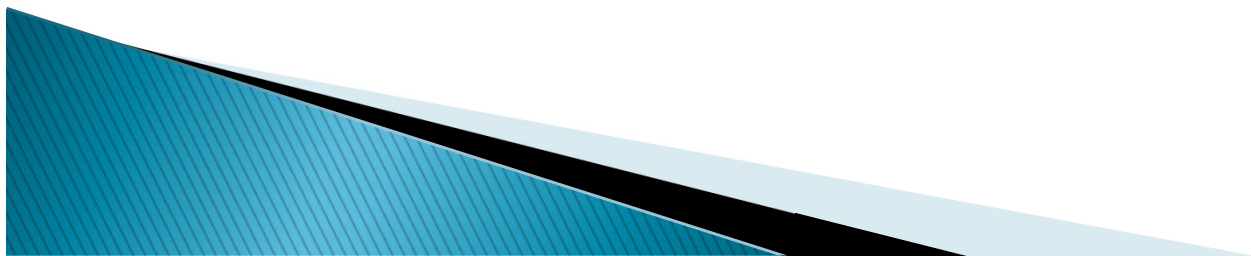


- ▶ U 2022. godini posebno je bila izražena problematika organiziranja rada u ordinacijama opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece. Odlaskom doktora u mirovinu i specijalizaciju i nakon preuzimanja tih ordinacija, Dom zdravlja treba osigurati kontinuiranu zdravstvenu skrb i zaštitu, te je vrlo teško pronaći stalnog doktora posebno u ruralnim područjima.



PRUŽENE USLUGE U RAZDOBLJU OD 1.1.-31.12.2022.

- ▶ U razdoblju od 1.1.2022.-31.12.2022. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:
- ▶ za djelatnost opće/obiteljske medicine 660.407,
- ▶ za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 39.315,
- ▶ za djelatnost zdravstvene zaštite žena 39.537,
- ▶ za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 40.644 pacijenta,
- ▶ za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 8.318 pacijenta,
- ▶ za djelatnost neurologije 2.966,
- ▶ za djelatnost psihijatrije 4.208,
- ▶ za djelatnost radiologije 13.775
- ▶ za djelatnost interne medicine 1.518,
- ▶ za djelatnost oftalmologije 4.634 pacijenta



NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija

▪
▪

	Naziv
3743	RTG zuba
5915	Skeletna radiografija (dva smjera)
703	Ortopantomografija
809	UZV cijelog abdomena
1214	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
609	UZV dojki
644	Skeletna radiografija (jedan smjer)
595	UZV dječjih kukova
7	UZV lokomotornog sustava
91	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
22	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
73	UZV štitnjače
43	UZV vrata
34	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)
13	UZV mekog tkiva / površnih struktura
4	UZV limfnih čvorova jedne regije
12	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

•Psihijatrija

Količina	Naziv
3069	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada – jednost
1124	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
49	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s

Neurologija

Količina	Naziv
1330	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
1018	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
570	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
470	EEG – odrasla osoba
9	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
2	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Količina	Naziv
15293	Fizikalna terapija – individualna
4114	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine specijaliste
190	Fizikalna terapija – individualizirana, mala grupa
1184	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nastavaka
1465	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijaliste
728	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
418	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
2827	Fizioterapijska procjena i evaluacija

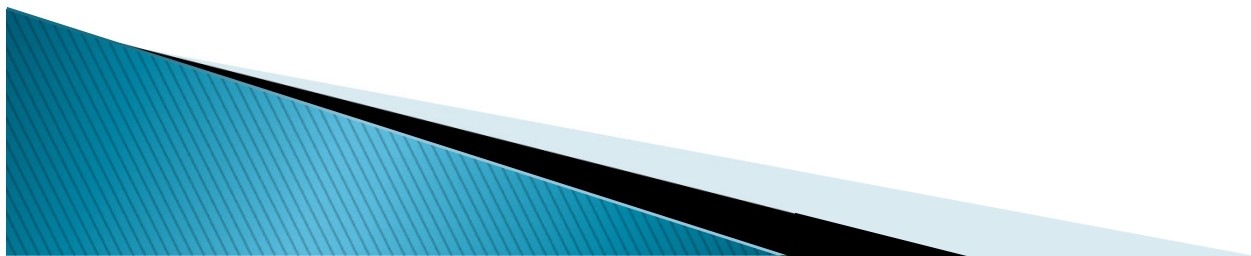
Interna medicina

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.

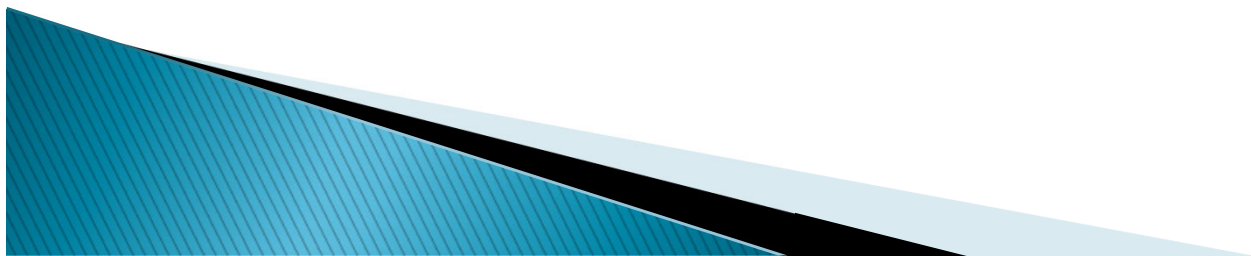
Oftalmologija

Količina	Naziv
2052	Prvi jednostavni oftalmološko pregled
1550	Kontrolni jednostavni oftalm. pregled
934	Prvi složeni oftalmol. pregled
115	Mali zahvati na oku
85	Kontrolni složeni oftalm. pregled

U navedenom razdoblju su izvršena 8502 sanitetska prijevoza za 26.195 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.212.697 km.



► Hvala na pažnji!



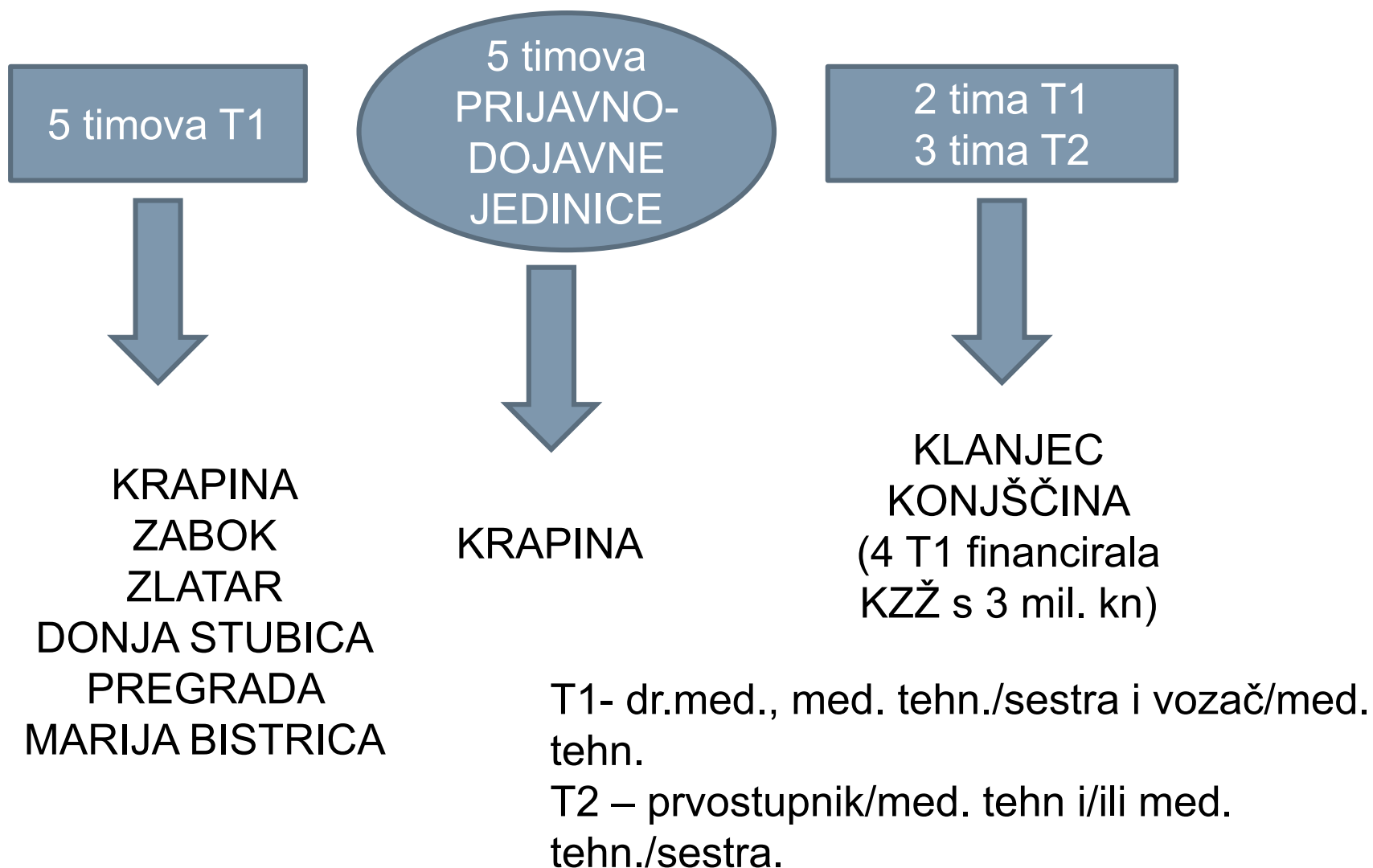
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA I.-XII. 2022. GODINE



Krapina, ožujak 2023. godine

Pripremio: Krešimir Božić, dipl. iur., ravnatelj
Zavoda za hitnu medicinu KZZ

Mreža hitne medicine

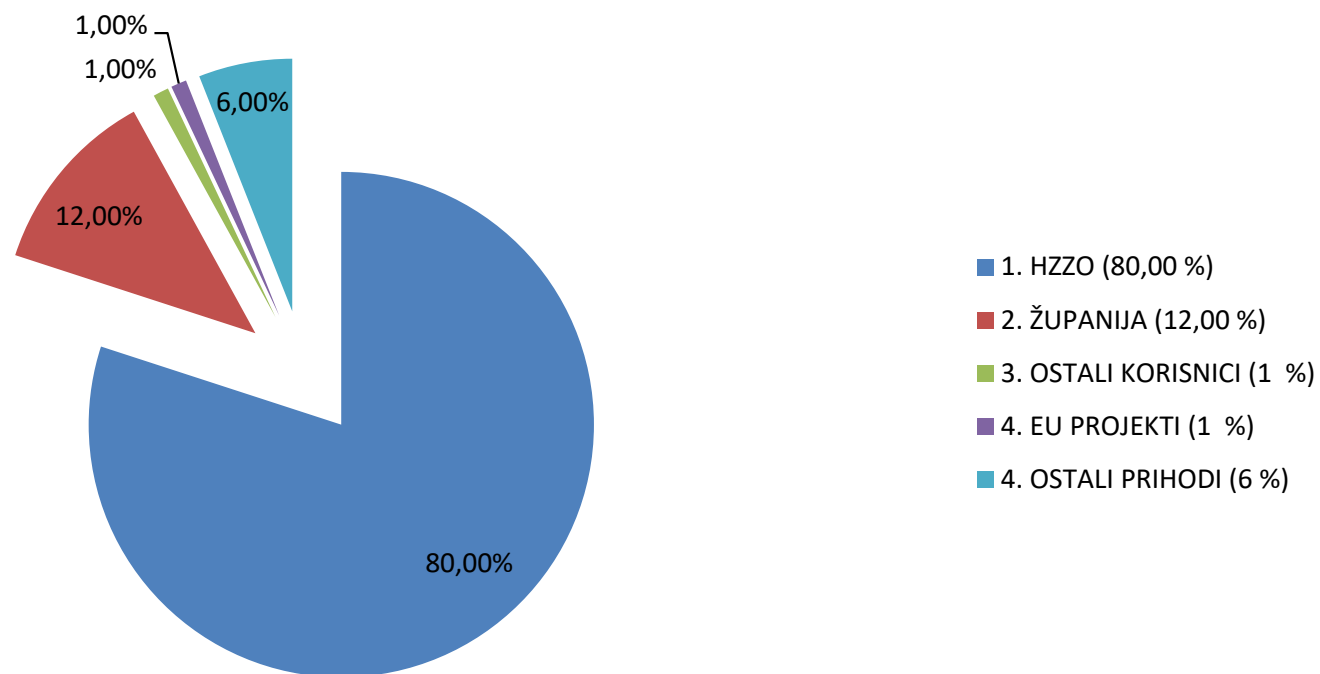


Struktura prihoda – primitaka

PRIHODI - PRIMICI	2021.	2022.	Usporedba 2022./2021.
	Kn	Kn	kn
Prihodi od HZZO	26.515.340	27.782.283	+1.266.943 (+4,8 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.900.000	4.324.986	- 575.014 (- 11.73 %)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	286.614	360.052	+73.438 (+26 %)
Prihodi od EU projekata	261.149	267.417	+6.268 (+ 2,49 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, COVID-19 dodatak)	1.755.203	2.094.668	+ 339.465 (+19,34 %)
UKUPNI PRIHODI	33.718.306	34.829.406	+ 1.111.100 (+3,30 %)

Udio u strukturi prihoda

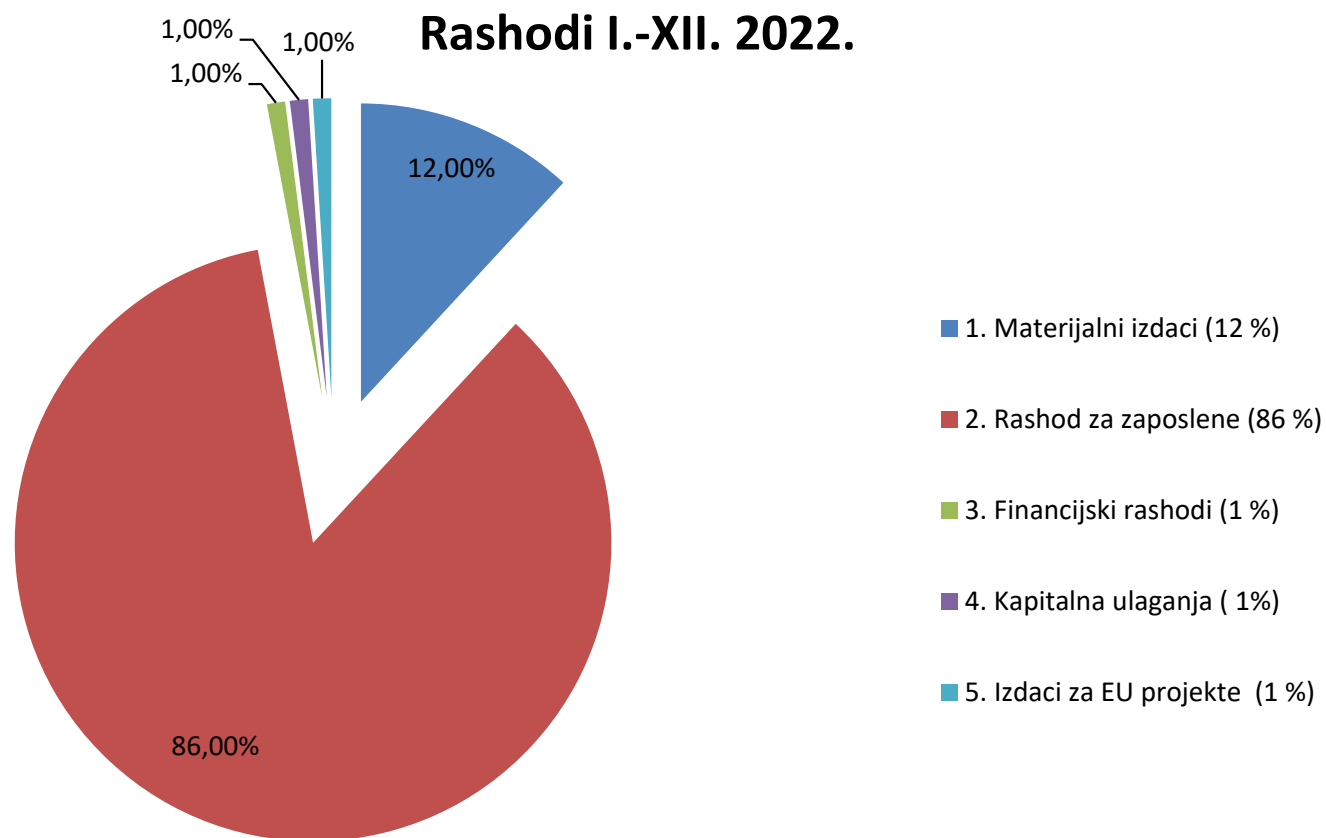
Prihod I.- XII. 2022.



Struktura rashoda - izdataka

RASHODI - IZDACI	2021.	2022.	Usporedba 2022./2021.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	3.895.337	4.213.131	+ 317.794 (+ 8,2 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	29.242.928	30.052.569	+ 809.641 (+2,8 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	284.375	272.032	- 12.343 (-4,3 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	1.552.345	245.453	-1.306.892 (-84,2 %)
Izdaci vezani za EU projekte	267.799	281.067	+13.268 (4 %)
UKUPNI RASHODI I IZDACI	35.243.784	35.064.252	- 179.532 (- 0,51 %)

Udio u strukturi rashoda



Financijski rezultat

POKAZATELJI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Usporedba 2022./2021.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	33.718.306	34.829.406	1.111.100 (+ 3,30%)
Ukupni rashodi i izdaci	35.243.784	35.064.252	- 179.532 (-0,51 %)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	- 1.525.478	- 234.846	

Obrazloženje financijskog poslovanja

1. HZZO ne prati povećanje prava iz Temelnog kolektivnog ugovora u 2022.godini:

- a/ **Povećanje plaće temeljem TKU od 01.05.2022.godine od 4%.**
- Povećanje ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO tek od 01.06.2022. godine.
- Razlika do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO- om u razdoblju od 01.05.- 31.05.2022. **iznosi 167.888,20 kuna**
- b/ **Povećanje plaće temeljem TKU od 01.10.2022.godine od 6%.**
- Povećanje ugovorenog iznosa sa HZZO tek od 12.11.2022.godine.
- **Razlika** do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO- om u razdoblju od **01.10.- 11.11.2022** **iznosi 161.402,71 kuna**
- **Ukupna razlika do koje je došlo budući da HZZO nije uskladio cijene vrijednosti timova s povećanjem plaća za timove HMS u 2022. godini iznosi 329.290,91 kuna**

2. SPECIJALIZACIJA EU PROJEKT

- Za razdoblje od 01.08.-31.12.2022.godine knjižen trošak specijalizacije a prihod će biti u 2023.godini
01.08. – 31.12. **116.224,50 kuna**

3. POVEĆANJE BOŽIĆNICE SA 1.500,00 NA 1.750,00 141 X 250 = 35.250,00 kuna

4. POVEĆANJE DARA ZA DJECU SA 600,00 NA 753,45 KUNA 98 x 15.038,10 kuna

UKUPNO:

50.288,10 kuna

Obrazloženje financijskog poslovanja

5. CIJENA PRIJEĐENOG KILOMETRA 1,50KN/KM NE POKRIVA TROŠAK GORIVA. OD 12.11. CIJENA 1,75 KN/KM

- U 2022.godini fakturirano 883.135,75 kuna na ime prijeđenih kilometara.
- Utrošeno dizel goriva 974.989,94 kuna
-
- **Više utrošeno gorivo od fakturiranog 91.854,19 kuna.**

6. Povećanje cijena energenata struje, plin i dizel gorivo 2021 / 2022 godina u iznosu od 246.064,04 kuna.

	2021.godina	2022.godina
Energija	67.294,42	68.117,08
Plin	102.729,39	206.346,61
Dizel gorivo	833.365,78	974.989,94
UKUPNO	1.003.389,59	1.249.453,63
RAZLIKA 2021/2022	246.064,04 kuna	

- **ČIMBENICI KOJI SU UTJECALI NA MANJAK POSLOVANJA: 741.867,55 kuna**

Obveze i potraživanja

POKAZATELJI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	
Obveze	2.688.823	2.881.118	
Potraživanja	2.816.243	2.855.540	
Razlika potraživanja i obveza	127.420	- 25.578	

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

Struktura zaposlenih

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2021.		31.12. 2022.		
Zdravstveni	103	72 %	100	71 %	
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	28 %	41	29%	
UKUPNO	144	100 %	141	100 %	

Prosječna neto plaća

GODINE	I-XII 2021.	I-XII 2022.	Usporedba 2022./2021.
PROSJEČNA NETO PLAĆA	10.048,98 kn	10.395,68 kn	+ 3,44 %

Ulaganja I-XII 2022. godina

	UKUPNO	KZŽ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)
Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjščini	3.011.361 kn	3.011.361 kn
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	194.203 kn	164.892 kn
Zamjena vanjske stolarije Ispostava Konjščina	62.753 kn	62.753
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	875.460 kn	626.999 kn
Auto gume	173.415 kn	173.415 kn
Službena i zaštitna odjeća i obuća	200.432 kn	200.000 kn
Geomehanički istražni radovi za novu zgradu	45.000 kn	45.000 kn
Specijalizacija EU projekt (1 specijalizacija iz hitne medicine)	267.799 kn	/
UKUPNO	4.849.942 kn	4.290.670 kn (88 %)

EU projekti

Naziv projekta	Vrijednost projekta	Iznos financiranja u 2022. godini
Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine – specijalizacija dr. med.	1.217.385,44 kn (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)	267.799 kn
Izgradnja zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije	1.077.343,75 kn/142.988,09 EUR (90 % bespovratna sredstva 969.609,37 kn/128.689,28 EUR)	/

Podaci o pozivima na broj 194

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2021.	BROJ POZIVA 2022.
1. INTERVENCIJE NA TERENU	15.865	15.151
2. MEDICINSKI SAVJETI PACIJENTIMA	5.617	6.742
3. OSTALE INFORMACIJE PACIJENTIMA	10.889	11.266
4. UZNEMIRAVANJE	364	264
UKUPNO	32.735	33.423

Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu I.-XII. 2022.

Sjedište i ispostave	prosjek vremena hitnih intervencija u minutama	
	2021.	2022.
Krapina	15	13
Zabok	17	16
Zlatar	18	16
Donja Stubica	14	14
Pregrada	18	17
Klanjec	17	16
Konjščina	16	13
Marija Bistrica	17	15
UKUPNO	16,5	15

Podaci o obrađenim pacijentima I.- XII. 2022.

Sjedište i ispostave	Broj stanovn ika u skrbi	Broj intervencija na terenu		Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju		UKUPNO	
		2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
Krapina	24315	2.215	2.027	<u>2.227</u>	2040	4.445	4071
Zabok	33505	<u>2.564</u>	<u>2.515</u>	739	747	3.310	3263
Zlatar	14491	1.821	1.731	1.227	1414	3.058	3145
Donja Stubica	19902	2.310	2.105	1.269	1465	3.586	3571
Pregrada	14562	2.005	1.866	881	773	2.903	2641
Klanjec	9322	1.802	1.677	618	671	2.432	2348
Konjščina	8110	1.397	1.491	778	727	2.179	2222
Marija Bistrica	4954	1.767	1.656	940	1027	2.717	2686
UKUPNO	129161	15.897	15.151	8.840	8.868	24.737	24.019

Aktivnosti vezano za COVID - 19

VRSTA USLUGE	Ukupan broj intervencija 2021.	Intervencije vezano za COVID – 19 2021.	Ukupan broj intervencija 2022.	Intervencije vezano uz COVID – 19 u 2022.
Intervencije na terenu	15.897	1.870 (12 %)	15.151	953 (6,3 %)



HVALA NA PAŽNJI!



Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

ANALIZA POSLOVANJA I.-XII. 2022.

Ožujak 2023.

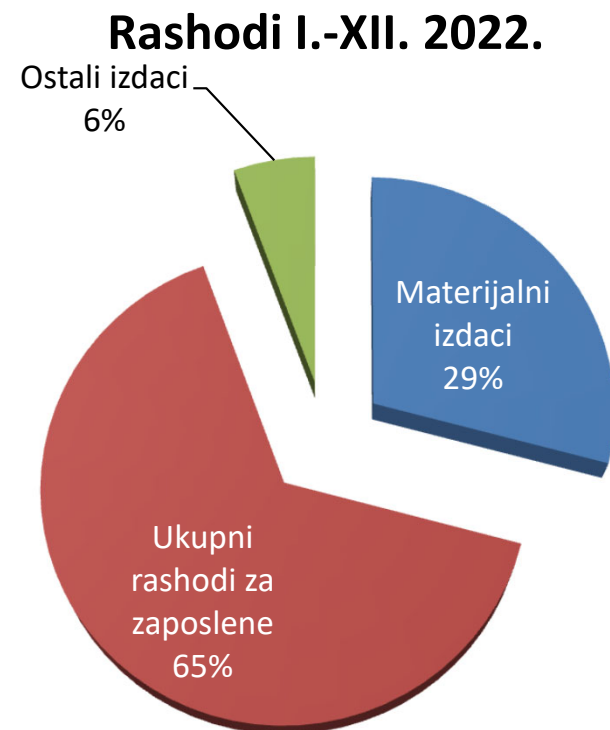
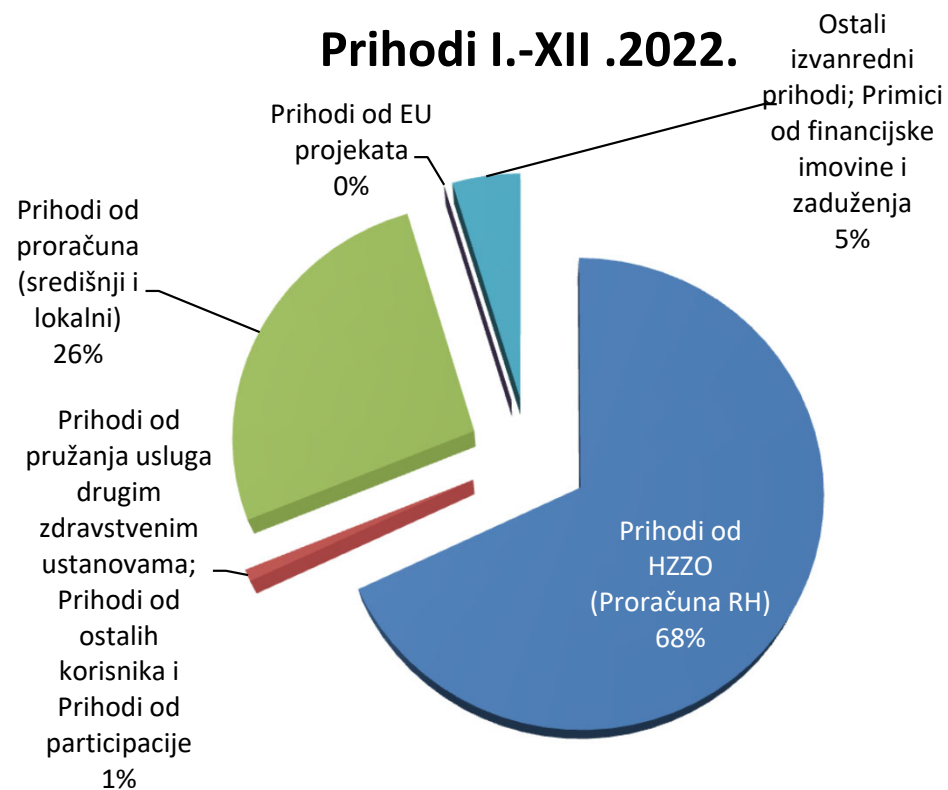
FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2021./2022. (s kreditom)

	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Razlika
PRIHODI	192.306.513 kn	212.037.653 kn	19.731.140 kn
RASHODI	210.523.223 kn	224.921.633 kn	14.398.410 kn
FINANCIJSKI REZULTAT	-18.216.710 kn	-12.883.980 kn	5.332.730 kn

FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2021./2022. (s kreditom i ukupnim HZZO-om primicima za avans za limit i sanaciju)

	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Razlika
PRIHODI	218.008.508 kn	226.707.172 kn	8.698.664 kn
RASHODI	210.523.223 kn	224.921.633 kn	14.398.410 kn
FINANCIJSKI REZULTAT	+7.485.285 kn	+1.785.539 kn	5.699.746 kn

FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2021./2022. (s kreditom)



OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze	
na dan 31.12.2021.	95.993.444 kn
na dan 31.12.2022.	106.920.826 kn
Razlika 2022.- 2021.	10.927.382 kn
<i>na dan 31.12.2022. bez kredita i obveza prema HZZO-u</i>	41.972.040 kn; <i>3.742.137 manje u odnosu na 31.12.2021.</i>

Ukupno dospjele obveze	
na dan 31.12.2021.	22.419.353 kn
na dan 31.12.2022.	21.181.669 kn
Razlika 2022.- 2021.	-1.237.684 kn

Ukupna potraživanja	
na dan 31.12.2021.	5.255.611 kn
na dan 31.12.2022.	7.223.387 kn
Razlika 2022.- 2021.	1.967.776 kn

Ukupno dospjela potraživanja	
na dan 31.12.2021.	2.308.928 kn
na dan 31.12.2022.	2.952.419 kn
Razlika 2022.- 2021.	643.491 kn

OBVEZE prema HZZO za manje izvršen rad na dan 31.12.2022.

OBVEZE prema HZZO za manje izvršen rad na dan 31.12.2022.	
sanacije HZZO-a (2019.)	8.046.562 kn
sanacije HZZO-a (2020.)	4.732.716 kn
neiskorišten limit (2020.)	11.797.992 kn
nedostatak financijskih sredstava (2021.)	1.978.000 kn
sanacije HZZO-a (2021.)	15.220.890 kn
neiskorišten limit (2021.)	8.503.105 kn
neiskorišten limit (2022.)	14.669.519 kn
Ukupno:	64.948.786 kn

LIMIT, REALIZACIJA, FIZIČKI POKAZATELJI

REALIZACIJA			
	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Razlika 2022.-2021.
Fakturirana realizacija	110.381.341 kn	115.270.785 kn	4.889.444 kn
Limit	118.884.446 kn	129.940.304 kn	11.055.858 kn
Razlika	-8.503.105 kn	-14.669.519 kn	-6.166.414 kn

POLIKLINIKA		
	Broj pacijenata	Vrijednost usluge (s dodatno plaćenim postupcima)
I.-XII. 2021.	328.689	42.308.604 kn
I.-XII. 2022.	369.883	49.631.598 kn
Razlika	41.194 12,53%	7.322.994 kn 17,31%

DNEVNA BOLNICA		
	Broj slučajeva	Dnevni broj obrtaja pacijenata
I.-XII. 2021.	13.198	36
I.-XII. 2022.	14.858	41
Razlika	1.660 12,58%	5 12,58%

FIZIČKI POKAZATELJI

STACIONAR		
	Broj pacijenata	Vrijednost usluge
I.-XII. 2021.	10.304	73.619.559 kn
I.-XII. 2022.	10.365	71.948.843 kn
Razlika	61 0,59%	-1.670.716 kn -2,27%

OPERACIJE		
	Mali operativni zahvat	Veliki operativni zahvat
I.-XII. 2021.	4.724	3.655
I.-XII. 2022.	5.012	3.994
Razlika	288 6,10%	339 9,27%

BRANITELJI				
	POLIKLINIKA		STACIONAR	
	Broj prijema	Broj pruženih usluga	Broj hospitalizacija	Broj postupaka
I.-XII. 2021.	13.141	59.360	542	29.731
I.-XII. 2022.	15.175	68.895	631	32.142
Razlika	2.034 15,48%	9.535 16,06%	89 16,42%	2.411 8,11%

ZAPOSLENI

Na dan 31.12.2022.	
Zdravstveni	544
Nezdravstveni	137
Ukupno	681
Omjer zdravstveni-nezdravstveni	80 % : 20 %
Prosječna neto plaća I.-XII. 2022.	9.704 kn (394 kn, 4,23% više u odnosu na I.-XII.2021.)

Broj zaposlenih	Na dan 31.12.2021.	Na dan 31.12.2022.	RAZLIKA 2022. - 2021.	RAZLIKA 2022. / 2021. (%)
- na neodređeno vrijeme	609	614	5	0,82
- na određeno vrijeme	83	67	-16	-19,28
- zamjene (bolovanja i sl.)	26	20	-6	-23,08
- povećanje obujma posla	36	39	3	8,33
- pripravnici	21	8	-13	-61,90
- stažisti	0	0	0	0,00
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0,00
- ostali	0	0	0	0,00
UKUPNO	692	681	-11	-1,59

SPECIJALIZACIJE U TIJEKU

Vrsta specijalizacije	Liječnika na specijalizaciji							
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
ANESTEZIOLOGIJA	7	1		2	1	2	1	
GINEKOLOGIJA	3					3		
INTERNA-GASTROENTEROLOGIJA	4	2		1		1		
INTERNA-PULMOLOGIJA	3				2	1		
INTERNA-KARDIOLOGIJA	2			1	1			
INTERNA-ENDOKRINOLOGIJA	1						1	
KIRURGIJA-ABDOMINALNA	3					1	1	1
KIRURGIJA-ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA	4				2	1	1	
KIRURGIJA-PLASTIČNA	2			1		1		
RADIOLOGIJA	8			1	2	2	2	1
MEDICINSKA BIOKEMIJA	1		1					
PEDIJATRIJA	6		1	2	1	1	1	
OTORINOLARINGOLOGIJA	1					1		
NEUROLOGIJA	3					2	1	
FIZIKALNA MEDICINA	2				1	1		
PATOLOGIJA	2				1		1	
TRANSFUZIJA	1						1	
UKUPNO	54	3	2	8	11	17	11	2

Evidencija COVID (pozitivnih) pacijenata 01.01.- 31.12.2021. godine

Datum otpusta		Broj otpuštenih pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.01.2021.	31.01.2021.	86	75	161
01.02.2021.	28.02.2021.	45	40	85
01.03.2021.	31.03.2021.	36	18	54
01.04.2021.	30.04.2021.	70	78	148
01.05.2021.	31.05.2021.	64	48	112
01.06.2021.	30.06.2021.	14	18	32
01.07.2021.	31.07.2021.	2	5	7
01.08.2021.	31.08.2021.	3	1	4
01.09.2021.	30.09.2021.	13	11	24
01.10.2021.	31.10.2021.	36	38	74
01.11.2021.	30.11.2021.	106	105	211
01.12.2021.	31.12.2021.	90	90	180
	UKUPNO	565	527	1092

Broj umrlih: 316

Evidencija COVID (pozitivnih) pacijenata 01.01.- 31.12.2022. godine

Datum otpusta		Broj otpuštenih pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.01.2022.	31.01.2022.	38	63	101
01.02.2022.	28.02.2022.	76	76	152
01.03.2022.	31.03.2022.	33	36	69
01.04.2022.	30.04.2022.	13	13	26
01.05.2022.	31.05.2022.	9	8	17
01.06.2022.	30.06.2022.	3	8	11
01.07.2022.	31.07.2022.	11	10	21
01.08.2022.	31.08.2022.	29	15	44
01.09.2022.	30.09.2022.	13	30	43
01.10.2022.	31.10.2022.	21	29	50
01.11.2022.	30.11.2022.	11	8	19
01.12.2022.	31.12.2022.	29	28	57
	UKUPNO	286	324	610

Broj umrlih: 166

Evidencija pacijenata na respiratoru u 2020/2021/2022

RESPIRATORI U 2020. GODINI

- ukupno 205 pacijenata
- ostala terapija kisikom kod 3.795 pacijenata

RESPIRATORI U 2021. GODINI

- korišteno ukupno 28 respiratora, od toga 5 posuđenih (270 pacijenata)
- korišteno 15 uređaja za terapiju visokim protokom kisika (220 pacijenata)
- ostala terapija kisikom provedena kod 4.271 pacijenta

RESPIRATORI U 2022. GODINI

- ukupno 219 pacijenata
- ostala terapija kisikom kod 4.205 pacijenata

SERVISIRANJE I OPREMANJE 2022. – decentralizirana sredstva KZŽ

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	
UKUPNO: 3.450.950 kn	

Servis i popravak med. opreme	1.580.147 kn
Servis i popravak nemedicinske opreme	600.000 kn
Servis i popravci službenih vozila	20.000 kn
Servis i održavanje informatičke opreme i programa	1.250.803 kn

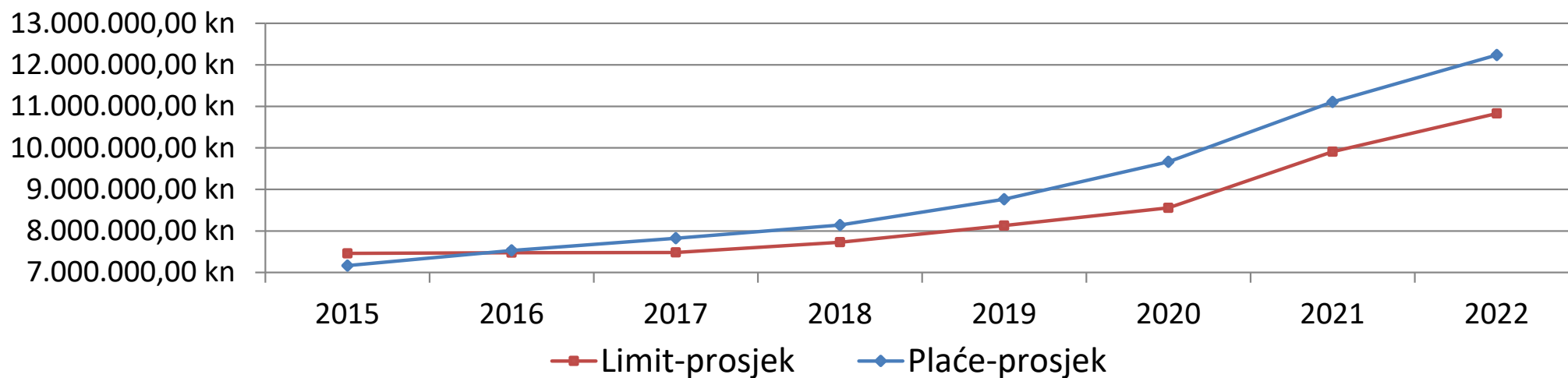
OPREMA-FINANCIRALA KZŽ	
------------------------	--

Porođajni krevet AVE 2 sa 2 stolice za liječnike	181.964 kn
Razna oprema i materijal za rad odjela ginekologije i opstetricije (<i>ginekološki pregledni ležaj, TV uređaj, fetalni dopleri, perfuzori, pulsni oksimetri, višekratni senzori, sterilizator za bočice, pelene tetra, jastuci za bebe, navlake za jastuke za bebe, plahte sa tiskom, instrumentarij</i>)	99.914 kn
Sredstva za opremanje palijativnog odjela bolnice	25.000 kn

OPREMA I ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	
UKUPNO: 4.659.046 kn	

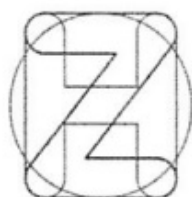
Stup za endoskopiju – interna	897.500 kn
UZV aparat za operacije oka – operacijski blok	687.375 kn
UZV aparat s tri sonde - urologija	336.250 kn
UZV aparat - pedijatrija	524.875 kn
UZV aparat - oftalmologija	99.375 kn
Mikroskop - oftalmologija	108.125 kn
Autorefraktor - oftalmologija	83.625 kn
17 kom aktivnih i 30 kom pasivnih antidekubitalnih madraca – JIL, neurologija i interna	207.536 kn
Laboratorijskih hladnjaka – laboratorij 3 kom	26.125 kn
Centrifuga – laboratorij 2 kom	43.500 kn
Sustav venske vizualizacije	43.687kn
Osobna računala 50 kom	237.188 kn
Računalni monitori 50 kom	67.833 kn
Laserski pisači 50 kom	70.000 kn
Poslužitelji za virtualizaciju 2 kom	149.725 kn
Pharmacy/Hospital modul nadogradnja - bol. ljekarna	134.450 kn
Uređaj za zbrinjavanje infektivnog otpada	781.250 kn
Stroj za pranje i sušenje podnih površina	99.625 kn
Uredski stolci – poliklinika 70 kom	49.840 kn
Bežični uređaji za diktiranje – radiologija 3 kom	11.162 kn

ODNOS PROSJEKA MJESEČNOG LIMITA, TROŠKOVA ZA ZAPOSLENIKE I BROJ ZAPOSLENIKA



	Prosjek limita	Prosjek plaće	Prosjek zaposlenih
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	617
2019.	8.127.572 kn	8.761.530 kn	641
2020.	8.555.418 kn	9.663.710 kn	653
2021.	9.907.037 kn	11.106.686 kn	665
2022.	10.828.359 kn	12.235.313 kn	682

Max limit	Max plaća	Postotak
11.898.221 kn	14.468.731 kn	122 %



Hrvatski
zavod za
zdravstveno
osiguranje

Croatian
Health
Insurance
Fund

Direkcija
Margaretska 3, p.p. 157
10002 Zagreb
OIB: 02958272670
T +385 (0)1 4806 333
F +385 (0)1 4812 606
F +385 (0)1 4806 345
www.hzzo.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA

Za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja	33.874.017.236,88
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.664.425,39
Ukupno prihodi i primici	33.877.681.662,27

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja	33.027.762.439,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.592.687,77
Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	254.611.606,20
Ukupni rashodi i izdaci	33.302.966.733,35

REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda i primitaka	574.714.928,92
Višak prihoda i primitaka – preneseni	2.370.758.811,55
Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	2.945.473.740,47

PRIMJER KRETANJE CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA HZZO-a na cijeni usluge

SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista

Godina	Koeficijent	Cijena	% umanjenja cijene prema odluci HZZO UV	Umanjenje cijene	Cijena SK0001	vrijednost osnovice za umožak sa koeficijentom	Objava u Narodnim novinama
2015.	1,83	402,60	76,36 %	307,43	95,17	52,01	NN 25/2015, 06.03.2015.
2016.	1,33	292,60	75,00 %	219,45	73,15	55,00	NN 65/2016, 15.07.2016.
2017.	1,40	308,00	76,36 %	235,20	72,80	52,00	NN 56/2017, 12.06.2017.
2018.	1,52	334,40	76,36 %	255,36	79,04	52,00	NN 30/2018, 30.03.2018., ispravak 35/2018, 13.04.2018.
2019.	1,52	334,40	75,82 %	253,54	80,86	53,20	NN 94/2019, 02.10.2019.
2020.	1,52	334,40	75,57 %	252,70	81,70	53,75	NN 22/2020, 28.02.2020.
2021.	1,52	334,40	74,59 %	249,43	84,97	55,90	NN 12/2021, 10.02.2021.
2022.	1,52	334,40	73,59 %	246,09	88,31	58,10	NN 63/2022, 31.05.2022.
2022.	1,52	334,40	72,00 %	240,78	93,62	61,59	NN 133/2022, 10.11.2022.

• Uz cjenik HZZO-a DTP-a (SKZZ) za 2015. i 2016. godine navodila se opaska: "Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dijagnostičko-terapijske postupke iz stupca 5 koju Zavod plaća za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 76,36% odnosno 75%".

• Osnovna vrijednost koeficijenta za obračun DTS-a (stacionar) u trenutku uvođenja 01.01.2009. godine iznosila je 9.991,00 kn uz kontinuirano smanjivanje do 2013. godine kad je dostignuta najniža vrijednost od 5.740,00 kn za kirurške skupine te 4.970,00 kn za medicinske i ostale skupine.

• Od 2014. godine prisutan je rast vrijednosti te krajem 2022. godini navedena vrijednost iznosi 9.504,00 kn, dakle još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

ZAKLJUČAK

Poslovanje Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine karakteriziralo je:

- Smirivanje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera koje i dalje uzrokuje ograničenja u poslovanja
- I dalje su kontinuirano povećani rashodi za zaposlene, preko **13,5 milijuna kn** u odnosu na I-XII.2021.g. (prava iz Kolektivnog ugovora) s tendencijom daljnjeg rasta
- Drastičan porast svih troškova poslovanja (posebice režija i prehrambenih proizvoda)
- Primici od HZZO-a u iznosu 14.669.519 kn nisu knjiženi u prihodima sukladno uputama Ministarstva financija (primici na ime avansa za mjesečne limite koji nisu pravdani izdanim računima) te je realni poslovni rezultat višak u iznosu on 1.785.539 kn

Poslovanje u uvjetima epidemije COVID-19, povećanje materijalnih prava zaposlenima (Kolektivni ugovor, posebni uvjeti rada, veći broj pripravnosti i plaćeni element Prekida rada), nepredviđeni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje, poremećaji na tržištu energenata, drastični porast cijena, a istovremeno neosiguravanje potrebnih prihoda (limit, smanjenje prihoda za branitelje te nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge) dovelo je do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima.

ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Tihomir Vančina, dipl. oec.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

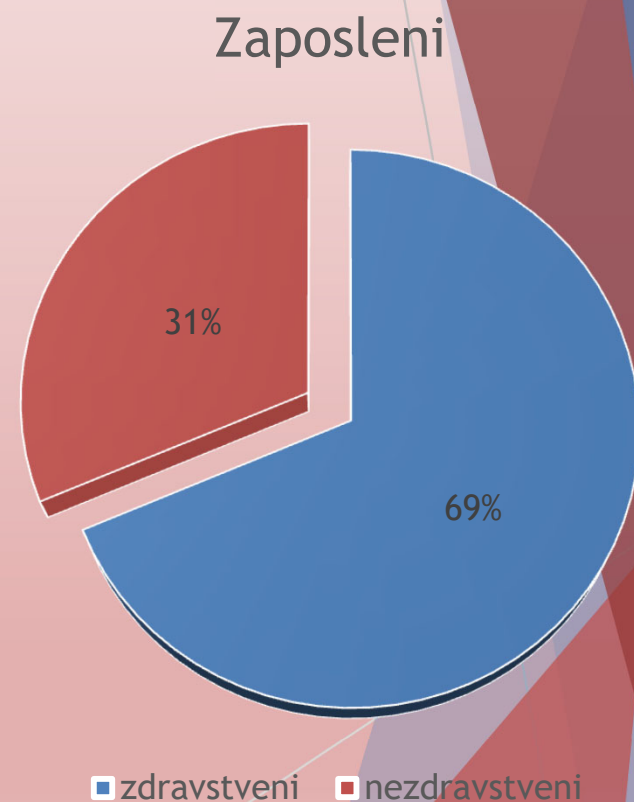
Izvješće za I. - XII. 2022.

**v.d. Ravnateljica:
Zorica Capar, dipl. oec.**



UVOD

- Specijalna bolnica Stubičke Toplice
 - 201 djelatnika
 - 138 zdravstvena - 69 %
 - 63 nezdravstvena - 31 %
- Kapacitet 267 kreveta
 - Maksimilijan 42 kreveta
 - Dijana 63 krevet
 - Toplice 162 kreveta



LISTE ČEKANJA I POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2021. i 2022. GODINI

GODINA	BROJ PACIJENATA HZZO-A	BROJ BO DANA PACIJENTI HZZO-a	PROSJEK DANA BORAVKA NA LIJEČENJU	BROJ PRIVATNIH PACIJENATA	BROJ BO DANA PRIVATNI PACIJENTI	PROSJEK DANA BORAVKA NA LIJEČENJU
2021.	2.383	46.299	19	1.377	16.354	12
2022.	2.483	47.529	19	1.949	21.047	11
Indeks	104%	102%	100%	141%	128%	91,67%

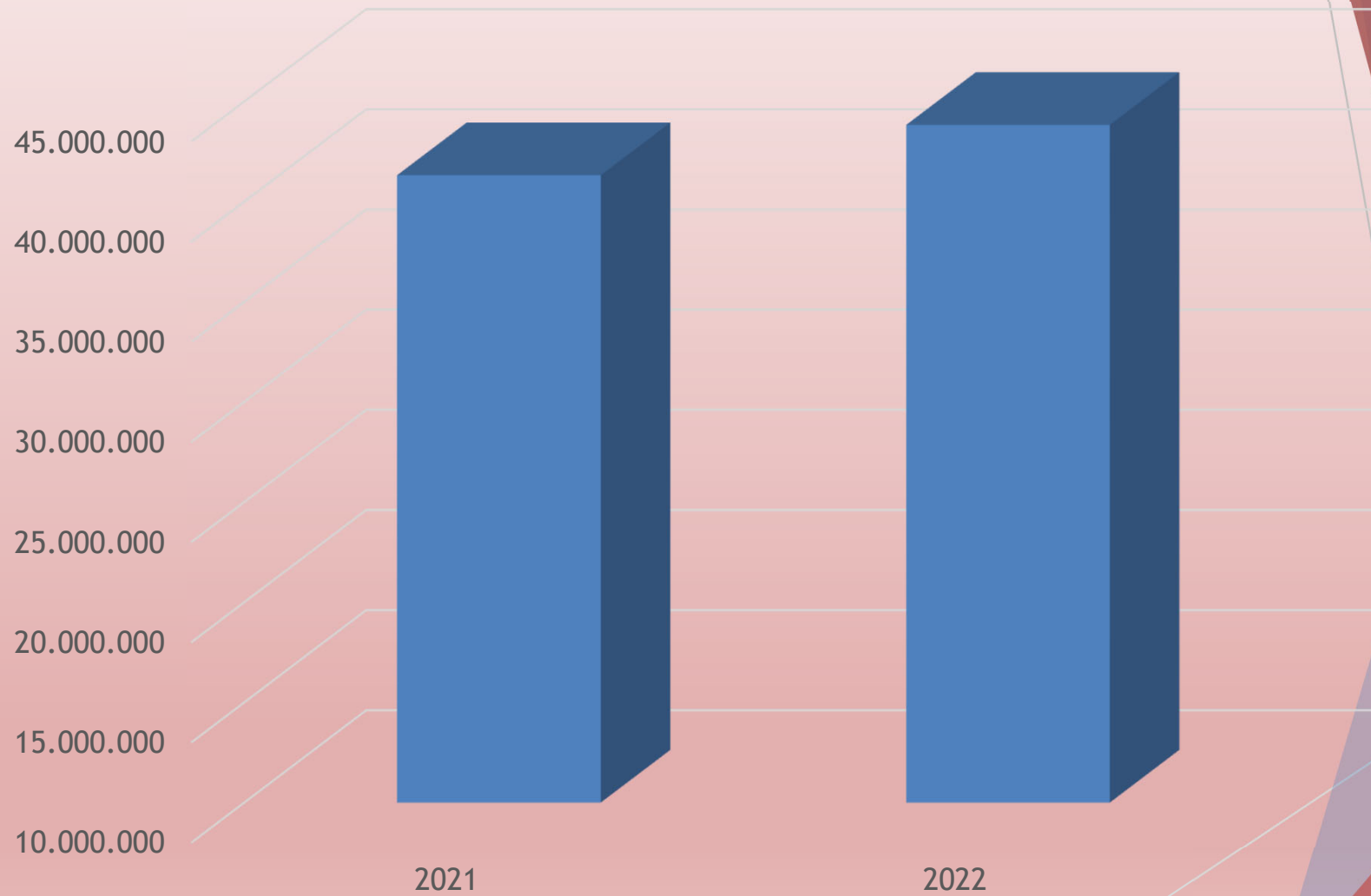
POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

GODINA	Broj pacijenata	Broj usluga	Prosjeak usluga po bolesniku
2021.	18.247	138.057	8
2022.	19.503	158.055	8
Indeks	107%	114%	100%

Upisano za termin

GODINA	Fizijatrijska amb. I	Fizijatrijska amb. II	Fizijatrijska amb. III	Radiologija UZV	Fizijatrijska dijagnostika	Neurološka ambulanta	RTG
2022.	3074	2998	2085	1922	441	1181	1168
I-II 2023.	471	512	191	262	72	241	158
Trenutna lista čekanja	Prvi pregled - 3 mjeseca	Prvi pregled - mjesec dana	Prvi pregled - 7 mjeseci	7 mjeseci	5 mjeseci	Mjesec dana	2 tjedna
	Kontrolni pregled - 3 mjeseca	Kontrolni pregled - dva tjedna	Kontrolni pregled - mjesec dana				

PRIHODI



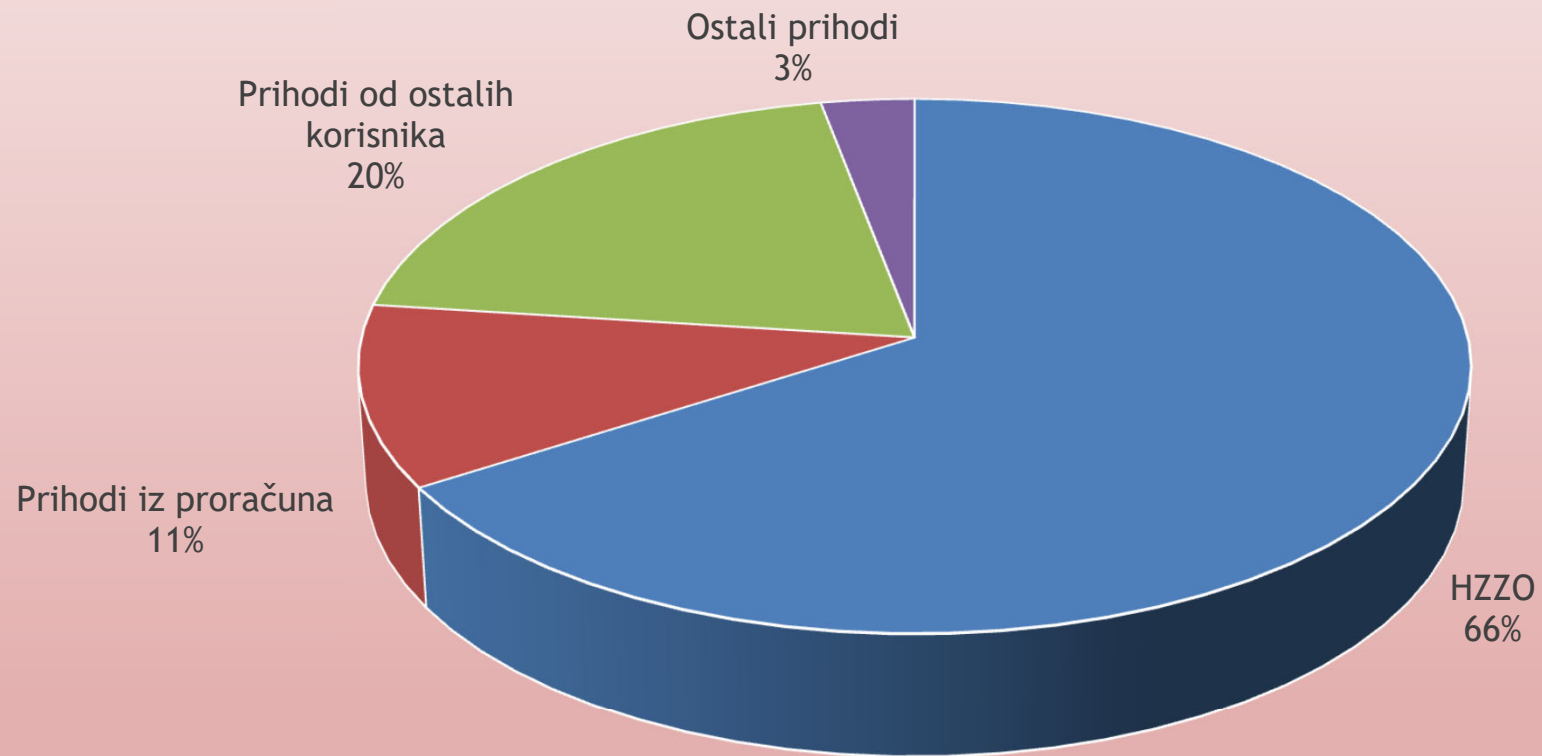
PRIHODI

- Tijekom izvještajnog razdoblja Bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 43.832.295 kn, odnosno indeks je 106 % u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga:
- većih prihoda od HZZO-a (osnovno). Bolnica je od HZZO bilježila dodatna sredstva sukladno Dodatku V Ugovora kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 1.508.515 kuna.
- većih prihoda od proračuna (lokalni, državni) - veći prihodi od decentraliziranih sredstava Krapinsko - zagorske županije , u odnosu na komparativno razdoblje povećanje za 608.977 kuna ili 24%. Također je bilježena namjenska pomoć od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal, primljena sredstva za isplatu razlike plaće za prekovremeni rad sadašnjih i bivših radnika.
- veći prihodi od ostalih korisnika.

Redni broj	PRIHODI I PRIMICI	I - XII 2021.	I-XII 2022.	Razlika	Struktura	Indeks
1.	Prihodi od HZZO	27.735.272	28.916.830	+1.181.558	66%	104%
2.	Prihodi od proračuna (lokalni, državni)	3.275.871	4.644.295	+1.368.424	11%	142%
3.	Prihodi od ostalih korisnika	6.726.731	8.537.378	+1.810.647	19%	127%
4.	Prihodi od participacije	640.689	827.465	+186.776	2%	129%
5.	Prihodi od EU projekata	71.504	0	-71.504	-	-
6.	Ostali i izvanredni prihodi	2.861.708	904.415	-1.957.293	2%	32%
7.	Prihodi od financijske imovine	2.706	1.912	-794	-	71%
	UKUPNI PRIHODI	41.314.481	43.832.295	+2.517.814	100%	106%

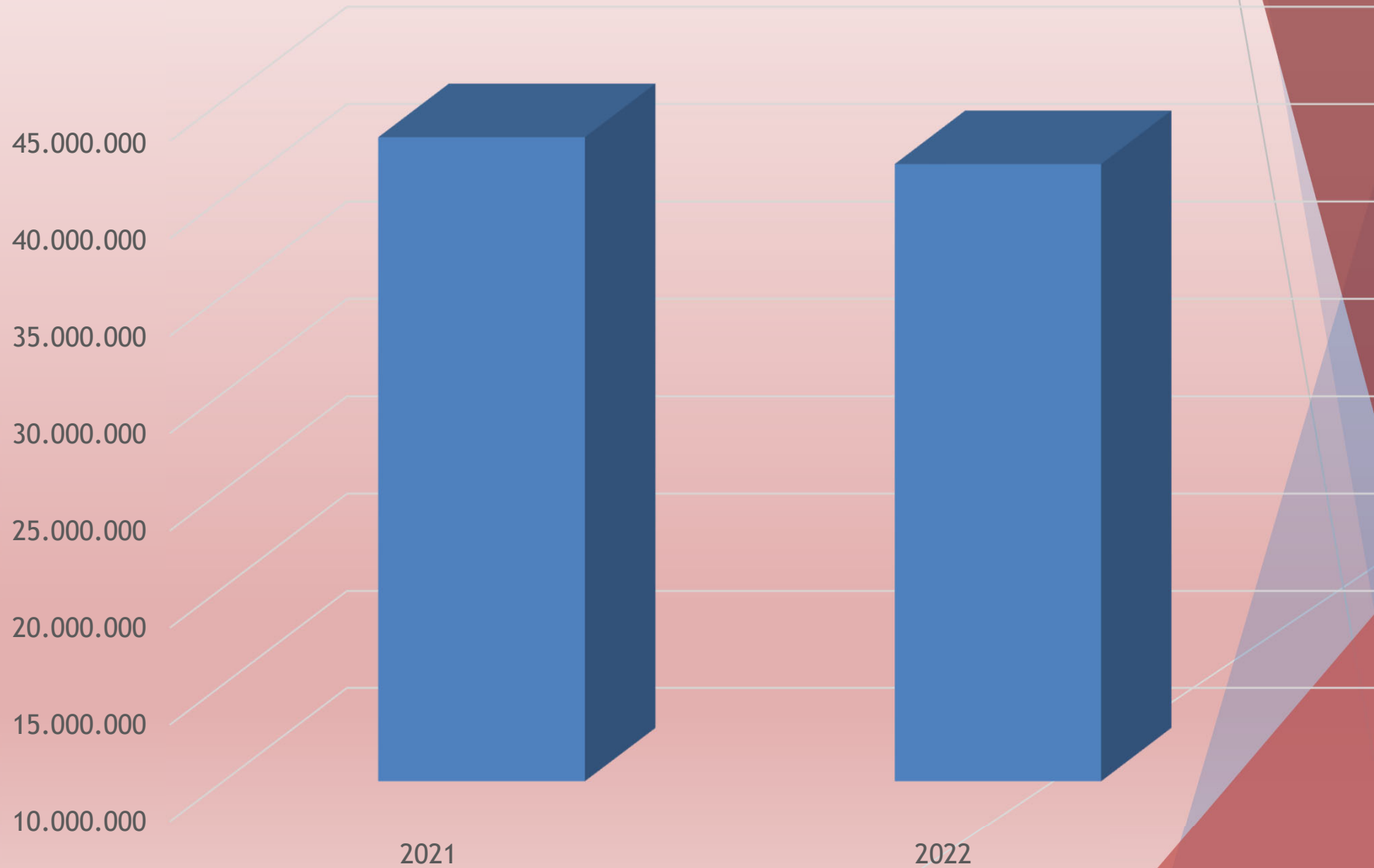
- U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 66%
- Značajni su prihodi iz proračuna koji se odnose na:
 - decentralizirana sredstva u iznosu 3.184.840 kn
 - sredstva županijskog proračuna u iznosu od 400.312 kn
 - Tekuća i kapitalna pomoć od Ministarstva zdravstva u iznosu od 1.059.143 kn
- Prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 20%, iznose 8.537.378 kn u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 27% ili više 1.810.647 kn

Struktura prihoda



■ HZZO ■ Prihodi iz proračuna ■ Prihodi od ostalih korisnika ■ Ostali prihodi

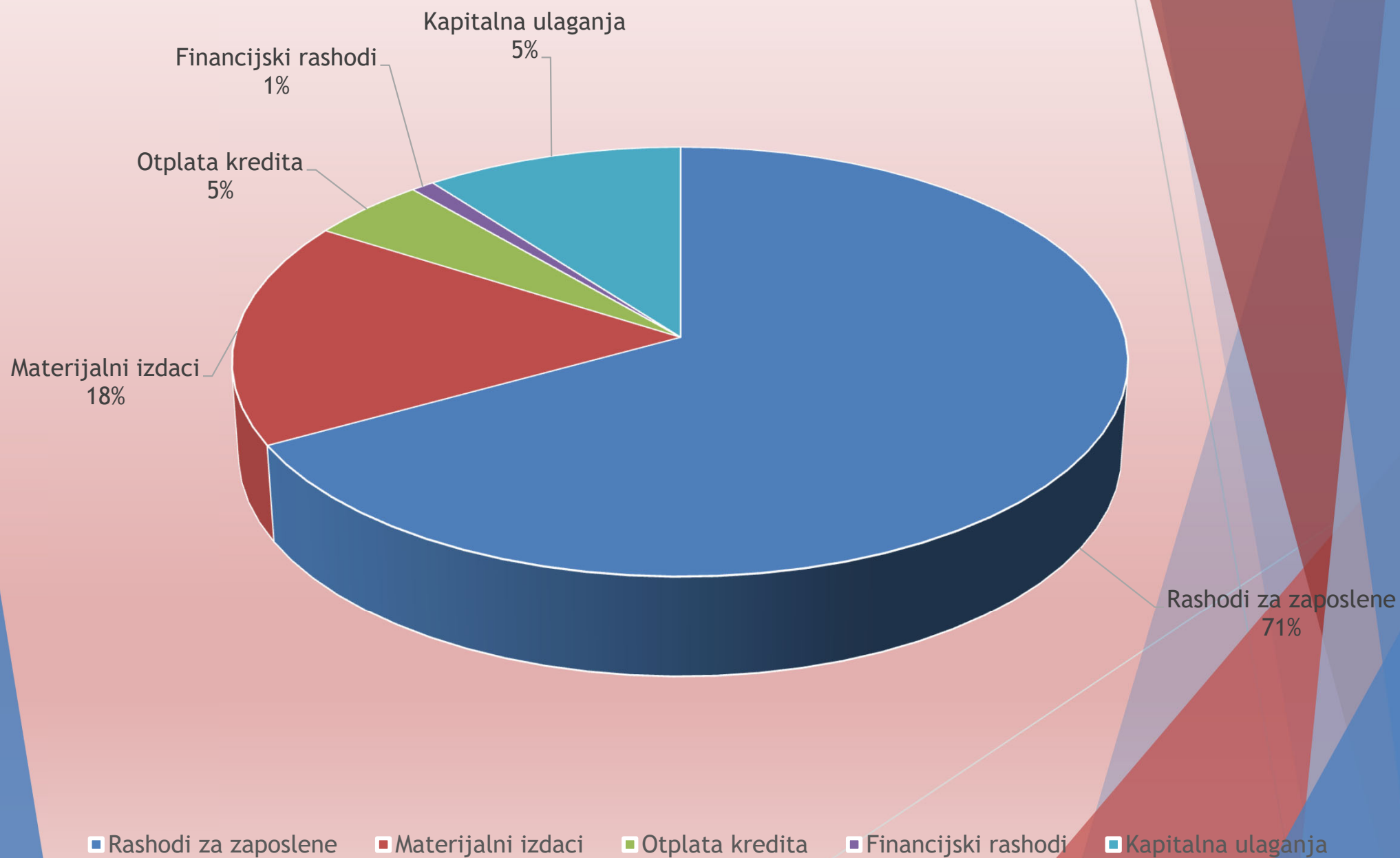
RASHODI



RASHODI

- Smanjenje rashoda za -1.381.080 kn ili 3% u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga smanjenja rashoda za kapitalna ulaganja (bilježeni veći izdaci za vanjski bazen u 2021. godini)
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 71%
- Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene u razdoblju od I-XII. 2022. godine iznose 29.807.771 kn i odnosu na 2021. bilježe povećanje za 5% ili 1.532.919 kn. U 2022. godini izvršena je isplata razlike plaće za prekovremeni rad sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima. Evidentirani iznos isplaćene razlike iznosi 620.000 kn . Izvor financiranja razlike plaće za prekovremeni rad su sredstva državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva u iznosu od 547.206 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 72.794 kune.
- Prosječna neto mjesečna plaća po radniku 7.747 kn (povećanje za 3%)
- Prosječna bruto mjesečna plaća po radniku 10.705 kn (povećanje za 4%)
- Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada 156 radnika

Struktura rashoda



KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja:
 - Decentralizirana sredstva KZŽ 1.199.896 kn
 - Vlastiti prihodi - višak prihoda iz prethodne godine 274.565 kn
 - Vlastiti prihodi tekuće 2022. godine 43.358 kn
 - Ministarstvo turizma (EU sredstva) projekti bazena i hotela II i III faza 422.867 kn
 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije šteta od osiguranja u iznosu od 79.442 kn

GRADNJA BAZENA I HOTELA - FAZA II

- Tokom 2022. godine izvršena je izmjena lokacijske dozvole vezano za izgradnju bazena i hotela II faza. Također je izvršeno ishodenje građevinske dozvole za navedeno. Izrađena je studija izvodljivosti izgradnje bazena i hotela II faza. Iznos navedenih izdataka je 422.867 kuna.
- Navedeno je izvršeno iz razloga apliciranja na EU fondove iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti preko Ministarstva turizma početkom 2023. godine.
- Očekujemo uspješnu realizaciju prijave te će navedeno biti prihvatljiv trošak i evidentiranje prihoda u 2023. godini.



Kapitalna ulaganja

- Uređenje elektroterapije u prizemlju zgrade Toplice u iznosu od 1.349.918 kune
- Nabava aparata za fizikalne terapije u novouređenoj elektroterapiji u iznosu od 161.229 kuna.
- Ostala potrebna oprema u svim organizacijskim jedinicama bolnice - 76.214 kn

FINANCIJSKI REZULTAT

- U razdoblju I.-XII. 2022. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.096.709 kn.
- Korekcijom manjka prihoda 2021.godini u iznosu od -711.593 kune , korigirani višak prihoda iznosi 1.385.116 kuna.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

- Potraživanja na dan 31.12.2022. iznose 3.781.128 kn. Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu prema HZZO-a iznosi 2.128.407 kuna koja se otpisuje sukladno ovjerenom Zapisniku o usklađenju.
- Obveze na dan 31.12.2022. iznose 14.544.096 kn
- Dospjele obveze na dan 31.12.2022. iznose 654.419 kn

Hvala Vam na pažnji!



KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA
ZAGORJE
ZDRAVLJE NA DLANU



Izvješće o radu i poslovanju za siječanj- prosinač 2022.

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

Fizički obim poslovanja

- Bolničko liječenje – broj pacijenata:
 - Kronični: 6.466 (+ 1.373)
 - Akutni: 916 (- 193)
 - Ukupno: 7.382 (+ 1.180 u odnosu na I – XII 2021.)
 - *na bazi izdanih faktura*
- Broj dana bolničkog liječenja: 137.234 (+19.620 u odnosu na I – XII 2021.)
- Prosjek trajanja liječenja: 18,9 dana

Fizički obim poslovanja

- Poliklinika:
 - Obradeno pacijenata: 83.593
 - + 10.081 u odnosu na I – XII 2021.
- Pruženo usluga: 453.523
- + 75.485 u odnosu na I – XII 2021.

Poslovanje s HZZO-om

- Fakturirana realizacija 2022.: 81.451.994 kuna (+15.094.027 kuna)
 - Bolničko liječenje: 57.772.765 kuna (+ 10.581.048 kuna)
 - Ambulantno liječenje: 23.679.229 kuna (+ 4.512.979 kuna)
- Limit 2022.: 94.147.326 kune (+ 6.544.323 kuna)
- Manje fakturirano 2022.: 12.695.333 kuna (- 8.549.703 kuna)
- Dodatni postupci: 2.904.786 kuna (+389.417 kuna)

Financijsko poslovanje

	1.-12.2021.	1.-12.2022.	Razlika
Prihodi	119.304.056	145.874.377	+26.570.321 (+22,3%)
Rashodi	151.110.596	161.971.317	+10.860.724 (+7,2%)
Rezultat	-31.806.537	-16.096.939	
Korigirani rezultat	-5.984.521	-3.401.607	

4.4.2023.

Financijsko poslovanje

- HZZO +16.011.700 kuna (+22,2%)
- Namjenska sredstva MIZ +5.307.829 kune (+73,3%)
 - uključeno 2.444.858 kuna za isplate razlika za prekovremeni rad
 - uključeno 1.150.893 za troškove električne energije sukladno Uredbi Vlade RH
- Prihodi po posebnim propisima + 2.865.879 kuna (+22,8%)
- Vlastiti prihodi + 2.820.041 kuna (+14,8%)
- Decentralizirana sredstva +800.162 kuna (+22,8%)
- KZŽ ostalo 664.480 kuna + 800.000 kuna za PTD (prijenos iz MRRFEU)

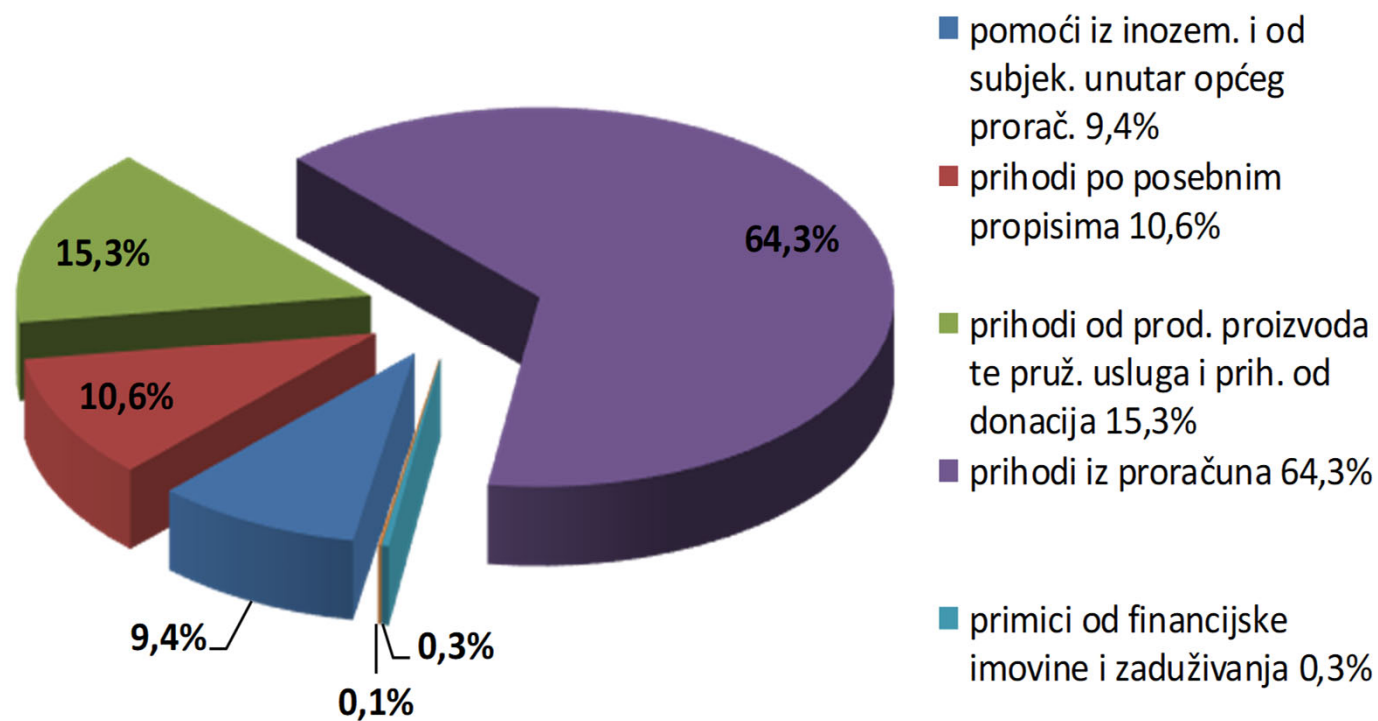
Financijsko poslovanje

- Rashodi za zaposlene +3.161.255 kuna (+2,8%)
 - razlike 6% u 2022.: 955.853 kune
 - Razlike za prekovremeni rad: 2.465.123 kune
 - Rast osnovice +4% od 1.5.2022. + 6% od 01.10.2022.
- Materijalni rashodi +5.906.710 kuna (+18%)
 - Energija +4.175.968 kuna (+ 112,4%)
- Nabava opreme +1.595.601 kuna (+45,1%)

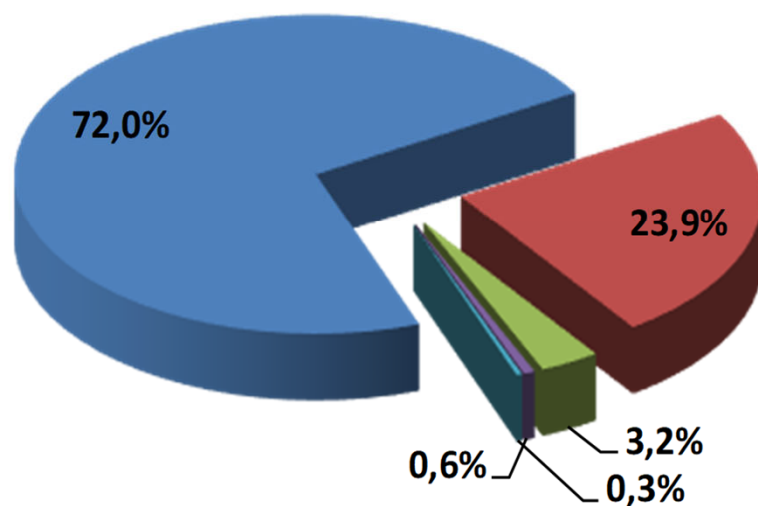
Investicije

- 5.528.003 kune
 - Medicinska oprema: 2.433.681 kuna
 - Namještaj, rač. i ostala oprema: 619.958 kuna
 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: 996.574 kuna
 - Ulaganja u rač. programe: 289.050 kuna
 - Oprema za kuhinju: 791.352
 - Investicijsko održavanje: 397.388 kuna
- Od toga dec. sred.: 2.592.859 kuna (+1.018.901 kn otplata kredita i 693.240 kn rashodi poslovanja-održ. inf. sustava i med. uređaja)
- Od toga prihodi KZŽ: 800.000 kuna projektno-tehnička dokumentacija i 349.480 sanacija stropa i bolnički kreveti

Struktura prihoda



Struktura rashoda



■ rashodi za zaposlene 72,0%

■ materijalni rashodi 23,9%

■ rashodi za nabavu
dugotrajne imovine 3,2%

■ izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova 0,6%

■ financijski i ostali rashodi
0,3%

Obveze i potraživanja

	31.12.2021.	31.12.2022.	Razlika
Obveze	82.826.916	99.956.170	+17.129.254 (+20,7%)
Obveze bez neizvršenja	34.593.108	39.027.030	+4.433.922 (+12,8%)
Obveze prema dobavljačima	23.488.320	26.459.352	+2.971.032 (+12,6%)
Potraživanja	4.246.724	4.302.459	+55.735 (+1,3%)

- Dospjele obveze 31.12.2022. - 19.167.342 kuna (19,2% ukupnih obveza)

Specijalizacije liječnika

- 22 liječnika – 11 fizikalna medicina i rehabilitacija, 9 kardiologija, 1 reumatologija, 1 endokrinologija i dijabetologija

Zaposlenost

	31.12.2021.	31.12.2022.	Razlika	%
Medicinsko osoblje	540	533	-7	66,9
Nemedicinsko osoblje	259	264	+5	33,1
Ukupno	799	797	-2	
- na određeno vrijeme	60	50	-10	
- pripravništvo	30	8	-22	

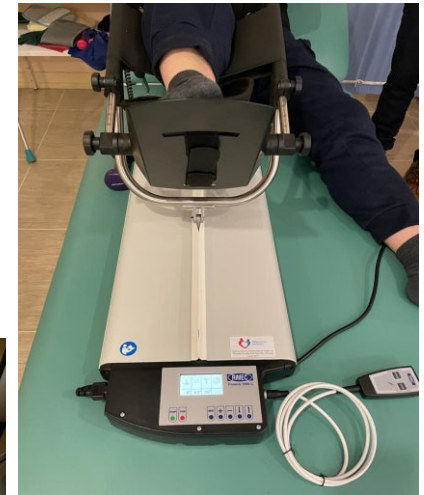
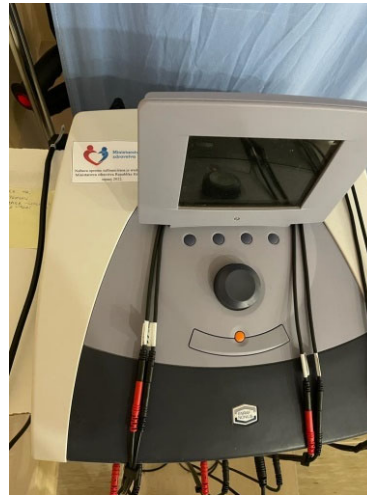
- Prosječna plaća:
 - Neto: 7.724,34 kune (+ 3,8%)
 - Bruto: 10.622,80 kunu (+ 4,2%)
- Prosječna plaća bez plaća pripravnika HZZ-a:
 - Neto: 7.794,42 kune (+ 3,9%)
 - Bruto: 10.729,30 kuna (+ 4,2%)

Liste čekanja

- Stacionarna rehabilitacija – broj odobrenja: 2.170 + direktni premještaji
 - Početna rehabilitacija – do 10 mjeseci
 - Održavajuća rehab. – do 13 mjeseci
- Poliklinika
 - RTG srca i pluća, spirometrija, EKG – nema liste čekanja
 - Holter 113 dana
 - UZV srca 50 dana
 - CT ostalo 44 dana
 - RTG ostalo 22 dana
 - UZV lokomotornog sustava 20 dana
 - Specijalistički pregledi 30 dana

Projekti – nabava rehabilitacijske opreme

- Projekt Liječenje osteoartritisa koljena
 - Javni poziv Ministarstva zdravstva
 - Vrijednost projekta: 385.714,29 kuna
 - Sufinanciranje Ministarstva: 270.000,00 kuna
 - Uređaj za primjenu radiofrekventne terapije, uređaj za biofeedback trening, uređaj za pasivno razgibavanje zgloba, uređaji za elektrostimulaciju mišića-2kom, terapijski ležajevi-4kom



4.4.2023.

Projekti – Sanacija štete od potresa

- Dodatak 2 Ugovoru potpisan 09.01.2023.
- Vrijednost projekta: 7,7 mil. EUR
- 100% financiranje – Fond solidarnosti i NPOO
- Glavne aktivnosti:
 - Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi
 - Sanacija štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i puknuće NBO bazena
 - Cjelovita obnova NBO
 - PTD obnove Stare zgrade
 - Rekonstrukcija kotlovnice, glavne toplinske stanice i zamjena klima komora u ventilodtrojarnicama
 - Zahtjev za Dodatak 3 – 9,4 mil. EUR

4.4.2023.

Hvala na pažnji!

4.4.2023.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

**Izvješće o radu
01.01.-31.12.2022.**

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

PRIHODI

15.603.428 kn

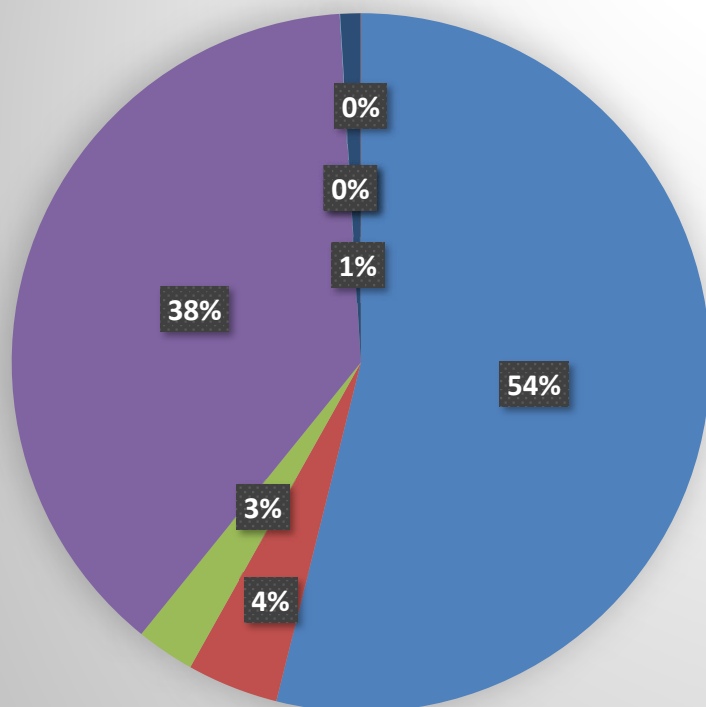
166.701 kn (1%) manji
nego u istom razdoblju
prethodne godine

STRUKTURA PRIHODA

POKAZATELJI	I. - XII. 2021.	I. -XII. 2022.	RAZLIKA	STUKT.	INDEKS
Prihodi od HZZO	8.277.830	8.410.190	132.360	54%	102
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	478.715	659.473	180.759	4%	138
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	400.000	421.790	21.790	3%	105
Prihodi od ostalih korisnika	6.137.564	5.960.481	-177.083	38%	97
Prihodi od participacije	3.748	3.400	-348	0%	91
Prihodi od EU projekata	0	0	0	0%	
Ostali i izvanredni prihodi	462.779	144.170	-318.609	1%	31
Primici od financijske imovine i zaduženja	9.493	3.923	-5.570	0%	41
UKUPNI PRIHODI	15.770.129	15.603.428	-166.701	100	99

STRUKTURA PRIHODA

PRIHODI



- Prihodi od HZZO
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja
- Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)
- Prihodi od ostalih korisnika
- Prihodi od participacije
- Prihodi od EU projekata
- Ostali i izvanredni prihodi
- Primici od financijske imovine i zaduženja

RASHODI

15.053.724 kn

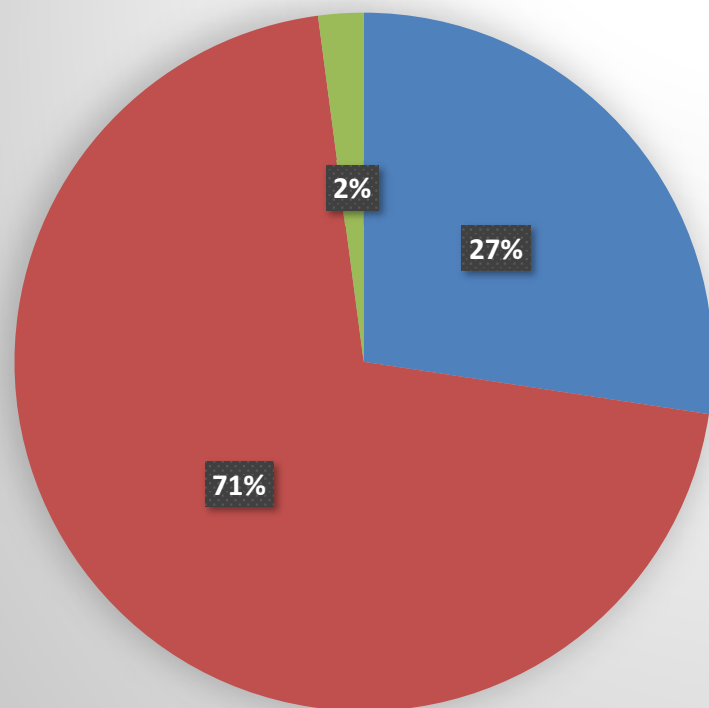
114.797 (1)% manji
nego u istom razdoblju
prethodne godine

STRUKTURA RASHODA

POKAZATELJI	I. -XII. 2021.	I. -XII. 2022.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
Materijalni izdaci	3.562.828	4.123.213	560.385	27%	116
Rashodi za zaposlene	10.929.711	10.615.220	-314.291	71%	97
Kapitalna ulaganja	675.983	315.291	-360.692	2%	47
UKUPNI RASHODI	15.168.522	15.053.724	-114.797	100%	99

STRUKTURA RASHODA

RASHODI



- Materijalni izdaci
- Rashodi za zaposlene
- Kapitalna ulaganja

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

OBVEZE

1.393.190 kn

POTRAŽIVANJA

5.648.641 kn

RAZLIKA U KORIST POTRAŽIVANJA

4.255.451 kn

ZAPOSLENI

57 RADNIKA

40 (70%) ZDRAVSTVENIH

17 (30%) NEZDRAVSTVENIH

NETO PLAĆA

8.805,17 kn

INVESTICIJE

LABORATORIJSKA I MEDICINSKA OPREMA

212.124 kn

RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI

51.438 kn

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

26.752 kn

OPREMA ZA HLAĐENJE

24.975 kn

POSLOVNI REZULTAT

PRIHODI

15.603.428 kn

RASHODI

15.053.724 kn

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

549.703 kn

POSLOVNI REZULTAT

PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNIH GODINA

72.524 kn

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA

622.227 kn

FIZIČKI POKAZATELJI RADA

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

ZDRAVSTVENI NADZOR – 6.296

TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – 20
(766 polaznika)

EPIDEMIOLOŠKI IZVID - 280

CIJEPLJENJE – 754

CIJEPLJENJE COVID-19 – 5541

DDD NADZOR – 3.289

FIZIČKI POKAZATELJI RADA

ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU

OBRAĐENI UZORCI – 52.652

UKUPNO PACIJENATA – 26.515

FIZIČKI POKAZATELJI RADA

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

UZORCI HRANE – 787

OTISCI – 8.059

VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU – 2.155

BAZENSKE VODE – 558

OTPADNE I POVRŠINSKE VODE – 374

KONTROLA STERILIZACIJE - 248

FIZIČKI POKAZATELJI RADA

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

UPIS U 1. RAZRED – 1.098

SISTEMATSKI PREGLED OŠ I SŠ – 3.551

PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST – 623

CIJEPLJENJE – 5.373

SCREENING – 5.474

PREGLED VIDA – 1.155

FIZIČKI POKAZATELJI RADA

ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NPP RAK DOJKE – 15.506

NPP RAK DEBELOG CRIJEVA – 12.631

NEO OBRAZAC – 205

ONKO LISTIĆ – 174

BSO LISTIĆ – 43.428

PRIJAVA PORODA – 560

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Hvala na pažnji!

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



**Izvješće o poslovanju za razdoblje od
01.01.-31.12.2022. godine**

Dubravka Frinčić, mag.pharm.
ravnateljica

PRIHODI

Od 01.01.-31.12.2022.godine Ljekarna KZŽ
ostvarila je ukupni prihod u iznosu od

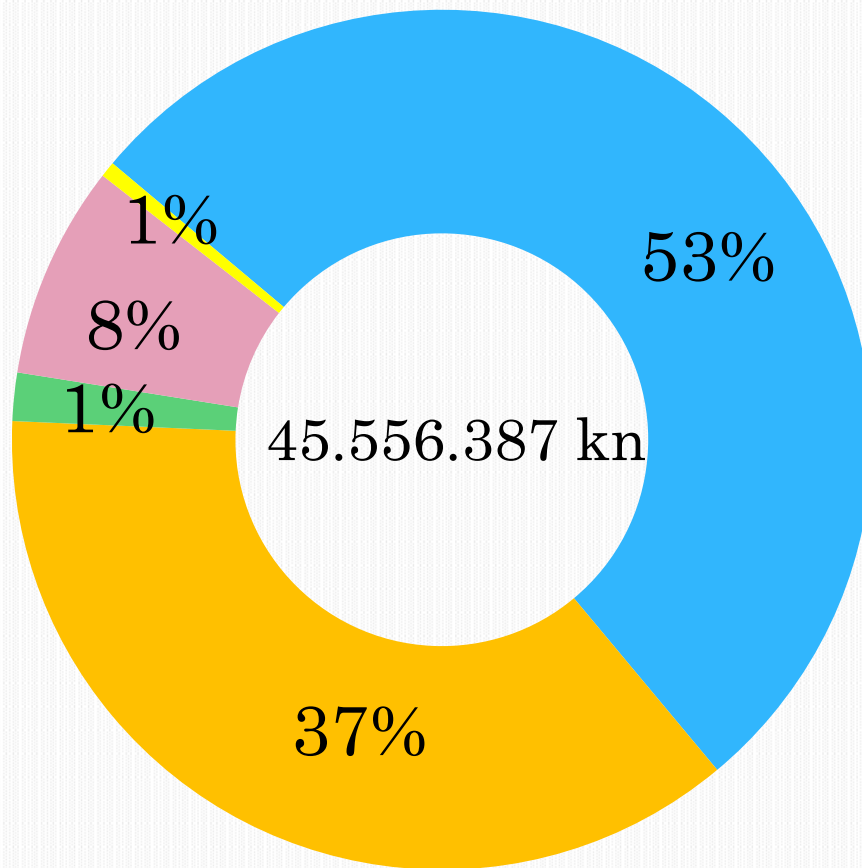
45.556.387 kn

3.844.710 kn (9%)
više nego u 2021. godini



STRUKTURA PRIHODA

Prihodi



■ HZZO 24.064.298 kn (53%)

■ OSTALI KORISNICI
16.745.997 kn (37%)

■ OSTALI I IZVANREDNI
PRIHODI 825.952 kn (1%)

■ PARTICIPACIJA 3.654.920 kn
(8%)

■ DOPUNSKO 265.220 kn (1%)

Ukupno: 45.556.387 kn



RASHODI

Za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine Ljekarna
KZŽ ostvarila je ukupni rashod u iznosu od

43.959.526 kn

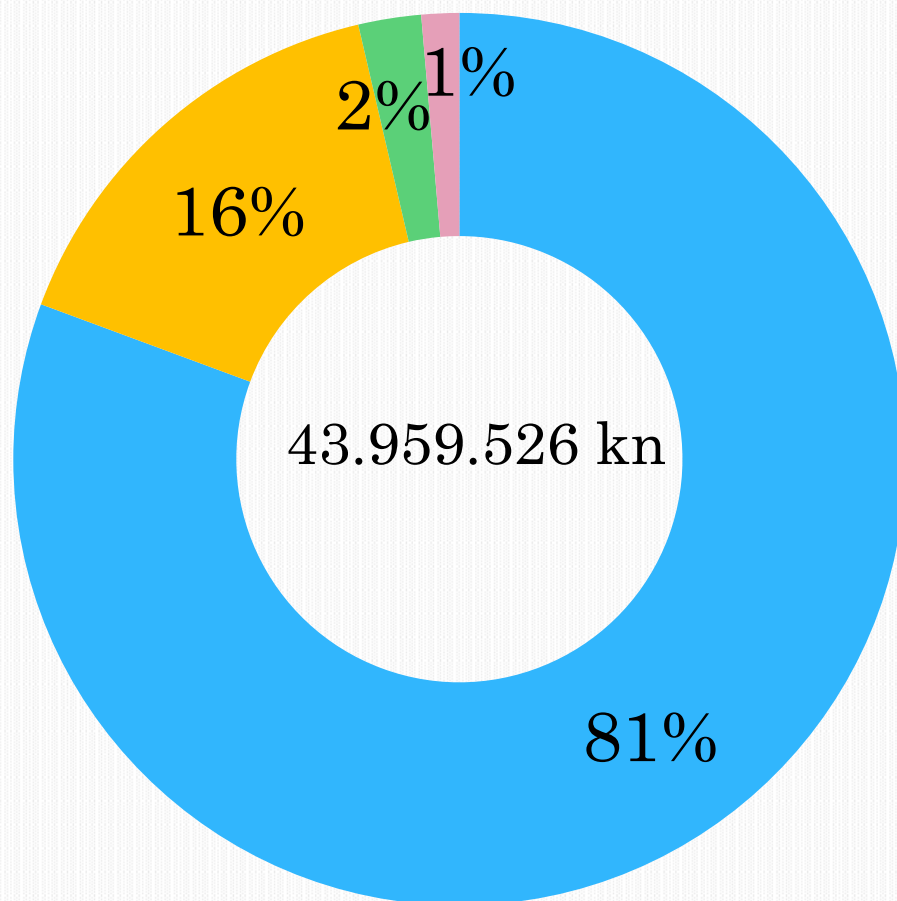
3.130.451 kn (8%)

više nego u 2021. godini



STRUKTURA RASHODA

Rashodi



■ NABAVNA VRIJEDNOST
PRODANE ROBE
35.449.738 kn (81%)

■ UKUPNI RASHODI ZA
ZAPOSLENE 6.908.509 kn
(16%)

■ OSTALI I IZVANREDNI
IZDACI 999.640 kn (2%)

■ MATERIJALNI IZDACI
601.639 kn (1%)

Ukupno: 43.959.526 kn



IMOVINA I KAPITAL

STANJE NA DAN 31.12.2022.

DUGOTRAJNA IMOVINA

437.946 kn

ZALIHE

3.635.183 kn

NOVAC

1.301.238 kn

KAPITAL I REZERVE

7.469.301 kn

(31.12.2021.: 8.664.447)

Usprkos povećanju dobiti tekuće godine, dolazi do smanjenja kapitala i rezervi za 14% zbog odluke osnivača o upotrebi zadržane dobiti Ljekarne KZZ.

Ljekarna KZZ doznačila je do kraja 31.12.2022. iznos od 2.500.000 kn na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2022. Ljekarna KZŽ ima ukupne:

OBVEZE

7.840.411 kn

31% više u odnosu na 2021. (5.974.109 kn)

Obveze prema dobavljačima iznose 7.005.514 kn i Ljekarna ih podmiruje u roku od 70 dana.

POTRAŽIVANJA

9.931.996 kn

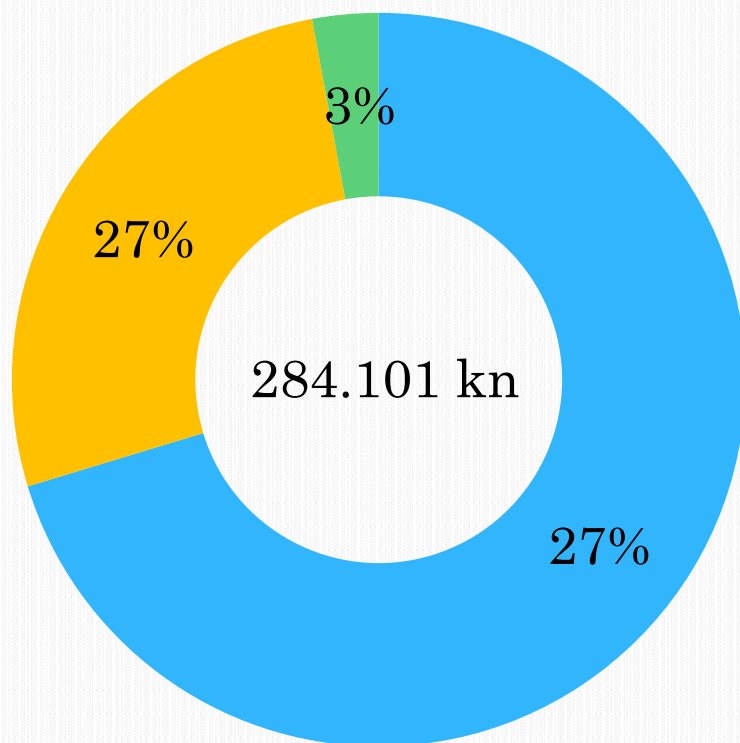
2% više u odnosu na 2021. (9.733.318 kn)

Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 9.220.043 kn koji umjesto u 60 dana po ugovoru podmiruje dugovanje u roku 110 dana.



STRUKTURA ULAGANJA

Ljekarna je u promatranom razdoblju za ukupna ulaganja izdvojila sredstva u iznosu od 284.101 kn



■ TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE 199.744 kn (70%)

■ NABAVA OSNOVNIH
SREDSTAVA 76.098 kn (27%)

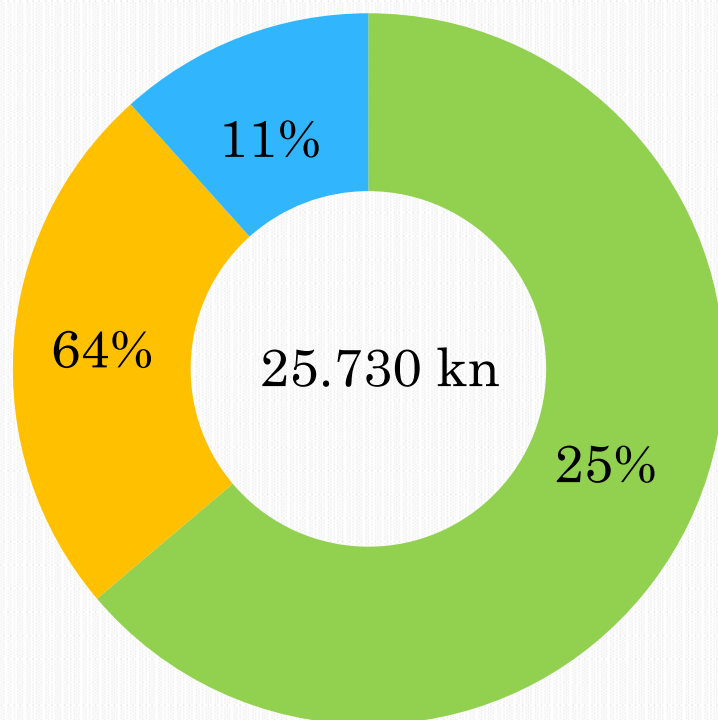
■ NABAVA SITNOG INVENTARA
8.259 kn (3%)

Ukupno: 284.101 kn



DONACIJE U ROBI I NOVCU

Ljekarna je u promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu izdvojila sredstva u iznosu od 25.730kn.



■ Donacije sportskim klubovima i udrugama 16.420 kn (64%)

■ Donacije za roditelje i paketi za novorođenčad 6.312 kn (25%)

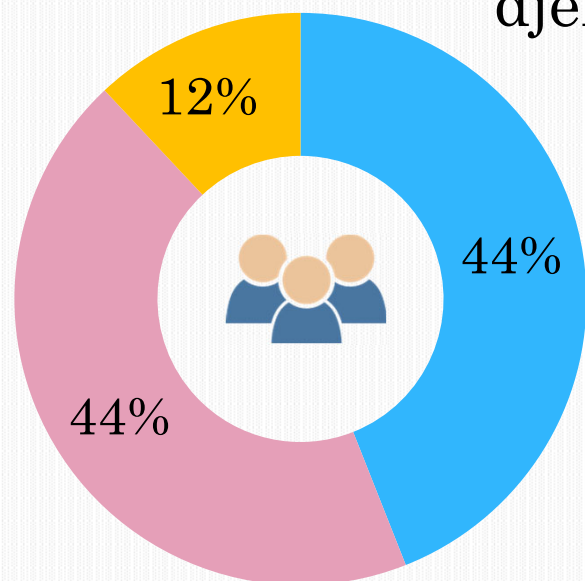
■ Donacije humanitarnim i kulturnim udrugama 2.998 kn (11%)

Ukupno: 25.730 kn



STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

Broj zaposlenih na dan 31.12.2022. : 34
djelatnika (31.12.2021.: 38)



■ Visoko stručno obrazovanje: 15
(31.12.2021.: 17)

■ Srednje stručno obrazovanje: 15
(31.12.2021. 17)

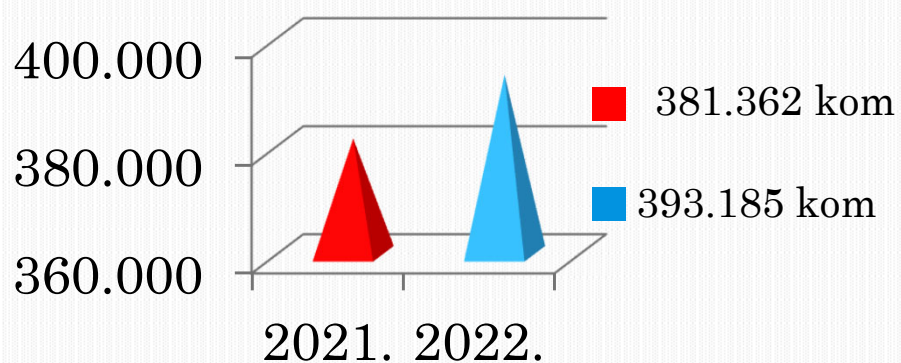
■ Ostali: 4 (31.12.2021. 4)

1. Zdravstveni djelatnici	26	76%
2. Nezdravstveni djelatnici	8	24%
Prosječna neto plaća na bazi sati rada iznosi:	9.243 kn 9% veća nego u 2021. (8.503 kn)	
Djelatnici na specijalizaciji	1 magistra farmacije na početku specijalizacije iz farmaceutske tehnologije	

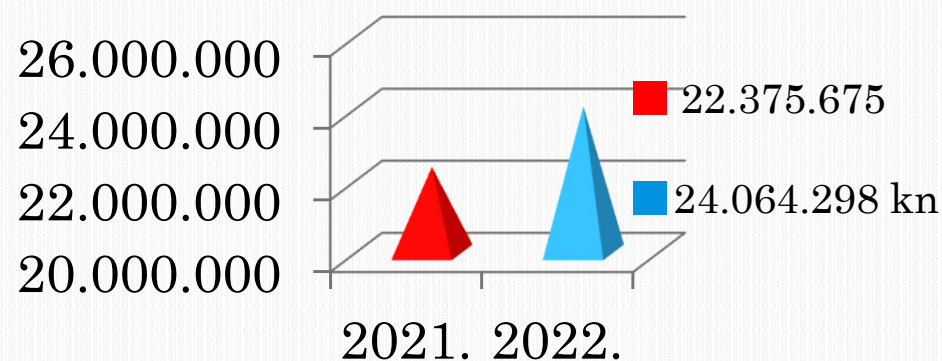
BROJ RECEPATA I DOZNAKA

Od 01.01.-31.12.2022. godine HZZO-u je fakturirano 393.185 recepata odnosno 3% više nego u istom razdoblju prošle godine i 2.517 doznaka, odnosno 5% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od realizacije s HZZO-om iznosili su 24.064.298 kn, odnosno 8% više nego u 2021.

Broj recepata



Prihodi od realizacije s HZZO-om



POSLOVNI REZULTAT

PRIHODI

45.556.387 kn

RASHODI

43.959.526 kn

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

1.596.861 kn

Dobit Ljekarne je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO-a, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.



ZAKLJUČAK

Poslovanje Ljekarne Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od
01.01.-31.12.2022. bilo je
uspješno.



Hvala na
pažnji!!



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DOMA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK ZA 2022. GODINU

Krapinsko-zagorska županija

Travanj 2023.



...**novi**
početak
DOM ZA ŽRTVE
NASILJA U OBITELJI



SADRŽAJ:

- Djelatnost Doma NOVI POČETAK u 2022. godini
- Struktura zaposlenih u 2022. godini
- Rad stručnog tima i Upravnog vijeća Doma NOVI POČETAK
- Realizacija programa rada Doma u 2022.
- Projekt Novi početak – aktivnosti u 2022.
- Financijsko poslovanje Doma u 2022.



DJELATNOST DOMA I STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2022. GODINI

- **Usluga smještaja:** u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana (čl. 113. Zakona o socijalnoj skrbi)
- **Podrška po prestanku smještaja:** stan u najmu + nastavak psihosocijalne podrške
- **Korisnici smještaja:** žrtve nasilja u obitelji
- **Kapacitet sigurne kuće:** 8 korisnika (odrasli i njihova djeca)
- Smještaj se ostvaruje temeljem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – područnog ureda ili temeljem zahtjeva policije
- **Zaposlene 2 stručne radnice:** mag. socijalnog rada (ravnateljica) i mag. psihologije

LOKACIJA SIGURNE KUĆE JE TAJNA!

...**novi**
početak
DOM ZA ŽRTVE
NASILJA U OBITELJI



RAD STRUČNOG TIMA I UPRAVNOG VIJEĆA U 2022. GODINI

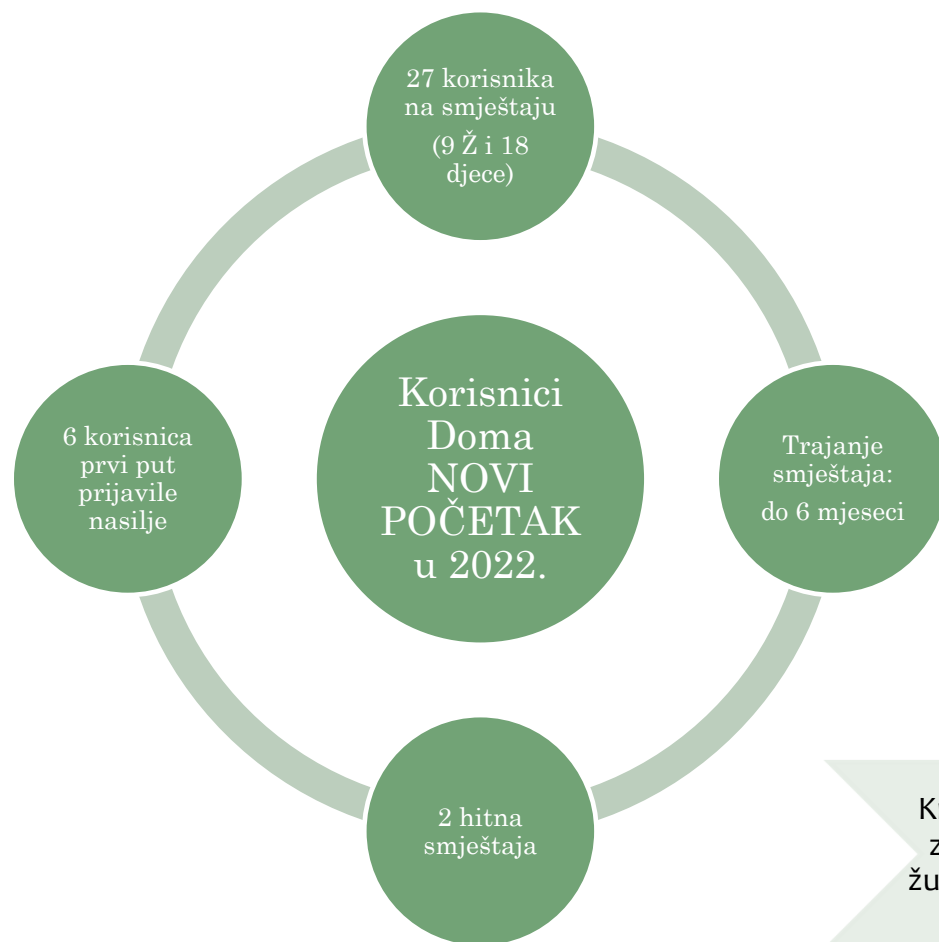
- Radno vrijeme organizirano u dvije smjene
- 24-satna pripravnost svaki dan u godini
- Stručni rad s korisnicima smještaja u individualnom i grupnom obliku
- Suradnja s nadležnim institucijama
- Poslovi vođenja evidencija vezanih uz stručni posao, poslovi vezani uz vođenje ustanove, poslovi vezani uz partnerstvo na projektu Novi početak
- Tjedna nabava prehrambenih namirnica, higijenskih potrepština, odjeće i obuće za korisnike, sitnog inventara za potrebe stanovanja, uredskog materijala i ostalo
- Kontinuirano stručno usavršavanje sudjelovanjem na edukacijama i okruglim stolovima iz struke

**Upravno vijeće Doma
NOVI POČETAK u 2022.
godini:**

- 5 članova
- održano 11 sjednica



REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA U 2022. GODINI



- **Smještaj u stanu u najmu za:**
2 bivše korisnice Doma i njihovu djecu

Tijekom 2022. godine zaprimljeno **27 upita za smještaj** odraslih osoba (26 Ž i 1 M) i **za 48 djece.**



USLUGE ZA KORISNIKE SMJEŠTAJA

INDIVIDUALAN RAD

Informiranje o pravima u sustavima i pomoć u ostvarivanju

Podrška i pomoć u prilagodbi na smještaj

Podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti

Savjetodavni rad u prevladavanju traumatskih životnih okolnosti

Savjetovanje u području roditeljskih kompetencija

Poticanje i razvijanje adekvatnih komunikacijskih i emocionalnih vještina

Karijerno savjetovanje

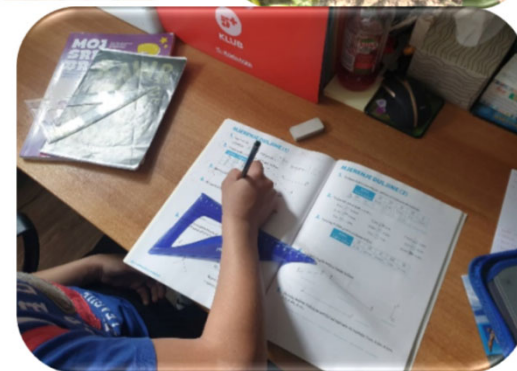
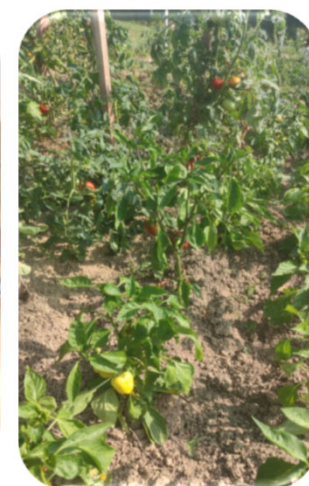
GRUPNI RAD

Grupe podrške u okviru projekta Novi početak

Psihoedukativne radionice

Kreativne radionice

Tjedni sastanci, rekreativne aktivnosti i sl.



PARTNERSTVO NA PROJEKTU NOVI POČETAK – AKTIVNOSTI U 2022.



USLUGA SMJEŠTAJA

Osigurano je:

- prehrana;
- higijenske potrepštine, oprema za školu, odjeća i obuća za korisnike;
- režijski troškovi;
- troškovi najma privremene kuće;
- plaća za zaposlenice i dr.



SUPERVIZIJA ZAPOSLENICA

- mjesečna supervizija
- održano 10 susreta



PROMICANJE VIDLJIVOSTI DOMA I PROJEKTA

- osmišljeni letci, brošure, sadržaj za društvene mreže Doma, članak na portalu Zagorje.com i dr.



PARTNERSTVO NA PROJEKTU NOVI POČETAK – AKTIVNOSTI U 2022.



SLUŽBENI AUTOMOBIL

Upotreba:

- službene svrhe zaposlenica
- po potrebi osigurava se prijevoz korisnika smještaja (otput, roditeljski sastanci, odlazak liječniku i sl.)



STAN U NAJMU

- mogućnost korištenja do 6 mjeseci
- plaćena stanarina, režijski troškovi i prehrana



PROVEDBA EDUKACIJA

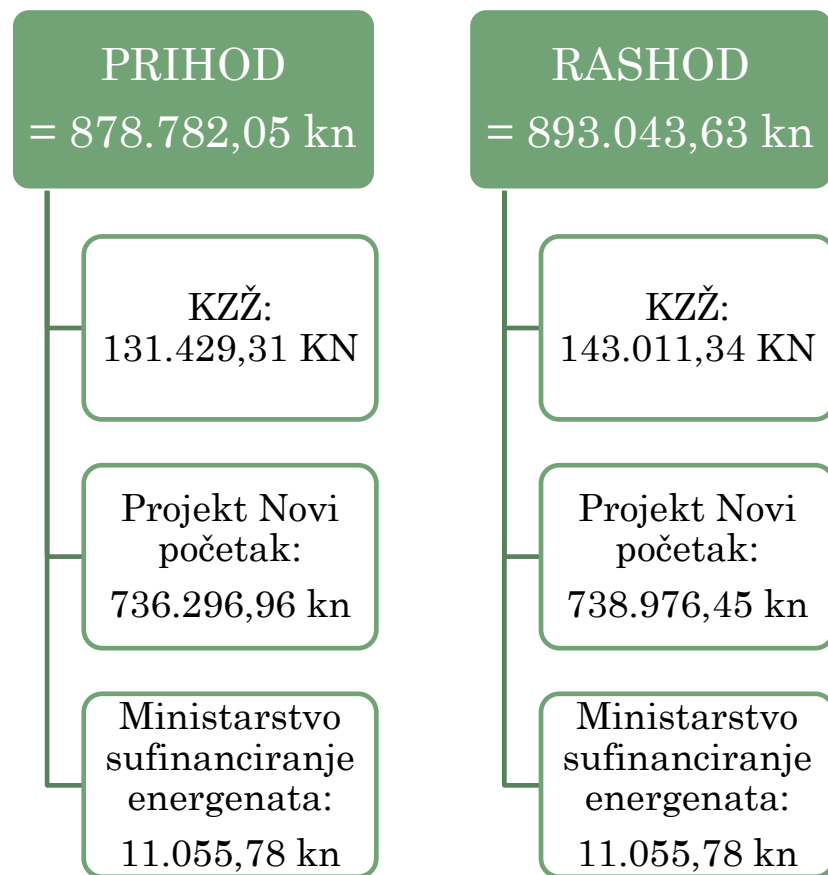
- 4 edukacije provedene
- 2 edukacije započele (nastavak edukacija u 2023.)



FINANCIJSKO POSLOVANJE

DOMA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK

ZA 2022. GODINU



U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju, u iznosu od **14.261,52 kn**; i odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima (režijski računi za prosinac koje je Dom zaprimio u siječnju 2023.).

	2021. GODINA	2022. GODINA
Prihodi	678.258,36 kn	878.782,05 kn
Rashodi	710.294,52 kn	893.043,63 kn
Potraživanja	32.991,32 kn	43.500,11 kn
Obveze	32.991,32 kn	43.500,11 kn

☑ Ukupno povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu je radi realizacije projekta Novi početak.



Rashodi za **program Socijalne zaštite** u 2022. godini iznose:
893.043,63 kn ; 68,38% planiranih rashoda je ostvareno.

☒ **Aktivnost Javne uprave i administracije:**

1.1. KZŽ: 137.030,94 kn

5.4. Projekt Novi početak: 616.634,00 kn

5.2.1. Ministarstvo (energenti): 11.055.78 kn

☒ **Aktivnost Usluge organiziranog stanovanja:**

5.4. Projekt Novi početak: 122.342,45 kn

☒ **Aktivnost Nabava opreme:**

1.1. KZŽ: 5.980,40 kn



- Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. iznosi 43.500,11 kn, i odnosi se na nedospjele obveze za isplatu plaće za prosinac 2022. i naknadu članovima upravnog vijeća za prosinac.
- Dom nema ugovornih obveza koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

HVALA NA POZORNOSTI!



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.