

ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN

KLASA: 024-07/23-01/11

URBROJ: 2140-01-2-3

Z A P I S N I K

sa zajedničke **11. sjednice Odbora za financije i proračun i 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti** održane dana 30. ožujka 2023. godine s početkom u 15:30 sati u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G.

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

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Hendija, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Željko Čleković, član i
6. Zoran Čavužić, član.

Sjednici nije prisustvovao Ernest Svažić, član.

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

1. Maja Vukina Bogović, predsjednica,
2. Nataša Neseck, članica,
3. Đurđa Mohač, članica,
4. Dragutin Kozina, član,
5. Željko Zozoli, član i
6. Ana Kruhac, članica.

Sjednici nije prisustvovala Jelena Bašić, zamjenica predsjednice.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: župan Željko Kolar, Domagoj Benjak, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Sanela Korunić Meglič, voditeljica Odjela za računovodstvene poslove u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, Danijel Javorić Barić, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Zorica Capar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Friščić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko –zagorske županije, Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, Danko Pušćenik, predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije, Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Nevenka Puljko, predstavnica Upravnog odjela za financije i proračun, Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Karlo Frljužec, po ovlaštenju župana pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Ljiljana Malogorski, predstavnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Alen Spiegel, stručni suradnik za informatiku i Almica Horvat, zapisničarka.

Zajedničkom sjednicom Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti dogovorno, predsjedavao je predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula.

Predsjednik Odbora Igor Cigula otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da zajedničkoj sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica Odbora za financije i proračun (6/7) i Odbora za društvene djelatnosti (6/7), te da odbori mogu donositi pravovaljane zaključke.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED **Odbora za financije i proračun**

1. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2022. godinu
2. Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu
3. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
4. Prijedlog I. izmjena Proračuna Županije za 2023. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

DNEVNI RED **Odbora za društvene djelatnosti**

- 1) Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2022. godinu
- 2) Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu
- 3) Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
- 4) Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2022. godini
- 5) Pitanja i prijedlozi

Usvojivši predložene dnevne redove, članovi i članice Odbora za financije i proračun i Odbora za društvene djelatnosti isti su razmatrali kako slijedi:

- TOČKA 1. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu**
- a. **Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije**
 - b. **Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije**
 - c. **Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana**
 - d. **Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**
 - e. **Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**
 - f. **Ljekarne Krapinsko-zagorske županije**
 - g. **Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**

a. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Domagoj Benjak, zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknuo:

- u razdoblju I. - XII. 2022. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 70.327.317 kn, koji je veći za 14,2% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine,
- ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 70.320.055 kn i veći su za 14,6%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine,
- usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju ostvaren je pozitivan financijski rezultat, odnosno visak prihoda nad izdacima u iznosu 7.262 kn,
- ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 7.710.699 kn, a ukupne obveze 5.822.721 kn (u strukturi potraživanja 82,38% odnosi se na potraživanja od HZZO-a a 17,62% na ostala potraživanja-zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja vezana za EU projekte i ostalo),

- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 49.520.586 kn i veći su za 14,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,4%),
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 345 djelatnika, od čega 262 zdravstvenih djelatnika i 83 nezdravstvenih djelatnika, 26 djelatnika više u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 75,9% ukupnog broja zaposlenih.
- prosječna neto plaća za 2022. godinu po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.773,57 kn, što je za 5,1% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine,
- u 2022. godini Dom zdravlja imalo je na specijalizaciji 19 doktora koji se specijaliziraju u području obiteljske medicine (7), pedijatrije (5), ginekologije (2) od čega su četiri specijalizanta iz opće medicine završili specijalizaciju,
- planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirana su u skladu s planom,
- u 2022. godini posebno je bila izražena problematika organiziranja radu u ordinacijama opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece (odlaskom doktora u mirovinu i specijalizaciju, vrlo teško je pronaći stalnog doktora posebno u ruralnim područjima),

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Zoran Čavuzić, član Odbora za financije i proračun postavlja pitanje da li broj specijalizacija liječnika u 2022. u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje trend rasta ili pada. Domagoj Benjak odgovorio je kako je vidljiv blag porast (porast sa 11 specijalizacija na 19, od čega su četiri specijalizanta iz opće medicine završili specijalizaciju), međutim ne u području obiteljske medicine.

Dragutin Kozina, član Odbora za društvene djelatnosti napominje kako je prema Popisu stanovništva iz 2021. godine broj stanovnika manji za gotovo 10%, a liste čekanja sve su duže. Predlaže da se temeljem statističkih podataka, izrade analize i predlože mjere da se situacija u zdravstvu promjeni nabolje.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ i članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

b. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknuo:

- u razdoblju I.-XII. mjesec 2022. godine ostvaren je ukupan prihod 34.829.406 kn, koji je veći za 3,3% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine,
- ukupni rashodi u 2022. godini iznose 35.064.252 kn i manji su za 0,5%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 234.846 kn (manjak prihoda najviše iz razloga što HZZO ne prati povećanje prava iz temeljnog kolektivnog ugovora u 2022. godini te povećanja cijena energenata električne energije, plina i dizel goriva)
- ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 2.855.540 kn, a ukupne obveze 2.881.118 kn,
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 30.052.569 kn i veći su za 2,8% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 85,7%),
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Zavodu je bilo zaposleno 141 djelatnik, od čega 100 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 3 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,9% ukupnog broja zaposlenih,

- prosječna neto plaća za razdoblje I.-XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 10.395,68 kn, što je za 3,5% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ i članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su sljedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

c. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložila je Sanela Korunić Meglič, voditeljica Odjela za računovodstvene poslove u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, te između ostalog istaknula:

- u izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni prihod od 212.037.653 kn, što je za 10,3% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, uz napomenu da ukupni prihod u razdoblju I.–XII. mjesec 2021. godine uključuje sredstva za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.008.374 kn,
- ukupni prihod uključuje prihode iz proračuna, 6.998.555 kn uplata Ministarstva zdravstva za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR), te prihode u iznosu od 40.280.460 kn, uplata Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći za zdravstvene ustanove, sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad te za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te namjenska pomoć općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,
- ukupni prihod za navedeno razdoblje ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 14.669.519 kn na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija kao ni primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija,
- ukupni izdaci Bolnice za navedeno razdoblje iznose 224.921.633 kn, što je 6,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 146.823.750 kn i veći su za 10,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine; izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,3%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 113,0%, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 108,0%, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa 121,0%,
- ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 7.223.387 kn, što je 37,4% više 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 2.233.535 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 282.908 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij te pripravnici i stažisti), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.344.474 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.347.294 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.015.176 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).
- na dan 31. prosinca 2022. godine bilo je zaposleno 681 djelatnik, od čega 544 zdravstvenih djelatnika i 137 nezdravstvenih djelatnika, 11 manje nego na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,9% ukupnog broja zaposlenih (navedeno uključuje 8 pripravnika -5 financiranih od

- strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3 od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te 3 liječnika pod nadzorom financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
- tijekom 2022. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 54 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 7, gastroenterologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 1, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 4, pedijatrija 6, ginekologija 3, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, otorinolaringologija 1, klinička radiologija 8, transfuzija, hitna medicina 1 te medicinska biokemija 1 djelatnik, dok je za 5 specijalizacija u tijeku prikupljanje dokumentacije,
 - prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2022. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 9.704 kn što je za 4,2% više, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine
 - negativno poslovanje Bolnice uvjetovano je dijelom premalim limitom (koji od 2016.g. nije dovoljan niti za troškove plaća), ali i pre niskim cijenama zdravstvenih usluga (HZZO u 2022. ostvario je višak prihoda 574 mil.kn.),
 - poslovanje Bolnice u prošloj godini obilježilo je smirivanje epidemije COVID-19, tendencija daljnjeg rasta rashoda za zaposlene i ostale troškove, realni poslovni rezultat višak u iznosu od 1.785.539 kn (primici HZZO-a u iznosu 14.669.519 kn nisu knjiženi u prihodima prema uputama Ministarstva financija).

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Na upit *Josipa Bosaka*, člana Odbora za financije i proračun zašto je u prezentaciji poslovanja Bolnice u zadnjem slajdu obuhvaćeno i kretanje cijena zdravstvenih usluga i poslovanje HZZO-a, *Sanela Korunić Meglič* odgovorila je kako Bolnica ostvaruje negativne financijske rezultate pre niskim cijenama zdravstvenih usluga HZZO-a koje sam određuje.

Župan Željko Kolar pohvalio je prezentaciju i naglasio potrebu jasnog definiranja problema i razloge negativnog poslovanja kao i pohvalu uspješnosti. Naglasio je kako je zdravstveni sustav neorganiziran i financijski neodrživ te zdravstvene ustanove dovodi u gubitke. Iznosi kako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje određuje nerealne cijene pruženih zdravstvenih usluga i financijski limiti nedovoljni su za pruženu zdravstvenu zaštitu. Napominje kako decentralizirana sredstva nisu dovoljna niti za podmirenje plaća zdravstvenih djelatnika.

Uz primjedbu *Josipa Bosaka*, člana Odbora za financije i proračun kako je točno da ovakav zdravstveni sustav nije dobar ali je ovakav već 30 godina, dodaje kako je župan *Željko Kolar*, kao saborski zastupnik mogao djelovati u smislu pozitivnih promjena zdravstvenog sustava.

Župan Željko Kolar odgovorio je kako kontinuirano upozorava na probleme u zdravstvenom sustavu bez obzira na sastav Vlade RH. Ističe kako je podržao reformu ministra Beroša i aktivno sudjelovao u postupku donošenja izmjena Zakona podnošenjem prijedloga i sugestija. Međutim, izrazio je nezadovoljstvo jer su izmjenama Zakona osnivačka prava općih bolnica pa tako i Opće bolnice Zabok, prenesena na državu. Naglašava kako se centralizacijom općih bolnica neće riješiti problem, dapače, on biti još veći. Iz svega prezentiranog proizlazi da nam treba novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a prije svega novi način financiranja.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su sljedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana za 2022. godinu.

d. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Predmetnu točku uz prezentaciju obrazložila je Zorica Capar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te između ostalog istaknula:

- u izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 43.832.295 kn, koji je veći za 6,1% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine iz razloga većih prihoda HZZO-a za 1.040.721 kn, prihoda od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a za 114.919 kn, prihoda od proračuna za 1.368.424 kn te prihoda od ostalih korisnika za 1.810.647 kn,
- ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 41.735.586 kn i u usporedbi s 2021. godinom manji su za 3,2% iz razloga smanjenja rashoda za kapitalna ulaganja (bilježeni veći izdaci za vanjski bazen u 2021.); ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi sudjeluju sa 71%,
- Bolnica je u 2022. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.096.709 kn (korekcijom manjka prihoda u 2021. godini u iznosu od -711.593 kn, korigirani višak prihoda iznosi 1.385.116 kn),
- ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 3.781.128 kn (više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu prema HZZO-u iznosi 2.128.407 kn koja se otpisuje sukladno ovjerenom Zapisniku o usklađenju), a ukupne obveze 14.544.096 kn (10. mil.kn kreditno zaduženje za prostor hidroterapije i vanjski bazen),
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 29.807.771 kn i veći su za 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 71,4%,
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 201 djelatnik, od čega 138 zdravstvenih djelatnika i 63 nezdravstvenih djelatnika, 4 više u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 68,7% ukupnog broja zaposlenih,
- prosječna neto plaća u 2022. godini po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.747 kn, što je za 3,2% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine,
- gradnja bazena i hotela – faza II – tijekom 2022. godine izvršena je izmjena lokacijske dozvole, ishoda građevinska dozvola i izrađena studija izvodljivosti izgradnje bazena i hotela II faza (422.867 kn); navedeno je izvršeno iz razloga apliciranja na EU fondove iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti preko Ministarstva turizma početkom 2023. godine – očekuje se uspješna realizacija prijave te će navedeno biti prihvatljiv trošak i evidentiranje prihoda u 2023. godini,

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Na upit *Josipa Bosaka*, člana Odbora za financije i proračun o visini prihoda vanjskog bazena, ravnateljica Capar odgovorila je kako je evidentiran prihod vanjskog bazena za 4 mjeseca u iznosu od 330.000 kn. Iznosi kako je vrijednost investicije 26.mil.kn. i projekt je apliciran na sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (bazen uz dodatne ugostiteljske i wellness sadržaje, biti će otvoren 12 mjeseci u godini). Naglašava kako je to dugoročna isplativa investicija.

Na upit *Josipa Bosaka* da li je za taj projekt napravljena studija isplativosti, ravnateljica Capar odgovorila je kako je studija isplativosti izrađena za II. fazu.

Župan Željko Kolar naglasio je kako je to projekat kojeg je potencirala Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Ustanove. Iznosi kako se projekat u cjelini sastoji od natkrivenog bazena, novog hotela, restorana, kuhinje, wellness i spa programa i isti je pripremljen u 4 faze. Realizirana je I. faza – izgradnja bazena. Iznosi kako u financijskoj omotnici nije bilo predviđeno prijavljivanje specijalnih bolnica na natječaje, međutim na inicijativu Županije, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova i Ministarstvo zdravstva omogućili su da se specijalne bolnice jave na natječaje te su se stvorili uvjeti da se spoje II., III. i IV faza i prijavi na natječaj Ministarstva turizma u iznosu od 130. mil.kn. Ističe kako je studija isplativosti rađena za cijeli projekat a ne samo za bazen.

Josip Bosak, član Odbora za financije i proračun iznosi kako se studija isplativosti radi po fazama a ne za cijeli projekt, te smatra kako se javni novac može puno kvalitetnije trošiti.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun napominje kako se studija isplativosti može raditi i za cijeli projekt, ističe kako se ovdje riječ i o javnoj usluzi te kako nije sve u profitu.

Željko Zozoli, član Odbora za društvene djelatnosti ističe kako je naša Županija bogata geotermalnom vodom i to se mora iskoristiti.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2021. godinu.

e. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložio je Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, te između ostalog istaknuo:

- u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 15.603.428,48 kn, koji je manji za 1,1% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine,
- ukupni rashodi u 2022. godini iznose 15.053.724,89 kn i manji su za 0,8%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 549.703,59 kn),
- ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 5.648.641,26 kn, a ukupne obveze 1.393.190,36 kn,
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 10.615.220,44 kn i manji su za 2,9% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,5%,
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 40 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,2% ukupnog broja zaposlenih,
- prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.805,17 kn, što je za 3,7% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Na upit *Josipa Bosaka*, člana Odbora za financije i proračun zašto se uzorci u mikrobiološkom laboratoriju uzimaju samo u Zaboku što je staračkoj populaciji problem a ima saznanja da su pojedini Županijski zavodi taj dio organizirali i izvan sjedišta Zavoda, ravnatelj Jadan odgovorio je kako Zavod nema potrebnu opremu niti zaposlenike za terenski posao ali da će provjeriti informaciju. U nastavku ravnatelj Jadan upoznao je nazočne sa aktivnostima koje 4 ugovorena tima Zavoda provode u školama što ostali zavodi možda ne provode.

Branko Tukač, član Odbora za financije i proračun iznosi kako je uzimanje uzoraka organizirano ambulantama Doma zdravlja.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun konstatira da je Zoran Čavuzić, član Odbora za financije i proračun napustio sjednicu.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.

f. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložila je Dubravka Frinčić ravnateljica Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, te između ostalog istaknula:

- u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 45.556.387 kn, koji je veći za 9,2% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine,
- ukupni rashodi u 2022. godini iznose 43.959.526 kn i veći su za 7,7%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.596.861 kn),
- na dan 31. prosinca 2022. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.931.996 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 7.840.411 kn,
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.908.509 kn i veći su za 5,5% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 15,7%,
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 34 djelatnika, od čega 26 zdravstvenih djelatnika i 8 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 76,5% ukupnog broja zaposlenih,
- prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 9.243 kn, što je za 8,7% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

g. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Predmetnu točku prezentirao je Danijel Javorić Barić, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, te između ostalog istaknuo:

- u izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 145.874.377 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine, veći za 22,3% (prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 21,7%, veći su i prihodi za limit HZZO-a od 22,7%, te dodatna sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke bilježe povećanje od 17,0% što je sveukupno povećanje od 22,5%)
- povećavaju se prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 18,1%, prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se uglavnom na prihode za inoosiguranike za 22,7%,
- smanjenje bilježe prihodi s osnova ozljeda na radu za 24,0%,
- prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje od 3,4%, radi više naplaćenih prihoda od Klinike Magdalena,
- prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 59,2% i iznose 18.583.926 kuna. Iznos od 8.948.695 kuna odnosi se na namjenska financijska sredstva Ministarstva zdravstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, iznos od 2.444.858 kuna odnosi se na sredstva Ministarstva zdravstva za isplatu razlike dodataka za prekovremeni rad, a iznos od 1.150.893 kune odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22). Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, decentralizirana sredstva u iznosu od 4.305.000 kuna, 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, 349.480 kuna za kupnju bolničkih kreveta i noćnih ormarića te sanaciju oštećenja stropa na balkonu na zgradi Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, zatim 800.000 kuna za izradu projektne tehničke dokumentacije sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstva za edukaciju djelatnice Bolnice – Bobath neurorazvojni tretman u iznosu od 15.000 kuna. Na ovoj poziciji je evidentiran i iznos od 270.000 kuna koji se odnosi na sredstva za nabavu rehabilitacijske opreme, a temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Program liječenja osteoartritisa koljena, a Ministarstvo zdravstva sufinanciralo je projekt s udjelom sredstava od 70%. Prihodi od ostalih

korisnika bilježe povećanje od 25,9%, a odnose se na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima. Također, povećani su prihodi od refundacija šteta i osiguravajućih kuća te su ostvareni i veći prihodi od uslužne djelatnosti. U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 57,8%.

- ukupni izdaci Bolnice iznose 161.971.317 kn i veći su za 7,2%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 16.096.940 kn.
- ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 4.302.460 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2021. godine za 1,3%.
- ukupne obveze Bolnice iznose 99.956.170 kn i veće su za 20,7%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 19.167.342 kn i čine 19,2% ukupnih obveza.
- izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 119.734.069 kn i veći su za 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,9%.
- na dan 31. prosinca 2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 797 djelatnika, od čega 533 zdravstvenih djelatnika i 264 nezdravstvenih djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 66,9% ukupnog broja zaposlenih.
- prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.724,34 kn, što je za 3,8% više, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Na upit *Željka Zozolija*, člana Odbora za društvene djelatnosti kako smanjiti liste čekanja, ravnatelj Javorić Barić odgovorio je kako je Specijalna bolnica produžila radno vrijeme polikliničkog dijela sa 18h na 19:30. Iznosi kako je sa HZZO-om ugovoreno 456 ležajeva i točno se zna koliko je ležajeva ugovoreno za koju vrstu rehabilitacije (dodatni ležajevi ne mogu se ponuditi pacijentima jer Bolnica trenutno nema niti fizičkih mogućnosti).

Župan Željko Kolar iznosi kako se preduge liste čekanja mogu riješiti jedino investicijama, odnosno povećanjem smještajnih kapaciteta. Ističe kako RH ima najdužu listu čekanja za rehabilitaciju u EU i to je razlog za investicije u obje specijalne bolnice. U nastavku iznosi kako je pripremljen projekt vrijednosti 350 mil.kn. za izgradnju novog dijela Bolnice i formiranje centra za liječenje srca i mozga na nacionalnoj razini. Također iznosi kako je u NPO-u za zdravstvo bilo osigurano 5,5 milijardi kn za financiranje investicija u zdravstvu u 100-tnom iznosu i odlukom Vlade RH sredstva su uglavnom dobili klinički centri koji u tom trenutku, osim idejnog rješenja nisu imali niti jedan dokument. Naglašava kako je to projekat za RH jer je 75% stacioniranih pacijenata sa područja cijele RH.

Kako po predmetnoj točki više nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za 2022. godinu.

TOČKA 2. Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu

Predmetnu točku uz prezentaciju obrazložila je Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, te između ostalog istaknula:

- Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je javna ustanova koja pruža uslugu smještaja žrtvama nasilja u obitelji,
- djelatnost Doma obuhvaća pružanje usluge smještaja žrtvama obiteljskog nasilja, koja se ostvaruje kao privremeni smještaj u kriznim situacijama u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana,

- Dom djeluje i radi na tajnoj i privremenoj lokaciji (smještajni kapacitet za 8 korisnika-kombinirano žene i djeca),
- usluge su za korisnike besplatne, s korisnicima smještaja sklapa se Ugovor o privremenom smještaju,
- struktura zaposlenih u Domu, zaposlene dvije stručne radnice: mag. socijalnog rada (ravnateljica) i mag. psihologije,
- Upravno vijeće Doma - 5 članova, održano 11 sjednica,
- radno vrijeme organizirano je u dvije smjene uz 24-satnu pripravnost stručnih radnica svaki dan u godini,
- stručni rad s korisnicima smještaja u individualnom i grupnom obliku,
- poslovi vođenja evidencija vezanih uz stručni posao, poslovi vezani uz vođenje ustanove, poslovi vezani uz partnerstvu 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,
- tijekom 2022. godine zaprimljeno je 27 upita za smještaj odraslih osoba i za 48 djece.
- trajanje smještaja po korisnici kreće se u rasponu od 1 dana do 6 mjeseci,
- smještaj u stanu u najmu za 2 bivše korisnice Doma i njihovu djecu,
- vezano za projekt Novi početak iznosi da je nositelj projekta Krapinsko-zagorska županija, Dom Novi početak uz Centar za socijalnu skrb Krapina sudjeluje kao partner u projektu,
- trajanje projekta: 09.06.2021. - 9.12.2023. godine, vrijednost projekta: 11.626.118,74 kuna, cilj projekta: unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja u obitelji kroz uspostavljanje sigurne kuće u obliku organiziranog stanovanja uz podršku stručnog tima za vrijeme korištenja usluga te savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja,
- u okviru projekta Novi početak tijekom 2022. godine: registrirano je službeno vozilo za službene potrebe zaposlenika Doma i za potrebe prijevoza krajnjih korisnika Doma, stan u najmu, mogućnost korištenja do 6 mjeseci, plaćena stanarina, režijski troškovi i prehrana, provedba edukacija,
- proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva,
- ukupno ostvareni prihod u 2022. godini je 878.782,05 kuna,
- rashodi i izdaci iznosili su 893.043,63 kuna,
- 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,
- stanje potraživanja na dan 31.12. 2022. godine iznosi 43.500,11 kn, i odnosi se na nedospjele obveze za isplatu plaća 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.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „SUDRŽAN“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća se Izvještaj o ostvarenim radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.

TOČKA 3. Prijedlog i. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Predmetnu točku uz prezentaciju obrazložila je Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela, te je između ostalog istaknula:

- Program javnih potreba u sportu, sukladno Zakonu o sportu za 2023. godinu donijela je Županijska skupština na 10. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine

- za realizaciju Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu osigurana su sredstva u Proračunu u iznosu od 228.290,00 € što se realizira kroz rad Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije i rad i aktivnosti Županijskog školskog sportskog saveza,
- programe javnih potreba u sportu, kao i njihove izmjene, sukladno odredbi članka 75. st.4. Zakona o sportu predlažu sportska zajednica i školski i akademski sportski savez u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj su osnovani,
- sukladno tome, Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije te Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije dostavili su Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu. Prijedlogom I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu predlaže se povećanje iznosa financijskih sredstava u iznosu od 23.630,00 € za realizaciju aktivnosti kroz Program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ te članovi i članice Odbora za društvene djelatnosti sa 6 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog I. Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu.“

OBZIROM DA SU RAZMOTRENE ZAJEDNIČKE TOČKE DNEVNOG REDA SJEDNICA ODBORA, ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN NASTAVIO JE SJEDNICU KAKO SLIJEDI:

TOČKA 4. Prijedlog I. izmjena Proračuna Županije za 2023. godinu

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun konstatira da je Josip Bosak, zamjenik predsjednika Odbora za financije i proračun napustio sjednicu.

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložila je Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te između ostalog istaknula:

- Prijedlogom I. izmjene i dopune proračuna obuhvaćene su promjene koje su evidentirane na prihodima i primicima te rashodima i izdacima Županije bez proračunskih korisnika i predlaže se u iznosu od 72.775.454,11 eura što je za 54 % ili 25.397.264,29 eura više u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu,
- izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu pristupilo se iz sljedećih razloga:
 - korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima
 - osiguranje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane rektu
 - uključivanje sredstava Fonda solidarnosti-vraćanje u ispravno stanje-potres
 - pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka:
 - 4.063.014,96 eura –opći prihodi i primici- povećanje
 - 1.352.768,43 eura- povećanje prihodi poslovanja
 - 2.710.246,53 eura -povećanje - usklada rezultata poslovanja po financijskom izvješću
 - 44.099,33 eura – decentralizirana sredstva – povećanje – usklada sa Odlukom o minimalnim zakonskim standardima
 - 738.900,00 eura – Ministarstvo - povećanje
 - 557.000,00 eura - povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna, za troškove energenata
 - 44.900,00 eura – povećanje povrat sredstava za EU projekte
 - 137.000,00 eura – povećanje - kapitalne pomoći - digitalizacija
 - 20.551.250,00 eura povećanje - Ministarstvo – prijenos EU

- 10.000.000,00 eura povećanje - Fond solidarnosti ŽUC
- 10.000.000,00 eura povećanje - Fond solidarnosti - općine i gradovi
- 62.000,00 eura povećanje - tekući prijenosi između proračunskih korisnika-ZARA-povrat
- 428.250,00 eura povećanje kapitalni prijenosi-refundacija sredstava za energente-korisnici
- 61.000,00 eura -povećanje -PTD-Astrocentar Hrašćina

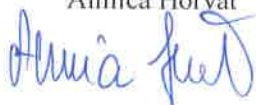
Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi i članica Odbora za financije i proračun sa 4 glasa „ZA“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godine.

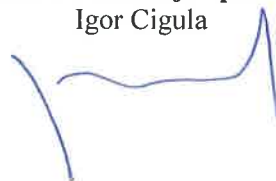
TOČKA 5. Pitanja i prijedlozi

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula zahvalio je na odazivu i zaključio sjednicu u 18 sati.

Zapisničarka
Almica Horvat



PREDSJEDNIK
Odbora za financije i proračun
Igor Cigula





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 024-07/23-01/11
URBROJ: 2140-04/9-23-1
Krapina, 27. ožujka 2023.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **11. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u četvrtak, 30. ožujka 2023. godine s početkom u 15:30 sati

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2022. godinu
2. Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2022. godinu
3. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
4. Prijedlog I. izmjena Proračuna Županije za 2023. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

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

NAPOMENA: Točke 1., 2. i 3. prijedloga dnevnog reda, Odbor će razmotriti s Odborom za društvene djelatnosti.

Za točnost otpravka
PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Dorotea Hendija, članica,
4. Branko Tukač, član,
5. Željko Čleković, član,
6. Ernest Svažić, član,
7. Zoran Čavuzić, član,

8. Županijski savjet mladih,
9. Upravni odjel za financije i proračun, n/p v.d. pročelnika Ivane Petek,
10. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, n/p pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
11. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
12. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
13. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
14. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
15. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, n/p po ovlaštenju župana pročelnika Karla Frljužeca,
16. Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
17. Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,

18. Novi početak, n/p ravnateljice Lovorke Latin
19. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan,
20. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića,
21. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja Tihomira Vančine,
22. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p v.d. ravnateljice Zorice Capar,
23. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Tomislava Jadana,
24. Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, n/p ravnateljice Dubravke Frinčić,
25. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnatelja Danijela Javorića Barića,

26. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
27. evidencija,
28. pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. župan Željko Kolar
3. zamjenica župana Jasna Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-02-23-9

Krapina, 21. ožujak 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

Na temelju čl. 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. ožujka 2023. 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 2022. 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 Stubičke Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske 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 točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 500-06/23-01/20
URBROJ: 2140-09/12-23-8
Krapina, 20. ožujka 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2022. 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 2022. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 212.037.653 kn, što je za 10,3% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, uz napomenu da ukupni prihod u razdoblju I. – XII. mjesec 2021. godine uključuje sredstva za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.008.374 kn.

Ukupni prihod za razdoblje I. – XII. 2022. godine uključuje prihode iz proračuna, 6.998.555 kn uplata Ministarstva zdravstva za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR), te prihode u iznosu od 40.280.460 kn, uplata Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći za zdravstvene ustanove, sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad te za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te namjenska pomoć općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ukupni prihod za navedeno razdoblje ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 14.669.519 kn na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija. Također, ukupni prihod u razdoblju I. – XII. 2021. godine ne uključuje primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 129.940.304 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 10.828.359 kn, što je 9,4% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 136.004.190 kn. U ukupnim prihodima prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 68,0%.

Ukupni izdaci Bolnice za navedeno razdoblje iznose 224.921.633 kn, što je 6,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 146.823.750 kn i veći su za 10,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,3%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 113,0%, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 108,0%, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa 121,0%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 12.883.980 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 7.223.387 kn, što je 37,4% više 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 2.233.535 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 282.908 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij te pripravnici i stažisti), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.344.474 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.347.294 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.015.176 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 106.920.826 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile 95.993.444 kn, što je povećanje ukupnih obveza za 10.927.382 ili 11,4%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 681 djelatnik, od čega 544 zdravstvenih djelatnika i 137 nezdravstvenih djelatnika, 11 manje nego na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,9% ukupnog broja zaposlenih. Navedeno uključuje 8 pripravnika (5 financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3 od

strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) te 3 liječnika pod nadzorom financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2022. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 54 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 7, gastroenerologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 1, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 4, pedijatrija 6, ginekologija 3, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, otorinolaringologija 1, klinička radiologija 8, transfuzija, hitna medicina 1 te medicinska biokemija 1 djelatnik, dok je za 5 specijalizacija u tijeku prikupljanje dokumentacije.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2022. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 9.704 kn što je za 4,2% više, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 145.874.377 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine, veći za 22,3%. Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 21,7%. Također, veći su prihodi za limit HZZO-a od 22,7%, te dodatna sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke bilježe povećanje od 17,0% što je sveukupno povećanje od 22,5%. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 18,1%. Povećanje bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se uglavnom na prihode za inosiguranike za 22,7%. Smanjenje bilježe prihodi s osnova ozljeda na radu za 24,0%. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje od 3,4%, radi više naplaćenih prihoda od Klinike Magdalena. Također, prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 59,2% i iznose 18.583.926 kuna. Iznos od 8.948.695 kuna odnosi se na namjenska financijska sredstva Ministarstva zdravstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, iznos od 2.444.858 kuna odnosi se na sredstva Ministarstva zdravstva za isplatu razlike dodataka za prekovremeni rad, a iznos od 1.150.893 kune odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22). Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, decentralizirana sredstva u iznosu od 4.305.000 kuna, 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, 349.480 kuna za kupnju bolničkih kreveta i noćnih ormarića te sanaciju oštećenja stropa na balkonu na zgradi Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, zatim 800.000 kuna za izradu projektno tehničke dokumentacije sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstva za edukaciju djelatnice Bolnice – Bobath neurorazvojni tretman u iznosu od 15.000 kuna. Na ovoj poziciji je evidentiran i iznos od 270.000 kuna koji se odnosi na sredstva za nabavu rehabilitacijske opreme, a temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Program liječenja osteoartritisa koljena, a Ministarstvo zdravstva sufinanciralo je projekt s udjelom sredstava od 70%. Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 25,9%, a odnose se na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima. Također, povećani su prihodi od refundacija šteta i osiguravajućih kuća te su ostvareni i veći prihodi od uslužne djelatnosti. U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 57,8%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 161.971.317 kn i veći su za 7,2%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 16.096.940 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 4.302.460 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2021. godine za 1,3%.

Ukupne obveze Bolnice iznose 99.956.170 kn i veće su za 20,7%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 19.167.342 kn i čine 19,2% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 119.734.069 kn i veći su za 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,9%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 797 djelatnika, od čega 533 zdravstvenih djelatnika i 264 nezdravstvenih djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 66,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.724,34 kn, što je za 3,8% više, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 43.832.295 kn, koji je veći za 6,1% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine. Razlog povećanja prihoda su veći prihodi od HZZO-a za 1.040.721 kn (5,0%), prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći su za 114.919 kn (24,0%), prihodi od proračuna veći su za 1.368.424 kn (42,0%) te prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 1.810.647 kn (27,0%).

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 41.735.586 kn i u usporedbi s 2021. godinom manji su za 3,2%. Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja i veći izdaci za zaposlene.

Bolnica je u 2022. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.096.709 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 3.781.128 kn, a ukupne obveze 14.544.096 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 29.807.771 kn i veći su za 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 71,4%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 201 djelatnik, od čega 138 zdravstvenih djelatnika i 63 nezdravstvenih djelatnika, 4 više u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 68,7% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2022. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.747 kn, što je za 3,2% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 70.327.317 kn, koji je veći za 14,2% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 70.320.055 kn i veći su za 14,6%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 7.262 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 7.710.699 kn, a ukupne obveze 5.822.721 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 49.520.586 kn i veći su za 14,2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,4%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 345 djelatnika, od čega 262 zdravstvenih djelatnika i 83 nezdravstvenih djelatnika, 26 djelatnika više u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 75,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.773,57 kn, što je za 5,1% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

5. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvario je ukupan prihod 34.829.406 kn, koji je veći za 3,3% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine.

Ukupni rashodi u 2022. godini iznose 35.064.252 kn i manji su za 0,5%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 234.846 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 2.855.540 kn, a ukupne obveze 2.881.118 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 30.052.569 i veći su za 2,8% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 85,7%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Zavodu je bilo zaposleno 141 djelatnik, od čega 100 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 3 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 10.395,68 kn, što je za 3,5% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 15.603.428,48 kn, koji je manji za 1,1% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine.

Ukupni rashodi u 2022. godini iznose 15.053.724,89 kn i manji su za 0,8%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 549.703,59 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2022. godine iznose 5.648.641,26 kn, a ukupne obveze 1.393.190,36 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 10.615.220,44 kn i manji su za 2,9% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,5%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 40 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,2% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.805,17 kn, što je za 3,7% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 45.556.387 kn, koji je veći za 9,2% u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine.

Ukupni rashodi u 2022. godini iznose 43.959.526 kn i veći su za 7,7%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.596.861 kn.

Na dan 31. prosinca 2022. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 9.931.996 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 7.840.411 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.908.509 kn i veći su za 5,5% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 15,7%.

Na dan 31. prosinca 2022. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 34 djelatnika, od čega 26 zdravstvenih djelatnika i 8 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2021. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 76,5% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2022. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 9.243 kn, što je za 8,7% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

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



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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO ZAGORSKE

ŽUPANIJE KRAPINA

KLASA:400-04/23-01/01

BROJ: 2140-44-02-2-23-2

Krapina, 28.02.2023.

Primljeno: 14.03.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-44-02-2-23-4	2	-

UPRavno ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,
BRANITELJE,CIV.DRUŠTVO I MLADE
49000 KRAPINA

Predmet: Financijski pokazatelji poslovanja

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2022. godine i Odluku o usvajanju Izvještaja ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2022. godine od strane Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, te financijske pokazatelje za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu

Ravnateljica:
Nada Dogan dr.med.spec.obit.med.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/23-01/05
URBROJ: 2140-44-05-23-2
Krapina, 27. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 10-03-2023		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 18. sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 9. lipnja 2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je sljedeću

O D L U K U
**o usvajanju Financijskog izvještaja Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije za
razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine**

1. Usvaja se Financijski izvještaj Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
2. Financijski izvještaj 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

Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/23-01/05
URBROJ: 2140-44-05-23-4
Krapina, 27. veljače 2023.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 18. sjednici održanoj 27. veljače 2023. godine, temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009. od 9. lipnja 2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije o poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
2. Izvještaj iz točke 1. ove odluke izrađen je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

KLASA: 007-05/23-01/05
URBROJ: 2140-44-05-23-8
Krapina, 27. veljače 2023.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 18. sjednici održanoj dana 27.02.2023. godine, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije 24.07.2009. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Višak prihoda po Financijskom izvješću Doma zdravlja KZZ za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine u iznosu od 7.262,01 kuna utrošiti će se za tekuće poslovanje.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc.rad.



REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.0.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP:

Naziv obveznika:

Razina:

Oznaka razdoblja:

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen DA	Broj pogrešaka Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
OBVEZE	DA	Nema	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	57.445.953,00	69.097.421,09
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	58.353.548,00	66.654.332,40
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	2.779.081,00	2.786.343,21
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	53.390.204,00	53.666.386,64
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	21.755.210,00	20.675.638,73
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	5.350.429,00	5.822.721,34
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	69.794.985,00	68.519.304,03
RAS-funcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	61.350.758,00	70.304.026,36
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	42.130,00	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	42.130,00	-
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1 siječnja (=stanju obveza iz Izveštaja o obvezama na 31 prosinca prethodne godine)	V001	-	5.350.428,83
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	5.822.721,34
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	5.822.721,34

Potpis odgovorne osobe i pečat



ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
 u razdoblju siječanj-prosinac 2021./2022. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	45.719.331	55.996.194
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.061.372	1.992.274
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	267.727	452.426
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	960.000	2.288.972
5.	Prihodi od ostalih korisnika	5.294.338	5.041.235
6.	Prihodi od participacije	18.434	24.669
7.	Prihodi od EU projekata	2.121.308	1.968.697
8.	Ostali i izvanredni prihodi	1.323.702	1.351.985
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.834.250	1.210.865
UKUPNI PRIHODI (1-7)		61.600.462	70.327.317
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	318.042	383.407
2.	Potrošni medicinski materijal	2.149.989	2.565.891
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	10.273	9.760
6.	Materijal za održavanje čistoće	261.773	259.077
7.	Uredski materijal	301.841	348.308
8.	Ostali razni materijal	301.928	480.948
9.	Utrošena energija	2.859.733	3.795.947
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	196.880	218.435
11.	Poštanski izdaci	492.843	347.945
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.624.777	2.018.963
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	658.355	800.929
14.	Ostali izdaci	3.040.695	3.423.748
Materijalni izdaci (1-14)		12.217.129	14.653.358
15.	Bruto plaće	33.665.576	38.652.830
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.697.318	1.936.439
17.	Doprinosi na plaće	4.900.608	5.591.263
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.055.197	3.250.430
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	61.486	89.624
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		43.380.185	49.520.586
20.	Financijski rashodi	56.365	70.964
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.997.210	3.649.693
22.	Izdaci vezani za EU projekte	2.152.386	1.791.981
23.	Ostali i izvanredni izdaci	547.483	617.445
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	10.492	16.028
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		61.361.250	70.320.055
Višak prihoda nad izdacima		239.212	7.262
Manjak prihoda			
Višak prihoda iz predhodnih godina		2.539.869	2.779.081
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		2.779.081	2.786.343
Korigirani manjak prihoda			

* Otpremnice, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale materijalne troškove zaposlenika i ostalo



POTRAŽIVANJA

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
		31.12.2022										
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	6.146.196	436.453	392.309	36.631	6.892	621					147
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	206.249	13.360	10.791	1.183	104	30		33	1.219		512
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	73.131	14.388	10.680	2.740	968						92
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	26.792	5.340	5.340								1
5	Ostala potraživanja	1.258.331	227.208	204.522	12.401	1.875		1.839		6.571		579
	UKUPNO:	7.710.699	696.749	623.642	52.955	9.839	651	1.839	33	7.790	0	579

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

Dani dospijetosti ne računaju se u danj izdavanja potraživanja nego od dana dostizanja ročnosti.



ZDRAVSTVENA USTANOVA:

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANJE - KRAPINA

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022	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	1.673	0									
Za sanitetski materijal, krivi, krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	695.640	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	6.844	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	147.205	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	314.889	0									
Obveze prema zaposlenicima	4.319.267	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	65.089	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	272.114	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	5.822.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitulum: "Kategorije obveza po vrstama i rokima" - uključujući ukupna dospijela obveza



ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**Kontrolni broj: 70/2023
Izjava o autentičnosti: 30.1.2023.**SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj. 2022. - 31. prosinac. 2022.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	88.897
2.	HZZO -cezih	18.974
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	19.030
4.	tekuće pomoći	1.121.716
5.	prihod od naplata štete od osig.društva	95.665
6.	kazne	7.303
7.	donacije	400
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		1.351.985

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022.		
1.	pristojbe i naknade	4.980
2.	naknade članovima upravnog vijeća	66.994
3.	naknade koordinatorima	200.036
4.	reprezentacija	13.135
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.887
7.	premije osiguranja	243.993
8.	članarine	18.596
9.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	4.365
10.	tekuće donacije	5.125
11.	troškovi sudskih postupaka	50.334
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		617.445



BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2022. godine

OPIS	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	302	331
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	319	345
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	280	309

Izvor šite podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2022. godine:	6.671.523
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2022. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031



**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: 2022.-XII**

**B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 37/2022.) 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 KZZ 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 KZZ u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2022. 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 KZZ ima i dodatnu gospodarsku djelatnost najma poslovnog prostora privatnim zdravstvenim radnicima te je po toj osnovi i obveznik PDV-a

Tijekom 2022.g. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je obavljao redovne poslove u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 33 ordinacija, stomatologija – 18 ordinacija, zdrav. zaštita predškolske djece - 4 tima zdrav. zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova, patronažna služba - 25 pat. sestara, 5 timova 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 tim okulistike 01.02.2022.), 1 palijativni mobilni tim, 1 tim interne medicine.

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada),

- plaćanje BAT testova zdravstvenom osoblju prema posebnom propisu.
- 01.02.2022. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. medicine Karmen Ciglar Zabok zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- 01.06.2022. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. med. Romana Cehulić Bedekovčina zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- 01.07.2022. u sastav Doma zdravlja vraćena Spec. ped. ord. Ljiljana Juriša Korpar Bedekovčina zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- 03.10.2022. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacije obit. med. Prljević Krapinske Toplice

Opća gospodarska situacija uzrokovana COVID-19 pandemijom prošle godine utjecala je na poslovanje Doma zdravlja KZZŽ i u ovom razdoblju, odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima kroz plaćanje prekovremenih sati, povećana je i osnovica za zaposlenike u javnim službama od 01.05.2022 za 4%, te koeficijentima vozačima u sanitetskom transportu od 23.07.2022. za što nisu povećana ugovorena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te ponovno povećanje osnovice za plaće od 01.10.2022. ZA 6%. Za navedena povećanja osnovice HZZO je pratio povećanje glavarine tek od 01.06.2022. i 12.11.2022.

Danom 01.07.2022. u zakup je otišla ordinacija dentalne medicine Oroslavje dr Coha Brigita, dana 01.09.2022. u zakup ordinacija obiteljske medicine Konjšćina dr Jurina Helena i ordinacija dentalne medicine dr Osredečki Marina Sveti križ Začretje, te od 01.10.2022. ordinacija dentalne medicine dr Ivana Herak Lohor.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2022. godine zaposleno je 345 radnika od čega je 262 zdravstvenih, a 83 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

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

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ,PRIMICIMA I IZDACIMA- obrazac PR-RAS

PRIHODI

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 70.327.316,70 kuna, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 70.320.054,69 kuna.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01. do 31.12.2022. veći su za 14,2 % od prihoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2021.

Šifra 634- pomoć od izvan proračunskih korisnika odnose se na covid dodatak odnosno refundaciju sredstava od strane HZZO na ime covid dodatka koji se isplaćuje mjesečno zaposlenicima na osnovi posebnog propisa.

Šifra 636-pomoći proračunskim .korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog .osiguranja od strane Ministarstva zdravstva.

Šifra 638- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prihode za Projekt spec. usavršavanja 11 liječnika.

Šifra- 641- prihodi od financijske imovine vezano za to kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju manji su u odnosu na izvještajno razdoblje zbog smanjenja kamate na oročena sredstva kao i na depozite po viđenju, te smanjenja oročenih sredstava u prethodnoj godini,

Šifra 652- prihodi po posebnim propisima su uvećani u izvještajnom razdoblju radi povećanja broja pregleda kod kojih se sufinancira cijena dopunskog osiguranja, participacija pacijenata za, privatno naplaćenih usluga, te prihoda od covid testiranja i prihoda s naslova osiguranja i refundacije štete.

Šifra 661- prihodi od pruženih usluga ostvareni su manji radi manje naplate dežurstva specijalizanata u KB sestre Milosrdnice i Klinike za dječje bolesti Zagreb, te manjih prihoda od pruženih usluga zakupa i režija zbog povrata ordinacija u sastav Doma zdravlja.

Šifra 671 – prihodi od decentraliziranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine realizirana su sukladno Odluci o rasporedu decentraliziranih sredstava isporukom 2 patronažna vozila, 2 sanitetska vozila i sanacija krovišta na objektu u Zlataru.

Šifra 673-prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza veći su u izvještajnom razdoblju u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog povećanog broja ugovorenih timova- povrata iz zakupa, ugovaranja okulistike, i ugovaranja sanitetskog transporta punog sastava zapošljavanjem 16 sestara i 4 dispečera, te povećanja glavarine od strane HZZO od 01.06.2022. te 12.11.2022. godine.

Šifra 681- Kazne i upravne mjere odnosi se na prihod po presudi.

Šifra 683- Ostali prihodi ostvareni su veći u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine temeljem odobrenog cassa conta, otpisa obveza iz prethodnog razdoblja, prihoda CEZIH HZZO-a, te povrata naknade za nezaposlene.

Šifra 721- prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na otkup stanova bivših djelatnika.

Šifra 723-prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su puno veći prodajom starih rashodovanih vozila.

Šifra 815- primici(povrati)glavnice zajmova danim financijskim institucijama ostvareni su manji zbog manjih potreba.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 70.320.054,69 kuna te su veći za 14,6 % od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2021. Rashodi su veći zbog povećanja osnovice za obračun plaća, povratka timova u sustav Doma zdravlja Krapinsko zagorske županije, povećanja broja zaposlenih u sanitetskom transportu, povećanja broja sati prekovremenog rada zbog nedostatka liječnika, te zamjene za bolovanja.

Šifra 311- plaće (bruto) rasle su zbog povećanja broja zaposlenih, zbog povećanja osnovice, ,prekovremenih sati koji su nužni da bi se osigurao nesmetan rad ordinacija sa postojećim zaposlenicima, za vrijeme kraćih bolovanja, stručnog usavršavanja, dopusta, te drugih neplaniranih izostanaka (povećanje koeficijenata vozačima sanitetskog transporta.

Šifra 312- Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju otpremnine, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar za djecu povećani su zbog povećanja broja zaposlenih u odnosu na prošlu godinu potrebno je i izdvojiti više sredstava potrebnih za njihovu isplatu.

Šifra 313- Vezano za isto doprinosi na plaće rastu zbog većih bruto plaća.

Šifra 321-Naknade troškova zaposlenima uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz na rad rasle su zbog povećanja broja zaposlenih i povećanja cijene karata, te povećanja cijene po prijeđenom kilometru.

Šifra 322- rashodi za materijal i energiju povećani su zbog većeg broja ordinacija i povećanja potrošnje energenata zbog produžene sezone grijanja i povećanja cijene energenata.

Šifra 323-Rashodi za usluge su povećani u odnosu na prošlu godinu a odnose se na usluge telefona, tekućeg održavanja vozila, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne i ostale usluge, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, povećane su i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog potrebitog servisa sve medicinske opreme, izdaci za intelektualne i osobne usluge zbog sklapanja Ugovora o djelu s liječnicima na zamjenama radi dužih bolovanja i nedostatka liječnika radi osiguranja kontinuirane zdravstvene zaštite.

Šifra 329- ostali nespomenuti rashodi također je došlo do porasta, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela (naknade kordinatorima, naknade upravnom vijeću), premije osiguranja, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka, pristojbi i naknada.

Šifra 343-ostali financijski rashodi odnose se na povećanje bankarskih usluga i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate iz poslovnog odnosa.

Šifra 372- Ostale naknade građanima iz proračuna odnose se na naknade za školarine liječnika na specijalizaciji.

Šifra 381- tekuće donacije povećane su uslijed donacije UNICEF-u, za potresom pogođena područja, donacije za Ukrajinu.

Šifra 383- Kazne, penali i naknade štete odnose se na kazne s osnova plaćanja ugovornih kazni prema HZZO-u za neopravdano izdane uputnice pacijentici od strane liječnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 3.649.693,96 kn.

Šifra 412 – Nematerijalna imovina odnosi se na nabavu licenci za biokemijski laboratorij Oroslavje vraćen iz zakupa u sustav Dom zdravlja.

Šifra 422- Postrojenja i oprema manji su zbog manje nabave uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva za opremanje ambulanti.

Šifra 423- Prijevozna sredstva veća je zbog nabave 2 patronažna vozila i nabave 2 sanitetska vozila.

Šifra 451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi odnosi se na izradu platforme za invalide u Velikom Trgovišću, sanacija krovišta ambulante Zlatar.

Šifra 452-Dodatno ulaganje na zubarskim jedinicama .

Šifra 515- Izdaci za dane zajmove financijskim institucijama.

Šifra X005 –Višak prihoda i primitaka ostvaren 2022. godine u iznosu 7.262,01 kuna

Višak prihoda i primitaka- preneseni u iznosu 2.779.081,20 kuna

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju 2.786.343,21 kuna.

II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Šifra 072- Opće medicinske usluge ostvarene su sa 114,6% u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda .

III BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE

Promatrajući imovinu, obveze i vlastite izvore u bilanci Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županijena dan 1.siječnja 2022. godine i stanje 31.prosinca 2022. godine proizlazi da je zadovoljena osnovna ravnoteža u bilanci.

Šifra B001 – imovina je manja u odnosu na 1. siječanj 2022. godine zbog manje nabavljene imovine.

Šifra B002- Neproizvedena dugotrajna imovina neznatno se povećala zbog ulaganja u licence.

Šifra 02- Proizvedena dugotrajna imovina veća je zbog ulaganjau građ.objekte ,postrojenja i opremu i provedenog ispravka vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja i opreme.

Šifra 04- Sitan inventar u upotrebi je povećano u odnosu na prethodno razdoblje zbog nove nabavke sitnog inventara u 2021. zbog ordinacija koje su se vratile u sastav Doma zdravlja.

Šifra 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih smanjeni su zbog evidentiranja povrata sredstava, odnosno ostala potraživanja manja su nego na početku 2022. godine.

Šifra 16-Potraživanja za prihode poslovanja manja su nego na početku 2022. godine.zbog manje ostvarenih potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU ,manje ostvarenje potraživanja za upravne pristojbe, te zbog manje ostvarenih potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga.

Šifra-17-Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine veća su nego na početku razdoblja zbog manje naplate potraživanja.

Šifra B003- Obveze i vlastiti izvori manje su evidentirani za 1,1% u odnosu na početak godine.

Šifra2- Obveze su veće su u odnosu na početak godine zbog povećanja obveza za rashode poslovanja (obveze za zaposlene i obveze za materijalne rashode), te povećanja ostalih tekućih obveze (obveza za pdv 12.mj), dok su obveze za nabavu nefinancijske imovine manje zbog smanjene nabavke nefinancijske imovine.

IV BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA OBRAZAC P-VRIO

Povećanje u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512- promjene u obujmu imovine, ostvareno je temeljem prijenosa materijala za higijenske potrebe i njegu (zaštitne maske, rukavice,sredstva za dezinfekciju i sl.) prema odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja Šifra V001 iznosilo je 5.350.428,83 kuna.Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V009 je 5822.721,34 kuna. Sastoji se od obveza za rashode poslovanja koje iznose 5.500.386,91 kuna, a to su najvećim dijelom obveze za zaposlene za plaću za prosinac 2022. godine , obveze za materijalne rashode koji još nisu dospjeli na plaćanje, te obveze za financijske rashode i ostale tekuće obveze.

Stanje nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine je 314.888,75 kuna te je dospjeće tih obveza u siječnju 2023. godine.

VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

VII POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

Na izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 2.914.540,67 kuna, a odnosi se na dane instrumente osiguranja plaćanja u iznosu od 866.467,50 kuna koji mogu postati obveze, primljenih instrumenata osiguranja plaćanja koji mogu postati imovina u iznosu 854.672,58 kuna i potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 1.193.400,59 kuna, čiji se popis daje u tabelama u prilogu.

Prilog:

1. Tablica-Popis sudskih sporova u tijeku
2. Tablica ugovornih odnosa koji mogu postati obveze
3. Tablica ugovornih odnosa koji mogu postati imovina

IZRADILA:

Nadica Mesar, oecc.
Tel.kontakt 049300745

RAVNATELJICA.:

Nada Dogan d.med spec.obit.med.



POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI MOGU POSTATI OBVEZA – BJANKO ZADUŽNICE U 2022. godini

Red. broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Jamstvo dano - primatelj	Namjena/ vrsta jamstva	Broj ugovora	Rok važenja	Predmet ugovora	Napomena: Datum povrata jamstva
1.	26.08.2022.	Zadužnica OV - 4352/2022	21.000,00 EUR	Međimurje – plin d.o.o, Obrtnička ulica 4, Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/29 Urbroj: 2140-44-01-1-22-3	5 godina	Opskrba plina	
2.	26.08.2022.	Zadužnica OV - 4353/2022	21.000,00 EUR	Međimurje – plin d.o.o, Obrtnička ulica 4, Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/29 Urbroj: 2140-44-01-1-22-4	5 godina	Opskrba plina	
3.	26.08.2022.	Zadužnica OV - 4354/2022	32.000,00 EUR	Međimurje – plin d.o.o, Obrtnička ulica 4, Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/29 Urbroj: 2140-44-01-1-22-5	5 godina	Opskrba plina	
4.	26.08.2022.	Zadužnica OV - 4355/2022	32.000,00 EUR	Međimurje – plin d.o.o, Obrtnička ulica 4, Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/29 Urbroj: 2140-44-01-1-22-6	5 godina	Opskrba plina	
5.	26.08.2022.	Zadužnica OV - 4351/2022	9.000,00 EUR	Međimurje – plin d.o.o, Obrtnička ulica 4, Čakovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/29 Urbroj: 2140-44-01-1-22-7	5 godina	Opskrba plina	

POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI MOGU POSTATI IMOVINA – BJANKO ZADUŽNICE I BANKARSKE GARANCIJE U 2022. godini

Red. broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena/ vrsta jamstva	Broj ugovora	Rok važenja	Predmet ugovora	Napomena: Datum povrata jamstva
1.	27.08.2019.	Bjanko zadužnica OV - 5554/2019	Do 50.000,00 HRK 14.118,50 HRK	Labtex d.o.o, Slavonska avenija 52 g, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/31 Urbroj: 2140-44-03-2-21-8	5 godina	Nabava radne i zaštitne odjeće za radnike	
2.	22.12.2021. godine	Garancija banke br. 540226700 2 na iznos od 45.942,20 HRK	45.942,20 HRK	AUTOCENT AR MUŽAR d.o.o, Švaljkovec 29 A, Švaljkovec	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/27 Urbroj: 2140-44-03-2-21-14	11.01.2023. godine	Nabava usluge održavanja i servisiranja službenih vozila	
3.	27.11.2018. godine	Bjanko zadužnica OV- 4160/2018	Do 50.000,00 HRK 14.912,50 HRK	Klemar d.o.o, Bregovita 24, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:333-01/21-01/35 Urbroj: 2140-44-03-2-21-7	5 godina	Nabava tonera i tinti	
4.	27.11.2018. godine	Bjanko zadužnica OV- 4160/2018	Do 50.000,00 HRK 14.523,75 HRK	Klemar d.o.o, Bregovita 24, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:333-01/21-01/41 Urbroj: 2140-44-03-2-21-8	5 godina	Nabava računala i računalne opreme	
5.	10.01.2022. godine	Garancija banke br. 5/2022-G-DPVPJS	47.726,96 HRK	Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/32 Urbroj: 2140-44-03-2-21-13	31.01.2024. godine	Nabava usluge neživotnog osiguranja	

6.	24.01.2022.	Bjanko zadužnica OV - 373/2022	Do 50.000,00 HRK 24.273,75 HRK	Metus d.o.o., Položnica 5, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/39 Urbroj: 2140-44-03-2-21-8	5 godina	Ugovor za izgradnju podizne rampe u Velikom Trgovišću	
7.	28.01.2022.	Zadužnica OV- 681/2022	15.986,00 HRK	Beckmann Cuolter d.o.o., Avenija V.Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/01, Urbroj: 2140-44-03-6-22-7	5 godina	Nabava biokemijskog i urinskog analizatora	
8.	02.12.2019.	Bjanko zadužnica OV- 3618/2019	Do 50.000,00 HRK 15.962,48 HRK	KIKO trgovina i usluge, D.Kunovića 10, Pregrada	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/03, Urbroj: 2140-44-03-6-22-8	5 godina	Nabava uredskog materijala i medicinskih tiskanica	
9.	10.05.2018. godine	Bjanko zadužnica OV – 4106/2018	Do 50.000,00 HRK 2.072,63 HRK	Sanitaria dental d.o.o, Korčulanska 4/6, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/33 Urbroj: 2140-44-03-2-22-25	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 3: Rotirajući instrumenti (svrdla) i Grupa 4: Dezinfekcija i čišćenje	
10.	15.02.2022.	Bjanko zadužnica OV – 1862/2022	Do 5.000,00 HRK 3.946,30 HRK	Vik – dental do.o, Vladimira Preloga 13, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/33 Urbroj: 2140-44-03-2-22-24	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 2: Endodontski pribor i materijali	
11.	03.03.2022. godine	Bjanko zadužnica OV- 422/2022	Do 50.000,00 HRK 24.950,00 HRK	Vik – dental do.o, Vladimira Preloga 13, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-22-11	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica	

12.	08.08.2019. godine	Bjanko zadužnica OV – 6438/2019	Do 10.000,00 HRK 7.575,35 HRK	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2/2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/33 Urbroj: 2140-44-03-2-22-26	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 5: Zubna tehnika	
13.	24.12.2022.	Bjanko zadužnica OV-678/2021 OV-686/2021	Do 5.000,00 HRK Do 10.000,00 HRK 42.894,34 HRK	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponuda/ Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/38, Urbroj: 2140-44-03-6-22-02	5 godina	Sanitetski potrošni materijal, Grupa 1.	Dopis od 08.04.2022. godine o prenamjeni jamstva
14.	19.11.2021.	Bjanko zadužnica OV-13744/2021	Do 50.000,00 HRK 7.481,70 HRK	Lav zaštita d.o.o, Zrinsko – Frankopanska 20, Zadar	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/22-01/05, Urbroj: 2140-44-03-6-22-2	5 godina	Nabava usluge čišćenja prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije	Dopis za prenamjenu jamstva od 29.04.2022. godine.
15.	04.03.2022.	Bjanko zadužnica OV-422/2022	Do 50.000,00 kn 24.950,00 HRK	Vik – dental d.o.o, Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Klasa: 406-01/22-01/06, Urbroj: 2140-44-03-2-22-11	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica	
16.	28.06.2022.	Bjanko zadužnica OV-4060/2022 od 10.06.2022. Bjanko zadužnica OV-	100.000,00 kn 5.000,00 kn	Oki mont d.o.o, Ulica Vjekoslava Heinzela 34, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Klasa: 406-01/22-01/17, Urbroj: 2140-44-03-6-22-23	5 godina	Sanacija krovišta Ambulante Zlatar	

		6839/2021 od 27.10.2021.	127.713,38 HRK						
17.	04.07.2022.	Bjanko zadužnica OV- 5186/2022 od 01.07.2022. Bjanko zadužnica OV- 5187/2022 od 01.07.2022.	Do 5.000,00 kn Do 50.000,00 kn 62.691,93 HRK	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenj e ugovornih obveza	Klasa:406- 01/22- 01/18, Urbroj: 2140-44- 03-6-22-14	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL	
18.	29.06.2022.	Zadužnica OV- 2796/2022 od 28.06.2022.	13.059,20 kn	Medi Lab d.o.o, Ulica Aleksandra Hondlea 2/9, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenj e ugovornih obveza	Klasa:406- 01/22- 01/18, Urbroj: 2140-44- 03-6-22-	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL	
19.	07.07.2022.	Garancija br. 220400366 3	28.573,80 kn za Grupu 1. 10.495,00 kn za Grupu 2	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenj e ugovornih obveza	Klasa:406- 01/22- 01/18, Urbroj: 2140-44- 03-6-22-		Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL	
20.	23.06.2022.	Bjanko zadužnica OV- 7988/2022	Do 10.000,00 kn 10.000,00 HRK	Damir Špehar, vlasnik „DENT“, Bukoščak 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenj e ugovornih obveza	Klasa:406- 01/22- 01/19, Urbroj: 2140-44- 03-6-22-8	5 godina	Usluge održavanja dentalne opreme	
21.	30.08.2022.	Zadužnica OV- 6794/2022	3.994,00 kn za Grupi 7	Labena d.o.o, Jaruščica 7, 10 000	Jamstvo za uredno ispunjenj e	Klasa:406- 01/22- 01/16, Urbroj:	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL	

				Zagreb	ugovornih obveza	2140-44-03-6-22-20			
22.	30.08.2022.	Bjanko zadužnica OV-6103/2022	Do 50.000,00 kn 45.698,51 HRK	CleanTech d.o.o, Vladka Mačeka 8, Jastrebarsko	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/28, Urbroj:2140-44-03-6-22-11	5 godina	Materijal za čišćenje te higijenske potrebe i njegu	
23.	20.10.2022.	Bjanko zadužnica OV-2285/2022	Do 50.000,00 kn 24.950,00 HRK	VIK-DENTAL d.o.o, Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Klasa: 406-01/22-01/06, Urbroj: 2140-44-03-2-22-11	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica	
24.	08.11.2022.	Bjanko zadužnica OV-3257/2022	Do 10.000,00 kn 10.967,50 HRK	Autocentar Mužar d.o.o, Švaljkovec 29 a, Sveti Križ Začretje	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/35, Urbroj: 2140-44-03-6-22-10	5 godina	Nabava zimskih auto guma	
25.	15.11.2022.	Bjanko zadužnica OV-17041/2022	Do 50.000,00 kn 24.920,00 HRK	Medexpert d.o.o, Zelinska 2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/34, Urbroj: 2140-44-03-6-22-8	5 godina	Nabava UZV uređaja za specijalističku ginekološku ordinaciju Zlatar	Prenamjena jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 30.12.2022. godine
26.	28.11.2022.	Bjanko zadužnica OV-3436/2022 od 14.11.2022. Bjanko	Do 10.000,00 kn	Autocentar Mužar d.o.o, Švaljkovec 29 a, 49223 Sveti Križ Začretje	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/22-01/36, Urbroj: 2140-44-03-6-22-2	5 godina	Održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom	

		zadužnica OV- 3437/2022 od 14.11.2022.	Do 10.000,00 kn 18.000,00 HRK						
27.	29.11.2022.	Bjanko zadužnica OV- 3843/2022 od 26.11.2022. Bjanko zadužnica OV- 3843/2022 od 26.11.2022.	Do 10.000,00 kn Do 10.000,00 kn 18.000,00 HRK	Auto Čavelj d.o.o, Trški Vrh 29a, Krapina	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406- 01/22- 01/36, Urbroj: 2140-44- 03-6-22-2	5 godina	Održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom	
28.	29.12.2022.	Zadužnica br. OV – 30804/202 2	148.292,80 kn	INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d.	Jamstvo za uredno ispunjenj e ugovornih obveza	KLASA: 406-01/22- 01/37 URBROJ: 2140-44- 03-6-22-7	5 godina	Nabava goriva za 2023. godinu	

Naziv obveznika: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Poštanski broj: 49000

Mjesto : Krapina

Adresa sjedišta: M. Crkvenca 1

OIB: 62349405673

Popis sudskih sporova u tijeku								
Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	Dom zdravlja KŽŽ	S.B.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1335/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	1.497,33 Eur/ 11.281,60 kn	165,90 Eur/ 1.250,00 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 24.5.2021. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.281,60 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 1.250,00 kn, uložena žalba
2	Dom zdravlja KŽŽ	T.B.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-544/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	1.495,00 Eur/ 11.264,06 kn	746,57 Eur/ 5.625,00 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 11.264,06 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 5.625,00 kn, uložena žalba

3	Dom zdravlja KŽŽ	M.F.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-1330/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	550,78 Eur/ 4.149,84 kn	290,33 Eur/ 2.187,50 kn	početak 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 27.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.149,84 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 2.187,50 kn, uložena žalba
4	Dom zdravlja KŽŽ	R.F.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-225/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	711,11 Eur/ 5.357,87 kn	559,92 Eur/ 4.218,75 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 21.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.357,87 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
5	Dom zdravlja KŽŽ	B.J.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-227/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	651,75 Eur/ 4.910,63 kn	559,92 Eur/ 4.218,75 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 25.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.218,75 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 4.218,75 kn, uložena žalba
6	Dom zdravlja KŽŽ	N.K	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-329/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	637,88 Eur/ 4.806,00 kn	435,50 Eur/ 3.281,00 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 27.1.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 4.806,00 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 3.281,00 kn, uložena

								žalba
7	Dom zdravlja KZŽ	S.K.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-226/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	691,88 Eur/ 5.212,98 kn	591,03 Eur/ 4.453,13 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 3.2.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.212,98 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 4.453,13 kn, uložena žalba
8	Dom zdravlja KZŽ	I.Z.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-153/2022, naknada štete zbog ozljede na radu	8.162,48 Eur/ 61.500,24 kn	995,42 Eur/ 7.500,00 kn	sredina 2025		Sporan nastanak štetnog događaja, odgovornost tuženika, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza
9	Dom zdravlja KZŽ	M.R.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-334/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	681,93 Eur/ 5.137,97 kn	591,03 Eur/ 4.453,13 kn	sredina 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 3.2.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.137,97 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od 4.453,13 kn, uložena žalba
10	Dom zdravlja KZŽ	N.S.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-973/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	757,45 Eur/ 5.707,01 kn	591,03 Eur/ 4.453,13 kn	početak 2023	2021	Prvostupanjskom presudom od 3.2.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.707,01 kn spp, uz obvezu tuženika nadoknaditi troškove parničnog postupka od

								4.453,13 kn, uložena žalba
11	Dom zdravlja KZŽ	S.N. I dr.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pn-58/15, naknada štete bliskim srodnicima zbog smrti prednika	118.274,87 Eur/ 891.142,00 kn	18.752,41 Eur/ 141.290,00kn	sredina 2025	2005	Presudom Županijskog suda u Zagrebu GŽ-7355/15 od 3.12.2019. preinačena presuda OS u Zlataru, Stalne službe u Krapini Pn-58/15 od 29.7.2015. u odnosu na tuženika Dom zdravlja KZŽ i odbijeni tužitelji s tužbom i tužbenim zahtjevom u cijelosti, predmet dostavljen naknadno rečenom Županijskom sudu radi donošenja dopunskog rješenja o troškovima postupka po prijedlogu tuženika i potom će zbog revizije tužitelja biti proslijeđen na Vrhovni sud RH

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici hrvatskoj (NN 57/2022) iznosi u Popisu iskazani su dvojno, u euru i kunama, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 i sukladno pravilima tog zakona o preračunavanju i zaokruživanju.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1
RAVNATELJICA**

KLASA: 400-04/23-01/01
URBROJ: 2140-44-01-1-23-2
Krapina, 21.02.2023.

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 SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2022. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2022. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2022. godinu.,Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2022. godinu, te Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća za 2022. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 33 tima opće medicine, 4 tima predškolske zdravstvene zaštite, 18 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 5 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 mobilni tim.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim, te od 01.02.2022. 1 tim okulistike.

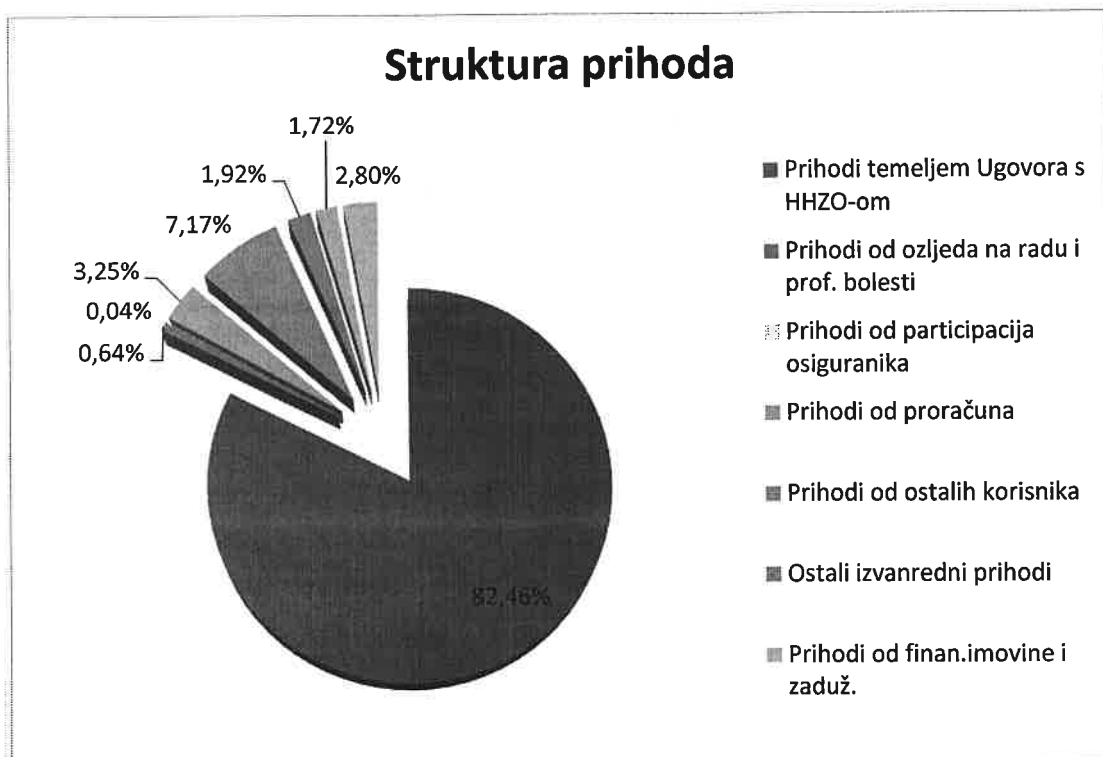
POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2021/2022.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2021.	I.-XII.2022.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a proračuni bolnica	47.780.703	57.988.468	10.207.765	82,46	121
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	45.719.331	55.996.194	10.276.863	79,62	122
	dopunsko osiguranje	2.061.372	1.992.274	-69.098	2,83	97
2.	Prihodi od HZZOZZR	267.727	452.426	184.699	0,64	169
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	960.000	2.288.972	1.328.972	3,25	238
5.	Prihodi od ostalih korisnika	5.294.338	5.041.235	-253.103	7,17	95
6.	Prihodi od participacije	18.434	24.669	6.235	0,04	134

7.	Prihodi od EU projekata	2.121.308	1.968.697	-152.611	2,80	93
8.	Ostali izvanredni prihodi	1.323.702	1.351.985	28.283	1,92	102
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.	3.834.250	1.210.865	-2.623.385	1,72	32
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	61.600.462	70.327.317	8.726.855	99,99	114
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	318.042	383.407	65.365	0,55	121
2.	Potrošni medicinski materijal	2.149.989	2.565.891	415.902	3,65	119
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	10.273	9.760	-513	0,01	95
6.	Materijal za održavanje čistoće	261.773	259.077	-2.696	0,37	99
7.	Uredski materijal	301.841	348.308	46.467	0,50	115
8.	Ostali razni materijal	301.928	480.948	179.020	0,68	159
9.	Utrošena energija	2.859.733	3.795.947	936.214	5,40	133
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	196.880	218.435	21.555	0,31	111
11.	Pošanski izdaci	492.843	347.945	-144.898	0,49	71
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.624.777	2.018.963	394.186	2,87	124
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	658.355	800.929	142.574	1,14	122
14.	Ostali izdaci	3.040.695	3.423.748	383.053	4,87	113
	Materijalni izdaci (1-14)	12.217.129	14.653.358	2.436.229	20,84	1.381
15.	Bruto plaće	33.665.576	38.652.830	4.987.254	54,97	115
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.697.318	1.936.439	239.121	2,75	114
17.	Doprinosi na plaće	4.900.608	5.591.263	690.655	7,95	114
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.055.197	3.250.430	195.233	4,62	106
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	61.486	89.624	28.138	0,13	146
	Nematerijalni izdaci (15-19)	43.380.185	49.520.586	6.140.401	70,42	114
20.	Financijski rashodi	56.365	70.964	14.599	0,10	126
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.997.210	3.649.693	652.483	5,19	122
22.	Izdaci vezani za EU projekte	2.152.386	1.791.981	-360.405	2,55	83
23.	Ostali izvanredni izdaci	547.483	617.445	69.962	0,88	113
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	10.492	16.028	5.536	0,02	153
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	61.361.250	70.320.055	8.958.805	100,00	115
	Višak prihoda nad izdacima	239.212	7.262	-231.950	-0,01	3
	Manjak prihoda					

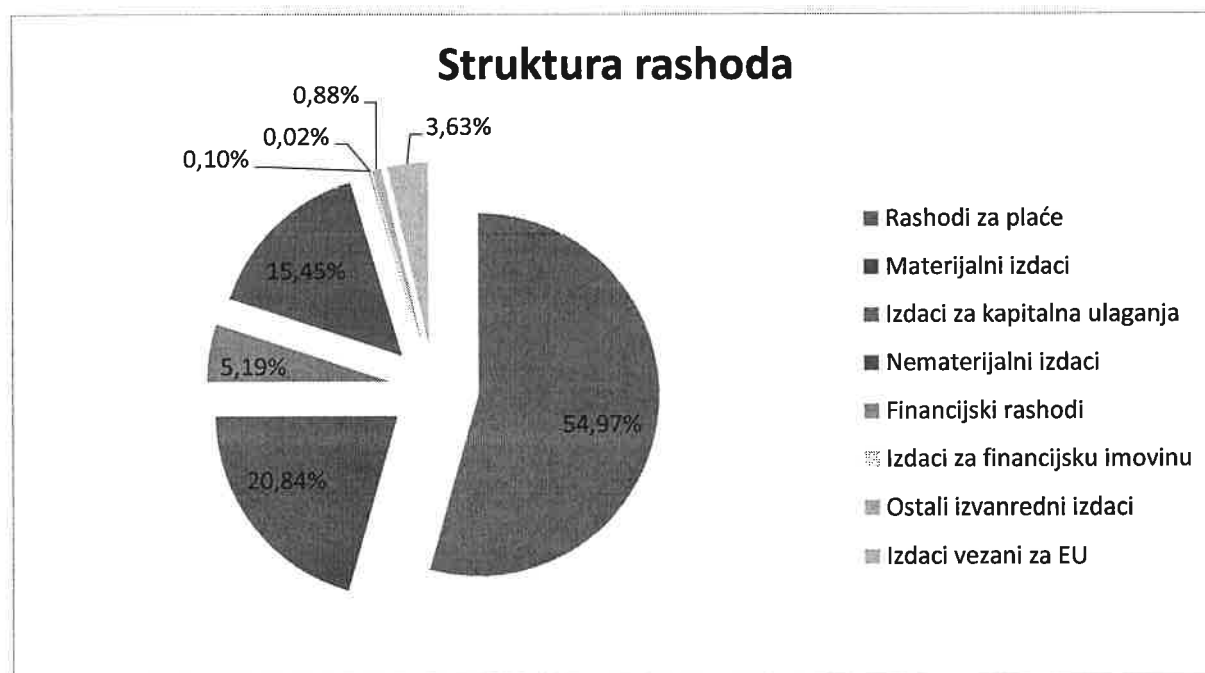
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.siječnja 2022. do 31.prosinca 2022. ostvario ukupni prihod u iznosu od 70.327.317 kuna. Ukupni prihodi veći su za 14,2 % u odnosu na prihod u istom razdoblju 2021.god.

U strukturi **prihoda** 82,46% su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, prihodi od proračuna 3,25 %, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,64%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,04%, prihodi od ostalih korisnika 7,17% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 1,92 % (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od EU projekata 2,80%, prihodi od financijske imovine i zaduženja 1,72%.



Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 70.320.055 kuna. Ukupni rashodi veći su za 14,6 % u odnosu na rashod u istom razdoblju 2021.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 54,97%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 20,84 %, izdaci za kapitalna ulaganja 5,19% , nematerijalni izdaci 15,45%, financijski rashodi 0,10%, ostali izvanredni izdaci 0,88 %, izdaci za financijsku imovinu 0,02% te izdaci vezani za EU projekte 2,55%.



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 %.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2021.	Stanje 31.12.2022.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	7.825.909	7.710.699	98,53
AOP 2	Obveze	5.350.429	5.822.721	108,83

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 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	6.352.445	82,38
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, ostali korisnici i ostalo)	1.358.254	17,62
4.	UKUPNO :	7.710.699	100,00

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).

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
1.	Obveze za rashode poslovanja	5.507.832	94,59
	Obveze za zaposlene	4.029.733	
	Obveze za materijalne rashode	1.331.605	
	Obveze za financijske rashode	0	
	Ostale tekuće obveze	146.494	
2.	Obveze za nabavu nefinan.imovine	314.889	5,41
3.	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	0	
UKUPNO: (AOP 164+176):		5.822.721	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.prosinca 2022.god. u ukupnim obvezama čine 94,59 % obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 5,41 % . Navedene obveze imaju rok dospjeća u prvom kvartalu 2023.god.

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 .

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
-----	----	-----	-----	-----	-----	--------

30	37	1	144	39	94	345	
----	----	---	-----	----	----	-----	--

U 2022. godini Dom zdravlja je imao na specijalizaciji 19 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (7), i pedijatrije (5), ginekologije (2), i radiologije (1), fizikalne medicine i rehabilitacije (2), te medicine rada (2) od čega su četiri specijalizanta iz opće medicine završili specijalizaciju.

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 krećenja.

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.

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 za 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
190	Fizikalna terapija - individualizirana, mala
1184	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nas-
1465	Prvi jednostavni pregled doktora medicine

728	Prvi složeni pregled doktora medicine speci-
418	Kontrolni složeni pregled doktora medicine
2827	Fizioterapijska procjena i evaluacija

Interna:

Količina	Naziv
1506	Standardna elektrokardiografija
656	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
357	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste
8	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

Oftalmologija:

Količina	Naziv
2052	Prvi jednostavni oftalmološko pregled
1550	Kontrolni jednostavni oftalm. pregled
934	Prvi složeni oftaslmol. 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.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije uspješno poslovao.

RAVNATELJICA

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





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

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-10

Krapina, __. travnja 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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**

KLASA: 400-05/23-01/01
URBROJ: 2140-43-01-23-6
Krapina, 01.03.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno: 07.03.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-43-01-23-2	2	-

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
Politiku, branitelje , civilno društvo
i mlade**

**N/P Pročelnice,
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc.
radnik**

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine - dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća i izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2022. godine sa 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 28.02.2023. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća (x2),
- Financijsko izvješće za razdoblje I-XII/ 2022.G.
- Izvješće ravnatelja za razdoblje I-XII/2022.G.

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

KLASA:007-05/23-01/05
URBROJ: 2140-43-05-23-4
Krapina, 28.02.2023.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, URBROJ:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje siječanj - prosinac /2022. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac/2022. 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**

Martin Gredičak, dr.med., spec.



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

KLASA:007-05/23-01/05
URBROJ: 2140-43-05-23-6
Krapina, 28.02.2023.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, URBROJ:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
**o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- prosinac 2022. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2022. 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**

Martin Gredičak, dr.med., spec.



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2021./ 2022. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	26.515.340	27.782.283
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)	4.900.000	4.324.986
5	Prihodi od ostalih korisnika	286.614	360.052
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	261.149	267.417
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.755.203	2.094.668
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	33.718.306	34.829.406
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	170.758	215.444
2	Potrošni medicinski materijal	372.165	323.569
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	28.857	23.415
6	Materijal za održavanje čistoće	79.227	89.145
7	Uredski materijal	115.334	132.895
8	Ostali razni materijal	736	474
9	Utrošena energija	1.003.390	1.249.454
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Pošanski izdaci	92.955	96.389
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.009.386	994.916
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.150	49.251
14	Ostali izdaci	1.017.379	1.038.179
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.895.337	4.213.131
15	Bruto plaće	24.509.089	24.843.132
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	719.793	833.042
17	Doprinosi na plaće	2.791.770	3.021.595
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.170.980	1.264.300
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	52.296	90.500
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	29.243.928	30.052.569
20	Financijski rashodi	13.494	13.106
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.552.345	245.453
22	Izdaci vezani za EU projekte	267.799	281.067
23	Ostali i izvanredni izdaci	270.881	258.926
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	35.243.784	35.064.252
	Višak prihoda i primitaka	0	0
	Manjak prihoda i primitaka	1.525.478	234.846
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	658.100	2.183.578
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	2.183.578	2.418.424

* 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



OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	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.	1.407	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	157.876	0									
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	2.814	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	58.676	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.642.672	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	17.673	0									
UKUPNO:	2.881.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

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



POTRAŽIVANJA

- kn

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2022.	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	2.619.713	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	235.827	0									
UKUPNO:	2.855.540	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 dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.



**ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ**

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	153	144
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	144	141
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	141	140

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2022.	420.787
2	Zalihe na dan 31.12.2022.	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



DOPUNA TABLICI - POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA I-XII 2022.GODINE

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	
	Prihod od kamata	11
	Naplata pregleda	4.457
	Rabat Ina Zgb	14.425
	Prihod ref. šteta od osig.	153.774
	Prijenos ZZJZ cijepjenje u Zaboku	26.840
	Naplata brzih testova	371.466
	Županija KZZ-razlika prekovremih sati	487.727
	Ružić K.povrat izvanredni pregled	150
	HZZO-covid dodatak 10%	1.035.570
	Božić K.-povrat za više potr. mobitela	248
	UKUPNO:	2.094.668
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 14	OSTALI IZDACI	
	Sitni inventar	31.745
	Auto gume	173.415
	Radna i zaštitna odjeća i obuća	200.432
	Usl. Informiranja (HRT pretpl., Tisak)	45.950
	Kom.usluga (voda, smeće, kom.otpad)	126.155
	Cjenik voznih karata	2.500
	Najam boca za kisik i prijevoz	70.837
	Ugovori o djelu (edukacije)	50.152
	Licence	5.484
	Prijevoz boca za kisik	37.382
	E-račun korištenje servisa FINA	570
	Usluga regist. prijevoznih sredstava	18.577
	Usluge odvjetnika	6.875
	Zbrinjavanje tonera	188
	Izrada štambilja	188
	Servis vatrogasnih aparata - DZ	510
	Izrada police za EKG uređaj	280
	Usluga čišćenja i pranja	266.939
	UKUPNO:	1.038.179
Red. br. 23	OSTALI I IZVANREDNI IZDACI	
	Naknade Upravnom vijeću	66.292
	Osig.prijevoz.sredstava-kasko	45.665
	Osig.prijevoz.sredstava-autoodgovornost	49.211
	Osiguranje zgrade	10.285
	Osiguranje zaposlenih	49.755
	Reprezentacija	14.070
	Članarine	14.372
	Troškovi sudskih postupaka	938
	Cvijeće, vijenci	600
	Donacije	1.000
	Ostali troškovi	6.738
	UKUPNO:	258.926



**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

Šifra županije: 02 – Županija Krapinsko zagorska

Šifra grada: 211- Krapina

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2022. godine.

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (Nar.nov.br. 144/21) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar.nov.br. 37/22) .

Sastavljeni su slijedeći financijski izvještaji: Bilanca na Obrascu: BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu : RAS-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO, Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE. Prema čl.13 Pravilnika, Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje.

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.

Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije je dana 30. rujna 2010. godine donijela Odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA: 500-01/10-01/79, URBROJ: 2140/01-01-10-4, kojom je osnovan Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapini, Dr. Mirka Crkvenca 1.

Nakon toga, Izvršen je upis Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-11/3156-4.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2011. godine donijelo Statut Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Broj: 01-3/11-1.

U postupku dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za početak rada Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije između Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sklopljen je Sporazum s kojim je od Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije prenjeta oprema, vozila i prostor, potrebni za početak rada.

- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,

- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Krapinsko-zagorske županije.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) predstavlja krovnu instituciju svim županijskim Zavodima u Republici Hrvatskoj, a djelatnost HZHM propisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

I BILANCA

Račun iz rač.plana	Opis	Šifra	Stanje 01.01.2022.	Stanje 31.12.2022.	Indeks
	Imovina	B001	8.021.495,00	6.677.911,42	83,25
	Obveze i vlastiti izvori	B003	8.021.495,00	6.677.911,42	83,25

Rač.iz računskog plana	Opis	Šifra	Stanje 01.01.2022.	Stanje 31.12.2022.	Indeks
012	Nematerijalna imovina	012	804.076,00	804.075,54	100,00
0212	Poslovni objekti	0212	36.000,00	36.000,00	100,00
0214	Ost.građ.objekti	0214		45.000,00	-
02921	Ispr.vrij.građ.objekata	02921	-4.144,00	-4.593,66	110,90
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	986.619,00	985.002,97	99,80
0222	Komunikacijska oprema	0222	495.196,00	498.900,93	100,70
0223	Oprema za održ.i zaštitu	0223	106.736,00	108.513,82	101,70
0224	Medic.i labor.oprema	0224	3.761.309,00	3.852.990,98	102,40
0227	Uređ.str.i opr.za ost.namjene	0227	3.750,00	3.750,00	100,00
02922	Ispr.vrijedn.postr.i opreme	02922	-4.485.127,00	-4.782.532,51	106,60
0231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	0231	9.975.640,00	9.091.975,58	91,10
02923	Ispr.vrijed.prij.sredstava	02923	-6.953.468,00	-7.237.760,28	104,10
0244	Ostal.nesp.izlož.vrijed.	0244	900,00	900,00	100,00
02924	Ispr.vrij.knjiga i ost.izložbenih vrijednosti	02924	-900,00	-900,00	100,00
0262	Ulaganja u rač.programe	0262	75.000,00	74.285,69	99,00
02926	Ispr.vrij.nemat.proi.imovine	02926	-71.614,00	-74.025,27	103,40
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	541.615,00	567.784,38	104,80
049	Ispr.vrijed.sitnog.inv.	049	--541.615,00	-567.784,38	104,80
0	Nefinancijska imovina		4.729.973,00	3.401.583,79	71,90

OBVEZE					
Račun iz rač.plana	Opis	Šifra	Stanje 01.01.2022.	Stanje 31.12.2022.	Indeks
23	Obveze za rashode poslovanja	23	2.688.823,00	2.881.117,89	107,20
231	Obveze za zaposlene	231	2.344.594,00	2.538.846,05	108,30
232	Obveze za materijalne rashode	232	292.334,00	340.622,06	116,50
2343	Obveze za financijske rashode	234	1.895,00	1.649,78	87,10
U K U P N O (Šifra 231+232+234):		2	2.688.823,00	2.881.117,89	107,20

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

red. broj	OVRHOVODITELJ/TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1.	Fizička osoba	Isplata (razlika plaće)	Prema podacima tuženika 7.669,41 kn	13.000,00 kn	6/2023	1/2020
2.	Fizička osoba	Radni spor (tužba za poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja)	50.000,00 kuna	60.000,00 kn	6/2023	10/2020

6.	14.03.2019. g.	Zadužnica: OV-3932/2019	36.555,72 kn (do 50.000,00 kn)	Servis Dojkić d.o.o., Aleja seljačke bune 5, 10090 Zagreb, OIB: 07513638294	Za uredno ispunjenje OS	KLASA: 404-04/19-01/01; URBROJ: 2140-43-01-19-8	2 godine (do 07.03.2021. g.)	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom	27.01.2022. g.
7.	27.11.2019. g.	Zadužnica: OV-9678/2019	119.875,00 kn	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA: 406-03/19-01/04; URBROJ: 2140-43-01-19-15	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	
8.	22.05.2020. g.	Bjanko zadužnica: OV-2973/2020, OV-2971/2020	54.858,60 kn (jedna do 50.000,00 kn i jedna do 5.000,00 kn)	MEDICAL INTRATRADE d.o.o., Sveta Nedjelja, Dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 04492664153	Uredno ispunjenje OS	KLASA:333-01/20-01/04; URBROJ: 2140-43-01-20-14	2 godine	Nabava medicinskog potrošnog materijala	15.06.2022. g.
9.	28.08.2020. g.	Bjanko zadužnica: OV-4112/2020	43.034,20 kn (do 50.000,00 kn)	AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o., 49223 Sv. Križ Začretje, Švaljkovec 29a, OIB: 06934399821	Uredno ispunjenje OS	KLASA:404-04/20-01/01; URBROJ: 2140-43-01-20-15	2 godine	Nabava popravaka i servisa vozila koja nisu pod garancijom proizvođača	22.08.2022. g.
10.	26.11.2020. g.	Zadužnica - OV-6260/2020	64.873,63 kn	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA:333-01/20-01/07; URBROJ: 2140-43-01-20-8	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (1 komad)	
11.	23.04.2021. g.	Bjanko zadužnica: OV-3490/2021	35.577,91 kn (do 50.000,00 kn)	Berislavić d.o.o. Mokrice 183, 49243 Oroslavje, OIB: 95490255196	Uredno ispunjenje OS	KLASA: 404-04/21-01/01; URBROJ: 2140-43-01-21-10	2 godine	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom proizvođača	
12.	07.07.2021. g.	Bankovna garancija br. 4101034405	129.967,50 kn	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Uredno ispunjenje ugovora	KLASA: 333-01/21-01/01; URBROJ: 2140-43-01-21-13	do 31.08.2021. g.	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	27.01.2022. g.
13.	29.07.2021. g.	Zadužnica: OV-6747/2021	129.967,50 kn	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA: 333-01/21-01/01; URBROJ: 2140-43-01-21-13	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	

EVIDENCIJA IZDANIH JAMSTAVA

RB.	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS DANOG JAMSTVA	JAMSTVO DANO- PRIMATELJ	NAMJENA/ VRSTA JAMSTVA	BR. UGOVORA	ROK VAŽENJA	PREDMET UGOVORA	DATUM POVRATA JAMSTVA
1.	15.12.2011.	Bjanko zadužnica: OV-10639/11	do100.000,00 kn	INA - industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, OIB: 27759560625	Osiguranje plaćanja	BROJ: 02-134/11	do opoziva	INA-kartica	
Ukupno važeća dana jamstva u 2022. g.			100.000,00 kn						

	nefinancijske imovine			
5	Izdaci za financijsku imovinu	0	0	0
	Ukupno	35.243.783,00	35.064.252,21	99,5

Šifra 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U 2022.godini Ministarstvo zdravstva je isplatilo razliku prekovremenih sati za razdoblje od 2014.-2019.godine sadašnjim i bivšim djelatnicima u iznosu 484.106,79 kuna. Isplaćena je i razlika za iznos koji je bio utužen od 3.620,15 kuna.

Šifra 6391 – Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna

Djelatnici našeg Zavoda sudjelovali su u cijepljenju protiv Covida u suradnji sa ZZJZ KZŽ Zlatar. Budući da je ZZJZ KZŽ dobio plaćene usluge za cijepljenje od strane HZZO-a prosljeđena su sredstva za rad naših timova u iznosu 26.840,41 kuna. Ta sredstva utrošena su na plaćanje prekovremenih sati djelatnicima koji su pružili uslugu cijepljenja.

Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga

Na temelju zahtjeva djelatnika MUP-a za izvršenje pregleda pacijenata naplaćeno je 320.086,88 kuna, a za osiguranje raznih manifestacija 39.574,76 kuna.

Šifra 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Do povećanja prihoda u odnosu na 2021.godinu došlo je zbog povećanja cijene vrijednosti timova. Sklopljena su 2 nova ugovori sa HZZO-o i to primjena od 01.06.2022. i 12.11.2022.godine.

Šifra 311 Plaća za redovan rad, Šifra 312-Ostali rashodi za zaposlene i Šifra313-Doprinosi na plaće

U 2022.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2021.godinu na navedenim pozicijama.

Bruto plaće u odnosu na 2021.godinu povećane su za 344.834,47 kuna, a doprinosi na plaću 231.826,60 kuna, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 110.249,23 kuna. Ukupno 686.910,30 kuna.

U 2022.godini su plaće djelatnicima povećane od 01.05.2022.godine 4% i od 01.10.2022.godine 6%.

Doprinos za zdr.osiguranje u odnosu na 2021.godinu je veći za 231.826,60 kuna. Osim samog povećanja plaća utjecaj je imao i istek 5 godina zaposlenja djelatnika na kojima smo mogli iskoristiti mjeru poticaja zapošljavanja mlađih osoba od 30 godina.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u najvećem dijelu zbog povećanja iznosa božićnice sa 1.500,00 na 1.750,00 kuna i povećanja iznosa dara za djecu sa 600,00 kuna na 753,45 kuna po djetetu a na temelju Odluke Vlade RH.

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika:

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

Ukupno nedostatni priljev sredstava 329.290,91 kuna

2. SPECIJALIZACIJA DR.DOMINIĆ

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 BOŽIČNICE 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

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

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
49000 KRAPINA
KLASA: 110-05/23-01/01
URBROJ: 2140-43-01-23-1
Krapina, 28.2.2023.**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. 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:

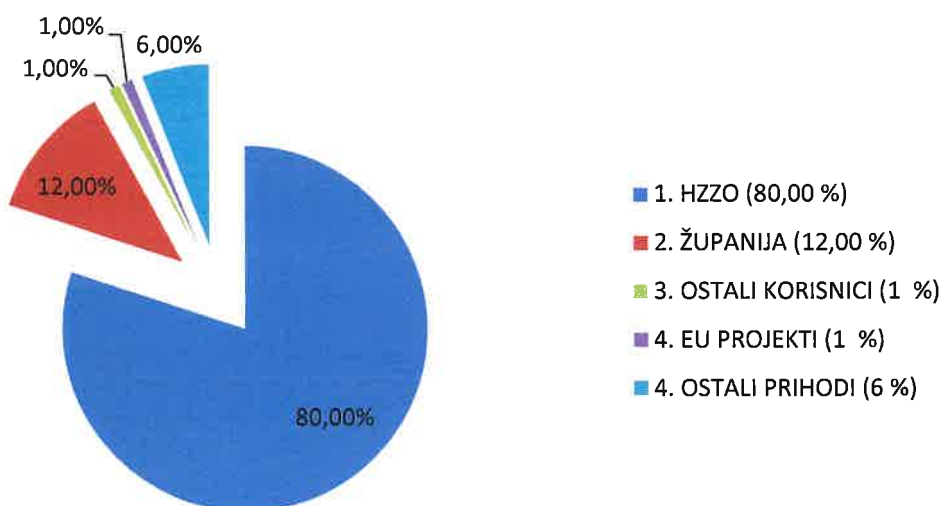
- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina).

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 2022. godini izdvojila **3.011.361,00** kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2021. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 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 %)

Prihod I.- XII. 2022.



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova.

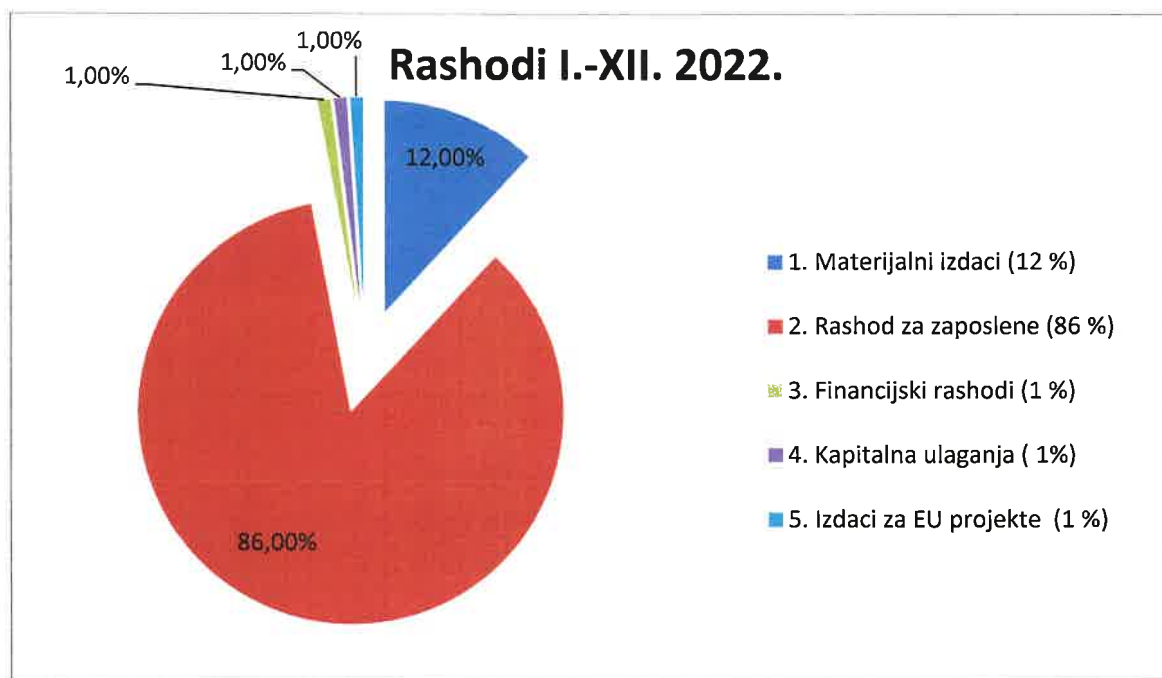
U pogledu prihoda od Županije bilježi se smanjenje iz razloga jer je osigurano manje sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2021. godinu. Naime, zbog kašnjenja isporuke vozila HMS prebačen je iznos od 1,3 milijuna kuna decentraliziranih sredstava Domu zdravlja KZŽ.

Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a“ i bilo je više medicinskih osiguranja.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi“ bilježi se iz razloga jer su se povećali prihodi na ime COVID dodatka i od testiranja na COVID-19.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2022. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2021. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Usporedba 2022./2021.
	kn	kn	kn
Materijalni rashodi	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 %)



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

U 2022.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2021.godinu.

Bruto plaće u odnosu na 2021.godinu povećane su za 344.834,47 kuna, a doprinosi na plaću 231.826,60 kuna, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 110.249,23 kuna. Ukupno 686.910,30 kuna.

U 2022.godini su plaće djelatnicima povećane od 01.05.2022.godine 4% i od 01.10.2022.godine 6%.

Doprinos za zdr.osiguranje u odnosu na 2021.godinu je veći za 231.826,60 kuna. Osim samog povećanja plaća utjecaj je imao i istek 5 godina zaposlenja djelatnika na kojima smo mogli iskoristiti mjeru poticaja zapošljavanja mlađih osoba od 30 godina.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u najvećem dijelu zbog povećanja iznosa božićnice sa 1.500,00 na 1.750,00 kuna i povećanja iznosa dara za djecu sa 600,00 kuna na 753,45 kuna po djetetu a na temelju Odluke Vlade RH.

Od 01.08.2022.godine dolazi do povećanja troškova prijevoza zbog povećane cijene plaćanja po prijednom kilometru. Cijena do tada je bila 1,00/km a nakon toga 1,35/km.

Rashodi za materijal i energiju - Na ovoj poziciji dolazi do razlike u odnosu na 2021.godinu u iznosu od 325.517,39 kuna. Osnovni razlog je povećanje cijena a naročito povećanje cijena energije (gorivo,plin,struja,...).

Vežano za kapitalna ulaganja došlo je do smanjenja rashoda. U 2022.godini proveden postupak javne nabave za 2 vozila HMP-a. Vozila nisu isporučena u 2022.godini. Sklopljen je dodatak Ugovoru o javnoj nabavi . Isporučitelj je zatražio produženje roka isporuke do 15.04.2023.godine zbog više sile na koju nisu mogli utjecati (nestašica sirovina i komponenti za proizvodnju dijelova zbog pandemije i rata u Ukrajini)..

Financijski rezultat za I. – XII. 2022. godinu:

P O K A Z A T E L J I	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	

Objasnjeno smanjenje prihoda:

Ukupan manjak prihoda za 2022.godinu iznosi 234.846 kuna.

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika, a najviše sljedeći:

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**

Ukupno nedostatni priljev sredstava **329.290,91 kuna**

2. SPECIJALIZACIJA DR.DOMINIĆ

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

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

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2022.:

P O K A Z A T E L J I	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 i nema nepodmirenih dospelih obveza.

Podaci o broju zaposlenika:

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 za razdoblje I.- XII. 2022. godine na bazi sati rada iznosi 10.395,68 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

	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	267.799 kn	/
UKUPNO	4.849.942 kn	4.290.670kn (88 %)

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2022. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2021.	BROJ POZIVA 2022.
Intervencije na terenu	15.865	15.151
Medicinski savjeti pacijentima	5.617	6.742
Ostale informacije	10.889	11.266
Uznemiravanje	364	264
UKUPNO	32.735	33.423

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2022. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2021.	2022.	2021.	2021.	2021.	2022.
Krapina	2215	2027	2227	2040	4445	4071
Zabok	2564	2515	739	747	3310	3263
Zlatar	1821	1731	1227	1414	3058	3145
Donja Stubica	2310	2105	1269	1465	3586	3571
Pregrada	2005	1866	881	773	2903	2641
Klanjec	1802	1677	618	671	2432	2348
Konjščina	1397	1491	778	727	2179	2222
Marija Bistrica	1767	1656	940	1027	2717	2686
UKUPNO	15.897	15.151	8840	8.868	24.737	24.019

Intervencije vezane za COVID-19 u 2022. godini:

UKUPAN BROJ INTEVENCIJA 2022.	INTERVENCIJE VEZANE ZA COVID-19	POSTOTAK
15.151	953	6,3 %

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2022. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	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
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	16,5	15

4. Aktivnosti u 2022. godini

- Ispomoć na uzimanju brisova u OB Zabok i BHV,
- Ispomoć prilikom cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Zavodu za javno zdravstvo KZŽ
- brzo antigensko testiranje za pacijente kod kojih postoji sumnja na koronavirus
- Dvodnevni i trodnevni tečaj za radnike izvanbolničke HMS (35 polaznika),
- Tečaj naprednog održavanja života – ALS (5 djelatnika),
- Radionica naprednog održavanja života - ALS (80 polaznika),
- Radionica održavanje života za vrijeme traume – ITLS (80 polaznika),
- Radionice za studente šeste godine Medicinskog fakulteta (36 polaznika),
- Vježba velike nesreće „Predionica Klanjec“ - 13 timova hitne medicinske službe, 2 tima Medicinsko prijavno-dojavne jedinice i timom u funkciji bolnice (ukupno 46 sudionika)
- Online edukacije – s temama iz područja hitne medicine.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.





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

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-11

Krapina, __. travanj 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. 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 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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.



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu politiku, branitelje,
civilno društvo i mlade

Magistratska ulica 1
49000 KRAPINA

U Zaboku, 20.03.2023.
Ur. Broj: 01-734/2-23

Predmet: Dostava Financijskog izvješća I-XII.2022.g. i Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2022. g.

U pravitku Vam dostavljamo Financijsko izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I-XII. 2022. godine te Izvješća o izvršenju financijskog plana Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za 2022. godinu.

S poštovanjem!

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20. 03. 2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
01-734/2-23-7		

Ravnatelj

Tihomir Vančina, dipl.oec.



OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01-1110/3-23
Zabok, 20.03.2023.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 20., redovnoj, sjednici 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. 2022.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2022.godine, sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Vlatka Mlakar, dipl.oec.

Vlatka Mlakar



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-734/1-23

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2022. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 20.02.2023.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2022. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2022. godini definirano je u **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2022. 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.
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2022. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 10.02.2021. godine 8.456,30 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine, vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine te osnovna vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a 55,90 od 10.02.2021. godine
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Postupak sanacije od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine.
- Ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatan porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2022. 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)
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima 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 (financirano od strane HZZO-a)
- 2021.
 - u siječnju porast osnovice **4%**
 - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
 - isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
- 2022.
 - u svibnju porast osnovice **4%**
 - povećanje naknade prijevoza s **1,00 kn/km** na **1,35 kn/km**
 - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću

- isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
 - isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - u listopadu porast osnovice **2%**
 - porast božićnice s 1.500 kn na 1.750 kn
 - porast dara za djecu s 600 kn na 754 kn
- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2022. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 79,17% odnosno 2,01% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.365 bolesnika, 61 ili 0,59% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 71.948.843 kn, što je 1.670.716 kn odnosno 2,27% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 1,03 što je 0,07 odnosno 6,36% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine izvršeno je 5.012 malih operativnih zahvata, što predstavlja povećanje od 288 zahvata odnosno 6,10% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine izvršeno 3.994, 339 odnosno 9,27% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine bilo je 810 poroda, 91 porod odnosno 10,10% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite u uvjetima ograničenja u poslovanju tijekom epidemije bolesti COVID-19, u razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine zbrinuto 369.883 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je povećanje od 41.194 ili 12,53% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 49.631.598 kn te je vidljivo povećanje od 7.322.994 kn odnosno 17,31% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopije te magnetska rezonancija (MR). Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine za navedene, dodatno plaćene postupke, iznosila je 6.309.656 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 14.858 slučajeva, 1.660 odnosno 12,58% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2021. godine. Vrijednost usluga iznosila je 11.923.588 kn te je prisutno povećanje od 608.035 kn odnosno 5,37%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2022. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 41 pacijenata na 23 ugovorena

stolca/postelje dnevne bolnice, 5 pacijenata odnosno 12,58% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 15.175 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 68.895 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvarena je 631 hospitalizacija te je izvršeno 32.142 postupaka.

U razdoblju I.-XII. 2022. godine u pomoćnom prostoru (šatoru) i u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu uzeto je ukupno 25.044 briseva u odnosu na 50.275 uzetih briseva u razdoblju I.-XII. 2021. godine. Tijekom 2022. godine kod hospitaliziranih pacijenata evidentirano je 610 otpuštenih COVID-19 pozitivnih pacijenata, dok ih je u razdoblju I.-XII. 2021. godine bilo 1.092.

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Datum otpusta		Broj otpušteni 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	1.092

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Datum otpusta		Broj otpušteni 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

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 212.037.653 kn što je 19.731.140 kn ili 10,26% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uz napomenu da ukupni prihod u razdoblju I-XII. mjesec 2021. godine uključuje sredstva za izgradnju nove bolnice u iznosu od 7.008.374 kn.

Navedeni ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine **uključuje** prihode iz proračuna, 6.998.555 kn uplata Ministarstva zdravstva za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR), te prihode u iznosu od 40.280.460 kn (3.115.457 kn, uplata Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenske pomoći za zdravstvene ustanove od 24.05.2022. godine sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad (2.150.870 kn) odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal (964.588 kn); 11.575.307 kn uplata 21.06.2022. godine te 10.504.907 kn uplata 22.09.2022. godine, oboje namjenska pomoć općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije; 2.048.590 kn uplata 14.12.2022. godine te 766.159 kn uplata 20.12.2022. godine, oboje namjenske pomoći za zdravstvene ustanove sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, uplata Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije; 12.270.040 kn uplata 22.12.2022. godine, namjenska pomoć općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije).

Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn (uplata Ministarstvo 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 prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 14.669.519 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija.

Ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata HZZO-a za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 8.503.105 kn uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima), a sukladno uputama Ministarstva financija.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 129.940.304 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 10.828.359 kn, 921.322 kn ili 9,36% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2021. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 136.004.190 kn (129.940.304 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) te 6.063.886 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 67,99%, a svi ostali prihodi sa 32,01%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 121.334.671 kn što je povećanje od 5.264.952 kn ili 4,54% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 12.962.588 kn, što je povećanje od 871.395 kn, odnosno 7,21%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 7.936.070 kn, što je povećanje od 1.155.936 kn ili 17,05% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, liječenja ino osiguranika i osiguranika kategorije L i M, eksplantacija, refundaciju plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.921.732 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2021. godine iznose 10.335.009 kn što predstavlja smanjenje od 413.277 kn ili 4,00%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 224.921.633 kn što je 14.398.410 kn ili 6,84% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2021. godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 37.510.779 kn, sudjeluju sa 16,68% u ukupnim izdacima i manji su za 906.911 kn ili 2,36% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 2.689.524 kn.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2022. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 146.823.750 kn i veći su 13.543.517 kn ili 10,16% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Porast rashoda za zaposlene je posljedica više faktora, uključujući 6,00% povećanja osnovice tijekom 2022. godine, koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...). Najveće povećanje u odnosu na 2021. godinu prisutno je u segmentu bruto plaće, ukupno 10.643.644 kn odnosno 10,63 %, odnosno porast od 9.701.783 kn za plaće za redovan rad, 644.167 kn za plaće za prekovremeni rad te 297.694 kn za plaće za posebne uvjete rada. Povećanje bruto plać prati i povećanje doprinosa na plaće i to ukupno 1.230.925 kn odnosno 7,59% u odnosu na 2021. godinu.

Također moramo napomenuti da navedeni izdaci uključuju i isplatu zaposlenicima u iznosu od 3.741.963 kn, temeljem odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a zbog greške u sustavu Centralnog obračuna plaće (COP-a) vezano za razlike u plaći i to 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine), a temeljem nagodbe odnosno sporazuma kojim se izbjeglo uvećanje postojećih troškova za troškove kamata, odvjetnika, vještačenja, sudskih pristojbi i sl., procijenjenog iznosa između 2 i 3 milijuna kuna. Izdaci također uključuju i isplatu po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 2.870.165 kn te dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 543.542 kn.

Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,28%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda** (ugovoreni mjesečni limit) **112,99%**, u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** (uplaćeni limit, pokazatelji i dodatno plaćeni postupci) sudjeluju sa **107,96%**, dok u **iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa **121,01%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 129.940.304 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 136.004.190 kn (129.940.304 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit, uključujući 14.669.519 kn uplaćenog limita neopravdanog izdanim računima) te 6.063.886 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 115.196.090 kn (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2021. godini fakturirane u 2022. godini, stacionar u iznosu od 74.694 kn). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 14.669.519 kn ili 11,29%. Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **6.309.656 kn** za razdoblje I-XII. 2022. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	71.948.843 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	43.321.942 kn
Ukupno usluga*	115.270.785 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	129.940.304 kn
Upaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a (limit i dodatno plaćeni postupci)	136.004.190 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	-14.669.519 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 62,42%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 37,58%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 6.942 kn, što je 203 kn ili 2,84% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Vrijednost usluga u SKZZ

te dijagnostici iznosi 134 kn po zbrinutom bolesniku, što je 5 kn ili 4,24% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 1.122 kn što je za 55 kn ili 4,67% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 212.037.653 kn, dok ukupni izdaci iznose 224.921.633 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 12.883.980 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2021. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 18.216.710 kn.

Navedeni ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine **uključuje** prihode iz proračuna, 6.998.555 kn uplata Ministarstva zdravstva za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (MR), te prihode u ukupnom iznosu od 40.280.460 kn (namjenske pomoći za zdravstvene ustanove sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad te za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal, Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije).

Ukupni prihod I-XII. 2022. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 14.669.519 kn uplata primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Prihodi od proračuna u razdoblju I-XII. 2021. godine **uključuju** prihod u iznosu od 26.776.327 kn (26.108.734 kn uplata za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 667.593 kn za refundaciju dijela troškova po ovrhama za razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, navedena sredstva su također korištena isključivo za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije).

Ukupni prihod I-XII. 2021. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u ukupnom iznosu od 25.701.995 kn (17.198.890 kn uplata za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 8.503.105 kn uplata primitaka na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima).

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2022. godine uključile uplate HZZO-a za 14.669.519 kn razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, ukupni prihodi iznosili bi 226.707.172 kn, te bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 1.785.539 kn. **Iz navedenog razloga, knjigovodstveni gubitak iznosi 12.883.980 kn, dok je realno bio prisutan višak prihoda od 1.785.539 kn.**

Ukupni prihodi	212.037.653 kn
Ukupni izdaci	224.921.633 kn
Manjak prihoda nad izdacima	-12.883.980 kn
Ukupni prihodi + Sveukupne uplate HZZO-a (mjesečni limiti)	226.707.172 kn
Ukupni izdaci	224.921.633 kn
Višak prihoda nad izdacima	1.785.539 kn

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 5.740.315 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 3.450.950 kn: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 1.580.147 kn, nemedicinske opreme u iznosu od 600.000 kn, službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te informatičke opreme i programa u iznosu od 1.250.803 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 4.659.046 kn uključuje nabavu medicinske opreme: za potrebe odjela interne medicine za nabavu stupa za endoskopiju (gastroskopiju i kolonoskopiju) u vrijednosti 897.500 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu UZV aparata za operacije oka u iznosu od 687.375 kn; za potrebe ordinacije za urologiju za nabavu UZV aparata s tri sonde u iznosu od 336.250 kn; za potrebe odjela pedijatrije za nabavu UZV aparata u iznosu od 524.875 kn; za potrebe ordinacije za oftalmologiju za nabavu UZV aparata u iznosu od 99.375 kn, mikroskopa u iznosu od 108.125 kn te autorefraktora u iznosu od 83.625 kn; za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, odjela za neurologiju i odjela za internu medicinu za nabavu 17 komada aktivnih te 30 komada pasivnih antidekubitalnih madraca u iznosu od 207.536 kn; za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorija za nabavu 3 komada laboratorijskih hladnjaka u iznosu od 26.125 kn te 2 komada centrifuga u iznosu od 43.500 kn te za potrebe svih odjela bolnice za nabavu sustava venske vizualizacije u iznosu od 43.687 kn.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za potrebe bolnice za nabavu uređaja za zbrinjavanje infektivnog otpada iznosu od 781.250 kn te stroja za pranje i sušenje podnih površina u iznosu od 99.625 kn; za potrebe poliklinike bolnice 70 komada uredskih stolaca u iznosu od 49.840 kn te za potrebe odjela radiologije 3 komada bežičnih uređaja za diktiranje u iznosu od 11.162 kn.

Vezano uz informatizaciju uložena su sredstva za potrebe medicinsko biokemijskog laboratorija, odjela pedijatrije, odjela neurologije te odjela radiologije za nabavu 50 komada osobnih računala u iznosu od 237.188 kn, za nabavu 50 komada računalnih monitora u iznosu od 67.833 kn te za nabavu 50 laserskih pisača A4 u iznosu od 70.000 kn; za potrebe bolnice za nabavu 2 komada poslužitelja za virtualizaciju u iznosu od 149.725 kn, te za nadogradnju

sofvera za praćenje materijalnog poslovanja bolnice i uvođenje odjelnih međuskладишта, za programsku podršku za poslovanje bolničke ljekarne u iznosu od 134.450 kn.

Kao i prethodnih godina, i tijekom 2022. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri opremanju bolnice, te je osigurala sredstva za odjel za ginekologiju i opstetriciju za nabavu porođajnog kreveta AVE 2 uz 2 komada pripadajućih stolica za liječnike u iznosu od 181.964 kn te za nabavu ostale neophodne opreme i materijala za rad odjela u iznosu od 99.914 kn (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); za potrebe bolnice dodijeljena su sredstva za opremanje palijativnog odjela u iznosu od 25.000 kn.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 7.223.387 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 5.255.611 kn, što predstavlja povećanje ukupnih potraživanja za 1.967.776 kn ili 37,44%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.233.535 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 282.908 kn (Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke 57.992 kn; Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 19.789 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 26.506, primarni laboratorij 98.807 kn te pripravnici i stažisti 79.814 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.344.474 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.347.294 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.015.176 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 205.419 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.809.757 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 2.952.419 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 2.308.928 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 643.491 kn ili 27,87%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 100.813 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 58.972 kn, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.669 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.069.162 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.721.803 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 106.920.826 kn, dok obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 95.993.444 kn što predstavlja povećanje ukupnih obveza za 10.927.382 kn ili 11,38%. Ukupne obveze uključuju obveze prema HZZO-u u iznosu od 64.948.786 kn (29.978.168 kn avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u

razdoblju 2019.-2021. godine, te 34.970.619 kn za manje izvršen rad), sukladno uputama HZZO-a i Ministarstva financija.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad i primljene avanse, ukupne obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 41.972.040 kn, dok su na dan 31.12.2021. godine iznosile 45.714.177 kn, te bi bilo evidentno smanjenje ukupnih obveza od 3.742.137 kn odnosno 8,19%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine odnosi se na: obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu od 14.669.519 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.036.972 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 773.089 kn te obveze za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 394.454 kn.

Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine prisutno je u segmentu obveza: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 3.300.997 kn; obveze za lijekove u iznosu od 2.142.453 kn; obveze za energiju u iznosu od 150.785 kn; obveze za opremu u iznosu od 139.181 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 110.336 kn; ostale nespomenute obveze u iznosu od 68.186 kn te obveze za živežne namirnice u iznosu od 34.714 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 21.181.669 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 22.419.353 kn, što je smanjenje od 1.237.684 kn ili 5,52%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.180.677 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 6.543.210 kn; za živežne namirnice u iznosu od 299.338 kn; za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 1.207.971 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 2.831.797 kn; za opremu 853.630 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 6.265.046 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 99.697.439 kn, a u 2021. godini 90.737.833 kn. Navedeni podaci uključuju, sukladno

uputama HZZO-a i Ministarstva financija, knjiženje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad koje su na dan 31.12.2021. godine iznosile 50.279.067 kn dok su na dan 31.12.2022. godine iznosile 64.948.786 kn. Iz navedenog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 8.959.606 kn ili 9,87%.

	2021.g.	2022.g.	2022.g.-2021.g.
Ukupne obveze	95.993.444 kn	106.920.826 kn	10.927.382 kn
Ukupna potraživanja	5.255.611 kn	7.223.387 kn	1.967.776 kn
Razlika	90.737.833 kn	99.697.439 kn	8.959.606 kn

	2021.g.	2022.g.	2022.g.-2021.g.
Dospjele obveze	22.419.353 kn	21.181.669 kn	-1.237.684 kn
Dospjela potraživanja	2.308.928 kn	2.952.419 kn	643.491 kn
Razlika	20.110.425 kn	18.229.250 kn	-1.881.175 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2022. godine bilo je zaposleno 681 djelatnika ili 11 odnosno 1,59% manje nego na dan 31.12.2021. godine. Navedeno za 2022. godinu uključuje 8 pripravnika (5 financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3 od strane HZZO-a) te 3 liječnika pod nadzorom financiranih od strane HZZO-a, dok za 2021. godinu uključuje 21 pripravnika i 7 liječnika pod nadzorom financiranih od strane HZZO-a.

Tijekom 2022. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, na specijalizaciji su 54 liječnika prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 7, gastroenterologija 4, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 1, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 4, pedijatrija 6, ginekologija 3, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, otorinolaringologija 1, klinička radiologija 8, transfuzija, hitna medicina 1 te medicinska biokemija 1, dok je za 5 specijalizacija u tijeku prikupljanje dokumentacije.

Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 551 što ukazuje da dnevno nije radilo 130 djelatnika ili 19,09%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	185	27,17%
Više stručno obrazovanje	158	23,20%
Srednje stručno obrazovanje	268	39,35%
Ostalo stručno obrazovanje	70	10,28%
Ukupno:	681	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	613
zdravstveni djelatnici	486
nezdravstveni djelatnici	127
Na određeno vrijeme	68
zdravstveni djelatnici	58
nezdravstveni djelatnici	10

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 79,88% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 20,12% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,00%, dok je u istom razdoblju 2021. godine stopa bolovanja iznosila 10,19%.

BOLOVANJE	2021.g.	2022.g.	2022.g.-2021.g.
bolovanje do 42 dana	3,67%	4,36%	0,69%
bolovanje preko 42 dana	3,10%	2,32%	-0,78%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	3,42%	4,32%	0,90%
UKUPNO	10,19%	11,00%	0,81%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2022. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 9.704 kn, u 2021. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 9.310 kn, te povećanje iznosi 394 kn ili 4,23%.

VI. ZAKLJUČAK

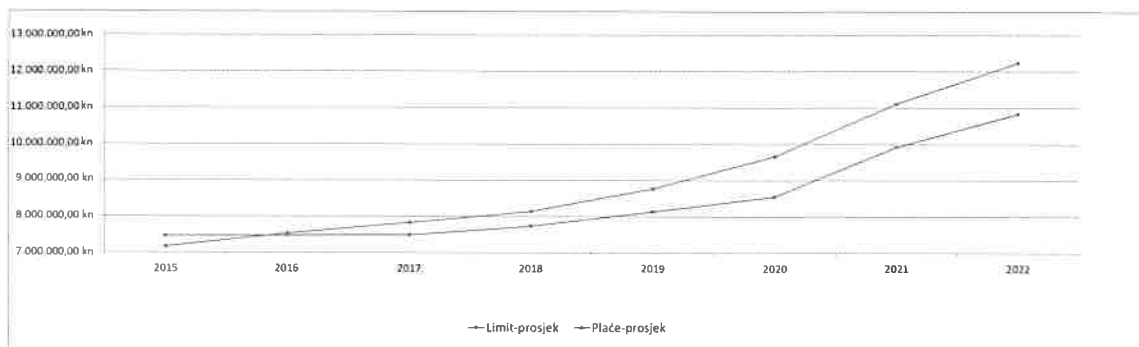
Negativan poslovni rezultat 2022. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice nastavka poslovanja u uvjetima epidemije COVID-19 i porasta troškova za zaposlenike. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju 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.

Također još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a tijekom 2022. godine u iznosu od **14.669.519 kn koja nisu knjižena kao prihod već su iskazana kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija (na ime avansa mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima). **Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2022. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 1.785.539 kn.**

1. 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, dok se u travnju 2020. godine 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 niže vidljivo je da su ti materijalni troškovi veći oko 1.400.000 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
2021.	9.907.037 kn	11.106.686 kn	665
2022.	10.828.359 kn	12.234.312 kn	682

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. Na dan 31.12.2020. broj zaposlenih uključivao je 1 pripravnika i 3 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a, dok je na dan 31.12.2021. godini broj zaposlenih uključivao 21 pripravnika te 7 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane IZZO-a. Na dan 31.12.2022. godine broj zaposlenih uključivao je 8 pripravnika te 3 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane HZZO-a.

Prosječno povećanje broja zaposlenih tijekom 2022. u odnosu na 2021. godinu bilo 2,59%, dok je istovremeno prisutan prosječan porast troškova za zaposlene od 10,16%, odnosno prosječni mjesečni porast od 1.128.626 kn.

Dodatni trošak su također i isplate po tužbama i ovrhama medicinskog osoblja za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, kao i isplate svim zaposlenicima zbog razlike u plaći od 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016.

godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine).

To čini godišnje povećanje od 13.543.517 kn u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu novih troškova koji nisu pokriveni adekvatnim prihodima, 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 2022. godine iznosio 639, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 80 % naspram 20%, u korist zdravstvenih radnika.

2. 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
2021.	10 304	315 491	13 198	338 993	73.619.559 kn	30.993.051 kn	11.315.553 kn	115.928.163 kn
2022.	10 365	355 025	14 858	380 248	71.948.843 kn	37.708.010 kn	11.923.588 kn	121.580.441 kn

*fakturirana realizacija poliklinike uključuje dodatne plaćene postupke, za 2019. godinu 3.509.924 kn, za 2020. godinu 4.558.670 kn, za 2021. godinu 5.546.822 kn, te za 2022. godinu 6.309.656 kn. Za ranija razdoblja navedeni postupci nisu bili zasebno obračunavani i plaćani.

U polikliničkom segmentu u razdoblju 2016.-2019. godine bilježimo kontinuiran značajan porast broja pacijenta, sve 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. i 2021. godine posljedica je pridržavanja preporučenih epidemioških mjera zbog epidemija COVID-19 od ožujka 2020. godine. Tijekom 2022. godine nastavlja se trend povećanja broja obrađenih pacijenata koji je započeo tijekom 2021. godine, većinom kao posljedica smirivanja epidemije COVID-19, uz blagi porast broja pacijenata u stacionaru, te zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 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. do 2018. godine otpisano je 15.040.223 kn), odnosno inzistiranju na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kada nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Tijekom 2022. godine liječeno je ukupno 380.248 pacijenata, dok je tijekom 2021. liječeno 338.993 pacijenata te je vidljivo povećanje od 41.225, odnosno 12,17%, dok je u istom razdoblju prisutno prosječno povećanje broja zaposlenih od 2,59%.

Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Već i sam podatak o obračunu i utvrđivanju cijene usluga stacionara zorni je prikaz nelogičnosti pri obračunu i vrednovanju cijene rada i troškova zbrinjavanja pacijenata putem bolničkog smještaja. Osnovna vrijednost koeficijenta za obračun od trenutka uvođenja 01.01.2009. godine iznosila 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 u 2022. godini navedena vrijednost iznosila 8.800,00 kn u lipnju, odnosno 9.504,00 kn u studenom, dakle još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

Kao ilustraciju nelogičnosti u obračunu i utvrđivanju cijene usluga u tablici donosimo kratki pregled kretanja cijene usluge pod šifrom *SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista/subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista* u razdoblju 2015.-2022. godine, iz koje je vidljivo da uz sva povećavanja cijena koje HZZO provodi, do 2022. godine cijena navedene usluge nije dostigla cijenu iz 2015. godine.

Godina	Koeficijent	Cijena	Cijena/Koef.	% umanjena cijene prema odluci HZZO UV	Umanjenje cijene (1*3/100)	Cijena SK0001	vrijednost osnovice za umožak sa koeficijentom	Objava u Narodnim novinama
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2015.	1,83	402,60	220,00	76,36	307,43	95,17	52,01	NN 25/2015, 06.03.2015.
2016.	1,33	292,60	220,00	75,00	219,45	73,15	55,00	NN 65/2016, 15.07.2016.
2017.	1,40	308,00	220,00	76,36	235,20	72,80	52,00	NN 56/2017, 12.06.2017.
2018.	1,52	334,40	220,00	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	220,00	75,82	253,54	80,86	53,20	NN 94/2019, 02.10.2019.
2020.	1,52	334,40	220,00	75,57	252,70	81,70	53,75	NN 22/2020, 28.02.2020.
2021.	1,52	334,40	220,00	74,59	249,43	84,97	55,90	NN 12/2021, 10.02.2021.
2022.	1,52	334,40	220,00	73,59	246,09	88,31	58,10	NN 63/2022, 31.05.2022.
2022.	1,52	334,40	220,00	72,00	240,78	93,62	61,59	NN 133/2022, 10.11.2022.

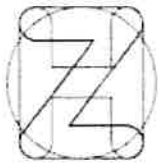
Moramo napomenuti da su u 2015. i 2016. godini u tablicama koje su bile sastavni dio Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a odnose se na određivanje cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka - DTP - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite bile uključene pune cijene usluga (stupac 2. u tablici), uz opasku na kraju tablice: "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%". Tako je u 2015. godini puna cijena navedene usluge iznosila 402,60 kn, dok je cijena koju je HZZO plaćao bolnici iznosila 95,17 kn.

Navedeni postotak umanjenja neznatno varira u promatranim godinama, te u prosjeku iznosi 75,07%. Od 2017. godine nadalje, u navedenim Odlukama vezanima uz cijene DTP-a više se ne navode pune cijene usluga, već samo cijene koje plaća HZZO, odnosno koeficijent i vrijednost osnovice za umožak sa koeficijentom. Kontinuiranim jednostranim korekcijama vrijednosti koeficijenta ili osnovice cijena usluge od strane HZZO-a, održava se nerealno i ekonomski neodrživo niska cijena zdravstvenih usluga.

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.

Na slijedećoj strani Vam donosimo izvod iz Bilješka uz financijsko izvješće o poslovanju HZZO-a za 2022. godinu, objavljenih na web stranici HZZO-a. Iz navedenog vidljiv je rezultat poslovanja HZZO-a, višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.945.473.740 kn. Dok bolnice kontinuirano bilježe manjke prihoda i primitaka zbog, između ostalog i niskih cijena usluga diktiranih jednostrano od HZZO-a te drastično povećanje obveza Bolnica prema HZZO-u, isti taj HZZO istovremeno ostvaruje enorman višak prihoda i primitaka.



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
<u>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</u>	<u>3.664.425,39</u>
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
<u>Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova</u>	<u>254.611.606,20</u>
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

PRIHODI I PRIMICI

U koloni 5 iskazani su prihodi i rashodi a obilježeni su šifrom u koloni 3.

Ukupni prihodi i primici u PR-RAS-u veći su u odnosu na prethodnu godinu za 3,3% ili za 1.091.439.551,27 kn.

Nastavno prikazujemo razradu po vrstama prihoda sa pojašnjenjem.

Prihodi od doprinosa (šifra 62) veći su za 12,9% u odnosu na prethodnu godinu ili za 3.015.018.441,96 kn. Tijekom 2021. godine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 bila su propisana oslobođenja od plaćanja doprinosa te su u 2021. godini prihodi od doprinosa bili smanjeni a tijekom 2022.godine su povećane i osnovice za plaćanje doprinosa.

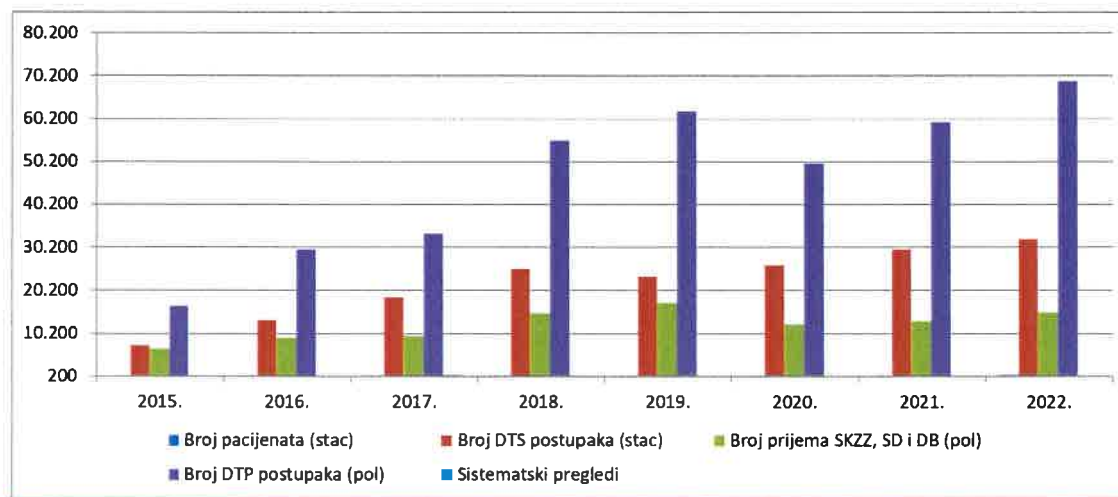
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (šifra 63) manji su za 29,7% u odnosu na prethodnu godinu ili za 2.028.478.676,97 kn. Na ime transfera u 2022. godini plaćeno je koliko je i planirano u financijskom planu Zavoda (4.790.000.000 kn).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava veći su u odnosu na prethodnu godinu za 146,6% odnosno za 1.370.637,34 kn. Navedeno se odnosi na prijenos sredstava temeljem partnerstva na projektima među

3. Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje

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 smanjena 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. Navedeni iznos od 250.000 kn ostao je nepromijenjen i tijekom 2022. godine.



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2021.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552	487	542	631
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452	25.930	29.731	32.142
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260	12.364	13.141	15.175
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903	49.863	59.360	68.895
Sistematski pregledi	0	417	666	894	809	51	0	0

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, bio je prisutan povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je pratila je i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Tijekom 2022. godine ponovno je prisutan rast broja zbrinutih pacijenata u odnosu na 2021. godinu. 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.

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 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 i niskim cijenama zdravstvenih usluga, 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tihomir Vančina".

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	116.069.719	121.334.671	5.264.952	104,54	57,22
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	12.091.193	12.962.588	871.395	107,21	6,11
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.648.620	1.878.864	230.244	113,97	0,89
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.780.134	7.936.070	1.155.936	117,05	3,74
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	29.871	59.038	29.167	197,64	0,03
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	500.585	437.890	-62.695	87,48	0,21
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	42.306.093	56.185.569	13.879.476	132,81	26,50
4.	Prihodi od ostalih korisnika	444.066	420.839	-23.227	94,77	0,20
5.	Prihodi od participacije	2.101.223	900.392	-1.200.831	42,85	0,42
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.335.009	9.921.732	-413.277	96,00	4,68
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	192.306.513	212.037.653	19.731.140	110,26	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	11.893.692	12.758.179	864.487	107,27	5,67
2.	Potrošni medicinski materijal	25.283.348	23.699.760	-1.583.588	93,74	10,54
3.	Krv i krvni pripravci	335.668	354.832	19.164	105,71	0,16
4.	Živežne namirnice	1.585.749	1.780.957	195.208	112,31	0,79
5.	Medicinski pilnovi	904.982	698.008	-206.974	77,13	0,31
6.	Materijal za održavanje čistoće	848.776	1.142.841	294.065	134,65	0,51
7.	Uredski materijal	369.462	373.497	4.035	101,09	0,17
8.	Ostali razni materijal	411.935	410.144	-1.791	99,57	0,18
9.	Utrošena energija	3.983.855	5.308.041	1.324.186	133,24	2,36
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	68.920	20.198	-48.722	29,31	0,01
11.	Pošanski izdaci	308.288	271.465	-36.823	88,06	0,12
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.491.549	5.740.315	1.248.766	127,80	2,55
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.200.652	5.046.721	846.069	120,14	2,24
14.	Ostali izdaci	7.497.085	7.892.800	395.715	105,28	3,51
	Materijalni rashodi (1-14)	62.183.961	65.497.758	3.313.797	105,33	29,12
15.	Bruto plaće	109.457.264	120.100.908	10.643.644	109,72	53,40
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.895.838	3.175.923	280.085	109,67	1,41
17.	Doprinosi na plaće	16.215.921	17.446.846	1.230.925	107,59	7,76
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.831.405	4.911.541	1.080.136	128,19	2,18
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	879.805	1.188.532	308.727	135,09	0,53
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	133.280.233	146.823.750	13.543.517	110,16	65,28
20.	Financijski rashodi	661.341	148.050	-513.291	22,39	0,07
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	7.398.549	12.423.142	5.024.593	167,91	5,52
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	57.956	28.933	-29.023	49,92	0,01
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.941.183	0	-6.941.183	0,00	0,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	15.059.029	12.600.125	-2.458.904	83,67	5,60
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	210.523.223	224.921.633	14.398.410	106,84	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	18.216.710	12.883.980	-5.332.730	70,73	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	57.128.892	75.345.602	18.216.710	131,89	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	75.345.602	88.229.582	12.883.980	117,10	

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	116.069.719	121.334.671	5.264.952	104,54	57,22
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	12.091.193	12.962.588	871.395	107,21	6,11
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.648.620	1.878.864	230.244	113,97	0,89
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.780.134	7.936.070	1.155.936	117,05	3,74
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	29.871	59.038	29.167	197,64	0,03
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	500.585	437.890	-62.695	87,48	0,21
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	35.297.719	56.185.569	20.887.850	159,18	26,50
4.	Prihodi od ostalih korisnika	444.066	420.839	-23.227	94,77	0,20
5.	Prihodi od participacije	2.101.223	900.392	-1.200.831	42,85	0,42
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	10.335.009	9.921.732	-413.277	96,00	4,68
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	185.298.139	212.037.653	26.739.514	114,43	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	11.893.692	12.758.179	864.487	107,27	5,67
2.	Potrošni medicinski materijal	25.283.348	23.699.760	-1.583.588	93,74	10,54
3.	Krv i krvni pripravci	335.668	354.832	19.164	105,71	0,16
4.	Živežne namirnice	1.585.749	1.780.957	195.208	112,31	0,79
5.	Medicinski plinovi	904.982	698.008	-206.974	77,13	0,31
6.	Materijal za održavanje čistoće	848.776	1.142.841	294.065	134,65	0,51
7.	Uredski materijal	369.462	373.497	4.035	101,09	0,17
8.	Ostali razni materijal	411.935	410.144	-1.791	99,57	0,18
9.	Utrošena energija	3.983.855	5.308.041	1.324.186	133,24	2,36
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	68.920	20.198	-48.722	29,31	0,01
11.	Pošanski izdaci	308.288	271.465	-36.823	88,06	0,12
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.491.549	5.740.315	1.248.766	127,80	2,55
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.200.652	5.046.721	846.069	120,14	2,24
14.	Ostali izdaci	7.497.085	7.892.800	395.715	105,28	3,51
	Materijalni rashodi (1-14)	62.183.961	65.497.758	3.313.797	105,33	29,12
15.	Bruto plaće	109.457.264	120.100.908	10.643.644	109,72	53,40
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.895.838	3.175.923	280.085	109,67	1,41
17.	Doprinosi na plaće	16.215.921	17.446.846	1.230.925	107,59	7,76
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.831.405	4.911.541	1.080.136	128,19	2,18
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	879.805	1.188.532	308.727	135,09	0,53
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	133.280.233	146.823.750	13.543.517	110,16	65,28
20.	Financijski rashodi	566.645	148.050	-418.595	26,13	0,07
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	7.398.549	12.423.142	5.024.593	167,91	5,52
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	57.956	28.933	-29.023	49,92	0,01
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.505	0	-27.505	0,00	0,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	8.050.655	12.600.125	4.549.470	156,51	5,60
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	203.514.849	224.921.633	21.406.784	110,52	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	18.216.710	12.883.980	-5.332.730	70,73	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	57.128.892	75.345.602	18.216.710	131,89	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	75.345.602	88.229.582	12.883.980	117,10	

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 31.12.2022. godlne	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 preko 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	2.233.535	100.813	11.925	88.888	0	0	0	0	0	0	84
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	282.908	58.972	58.972	0	0	0	0	0	0	0	46
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.344.474	1.669	1.669	0	0	0	0	0	0	0	46
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.347.294	1.069.162	902.971	16.904	8.103	2.672	51.117	30.685	56.710	0	656
Ostala potraživanja	2.015.176	1.721.803	84.951	21.640	15.624	24.185	21.806	104.279	224.289	1.225.029	2882
UKUPNO:	7.223.387	2.952.419	1.060.488	127.432	23.727	26.857	72.923	134.964	280.999	1.225.029	2882

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2021./2022. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.590.440	2.233.535	643.095	40,44	783	100.813	100.030	12.775,22
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	262.725	282.908	20.183	7,68	125.943	58.972	-66.971	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	433.572	1.344.474	910.902	210,09	0	1.669	1.669	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	988.251	1.347.294	359.043	36,33	619.749	1.069.162	449.413	72,52
Ostala potraživanja	1.980.623	2.015.176	34.553	1,74	1.562.453	1.721.803	159.350	10,20
UKUPNO:	5.255.611	7.223.387	1.967.776	37,44	2.308.928	2.952.419	643.491	27,87

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	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	4.832.562	3.180.677	1.561.012	848.779	770.886	0	0	0	0	0	116
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	10.346.385	6.543.210	3.684.210	1.280.729	1.578.271	0	0	0	0	0	117
Za živežne namirnice	671.017	299.338	268.254	27.062	4.022	0	0	0	0	0	91
Za energiju	654.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.743.539	1.207.971	182.495	129.646	46.605	56.169	48.293	403.770	240.017	100.976	1127
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.838.478	2.831.797	773.591	637.568	67.838	124.663	79.944	308.262	620.879	219.052	1207
Za opremu (osnovna sredstva)	864.552	853.630	67.145	48.663	2.350	7.445	22.325	322.398	212.655	170.649	1098
Obveze prema zaposlenicima	12.176.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	6.524.911	6.265.046	651.122	293.205	211.009	164.294	174.259	1.265.592	1.861.006	1.644.559	1295
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	319.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	64.948.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	106.920.826	21.181.669	7.187.829	3.265.652	2.680.981	352.571	324.821	2.300.022	2.934.557	2.135.236	1295

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

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

USPOREDBA OBVEZA 2021./2022. GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	6.975.015	4.832.562	-2.142.453	-30,72	3.724.281	3.180.677	-543.604	-14,60
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	13.647.382	10.346.385	-3.300.997	-24,19	8.397.562	6.543.210	-1.854.352	-22,08
Za živežne namirnice	705.731	671.017	-34.714	-4,92	376.496	299.338	-77.158	-20,49
Za energiju	804.879	654.094	-150.785	-18,73	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.349.085	1.743.539	394.454	29,24	955.051	1.207.971	252.920	26,48
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.948.814	3.838.478	-110.336	-2,79	3.083.888	2.831.797	-252.091	-8,17
Za opremu (osnovna sredstva)	1.003.733	864.552	-139.181	-13,87	578.690	853.630	274.940	47,51
Obveze prema zaposlenicima	11.139.694	12.176.666	1.036.972	9,31	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.751.822	6.524.911	773.089	13,44	5.303.385	6.265.046	961.661	18,13
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	388.022	319.836	-68.186	-17,57	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	50.279.267	64.948.786	14.669.519	29,18	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	95.993.444	106.920.826	10.927.382	11,38	22.419.353	21.181.669	-1.237.684	-5,52

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

USPOREDBA OBVEZA 2021./2022. GODINE (*bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)	2021.g.	2022.g.	RAZLIKA 2022.-2021.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	6.975.015	4.832.562	-2.142.453	-30,72	3.724.281	3.180.677	-543.604	-14,60
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	13.647.382	10.346.385	-3.300.997	-24,19	8.397.562	6.543.210	-1.854.352	-22,08
Za živežne namirnice	705.731	671.017	-34.714	-4,92	376.496	299.338	-77.158	-20,49
Za energiju	804.879	654.094	-150.785	-18,73	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.349.085	1.743.539	394.454	29,24	955.051	1.207.971	252.920	26,48
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.948.814	3.838.478	-110.336	-2,79	3.083.888	2.831.797	-252.091	-8,17
Za opremu (osnovna sredstva)	1.003.733	864.552	-139.181	-13,87	578.690	853.630	274.940	47,51
Obveze prema zaposlenicima	11.139.694	12.176.666	1.036.972	9,31	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.751.822	6.524.911	773.089	13,44	5.303.385	6.265.046	961.661	18,13
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	388.022	319.836	-68.186	-17,57	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	45.714.177	41.972.040	-3.742.137	-8,19	22.419.353	21.181.669	-1.237.684	-5,52

PRIKAZ OBEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

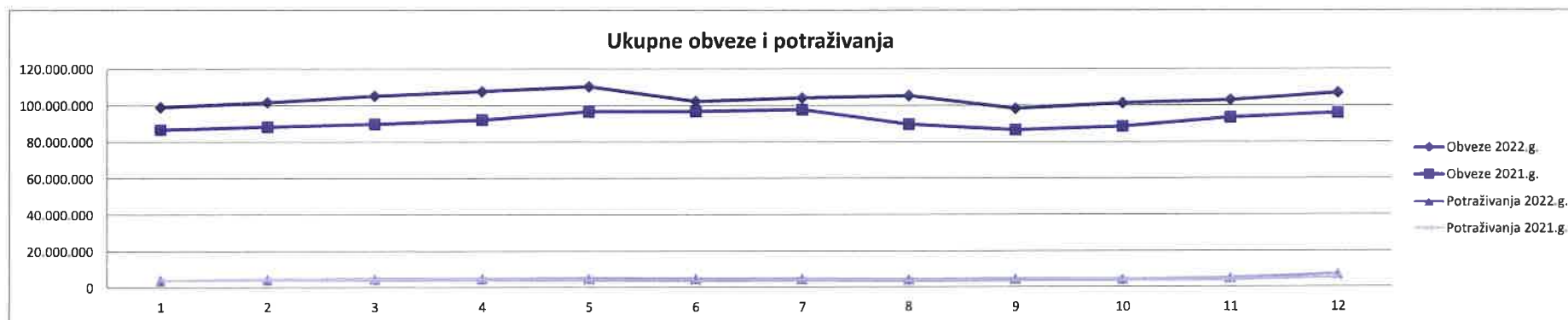
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	99.002.629	101.599.153	105.143.531	107.622.129	110.267.611	102.172.658	104.117.312	105.237.813	98.259.185	101.212.187	102.992.319	106.920.826	103.712.279
Potraživanja	3.769.785	4.356.126	4.635.667	4.669.561	4.957.466	4.700.739	4.634.508	4.187.267	4.562.249	4.240.414	5.012.907	7.223.387	4.743.340
RAZLIKA	95.232.844	97.243.027	100.507.864	102.952.568	105.310.145	97.471.919	99.512.804	101.050.546	93.696.936	96.971.773	97.979.412	99.697.439	98.968.940

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	86.675.800	88.188.583	89.791.712	91.993.948	96.519.167	96.752.640	97.611.600	89.598.388	86.532.457	88.445.511	93.412.710	95.993.444	91.792.997
Potraživanja	3.816.999	4.115.089	3.846.568	4.091.350	3.787.506	3.390.825	3.636.924	3.340.445	3.596.384	3.708.998	3.792.649	5.255.611	3.865.112
RAZLIKA	82.858.801	84.073.494	85.943.144	87.902.598	92.731.661	93.361.815	93.974.676	86.257.943	82.936.073	84.736.513	89.620.061	90.737.833	87.927.884

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	12.326.829	13.410.570	15.351.819	15.628.181	13.748.444	5.420.018	6.505.712	15.639.425	11.726.728	12.766.676	9.579.609	10.927.382	11.919.283
Potraživanja	-47.214	241.037	787.099	578.211	1.169.960	1.309.914	967.584	846.822	965.865	531.416	1.220.258	1.967.776	878.227
RAZLIKA	12.374.043	13.169.533	14.564.720	15.049.970	12.578.484	4.110.104	5.538.128	14.792.603	10.760.863	12.235.260	8.359.351	8.959.606	11.041.055

RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	14,22	15,21	17,10	16,99	14,24	5,60	6,66	17,46	13,55	14,43	10,26	11,38	13,09
Potraživanja (%)	-1,24	5,86	20,45	14,13	30,89	38,63	26,60	25,35	26,86	14,33	32,17	37,44	22,62
RAZLIKA (%)	14,93	15,66	16,95	17,12	13,56	4,40	5,89	17,15	12,97	14,44	9,33	9,87	12,69

*Podaci za ukupne obveze uključuju obveze za kredit za izgradnju bolnice, sukladno novim uputama HZZO-a



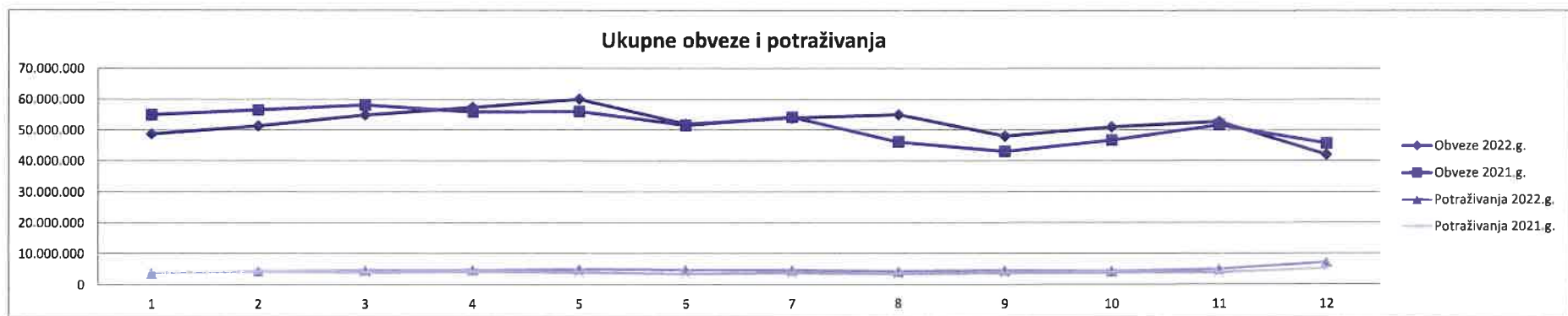
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE (bez kredita za izgradnju bolnice i obveza prema HZZO-u)

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	48.723.362	51.319.886	54.864.264	57.342.862	59.988.344	51.893.391	53.838.045	54.958.546	47.979.918	50.932.920	52.713.052	41.972.040	52.210.553
Potraživanja	3.769.785	4.356.126	4.635.667	4.669.561	4.957.466	4.700.739	4.604.508	4.187.267	4.562.249	4.240.414	5.012.907	7.223.387	4.743.340
RAZLIKA	44.953.577	46.963.760	50.228.597	52.673.301	55.030.878	47.192.652	49.233.537	50.771.279	43.417.669	46.692.506	47.700.145	34.748.653	47.467.213

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	54.949.299	56.462.082	58.065.211	55.797.388	55.998.906	51.519.640	54.107.019	46.093.808	43.027.876	46.669.350	51.636.549	45.714.177	51.670.109
Potraživanja	3.816.999	4.115.089	3.848.568	4.091.350	3.787.506	3.390.825	3.636.924	3.340.445	3.596.384	3.708.998	3.792.649	5.255.611	3.865.112
RAZLIKA	51.132.300	52.346.993	54.216.643	51.706.038	52.211.400	48.128.815	50.470.095	42.753.363	39.431.492	42.960.352	47.843.900	40.458.566	47.804.996

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	-6.225.937	-5.142.196	-3.200.947	1.545.474	3.989.438	373.751	-268.974	8.864.738	4.952.042	4.263.570	1.076.503	-3.742.137	540.444
Potraživanja	-47.214	241.037	787.099	578.211	1.169.960	1.309.914	967.584	846.822	965.865	531.416	1.220.258	1.967.776	878.227
RAZLIKA	-6.178.723	-5.383.233	-3.988.046	967.263	2.819.478	-936.163	-1.236.558	8.017.916	3.986.177	3.732.154	-143.755	-5.709.913	-337.784

RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	-11,33	-9,11	-5,51	2,77	7,12	0,73	-0,50	19,23	11,51	9,14	2,08	-8,19	1,50
Potraživanja (%)	-1,24	5,86	20,45	14,13	30,89	38,63	26,60	25,35	26,86	14,33	32,17	37,44	22,62
RAZLIKA (%)	-12,08	-10,28	-7,36	1,87	5,40	-1,95	-2,45	18,75	10,11	8,69	-0,30	-14,11	-0,31



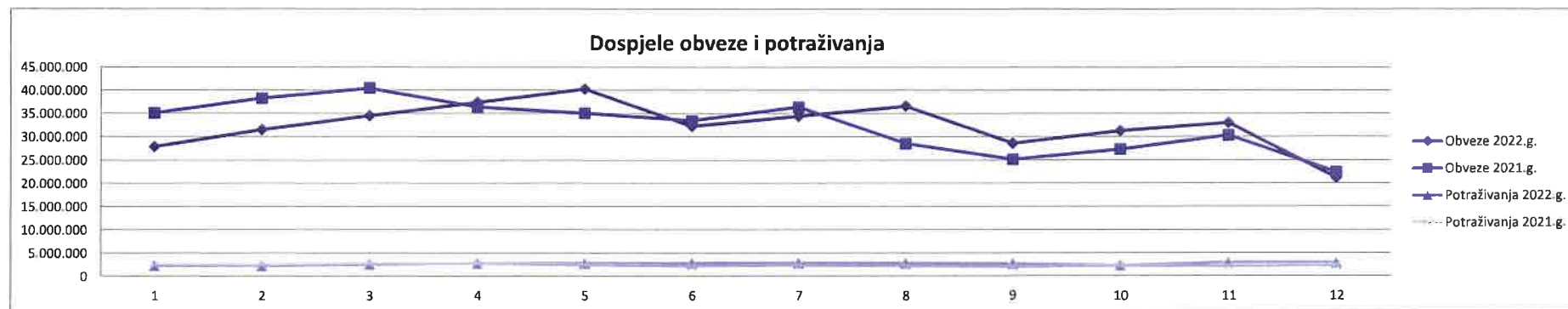
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	27.894.121	31.468.503	34.4E1.808	37.424.628	40.262.391	32.165.898	34.369.542	36.589.367	28.595.136	31.239.438	33.024.400	21.181.669	32.391.408
Dospjela potraživanja	2.328.380	2.295.160	2.566.458	2.815.826	2.816.273	2.851.306	2.870.907	2.840.404	2.734.851	2.336.903	3.058.874	2.952.419	2.705.647
RAZLIKA	25.565.741	29.173.343	31.915.350	34.608.802	37.446.118	29.314.592	31.498.635	33.748.963	25.860.285	28.902.535	29.965.526	18.229.250	29.685.762

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	35.082.232	38.274.636	40.473.753	36.363.576	35.002.913	33.380.078	36.335.181	28.502.380	25.146.115	27.291.569	30.317.340	22.419.353	32.382.427
Dospjela potraživanja	2.458.879	2.542.105	2.790.701	2.736.452	2.426.631	2.180.772	2.346.629	2.162.986	2.061.698	2.261.958	2.177.502	2.308.928	2.371.270
RAZLIKA	32.623.353	35.732.531	37.683.052	33.627.124	32.576.282	31.199.306	33.988.552	26.339.394	23.084.417	25.029.611	28.139.838	20.110.425	30.011.157

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-7.188.111	-6.806.133	-5.991.945	1.061.052	5.259.478	-1.214.180	-1.965.639	8.086.987	3.449.021	3.947.869	2.707.060	-1.237.684	8.981
Dospjela potraživanja	-130.499	-246.945	-224.243	79.374	389.642	670.534	524.278	677.418	673.153	74.945	881.372	643.491	334.377
RAZLIKA	-7.057.612	-6.559.188	-5.767.702	981.678	4.869.836	-1.884.714	-2.489.917	7.409.569	2.775.868	3.872.924	1.825.688	-1.881.175	-325.395

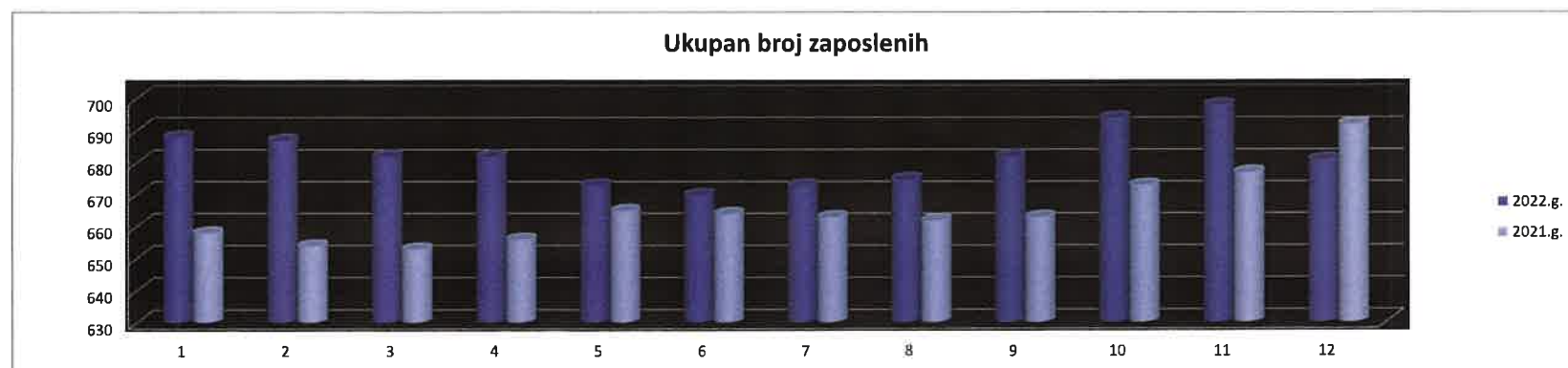
RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-20,49	-17,78	-14,80	2,92	15,03	-3,64	-5,41	28,37	13,72	14,47	8,93	-5,52	1,32
Dospjela potraživanja (%)	-5,31	-9,71	-8,04	2,90	16,06	30,75	22,34	31,32	32,65	3,31	40,48	27,87	15,38
RAZLIKA (%)	-21,63	-18,36	-15,31	2,92	14,95	-6,04	-7,33	28,13	12,02	15,47	6,49	-9,35	0,16



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	609	607	606	606	609	608	608	607	615	615	615	614
- na određeno vrijeme	79	80	76	76	64	62	65	68	67	79	83	67
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	25	25	25	26	24	24	21	24	20	21	21	20
- povećanje obujma posla	33	34	30	29	27	26	32	32	33	42	43	39
- pripravnici	21	21	21	21	13	12	12	12	14	16	19	8
- 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	688	687	682	682	673	670	673	675	682	694	698	681

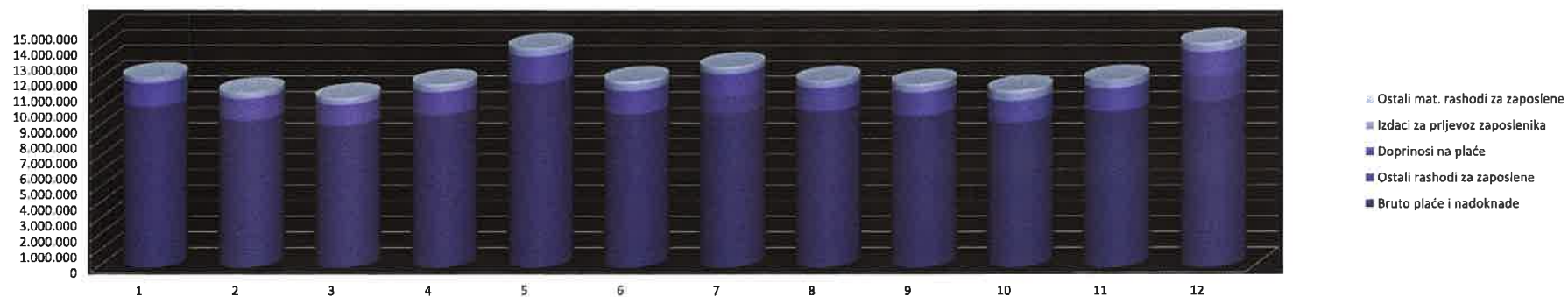
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	595	594	593	599	599	598	599	598	601	598	604	609
- na određeno vrijeme	63	60	60	57	66	66	64	64	62	75	73	83
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	31	32	32	33	30	30	27	27	27	28	26	26
- povećanje obujma posla	30	26	26	22	26	27	27	27	25	37	37	36
- pripravnici	2	2	2	2	10	9	10	10	10	10	10	21
- 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	658	654	653	656	665	664	663	662	663	673	677	692



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 2022. GODINE

2022.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	10.304.595	9.439.799	9.096.721	9.813.854	11.815.888	9.862.844	9.903.665	10.048.834	9.764.462	9.312.709	10.030.729	10.706.808	120.100.908	10.008.409
Ostali rashodi za zaposlene	81.326	53.500	59.500	48.652	43.989	37.000	1.093.826	37.163	37.663	48.815	39.315	1.595.174	3.175.923	264.660
Doprinosi na plaće	1.462.223	1.365.692	1.313.306	1.414.703	1.725.094	1.442.227	1.442.829	1.454.525	1.455.231	1.348.718	1.441.462	1.580.836	17.446.846	1.453.904
Izdaci za prijevoz zaposlenika	339.430	322.692	334.888	378.930	456.994	462.035	325.420	383.768	406.809	520.831	505.440	474.304	4.911.541	409.295
Ostali mat. rashodi za zaposlene	26.778	55.256	72.540	117.921	79.464	180.590	127.828	83.410	136.717	146.566	49.853	111.609	1.188.532	99.044
UKUPNO	12.214.352	11.236.939	10.878.955	11.774.060	14.121.429	11.984.896	12.893.568	12.007.700	11.800.882	11.377.839	12.066.799	14.468.731	146.823.750	12.235.312
Broj zaposlenih u mjesecu	688	687	682	682	673	670	673	675	682	694	698	681		

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



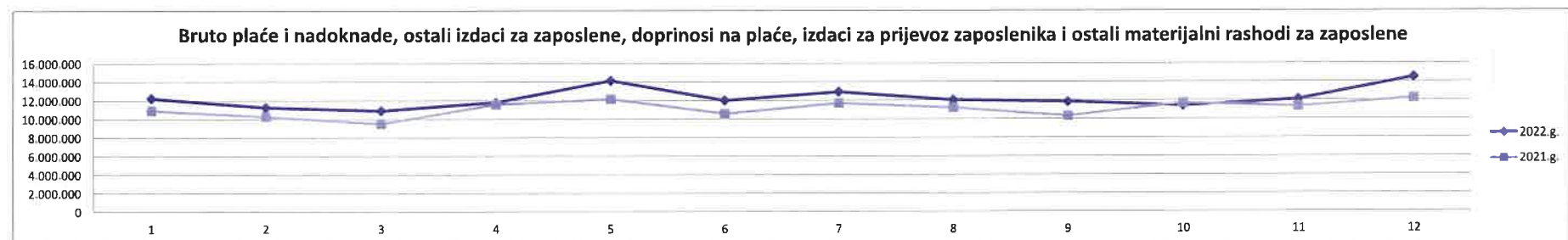
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	10.304.595	9.439.799	9.096.721	9.813.854	11.815.888	9.862.844	9.903.665	10.048.834	9.764.462	9.312.709	10.030.729	10.706.808	120.100.908	10.008.409
Ostali rashodi za zaposlene	81.326	53.500	59.500	48.652	43.989	37.000	1.093.826	37.163	37.663	48.815	39.315	1.595.174	3.175.923	264.660
Doprinosi na plaće	1.462.223	1.365.692	1.313.306	1.414.703	1.725.094	1.442.227	1.442.829	1.454.525	1.455.231	1.348.718	1.441.462	1.580.836	17.446.846	1.453.904
Izdaci za prijevoz zaposlenika	339.430	322.692	334.888	378.930	456.994	462.035	325.420	383.768	406.809	520.831	505.440	474.304	4.911.541	409.295
Ostali mat. rashodi za zaposlene	26.778	55.256	72.540	117.921	79.464	180.590	127.828	83.410	136.717	146.566	49.853	111.609	1.188.532	99.044
UKUPNO	12.214.352	11.236.939	10.876.955	11.774.060	14.121.429	11.984.696	12.893.568	12.007.700	11.800.882	11.377.639	12.066.799	14.468.731	146.823.750	12.235.312

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	9.155.052	8.546.130	7.934.110	9.641.706	9.421.869	8.855.978	9.666.559	9.434.348	8.585.252	9.578.791	9.476.908	9.156.561	109.457.264	9.121.439
Ostali rashodi za zaposlene	49.815	80.652	26.663	82.663	961.326	55.000	120.652	28.826	22.663	83.826	45.000	1.338.752	2.895.838	241.320
Doprinosi na plaće	1.351.473	1.282.082	1.182.620	1.431.750	1.397.175	1.310.573	1.450.025	1.379.140	1.257.591	1.536.070	1.338.420	1.299.002	16.215.921	1.351.327
Izdaci za prijevoz zaposlenika	311.654	290.171	307.333	342.199	310.562	280.240	306.863	266.569	334.612	353.100	351.038	377.064	3.831.405	319.284
Ostali mat. rashodi za zaposlene	50.073	57.495	56.523	66.726	57.234	56.207	137.160	70.650	73.685	128.944	83.232	41.876	879.805	73.317
UKUPNO	10.918.067	10.256.530	9.507.249	11.565.044	12.148.166	10.557.998	11.681.259	11.179.533	10.277.803	11.680.731	11.294.598	12.213.255	133.280.233	11.106.686

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.149.543	893.669	1.162.611	172.148	2.394.019	1.006.866	237.106	614.486	1.175.210	-266.082	553.821	1.550.247	10.643.644	866.970
Ostali rashodi za zaposlene	31.511	-27.152	32.837	-34.011	-917.337	-18.000	973.174	8.337	15.000	-35.011	-5.685	256.422	280.085	23.340
Doprinosi na plaće	110.750	83.610	130.686	-17.047	327.919	131.654	-7.196	75.385	197.640	-187.352	103.042	281.834	1.230.925	102.577
Izdaci za prijevoz zaposlenika	27.776	32.521	27.555	36.731	146.432	181.795	18.557	117.199	72.197	167.731	154.402	97.240	1.080.136	90.011
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-23.295	-2.239	16.017	51.195	22.230	124.383	-9.332	12.760	63.032	17.622	-33.379	69.733	308.727	25.727
UKUPNO RAZLIKA	1.296.285	980.409	1.369.706	209.016	1.973.263	1.428.898	1.212.308	828.167	1.523.079	-303.092	772.201	2.255.476	13.543.517	1.128.626

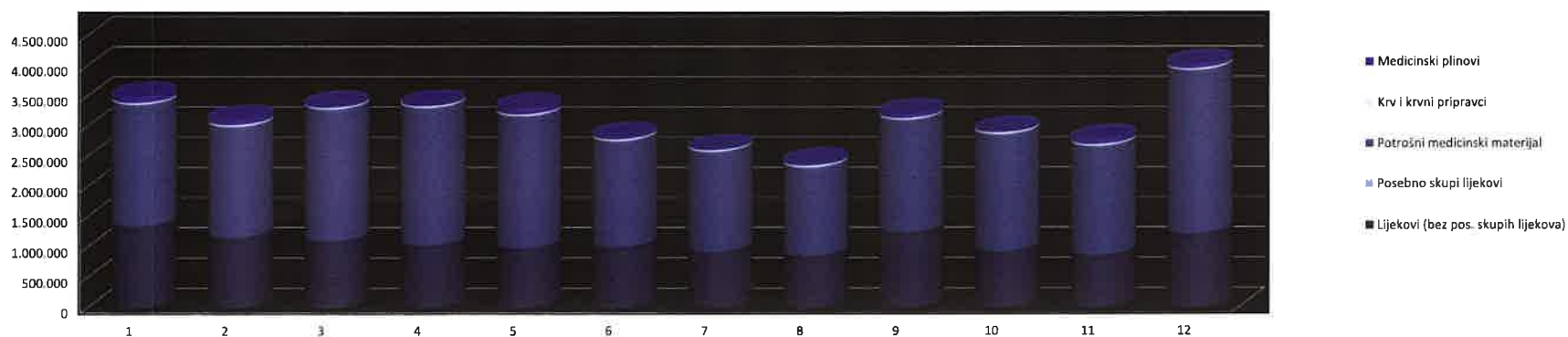
RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	12,56	10,46	14,65	1,79	25,41	11,37	2,45	6,51	13,68	-2,78	5,84	16,93	9,72	9,91
Ostali rashodi za zaposlene (%)	63,26	-33,67	123,16	-41,14	-95,42	-32,73	806,60	28,92	66,19	-41,77	-12,63	19,15	9,67	70,83
Doprinosi na plaće (%)	8,19	6,52	11,05	-1,19	23,47	10,05	-0,50	5,47	15,72	-12,20	7,70	21,70	7,59	8,00
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	8,91	11,21	8,97	10,73	47,15	64,87	6,05	43,97	21,58	47,50	43,98	25,79	28,19	28,39
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-46,52	-3,89	28,34	76,72	38,84	221,29	-6,80	18,06	85,54	13,67	-40,10	166,52	35,09	45,97
UKUPNO RAZLIKA (%)	11,87	9,56	14,41	1,81	16,24	13,51	10,38	7,41	14,82	-2,59	6,84	18,47	10,16	10,23



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022. GODINE

2022. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	1.354.304	1.167.562	1.111.874	1.037.901	993.113	1.012.942	926.924	865.123	1.255.242	935.497	874.407	1.223.290	12.758.179	1.063.182
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lijekovi (UKUPNO)	1.354.304	1.167.562	1.111.874	1.037.901	993.113	1.012.942	926.924	865.123	1.255.242	935.497	874.407	1.223.290	12.758.179	1.063.182
Potrošni medicinski materijal	2.017.375	1.837.037	2.181.298	2.278.191	2.165.523	1.754.133	1.662.767	1.462.910	1.861.850	1.938.941	1.806.156	2.713.579	23.699.760	1.974.980
Krv i krvni pripravci	26.942	29.909	26.725	29.412	29.730	29.799	28.626	31.582	27.968	33.740	30.039	30.360	354.832	29.569
Medicinski plinovi	102.601	86.180	31.033	17.524	110.401	41.862	8.914	50.402	83.253	20.144	79.648	66.046	698.008	58.167
UKUPNO	3.501.222	3.120.688	3.350.930	3.363.028	3.318.767	2.838.736	2.627.231	2.410.017	3.228.313	2.928.322	2.790.250	4.033.275	37.510.779	3.125.898

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



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

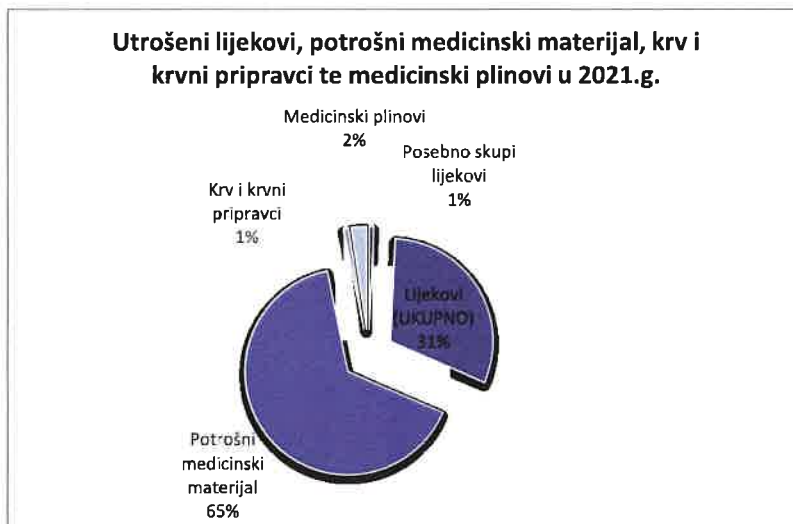
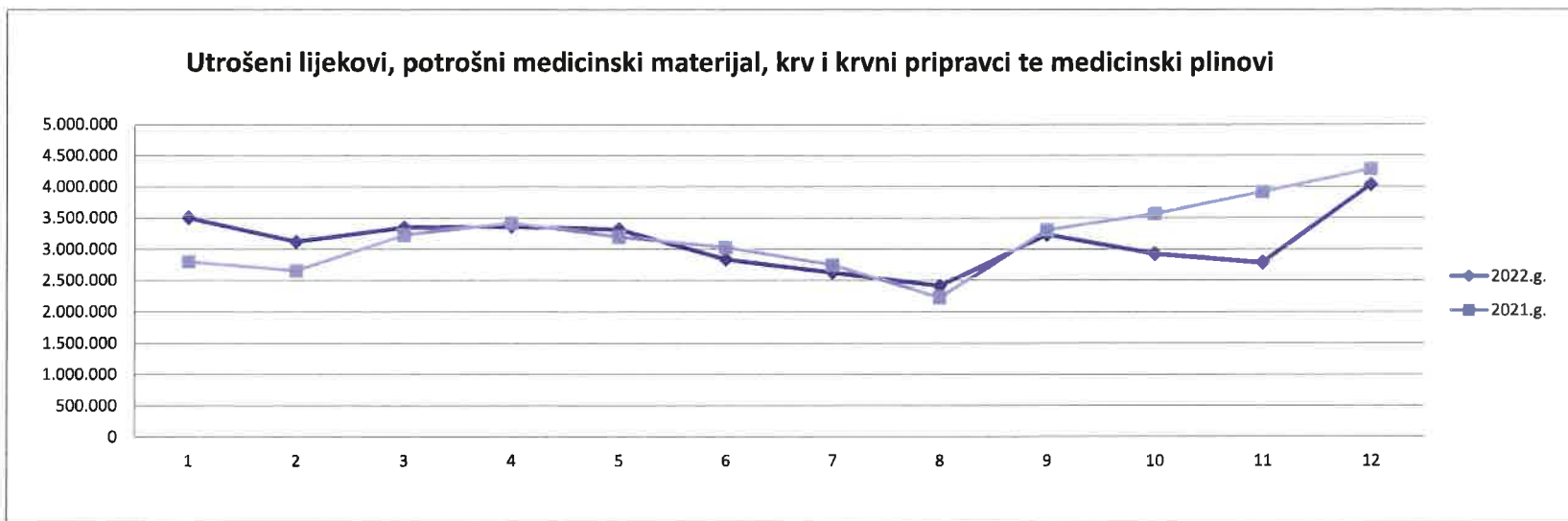
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	1.354.304	1.167.562	1.111.874	1.037.901	993.113	1.012.942	926.924	865.123	1.255.242	935.497	874.407	1.223.290	12.758.179	1.063.182
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO LIJEKOVI	1.354.304	1.167.562	1.111.874	1.037.901	993.113	1.012.942	926.924	865.123	1.255.242	935.497	874.407	1.223.290	12.758.179	1.063.182
Potrošni medicinski materijal	2.017.375	1.837.037	2.181.298	2.278.191	2.185.523	1.754.133	1.662.767	1.462.910	1.861.850	1.938.941	1.806.156	2.713.579	23.699.760	1.974.980
Krv i krvni pripravci	26.942	29.909	26.725	29.412	29.730	29.799	28.626	31.582	27.968	33.740	30.039	30.360	354.832	29.569
Medicinski plinovi	102.601	86.180	31.033	17.524	110.401	41.862	8.914	50.402	83.253	20.144	79.648	66.046	698.008	58.167
UKUPNO	3.501.222	3.120.688	3.350.930	3.363.028	3.318.767	2.838.736	2.627.231	2.410.017	3.228.313	2.928.322	2.790.250	4.033.275	37.510.779	3.125.898

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	978.771	647.967	832.847	996.164	827.914	753.004	804.980	684.746	1.037.039	1.019.590	1.462.203	1.553.689	11.598.914	966.576
Posebno skupi lijekovi	23.106	23.107	28.883	0	40.436	79.676	22.458	22.458	0	0	54.654	0	294.778	24.565
UKUPNO LIJEKOVI	1.001.877	671.074	861.730	996.164	868.350	832.680	827.438	707.204	1.037.039	1.019.590	1.516.857	1.553.689	11.893.692	991.141
Potrošni medicinski materijal	1.659.776	1.923.910	2.273.364	2.385.794	2.133.381	2.126.354	1.848.565	1.471.478	2.206.009	2.421.790	2.355.569	2.477.558	25.283.348	2.106.946
Krv i krvni pripravci	29.533	26.807	28.566	27.354	28.335	27.656	29.591	33.268	28.565	27.494	27.790	20.909	335.668	27.972
Medicinski plinovi	116.961	40.587	63.819	12.993	166.036	47.499	47.458	16.107	37.885	98.064	18.428	239.145	904.982	75.415
UKUPNO	2.808.147	2.662.378	3.227.479	3.422.305	3.198.102	3.034.189	2.752.652	2.228.057	3.309.498	3.566.938	3.918.644	4.291.301	38.417.690	3.201.474

Razlika 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	375.533	519.595	279.027	41.737	165.199	259.938	121.944	180.377	218.203	-84.093	-587.796	-330.399	1.159.265	96.605
Posebno skupi lijekovi	-23.106	-23.107	-28.883	0	-40.436	-79.676	-22.458	-22.458	0	0	-54.654	0	-294.778	-24.565
UKUPNO LIJEKOVI	352.427	496.488	250.144	41.737	124.763	180.262	99.486	157.919	218.203	-84.093	-642.450	-330.399	864.487	72.041
Potrošni med. materijal	357.599	-86.873	-92.066	-107.603	52.142	-372.221	-185.598	-8.568	-344.159	-482.849	-549.413	236.021	-1.583.588	-131.966
Krv i krvni pripravci	-2.591	3.102	-1.841	2.058	1.395	2.143	-765	-1.686	-597	6.246	2.249	9.451	19.164	1.597
Medicinski plinovi	-14.360	45.593	-32.786	4.531	-55.635	-5.637	-38.544	34.295	45.368	-77.920	61.220	-173.099	-206.974	-17.248
UKUPNO RAZLIKA	683.075	458.310	123.451	-59.277	122.685	-195.453	-125.421	181.860	-81.185	-638.616	-1.128.384	-258.026	-906.911	-75.576

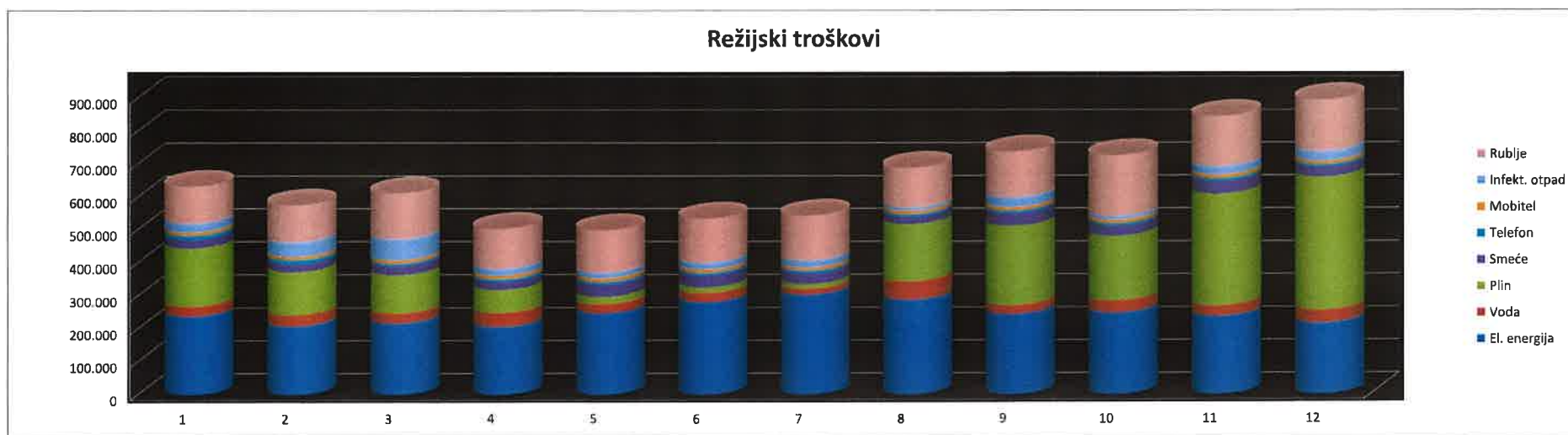
Razlika 2021.-2020. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	33,37	80,19	33,50	4,19	19,95	34,52	15,15	26,34	21,04	-8,25	-40,20	-21,27	9,99	16,96
Posebno skupi lijekovi (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-16,67
UKUPNO LIJEKOVI (%)	35,18	73,98	29,03	4,19	14,37	21,65	12,02	22,33	21,04	-8,25	-42,35	-21,27	7,27	13,49
Potrošni med. materijal (%)	21,55	-4,52	-4,05	-4,51	2,44	-17,51	-10,04	-0,58	-15,60	-19,94	-23,32	9,53	-6,26	-5,55
Krv i krvni pripravci (%)	-8,77	11,57	-6,44	7,52	4,92	7,75	-2,60	-5,07	-2,09	22,72	8,09	45,20	5,71	6,90
Medicinski plinovi (%)	-12,28	112,33	-51,37	34,87	-33,51	-11,87	-81,22	212,92	119,75	-79,46	332,21	-72,38	-22,87	39,17
UKUPNO RAZLIKA (%)	24,68	17,21	3,82	-1,73	3,84	-8,44	-4,56	8,17	-2,45	-17,90	-28,80	-6,01	-2,36	-0,85

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022. GODINE

2022.g.	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	239.718	209.771	218.058	207.372	248.281	281.417	304.265	288.412	244.096	248.014	238.050	216.843	2.944.297	245.358
Voda	29.903	34.117	30.897	42.531	27.788	28.557	18.235	55.880	27.402	37.322	31.554	38.941	403.127	33.594
Plin	175.788	128.960	115.021	€9.277	21.880	16.420	13.307	173.086	240.643	195.752	339.542	404.421	1.894.097	157.841
Smeće	26.725	25.046	28.154	25.730	38.671	37.030	33.749	23.494	39.491	31.287	40.312	31.698	381.387	31.782
Telefon	12.236	12.254	7.392	7.445	7.413	7.398	7.440	7.456	7.392	7.396	7.397	7.403	98.622	8.219
Mobitel	9.022	8.881	9.137	9.358	9.664	9.309	9.128	9.203	9.284	9.282	9.809	9.239	111.316	9.276
Infekt. otp.	27.265	45.542	65.576	22.122	17.721	21.300	21.895	11.000	30.533	12.175	26.945	31.292	333.366	27.781
Rublje	113.218	112.435	138.772	120.615	129.102	134.237	136.659	121.231	139.887	185.942	152.476	156.451	1.641.025	136.752
UKUPNO	633.875	577.006	613.007	504.450	500.520	535.668	544.678	689.762	738.728	727.170	846.085	896.288	7.807.237	650.603



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

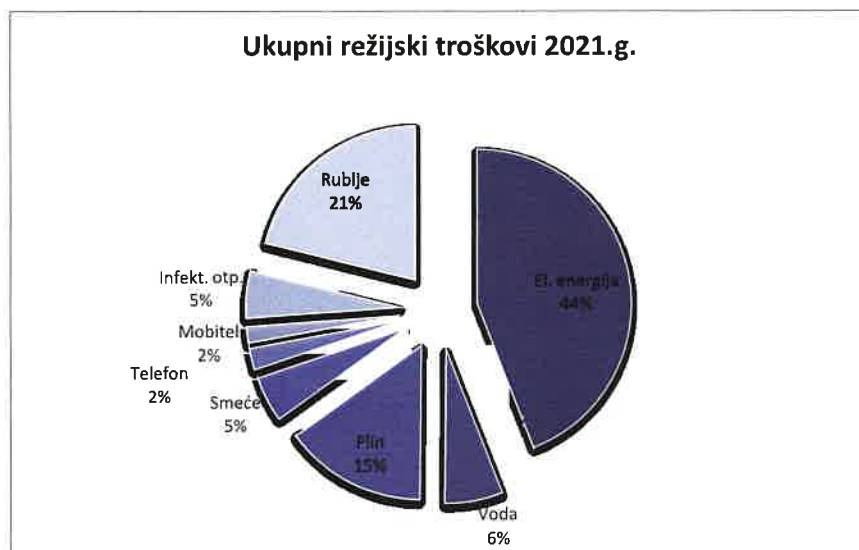
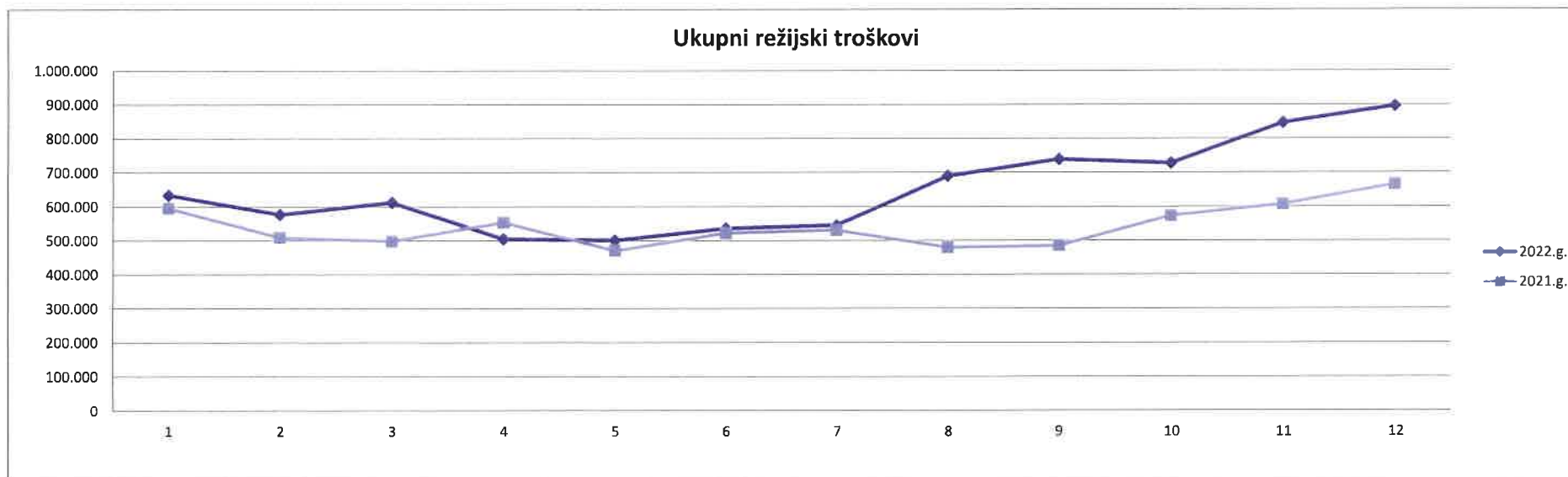
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	239.718	209.771	218.056	207.372	248.281	281.417	304.265	288.412	244.096	248.014	238.050	216.843	2.944.297	245.358
Voda	29.903	34.117	30.897	42.531	27.788	28.557	18.235	55.880	27.402	37.322	31.554	38.941	403.127	33.594
Plin	175.788	128.960	115.021	69.277	21.880	16.420	13.307	173.086	240.643	195.752	339.542	404.421	1.894.097	157.841
Smeće	26.725	25.046	28.154	25.730	38.671	37.030	33.749	23.494	39.491	31.287	40.312	31.698	381.387	31.782
Telefon	12.236	12.254	7.392	7.445	7.413	7.398	7.440	7.456	7.392	7.396	7.397	7.403	98.622	8.219
Mobitel	9.022	8.881	9.137	9.358	9.664	9.309	9.128	9.203	9.284	9.282	9.809	9.239	111.316	9.276
Infekt.otp.	27.265	45.542	65.576	22.122	17.721	21.300	21.895	11.000	30.533	12.175	26.945	31.292	333.366	27.781
Rublje	113.218	112.435	138.772	120.615	129.102	134.237	136.659	121.231	139.887	185.942	152.476	156.451	1.641.025	136.752
UKUPNO	633.875	577.006	613.007	504.450	500.520	535.668	544.678	689.762	738.728	727.170	846.085	896.288	7.807.237	650.803

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	221.859	195.478	203.843	197.338	216.549	272.253	304.500	272.785	243.449	245.773	246.829	243.045	2.863.701	238.642
Voda	19.535	17.082	1.202	76.905	26.089	47.161	32.194	25.832	29.775	41.264	32.899	44.535	394.473	32.873
Plin	149.309	105.997	102.306	85.680	41.626	22.689	19.834	20.861	29.978	65.383	139.256	166.658	969.577	80.798
Smeće	25.668	26.227	26.973	25.979	26.103	27.097	23.244	23.679	26.477	26.476	27.968	26.537	312.428	26.036
Telefon	12.286	12.260	12.300	12.247	12.240	12.238	12.240	12.311	12.238	12.317	12.230	12.237	147.144	12.262
Mobitel	9.457	9.303	9.247	9.336	9.030	9.409	9.231	9.364	9.424	9.517	9.312	9.345	111.975	9.331
Infekt.otp.	37.174	34.520	23.586	28.234	21.568	25.133	17.242	18.163	25.629	33.430	22.096	37.084	323.879	26.990
Rublje	123.557	108.870	119.326	117.974	117.698	106.097	112.125	96.766	108.194	119.625	117.132	126.837	1.371.201	114.267
UKUPNO	595.845	509.737	498.783	553.693	470.923	522.077	530.610	479.761	485.164	573.785	607.722	666.278	6.494.378	541.198

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	17.859	14.293	14.215	10.034	31.732	9.164	-235	15.627	647	2.241	-8.779	-26.202	80.596	6.716
Voda	10.368	17.035	29.695	-34.374	1.639	-18.604	-13.959	30.048	-2.373	-3.942	-1.345	-5.594	8.654	721
Plin	25.479	22.963	12.715	-16.403	-19.746	-6.269	-6.527	152.225	210.665	110.369	200.286	237.763	924.520	77.043
Smeće	1.057	-1.181	1.18	-249	12.558	9.933	10.505	-185	13.014	4.811	12.344	5.161	68.959	5.747
Telefon	-50	-6	-4.908	-4.802	-4.827	-4.840	-4.800	-4.855	-4.846	-4.921	-4.833	-4.834	-48.522	-4.044
Mobitel	-435	-422	-110	22	634	-100	-103	-161	-140	-235	497	-106	-659	-55
Infekt.otp.	-3.909	11.022	41.990	-6.112	-3.857	-3.833	4.653	-7.163	4.604	-21.255	4.849	-5.792	9.487	791
Rublje	-7.339	3.565	19.446	2.641	11.404	28.140	24.534	24.465	31.693	66.317	35.344	29.614	269.824	22.485
UKUPNO	38.030	67.269	114.224	-49.243	29.597	13.591	14.068	210.001	253.564	153.385	238.383	230.010	1.312.859	109.405

RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	8,05	7,31	6,97	5,08	14,65	3,37	-0,08	5,73	0,27	0,91	-3,56	-10,78	2,81	3,16
Voda	53,07	99,72	2.471,47	-44,70	6,51	-39,45	-43,36	116,32	-7,97	-9,55	-4,09	-12,56	2,19	215,37
Plin	17,73	21,66	12,43	-19,14	-47,44	-27,63	-32,91	729,71	702,73	129,26	143,83	142,67	95,35	147,74
Smeće	4,12	-4,50	4,38	-0,96	48,15	36,66	45,19	-0,78	49,15	18,17	44,14	19,45	22,07	21,93
Telefon	-0,41	-0,05	-39,90	-39,21	-39,44	-39,55	-39,22	-39,44	-39,60	-39,95	-39,52	-39,50	-32,98	-32,98
Mobitel	-4,60	-4,54	-1,19	0,24	7,02	-1,06	-1,12	-1,72	-1,49	-2,47	5,34	-1,13	-0,59	-0,56
Infekt.otp.	-26,66	31,93	178,03	-21,65	-17,91	-15,25	26,99	-39,44	19,13	-63,58	21,95	-15,62	2,93	6,49
Rublje	-6,09	3,27	16,30	2,24	9,69	26,52	21,88	25,28	29,29	55,44	30,17	23,35	19,68	19,78
UKUPNO	6,38	13,20	22,90	-8,89	6,28	2,60	2,65	43,77	52,26	26,73	39,22	34,52	20,22	20,14

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

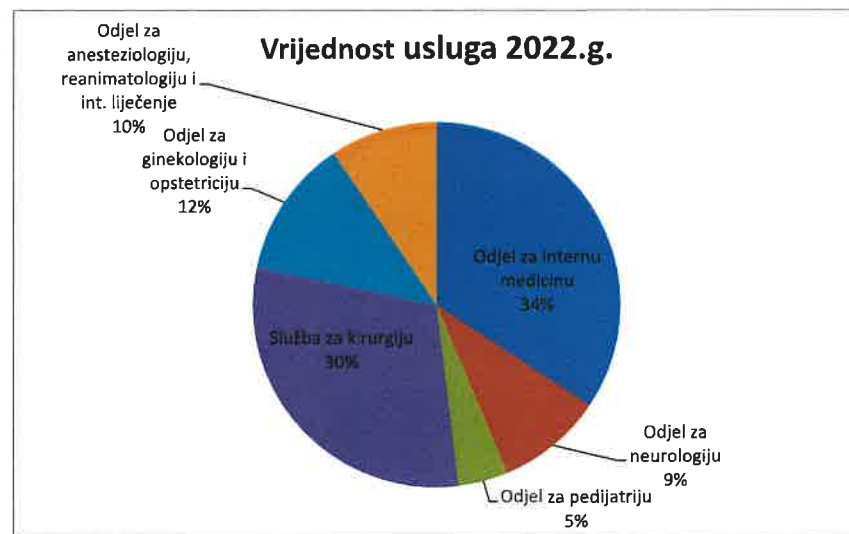
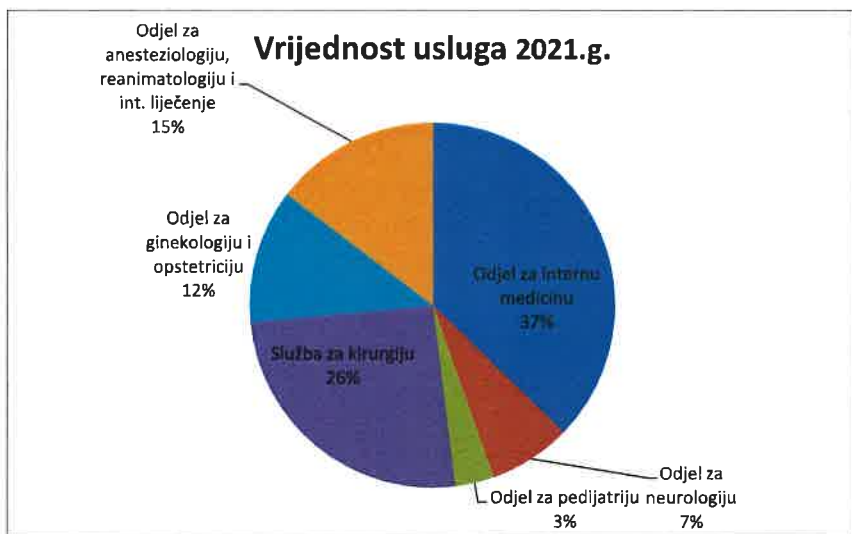
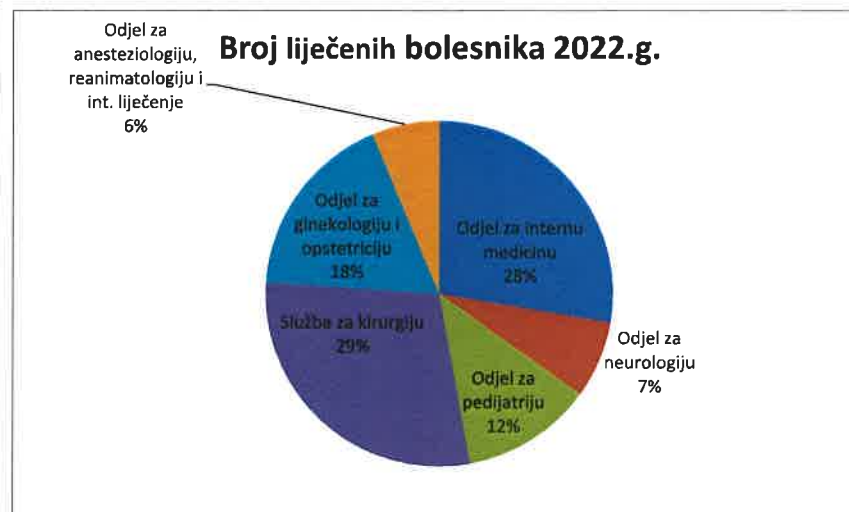


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	2021.	81	25	19	60	35	7	2	222
	2022.	81	25	19	60	35	7	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2021.	3.352	640	1.020	2.657	1.853	734	48	10.304
	2022.	2.851	742	1.258	2.984	1.812	651	67	10.365
	razlika	-501	102	238	327	-41	-83	19	61
	%	-14,95	15,94	23,33	12,31	-2,21	-11,31	39,58	0,59
Koeficijent obrtaja pacijenata	2021.	3,45	2,13	4,47	3,69	4,41	8,74	2,00	3,87
	2022.	2,93	2,47	5,52	4,14	4,31	7,75	2,79	3,89
	razlika	-0,52	0,34	1,05	0,45	-0,10	-0,99	0,79	0,02
	%	-15,07	15,96	23,49	12,20	-2,27	-11,33	39,50	0,52
Ugovoreni B.O. dani	2021.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
	2022.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2021.	28.296	6.050	4.182	11.803	7.777	4.095	321	62.524
	2022.	27.236	6.866	5.448	12.807	7.673	3.593	525	64.148
	razlika	-1.060	816	1.266	1.004	-104	-502	204	1.624
	%	-3,75	13,49	30,27	8,51	-1,34	-12,26	63,55	2,60
% ostvarenja B.O. dana	2021.	95,71	66,30	60,30	53,89	60,88		43,97	77,16
	2022.	92,12	75,24	78,56	58,48	60,06		71,92	79,17
	razlika	-3,59	8,94	18,26	4,59	-0,82		27,95	2,01
Vrijednost usluga	2021.	27.357.742	5.370.197	2.531.789	18.724.359	8.686.546	10.739.278	209.648	73.619.559
	2022.	24.569.978	6.687.557	3.157.332	21.644.149	8.754.055	6.780.804	354.968	71.948.843
	razlika	-2.787.764	1.317.360	625.543	2.919.790	67.509	-3.958.474	145.320	-1.670.716
	%	-10,19	24,53	24,71	15,59	0,78	-36,86	69,32	-2,27
Prosječna cijena B.O. dana	2021.	967	888	605	1.586	1.117	2.623	653	1.177
	2022.	902	974	580	1.690	1.141	1.887	676	1.122
	razlika	-65	86	-25	104	24	-736	23	-55
	%	-6,72	9,68	-4,13	6,56	2,15	-28,06	3,52	-4,67
Duljina trajanja liječenja	2021.	8,44	9,45	4,10	4,44	4,20	5,58	6,69	6,07
	2022.	9,55	9,25	4,33	4,29	4,23	5,52	7,84	6,19
	razlika	1,11	-0,20	0,23	-0,15	0,03	-0,06	1,15	0,12
	%	13,15	-2,12	5,61	-3,38	0,71	-1,08	17,19	1,98
DTS koeficijent	2021.	1,19	1,23	0,47	1,10	0,56	5,49		1,10
	2022.	1,18	1,23	0,47	1,08	0,56	4,74		1,03
	razlika	-0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,75		-0,07
	%	-0,84	0,00	0,00	-1,82	0,00	-13,66		-6,36

* Broj kreveta na dan 31.12.2022.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 2021./2022. GODINE

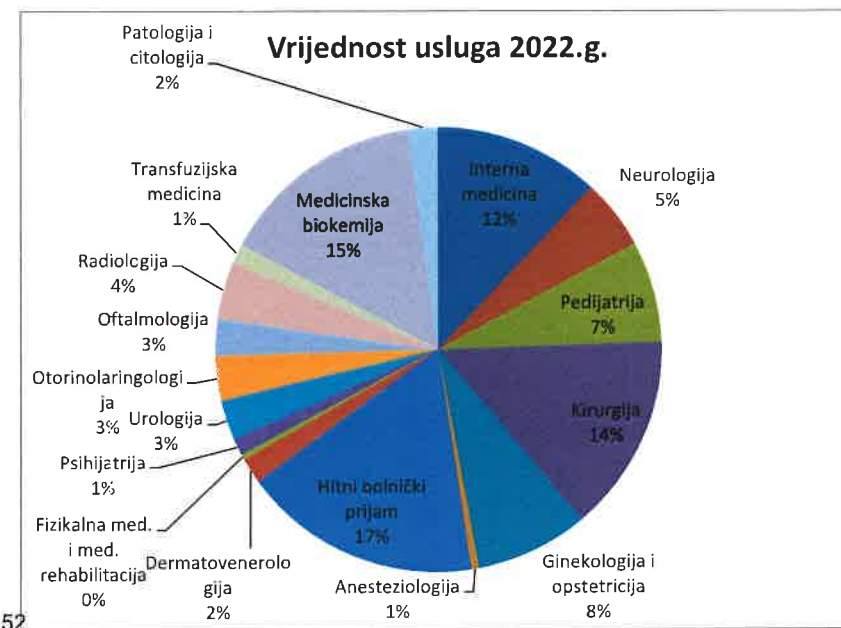
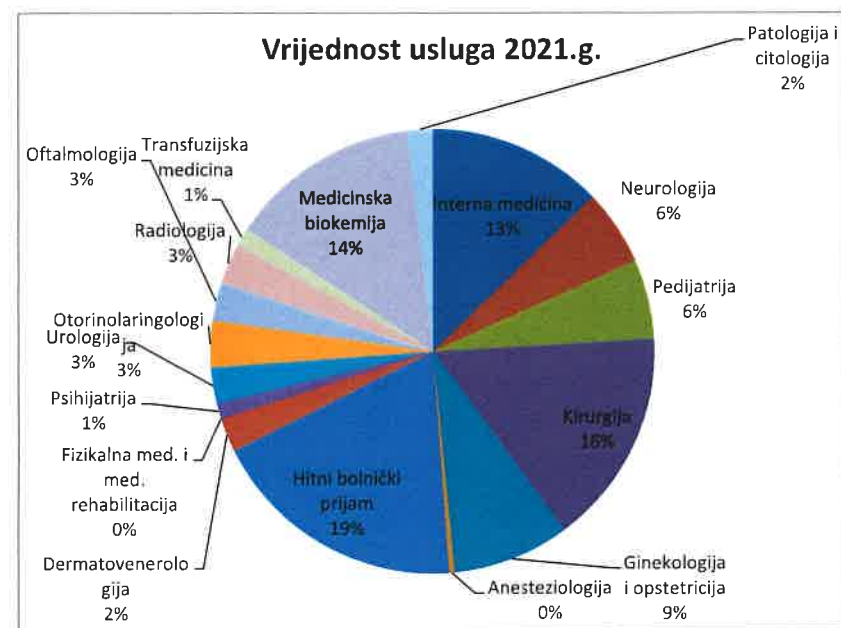
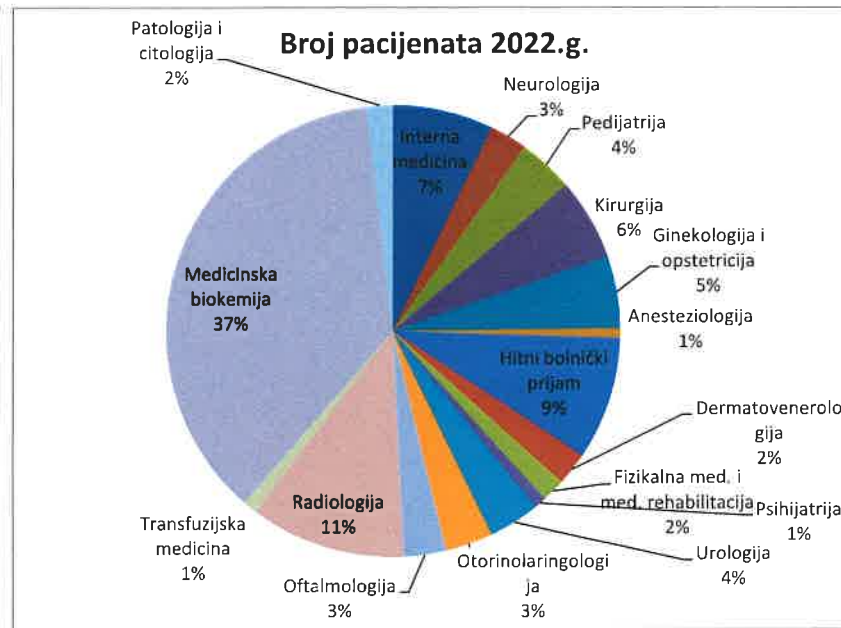
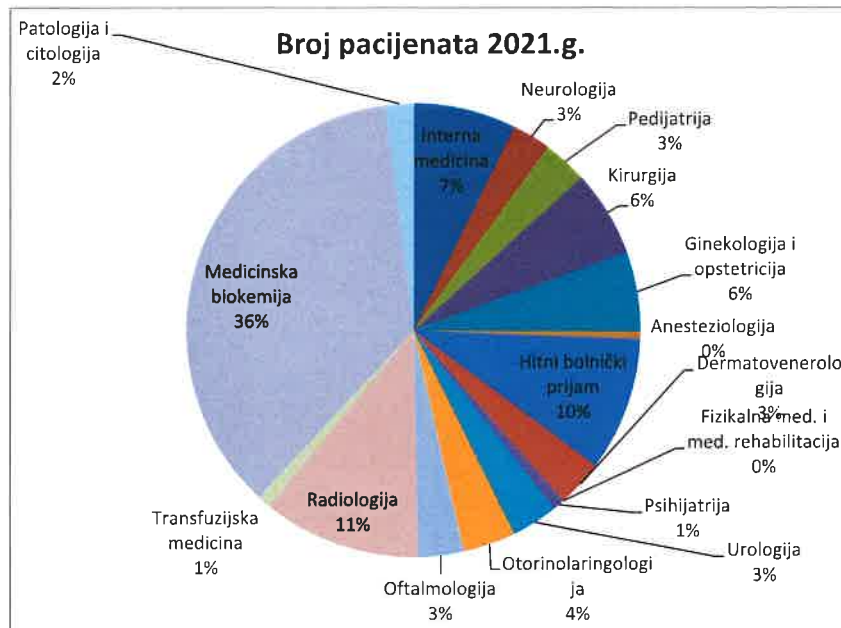


IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA*		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2021.g.	2022.g.	2022.-2021.	%	2021.g.	2022.g.	2021.g.	2022.g.	2022.-2021.	%	2021.g.	2022.g.
101	Interna medicina	24.037	26.564	2.527	10,51	7,31	7,18	5.427.817	5.972.672	544.855	10,04	12,83	12,03
106	Neurologija	9.096	9.933	837	9,20	2,77	2,69	2.335.921	2.542.910	206.989	8,86	5,52	5,12
109	Pedijatrija	10.330	14.543	4.213	40,78	3,14	3,93	2.449.121	3.632.539	1.183.418	48,32	5,79	7,32
110	Kirurgija	20.327	21.776	1.455	7,16	6,18	5,89	6.679.061	7.158.048	478.987	7,17	15,79	14,42
118	Ginekologija i opstetricija	18.806	18.983	177	0,94	5,72	5,13	3.604.198	4.046.433	442.235	12,27	8,52	8,15
119	Anesteziologija	1.590	2.503	913	57,42	0,48	0,68	162.083	262.425	100.342	61,91	0,38	0,53
200	Hitni bolnički prijam	31.503	32.515	1.012	3,21	9,58	8,79	7.943.351	8.596.075	652.724	8,22	18,77	17,32
204	Dermatovenerologija	10.878	8.743	-2.135	-19,63	3,31	2,36	1.053.410	937.281	-116.129	-11,02	2,49	1,89
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	0	6.186	6.186	100,00	0,00	1,67	0	196.902	196.902	100,00	0,00	0,40
207	Psihijatrija	2.763	3.106	343	12,41	0,84	0,84	482.800	595.902	113.102	23,43	1,14	1,20
214	Urologija	10.939	13.551	2.612	23,88	3,33	3,66	1.109.892	1.445.441	335.549	30,23	2,62	2,91
216	Otorinolaringologija	12.347	12.475	128	1,04	3,76	3,37	1.429.990	1.627.753	197.763	13,83	3,38	3,28
217	Oftalmologija	10.675	11.143	468	4,38	3,25	3,01	1.180.392	1.322.050	141.658	12,00	2,79	2,66
250	Radiologija	36.927	41.132	4.205	11,39	11,23	11,12	1.236.368	2.085.564	849.196	68,68	2,92	4,20
252	Transfuzijska medicina	3.108	3.614	506	16,28	0,95	0,98	555.828	687.307	131.479	23,65	1,31	1,38
255	Medicinska biokemija	118.807	136.232	17.425	14,67	36,15	36,83	5.903.692	7.476.179	1.572.487	26,64	13,95	15,06
256	Patologija i citologija	6.562	6.884	322	4,91	2,00	1,86	754.680	1.046.117	291.437	38,62	1,78	2,11
	SVEUKUPNO	328.689	369.883	41.194	12,53	100,00	100,00	42.308.604	49.631.598	7.322.994	17,31	100,00	100,00

*vrijednost usluga PKZZ 2021.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 5.546.822 kn, dok za 2022. godinu uključuje 6.309.656 kn

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. 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	2021.	6	1	3	8	5	23
	2022.	6	1	3	8	5	23
Broj uputnica	2021.	5.702	2.842	674	2.353	865	12.436
	2022.	7.140	2.945	679	2.358	888	14.010
	razlika	1.438	103	5	5	23	1.574
	%	25,22	3,62	0,74	0,21	2,66	12,66
Broj slučajeva	2021.	5.813	2.901	1.200	2.388	896	13.198
	2022.	7.284	3.042	1.220	2.397	915	14.858
	razlika	1.471	141	20	9	19	1.660
	%	25,31	4,86	1,67	0,38	2,12	12,58
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2021.	15,93	7,95	3,29	6,54	2,45	36,16
	2022.	19,96	8,33	3,34	6,57	2,51	40,71
	razlika	4,03	0,38	0,05	0,03	0,06	4,55
	%	25,30	4,78	1,52	0,46	2,45	12,58
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2021.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
	2022.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	2021.	2.537	1.429	1.073	2.417	738	8.194
	2022.	2.718	1.662	979	2.412	811	8.582
	razlika	181	233	-94	-5	73	388
	%	7,13	16,31	-8,76	-0,21	9,89	4,74
% ostvarenja	2021.	265,43	794,79	109,59	81,78	49,10	157,21
	2022.	332,60	833,42	111,42	82,09	50,14	176,99
	razlika	67,17	38,63	1,83	0,31	1,04	19,78
	%	25,31	4,86	1,67	0,38	2,12	12,58
Vrijednost usluga	2021.	3.759.005	1.698.507	563.325	4.752.725	541.991	11.315.553
	2022.	4.135.321	1.771.840	507.770	4.967.728	540.929	11.923.588
	razlika	376.316	73.333	-55.555	215.003	-1.062	608.035
	%	10,01	4,32	-9,86	4,52	-0,20	5,37
Duljina trajanja liječenja	2021.	0,44	0,49	0,89	1,01	0,82	0,62
	2022.	0,37	0,55	0,80	1,01	0,89	0,58
	razlika	-0,07	0,06	-0,09	0,00	0,07	-0,04
	%	-15,91	12,24	-10,11	0,00	8,54	-6,45

*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

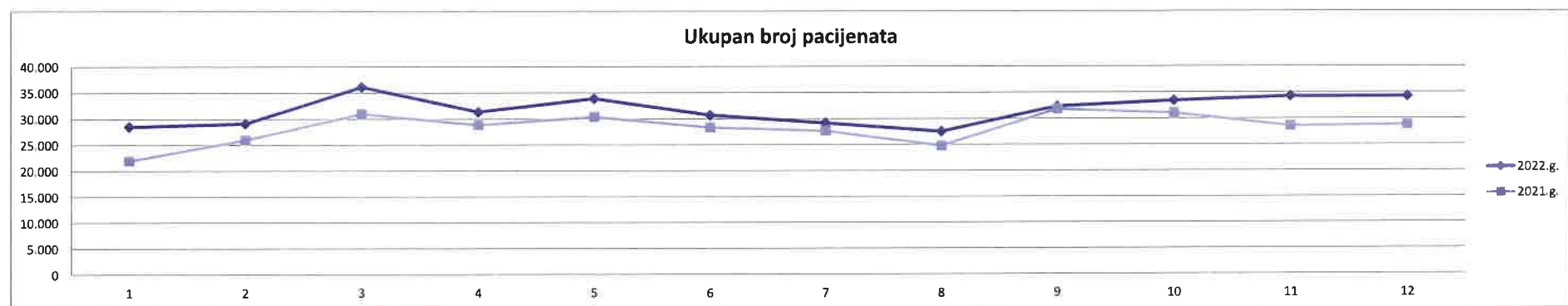
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	808	770	860	872	912	896	889	706	874	917	869	992	10.365	864
Poliklinika	27.677	28.313	35.262	30.435	32.908	29.742	28.273	26.802	31.436	32.484	33.356	33.195	369.883	30.824
UKUPNO	28.485	29.083	36.122	31.307	33.820	30.638	29.162	27.508	32.310	33.401	34.225	34.187	380.248	31.687

2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	803	748	896	963	891	803	908	741	876	942	843	890	10.304	859
Poliklinika	21.155	25.221	30.110	27.859	29.479	27.505	26.747	24.035	30.907	30.111	27.690	27.870	328.689	27.391
UKUPNO	21.958	25.969	31.006	28.822	30.370	28.308	27.655	24.776	31.783	31.053	28.533	28.760	338.993	28.249

Razlika 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	5	22	-36	-91	21	93	-19	-35	-2	-25	26	102	61	5
Poliklinika	6.522	3.092	5.152	2.576	3.429	2.237	1.526	2.767	529	2.373	5.666	5.325	41.194	3.433
UKUPNO	6.527	3.114	5.116	2.485	3.450	2.330	1.507	2.732	527	2.348	5.692	5.427	41.255	3.438

Razlika 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	0,62	2,94	-4,02	-9,45	2,36	11,58	-2,09	-4,72	-0,23	-2,65	3,08	11,46	0,59	0,74
Poliklinika (%)	30,83	12,26	17,11	9,25	11,63	8,13	5,71	11,51	1,71	7,88	20,46	19,11	12,53	12,97
UKUPNO (%)	29,72	11,99	16,50	8,82	11,36	8,23	5,45	11,03	1,66	7,56	19,95	18,87	12,17	12,58



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2021./2022. GODINE

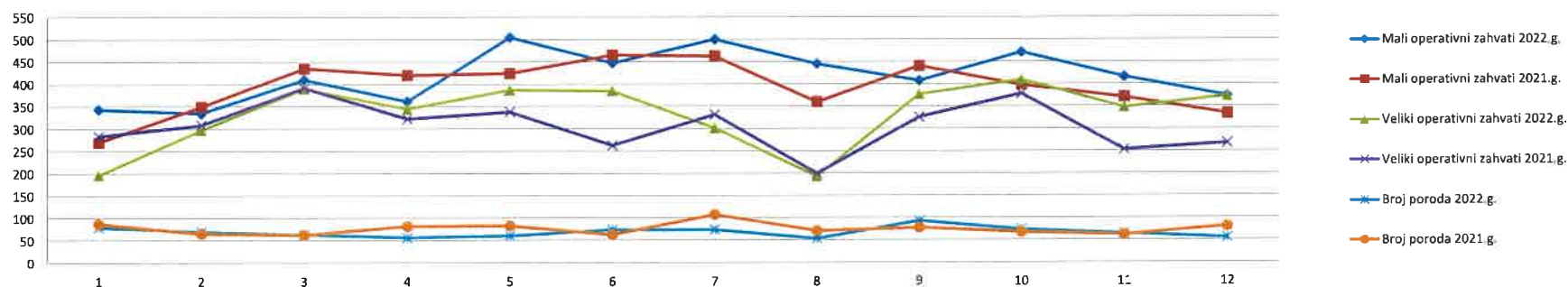
OPERATIVNI ZAHVAT 2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvat	343	334	410	361	505	447	500	445	407	471	416	373	5.012	418
Veliki operativni zahvat	196	297	389	344	386	384	301	193	376	409	347	372	3.994	333
Broj poroda	79	69	63	56	60	73	73	53	92	73	64	55	810	68

OPERATIVNI ZAHVAT 2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	269	349	435	420	424	465	463	359	440	397	370	333	4.724	394
Veliki operativni zahvat	283	308	391	322	337	262	331	199	325	377	253	267	3.655	305
Broj poroda	87	65	62	81	82	62	107	70	77	67	61	80	901	75

RAZLIKA 2022.-2021.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	74	-15	-25	-59	81	-18	37	86	-33	74	46	40	288	24
Veliki operativni zahvat	-87	-11	-2	22	49	122	-30	-6	51	32	94	105	339	28
Broj poroda	-8	4	1	-25	-22	11	-34	-17	15	6	3	-25	-91	-8

RAZLIKA 2022.-2021. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	27,51	-4,30	-5,75	-14,05	19,10	-3,87	7,99	23,96	-7,50	18,64	12,43	12,01	6,10	7,18
Veliki operativni zahvat (%)	-30,74	-3,57	-0,51	6,83	14,54	46,56	-9,06	-3,02	15,69	8,49	37,15	39,33	9,27	10,14
Broj poroda (%)	-9,20	6,15	1,61	-30,86	-26,83	17,74	-31,78	-24,29	19,48	8,96	4,92	-31,25	-10,10	-7,94

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda

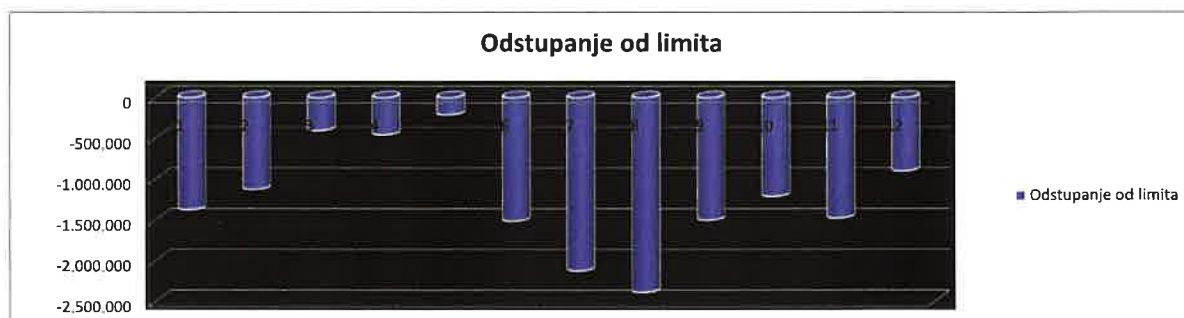
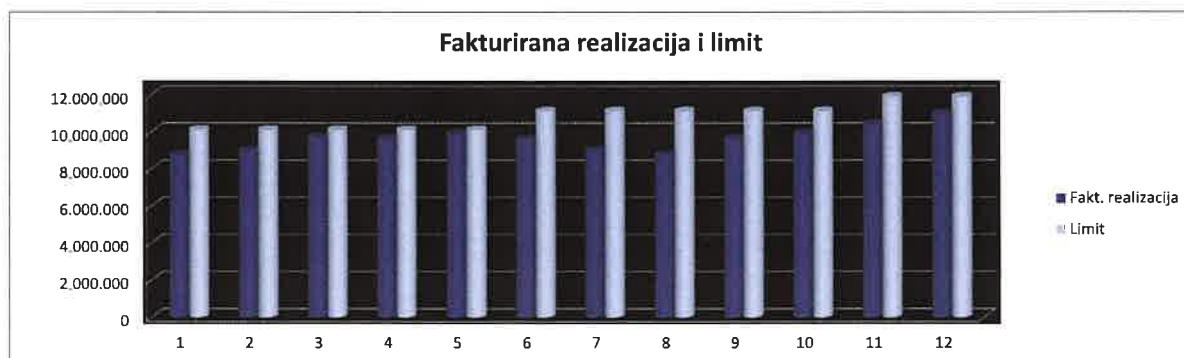


PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2022. GODINE

2022.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*				Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**			
Siječanj	5.619.385	3.117.135	8.736.520	318.359	10.108.939	-1.372.419	-13,58
Veljača	5.719.276	3.265.322	8.984.598	554.266	10.108.939	-1.124.341	-11,12
Ožujak	5.737.708	3.968.434	9.706.142	602.333	10.108.940	-402.798	-3,98
Travanj	6.123.898	3.528.864	9.652.762	491.615	10.108.939	-456.177	-4,51
Svibanj	6.103.171	3.796.602	9.899.773	474.376	10.108.939	-209.166	-2,07
Lipanj	5.944.135	3.662.914	9.607.049	443.784	11.119.833	-1.512.784	-13,60
Srpanj	5.753.029	3.242.522	8.995.551	419.067	11.119.833	-2.124.282	-19,10
Kolovoz	5.729.564	3.003.399	8.732.963	270.240	11.119.833	-2.386.870	-21,46
Rujan	5.819.504	3.801.344	9.620.848	538.664	11.119.833	-1.498.985	-13,48
Listopad	6.048.507	3.861.475	9.909.982	697.588	11.119.834	-1.209.852	-10,88
Studeni	6.376.382	4.048.569	10.424.951	758.822	11.898.221	-1.473.270	-12,38
Prosinac	6.974.284	4.025.362	10.999.646	740.542	11.898.221	-898.575	-7,55
UKUPNO	71.948.843	43.321.942	115.270.785	6.309.656	129.940.304	-14.669.519	-11,29

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2021. godini fakturirane u 2022. godini - stacionar u iznosu od 74.694 kn

** dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-XII 2022. 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 2021./2022.GODINE

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.736.520	8.984.598	9.706.142	9.652.762	9.899.773	9.607.049	8.995.551	8.732.863	9.620.848	9.909.982	10.424.951	10.999.646	115.270.785	9.605.899
Limit	10.108.939	10.108.939	10.108.940	10.108.939	10.108.939	11.119.833	11.119.833	11.119.833	11.119.833	11.119.834	11.898.221	11.898.221	129.940.304	10.828.359
Razlika	-1.372.419	-1.124.341	-402.798	-456.177	-209.166	-1.512.784	-2.124.282	-2.386.870	-1.498.985	-1.209.852	-1.473.270	-898.575	-14.669.519	-1.222.460
Ukupna potrošnja*	3.501.222	3.120.688	3.350.930	3.363.028	3.318.767	2.838.736	2.627.231	2.410.017	3.228.313	2.928.322	2.790.250	4.033.275	37.510.779	3.125.898
Koeficijent ekonomičnosti	2,50	2,88	2,90	2,87	2,98	3,38	3,42	3,62	2,98	3,38	3,74	2,73	3,07	3,12

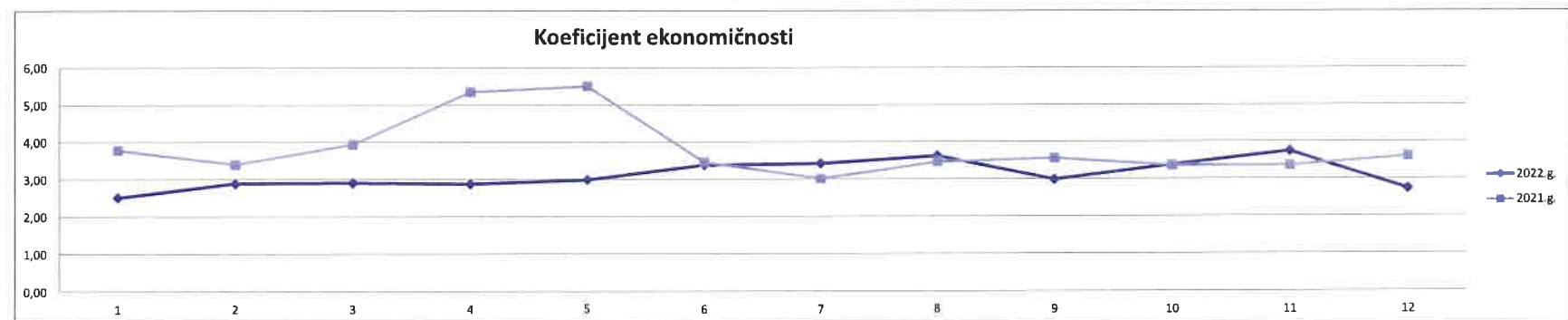
2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.867.959	8.130.961	9.471.795	10.060.380	10.526.900	8.501.212	7.823.326	7.341.574	8.601.583	9.656.997	10.420.464	10.978.190	110.381.341	9.198.445
Limit	8.569.420	9.814.504	9.814.504	9.814.504	10.108.939	10.108.940	10.108.939	10.108.939	10.108.939	10.108.940	10.108.939	10.108.939	118.884.446	9.907.037
Razlika	298.539	-1.683.543	-342.709	245.876	417.961	-1.607.728	-2.285.613	-2.767.365	-1.507.356	-451.943	311.525	869.251	-8.503.105	-708.592
Ukupna potrošnja*	2.345.512	2.391.960	2.405.255	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	3,78	3,40	3,94	5,35	5,50	3,46	3,01	3,47	3,58	3,36	3,36	3,61	3,74	3,82

Razlika 2022.-2021.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	-131.439	853.637	234.347	-407.618	-627.127	1.105.837	1.172.225	1.391.389	1.019.265	252.885	4.487	21.456	4.889.444	407.454
Limit	1.539.519	294.435	294.436	294.435	0	1.010.893	1.010.894	1.010.894	1.010.894	1.010.894	1.789.282	1.789.282	11.055.858	921.322
Razlika	-1.670.958	559.202	-60.089	-702.053	-627.127	94.944	161.331	380.495	8.371	-757.909	-1.784.795	-1.767.826	-6.166.414	-513.868
Ukupna potrošnja*	1.155.710	728.728	945.665	1.481.793	1.406.025	379.273	24.111	292.650	811.351	52.582	-306.817	989.227	7.961.508	663.459
Koeficijent ekonomičnosti	-1,28	-0,52	-1,04	-2,48	-2,52	-0,08	0,41	0,15	-0,58	0,02	0,38	-0,88	-0,67	-0,70

Razlika 2022.-2021.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	-1,48	10,50	2,47	-4,05	-5,96	13,01	14,98	18,85	11,85	2,62	0,04	0,20	4,43	5,26
Limit (%)	17,97	3,00	3,00	3,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	17,70	17,70	9,30	9,36
Razlika (%)	-559,71	-33,22	17,53	-285,53	-150,04	-5,91	-7,06	-13,75	-0,56	167,70	-572,92	-203,37	72,52	-137,24
Ukupna potrošnja* (%)	49,27	30,47	39,32	78,77	73,51	15,42	0,93	13,88	33,57	1,83	-9,90	32,50	26,94	29,96
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-33,86	-15,29	-26,40	-46,36	-45,82	-2,31	13,62	4,32	-16,29	0,80	11,31	-24,38	-17,91	-15,07

Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2021. uključuju donacije u iznosu od 987.784 kn, dok podaci za 2022. uključuju donacije u iznosu od 2.689.524 kn.

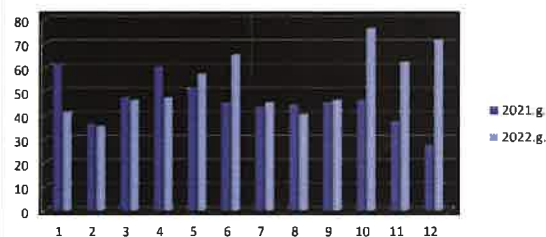
Fakturirana realizacija** - podaci za 2022. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2021. godini fakturirane u 2022. godini u ukupnom iznosu od 74.694 kn



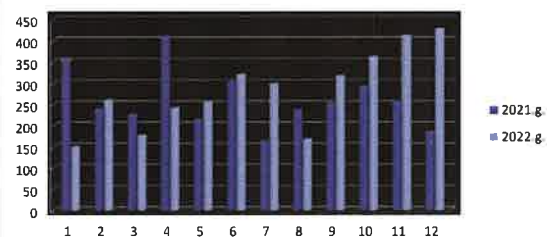
PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2021./2022. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2021.	2022.	2022.-2021.		2021.	2022.	2022.-2021.		2021.	2022.	2022.-2021.		2021.	2022.	2022.-2021.		2021.	2022.	2022.-2021.	
			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	61	41	-20	-32,79	355	149	-206	-58,03	3.073	2.180	-893	-29,06	886	1.083	197	22,23	4.254	5.270	1.016	23,88
Veljača	36	35	-1	-2,78	238	259	21	8,82	2.045	1.977	-68	-3,33	1.014	1.143	129	12,72	4.501	5.598	1.097	24,37
Ožujak	47	46	-1	-2,13	225	176	-49	-21,78	2.825	2.527	-298	-10,55	1.180	1.314	134	11,36	4.866	5.661	795	16,34
Travanj	60	47	-13	-21,67	409	241	-168	-41,08	3.196	2.266	-930	-29,10	1.138	1.286	148	13,01	5.251	5.546	295	5,62
Svibanj	51	57	6	11,76	214	253	39	18,22	2.729	2.919	190	6,96	1.124	1.398	274	24,38	4.873	5.651	778	15,97
Lipanj	45	65	20	44,44	302	320	18	5,96	2.572	2.816	244	9,49	1.011	1.150	139	13,75	4.361	4.945	584	13,39
Srpanj	43	45	2	4,65	163	298	135	82,82	2.253	2.213	-40	-1,78	1.040	1.211	171	16,44	5.144	6.002	858	16,68
Kolovoz	44	40	-4	-9,09	236	167	-69	-29,24	1.913	2.079	166	8,68	925	985	60	6,49	4.751	4.640	-111	-2,34
Rujan	45	46	1	2,22	252	316	64	25,40	2.432	2.596	164	6,74	1.284	1.388	104	8,10	5.615	5.815	200	3,56
Listopad	46	76	30	65,22	292	361	69	23,63	2.744	3.984	1.240	45,19	1.371	1.391	20	1,46	5.635	6.286	651	11,55
Studeni	37	62	25	67,57	258	411	153	59,30	2.182	3.252	1.070	49,04	1.153	1.384	231	20,03	5.123	6.195	1.072	20,93
Prosinac	27	71	44	162,96	185	427	242	130,81	1.787	3.333	1.546	86,52	1.015	1.442	427	42,07	4.986	7.286	2.300	46,13
Ukupno:	542	631	89	16,42	3.129	3.378	249	7,96	29.731	32.142	2.411	8,11	13.141	15.175	2.034	15,48	59.360	68.895	9.535	16,06

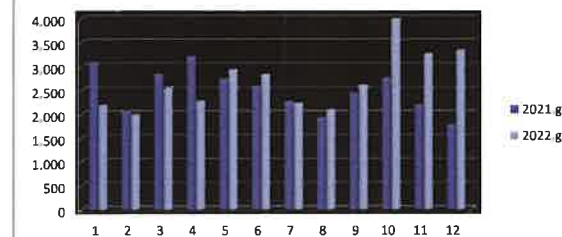
Broj pacijenata stacionara



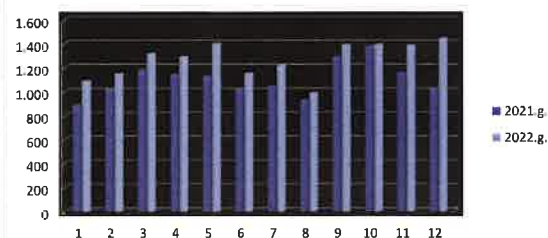
Broj BOD-a stacionara



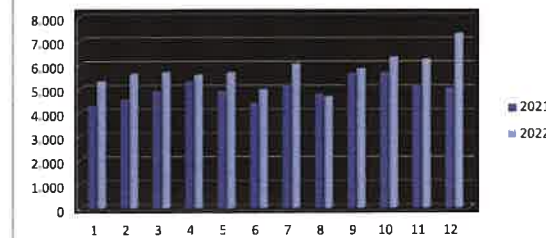
Broj DTS postupaka



Broj prijema SKZZ, SD i DB



Broj DTP postupaka





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

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-12

Krapina, __. travanj 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

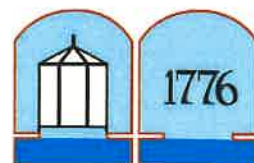
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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 ravnatelj, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice
tel.: (049) 201 000
fax: (049) 201 005

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primijeno: 06.03.2023.		
Administracijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
03-430/1-23-1	2	-

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

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

Magistratska ulica 1

49000 KRAPINA

**N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović
Šanjug**

Naš znak: 03-430/1

Stubičke Toplice, 28.02.2023.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za
razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine
- dostavlja se -**

Poštovana,

U privitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

v.d. Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

Prilog: kao u tekstu

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2023.

Stubičke Toplice, 27. 02. 2023.

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 20. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

II

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

Predsjednica
Upravnog vijeća:

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

Mirjana Bajzek, dipl. oec.



Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-2/3-4-2023.

Stubičke Toplice, 27. 02. 2023.

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 20. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće v. d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

II

Izvješće v. d. ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Mirjana Bajzek, dipl. oec.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvješće o finansijskom poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine**

Pripremila : Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2023. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - XII 2021.	I - XII 2022.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	21.911.250	22.951.971	1040721	52,4%	104,75
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	5.337.416	5.363.334	25918	12,2%	100,49
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	305.078	311.824	6746	0,7%	102,21
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	181.528	289.701	108173	0,7%	159,59
		0	11.897	11897	0,0%	0,00
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.					
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	3.275.871	4.644.295	1368424	10,6%	141,77
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.726.731	8.537.378	1810647	19,5%	126,92
5.	Prihodi od participacije	640.689	827.465	186776	1,9%	129,15
6.	Prihodi od EU projekata	71.504	0	-71504	0,0%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.861.708	892.518	-1969190	2,0%	31,19
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	2.706	1.912	-794	0,0%	70,66
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	41.314.481	43.832.295	2517814	100,0%	106,09
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	216.697	177.555	-39142	0,4%	81,94
2.	Potrošni medicinski materijal	589.874	409.465	-180409	1,0%	69,42
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.164.953	1.661.198	496.245	4,0%	142,60
5.	Medicinski plinovi	14.173	362	-13811	0,0%	2,55
6.	Materijal za održavanje čistoće	165.766	236.658	70892	0,6%	142,77
7.	Uredski materijal	112.419	105.810	-6609	0,3%	94,12
8.	Ostali razni materijal	21.388	24.604	3216	0,1%	115,04
9.	Utrošena energija	1.071.401	918.232	-153169	2,2%	85,70
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	95.549	66.166	-29383	0,2%	69,25
11.	Poštanski izdaci	179.782	182.931	3149	0,4%	101,75
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	453.191	467.084	13893	1,1%	103,07
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	174.857	160.060	-14797	0,4%	91,54
14.	Ostali izdaci	3.236.015	3.028.330	-207.685	7,3%	93,58
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	7.496.065	7.438.455	-57610	17,8%	99,23
15.	Bruto plaće	23.147.738	24.225.223	1077485	58,0%	104,65
16.	Ostali rashodi za zaposlene	877.452	1.050.502	173050	2,5%	119,72
17.	Doprinosi na plaće	3.344.172	3.412.536	68364	8,2%	102,04
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	855.572	1.041.241	185669	2,5%	121,70
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	49.918	78.269	28351	0,2%	156,80
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	28.274.852	29.807.771	1532919	71,4%	105,42
20.	Financijski rashodi	488.159	268.756	-219403	0,6%	55,06
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.586.086	2.020.128	-2565958	4,8%	44,05
22.	Izdaci vezani za EU projekte	71.504	0	-71504	0,0%	-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	0	476	476	0,0%	-
24.	Izdaci za financijsku imov. i otpl.zajm.	2.200.000	2.200.000	0	5,3%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	43.116.666	41.735.586	-1.381.080	100,0%	96,80
	Višak prihoda nad izdacima		2.096.709	2.096.709		
	Manjak prihoda	-1.802.185	0	0		
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.090.592				
	Manjak prihoda iz prethodne godine		-711.593			
	Korigirani manjak prihoda	- 711.593	0			
	Korigirani višak prihoda		1.385.116			

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2021./2022. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	27.735.272	28.916.830
	- proračuni bolnica	21.911.250	22.951.971
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	5.337.416	5.363.334
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	305.078	311.824
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	181.528	289.701
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	11.897
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.275.871	4.644.295
4	Prihodi od ostalih korisnika	6.726.731	8.537.378
5	Prihodi od participacije	640.689	827.465
6	Prihodi od EU projekata	71.504	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	2.861.708	892.518
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.706	1.912
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	41.314.481	43.832.295
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	216.697	177.555
2	Potrošni medicinski materijal	589.074	409.465
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1.164.953	1.661.198
5	Medicinski plinovi	14.173	362
6	Materijal za održavanje čistoće	165.766	236.658
7	Uredski materijal	112.419	105.810
8	Ostali razni materijal	21.388	24.604
9	Utrošena energija	1.071.401	918.232
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	95.549	66.166
11	Poštanski izdaci	179.782	182.931
12	Tekuće i investicijsko održavanje	453.191	467.084
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	174.857	160.060
14	Ostali izdaci	3.236.015	3.028.330
	Materijalni rashodi (1 - 14)	7.496.065	7.438.455
15	Bruto plaće	23.147.738	24.225.223
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	877.452	1.050.502
17	Doprinosi na plaće	3.344.172	3.412.536
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	855.572	1.041.241
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	49.918	78.269
	Ukupni rashodi za zaposlene (16- 19)	28.274.852	29.807.771
20	Financijski rashodi	488.159	268.756
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.586.086	2.020.128
22	Izdaci vezani za EU projekte	71.504	0
23	Ostali i izvanredni izdaci	0	476
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.200.000	2.200.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	43.116.666	41.735.586
	Višak prihoda i primitaka	0	2.096.709
	Manjak prihoda i primitaka	1.802.185	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina	1.090.592	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	711.593
	Korigirani višak prihoda	0	1.385.116
	Korigirani manjak prihoda	- 711.593	0

¹⁾ stavka prihoda 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 s naslova osiguranja , refundacija šteta	77.287
2.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	79
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	325.622
4.	Tekuće donacije od trgovačkih društva	14.759
5.	Ostali prihodi	4.709
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.155
6.	Prihodi od refundacija rashoda iz prethodnih godina	14.935
7.	Refundacija police životnog osiguranja (razlika)	42
8.	Hrvatski zavod za zapošljavanje plaćene mjere za plaće pripr.	432.427
9.	Prihodi od većeg iznosa prava na odbitak pretporeza	20.503
	UKUPNO:	892.518

II. Ostali i izvanredni izdaci

		0
1.	Ispravak potraživanja obveza za PDV-a	387
2.	Ostali nespomenuti rashodi - usluga korištenja e-račun	89
	UKUPNO:	476

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	Ukupno dospelje 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	99.942	72.080	22.590	5.482	19.265	13.753	10.990	0	0	0	169
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	227.420	176.017	74.553	37.650	44.337	19.451	26	0	0	0	158
Za živežne namirnice	409.303	138.238	138.238	0	0	0	0	0	0	0	29
Za energiju	69.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	108.500	69.009	69.009	0	0	0	0	0	0	0	27
Za proizvodne i neproizvodne usluge	374.474	58.453	57.274	1.179	0	0	0	0	0	0	70
Za opremu (osnovna sredstva)	71.146	18.021	0	0	0	0	0	0	18.021	0	396
Obveze prema zaposlenicima	2.553.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	134.182	122.601	17.586	5.309	4.370	2.672	5.269	30.685	56.710	0	656
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	10.382.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	113.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	14.544.096	654.419	379.250	49.620	67.972	35.876	16.285	30.685	74.731	0	1.505

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2022.	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	2.128.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	104.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	523.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	84.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	5.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	933.604	575.954	71.769	2.619	4.484	856	536	15.552	305.171	174.967	3.333
	UKUPNO:	3.781.128	575.954	71.769	2.619	4.484	856	536	15.552	305.171	174.967	3.333

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

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

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

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

Napomena : Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 366.996 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2022.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - glavnica	97.888
	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne	
2.	kamate	295.613
3.	Sporna utužena potraživanja	78.050
4.	Usluge smještaja i prehrane	8.477
5.	Privatno liječenje i pansion	32.828
6.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	33.735
7.	Usluge iznadstandarda	6.973
8.	Privatno liječenje s produženim boravkom	28.750
9.	Topli obrok djelatnika 12/2022.	8.514
10.	Najam prostora	2.243
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	13.350
12.	Usluge telefona,ostale usluge	262
13.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2022.	21.253
14.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	59.826
15.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	143.457
16.	Potraživanja za predujmove	19.760
17.	Privatne usluge ambulanata	951
18.	Potraživanja od prodaje stanova	73.565
19.	Potraživanja za inventurni manjak od zaposlenih	211
20.	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak	6.704
21.	Potraživanja za prihode od wellnessa	939
22.	Potraživanja od HZZO-a za posebnu nagradu za liječenje COVID pacijenata	255
	UKUPNO :	933.604

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec -glavnica	97.888
	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne	
2.	kamate	295.613
3.	Sporna utužena potraživanja	78.050
4.	Privatno liječenje i pansion	32.828
5.	Usluge smještaja i prehrane	8.477
6.	Najam prostora	1.398
7.	Usluge iznadstandarda	6.973
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	28.750
9.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	14.962
10.	Usluge telefona,ostale usluge	262
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	9.617
12.	Privatne usluge ambulanata	951
13.	Potraživanja od prodaje stanova	185

UKUPNO : **575.954**

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec" - glavnica	97.888
2.	Sporna utužena potraživanja	69.997
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	42
4.	Privatno liječenje i pansion	7.040
5.	Participacija	

UKUPNO : **174.967**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2022.god.		4.955.247
2. Zalihe na dan 31.12.2022. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	251.466
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	13.956
	- ostale zalihe	57.647
	UKUPNE ZALIHE:	323.069

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA

SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	1.218.757	5,15
Izdaci za pripravnost	131.173	0,56
Ukupno:	1.349.930	5,71

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

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2021.	I.- XII. 2022.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	183	197
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	197	201
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	154	156

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2021. godina	2022. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	197	201
	- zdravstveni djelatnici	137	138
	- administrativno-tehnički	60	63
	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	64	70
	- na ugovoren broj postelja	85	87
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.383	2.483
5.	Broj dana bolničkog liječenja	46.299	47.529
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	19
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	0	0
	- ugovoren broj	0	0
	- popunjeni broj	0	0
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	0	0
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	0	0
3.	Broj bolesnika - slučajeva	0	0
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	18.247	19.503
2.	Broj usluga	138.057	158.055
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8	8
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	23.214.764	24.225.223
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	1.205.903	1.349.930
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	16.796.887	17.465.934
3.	Doprinosi na plaće	3.344.172	3.412.536
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	10.320	10.705
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.504	7.747
6.	Troškovi prijevoza	860.050	1.041.241
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	877.452	1.050.502

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2022. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2022. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	16.348.109	17.625.573
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	6.915.686	7.655.659
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	5.363.334	5.696.873
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	289.701	343.178
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.644.295	0
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	10.271.170	9.816.374
	Ukupni prihodi:	43.832.295	41.137.657

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

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2022.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE**

SADRŽAJ:

- I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI
- II. KADROVSKI RESURSI
- III. POPUNJENOST BOLNICE
- IV. FINACIJSKO POSLOVANJ
- V. POTRAŽIVANJA
- VI. OBVEZE
- VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
- VIII. Tablica popunjenost bolničkih kapaciteta u 2021. i 2022. godini
- IX. POTVRDA O UČITANOM FINACIJSKOM IZVJEŠTAJU U APLIKACIJI RKPFI

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 od 22. svibnja 2020. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost v.d . Ravnateljice vrši Gđa. Zorica Capar, dipl.oec.

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga četiri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Vlade Republike Hrvatske, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

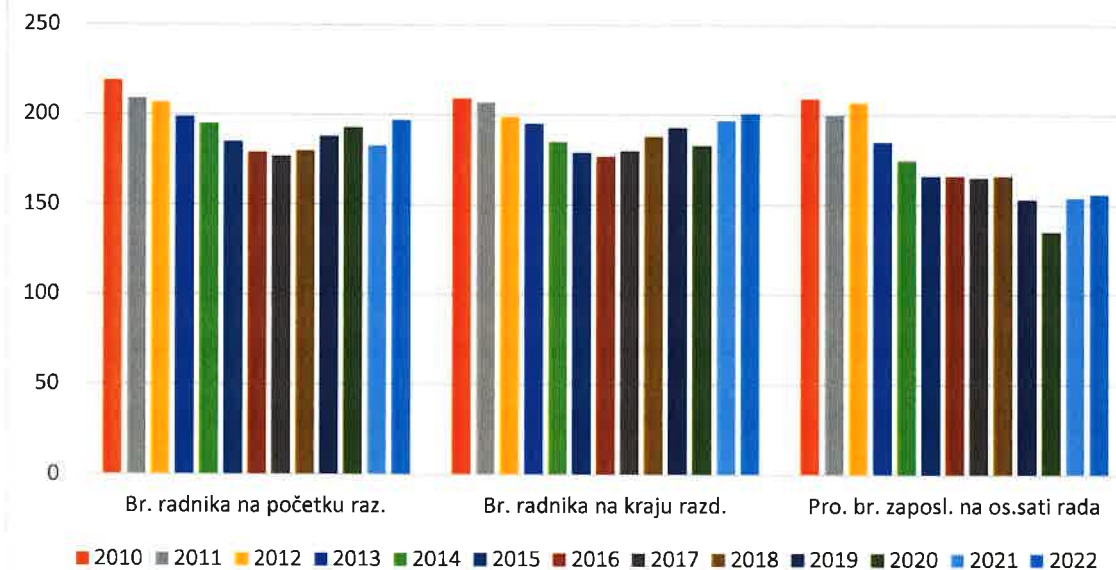
BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2022. godine zaposlenih 201 radnik od čega je 138 zdravstvenih 69 %, a nezdravstvenih radnika 63 ili 31 %.

BROJ RADNIKA OD 2020. DO 2022. GODINE

OPIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	IND. 22/10	MA NJ RAD
Br.ra.na početku razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	90	10 %
Broj radnika na kraju razdoblja	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	96	4%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	156	75	25 %

Naslov grafikona



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2022. u odnosu na 01. siječanj 2010. godine za 22 radnika ili za 10 % manje, a 31. prosinca 2022. godine u odnosu na 31. prosinca 2010. godine za 8 radnika manje ili za 4%.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

POSLOVANJE U 2022. 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

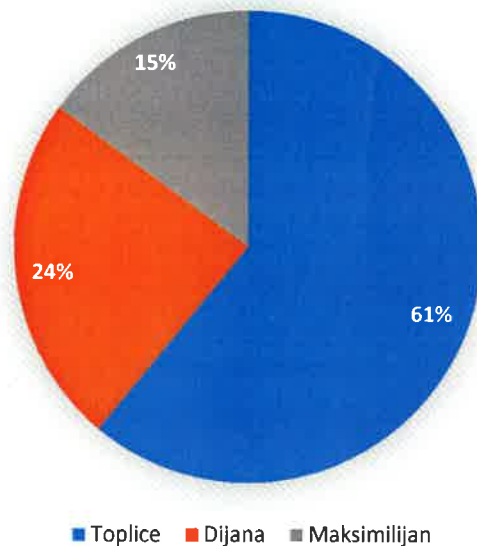
POPUNJENOST BOLNICE

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%
<hr/>		
UKUPNO:	267	100 %

Smještajni kapaciteti bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2022. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 68.576 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 70 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 188 bolničkih pacijenata – 130 pacijenata HZZO- a, 58 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2022. godini:

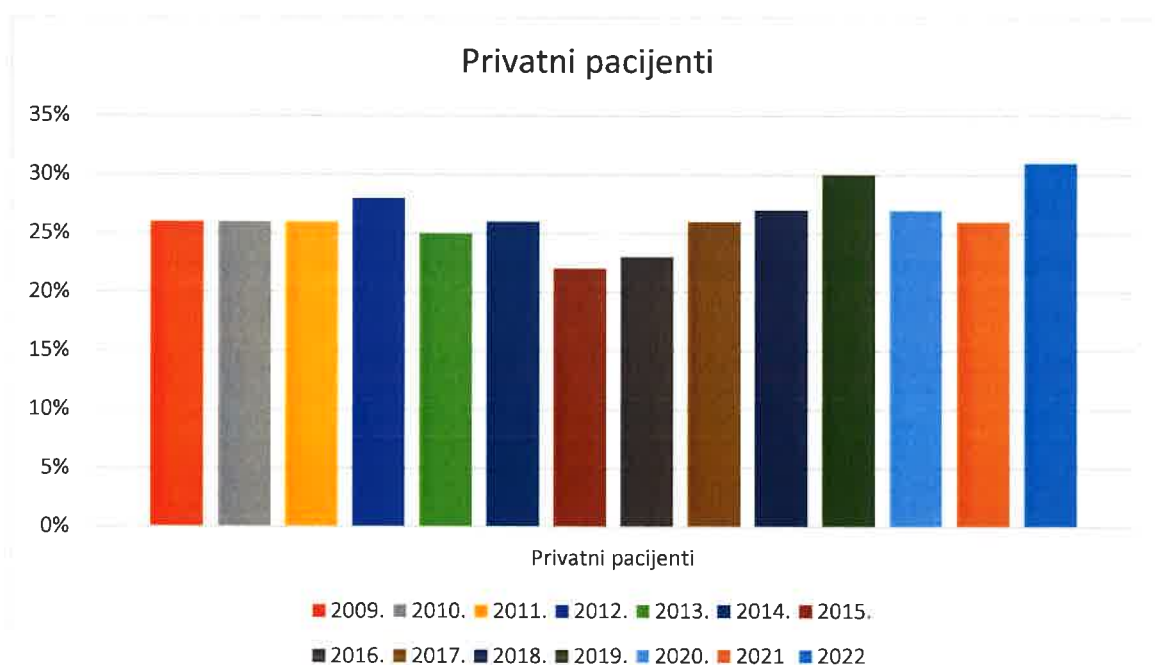
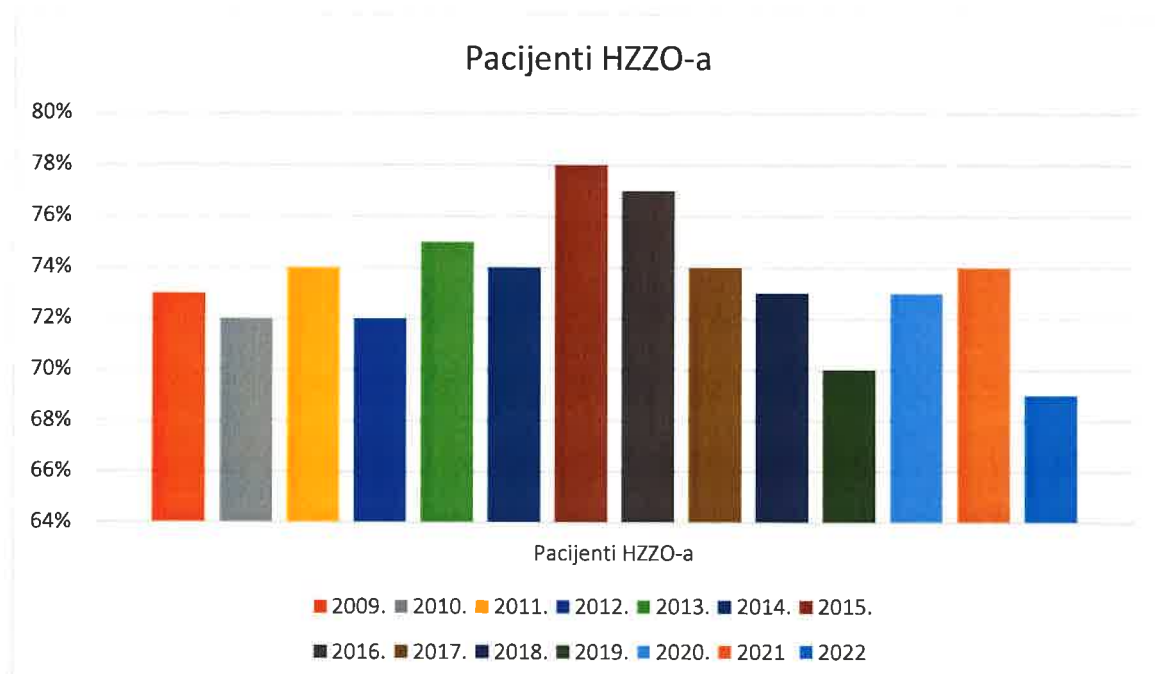
Pacijenti HZZO-a	47.529 ili 69 %
Privatni pacijenti	21.047 ili 31 %

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 2022. godini 15 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Pacijenti HZZO-a	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%	69%
Privatni pacijenti	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%	31%



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2020. i 2021. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2022. godini liječeno je 19.503 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2022. godinu povećanje za 7 % ili 1.256 pacijenta više . Po pacijentu je pruženo 8 dijagnostičko terapijskih postupaka u 2022. godini , u 2021. godini također 8 DTP . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 69 % kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Sukladno Dodacima:

Dodatak III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2022. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-21-16 od 27. prosinca 2021. godine ;

Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2022. godine; Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-22-20 od 06. lipnja 2022. godine.

Dodatak V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 2022. godine ; Klase: 500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-22-23 od 20. prosinca 2022. godine.

U članku 3. Dodatka V Ugovora utvrđuju se dodatna sredstva bolnici kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 1.508.514,89 kuna.

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite	Dodaci Ugovora
I – V 2022.	1.655.845,70	Dodatak III Ugovora
VI – X 2022.	1.821.430,27	Dodatak IV Ugovora
XI – XII 2022.	1.948.930,39	Dodatak V Ugovora
	1.508.514,89	Dodatak V Ugovora (dodatna sredstva)
UKUPNO	22.792.755,52	

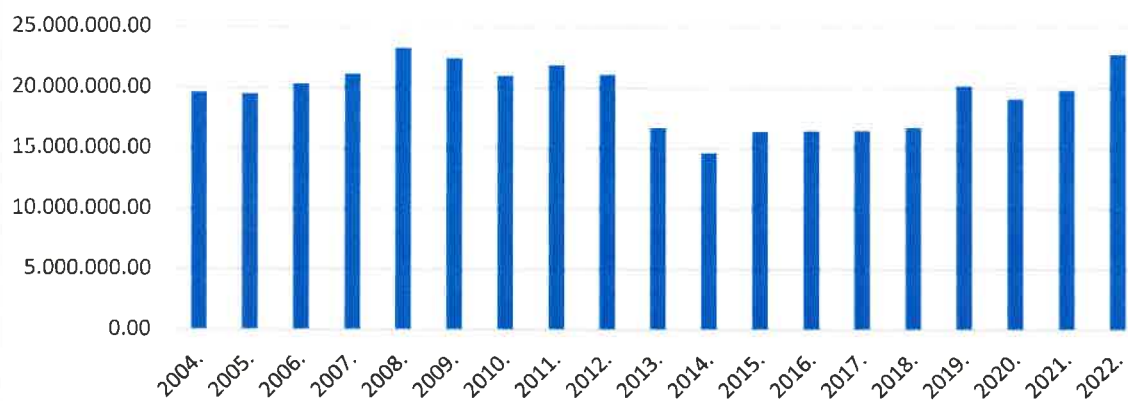
U 2022. godini bilježi se i razlika između ugovorenih sredstava za travanj 2020. godine sukladno upućenom zahtjevu HZZO-a za priznavanje navedenog u iznosu od 159.216 kuna.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2022. 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
2021.	19.806.462,03
2022.	21.284.240,63 Dodatna novčana sredstva 1.508.514,89 =22.792.755,52 KN

Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznosi 41.137.657 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	17.357.733	42
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	7.563.429	18
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	343.178	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	360.069	1
5. Dopunsko	5.696.873	14
7. Ostali prihodi	9.816.375	24
UKUPNO:	41.137.657	100

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2022. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je u iznosu 2.128.407,20 kuna.**

Također bolnica je od HZZO-a primila Zapisnik o usklađenju vezano za aktivnosti koje nisu limitirane prema navođenju:

Zapisniku o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2022. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/22-01/04; Urbroj: 338-02-04-23-02 od 19. siječnja 2023. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad	33.725,58
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan	523.668,09
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj	104.971,88
4.	Zdravstvena zaštita na radu	84.536,98
	U K U P N O :	746.902,53

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine i on iznosi 43.832.295 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 6 % odnosno za 2.517.814 kuna .

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO) za + 1.040.721 kuna ili 5%
- Prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a za 114.919 kuna ili 24%
- Prihodi od proračuna (lokalni , državni) veći za 1.368.424 kune ili 42%,
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 1.810.647 kuna ili 27%.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 101 %

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	432.427	432.427	100%
6361 *	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.057.688	869.332	42%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	189.812	189.812	100%
638 **	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239.189	0	-
641	Prihodi od financijske imovine	1.888	1.912	101%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.140.607	6.283.145	102%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.809.660	8.874.897	101%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.585.152	3.585.152	100%
673 ***	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih	22.047.959	23.553.496	107%

	obveze , ino osiguranje i ozljede			
683 ****	Ostali prihodi	4.705	25.209	536%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.155	2.155	104%
	UKUPNO	43.526.000	43.832.295	101 %

Obrazloženje:

*Razlika je nastala na poziciji konta 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima. Planirana sredstva iznose 1.184.079 kuna ; Izvor: Ministarstvo zdravstva . Namjena sredstava je sanacija manjka prihoda po navedenom izvoru na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 1.182.184 kune i bilježeni rashodi u 2022. godini u iznosu od 1.894 kune . Navedeni rashodi bilježeni u 2021. godini i 2022. godini iz razloga isplate razlike plaće za pogrešne osnovice za obračun plaće za navedena razdoblja:

- 6% u razdoblju od 01. prosinca 2015. do 31. prosinca 2016. godine;
- 4% u razdoblju od 01. do 26. siječnja 2017. godine, sukladno sklopljenim sporazumima radnika I bolnice.

**

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu od 239.189 kuna . Planirana sredstva odnose se na:

- Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju II faze bazena u iznosu od 195.439 kuna. Izvor financiranja Ministarstvo turizma prijenos EU nepovratnih sredstava. Usluge su izvršene evidentirane na poziciji razreda (4). Apliciranje na EU fondove bit će u veljači 2023. godine i smatramo da će navedeno biti prihvatljiv trošak i bilježen prihod u 2023. godini.
- Izrada projekata za sanaciju prostora wellness centra od posljedica potresa u iznosu od 43.750 kuna. Izvor financiranja Ministarstvo prijenos bez povratnih sredstava iz fonda solidarnosti EU. Apliciranje na navedeni fond također će biti u veljači 2023. godine.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih sredstava realizacija u odnosu na plan veća je za 7% ili 1.505.537 iz razloga bilježenja dodatnih sredstava . Za navedeno nismo imali informaciju kod četvrte izmjene financijskog plana za 2022. godinu.

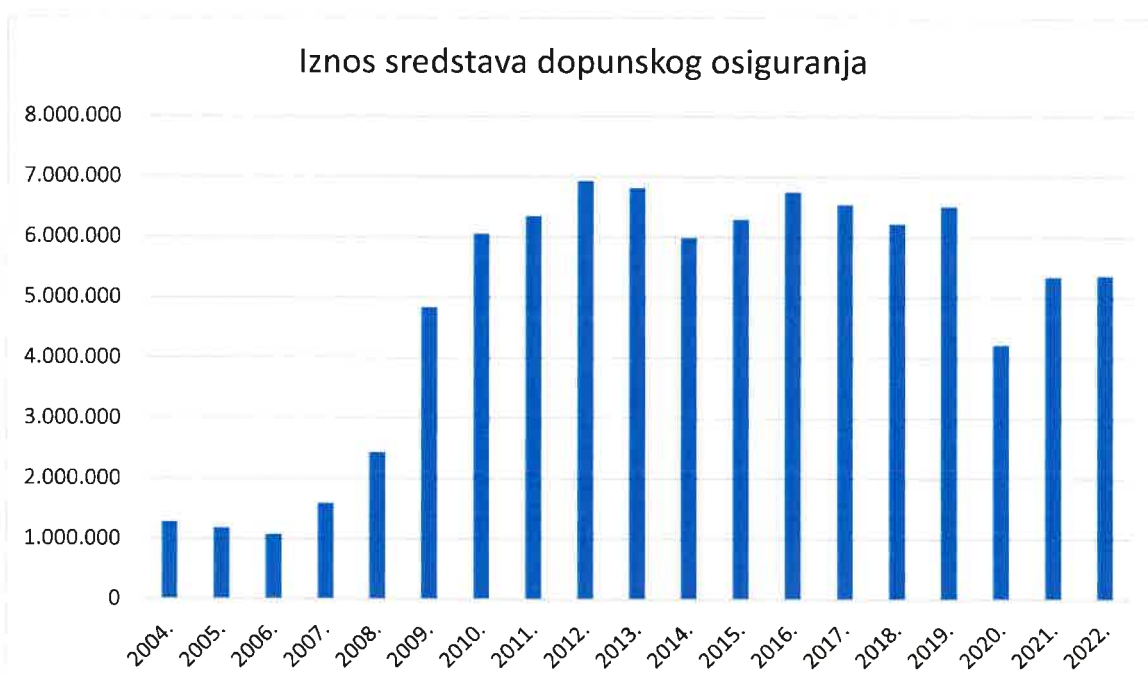
Ostali prihodi : realizacija u odnosu na plan je veća za 20.504 kune iz razloga ostvarenja prihoda od većeg iznosa prava na odbitak pretporeza za 2022. godinu u iznosu od 20.504 kune.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.363.334 kune, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za +25.918 kuna . Kod navedenih prihoda možemo uočiti da potraživanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 523.668 kuna , na dan 31.12.2021. godine bilo

je 190.129 kuna. Povećanje potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja za 333.539 kuna ili 175%.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2022. 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
2021.	5.337.416
2022.	5.363.334



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 311.824 kune i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 289.701 kuna.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 3.184.840 kuna, povećanje u odnosu na 2021. godinu za 608.977 kuna ili 24% (odnose se na otplatu 34., 35., 36., 37. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 50.786 kuna , otplata 5., 6 ., 7., 8. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 840.000 kuna ; kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 70% u iznosu od 94.158 kuna , decentralizirana sredstva za dodatno ulaganje na građevinskim objektima – uređenje elektroterapije u zgradi Toplice u iznosu od 1.100.000 kuna, nabava aparata za fizikalne terapije u iznosu od 99.896 kuna.
- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 400.312 kuna odnose se na:**
 - a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2022. godinu.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 189.812 kuna odnose se na uplatu sredstava vezano za sufinanciranje II faze projektne dokumentacije za izgradnju vanjskog bazena sa popratnim sadržajima. Rashodi evidentirani u 2021. godini. Primljena sredstva služe za pokriće manjka prihoda iz 2021. godine po navedenom izvoru.
- Tekuća pomoć u iznosu **od 869.331 kuna**. Odnosi se na primljena sredstva sukladno Odluci Vlade. Sredstva se odnose na namjesniku pomoć za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski material u iznosu od 319.988 kuna.

Također smo od Ministarstva zdravstva preko osnivača Krapinsko – zagorske županije primili sredstva u iznosu od 547.206 kuna .

Odnose se na primljena sredstva sukladno sklopljenom Ugovoru o načinu utroška sredstava namjenske pomoći između Ministarstva zdravstva i Krapinsko zagorske županije za isplatu razlike plaće za prekovremeni rad sadašnjih i bivših radnika II i III faza.

Evidentirana je subvencija Državnog proračuna za električnu energiju u iznosu od 2.138 kuna.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenu popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2022. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 8.537.378 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 1.810.647 kuna ili 27%.

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, telefonske usluge, pansionerske usluge bez fizikalnih terapija , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2022. godinu pretporez je 6% konačni za 2022. i privremeni % za 2023. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 29 % ili +186.776 kuna. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osigurateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	OPIS	IZNOS
1.	Tekuća donacija od trgovačkog društva	14.758
2.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	79
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	325.622
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	2.155
5.	Refundacija štete od osiguranja	77.287
6.	Otpis preplata kupaca	1.223
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	14.935
8.	Povećano pravo na odbitak pretporeza	20.504
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaće pripravnika)	432.427
10	Ostali prihodi	3.528
	UKUPNO:	892.518

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 69 % ili -1.969.190 kuna iz razloga što su u 2021. godini bilježeni prihodi od tekuće pomoći od HZZ-a (plaće pripravnika) 1.136.217 više za +703.790 kuna i naplata utuženih potraživanja od HTP „ Matija Gubec „ u stečaju II djelomična dioba po rješenju u iznosu od 1.320.465 kuna.

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.912 kuna. Odnose se na kamatu po žiro računu u iznosu od 96 kuna, zatezne kamate utužena potraživanja 1.475 kuna, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 341 kuna.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 27.138.648 KUNA

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.553.496 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 3.184.840 kuna
- C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 400.312 kuna

II VLASTITI PRIHODI 8.917.078 KUNA

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.190.798 KUNA

V KAPITALNE POMOĆI (Ministarstvo zdravstva) 189.812 KUNA

VI DONACIJA 14.758 KUNA

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA
79.442 KUNE

VIII TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 869.332 KUNE

IX PRIHODI OD POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 432.427 KUNA.

UKUPNO: 43.832.295 KUNA

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 41.735.586 KN i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -1.381.080 KN ili 3 %.

Razlog smanjenja izdataka su manji izdaci za kapitalna ulaganja za -2.565.958 kuna ili 56 % .

Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 1.532.919 kuna ili 5 % više.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 97%.

Treća ekonomske klasifikacije razina	Naziv konta	Planirana sredstva	Realizacija I – XII 2022.	Index
311	Plaće (Bruto)	24.517.028	24.225.223	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.041.340	1.050.503	101%
313	Doprinosi na plaće	3.424.338	3.412.536	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	1.138.202	1.119.511	98%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.018.237	3.794.870	94%
323	Rashodi za usluge	3.606.986	3.341.421	93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643	643	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.645	301.995	88%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	185.256	185.256	100%
343	Ostali financijski rashodi	79.888	83.499	105%
381	Tekuće donacije	0	0	-
421	Građevinski objekti	462.003	432.768	94%
422	Postrojenja i oprema	232.181	225.994	97%
423	Prijevozna sredstva	2.167	2.167	100%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.750	9.281	5%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.393.744	1.349.919	97%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	2.200.000	2.200.000	100%
	UKUPNO:	42.814.408	41.735.586	97%

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema IV izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja za iznos pretporeza i manje realizacije u odnosu na sklopljene ugovore.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2022. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za:

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, ispitivanje posude pod tlakom	8.062
2.	Popravak automatskih kliznih vrata	1.237
3.	Servis i popravak klimatizacije	33.115
4.	Izrada putokaza , natpisa, staklarske usluge	4.943
5.	Opločenje čela sunčališta vanjski bazen	19.868
6.	Popravak i dogradnja električnih instalacija i izrada i popravak grijanja	18.240
7.	Tapiciranje ležaja za fizikalne terapije	21.925
8.	Servis plinodojave, opreme u kotlovnici, servis sustava pametnih soba	15.042
10.	Popravak opreme u kuhinji i restoranu	35.816
11.	Popravak medicinske opreme i aparata za fizikalne terapije	87.244
12.	Servis agregata	4.925
13.	Održavanje računalne opreme I – XII 2022. Popravak računalne mašine	60.000 969
14.	Održavanje mrežne opreme I – XII 2022.	29.741
15.	Popravak ostale opreme (TV uređaji, oksidni uređaji)	7.263
16.	Popravak opreme za održavanje parka	2.960
17.	Servisni pregled vatrodajave i servis vatrogasnih aparata	10.602
18.	Servis i popravak bazenske tehnike	33.995
19.	Popravak robota za pranje bazena i peraća podova	12.316
22.	Popravak , servis i pregled dizala	38.332
23.	Popravak i servis službenih vozila	17.440
24.	Brušenje noževa i izrada ključeva	3.049
	UKUPNO:	467.084

Refundacija štete od osiguranja iznosi 77.287 kuna.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe smanjenje za -14.797 kuna na poziciji laboratorijskih usluga – stacionarnih pacijenata iz razloga lakše strukture pacijenata.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	172.695
- službena, radna odjeća	12.096
- komunalne usluge	1.262.594
- intelektualne usluge	114.437
- usluge promidžbe	15.954
- računalne usluge	485.198
- ostale usluge	581.224
- stručna literatura	8.169
- naknada za rad upravnog vijeća	92.111
- premija osiguranja	107.413
- reprezentacija	949
- članarine	37.839
- pristojbe i naknade	61.771
- kvar materijala	1.859
- zakupnine i najamnine	22.094
- licence	49.846
- troškovi sudskih postupaka	1.438
- nagrade za praktičnu nastavu učenika	644
UKUPNO:	3.028.330

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	341.158
- naknada za korištenje voda	109.600
- komunalna naknada	86.430
- komunalni doprinos II faza bazen i hotel	217.342
- vodni doprinos II faza bazen i hotel	86.211
- odvoz smeća	169.868
- naknada za zaštitu voda	96.841
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- deratizacija i dezinfekcija	16.521
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije, klima uređaja, mastolovca	51.378
- dimnjačarske usluge	9.497
- usluge uređenja parka (rušenje i odvoz stabla u parku, sadnice cvijeća)	51.734

UKUPNO: **1.262.594**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2022. godine iznose 71.270 kuna, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada 4.523 kune

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	60.916
- Usluge odvjetnika	17.944
- Usluge studentskog servisa (spasioc vanjski bazen)	35.577

UKUPNO: **114.437**

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	44.926
- Uvez financijskih kartica	1.440
- Usluga uređenja prostora	1.240
- Usluge kod registracije službenih vozila	2.578
- Usluge čišćenja prostora bolnice I – II 2022.	158.648
- Usluga pranja bolničkog rublja (III- XII 2022.)	358.752
- Usluga pranja službenih vozila	350
- Usluga pranja tepiha	5.000
- Zagorska vatrogasna postrojba (usluge vatrodojave)	7.790
- Ostale nespomenute usluge	500

Ukupno ostale usluge : **581.224**

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost)	7.542
- Promidžbena emisija „ Sunčani sat „	3.140
- Troškovi izložbenog prostora na sajmu	2.178
- Etui sa lokotipom bolnice	3.094

UKUPNO: **15.954**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -207.685 kuna iz razloga manjih troškova usluge čišćenja prostora bolnice i vanjskog bazena.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 5 % ili 1.077.485 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje i povećanja broja zaposlenih.

Obračun plaće za razdoblje I – IV 2022. godine vršio se prema osnovici koja je iznosila 6.044,51 kuna bruto (Narodne novine broj 66/2020. od 05.06.2020. godine).

Obračun plaća za razdoblje V – IX 2022. godine vršio se prema osnovici 6.286,29 kuna bruto sukladno novom Temeljnem kolektivnom ugoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/2022. od 18.05.2022. godine sa primjenom od 01. svibnja 2022. godine. U odnosu na prijašnju osnovicu to je povećanje za 4%.

Obračun plaća za razdoblje X – XII 2022. godine vršio se prema osnovici 6.663,47 kuna bruto , sukladno Dodatku I. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 127/2022).

U odnosu na prijašnju osnovicu povećanje za 6 %.

Zaključak:

Povećanje osnovica za obračun plaća od 01. svibnja 2022. godine 4% , od 01. listopada 6%.

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine , vršen je prema osnovici koja je iznosila 6.044,51 kuna bruto, Narodne Novine broj 66/2020. godine od 05.06.2020. godine .

Bruto plaća sa doprinosima na plaću 2021/2022. godina

Opis	I – XII 2021.	I – XII 2022.	Razlika	%
Bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika	24.598.790	26.509.368	+1.910.578	108%
Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.	1.182.184	1.894	-1.180.290	-
Plaće pripravnika	710.936	506.497	-204.439	71%
Razlika plaće za prekovremeni rad sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima	0	620.000	+620.000	-
UKUPNO:	26.491.910	27.637.759	+1.145.849	104%

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika (bez pripravnika) bilježe povećanje za 1.910.578 kuna ili 8 % iz razloga veće osnovica za obračun plaće u odnosu na komparativno razdoblje i veći broj zaposlenih.

Izvor financiranja razlike plaće za prekovremeni rad su sredstva državnog proračuna – Ministarstvo zdravstva 547.206 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 72.794 kune.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 716.437 kuna neto.

U odnosu na 2021. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +19.364 kune ili 2,77 %.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2022.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	28.216	1.539	5,45%
VELJAČA	27.080	823	3,03%
OŽUJAK	32.492	606	1,86%
TRAVANJ	29.300	1.220	4,17%
SVIBANJ	30.584	1.014	3,32%
LIPANJ	30.736	923	3,00%
SRPANJ	29.420	1.684	5,72%
KOLOVOZ	33.416	988	2,96%
RUJAN	31.720	764	2,41%
LISTOPAD	30.320	947	3,12%
STUDENI	31.716	766	2,41%
PROSINAC	31.348	883	2,81%
UKUPNO:	366.348	12.157	3,31%

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 10.705 kuna u odnosu na 2021. godinu povećanje za 3,73 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 7.747 kune u odnosu na 2021. godinu povećanje za 3,23 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 156 radnika što je pokazatelj da je prosječno 43 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, godišnji odmor.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	169.882 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	87.429 KN
- otpremnine	63.944 KN
- dar za djecu	58.769 KN
- regres za godišnji i božićnica	660.500 KN
- pomoć kod rođenja djeteta	9.978 KN

UKUPNO: 1.050.502 KN

Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 173.050 kuna ili 20% iz razloga povećanja godišnje nagrade za božićne blagdane koja za 2022. godinu iznosi 1.750 kuna i povećanje prigodnog dara Sv.Nikole koji za 2022. godinu iznosi 753,45 kuna sukladno Dodatku I Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama NN 127/2022 od 31.10.2022. godine.

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +185.669 kuna .

Izdaci za prijevoz radnika bilježe povećanje za 230.508 kuna iz razloga povećanja naknade za prijevoz za udaljenosti kada javni prijevoz nije organiziran u visini 1,35 kn po prijeđenom kilometru od 01.svibnja 2022. godine do 30. rujna 2022. godine. Od 01. listopada 1,25 kuna do 30. studenog 2022. godine . Od 1. prosinca 2022. godine 1,35 kuna.

Opis	I – XII 2021.	I – XII 2022.	Razlika	%
Izdaci za prijevoz radnika	736.743	967.251	+230.508	131%
Izdaci za prijevoz pripravnika	118.829	73.990	-44.839	62%
UKUPNO:	855.572	1.041.241	+185.669	122%

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje 31.497 KN
- stručno usavršavanje radnika 46.772 KN

UKUPNO: 78.269 KN

Stručno usavršavanje radnika bilježi troškove specijalizacije liječnika, troškove polaganja stručnog ispita pripravnika, tečaj mjera održavanja života, osposobljavanje radnika za rad sa opasnim kemikalijama.

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju 42.282 KN
- usluge banaka i platnog prometa 39.201 KN
- kamata na primljeni kredite 185.256 KN
- negativna tečajna razlika 1.944 KN
- zatezne kamate 73 KN

UKUPNO : 268.756 KN

Financijski rashodi bilježe smanjenje za -219.403 kune iz razloga smanjenja kamate po kreditima (smanjenje glavnice) i u komparativnom razdoblju bilježena je zatezna kamata iz poslovnih odnosa.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 185.256 kuna sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 50.786 kuna
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 134.470 kuna.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Vanjski bazen II faza

- Usluga stručnog nadzora nakon završetka izgradnje I faze bazena	9.900 KN
- Izmjena lokacijske dozvole bazen i hotel II faza	123.750 KN
- Ishođenje građevinske dozvole II faza	221.635 KN
- Kontrola projekata	34.169 KN
- Izrada studije izgradnje bazena i hotela II faza	43.313 KN

UKUPNO: 432.767 KN

2. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	12.465
- Namještaj (bolnički krevet, uredske stolice, namještaj za elektroterapiju)	24.965
- TV prijemnici	4.950
- Mobilni uređaji	185
- Kolica za čišćenje prostora bolnice	15.324
- Aparati za fizikalne terapije	161.229
- Oprema za blagovaonicu Maksimilijan (grijane posude)	6.877
- Toaletna kolica	2.167

UKUPNO: 228.162

3. Ulaganje u računalne programe

- Dodatni radovi na programu za recepciju (konverzija)	9.281
--	-------

4. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Uređenje elektroterapije u prizemlju zgrade Toplice	1.349.918
---	-----------

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 2.020.128 kuna.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2022. godinu su :

- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.199.896 kuna,
- Ministarstvo turizma (EU sredstva) projekti bazen i hotel II faza 422.867 kuna,
- Višak prihoda iz prthodne godine 274.565 kuna,
- Vlastiti prihodi tekuće 2022. godine 43.358 kuna,
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja 79.442 kune.

Izdaci za otplatu zajma iznose 2.200.000 kuna , odnose se na otplatu 34., 35., 36., 37. rata po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 1.000.000 kuna i otplatu 5.,6., 7., 8 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 1.200.000 kuna.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 1.984.944 kune i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 400.312 kuna.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.138.648 KUNA

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 23.553.496 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 3.184.840 kune
- C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 400.312 kuna

II VLASTITI PRIHODI 6.160.800 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.190.798 kuna

IV TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 873.221 kuna

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 580.487 kuna

VI DONACIJA 14.758 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA
79.442 KUNE

X MINISTARSTVO TURIZMA 422.867 KUNA

XI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 274.565 KUNA

Ukupno: 41.735.586 kuna

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2022. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	43.832.295 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	41.735.586 KN
<hr/>	
VIŠAK PRIHODA	+2.096.709 KN

Manjak prihoda po izvorima financiranja 2022. GODINE

1. Tekuća pomoć državni proračun	-3.889
2. Ministarstvo turizma	-422.867
3. Pomoć Hrvatski zavod za zapošljavane (plaće pripravnika)	-148.060

Višak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi tekuće godine	+2.481.713
2. Kapitalna pomoć Ministarstvo zdravstva	+189.812

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	27.138.648	27.138.648	0
Vlastiti prihodi 2022. godine	8.917.078	6.160.800	+2.756.278
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	6.190.798	6.190.798	0
Ministarstvo zdravlja (kapitalna pomoć)	189.812	189.812 (Manjak prihoda na dan 31.12.2021.)	0
Donacija	14.758	14.758	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	79.442	79.442	0
Državni proračun – tekuća pomoć	869.332	873.221 (Manjak prihoda na dan 31.12.2021. 1.182.184	-1.186.073
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje) Višak prihoda iz 2021. godine	432.427 385.838	580.487	+237.778
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	0	422.867	-422.867
Višak vlastitih prihoda iz 2021. godine	274.565	274.565	0
UKUPNO:	44.492.698	43.107.582	+1.385.116

POTRAŽIVANJA

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022 godine iznose 3.781.128 KN .
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	523.668 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana	59.826 KN
- refundacija posebna nagrada radnika za liječ.Covid pacijenata	255 KN
- potraživanja od ino osiguranja	104.972 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	84.537 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a

773.258 KN

Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.128.407 kuna odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2022. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.

Su

Ostala potraživanja iznose 933.604 kune .

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec d.o.o. u stečaju (glavnica)	97.888
- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju (kamate)	295.613
- Potraživanja od kartičara Zag.banka,PBZ card,Erste card club	143.457
- Potraživanja za predujmove (HEP Elektra Zabok)	19.760
- Sporna utužena potraživanja	78.050
- Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak	6.704
- Potraživanja za participaciju-osig.kuće, pacijenti HZZO-a	33.735
- Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2022.	21.253
- Potraživanja za najam prostora I prefakturiranje rež.troškova	15.593
- Potraživanja od prodaje stanova	73.565
- Potraživanja od privatnih korisnika za pružene usluge	86.954
- Potraživanja od HZZO-a za bolovanje preko 42 dana	59.826
- Ostala potraživanja	1.206

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2022. iznose 14.544.096 kuna .

	30.09.2022.	31.12.2022.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	1.488.425	1.423.554	96%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	10.933.412	10.382.429	95%
- Obveze prema zaposlenima	2.335.468	2.553.378	109%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	71.461	71.146	100%
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	108.257	113.589	105%
UKUPNO	14.937.023	14.544.096	97%

Smanjenje obveza je prema dobavljačima za robu i usluge za 64.871 kuna ili 4% u odnosu na 30.09.2022. godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.09.2022. godine iznose 603.817 kuna, na dan 31.12.2022. dospjele obveze iznose 654.419 kuna tj. dospjele obveze bilježe povećanje za 50.602 kune ili 8%. Povećanje dospjelih obveza za sanitetski materijal za 42.426 kuna ili 32%, povećanje dospjelih obveza za usluge drugim zdravstvenim ustanovama za 17.093 kune ili 16%.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2022. godini.

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 33.573.022 kune i čine 77 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 23 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 20 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 27 % ili +1.810.647 kuna.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2022. godinu i privremena za 2023. godinu je 6%.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 79 % . Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.
- Krapinsko zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine izvršila je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 213.877 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice .
- Izvršena su ulaganja u ljudske resurse (četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice).
- Izvršena su dodatna ulaganja u uređenju elektroterapije koja služi za obavljanje fizikalnih procedura za bolničke i stacionarne pacijente . Također izvršena je i nabava opreme za fizikalne terapije . Tj. ulaganja u osnovnu djelatnost bolnice.
- Svijesni smo da su nužno potreba sredstva za investicijsko uređenje svih ostalih prostora bolnice i svakako održavanje informacijskog sustava koji je neophodan za obradu svih podataka što će nam biti prioritet u proračunskog godini 2023.
- Financijski resurs – financijska sredstva koja su nam bila potrebna za normalno poslovanje , podmirivanje svojih obveza prema dobavljačima bila su problematika cijele godine . Pokušali smo ostvariti financijska sredstva iz različitih izvora financiranja a naročito vlastitih izvora što smo i ostvarili.
- Kod rashoda vođena je briga dobrog gospodarstvenika, minimaliziranje zaliha, istraživanja cijena tržišta uz napomenu da je na tržištu bila prisutna inflacija koja je utjecala na povećanje cijene robe i usluga.
- Bolnica je za 2022. godinu bilježila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.096.709 kuna što je vrlo pohvalno.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2021. I 2022. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2021.	2022.	INDEKS	2021.	2022.	INDEKS	2021.	2022.	INDEKS	2021.	2022.	INDEKS	2021.	2022.	INDEKS	2021.	2022.	INDEKS
I	91	140	154	1.701	2.741	161	41	144	351	741	1595	215	132	284	215	2.442	4.336	178
II	164	184	112	3.368	3.664	109	94	121	129	1.071	1.265	118	258	305	118	4.439	4.929	111
III	218	242	111	4.421	4.683	106	102	157	154	1.432	1.961	137	320	399	125	5.853	6.644	114
IV	212	197	93	4.020	3.818	95	94	143	152	1.105	1.620	147	306	340	111	5.125	5.438	106
V	196	200	102	3.788	3.904	103	99	192	194	1.409	1.968	140	295	392	133	5.197	5.872	113
VI	222	212	95	4.397	4.139	94	156	173	111	1.632	1.782	109	378	385	102	6.029	5.921	98
VII	225	214	95	4.248	4.078	96	165	143	87	1.840	1.843	100	390	357	92	6.088	5.921	97
VIII	204	195	96	3.958	3.713	94	172	163	95	1.954	1.778	91	376	358	95	5.912	5.491	93
IX	205	221	108	3.964	4.124	104	139	138	99	1.566	1.744	111	344	359	104	5.530	5.868	106
X	229	224	98	4.442	4.115	93	131	171	131	1.438	1.932	134	360	395	110	5.880	6.047	103
XI	203	216	106	3.757	4.238	113	114	218	191	1.335	2.117	159	317	434	137	5.092	6.355	125
XII	214	238	111	4.235	4.312	102	70	186	266	831	1.442	174	284	424	149	5.066	5.754	114
UKUPNO	2.383	2.483	104	46.299	47.529	103	1.377	1.949	142	16.354	21.047	129	3.760	4.432	118	62.653	68.576	109



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

Katančićeva 5
10000 Zagreb

POTVRDA

**o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju
RKPI**

Podaci o subjektu:

OIB:	49018632737
MB:	03039358
RKP:	37902
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
Razina:	31
Razdoblje:	2022-12
Datum slanja izvještaja:	31.01.2023. 09:25:06
Datum zadnje izmjene:	31.01.2023. 09:25:06

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvještaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2022. godine**

Pripremila : Zorica Capar, dipl.oec.

Stubičke Toplice, veljača 2023. godine

**Izveštaj v.d. ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2022. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2022. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 43.832.295 kuna odnosno indeks je 106 % u odnosu na komparativno razdoblje 2021. godine, tj. povećanje za +2.517.814 kuna.

Razlog povećanja prihoda :

- Proračun bolnice (prihodi od HZZO-a) veći za +1.040.721 kuna ili 5 % više;
- Prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći za 114.919 kuna ili 24%;
- Prihodi od proračuna (lokalni, državni) veći za 1.368.424 kune ili 42 % više;
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 1.810.647 kuna ili 27 %.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je :

- Dodatak III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2022. godine .
- Dodatak IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2022. godine.
- Dodatak V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 2022. godine.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine iznosi +2.128.407 kuna, uz napomenu da je bolnica primila od HZZO-a tokom mjeseca prosinca 2022. godine dodatna sredstva kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini 1.508.515 kuna , regulirano člankom 3. Dodatka V Ugovora.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 47.529 BO dana što je manje za -7.221 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 87 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 5.363.334 kune tj, jednaka su komparativnom razdoblju.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 601.525 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 4.644.295 kuna.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 3.184.840 kuna, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 400.312 kuna , tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 869.331 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 189.812 kuna.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 34 ., 35.,36., 37. rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2022., 30.06.2022., 30.09.2022., 31.12.2022. godine, otplata 5., 6., 7., 8. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju bazena na dan 31.03.2022., 30.06.2022., 30.09.2022.,31.12.2022. godine, dodatno ulaganje na građevinskim objektima – uređenje elektroterapije u zgradi Toplice, nabava aparata za fizikalne terapije. Iskorištenost decentraliziranih sredstva u odnosu na plan je 100%.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 27 % ili +1.810.647 kuna više.

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.537.378 kuna što je vrlo pohvalno.

Prihodi od participacije bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje 2021. godine i iznose 827.465 kuna.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 892.518 kuna . U navedenim prihodima evidentirana su primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 432.427 kuna. Namjena sredstava je plaća i putni troškovi za pet pripravnika za godinu dana.

Bilježeni su prihodi od prodaje proizvoda i roba u iznosu od 77.287 kuna, refundacija šteta od osiguranja 77.287 kuna, tekuće donacije od trgovačkog društva 14.759 kuna,

refundacija rashoda iz protekle godine 14.935 kuna , prihodi od većeg iznosa prava na odbitak pretporeza u iznosu od 20.503 kune.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (državnog , lokalnog) koji čini 77 % ukupnih prihoda.

Krajem mjeseca svibnja 2021. godine otvoren je vanjski bazen za posjetitelje i pacijente bolnice. Prihodi koji su bilježeni od prodaje karti za kupanje , prodaje sladoleda, najam aparata za napitke u ljetnim mjesecima 2022. godine iznose 323.203 kune (neto) u odnosu na 2021. godinu povećanje za 80.911 kuna ili 33%.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje manji su za 3 % i iznose 41.735.586 kuna a ističu se u postocima.

Ukupni materijalni izdaci bilježe smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za 1 % ili -57.610 kuna. U 2022. godini u Hrvatskog bilježena je stopa inflacije u prosjeku 12,1 posto što je bila posljedica rasta cijena hrane i energije. Uz navedeno možemo biti vrlo zadovoljni iznosom troškova materijalnih izdataka . Sa povećanjem cijena živežnih namirnica (meso, jaja, ulja , povrće) , materijal za higijenske potrebe bili smo suočeni tijekom cijele godine.

Veliku uštedu bolnica ima što nema izdataka za energent grijanja pošto koristi prirodni resurs.

Krapinsko – zagorska županija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova tokom 2022. godine izvršilo je donaciju potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 213.877 kuna. Za Specijalnu bolnicu navedena donacija je od velike važnosti. Utjecala je na likvidnost bolnice .

Tekuće održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježene su usluge ispitivanja , servisi i popravci klimatizacije, opločenje čela sunčališta vanjski bazen, tapiciranje ležaja za fizikalne terapije, popravak medicinske opreme i opreme za fizikalne terapije, popravak opreme u kuhinji i restoranu, servis i popravak bazenske tehnike, održavanje računalne i mrežne opreme, popravak , servis i pregled dizala.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine iznose 3.028.330 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 1.262.594 kune - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada u iznosu od

75.793 kune, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, komunalna naknada, usluga čišćenja kuhinjske ventilacije, klima uređaja i mastolovca.

Izvršena je uplata komunalnog doprinosa za II fazu izgradnje bazena i hotela općini Stubičke Toplice u iznosu od 217.342 kune i plaćanje vodnog doprinosa za navedenu izgradnju u iznosu od 86.211 kuna.

Ostali veći materijalni troškovi:

- Usluge čišćenja prostora bolnice I –II 2022. godine 158.648 kuna;
- Usluga pranja i glačanja bolničkog rublja 358.752 kune ;
- Računalne usluge u iznosu od 485.198 kuna,
- Nabava sitnog inventara (posteljno rublje, ručnici, ogrtači) 172.695 kuna.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 71 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu zajmova izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 79%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 1.532.919 kunu iz razloga povećanja osnovice za plaću. Osnovica za plaću povećana je od 01.04.2022. godine za 4% i od 01. listopada za 6%. Također dolazi to povećanja ostalih materijalnih prava radnika (godišnja nagrada za božićne blagdane i prigodni dar Sv. Nikole). Naknada za prijevoz za udaljenost kada javni prijevoz nije organiziran povećana je od 01. svibnja 2022. godine.

Povećanje se također bilježi i iz razloga većeg broja zaposlenih.

Sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima isplaćena je razlika plaće za prekovremeni rad. Navedeni rashodi iznose 620.000 kuna. Izvor financiranja Državni proračun – Ministarstvo zdravstva 547.206 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 72.794 kune.

U razdoblju I – XII 2022. godine četiri radnika ostvarilo je pravo na mirovinu (dva zdravstvena radnika, dva nezdravstvena radnika).

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 7.747 kuna. Prosječna bruto plaća iznosi 10.705 kuna.

7504

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 156 radnik .

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

Tokom 2022. godine izvršena je nabava potrebne opreme , aparata za fizikalne terapije uređenje elektroterapije u prizemlju zgrade Toplice u iznosu 1.349.918 kuna. Izvori financiranja decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.100.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 249.918 kuna.

Izvršena je izrada izmjene lokacijske dozvole , ishođenje građevinske dozvole, izrada studije za izgradnju II faze bazena i hotela u iznosu od 422.867 kuna. Tokom mjeseca veljače 2023. godine izvršeno je apliciranje na europske nepovratne fondove iz nacionalnog programa oporavka preko Ministarstva turizma . Očekujemo da će navedeno biti prihvatljiv trošak i evidentiranje prihoda u 2023. godini.

Izdaci za otplatu kredita iznose 2.200.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.096.709 kuna koji je korigira sa manjkom prihoda iz prethodne godine. Korigirani višak prihoda iznosi +1.385.116 kuna.

Bilježimo smanjenje obveza prema dobavljačima za robu i usluge u odnosu na 30.09.2022. godine za -64.871 kuna ili 14% .

Dospjele obveze do 60 dana iznose 379.250 kuna. U strukturi dospjelih obveza najvećim dijelom su obveze za živežne namirnice 138.238 kuna , obveze za lijekove i sanitetski materijal u iznosu od 69.009 kuna , obveze za ostali materijal 69.009 kuna i obveze za proizvodne i neproizvodne usluge 57.274 kune.

Dospjele obveze preko 60 dana na dan 31.12.2022. godine iznose 257.148 kuna. Odnose se na dospjele obveze za usluge drugim zdravstvenim ustanovama 105.015 kuna (Opća bolnica Zabok – usluge laboratorija) , lijekove i potrošni medicinski materijal 150.954 kune.

Zaključak:

Unatoč teškoj poslovnoj godini bolnica je ostvarila pozitivan financijski rezultat. Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu sa HZZO-a iznosi 2.128.407 kuna.

Ostvareni su izrazito dobri prihodi od tržišta , kod kojih se bilježi krivulja rasta iz godine u godinu koja je ograničena sa smještajnim kapacitetima.

Svjesni smo da su nam nužno potrebna sredstva za investicijskim uređenjem svih prostora bolnice uz održavanje informacijskog sustava. Navedeno će nam biti prioritet u proračunskog godini 2023.

Izvršena su ulaganja u ljudske resurse (četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice).

Financijski resursi – potrebni za normalno poslovanje, podmirivanje svojih obveza prema dobavljačima . Pokušali smo ostvariti financijska sredstva iz različitih izvora financiranja a naročito vlastitih izvora što nam je i uspjelo.

Kod rashoda vođena je briga dobrog gospodarstvenika , minimaliziranje zaliha koje omogućuju normalno poslovanje, istraživanje cijene tržišta uz napomenu da je na tržištu cijena bila prisutna inflacija koja je utjecala na povećanje cijena nabave robe i izvršenih usluga.

Unatoč problema sa likvidnošću zateznih kamata iz poslovnih odnosa nemamo bilježenih, kontinuirano sa dobavljačima smo bili u kontaktima i pronalazili kompromisna rješenja.

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

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2023.

v.d. Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-13

Krapina, __. travnja 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. 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 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1

Broj: 01-118/1-2023.

Zlatar, 13.03.2023.

REPUBLICA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	16-113-2023		
Klasifikacijska oznaka:	500-06/23-01/20		Ust. jed.
Urudžbeni broj:	01-118/1-23-5		Pril. Vrij.
			2 -

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu politiku, branitelje, civilno
društvo i mlade
Magistratska 1
K R A P I N A

PREDMET:

- Izvješće ravnatelja o radu Zavoda u 2022. godini,
 - Odluku Upravnog vijeća Zavoda o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2022. godine,
 - Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda u 2022. godini,
 - Odluku Upravnog vijeća Zavoda o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2022. godine,
- d o s t a v l j a s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetna izvješća i odluke za 2022. godinu.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl.oec.



PRILOG: kao u tekstu.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-86/1-3-2023.

Zlatar, 27.02.2023.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 21. sjednici održanoj u Zlataru dana 27. veljače 2023. 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 2022. godine

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2022. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-86/1-2-2023.

Zlatar, 27.02.2023.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 21. sjednici održanoj u Zlataru dana 27. veljače 2023. 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 2022. godine

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2022. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2021./2022. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2021.	I. -XII. 2022.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	8.277.830	8.410.190,27	132.360	54	102
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	478.715	659.473,51	180.759	4	138
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	400.000	421.790,04	21.790	3	105
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.137.564	5.960.481,13	-177.083	38	97
5.	Prihodi od participacije	3.748	3.400,00	-348	0	91
6.	Prihodi od EU projekata	0	0,00	0	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	462.779	144.170,10	-318.609	1	31
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	9.493	3.923,43	-5.570	0	41
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	15.770.129	15.603.428,48	-166.701	100	99
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	984.504	759.093,72	-225.410	5	77
2.	Krv i krvni pripravci	14.090	23.351,25	9.261	0	166
3.	Medicinski plinovi	3.535	8.476,45	4.941	0	240
4.	Materijal za održavanje čistoće	55.478	70.800,62	15.323	0	128
5.	Uredski materijal	105.721	94.357,11	-11.364	1	89
6.	Ostali razni materijal	18.046	14.052,70	-3.993	0	78
7.	Utrošena energija	467.845	801.072,10	333.227	5	171
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	72.125	62.450,80	-9.674	0	87
9.	Poštanski izdaci	170.094	158.975,32	-11.119	1	93
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	570.104	861.724,36	291.620	6	151
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	247.264	325.341,12	78.077	2	132
12.	Ostali izdaci	854.022	943.517,78	89.496	6	110
	Materijalni izdaci (1-12)	3.562.828	4.123.213,33	560.385	27	116
13.	Bruto plaće	8.702.606	8.325.851,06	-376.755	55	96
14.	Ostali rashodi za zaposlene	312.989	300.682,03	-12.307	2	96
15.	Doprinosi na plaće	1.445.066	1.383.965,39	-61.101	9	96
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	407.311	474.906,11	67.595	3	117
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	61.739	129.815,85	68.077	1	210
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	10.929.711	10.615.220,44	-314.491	71	97
18.	Financijski rashodi	0	0,00	0	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	675.983	315.291,12	-360.692	2	47
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0,00	0	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0,00	0	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0,00	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	15.168.522	15.053.724,89	-114.797	100	99
	Višak prihoda nad izdacima	601.607	549.703,59			91
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina		72.524,00			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-529.083				
	Korigirani višak prihoda	72.524	622.227,59			
	Korigirani manjak prihoda	0				



RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2022.	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	11
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	801.506,80	-									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	135.289,06	-									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	-	-									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.843.671,85	3.719.443,46	225.226,54	116.286,82	121.068,29	94.022,84	95.108,51	858.303,70	1.408.045,70	801.380,46	1.057
5	Ostala potraživanja	868.173,55	404.657,49	152.576,32	66.079,68	12.403,24	40.427,20	24.494,44	62.172,24	20.115,56	20.388,81	701
	UKUPNO:	5.648.641,26	4.124.100,95	377.802,86	182.366,50	139.472,13	134.450,04	119.602,95	920.475,94	1.428.161,26	821.769,27	1.057

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

U Zlataru, 30.01.2023.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	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									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	149.568,26	0									
Za živežne namirnice	-	0									
Za energiju	87.191,68	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	14.886,76	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	88.526,98	0	0								30
Za opremu (osnovna sredstva)	34.093,96	0									
Obveze prema zaposlenicima	587.742,80	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	7.363,50	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	0									
Ostale nespomenute obveze	423.816,42	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.393.190,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupne dospjele obveze).

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

U Zlataru, 30.01.2023.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH
PRIHODA ZA I. – XII. 2022.

Redni broj 7. **Ostali i izvanredni prihodi:**

- Refundacije po premijama osiguranja	17.303,56
- Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	2.254,54
- Prihodi od Zavoda za zapošljavanje	124.362,00
- <u>Ostali nespomenuti prihodi</u>	<u>250,00</u>
UKUPNO:	144.170,10

U Zlataru, 30.01.2023. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2022.

Redni broj 12. Ostali izdaci:

- sitni inventar	45.389,20
- radna odjeća i obuća	29.798,80
- usluge promidžbe i informiranja	75.098,57
- komunalne usluge	212.099,35
- računalne usluge	185.056,37
- ugovori o djelu	33.066,81
- usluge agencija i javnog bilježnika	22.145,00
- upravno vijeće	67.782,12
- premije osiguranja	143.800,23
- registracija vozila	16.302,59
- grafičke i tiskarske usluge	10.510,75
- najamnine za opremu	17.823,93
- reprezentacija	31.774,88
- članarine	11.556,00
- usluge platnog prometa	12.862,77
- prijenosi između proračunskih korisnika	26.840,41
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>1.610,00</u>
UKUPNO:	943.517,78

Redni broj 19. Izdaci za kapitalna ulaganja:

- računala i računalna oprema	51.438,50
- uredski namještaj	9.427,75
- ostala uredska oprema	17.325,00
- oprema za hlađenje	24.975,00
- laboratorijska oprema	117.285,17
- <u>medicinska oprema</u>	<u>94.839,70</u>
UKUPNO:	315.291,12

U Zlataru, 30.01.2023. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	57	60
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	60	57
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	54	52

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2022. godine:	1.826.511,97
2. Zalihe na dan 31.12.2022. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 30.01.2023.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. bec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2022.

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 2022. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu,
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 15.603.428,48 kuna.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 14.738.433,77 kuna.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 864.994,71 kuna.

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 315.291,12 kuna.

Kada se rashodima poslovanja od 14.738.433,77 kuna pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 315.291,12 kuna dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 15.053.724,89, kuna.

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 15.603.428,48 kuna odbiju ukupni rashodi u iznosu od 15.053.724,89 kuna proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2022. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 549.703,59 kuna.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 72.524,00 kune.

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 549.703,59 kuna pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 72.524,00 kune proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 622.227,59 kuna.

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznose 4.124.100,95 kuna, a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.403.976,39 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznose 1.359.096,40 kuna, a nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 34.093,96 kuna te nema dospjelih obveza. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

BILJEŠKE UZ P-VRIO:

Iznos povećanja i iznos smanjenja proizvedene kratkotrajne imovine iznosi 601.664,36 kuna, a radi se o potrošnom sanitetskom materijalu i brzim antigenskim testovima koji su donirani od MUP-a i potrošeni u cijelosti u 2022. godini.

U Zlataru, 30.01.2023. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 30.01.2023.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2022. godine iznosi **8.805,17** kuna.

Podaci na dan 31.12.2022. 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. oeg.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA
O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Broj: 01-86/1-2-2023.
Zlatar, 27.02.2023.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2022. 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 15.603.428 kn što je 166.701 kn odnosno 1% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 8.410.190 kn što je 132.360 kn odnosno 2% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 659.473 kn što je 180.759 kn odnosno 38% više; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 421.790 kn što je 21.790 kn odnosno 5% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 5.960.481 kn što je 177.083 kn odnosno 3% manje; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 144.170 kn što je 318.609 kn odnosno 69% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 15.053.724 kn što je 114.797 kn odnosno 1% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 4.123.213 kn što je 560.385 kn odnosno 16% više; izdaci za zaposlene iznosili su 10.615.220 kn što je 314.491 kn odnosno 3% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2022. godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u iznosu od 549.703 kn. Kad se tom ostvarenom višku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 72.524 kn, proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 622.227 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznosile su 1.393.190 kn i nema dospjelih obveza. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosila su 5.648.641 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2022. iznosila je 4.255.451 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2022. godine iznosio je 1.826.511 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2021. 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 2022. godine iznosila je 8.805,17 kn.

Izvešća po djelatnostima

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZŽ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijave zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;

11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;

12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZŽ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

2022.	ZABOK	KLANJE C	KRAPIN A	PREGRA DA	ZLATA R	OROSLAV JE	UKUPN O
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	4263	74	470	226	480	88	5601
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	337	4	34	16	25	4	420
PROSVJETARI	231	0	3	1	8	3	246
ZDR. DJELATNICI	13	0	12	4	0	0	29
UKUPNO	4844	78	519	247	513	95	6296
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA							
BROJ POLAZNIKA- ŽIVEŽARI	604	0	30	19	88	0	741
BROJ POLAZNIKA- FRIZERI	21	0	2	0	2	0	25
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	3	0	1	0	0	0	4
TBC- KONTAKTI	2	0	9	0	0	0	11
SALMONELA- KLICONOŠA	26	0	11	0	2	2	41
SALMONELA- KONTAKTI	62	0	21	0	4	6	93
CAMPYLOBACT.- KLICONOŠA	18	0	8	0	1	1	28
CAMPYLOBACT.- KONTAKTI	31	0	13	3	2	4	53
SVRAB - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
SVRAB - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
UŠLJIVOST - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
UŠLJIVOST - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A - OBOLJELI	0	0	2	0	0	3	5
HEPATITIS A - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B - OBOLJELI	1	0	0	0	0	0	1

HEPATITIS B - KONTAKTI	3	0	0	0	0	0	3
YERSINIJA - KLICONOŠA	0	0	0	0	0	0	0
YERSINIJA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HELMINTHIASIS	1	0	0	0	0	0	1
HEMORAGIJSKA GROZNICA	0	0	0	0	0	0	0
UBODNI INCIDENT	13	0	0	0	1	0	14
IZVID- OSTALO	19	1	2	0	4	0	26
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	17	0	4	0	27	0	48
ENGERIX B- UBODI	2	0	0	0	0	0	2
ENGERIX B- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
ENGERIX B- PED.	1	0	0	0	0	0	1
ENGERIX B- IMUNOK.	44	0	7	1	7	0	59
FENDRIX-ZA DIJALIZU	13	0	0	0	3	0	16
HAVRIX-PED.	0	0	0	0	0	0	0
HAVRIX-AD.	0	0	0	0	0	0	0
RABIPUR	100	0	16	2	9	0	127
RABIVAC	1	0	0	0	0	0	1
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	82	0	12	2	128	0	224
PREVENAR 13	10	0	5	1	6	0	22
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	0
ADACEL	2	0	1	0	1	0	4
DULTAVAX	0	0	0	0	1	0	1
KME AD.	17	0	0	0	0	0	17
KME PED.	2	0	0	1	0	0	3
NIMENRIX	8	0	0	0	3	0	11
BEXERO	18	0	1	0	6	0	25
INFANRIX DTP	0	0	0	0	0	0	0
IMOVAX POLIO	2	0	1	0	2	0	5
ACT-HIB	3	0	3	0	4	0	10
TETAVAX	6	0	0	0	0	0	6
GARDASIL 9	10	0	1	0	0	0	11
VARIVAX	4	0	0	0	0	0	4
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	0
COVID 19							5541
CIJEPLJENJE - OSTALO	2	0	2	0	151	0	155
PPD TESTIRANJE	0						
TBC KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
PPD- OSTALO	2	0	0	0	0	0	2
OČITANJE PPD-a	2	0	0	0	0	0	2

JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	2	0	0	0	0	0	2
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	31	0	0	0	0	0	31
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (poster, letci, prezentacije...)	4	0	0	0	0	0	4
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE							
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED	0	0	0	0	0	0	0
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	103	0	103
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	56	56	112
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA	0	0	0	0	0	102	102
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	49	49	98
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
MAČE	0	0	0	0	50	0	50
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR	0	0	0	0	72	0	72
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA	0	0	0	0	85	0	85
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA	0	0	0	0	102	0	102
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	95	95
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	144	144
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	4	4
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA	0	0	0	0	0	88	88
D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA	0	0	0	0	0	142	142
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK	251	0	0	0	0	0	251
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
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	256	0	0	0	0	0	256
BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE	114	0	0	0	0	0	114
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	0	0	0	0	0	0	0

KR. TOPLICE	92	0	0	0	0	0	92
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
TUHELJ	56	56	0	0	0	14	126
TUHELJ VODOTOK	0	5	0	0	0	5	10
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	0	0	0	0	0	0
KLANJEC	0	57	0	0	0	0	57
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC NA SUTLI	0	141	0	0	0	0	141
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA	0	0	358	0	0	0	358
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PETROVSKO	0	0	115	0	0	0	115
PETROVSKO VODOTOK	0	0	14	0	0	0	14
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	157	0	0	0	157
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	4	0	0	0	4
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HUM NA SUTLI	0	0	0	88	0	0	88
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	4	0	0	4
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
DESINIĆ	0	0	0	80	0	0	80
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	3	0	0	3
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA	0	0	0	116	0	0	116
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA	0	44	0	0	0	0	44
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0

RADOBOJ	0	0	72	0	0	0	72
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH	21218	0	0	0	155	605	21978
BROJ UMRLIH	103	0	0	0	0	0	103

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbbili su za ukupno 13415 učenika i to u osnovnim školama za 9149 učenika ,a u srednjim za 4266 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 1098 djece dorašle za upis (592 muških i 506 ženskih).

Redovito je upisano 992 djece, kod 98 djece upis je odgođen, a 57 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban program).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarni pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 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 (180).

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 98 djece (69 dječaka i 29 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 130 djece (66 dječaka i 64 djevojčica), a 28 djece (15 dječaka i 19 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2653 (peti 1016, osmi 739) sistematskih pregleda, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 898 učenika.

Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 202 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 1001 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćen je 623 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama

Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1052 učenika, difterije i tetanusa 991učenika, dječje paralize 1982 učenika, hepatitisa B 8 učenika. HPV-a 1348 učenika.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.

Screeninzim obuhvaćeno je 5474 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1155 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice (1263 učenika) te praćenje rasta i razvoja (mjerjenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1155 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 8501 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 5162 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališni radom obuhvaćeno je 3000 učenika osnovnih škola i 1200 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 300 za osnovne škole i 100 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.

13478 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanim 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 školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 3285 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 medicine aktivno su sudjelovali 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 kao mobilni timovi u cijepljenju protiv COVID19 za korisnike i zaposlenike domova za starije osobe i ostalo građanstvo.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 52652 uzoraka (40676 kliničkih i 11976 od strane HES službe), to je više za 21% nego u 2021. godini

Pregledano ukupno 26515 pacijenata (20765 oboljelih i 5750 pod nadzorom od strane HES)

Dijagnostika crijevnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 7709

Dijagnostika respiratornih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 3650

Dijagnostika urogenitalnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 19383

Dijagnostika infekcija SŽS

Pregledano kliničkih materijala: 3

Dijagnostika infekcija krvi

Pregledano kliničkih materijala: 4098

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana

Pregledano kliničkih materijala: 1024

Dijagnostika infekcija novorođenčadi Pregledano

kliničkih materijala: 23

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija

Pregledano kliničkih materijala: 2803

Pregledano uzoraka nežive okoline: 69

Biološka kontrola sterilizacije :103 uzorka**Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)**

Pregledano materijala: 11976 (5750 pacijenata)

Dijagnostika Covid infekcije

Napravljeno je 1173 brzih antigenih testova (12x manje nego u 2021.) i serologija (pregled antitijela) 46 uzoraka krvi na Covid (21x manje nego u 2021.).

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 205 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 174 listića, phd nalaza 488.

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 43428 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 560 listića.

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 140 listića.

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI - pregled i kontrola obrasca za prijavu perinatalne smrti, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i slanje na HZJZ – obrađeno 4 listića.

LISTIĆI SMRTI – kontaktiranje mrtvozornika i dopuna mortalitetnih podataka na zahtjev HZJZ – 10 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,
- Preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih, sistematski pregledi dojenčadi i male djece,
- Zdravstvena zaštita žena,
- Zaštita i liječenje usta i zubi

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama RHZK i Radio Stubice kontinuirano, ostale radio postaje po pozivu i dogovoru.
- Edukaciji edukatora u projektu financiranom od Ministarstva zdravstva „Trening životnih vještina“
- Obilježavanje značajnih datuma po kalendaru zdravlja: Svjetskog dana srca, Mjesec ružičaste vrpce (prevencija raka dojke), Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan mentalnog zdravlja itd.
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova: akcijama „Hodanjem do zdravlja“ i „Volonteri u parku“
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja
- Rad u savjetovalištu za prekomjernu tjelesnu težinu

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 (132)
- Slanje poziva na kućnu adresu (15506)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (41)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1354)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (24)
- Analiza rezultata, izrada izvješća

3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (12631)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (96)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (4000)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (4000)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (746)
- 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) (53)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (77)
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (3371)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (3371)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (252)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (410)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (120)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (103)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

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 zlorabe 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 ml. 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 31.12.2022. je bilo ukupno 10 osoba, ukupno je 54 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 3285 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 384 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 79 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.

„ZNAJJE DAJE PREDNOST“ je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga..

„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, priložima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA“ je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja

točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od strane KZŽ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Centra.

PROJEKTI U 2022.

“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 2021/2022, sudjelovale su osnovne škole s područja KZŽ.

Tijekom 2022.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. Od proljeća 2022. redovito se pripremaju radio emisije i na Radiju Stubica, gdje se također sudjeluje s temama iz područja mentalnog zdravlja. 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.

Linija za psihološku pomoć bila je dostupna stanovnicima KZŽ svaki radni dan od 7-15h, a po potrebi se odgovaralo na pozive i u popodnevrim satima.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI ANALITIČKE DJELATNOSTI ODJELA U 2022. GODINI

- 1) UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 2) UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 3) UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 4) ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 5) ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM- Otisci
- 6) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2022. godini ispitano je ukupno 787 uzoraka hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga su bila 4 uzorka nesukladna (0,5%), manje u odnosu na 2021. god. (1,9%). Neispravni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda i gotovih jela. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 30 uzoraka domaće proizvodnje.

Predmeti opće uporabe:

U 2022. godini obrađen je 1 uzorak predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 2 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2022. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			

Mikrobiologija	787	0	787
- ne odgovara	4	0	4
Kemija	30	0	30
- ne odgovara	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	1	0	1
- ne odgovara	0	0	0
Kemija	2	0	2
- ne odgovara	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1228	-	1228
- ne odgovara	1	-	1
Ukupno otisaka	8059	-	8059
- ne odgovara	95	-	95

TABLICA 2.
MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE
ISPITANIH U 2022. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	66	2	3,0
2. Meso i proizvodi	24	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	1	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	174	0	-
7. Kolači	32	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajeви	0	0	-
10. Bezalkoholna pića	7	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-

12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	10	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	35	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	1	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	0	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	18	0	-
19. Gotova jela	417	2	0,5
20. Ostalo	0	0	-
UKUPNO	787	4	0,5

TABLICA 3.

UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA KEMIJSKE PARAMETRE U 2022. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	2	0
3. Voće i proizvodi	1	0
4. Kruh, tjestenine i keks	5	0
5. Povrće i proizvodi	0	0
6. Bezalkoholna pića	1	0
7. Alkoholna pića	20	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	1	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	30	0

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2022. godini ukupno je obrađeno 8059 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 95 (1,2 %), nešto manje u odnosu na 2021. godinu (1,3%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u industrijskom pogonu, mesnicama, prodavaonicama i manjim objektima za proizvodnju hrane.

TABLICA 4.

OTISCI PO OBJEKTIMA U 2022. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka-ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	47	345	3	0,9
Dom za djecu i mlade	16	160	0	-
Škola	159	1130	14	1,2
Đački dom	2	20	0	-
Dječji vrtići	60	555	4	0,7
Bolnica	22	220	3	1,4
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	12	120	1	0,8
Mesnice	9	45	1	2,2
Slastičarnice	13	95	0	-
Pečenjare, restorani, kafići	527	2830	18	0,6
Prodavaonice	229	1155	20	1,7
Manji objekti za proizvodnju hrane	104	875	15	1,7
Tvornički restorani	5	50	0	-
Industrijski pogon	19	419	16	3,8

UKUPNO	1228	8059	95	1,2
--------	------	------	----	-----

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:

U 2022. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno je ispitano na vodovodnoj mreži 1579 uzoraka vode od toga je neispravnih bilo 15 (0,9%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

Lokalni vodovodi-mreža:

U 2022. godini ispitano je ukupno 411 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Zdravstveno neispravnih uzoraka bilo je 125 (30,4%).

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 304 uzoraka u obimu analize A i 8 uzoraka u obimu analize B. Neispravnih uzoraka bilo je ukupno 38 (12,2%).

Bunari:

U 2022. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 114 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo zdravstveno neispravnih 93 uzoraka (81,6%).

Voda na izvorištu-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitan je 51 uzorak vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 33 (64,7%).

Ispitivanja se odnose na izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, 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 2022. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1579	15	0,9
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	411	125	30,4
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	114	93	81,6
Voda na izvorištu-sirova voda	51	33	64,7
Voda za ljudsku potrošnju -sveukupno	2155	266	12,3

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2022. godini ispitano je ukupno 558 uzoraka bazenskih voda, od toga je bilo 169 (30,3%) nesukladnih uzoraka. 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 2022. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Bazenska voda	558	169	30,3

TABLICA 7.

NEISPRAVNOST BAZENSKIH VODA

Neispravnosti	Broj neispravnih uzoraka	%
---------------	--------------------------	---

Mikrobiološki pokazatelji	4	0,7
Kemijski pokazatelji	169	30,3

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE, PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:

U 2022. godini analizirano je ukupno 374 uzoraka otpadnih voda, od toga je bio 331 uzorak ocijenjen i 43 uzorka neocijenjena (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 84 uzorka otpadnih voda ocijenjeno je kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 25,4%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, ukupni fosfor, KPK(kemijska potrošnja kisika) i BPK₅(biološka potrošnja kisika) vrijednost.

Podzemna voda:

U 2022. godini analizirano je ukupno 13 uzoraka podzemnih voda.

Površinska voda:

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	18	0	0	18
Podzemne vode	13	0	0	13
Otpadne vode	374	247	84	43

Na zahtjev kupca u 2022. godini ispitano je ukupno 18 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.

UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2022. GODINI

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2022. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 248 uređaja, od toga su 2 uzorka bila nezadovoljavajuća (0,8%).

ZAKLJUČAK

Broj i vrsta uzoraka obrađenih u 2022. godini:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je isti (2155 uzoraka), 2021. godine (2155 uzoraka)

- broj ispitanih uzoraka otpadnih voda bio je nešto veći (374 uzorka) u odnosu na 2021. godinu (372 uzorka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda bio je manji (558 uzoraka) u odnosu na 2021. godinu (561 uzorak)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane bio je veći (787 uzoraka) u odnosu na 2021. godinu (754 uzorka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane bio je manji (30 uzoraka) u odnosu na 2021. godinu (43 uzorka)
- broj analiziranih otisaka bio je veći (8059 uzoraka) u odnosu na 2021. godinu (7153 uzorka)

Možemo zaključiti da je ukupan broj uzoraka koje je laboratorij obradio u 2022. godini (11933 uzorka) bio veći u odnosu na ukupan broj obrađenih uzoraka u 2021. godini (10995 uzoraka).

Postotak neispravnih uzoraka u 2022. godini:

- postotak neispravnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je niži (12,3%) u odnosu na 2021. godinu (13,6%)
- postotak neispravnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane bio je nešto viši (25,4%) u odnosu na 2021. godinu (23,4%)
- postotak neispravnih uzoraka bazenskih voda bio je viši (30,3%) u odnosu na 2021. godinu (28,3%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka (1,2%) na razini je 2021. godine (1,3%)
- postotak mikrobiološki neispravnih uzoraka hrane (0,5%) bio je niži u odnosu na 2021. godinu (1,9%)

Vrsta uzoraka	Ukupno analiziranih uzoraka u 2021. god.	Neispravni uzorci-broj u 2021. god. (%)	Ukupno analiziranih uzoraka u 2022. god.	Neispravni uzorci-broj u 2022. god. (%)
Voda za ljudsku potrošnju-sveukupno	2155	293 (13,6%)	2155	266 (12,3%)
Otpadne vode	372	75 (23,4%)	374	84 (25,4%)
Bazenske vode	561	159 (28,3%)	558	169 (30,3%)
Hrana-mikrobiološka analiza	754	14 (1,9%)	787	4 (0,5%)
Otisci	7153	92 (1,3%)	8059	95 (1,2%)

ZAŠTITA NA RADU 2022. 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:
 - 26 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (11 – ekologija, 9 – mikrobiologija i 6 – rad s računalu)
4. vršeni su izvodi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. usklađena procjena rizika za ZZJKZŽ
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.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-15

Krapina,

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. 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 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-114

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 14.03.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
01-114-23-3	2	-

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 2022. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju
2. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZZŽ
3. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. godinu
4. Odluka o prihvatanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag. pharm.



Privitak: Izvješća

U Zaboku, 10.03.2023. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Zabok, 28.02.2023. godine
Broj: 01-88

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 20. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu Ljekarne Krapinsko-zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kako slijedi:
 - Bilanca na dan 31.12.2022. godine sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 15.309.712 kn
 - Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu s pozicijama:
 - Ukupni prihod u iznosu od 45.556.387 kn
 - Ukupni rashodi u iznosu od 43.959.526 kn
 - Dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.596.861 kn
 - Porez na dobit u iznosu od 292.007 kn
 - Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.304.854 kn
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Novosel, dipl.oec.

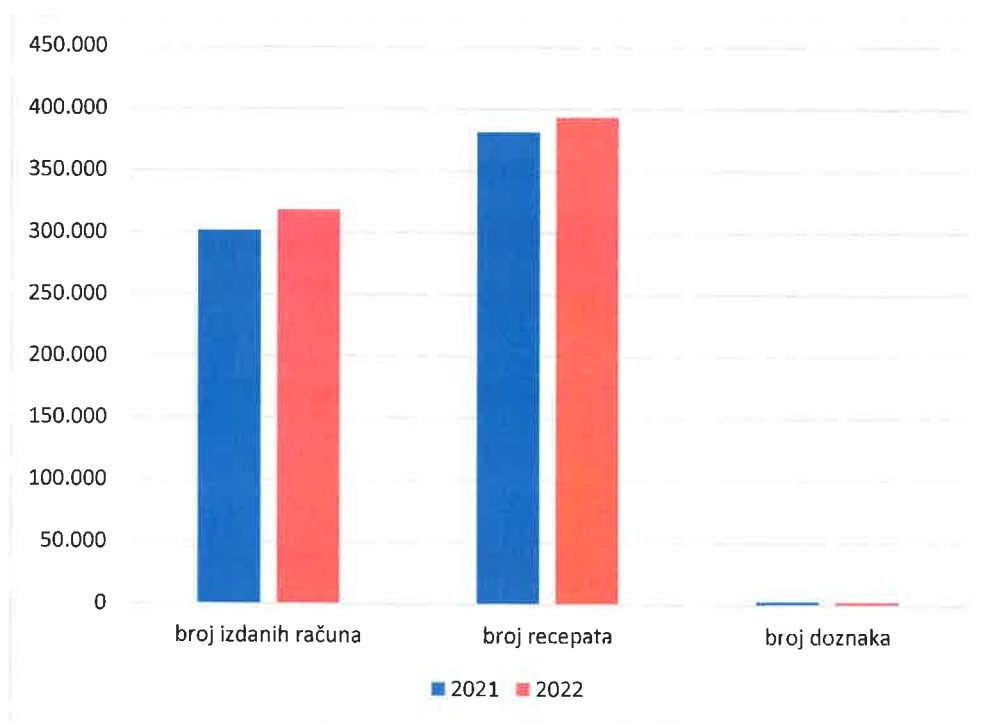


Broj: 01-112
Zabok, 10.03.2023.

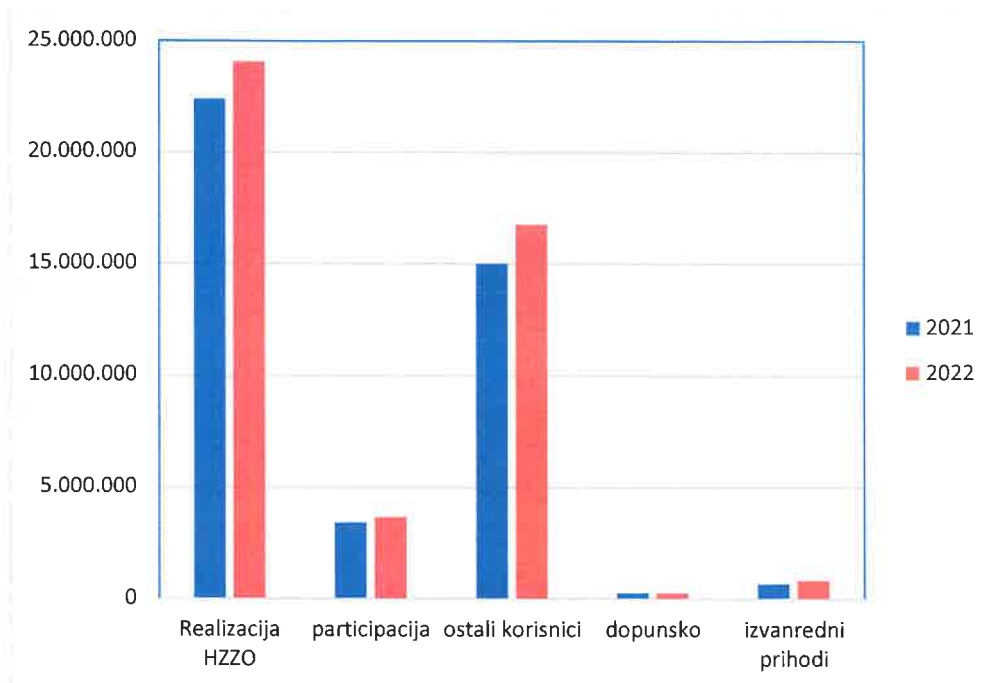
**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

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.

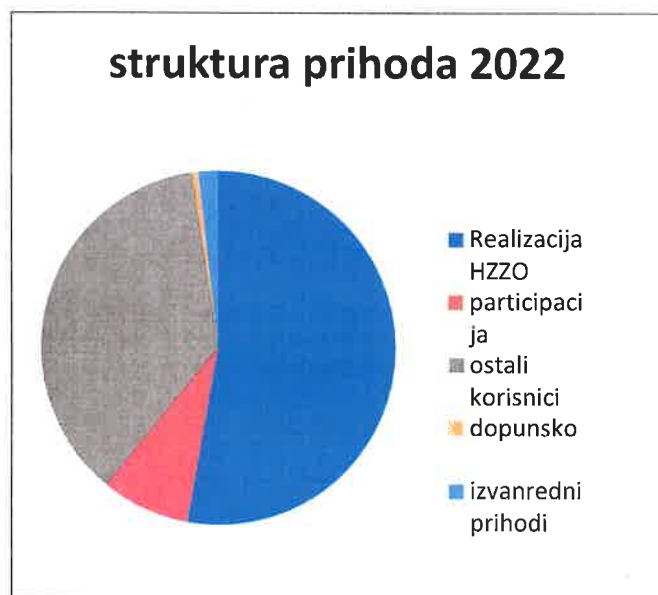
Od 01.01. do 31.12.2022. izdano je 393.185 recepata, što je za 3% više nego u istom razdoblju prošle godine. Izdane su i 2.517 doznake, odnosno 5% manje nego u istom razdoblju 2021. Broj izdanih računa bio je 318.604 i povećao se za 5% što nam govori o boljoj posjećenosti i povećanom broju pacijenata. HZZO-u je fakturirano 29.994.678 kn što je 7% više nego lani. Ove brojke svakako pokazuju rast prometa Ljekarne u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.



Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 45.556.387 kn. Prihod je veći za 3.844.710 kn, odnosno za 9% viši u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.



U strukturi prihoda 53% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 37% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 1% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja.



Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 43.959.526 kn. Rashod je veći za 3.130.451 kn, odnosno za 8% viši u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U strukturi rashoda 81% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 2% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci.

Na dan 31.12.2022. godine ukupna potraživanja iznose 9.931.996 kuna, a od toga potraživanje od HZZO-a iznosi 9.220.043 kn. Dinamika plaćanja HZZO-a se u 2022. ponovo udaljava od ugovorenog roka i nastavlja se na loše trendove iz 2021. godine. Račune za izdane lijekove HZZO je plaćao unutar 110 dana, odnosno s plaćanjem kasni 50 dana od ugovorenog roka za plaćanje.

Na dan 31.12.2022. dug prema dobavljačima iznosio je 7.005.514 kn. Svoje obveze prema dobavljačima Ljekarna podmiruje u roku od 45 do 70 dana. Ukupne obveze Ljekarne iznosile su 7.840.411 kn.

Sa danom 31.12.2022. stanje zaliha u Ljekarni iznosi 3.635.183 kn. Na iznos zalihe utječe stanje na tržištu: uvođenje velikog broja paralela lijekova na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova te jačanje konkurencije. Zbog epidemije koronavirusa postojala je povremeno pojačana potražnja određenih artikala. Na zalihe su utjecale i češće nestašice lijekova s kojima smo se susretali tokom 2022. Ovakvim zalihama Ljekarna je mogla u potpunosti zadovoljiti potrebe pacijenata.

U 2022. godini Ljekarna je uložila u tekuće i u investicijsko održavanje 199.744 kn, a za nabavu osnovnih sredstava 76.098 kn.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag.pharm





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2022.

M. Belošević

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio



D. Frinčić

Dubravka Frinčić, mag. pharm.
Ravnateljica



Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistrotska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: krapinaljekarna@gmail.com
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborgradska 8,
tel: 049/343-002, e-mail: ljekarna-desinic@kr.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRUŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lembergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2021./ 2022. GODINE

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2021.	I.-XII. 2022.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	22.375.675	24.064.298
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	267.808	265.220
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	14.986.267	16.745.997
6	Prihodi od participacije	3.413.958	3.654.920
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	667.969	825.952
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	41.711.677	45.558.387
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	2.495	4.593
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	15.555	15.074
7	Uredski materijal	35.234	35.655
8	Ostali razni materijal	1.215	4.784
9	Utrošena energija	92.535	163.178
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.084	5.815
11	Poštanski izdaci	35.461	39.977
12	Tekuće i investicijsko održavanje	168.031	199.744
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.450	39.300
14	Ostali izdaci	82.408	93.519
	Materijalni rashodi (1 - 14)	442.468	601.639
15	Bruto plaće	5.321.236	5.505.422
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	146.300	240.821
17	Doprinosi na plaće	826.577	857.339
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	223.116	276.817
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	29.519	28.110
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	6.546.748	6.908.509
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.270.531	999.640
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	32.569.328	35.449.738
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	40.829.075	43.959.526
	Višak prihoda i primitaka	882.602	1.596.861
	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

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	31.12.2021 iznosi u kn	31.12.2022 iznosi u kn	Apsolutna razlika	Relativna razlika
- prihodi od zakupnina	146.661	155.079	8.418	6%
- prihodi od dežurstva	447.864	470.303	22.439	5%
- prihodi od laboratorija	11.101	9.653	-1.448	-13%
- prihodi od programa i opreme CEZIH	14.592	14.592	0	0%
- prihodi od kamata	1.535	975	-560	-36%
- prihodi od promjena cijena	4.297	5.547	1.250	29%
- prihodi od propagande	11.883	13.898	2.015	17%
- prihodi od subvencija	25.492	151.639	126.147	100%
- prihodi od naplate šteta	2.600	0	-2.600	-100%
- ostali prihodi	1.944	4.266	2.322	119%
UKUPNO	667.969	825.952	157.983	24%

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	31.12.2021 iznosi u kn	31.12.2022 iznosi u kn	Apsolutna razlika iznosi u kn	Relativna razlika %
- amortizacija	265.487	206.096	-59.391	-22%
- sitni inventar	16.809	8.259	-8.550	-51%
- troškovi promidžbe	28.552	30.001	1.449	5%
- pričuva	22.283	21.659	-624	-3%
- donacije	21.331	25.730	4.399	21%
- naknada Upravnog vijeća	66.658	67.701	1.043	2%
- odvjetničke i pravne usluge	62.480	62.400	-80	0%
- konzultanske usluge	11.883	2.282	-9.601	-81%
- usluge vezane za ISO standarde	5.562	8.669	3.107	56%
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	166.805	210.307	43.502	26%
- osiguranje	40.053	27.779	-12.274	-31%
- komunalne usluge	68.499	80.595	12.096	18%
- reprezentacija	11.797	24.908	13.111	111%
- zakupnine i najam	55.003	55.418	415	1%
- troškovi objave oglasa i natječaja	17.025	3.533	-13.492	-79%
- članarine	20.242	27.196	6.954	34%
- doprinos za šume	10.011	10.778	767	8%
- doprinos turističkoj zajednici	11.665	12.712	1.047	9%
- rashodi od promjena cijena	2.947	2.751	-196	-7%
- otpisi po očevidu PU	13.621	10.315	-3.306	100%
- kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini	4.516	5.729	1.213	27%
- vrijednosno usklađenje potraživanja	193.500	0	-193.500	-100%
- rezervacija za sudske sporove	133.000	0	-133.000	-100%
- troškovi po sudskim presudama i nagodbama	0	69.464	69.464	100%
- ostali troškovi	20.801	25.358	4.557	22%
UKUPNO	1.270.530	999.640	-270.890	-21%

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	Ukupno dospelje 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 dospelja obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	6.924.111	872.398	872.398								13
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0									
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	23.445	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0									
Za opremu (osnovna sredstva)		0									
Obveze prema zaposlenicima	409.931	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	482.924	0									
UKUPNO:	7.840.411	872.398	872.398	0	0	0	0	0	0	0	13

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospelje obveze).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2022.	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	9.220.043	4.020.645	4.020.645								50
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	20.665	0									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	294.789	0									
Ostala potraživanja	396.499	0									
UKUPNO:	9.931.996	4.020.645	4.020.645	0	0	0	0	0	0	0	50

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	34	38
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	38	34
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	33	34

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2022.	1.188.661
2	Zalihe na dan 31.12.2022.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.635.183
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	3.635.183

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-113

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
49000 Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju
I-XII 2022. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinca 2022. godini iznose 45.556.387 kn i veći su od prihoda u 2021. godini za 9%, odnosno za 3.844.710 kn. U 2021. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 41.711.677 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 43.959.526 kn i veći su od rashoda u 2021. godini za 8%, odnosno za 3.130.451 kn. U 2021. godini ostvareni su rashodi u iznosu 40.829.075 kn.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2021. godinu i za dio zadržane dobiti prijašnjih godina Ljekarna KZZ doznačila je iznos od 2.500.000 kn na žiro- račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinsku službu Krapinsko-zagorske županije.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 199.744 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 76.098 kn.

Ravnateljica
Dubravka Frinčić, mag. pharm.

U Zaboku, 10.03.2023. godine



I. Tablica

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2022.	45.556.387	43.959.526	1.596.861	81% ↗
2021.	41.711.677	40.829.075	882.602	

II. Tablica

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2022.	9.931.996	7.840.411
2021.	9.733.318	5.974.109

III. Tablica

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2022.	6.908.509	16%
	2021.	6.546.748	16%

IV. Tablica

Zaposleno djelatnika					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
2022.	34	26	76%	8	24%
2021.	38	30	79%	8	21%

V. Tablica

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2022.	9.243 kn	9% ↗
	2021.	8.503 kn	



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

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-16

Krapina, __. travanj 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023.. 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 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/3-2022
Krapinske Toplice, 28.02.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 16.03.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-06/23-01/20	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
05-17/3-23-6	1	-

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 25. sjednici održanoj 28.02.2023.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2022.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl. iur.





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 2023.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2022. GODINE

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da smo još uvijek obvezni primjenjivati epidemiološke mjere i da je u dijelu promatranog razdoblja, točnije do 7.ožujka u Bolnici dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata.

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2022. godine iznose 145.874.377 kuna i veći su za 26.570.321 kunu ili 22,3% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 21,7% ili 17.965.783 kune. Na poziciji proračuni bolnica su prihodi za limit HZZO-a koji bilježe povećanje od 22,7% ili 15.094.026 kuna te dodatna sredstva za DTP postupke koji bilježe povećanje od 17% ili 415.426 kuna što je sveukupno povećanje od 15.509.452 kune ili 22,5%. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 1.954.083 kune ili 18,1%. Povećanje od 586.250 kuna ili 22,7% bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnose se uglavnom na prihode za inoosiguranike. Smanjenje bilježe prihodi s osnova ozljeda na radu za 97.094 kune ili 24%.

Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe ukupno povećanje od 254.485 kuna ili 3,4% radi više naplaćenih prihoda od Klinike Magdalena.

Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 6.909.577 kuna ili 59,2%. Iznos od 8.948.695 kuna (2021. godine ostvarenje od 7.236.618 kuna) odnosi se na namjenska financijska sredstva Ministarstva zdravstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, iznos od 2.444.858 kuna odnosi se na sredstva Ministarstva zdravstva za isplatu razlike dodataka za prekovremeni rad, a iznos od 1.150.893 kune odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22). Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, decentralizirana sredstva koja su veća za 22,8% ili 800.162 kune, 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, 349.480 kuna za kupnju bolničkih kreveta i noćnih ormarića te sanaciju oštećenja stropa na balkonu na zgradi Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece, zatim 800.000 kuna za izradu projektne tehničke dokumentacije sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-

zagorske županije. Također su nam doznačena sredstva za edukaciju djelatnice Bolnice – Bobath neurorazvojni tretman u iznosu od 15.000 kuna. Na ovoj poziciji je evidentiran i iznos od 270.000 kuna koji se odnosi na sredstva za nabavu rehabilitacijske opreme, a temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Program liječenja osteoartritisa koljena, a Ministarstvo zdravstva sufinanciralo je projekt s udjelom sredstava od 70%.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 3.458.822 kune ili 25,9% te se odnose na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima. Također su povećani prihodi od refundacija šteta i osiguravajućih kuća te su ostvareni veći prihodi na šanku i u slastičarni.

Prihodi od EU projekata su ostvareni u iznosu od 112.164 kune a odnose se na predujam za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.022). U prethodnoj godini na toj su poziciji iskazani prihodi za provođenje projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja i sredstva HZZ-a za provođenje mjere pripravnštvo.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje od 102.821 kunu, odnosno 7,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na ovoj su poziciji pomoći od izvanproračunskih korisnika koji su manji za 18,3% ili 165.399 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su na ovoj poziciji sredstva HZZ-a za mjeru Pripravnštvo, za 8 pripravnika dok su u 2022. doznačena sredstva za 7 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Manje su i pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu obzirom da je isti zbrinjavao covid pozitivne pacijente duži period u 2021. godini. Ukupne donacije bilježe smanjenje od 6,5% ili 26.944 kune. Tekuće donacije bilježe povećanje od 284.590 kuna i odnose se na cjepiva protiv COVID-19 i testova na SARS-COV-2 dok su na toj poziciji prethodne godine samo donacije za edukaciju djelatnika. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 77.991 kunu i odnose se na donacije za opremanje medicinskom i ostalom opremom. Ostali prihodi na ovoj poziciji bilježe povećanje od 92.261 kunu i odnose se uglavnom na sredstva bivše djelatnice Bolnice – otplatu duga iste radi otkazivanja ugovora u Bolnici.

Povećanje primitaka od financijske imovine odnosi se na primljeni robni zajam (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a predstavlja iznos razlike (496.688 kuna) do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 57,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 11,3%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,2%, prihodi iz proračuna sa 12,7%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,5%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,3%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 161.971.317 kuna i veći su za 10.860.724 kune ili 7,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 3.702.207 kuna ili 3,2%. Bruto plaće, kao i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje bilježe povećanje radi isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine za što je Ministarstvo zdravstva doznačilo gotovo u cijelosti novčana sredstva. Također je rasla osnovica za obračun plaće za 4% od 01. svibnja ove godine sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada temeljem Dodatka I. TKU. Izdaci za prijevoz zaposlenika veći su za 683.243 kune radi povećanja naknade troškova prijevoza od 01. svibnja sa 1 kn na 1,35 kn po prijeđenome kilometru, a sukladno prije navedenom TKU (izuzev mjeseca listopada kada se prijevoz obračunavao po 1,25 kn po prijeđenom kilometru). Ostali materijalni rashodi za zaposlene bilježe smanjenje od 34,5 % ili 159.352 kune. U prošloj godini su veći navedeni rashodi radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi u kojoj je obavljao specijalizaciju, za liječnika specijalista koji je sklopio ugovor o radu s Bolnicom.

Materijalni izdaci su veći za 5.684.854 kune ili 19,7%. Povećani su rashodi za lijekove, potrošni medicinski materijal, materijal za održavanje čistoće te za živežne namirnice radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju dok su ostali rashodi uglavnom smanjeni. Manji su rashodi za zdravstvene usluge radi manjih troškova za zdravstvene preglede pacijenata obavljene u drugim zdravstvenim ustanovama. Ostali izdaci bilježe smanjenje za 4,7% ili 286.543 kune radi manjih rashoda za komunalne usluge odnosno smanjenih rashoda za odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada te manjih potreba za dezinfekcijom prostora obzirom na zatvaranje Covid odjela 07. ožujka 2022. godine. Na toj poziciji je prethodne godine sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećanje na ovoj poziciji bilježe računalne usluge radi uspostave wifi mreže te održavanja iste. Rashodi za energiju su udvostručeni radi 2,5 puta većih rashoda za električnu energiju te povećanja troškova plina za više od 60% (ukupno +4.175.968 kuna).

Financijski rashodi bilježe povećanje od 193.946 kuna, odnosno 59,3% radi bankarskih usluga, odnosno povećanja cijena naknada za izvršavanje plaćanja i naknade za održavanje računa te radi naknade za odobrenje kratkoročnog kredita. Povećane su provizije pri plaćanju bankovnim karticama te zatezne kamate radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 5.130.615 kuna te su navedeni rashodi veći za 1.874.929 kuna ili 57,6% (prethodne godine je oprema koja je nabavljena u sklopu projekta EDUPREVENT evidentirana na poziciji Izdaci vezani za EU projekte). Veći su rashodi za uredsku opremu i namještaj, a radi nabave bolničkih kreveta i noćnih ormarića koji je financirala Krapinsko-zagorska županija te neophodne nabave rutera s vatrozidom. Realizirana je nabava opreme koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava (neophodna oprema za potrebe bolničke kuhinje, dokup 20 dodatnih licenci BIS-a, dorada informacijskog sustava za prelazak na valutu

euro, zamjena dotrajalog dijela cjevovoda termalnog voda) i sredstava Krapinsko-zagorske županije (izrada projektno-tehničke dokumentacije).

Izdaci vezani za EU projekte odnose se na rashode za plaće pripravnika i naknade za prijevoz pripravnika, za koje je HZZ doznačio sredstva u prethodnoj godini te na rashode za investicijsko održavanje građevinskih objekata (sanacija štete od potresa).

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 73,9%, materijalni izdaci sa 21,3%, kapitalna ulaganja sa 3,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,6%, financijski rashodi sa 0,3% i izdaci vezani za EU projekte sa 0,7%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 16.096.940 kuna. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 12.695.333 kune. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda manjak bi iznosio 3.401.607 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2022. godine bilo 797 zaposlenih djelatnika (533 ili 66,9% medicinskog osoblja i 264 ili 33,1% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 50 je zaposleno na određeno vrijeme od čega 8 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 747 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.724,34 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,8%, prosječna bruto plaća iznosi 10.622,80 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,2%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.794,42 kuna (+3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.729,30 kune (+4,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 730 zaposlenih.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 4,25%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,79%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2022. godine iznose 4.302.460 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2021. godine za 55.735 kuna ili 1,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor i HZZO dopunskog osiguranja. Povećana su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Povećanje ostalih potraživanja odnosi se na plaćanje bankovnim karticama te na potraživanja za prihode od naplata šteta. Potraživanja od HZZO za usluge izvan limita bilježe smanjenje (smanjenje potraživanja za inoosiguranike i program prevencije raka dojke, dok program ranog otkrivanja raka pluća bilježi povećanje te su iskazana potraživanja za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine). Manja su potraživanja od Ministarstva branitelja, Grada Zagreba i od privatnih korisnika te od potrošača za vodu iz termalnog vodovoda. Potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova bilježe smanjenje kao i potraživanja od privatnih osiguravatelja, a sve radi bolje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2022. iznose 1.075.796 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2022. iznose 131.086 kuna od čega je dospjelo 60.792 kune.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2022. godine iznose 99.956.170 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 17.129.254 kune ili 20,7%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 60.929.140 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 39.027.030 kuna i veće su u odnosu na 31.12.2021. godine za 4.433.922 kune ili 12,8%. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 999.389 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 38.027.641 kunu. Bolnica se kreditno zadužila na iznos od 5.000.000 kuna radi financiranja tekućeg poslovanja na razdoblje od 11 mjeseci te navedena obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.364.736 kuna. Već je spomenut robni zajam za koji obveza iznosi 496.688 kuna, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se kardiološki ultrazvučni uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Dospjele obveze iznose 19.167.342 kune i čine 19,2% ukupnih obveza, odnosno 50,4% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2022. godine iznosi 1.703.990 kuna.

Ravnatelj:
Danijel Javorić Barić, mag.iur.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2021./2022. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2021.	Str. u %	I. - XII.2022.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	82.845.620	69,4	100.811.403	69,1	17.965.783	121,7
	- proračuni bolnica	68.796.884	57,7	84.306.336	57,8	15.509.452	122,5
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	10.774.629	9,0	12.728.712	8,7	1.954.083	118,1
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	287.090	0,2	300.182	0,2	13.092	104,6
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	2.583.291	2,2	3.169.541	2,2	586.250	122,7
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	403.726	0,3	306.632	0,2	-97.094	76,0
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.403.251	6,2	7.657.736	5,2	254.485	103,4
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	11.674.349	9,8	18.583.926	12,7	6.909.577	159,2
4	Prihodi od ostalih korisnika	13.376.566	11,2	16.835.388	11,5	3.458.822	125,9
5	Prihodi od participacije	118.279	0,1	136.808	0,1	18.529	115,7
6	Prihodi od EU projekata	2.543.104	2,1	112.164	0,1	-2.430.940	4,4
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.341.683	1,1	1.238.862	0,8	-102.821	92,3
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.204	0,0	498.090	0,3	496.886	41.369,6
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	119.304.056	100,0	145.874.377	100,0	26.570.321	122,3
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	3.170.949	2,1	3.299.869	2,0	128.920	104,1
2	Potrošni medicinski materijal	6.016.310	4,0	6.349.563	3,9	333.253	105,5
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	3.964.648	2,6	5.345.708	3,3	1.381.060	134,8
5	Medicinski plinovi	244.506	0,2	227.667	0,1	-16.839	93,1
6	Materijal za održavanje čistoće	1.091.861	0,7	1.175.103	0,7	83.242	107,6
7	Uredski materijal	418.239	0,3	427.802	0,3	9.563	102,3
8	Ostali razni materijal	882.029	0,6	879.897	0,5	-2.132	99,8
9	Utrošena energija	3.716.192	2,5	7.892.160	4,9	4.175.968	212,4
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Poštanski izdaci	280.192	0,2	329.524	0,2	49.332	117,6
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.291.675	1,5	2.218.650	1,4	-73.025	96,8
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	646.479	0,4	548.534	0,3	-97.945	84,8
14	Ostali izdaci	6.106.780	4,0	5.820.237	3,6	-286.543	95,3
	Materijalni izdaci (1 - 14)	28.829.860	19,1	34.514.714	21,3	5.684.854	119,7
15	Bruto plaće	94.682.640	62,7	97.411.820	60,1	2.729.180	102,9
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.986.788	2,6	4.008.690	2,5	21.902	100,5
17	Doprinosi na plaće	13.960.203	9,2	14.387.437	8,9	427.234	103,1
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.939.760	1,9	3.623.003	2,2	683.243	123,2
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	462.471	0,3	303.119	0,2	-159.352	65,5
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	116.031.862	76,8	119.734.069	73,9	3.702.207	103,2
20	Financijski rashodi	326.788	0,2	520.734	0,3	193.946	159,3
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.255.686	2,2	5.130.615	3,2	1.874.929	157,6
22	Izdaci vezani za EU projekte	1.671.332	1,1	1.071.303	0,7	-600.029	64,1
23	Ostali i izvanredni izdaci	65	0,0	4.882	0,0	4.817	7.510,8
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	995.000	0,7	995.000	0,6	0	100,0
25	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	151.110.593	100,0	161.971.317	100,0	10.860.724	107,2
	Višak prihoda nad izdacima	0		0			
	Manjak prihoda	31.806.537		16.096.940			

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, jubilate 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

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	773	798
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	799	797
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	751	747
4. Ukupno medicinskog osoblja	540 (67,6%)	533 (66,9%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	259 (32,4%)	264 (33,1%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2022.	1.703.990
2. Zalihe na dan 31.12.2022.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	879.805
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	210.190
- ostale zalihe	348.574
UKUPNE ZALIHE:	1.438.569

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2022.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - PROSINAC 2022. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	2.084.158	2,14
Izdaci za pripravnost	322.769	0,33
Ukupno:	2.406.927	2,47

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SBKT

R.B.	POKAZATELJI	2021. godina	2022. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	799	797
	- zdravstveni djelatnici	540	533
	- administrativno-tehnički	259	264
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	526	532
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	322	376
3.	Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	61,20	70,70
	- na ugovoren broj postelja	60,10	69,10
4.	Broj bolesnika / slučajeva	6.202	7.382
5.	Broj dana bolničkog liječenja	117.614,00	137.234,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,30	18,90
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	2	1
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta / stolica		
	- na ukupan broj postelja / stolica	40,00	35,00
	- na ugovoreni broj postelja / stolica	40,00	35,00
3.	Broj bolesnika / slučajeva	198	175
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	73.512	83.593
2.	Broj usluga	378.038	453.523
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	5,14	5,43
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	94.682.640	97.411.820
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.343.956	2.084.158
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	67.034.098	71.325.875
3.	Doprinosi na plaće	13.960.203	14.387.438
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	10.198	10.623
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.438	7.724
6.	Troškovi prijevoza	2.939.760	3.623.003
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	3.986.788	4.008.690

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. 2022. godine

Ur.broj: 05-17/3-2022

Krapinske Toplice, 28.02.2023.

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.....	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci.....	6
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom	6
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.....	9
3.4. Potraživanja i obveze	11
3.5. Zaposlenost i plaće.....	12
4. Prilozi – tablice	13
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)	13
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	13
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	14
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	15
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	16
4.6. Realizacija I – XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima	17
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. godine.....	23
4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2022. godine	24
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine	25

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 2022. godine liječeno je ukupno 7.382 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 83.593 pacijenta.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 145.874.377 kuna, a rashodi u istom razdoblju iznose 161.971.317 kuna te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 16.096.939 kuna. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 12.695.333 kune. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio -3.401.607 kuna.

Na poslovanje još uvijek utječe epidemija bolesti COVID-19 obzirom da smo još uvijek obvezni primjenjivati epidemiološke mjere i da je u dijelu promatranog razdoblja, točnije do 7. ožujka u Bolnici dio rehabilitacijskih kapaciteta (60-tak kreveta) prenamijenjen za zbrinjavanje COVID pozitivnih pacijenata.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2022. godine iznose 4.302.459 kuna dok su ukupne obveze 99.956.170 kuna. Iznos od 60.929.140 kuna se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 39.027.030 kuna. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 999.389 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 38.027.641 kunu.

U Bolnici je na dan 31.12.2022. godine bilo 797 zaposlenih, uključujući 8 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.724,34 kune, dok je prosječna bruto plaća 10.622,80 kune, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 7.794,42 kune, a prosječna bruto plaća iznosi 10.729,30 kuna.

1. Uvod

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

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

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošača pitkom 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 stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
- bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine i intenzivne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije, specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije i kliničke radiologije
- djelatnost - medicinsko biokemijskog laboratorija
- opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima
- djelatnost logopedije
- djelatnost psihologije
- medicinska rehabilitacija
- hitna medicina za potrebe opće interne medicine, kardiologije i neurologije
- dnevna bolnica iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije
- zdravstveni turizam - pružanje usluga dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije

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 532 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2022. godine iznosi 376 kreveta prosječno dnevno od kojih se 323 odnosi na osiguranike HZZO-a, 53 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno		HZZO	Ostali	Ukupno
• siječanj	206	38	243	• srpanj	369	55	423
• veljača	275	39	314	• kolovoz	353	52	405
• ožujak	275	39	314	• rujanj	329	60	389
• travanj	318	52	370	• listopad	370	62	432
• svibanj	323	52	375	• studeni	351	69	420
• lipanj	357	65	422	• prosinac	345	56	401

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. –XII. mjeseca 2022. godine liječeno je ukupno 7.382 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 18,9 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 6.466 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 916 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 6.076, kronični pacijenti 5.160, akutni 916.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 83.593 pacijenta, gdje im je pruženo 453.523 dijagnostičko terapijska postupka.

• Specijalistički pregledi:	31.373	• EEG	166
• prijemi u hitnu ambulantu (4.039 se odnosi na briseve)	6.413	• RTG	13.143
• dnevna bolnica	177	• CT	2.596
• UZV pregledi srca i krvnih žila	7.219	• Mamografije	4.188
• holter EKG i tlaka	5.064	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	3.278
• EKG	6.763	• denzitometrija	1.230
• ergometrija	3.503	• kliničko-biokem. laboratorij	56.133
• spirometrija	180		
• UZV lokomotornog sustava	1.717	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	
• EMNG	1.278		10.665

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2022. godine odvijalo na temelju Dodatka V, VI i VII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do svibnja iznosi 7.324.360,23 kune, za razdoblje od lipnja do listopada 8.056.796,25 kuna, a za razdoblje od studenog do prosinca 8.620.771,99 kuna, te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 94.147.326,38 kuna. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te prema tome prihod iznosi 81.451.993,74 kune. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 12.695.332,64 kune. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do svibnja od 375.110,80 kuna, za razdoblje od lipnja do listopada iznos od 424.907,35 kuna, a za razdoblje od studenog do prosinca iznos od 451.080,45 kuna, te je po toj osnovi naplaćeno 2.854.342,05 kune.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom X navedenom Ugovoru su za 4.835 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 212.784,10 kuna. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2022. je ukupno naplaćeno 300.181,82 kune.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku III Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa rano otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2022. odrađena su 3.172 pregleda (po cijeni od 212,89 kuna do 03. lipnja, 219,72 kune od 04. lipnja i 232,90 kuna od 12. studenog), a naplaćeno je 812.563,91 kuna.

Sklopljen je i Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka III Ugovoru u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2022. godine odrađena su 243 dijagnostička CT postupaka (po cijeni od 530,40 kuna do 03. lipnja, 547,43 kune od 04. lipnja i 580,28 kuna od 12. studenog). U promatranom razdoblju je naplaćeno 137.648,51 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjeseca 2022. godine iznosi 81.451.994 kune, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	6.408.485
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	51.364.280
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	23.679.229
Ukupno:	81.451.994

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 12.695.333 kune.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 2.904.786 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 2022. godine iznosi 145.874.377 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 26.570.322 kune ili 22,3%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje za 18,3% ili 165.399 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su na ovoj poziciji sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 8 pripravnika dok su u 2022. doznačena sredstva za 7 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Manje su i pomoći HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu obzirom da je isti zbrinjavao covid pozitivne pacijente duži period u 2021. godini (01. siječnja do 19. veljače 2021. godine, zatim od 19. travnja do 28. svibnja 2021. godine te ponovo od 11. studenog 2021. godine do 07. ožujka 2022. godine).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe povećanje od 76,2% ili 5.540.329 kuna. Od toga tekuće pomoći bilježe ostvarenje veće za 73,3% ili 5.307.829 kuna. Iznos od 8.948.695,00 kuna (2021. godine ostvarenje od 7.236.618 kuna) 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 2.444.858 kuna odnosi se na sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine. Iznos od 1.150.893 kune odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22). Kapitalna pomoć u iznosu od 270.000 kuna odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske opreme, a temeljem Javnog poziva Ministarstva zdravstva - Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu. Projektni prijedlog Bolnice nosi naziv Program liječenja osteoartritisa koljena, a Ministarstvo zdravstva financiralo je projekt s udjelom sredstava od 70%.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava bilježe ostvarenje manje za 2.430.940 kuna. U prethodnoj godini na toj su poziciji sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - projekt EDUPREVENT koji je završio u kolovozu 2021. godine te pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 22 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Ostvarenje u ovoj godini u iznosu od 112.164 kune odnosi se na predujam za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti europske unije (referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.022).

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 22,8% ili 2.865.879 kuna i odnosi se na veće prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguravajućih kuća i manjim dijelom od participacija. Ostvaren je i prihod od refundacije šteta od osiguravajuće kuće u iznosu od 121.880 kuna.

Prihodi od pruženih usluga su veći za 2.820.041 kunu ili 14,8%, a najvećim dijelom se odnosi na veće prihode od klinike Magdalena i na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima te na veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni.

Ukupne donacije bilježe smanjenje od 6,5% ili 26.944 kune. Tekuće donacije bilježe povećanje od 284.590 kuna i odnose se na cjepiva protiv COVID-19 i testova na SARS-COV-2 dok su na toj poziciji prethodne godine samo donacije za edukaciju djelatnika. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 77.991 kunu i odnose se na donacije za opremanje medicinskom i ostalom opremom.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno prihodi od KZŽ su veći za 31,1% ili 1.369.248 kuna. Decentralizirana sredstva su veća za 22,8% ili 800.162 kune. Iz decentraliziranih sredstava se od 2022. godine podmiruje dio troškova za tekuće održavanje medicinskih uređaja i održavanje informacijskih sustava (693.240 kuna) te je više sredstava izdvojeno za nabavu nefinancijske imovine. Krapinsko-zagorska županija doznačila je iznos od 300.000 kuna za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin te su doznačena sredstva u iznosu od 153.050 kuna za sanaciju oštećenja stropa na balkonu zgrade Odjela za medicinsku rehabilitaciju djece. Također su nam doznačena sredstva za edukaciju – Bobath neurorazvojni tretman u iznosu od 15.000 kuna. Krapinsko-zagorska županija doznačila je i iznos od 196.430 kuna za kupnju bolničkih kreveta i noćnih ormarića te 800.000 kuna za izradu projektne tehničke dokumentacije sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 22,2% ili 16.011.700 kuna. Veći su prihodi za limit 22,7% ili 15.094.026 kuna, dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 17% ili 415.426 kuna te za inoosiguranike povećanje od 26,7% ili 461.039 kuna. Realizacija ostalih prihoda veća je za 92.261 kunu i odnosi se djelomično na izradu sitnog inventara u vlastitoj radionici te na sredstva bivše djelatnice bolnice – otplatu duga iste radi otkazivanja ugovora u bolnici.

Iznos od 496.688 kuna odnosi se na primljeni robni zajam (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 16.786.591 kunu ili 10,3%. Do najvećeg razilaženja dolazi kod HZZO limita radi obveze evidentiranja prihoda u visini izvršenja, a ne naplate. Manji su prihodi od HZZO – dopunskog osiguranja (prihodi po posebnim propisima) te vlastiti prihodi odnosno prihodi od privatnih korisnika. Planirane su pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice dodijeljena temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, a biti će realizirana u 2023. godini. Veća je realizacija tekućih pomoći Ministarstva zdravstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine iznose 161.971.317 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 10.860.724 kune ili 7,2%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 3.161.255 kuna ili 2,8%. Bruto plaće, kao i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje bilježe povećanje radi isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine za što je Ministarstvo zdravstva doznačilo

gotovo u cijelosti novčana sredstva. Također je rasla osnovica za obračun plaće za 4% od 01. svibnja ove godine sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada temeljem Dodatka I. TKU.

Materijalni rashodi su veći za 5.906.710 kuna ili 18%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 114.669 kuna ili 2,9%; povećane su naknade za prijevoz za 20,2% radi povećanja istih od 01. svibnja sa 1 kn na 1,35 kn po prijeđenome kilometru, a sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/22 (izuzev mjeseca listopada kada se prijevoz obračunavao po 1,25 kn po prijeđenom kilometru) dok su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika smanjeni za 69,1%. U prošloj godini su veći navedeni rashodi radi provođenja projekta EDUPREVENT – Edukacijom do zdravlja i radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi u kojoj je obavljao specijalizaciju, za djelatnika koji je sklopio ugovor o radu s Bolnicom.

Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 30,3% ili 6.049.251 kunu radi veće potrošnje laboratorijskog materijala te živežnih namirnica radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju. Veći su troškovi za energiju više od dva puta radi 2,5 puta većih rashoda za električnu energiju te povećanja troškova plina za više od 60% (ukupno +4.175.968 kuna). Povećanje bilježe rashodi za sitni inventar radi nabavke nužno potrebnog sitnog inventara dok su smanjeni rashodi za nabavu odjeće i obuće radi promjena u dinamici nabave.

Rashodi za usluge su manji za 353.217 kuna ili 4,3% radi manjih rashoda za komunalne usluge odnosno smanjenih rashoda za odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada te manjih potreba za dezinfekcijom prostora obzirom na zatvaranje Covid odjela 07. ožujka 2022. godine. Manji su rashodi za zdravstvene usluge radi manjih troškova za zdravstvene preglede pacijenata obavljene u drugim zdravstvenim ustanovama. Intelektualne i osobne usluge su smanjene 32,3%. Na toj poziciji je prethodne godine sadržan iznos od 191.250 kuna troškova utuženja, a vezanih uz sudske tužbe protiv Bolnice za isplatu razlike plaće od 6%, odnosno 4% za što je u međuvremenu postignut izvansudski dogovor, odnosno nagodba. Povećanje na ovoj poziciji bilježe troškovi za ugovore o djelu radi sklapanja ugovora s dva specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, na 1,5 mjesec za vrijeme trajanja godišnjih odmora, odnosno 3 mjeseca u 2022. godini. Povećanje bilježe troškovi fiksne telefonije i računalne usluge radi uspostave wifi mreže te održavanja iste i usluge održavanja građevinskih objekata.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje za 17,1%, odnosno 96.073 kune u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a odnosi se na troškove u vezi dopune djelatnosti Bolnice te na razliku zbog promjene stope pretporeza u skladu s člankom 62. Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema čemu je utvrđen postotak prava na odbitak pretporeza.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 193.946 kuna, odnosno 59,3% radi bankarskih usluga, odnosno povećanja cijena naknada za izvršavanje plaćanja i naknade za održavanje računa te radi naknade za odobrenje kratkoročnog kredita. Povećane su provizije pri plaćanju bankovnim karticama te zatezne kamate radi nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 5.130.615 kuna te su navedeni rashodi veći za 1.595.601 kunu ili 45,1%. Veći su rashodi za uredsku opremu i namještaj, a radi nabave namještaja koji je financirala Krapinsko-zagorska županija te neophodne nabave rutera s vatrozidom. Nabavljena je neophodna oprema za potrebe bolničke kuhinje koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava te je dokupljeno 20 dodatnih licenci BIS-a i dorađen je informacijski sustava za pripremu i

prijelaz na valutu euro što je također financirano iz decentraliziranih sredstava. Dodatna ulaganja bilježe povećanje radi zamjene dotrajalog dijela cjevovoda termalnog voda koja se uglavnom financirala iz decentraliziranih sredstava te izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju je Krapinsko-zagorska županija doznačila 800.000 kuna.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 689.652 kune ili 0,4%. Rashodi za zaposlene su manji kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Materijalni rashodi su veći za 492.355 kuna ili 1,3% radi većih naknada za prijevoz, troškova za materijal i sredstva za čišćenje te živežnih namirnica, a najveće povećanje odnosi se na troškove energije. Smanjenje u odnosu na plan bilježe usluge održavanja građevinskih objekata koje se odnose na obnovu od potresa koja će biti realizirana u 2023. godini. Manji su troškovi za komunalne i zdravstvene usluge dok su rashodi za računalne usluge blago povećani.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2022. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	145.874.377
Ukupni rashodi	161.971.317
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-16.096.939</u>

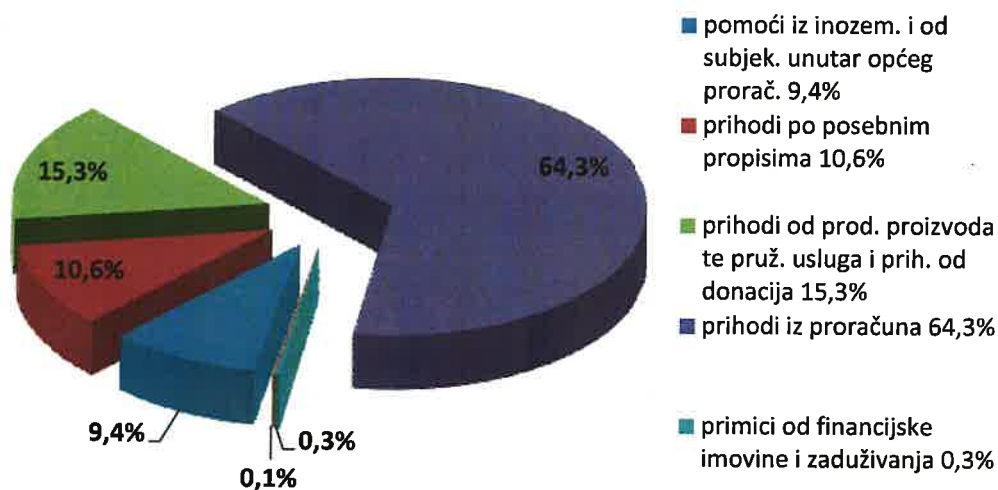
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 12.695.333 kune. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	158.569.710
Ukupni rashodi	161.971.317
<u>Manjak prihoda</u>	<u>-3.401.607</u>

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

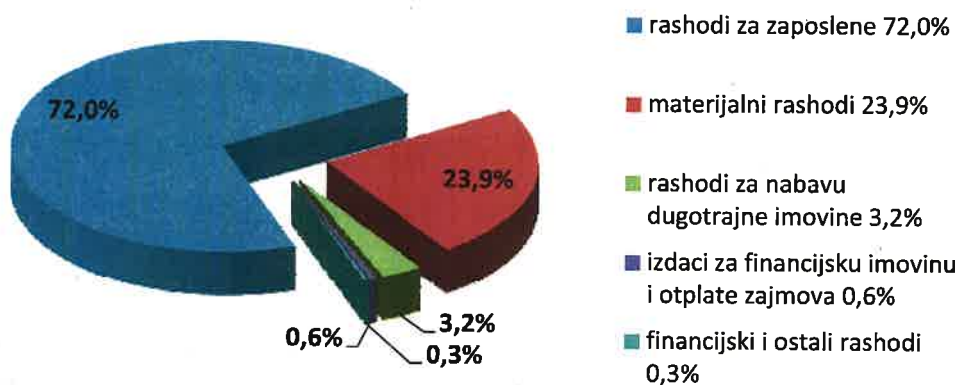
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 9,4%, prihodi po posebnim propisima sa 10,6%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 15,3%, prihodi iz proračuna sa 64,3%, primici od financijske imovine i zaduživanja sa 0,3% 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 72,0%, slijede materijalni rashodi sa 23,9%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 3,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,6% te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2022. godine iznose 4.302.459 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2021. godine za 55.735 kuna ili 1,3%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO – Ugovor i HZZO dopunskog osiguranja. Povećana su i potraživanja od Klinike Magdalena i SB Akromion. Povećanje ostalih potraživanja odnosi se na plaćanje bankovnim karticama te na potraživanja za prihode od naplata šteta. Potraživanja od HZZO za usluge izvan limita bilježe smanjenje (smanjenje potraživanja za inoosiguranike i program prevencije raka dojke, dok program ranog otkrivanja raka pluća bilježi povećanje ta su iskazana potraživanja za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine). Manja su potraživanja od Ministarstva branitelja, Grada Zagreba i od privatnih korisnika te od potrošača za vodu iz termalnog vodovoda. Potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova bilježe smanjenje kao i potraživanja od privatnih osiguravatelja, a sve radi bolje naplate.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2022. iznose 1.075.796 kuna, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2022. iznose 131.086 kuna od čega je dospjelo 60.792 kune.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2022. godine iznose 99.956.170 kuna što znači da su se ukupne obveze povećale za 17.129.254 kune ili 20,7%. Najveće povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, a iznosi 60.929.140 kuna. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 39.027.030 kuna i veće su u odnosu na 31.12.2021. godine za 4.433.922 kune ili 12,8%. Obveza za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava iznosi 999.389 kuna te promatrajući bez obveze za kredit ukupne obveze iznose 38.027.641 kunu. Bolnica se kreditno zadužila na iznos od 5.000.000 kuna radi financiranja tekućeg poslovanja na razdoblje od 11 mjeseci te navedena obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.364.736 kuna. Već je spomenut robni zajam za koji obveza iznosi 496.688 kuna, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se kardiološki ultrazvučni uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Dospjele obveze iznose 19.167.342 kune i čine 19,2% ukupnih obveza, odnosno 50,4% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2022. godine bilo 797 zaposlenih, od čega 8 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 789.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2022.

	31.12.21.	31.12.22.
1. Medicinsko osoblje	540	533
2. Nemedicinsko osoblje	259	264
Ukupno:	799	797
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>60</i>	<i>50</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>30</i>	<i>8</i>

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

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 7.724,34 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,8%, prosječna bruto plaća iznosi 10.622,80 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,2%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 7.794,42 kuna (+3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 10.729,30 kune (+4,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 730 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

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

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I. HZZO					
	1. Kronični - rehabilitacija	246	300	54	122,0
	2. Akutni - interni i neurološki	28	23	5	82,1
	UKUPNO HZZO:	274	323	49	117,9
II. Privatnici i dr.:					
		48	53	5	110,4
	SVEUKUPNO (I + II):	322	376	54	116,8

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	4.019	5.160	1.141
2	HZZO - akutni	1.064	916	-148
3	Ostali	1.119	1.306	187
	UKUPNO:	6.202	7.382	1.180

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	22,3	21,2	-1,1
2	HZZO - akutni	9,7	9,2	-0,5
3	Ostali	16,3	16,0	-0,3
	UKUPNO:	19,3	18,9	-0,4

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2022.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2022.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	6.408.485	7,9
2	Kronični - rehabilitacija	293	51.364.280	63,1
	I. Ukupno bolničko liječenje:	315	57.772.765	70,9
	II. Ambulantno polikliničke usluge		23.679.229	29,1
	Ukupno fakturirana realizacija:		81.451.994	100,0
	Limit I. - XII. 2022.		94.147.326	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-12.695.333	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	10.718.733	12.754.281	13.662.722	127,5	107,1
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	901.512	750.000	736.112	81,7	98,1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.274.118	10.873.900	12.814.446	176,2	117,8
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.543.104	1.130.381	112.164	4,4	9,9
64	Prihodi od imovine	1.204	7.000	1.403	116,5	20,0
641	Prihodi od financijske imovine	1.204	7.000	1.403	116,5	20,0
65	Prih. od admin. pristojbi	12.586.472	18.492.000	15.452.351	122,8	83,6
652	Prihodi po posebnim propisima	12.586.472	18.492.000	15.452.351	122,8	83,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.497.646	24.205.000	22.290.742	114,3	92,1
661	Vlastiti prihodi	19.086.253	23.855.000	21.906.293	114,8	91,8
663	Donacije	411.393	350.000	384.449	93,5	109,8
67	Prihodi iz proračuna	76.471.222	106.576.000	93.852.171	122,7	88,1
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.400.231	5.809.000	5.769.480	131,1	99,3
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	72.070.991	100.767.000	88.082.691	122,2	87,4
68	Ostali prihodi	11.054	110.000	103.315	934,7	93,9
683	Ostali prihodi	11.054	110.000	103.315	934,7	93,9
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	17.724	20.000	14.986	84,6	74,9
721	Prih. od prod. građ. objekata	17.724	20.000	14.986	84,6	74,9
84	Primici od zaduživanja	-	496.688	496.688	-	100,0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava	-	496.688	496.688	-	100,0
	UKUPNO PRIHODI:	119.304.056	162.660.969	145.874.377	122,3	89,7

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2022. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2021.	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2022.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.491.595	117.625.000	116.652.850	102,8	99,2
311	Plaće (bruto)	95.489.258	99.000.000	98.192.979	102,8	99,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.986.788	4.075.000	4.008.690	100,5	98,4
313	Doprinosi na plaće	14.015.549	14.550.000	14.451.180	103,1	99,3
32	MATERIJALNI RASHODI	32.760.525	38.174.881	38.667.236	118,0	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.929.725	3.965.000	4.044.395	102,9	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.993.659	24.485.000	26.042.910	130,3	106,4
323	Rashodi za usluge	8.273.843	9.061.881	7.920.626	95,7	87,4
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	66	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.232	663.000	659.305	117,1	99,4
34	FINANCIJSKI RASHODI	326.788	492.733	520.734	159,3	105,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.313	48.733	48.733	118,0	100,0
343	Ostali financijski rashodi	285.475	444.000	472.001	165,3	106,3
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.670	-	-	-	-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.670	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	-	10.000	4.882	-	48,8
381	Tekuće donacije	-	3.000	882	-	29,4
383	Kazne, penali i naknade štete	-	7.000	4.000	-	57,1
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.929	2.000	13.549	274,9	677,4
412	Nematerijalna imovina	4.929	2.000	13.549	274,9	677,4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.996.446	4.299.384	4.120.493	137,5	95,8
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	2.996.446	4.010.334	3.831.443	127,9	95,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	289.050	289.050	-	100,0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	533.639	1.061.970	996.574	186,8	93,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	533.639	1.061.970	996.574	186,8	93,8
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	151.110.593	162.660.969	161.971.317	107,2	99,6
	UKUPNO PRIHODI:	119.304.056	162.660.969	145.874.377		
	POSLOVNI REZULTAT:	-31.806.537	-	-16.096.939		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	454.000,00	468.049,58	103,09
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	996.430,00	94,90
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.504.000,00	1.464.479,58	97,37
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.504.000,00	1.464.479,58	97,37
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	693.240,34	693.240,34	100,00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.592.858,66	2.592.858,66	100,00
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna KZZ za fin.imovinu i otplate zajmova	1.018.901,00	1.018.901,00	100,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	4.305.000,00	4.305.000,00	100,00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	4.305.000,00	4.305.000,00	100,00
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
6631 Tekuće donacije	300.000,00	306.457,65	102,15
6632 Kapitalne donacije	50.000,00	77.991,25	155,98
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	350.000,00	384.448,90	109,84
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	35,30	1,77
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000,00	1.367,53	27,35
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	400.000,00	441.165,11	110,29
6615 Prihodi od pruženih usluga	23.455.000,00	21.465.128,32	91,52
6831 Ostali prihodi	110.000,00	103.314,90	93,92
Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	23.972.000,00	22.011.011,16	91,82
Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.292.000,00	15.330.471,50	83,81
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	18.292.000,00	15.330.471,50	83,81
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	750.000,00	736.112,04	98,15
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	10.603.900,00	12.544.446,24	118,30
6362 Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	270.000,00	270.000,00	100,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv		Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
Ukupno izvor: 52	5.2.1 MINISTARSTVO PK	11.623.900,00	13.550.558,28	116,57
Izvor: 56	5.6.1 HZZO PK			
673	Prihodi iz proračuna	100.767.000,00	0,00	0,00
6731	Prihodi iz proračuna	0,00	88.082.690,93	0,00
Ukupno izvor: 56	5.6.1 HZZO PK	100.767.000,00	88.082.690,93	87,41
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	112.163,70	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.130.381,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	1.130.381,00	112.163,70	9,92
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	121.879,80	60,94
7211	Stambeni objekti	20.000,00	14.986,01	74,93
Ukupno izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	220.000,00	136.865,81	62,21
Izvor: 81	8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
8453	Primljeni zajmovi	496.687,50	496.687,50	100,00
Ukupno izvor: 81	8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	496.687,50	496.687,50	100,00
Ukupno aktivnost: 113	1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	156.851.968,50	140.104.897,78	89,32
Ukupno program: 1	A01 ZDRAVSTVO	162.660.968,50	145.874.377,36	89,68
Sveukupno:		162.660.968,50	145.874.377,36	89,68

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3223 Energija	300.000,00	300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.000,00	153.049,58	99,38
4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	196.430,00	98,22
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	850.000,00	800.000,00	94,12
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.504.000,00	1.449.479,58	96,37
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.504.000,00	1.449.479,58	96,37
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.627,84	41.627,84	100,00
3238 računalne usluge	651.612,50	651.612,50	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	23.901,00	23.901,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	194.344,92	194.344,92	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.346.883,58	1.346.883,58	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	595.610,12	595.610,12	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	289.050,00	289.050,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	166.970,04	166.970,04	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	995.000,00	995.000,00	100,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	4.305.000,00	4.305.000,00	100,00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	4.305.000,00	4.305.000,00	100,00
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	29.000,00	20.700,00	71,38
3222 Materijal i sirovine	270.000,00	284.887,65	105,51
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	870,00	87,00
4222 Komunikacijska oprema	3.000,00	1.531,25	51,04
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	47.000,00	11.460,00	24,38
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	350.000,00	319.448,90	91,27
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.000.000,00	8.851.572,19	88,52
3113 Plaće za prekovremeni rad	477.000,00	477.000,00	100,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	604.100,00	500.000,00	82,77

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.000,00	400.000,00	95,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	511.850,74	39,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.065.000,00	2.310.305,38	111,88
3223 Energija	50.000,00	49.905,84	99,81
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	399.000,00	426.426,66	106,87
3225 Sitni inventar i auto gume	400.000,00	396.785,50	99,20
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	3.377,69	16,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	595.168,63	99,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.404.372,16	1.472.184,08	104,83
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55.000,00	52.742,00	95,89
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.690.000,00	2.583.849,42	96,05
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.045.000,00	1.076.131,23	102,98
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	655.000,00	548.533,98	83,75
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	216.000,00	210.208,95	97,32
3238 računalne usluge	148.387,50	243.992,10	164,43
3239 OSTALE USLUGE	50.500,00	42.495,86	84,15
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	24.832,00	22.749,76	91,61
3425 Kamate za primljene kredite - interkalama kamata	0,00	2.082,19	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.000,00	93.407,78	100,44
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000,00	3.023,70	100,79
3433 Zatezne kamate	253.000,00	278.323,67	110,01
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000,00	97.245,80	102,36
4123 Licence	2.000,00	13.548,74	677,44
4221 Uredska oprema i namještaj	205.655,08	132.056,13	64,21
4222 Komunikacijska oprema	27.000,00	5.899,08	21,85
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	304.153,26	308.650,24	101,48
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00	271.889,73	90,63
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	45.000,00	29.604,09	65,79
Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	23.972.000,00	22.011.011,16	91,82
Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.720.000,00	6.814.166,78	70,10
3113 Plaće za prekovremeni rad	446.000,00	446.000,00	100,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	894.500,00	890.000,00	99,50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	494.000,00	493.148,04	99,83

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3211 Službena putovanja	79.000,00	64.485,11	81,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.650.000,00	3.741.275,78	102,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	207.000,00	217.933,65	105,28
3222 Materijal i sirovine	1.028.500,00	999.275,19	97,16
3223 Energija	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.000,00	87.057,75	101,23
3292 PREMIJE OSIGURANJA	203.000,00	198.989,41	98,02
3293 Reprzentacija	15.000,00	16.977,52	113,18
3294 Članarine	35.000,00	33.596,00	95,99
3295 Pristojbe i naknade	23.000,00	7.355,75	31,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	315.328,83	104,76
3811 Tekuće donacije u novcu	3.000,00	881,69	29,39
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	0,00	0,00
3833 Naknade štete zaposlenicima	4.000,00	4.000,00	100,00
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	18.292.000,00	15.330.471,50	83,81
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	750.000,00	736.112,04	98,15
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.168.300,00	2.125.170,12	98,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.100,00	339.953,19	98,22
3222 Materijal i sirovine	8.089.500,00	8.948.695,00	110,62
3223 Energija	0,00	1.150.893,18	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	270.000,00	270.000,00	100,00
Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	11.623.900,00	13.570.823,53	116,75
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	62.980.000,00	66.307.899,72	105,28
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.308.700,00	3.053.695,38	92,29
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.651.400,00	7.991.363,19	104,44
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.655.000,00	3.608.689,87	98,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.409.900,00	13.101.635,86	105,57
3133 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.592,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	5.412.000,00	4.780.127,39	88,32
3223 Energija	5.350.000,00	5.391.360,91	100,77
Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	100.767.000,00	104.239.364,86	103,45
Izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2022. u odnosu na Financijski plan za 2022. godinu po programima i izvorima

Poz. Konto - Naziv	Plan 2022	Realizacija 2022	Indeks realizacija / plan
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.130.381,00	112.163,70	9,92
Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	1.130.381,00	112.163,70	9,92
Izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	136.865,81	62,21
Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	220.000,00	136.865,81	62,21
Izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	496.687,50	496.687,50	100,00
Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	496.687,50	496.687,50	100,00
Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	156.851.968,50	156.216.836,96	99,60
Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	162.660.968,50	161.971.316,54	99,58
Sveukupno:	162.660.968,50	161.971.316,54	99,58

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2021.		Stanje 31.12.2022.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	135.221	3,2	185.665	4,3	50.444	137,3
2.	HZZO - usluge izvan limita	348.248	8,2	213.166	5,0	-135.083	61,2
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	6.637	0,2	11.062	0,3	4.424	166,7
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	28.203	0,7	28.505	0,7	302	101,1
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	426.618	10,0	710.603	16,5	283.985	166,6
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	19.671	0,5	2.432	0,1	-17.239	12,4
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	71.816	1,7	24.500	0,6	-47.316	34,1
8.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	363.215	8,6	278.322	6,5	-84.893	76,6
9.	Klinika "Magdalena"	900.412	21,2	1.075.796	25,0	175.384	119,5
10.	Poliklinika "IDC"	11.906	0,3	0	0,0	-11.906	0,0
11.	"Akromion"	52.841	1,2	131.086	3,0	78.244	248,1
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	80.000	1,9	0	0,0	-80.000	0,0
13.	Privatni osiguravatelji	279.154	6,6	123.028	2,9	-156.126	44,1
14.	Participacije - ambulante i boln.	410.593	9,7	434.484	10,1	23.892	105,8
15.	Termalni vodovod	75.521	1,8	0	0,0	-75.521	0,0
16.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	78.276	1,8	82.492	1,9	4.216	105,4
17.	Financ. logop. službe - pilot projekt	14.000	0,3	10.000	0,2	-4.000	71,4
18.	Ostala potraživanja	118.852	2,8	118.852	2,8	0	100,0
	UKUPNO :	3.421.185	80,6	3.429.992	79,7	8.808	100,3
19.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	825.539	19,4	872.467	20,3	46.928	105,7
	SVEUKUPNO:	4.246.724	100,0	4.302.459	100,0	55.735	101,3

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2022. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2021.		Stanje 31.12.2022.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.780.011	2,1	1.986.246	2,0	206.235	111,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.384.440	4,1	3.610.982	3,6	226.542	106,7
3.	Za živežne namirnice	3.549.841	4,3	4.304.278	4,3	754.437	121,3
4.	Za energiju	3.122.908	3,8	3.511.021	3,5	388.113	112,4
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	2.036.302	2,5	1.779.078	1,8	-257.224	87,4
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	5.258.595	6,3	4.939.983	4,9	-318.612	93,9
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	2.729.916	3,3	4.000.536	4,0	1.270.620	146,5
8.	Obveze prema zaposlenicima	9.354.760	11,3	9.706.865	9,7	352.105	103,8
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	795.538	1,0	1.008.281	1,0	212.743	126,7
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.750.028	2,1	999.389	1,0	-750.639	57,1
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite - kratkoročni	-	0,0	1.364.736	1,4	1.364.736	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	-	0,0	496.688	0,5	496.688	-
13.	Ostale nespomenute obveze	830.769	1,0	1.318.947	1,3	488.178	158,8
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	48.233.808	58,2	60.929.140	61,0	12.695.332	126,3
	UKUPNO:	82.826.916	100,0	99.956.170	100,0	17.129.254	120,7

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2022.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.986.246	1.455.869	530.377
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.610.982	2.308.446	1.302.536
3.	Za živežne namirnice	4.304.278	3.282.777	1.021.501
4.	Za energiju	3.511.021	2.249.138	1.261.883
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	1.779.078	1.171.919	607.159
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	4.939.983	4.112.975	827.008
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	4.000.536	2.186.179	1.814.357
8.	Obveze prema zaposlenicima	9.706.865	-	9.706.865
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.008.281	958.817	49.464
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	999.389	248.750	750.639
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite - kratkoročni	1.364.736	454.546	910.190
12.	Obveze za robni zajam - UŽV	496.688	-	496.688
13.	Ostale nespomenute obveze	1.318.947	737.926	581.021
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	60.929.140	-	60.929.140
	UKUPNO:	99.956.170	19.167.342	80.788.828

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/23-01/20

URBROJ: 2140-01-23-14

Krapina, __. travanj 2023.

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 12. sjednici održanoj dana __. travnja 2023. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2022. 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 ravnatelja, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 550-05/23-01/09
URBROJ: 21401-02-23-3
Krapina, 24. ožujak 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
- Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu

Na temelju članka 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 24. ožujka 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.
- 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 izvjestiteljice zadužuju se Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

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: 550-05/23-01/09

URBROJ: 2140-09/7-23-2

Krapina, 23. ožujka 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu

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: Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
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. Člankom 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK utvrđeno je da Upravno vijeće Doma podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Doma najmanje jednom godišnje.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je javna ustanova koja je započela s radom 7. prosinca 2020. godine. Osnivač Doma je Krapinsko-zagorska županija, a prava i dužnosti obavlja župan. Djelatnost Doma obuhvaća pružanje usluge smještaja koja se ostvaruje kao privremeni smještaj u kriznim situacijama u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana. U okviru usluge smještaja korisnicima se pruža psihosocijalna pomoć i

osnaživanje, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza, opće savjetovanje, briga o zdravlju i svakodnevna prehrana. Rad Doma i pružanje usluga za korisnike financira se iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, temeljem projekta Novi početak, kodni broj UP.02.2.2.11.0005.

U izvještajnom razdoblju u Domu NOVI POČETAK bilo je smješteno ukupno 26 korisnika, od čega 8 žena i 18 djece, a za jednu korisnicu smještaj se nastavio iz 2021. godine, znači ukupno 27 korisnika, od čega 9 žena i 18 djece. Također, u istom razdoblju zaprimljeno je sveukupno 26 upita za smještaj, većina od strane centara za socijalnu skrb s područja Krapinsko-zagorske županije.

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva. Ukupno ostvareni prihodi u 2022. godini su 878.782,05 kuna i to prema izvoru financiranja 131.429,31 kuna prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 736.296,96 kuna temeljem pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU te 11.055,78 kuna temeljem pomoći Ministarstva. Ukupni rashodi u 2022. godini iznose ukupno 893.043,63 kune. Ukupni rashodi za Program socijalne zaštite u iznosu od 893.043,63 kuna obuhvatili su aktivnosti Javne uprave i administracije uz realiziranih 137.030,94 kuna, iz izvora Ministarstva izvršeno je 11.055,78 kuna rashoda, iz izvora Projekta Novi početak ukupno 616.634,00 kuna rashoda, za uslugu organiziranog smještaja realizirano je 122.342,45 kuna, a za Nabavu opreme izvršeno je 5.980,40 kuna.

Tijekom 2022. godine utrošeno je 738.976,45 kuna sredstava Europske unije, odnosno od početka trajanja projekta „Novi početak“ utrošeno je ukupno 1.132.597,04 kuna.

Dom NOVI POČETAK na dan 31. prosinca 2022. godine imao je nenaplaćena potraživanja u iznosu od 43.500,11 kuna za plaće za mjesec prosinac 2022. godine te za nedospjele obveze za isplatu naknada članovima upravnog vijeća.

Predlaže se županu da predmetni Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.



Prilozi:

1. Opisno Izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu
2. Izvješće o izvršenju financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
KLASA: 007-01/23-02/05
URBROJ: 2140-52-02-23-1
U Krapini, 21. ožujka 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 22.03.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed:	
550-05/23-01/09	09	
Urudžbeni broj:	Prih.	Viš.
2140-52-02-23-1		

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje,
civilno društvo i mlade
n/r pročelnice Martine Gregurović Šanjug
putem maila: martina.gregurovic@kzz.hr

PREDMET: Godišnji izvještaj o poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu, dostavlja se

Poštovana,

Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK na svojoj 23. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2023. godine donijelo je zaključke o usvajanju Izvješća o radu Doma NOVI POČETAK u 2022. godini i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma NOVI POČETAK za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Sukladno čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije dostavljamo Vam godišnji izvještaj o poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu koji se sastoji od gore spomenutih izvještaja.

Zaključci Upravnog vijeća o prihvaćanju izvještaja nalaze se uz pripadajuće skenirane dokumente, koje Vam dostavljamo u prilogu maila.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA
Lovorka Latin, mag. socijalnog rada



U PRILOGU:

1. Izvješće o radu Doma NOVI POČETAK u 2022. godini
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma NOVI POČETAK u 2022. godini



**IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK
U 2022. GODINI**

Krapina, ožujak 2023. god.

SADRŽAJ

Sadržaj	2
REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2022. GODINI.....	1
Korisnici Doma NOVI POČETAK.....	1
Rad stručnog tima.....	5
Rad socijalne radnice	9
Rad stručne savjetnice.....	10
Rad ravnateljice Doma	11
Rad Upravnog vijeća.....	13
Postupak revizije Doma NOVI POČETAK.....	14
Projekt Novi početak	14
Suradnja s institucijama	22
PREDVIĐENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI.....	23

REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2022. GODINI

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK javna je ustanova koja pruža uslugu smještaja žrtvama nasilja u obitelji. Usluga smještaja ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama u trajanju do šest mjeseci, iznimno do godinu, sukladno članku 113. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22 i 199/22). U okviru usluge smještaja korisnicima se pruža psihosocijalna pomoć i osnaživanje, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza, opće savjetovanje, briga o zdravlju i svakodnevna prehrana. Usluge su za korisnike besplatne i prilagođene njihovim individualnim potrebama.

Rad Doma i pružanje usluga za korisnike tijekom 2022. godine financirano je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda temeljem projekta Novi početak, referentne oznake UP.02.2.2.11.0005, iz proračuna Krapinsko-zagorske županije i temeljem financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj za podmirenje troškova električne energije i/ili toplinske energije i/ili plina od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Program rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2022. godini obuhvaćao je ustroj Doma i djelatnost usluge smještaja, plan i program rada stručnih radnika, provedbu projekta Novi početak te suradnju s institucijama i udrugama.

Sukladno Programu rada, u 2022. godini Dom NOVI POČETAK je pružao uslugu smještaja svojim korisnicima - žrtvama obiteljskog nasilja. Radi osiguravanja sigurnosti i zaštite korisnika i zaposlenica, u Domu je osiguran 24-satni videonadzor koji vodi angažirana zaštitarska tvrtka.

KORISNICI DOMA NOVI POČETAK

Korisnici Doma NOVI POČETAK su žrtve nasilja u obitelji – odrasle osobe i njihova djeca. Prijem korisnika na smještaj definiran je Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika Doma NOVI POČETAK. Hitan smještaj moguće je realizirati u bilo koje vrijeme tijekom dana i noći. Tijekom 2022. godine realizirana su dva hitna smještaja izvan radnog vremena.

U razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Dom je zaprimio 26 upita za smještaj od strane centara za socijalnu skrb, a koji su se odnosili na 27 odraslih osoba (26 žena i 1 muškarac) i 48 djece. Upiti su upućeni primarno od centara za socijalnu skrb s područja Krapinsko-zagorske županije, a u manjoj mjeri od centara za socijalnu skrb s područja

Međimurske županije, Varaždinske županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Osječko-baranjske županije te Ličko-senjske županije. Jedan upit zaprimljen je i od zdravstvene ustanove.

Na temelju zaprimljenih upita za smještaj u 2022. godini, u Domu je smješteno 26 korisnika, od čega 8 žena i 18 djece. Za jednu korisnicu smještaj se nastavio iz 2021. godine. Prema tome, tijekom 2022. godine u Domu je bilo smješteno ukupno 27 osoba, od čega devet žena i 18 djece, prikazano u *Tablici 1.*

Svi upiti za smještaj nisu realizirani radi nedostatka smještajnih kapaciteta u vrijeme upita, pronalaska smještaja u drugoj sigurnoj kući, odustanka žrtve obiteljskog nasilja od smještaja te radi prisutnosti težih zdravstvenih stanja koje onemogućavaju samostalno funkcioniranje budući da je svakodnevni život u Domu organiziran na način da korisnici samostalno pripremaju obroke za sebe i druge korisnike te samostalno održavaju higijenu prostora Doma. Smješteni korisnici tijekom 2022. godine su s područja Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije i Grada Zagreba. Od početka rada Doma, 7. prosinca 2020. godine, zaključno s 31. prosincem 2022. godine, Dom NOVI POČETAK osigurao je uslugu smještaja za ukupno 47 osoba.

Tablica 1. Prikaz ukupnog broja korisnika po godini, od početka rada Doma NOVI POČETAK

Godina	Broj korisnika ukupno	Broj djece ukupno	Broj korisnika iz KZZ	Broj korisnika iz drugih županija
07.12.- 31.12.2020.	3	2	3	/
2021.	21	10	20	1
2022.	27	18	11	16

U *Tablici 2.* prikazana su sociodemografska obilježja odraslih korisnica smještenih u Domu tijekom 2022. godine. Dob korisnica kretala se u rasponu od 29 do 59 godina. Prema obrazovnom statusu, najviše korisnica bilo je srednje stručne spreme, a manji je udio korisnica niže stručne spreme, a jedna korisnica nema formalnog obrazovanja. Prilikom smještaja u Dom, većina korisnica, njih šest, bila je nezaposlena i bez prihoda, a tri korisnice bile su zaposlene. Prema bračnom statusu, četiri korisnice bile su u braku, a četiri korisnice bile su u izvanbračnoj vezi. Šest korisnica na smještaju je bilo s djecom, dok su ostale korisnice bile smještene bez djece.

Uz svoje majke ukupno je smješteno 18 djece. Od toga je 11 djece bilo predškolske dobi, a sedmero djece bilo je osnovnoškolske dobi. Tri korisnice imaju djecu odrasle dobi. Tijekom boravka u Domu, jedno dijete je uključeno u program predškole pri dječjem vrtiću, dok je za troje djece izvršen upis u osnovnu školu.

Tablica 2. Prikaz korisnica Doma NOVI POČETAK
prema sociodemografskim obilježjima

Dob	Broj žena
20 – 40 god.	4
41 – 65 god.	5
Obrazovanje	Broj žena
Nezavršena osnovna škola	1
Niža stručna sprema	2
Srednja stručna sprema	6
Visoka stručna sprema	/
Radni status	Broj žena
Nezaposlena	6
Nezaposlena uz povremene honorarne poslove	/
Zaposlena na neodređeno radno vrijeme	2
Zaposlena na određeno radno vrijeme	1
U mirovini	/
Počinitelj nasilja	Broj žena
Bračna zajednica (u postupku razvoda)	4
Izvanbračna zajednica	4
Samac	1
Broj djece na smještaju	Broj žena
Jedno dijete	1
Dvoje djece	2
Troje djece	1
Četvero i više djece	2

Trajanje privremenog smještaja korisnica u Domu kreće se u rasponu od jednog dana do šest mjeseci. Za dvije korisnice smještaj je trajao od četiri do šest mjeseca. Tri korisnice boravile su u Domu dva tjedna ili kraće. Za dvije korisnice smještaj se nastavio u 2023. godinu. Tijekom 2022. godine Dom je svojevrijedno napustilo sedam korisnica. Četiri korisnice ostvarile su uvjete za samostalni život, za jednu korisnicu stekli su se uvjeti za odlazak članovima

obitelji, dok je jedna korisnica osigurala smještaj na drugi način (*Tablica 3.*). Jedna korisnica odlučila se za povratak partneru. Za jednu korisnicu nužno je bilo osigurati drugi oblik smještaja, odnosno premještaj u Dom za starije i nemoćne osobe, po zahtjevu korisnice.

Promatrajući obilježja doživljenog nasilja u obitelji (*Tablica 3.*), počinitelji nasilja u najvećoj mjeri su romantični partneri (bračni ili izvanbračni partner), dok je u jednom slučaju počinitelj nasilja bio član obitelji. Prema vrsti doživljenog nasilja, u svim slučajevima radilo se o nasilju kombiniranog tipa. Ujedno je u svim slučajevima bilo prisutno psihičko nasilje, u pet slučajeva je dodatno bilo prisutno tjelesno nasilje. U jednom slučaju bilo je prisutno seksualno nasilje. Većina korisnica obiteljsko nasilje je prvi puta prijavila prilikom dolaska na smještaj.

Tablica 3. Obilježja doživljenog nasilja u obitelji korisnica Doma NOVI POČETAK

Počinitelj nasilja	Broj žena
Bračni partner	4
Izvanbračni partner	4
Član obitelji	1
Trajanje nasilja	Broj žena
Do 1 godine	1
Do 2 godine	3
Do 5 godina	1
Do 10 godina	1
Više od 10 godina	1
Vrste nasilnog ponašanja	Broj žena
Psihičko	9
Tjelesno	5
Seksualno	1
Ekonomsko	1
Kombinirano	9
Prva prijava instituciji	Broj žena
Prije dolaska na smještaj	3
Prilikom dolaska na smještaj	6
Mjesto povratka	Broj žena
Primarna obitelj	/
Povratak partneru	1
Drugi partner	/
Samostalan život	4
Drugi oblici smještaja	2

RAD STRUČNOG TIMA

Stručni tim su tijekom 2022. godine činile socijalna radnica, koja ujedno obavlja i poslove ravnateljice, te stručna savjetnica psihologinja. Rad stručnih radnica uključivao je svakodnevni timski rad u vidu:

- razmjene informacija o korisnicima i dogovor o aktivnostima rada koje svaka stručna radnica poduzima;
- stručnog rada i podrške korisnicima,
- suradnje s nadležnim institucijama (centri za socijalnu skrb, odgojno obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, policija i dr.),
- izrade individualnih planova i programa rada s korisnicima,
- evaluacije rada s korisnicima,
- praćenja i podrške korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima,
- nabave namirnica, higijenskih potrepština, odjeće i obuču za korisnike,
- praćenja poštivanja kućnog reda od strane korisnika,
- sudjelovanja u Povjerenstvu za prijem i otpust korisnika po zaprimljenim zahtjevima,
- vođenja dnevne evidencije stručnog rada i drugih propisanih evidencija,
- pisanja izvješća o tijeku boravka korisnika u Domu,
- sudjelovanje na superviziji.

Zajednički poslovi stručnih radnica obuhvaćaju poslove vezane uz vođenje i poslovanje Doma (izrada dokumentacije za Financijski plan 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025. godinu, izrada dokumentacije za izmjene Financijskog plana i Plana nabave tijekom 2022. godine, priprema i provedba postupaka nabave, priprema za plaćanje računa, izrada izvješća i dr.). Za potrebe projekta Novi početak, stručne radnice pripremale su dokumentaciju za potrebe zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS), organizirale provedbu svih edukacija u sklopu projekta, sudjelovale u organizaciji okruglih stolova u okviru projekta Novi početak, sudjelovale u kreiranju projektnih zadataka, redovito komunicirale s izvoditeljima icama projektnih aktivnosti, sudjelovale na sastancima projektnog tima Novi početak i dr.

Stručne radnice kontinuirano vode evidenciju svih poslova koje obavljaju, a što obuhvaća dnevnu evidenciju rada koja se vodi u elektroničkom obliku, izradu mjesečnog plana rada i realizacije mjesečnog plana rada, opis grupnog rada s korisnicima, otvaranje i vođenje dosjea korisnika, vođenje matične knjige i pomoćne knjige, vođenje evidencije o upitima za

smještaj i njihovoj realizaciji te uredsko poslovanje i vođenje pismohrane Doma. Stručna savjetnica ujedno sudjeluje u radu Upravnog vijeća Doma, kao predstavnicu zaposlenika.

Za potrebe korisnika na smještaju, stručne radnice organizirale su odlaske u nabavu potrebne odjeće i obuće za korisnice i ml. djecu, kao i nabavu školskog pribora. Nabava potrepština za potrebe korisnika organizirana je na način da su stručne radnice odvezle korisnike u trgovine odjeće, odnosno obuće te su korisnice imale priliku odabrati odgovarajuću odjeću i obuću za sebe i djecu, kao i školski pribor. Prema iskazanim i procijenjenim potrebama, stručne radnice za korisnike smještaja osigurale su odlazak pregledu kirurga, oftalmološke preglede za djecu, intervenciju Hitne medicinske službe te nabavu potrebnih lijekova za korisnike smještaja (sirupi protiv kašlja, za snižavanje temperature, tablete protiv bolova, pastile, dezinficijens za rane i sl.). Opskrba prehrambenim namirnicama odvijala se u prosjeku na tjednoj bazi, na način da stručne radnice temeljem iskazanih potreba korisnica na smještaju i sastavljenih tjednih jelovnika su obavljale nabavu potrebnih namirnica, također i sredstva za čišćenje i održavanje stambenog prostora kao i materijal za obradu vrta.

Tijekom 2022. godine stručne radnice Doma provele su postupke javne nabave i jednostavne nabave u svrhu angažiranja stručnjaka za provedbu aktivnosti radionica i edukacija u okviru projekta Novi početak. Proveden je postupak jednostavne nabave opskrbe prirodnim plinom za potrebe Doma NOVI POČETAK, prilikom čega je zaprimljena jedna valjana ponuda od ponuditelja Međimurje plin d.o.o. Ugovor na određeno sklopljen je za period od 01.09.2022. godine do 31.10.2023. godine. Dom je u obvezi platiti isporučeni plin za mjesečno obračunsko razdoblje temeljem utvrđene potrošnje plina u obračunskom razdoblju i cijene plina ugovorene ugovorom. Ugovorena je isporuka količine plina od 48 839 kWh za ugovorno razdoblje, po cijeni od 1,9164 kn/kWh.

RADNO VRIJEME

Stručne radnice Doma dostupne su na službenom telefonu i e-mailu Doma od 7.00 do 20.00 h, na koji se osim nadležnih institucija izravno mogu javiti žrtve nasilja u obitelji, ali i svjedoci nasilja u obitelji te na taj način doći do potrebnih informacija i savjeta.

Radno vrijeme stručnih radnica organizirano je u dvije smjene: u jutarnjoj smjeni od 7.00 do 15.00 h te u popodnevnoj smjeni od 13.00 do 20.00 sati, te vikendom u pravilu u prijepodnevnom vremenu u trajanju od 5 sati. Uz to, osigurana je 24-satna pripravnost stručnih

radnica svaki dan u godini za potencijalne potrebe korisnika i/ili smještaj žrtava nasilja u obitelji.

Tijekom 2022. godine pasivno dežurstvo aktivirano je radi zaprimanja telefonskih upita za smještajem, realizacije hitnih smještaja, podrške korisnicima u kriznim situacijama te u situacijama kvarova (nestanak struje, nestanak grijanja i tople vode, zapaljenje električne pećnice), potrebe odlaska u dežurnu ljekarnu te gubitka elektronske kartice za ulazna vrata. Tijekom 2022. godine ostvareno je 38 sati aktivnog dežurstva.

STRUČNI RAD S KORISNICIMA

Rad stručnih radnica s korisnicima na smještaju provodio se u individualnom i grupnom obliku. Socijalna radnica i stručna savjetnica psihologinja redovito provode vrijeme s korisnicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima, u svrhu opažanja njihovog funkcioniranja te njihovih socijalnih, komunikacijskih, emocionalnih i drugih vještina.

Za rezultate individualnog rada važna je osobna motiviranost korisnica na smještaju i njihova spremnost na suradnju i promjenu. Radi se o individualnom procesu koji ovisi o sposobnostima, vještinama, osobnim ciljevima i motivaciji korisnica te se ne može predvidjeti ili staviti u vremenski okvir. Tijekom 2022. godine stručne radnice Doma imale su iskustva i s otežanim savjetodavnim i drugim radom s korisnicama, u vidu njihovog iskazanog otpora, nesprenosti za promjene i za rad na sebi te manjka interesa za sudjelovanjem u predloženim i planiranim aktivnostima. Stručne radnice Doma NOVI POČETAK, kao i nadležne socijalne radnice Centra za socijalnu skrb procijenile su naknadno da je spomenutim korisnicama primarna poteškoća bila ostanak bez mjesta za život i nedovoljno vlastitih novčanih sredstava za život. Procijenjeno je da su navedene korisnice, unatoč doživljenom psihičkom nasilju po čijoj osnovi im je omogućen smještaj u Domu, primarno ipak socijalno ugrožene osobe bez vlastitog mjesta za stanovanje.

Individualni rad s korisnicima smještaja usmjeren je na informiranje o pravima u sustavu socijalne skrbi i drugim sustavima te načinima njihovog ostvarivanja. Pri tome se korisnike, ovisno o njihovim sposobnostima i vještinama, prvenstveno potiče na samostalnost u ostvarivanju prava i rješavanju svakodnevnih životnih poteškoća, s ciljem poticanja njihove samostalnosti i pripreme za život izvan Doma. Područja individualnog rada s korisnicima uključuju i podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih

životnih aktivnosti i usvajanju zdravih stilova života, osnaživanje korisnika i podrška pri osamostaljivanju, karijerno savjetovanje i podrška u izradi životopisa i molbi za posao, savjetodavni rad u prevladavanju traumatskih životnih okolnosti, savjetovanje u području roditeljskih kompetencija i vještina te podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. Neposredni rad stručnih radnica s korisnicima također uključuje poticanje i razvijanje adekvatnih socijalnih, komunikacijskih, emocionalnih i roditeljskih vještina, kao i karijerno savjetovanje. Individualni rad s korisnicima provodi se u radnoj sobi stručnih radnica.

Grupni rad s korisnicama provodi se u obliku psihoedukativnih radionica, kreativnih radionica, tjednih sastanaka, zajedničkih odlazaka s korisnicima u šetnje, zajedničke obrade vrta i okućnice Doma te prilikom neformalnih druženja s korisnicima u Domu. Na taj način korisnike se potiče na konstruktivno provođenje slobodnog vremena, kao i otvorena komunikacija među korisnicima, međusobno razumijevanje i suradnički odnosi. U okviru psihoedukativnih radionica obrađivale su se teme prema procijenjenim potrebama, najviše iz područja emocionalnih vještina i slike o sebi, komunikacijskih vještina i roditeljskih kompetencija. Kreativnim radionicama nastoji se korisnike usmjeriti prema konstruktivnim načinima provođenja slobodnog vremena te im omogućiti i doživljavanje ugodnih aktivnosti s obzirom na životne okolnosti u kojima se nalaze. Šetnjama u prirodi i rekreativnim aktivnostima u vanjskom prostoru Doma, korisnike se potiče na usvajanje zdravih životnih stilova. Grupni rad provodio se u dnevnom boravku Doma te povremeno i na otvorenom.

Prilikom individualnog i grupnog rada stručne radnice primjenjuju vještine aktivnog slušanja i asertivne komunikacije, normalizaciju emocionalnih reakcija, tehnike motivacije, objašnjavanje i podučavanje te poticanje putem davanja konstruktivnih povratnih informacija, isticanja napretka i pohvala.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručne radnice kontinuirano sudjeluju u stručnom usavršavanju kroz praćenje stručne literature, međusobne konzultacije i konzultacije s drugim stručnjacima u području rada sa žrtvama nasilja u obitelji. Uključene su u superviziju od ožujka 2022. godine, te su sudjelovale u edukacijama organiziranim u okviru projekta Novi početak kao i na organiziranim okruglim stolovima (*Suradnja sigurne kuće s institucijama u zajednici, Konfliktni razvodi, Posljedice obiteljskog nasilja po mentalno zdravlje žrtvi, Prava žrtava nasilja*), ali i na edukacijama u

organizaciji drugih udruga/institucija uživo ili u online obliku. Također, stručne radnice Doma uključile su se u online obuku za rad u aplikaciji uredsko poslovanje.

Ravnateljica i stručna savjetnica tijekom 2022. godine sudjelovale su na online predavanjima organiziranim od strane Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, na teme „Svjedoci u kaznenom postupku“, „Ekonomsko nasilje“ i „Govor mržnje“. Stručne radnice su ujedno sudjelovale u edukacijama organiziranim u okviru projekta Novi početak, a koje su obuhvaćale teme traume i stresa, izgradnje kapaciteta djelatnika skloništa, izgradnje kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja, horizontalnih politika.

Dana 14. lipnja 2022. godine ravnateljica Doma sudjelovala je na edukaciji za pružatelje socijalnih usluga, na temu „Univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici - model izvedivosti“. Edukacija je održana od strane predavačica Ane Opačić i Dragane Knezić.

Stručna savjetnica psihologinja je tijekom 2022. godine u vlastitom aranžmanu bila uključena u drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

Za potrebe poslovanja Doma, stručna savjetnica je u razdoblju od 10. svibnja do 17. svibnja 2022. godine sudjelovala je u programu izobrazbe u području javne nabave, u organizaciji Krapinsko-zagorske županije. Po završenoj edukaciji, stručna savjetnica je nakon uspješno položenog pisanog ispita stekla certifikat iz javne nabave.

RAD SOCIJALNE RADNICE

Socijalna radnica pružala je pomoć i podršku koja obuhvaća sudjelovanje u aktivnostima prijema i otpusta korisnika, opservaciju korisnika i izradu individualnog programa rada, pripremu za osamostaljivanje i osnaživanje korisnika, praćenje i podršku korisnicima u svakodnevnim aktivnostima, individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika te suradnju s nadležnim institucijama (policijska postaja, zdravstveni djelatnici, djelatnici škole i vrtića, stručni radnici CZSS i dr.). Područja individualnog rada s korisnicima obuhvaćali su podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i usvajanju zdravih stilova života, pomoć pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i prava iz drugih sustava (pravo na besplatnu pravnu pomoć, doplatak za djecu, jednokratna naknada), osnaživanje korisnika i podrška pri osamostaljivanju, savjetovanje u području roditeljskih kompetencija i vještina te

podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. S korisnicama radila je na pripremi i osnaživanju korisnica za odlaske na razgovor u CZSS, k odvjetnici, u školu, vrtić, na razgovor u policijsku postaju.

U neposrednom radu s korisnicima, socijalna radnica primjenjivala je raznovrsne metode, uključujući komunikacijske vještine usmjerene na aktivno slušanje, parafraziranje i reflektiranje te razumijevanja korisnika, objašnjavanje, poticanje, uvježbavanje, pohvale i nagrade.

RAD STRUČNE SAVJETNICE

Stručna savjetnica psihologinja provodi psihosocijalni tretman i osnaživanje korisnika kroz aktivnosti prijema i otpusta korisnika, opservaciju korisnika i izradu individualnog plana rada, pružanje podrške u prilagodbi na aktualne životne okolnosti, pružanje psihološke podrške pri prevladavanju traume, razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, razvijanju pozitivne slike o sebi i usvajanju adekvatnih socioemocionalnih vještina, praćenje psihofizičkog razvoja djece i prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, podršku korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika te suradnju s nadležnim institucijama. Stručna savjetnica provodila je individualni rad s korisnicima u vidu savjetovanja prema individualnim potrebama korisnika. Najčešće teme u savjetodavnom procesu uključuju prorađivanje traumatskih okolnosti, psihoedukaciju o stresu i načinima nošenja sa stresom, psihoedukaciju o neugodnim emocionalnim iskustvima i načinima nošenja s neugodnim emocijama, jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, razvijanje asertivnosti i komunikacijskih vještina te jačanje roditeljskih kompetencija s naglaskom na autoritativnom odgojnom stilu. U savjetodavnom radu naglasak je na poticanju korisnika na adaptivne načine suočavanja sa stresom, osmišljavanju načina za rješavanje tekućih problema te osnaživanju za preuzimanje aktivne uloge u životu. Pri tome se korisnike potiče na korištenje njihovih osobnih snaga i resursa. Psihološka podrška djeci na smještaju uključivala je podršku u prilagodbi na život u Domu te poticanje te razvijanje i poticanje socioemocionalnih vještina, kognitivnih i perceptivno-motoričkih vještina u skladu s dobi.

U svom radu, stručna savjetnica psihologinja primjenjivala je vještine uspostavljanja odnosa s korisnicima, aktivnog slušanja, reflektiranja i parafraziranja u svrhu razumijevanja i iskazivanja empatije prema korisnicima i njihovim teškoćama. Svakodnevno je u radu

primjenjivala potkrepljivanje poželjnih oblika ponašanja putem pohvala, reagiranja na nepoželjna ponašanja, psihoedukacije i uvježbavanja životnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina, motiviranja te domaće zadaće. Također je primjenjivala radne materijale te psihoedukativne tekstove.

RAD RAVNATELJICE DOMA

Ravnateljica Doma kontinuirano je bila uključena u poslove neposrednog stručnog rada s korisnicima na smještaju te vodila i organizirala poslovanje Doma sukladno zakonu i podzakonskim propisima. Obaveze, odgovornosti i ovlaštenja vršila je u skladu s svojom funkcijom i potrebama ustanove. Ujedno, ravnateljica je koristila svaku priliku kad je bila pozvana promicati poruke protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Početak 2022. godine ravnateljica je uz osnivača ustanove potpisala ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za sklonište na novoj lokaciji, u okviru projekta Novi početak. Prisustvovala je sastanku predstavnika skloništa za žrtve obiteljskog nasilja pri Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na temu stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja. U travnju, istom Ministarstvu upućena je prijava na Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, za period od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine. Prijava je tijekom svibnja 2022. godine odobrena, te se koristi u obliku FINA vaučera.

Za potrebe unutarnje revizije Krapinsko-zagorske županije „Utvrđivanje temelja za dodjelu sredstava sufinanciranja, dodjela, evidentiranja te utvrđivanje namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava (Program socijalna skrb - iznad standarda)“ omogućena je dostava sve tražene dokumentacije kao i tražena očitovanja ravnatelja. Po zaprimanju Nalaza revizijskog izvješća održan je sastanak s nadležnim revizoricama i Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ. Članovi upravnog vijeća upoznati su s preporukama revizijskog izvješća kao i Planom djelovanja.

Ravnateljica je tijekom 2022. godine sklopila ugovore o nabavi stručnjaka za provedbu edukacija i radionica, u okviru postupka javne nabave za potrebe provedbe aktivnosti projekta Novi početak. Za potrebe poslovanja Doma izrađene su sljedeće odluke i propisi tijekom 2022. godine:

- Pravilnik o korištenju službenog automobila, mobilnih telefona, reprezentacije te odobravanja službenih putovanja
- Odluka o osnovici plaće
- Odluka o naknadi za topli obrok zaposlenika
- Odluka o korištenju prava na plaćeni dopust
- Odluka o novčanoj pomoći u slučaju smrti
- Odluka o pravu na korištenje godišnjeg odmora zaposlenika
- Politika zaštite osobnih podataka Doma NOVI POČETAK
- Statutarna odluka o I. izmjeni i dopuni Statuta Doma NOVI POČETAK
- Odluka o isplati božićnice i regresa.

Za zaposlenice Doma ugovorena je usluga obveznog sistematskog pregleda, sukladno Pravilniku o radu i sistematizaciji poslova Doma NOVI POČETAK. Temeljem zaprimljenih ponuda osiguranja, s osiguravateljem Croatia osiguranje ugovoreno je osiguranje zaposlenika od nezgode, odgovornost prema trećim osobama te dodatno osiguranje imovine od vandalizma i oštećenja, požara, provale, lom stakla.

Tijekom 2022. godine za Dom NOVI POČETAK ravnateljica je osigurala izvršenje poslova sanacije i izmjene odvodnih cijevi, izmjene dotrajalog štednjaka, ispitivanje električnih instalacija, kao i druge manje poslove popravaka u Domu, košnje okućnice i sl. Radi uvođenja digitalnog poslovanja, ugovorena je usluga s Libusoft cicom d.o.o. za usluge uspostave digitalizirane pisarnice. Povodom uvođenja eura kao službene valute, ravnateljica je sudjelovala na edukaciji „Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“ organiziranu od strane Krapinsko-zagorske županije te na međuresornom sastanku na temu „Jačanje sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i važnost uloge policije“ u organizaciji SOS telefona i savjetovaništa za žene žrtve nasilja KZŽ i Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Uz pomoć i podršku nadležnog Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ ravnateljica izradila je izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu, polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, tri izmjene Financijskog plana tijekom 2022. godine i pripadajuća obrazloženja.

RAD UPRAVNOG VIJEĆA

Tijekom 2022. godine Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK održalo je 11 sjednica. Sadržaj rada Upravnog vijeća po održanim sjednicama prikazan je u *Tablici 4.*

Tablica 4. Sadržaj sjednica Upravnog vijeća održanih u 2022. godini

Datum sjednice	Sadržaj rada Upravnog vijeća
16.02.2022.	<ul style="list-style-type: none">• Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Doma NOVI POČETAK u 2021. godini• Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Doma NOVI POČETAK za 2021. godinu• Zaključak o prihvaćanju I. izmjene Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu• Zaključak o prihvaćanju I. izmjene Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2022. godinu• Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije te odobravanja službena putovanja
22.02.2022., elektronska sjednica	<ul style="list-style-type: none">• Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluge vanjskih stručnjaka za organizaciju edukacija i osmišljavanje i izradu sadržaja za priručnike, brošure i vodiče
20.05.2022.	<ul style="list-style-type: none">• Izvješće ravnateljice o radu Doma• Izvješće ravnateljice o korištenju stana u najmu• Izvješće ravnateljice o tijeku postupaka nabave
14.06.2022., elektronska sjednica	<ul style="list-style-type: none">• Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje i potpisivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave: Nabava usluge vanjskih stručnjaka za organizaciju edukacija i osmišljavanje i izradu sadržaja za priručnike, brošure i vodiče• Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Financijskog plana Doma za 2022. godinu• Zaključak o prihvaćanju II. izmjene i dopune Plana nabave Doma za 2022. godinu
14.07.2022.	<ul style="list-style-type: none">• Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Financijskog plana Doma za 2021. godinu• Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluge vanjskih stručnjaka za organizaciju edukacija i osmišljavanje i izradu sadržaja za priručnike, brošure i vodiče
25.07.2022., elektronska sjednica	<ul style="list-style-type: none">• Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za period od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
29.08.2022., elektronska sjednica	<ul style="list-style-type: none">• Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje i potpisivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave: Nabava usluge vanjskih stručnjaka za organizaciju edukacija i osmišljavanje i izradu sadržaja za priručnike, brošure i vodiče
20.10.2022.	<ul style="list-style-type: none">• I. izmjena Statuta Doma NOVI POČETAK
02.11.2022., elektronska sjednica	<ul style="list-style-type: none">• Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

- | | |
|---|--|
| 01.12.2022.,
elektronska
sjednica | • Zaključak o prihvaćanju Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu |
| 12.12.2022. | • Zaključak o prihvaćanju III. izmjene Financijskog plana Doma za 2022. godinu |

POSTUPAK REVIZIJE DOMA NOVI POČETAK

Prema najavljenom Godišnjem planu rada unutarnje revizije Krapinsko-zagorske županije, u prvom kvartalu godine provodila se unutarnja revizija „Utvrdivanje temelja za dodjelu sredstava sufinanciranja, dodjela, evidentiranja te utvrđivanje namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava (Program socijalna skrb - iznad standarda). Dom NOVI POČETAK tijekom ožujka i travnja dostavljao je traženu dokumentaciju na uvid nadležnoj reviziji za 2021. godinu, a uvid je proširen i na 2020. i 2022. godinu.

Po obavljenoj unutarnjoj reviziji, revizijsko mišljenje o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola u procesu dodjele, evidentiranja i trošenja dodijeljenih sredstava kod Doma NOVI POČETAK je zadovoljavajuće uz stanovite nedostatke. Sustav unutarnjih kontrola je uspostavljen, ali postoje nedostaci koje je potrebno ukloniti kako bi se minimizirali potencijalni rizici. U tu svrhu, izdano je 7 revizijskih preporuka od kojih su 6 implementirane te za jednu preporuku zatraženo je od strane Doma NOVI POČETAK dodatno mišljenje i uputa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

PROJEKT NOVI POČETAK

U lipnju 2021. godine započeo je projekt Novi početak, u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., referentne oznake: UP.02.2.2.11.0005. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija, a Dom NOVI POČETAK uz Centar za socijalnu skrb Krapina sudjeluje kao partner. Projekt se provodi od 09.06.2021. do 09.12.2023. godine, a ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 11.626.118,74 kuna. Cilj ovog projekta jest unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja u obitelji kroz uspostavljanje sigurne kuće u obliku organiziranog stanovanja uz podršku stručnog tima za vrijeme korištenja usluga te savjetovaništva za žrtve obiteljskog nasilja. Projektne aktivnosti još uključuju edukacije namijenjene stručnjacima koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja, edukacije korisnika sigurne

kuće i savjetovališta te podizanje svijesti građana o problemu nasilja i pravima žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja. Formiran je projektni tim u čijem radu sudjeluju obje stručne radnice Doma.

USLUGA SMJEŠTAJA

Tijekom 2022. godine, Dom NOVI POČETAK je u okviru projektnih aktivnosti provodio uslugu smještaja žrtava nasilja u obitelji te osiguravanje prehrambenih, higijenskih i drugih potrepština za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika (odjeća i obuća, školske potrepštine, medicinske potrepštine i dr.). Nabavu su vršile stručne radnice Doma prema iskazanim potrebama korisnika.

SUPERVIZIJA ZAPOSLENICA DOMA NOVI POČETAK

Od ožujka 2022. godine, u okviru projekta Novi početak, stručne radnice sudjeluju u superviziji. Superviziju stručnih radnica provodi Ivana Vlahek Teskera, licencirana supervizorica, po zanimanju socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja. Supervizija se održava jednom mjesečno, za vrijeme trajanja projekta, u prostoriji za sastanke Krapinsko-zagorske županije.

Supervizija je jedan od ključnih načina osiguravanja kvalitete rada stručnjaka i stručnjakinja pomagačkih profesija, uključujući socijalnih radnika i psihologa. U okviru supervizije, kroz direktan rad i korištenje kreativnih tehnika poput asocijativnih karti, modeliranja i psihodramskih tehnika, radi se na jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta, a u cilju boljeg uvida i razumijevanja korisnika, problemskih situacija i odnosa, procesa rada s korisnicima i ostalim stručnjacima.

PROMICANJE VIDLJIVOSTI DOMA I PROJEKTA NOVI POČETAK

Stručne radnice Doma sudjelovale su u aktivnostima promicanja vidljivosti Doma i projekta Novi početak kroz:

- osmišljavanje sadržaja letka na temu Nasilje u romantičnim vezama mladih te letak i brošuru o projektu Novi početak,
- osmišljavanje sadržaja za internetsku stranicu Doma i društvene mreže Doma (Facebook, Instagram) te jedan članak koji je objavljen na portalu Zagorje.com,

- sudjelovanje u javnim akcijama povodom obilježavanja važnih datuma (Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i dr.),
- sudjelovanje stručne savjetnice, uz pročelnicu županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje i mlade Martinu Gregurović Šanjug, u radio emisiji na temu problematike nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja općenito te aktivnostima koje se u tom području provode u KZZ,
- sudjelovanje stručne savjetnice na sastanku Županijskog tima Krapinsko-zagorske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,
- sudjelovanje ravnateljice na 10. godišnjici obilježavanja rada SOS telefona i savjetovališta KZZ (CESI) i medijskoj presici,
- sudjelovanje u kampanji 16. dana aktivizma na temu „ProGLEDAJ oko sebe, aktIViraj se!“ s porukom ravnateljice Doma NOVI POČETAK,
- stručne radnice Doma održale su predavanje na prvom okruglom stolu u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, u okviru projekta Novi početak, na temu „Suradnja sigurne kuće s institucijama u zajednici“.

O radu Doma NOVI POČETAK i projektu Novi početak redovito izvještaja Krapinsko-zagorska županija, te drugi regionalni mediji. Neke medijske objave o aktivnostima Doma NOVI POČETAK i projektnim aktivnostima tijekom 2022. godine:

<https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/na-tajnoj-lokaciji-u-zagorju-vec-dvije-godine-postoji-sigurna-kuca-dom-za-zrtve-nasilja-u->

<https://radio-stubica.hr/u-srpnju-ove-godine-trebala-bi-poceti-izgradnja-novog-doma-za-zrtve-nasilja/>

<https://www.kzz.hr/ugovor-projektno-tehnicka-dokumentacija-dom-novi-pocetak>

<https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/ravnateljica-doma-za-zrtve-nasilja-ucimo-djecake-i-djevojke-ravnopravnosti-kako-bi-bili->

<https://sjever.hr/2022/12/20/u-10-godina-djelovanja-sos-telefon-i-savjetovaliste-za-zrtve-nasilja-kzz-odradili-vise-od-700-savjetovanja-u-vise-od-943-posto-slucajeva-kao-zrtve-javlja-nam-se-zene/>

<https://radio-stubica.hr/10-obiljezeno-10-godina-postojanja-sos-telefona-i-savjetovalista-za-zene-zrtve-nasilja-kzz/>

<https://www.kzz.hr/odrzano-okrugli-stol-prava-zrtava-nasilja>

<https://www.kzz.hr/16-dana-aktivizma-progledaj-okolo-sebe-aktiviraj-se>

<https://www.kzz.hr/odrzano-okrugli-stol-posljedice-obiteljskog-nasilja-po-mentalno-zdravlje-zrtvi>

<https://www.kzz.hr/sastanak-zupanijskog-tima-kzz>

<https://www.kzz.hr/i-tebe-se-tice-kraljevec-na-sutli>

<https://www.kzz.hr/i-tebe-se-tice-veliko-trgovisce>

<https://www.kzz.hr/odrzan-okrugli-stol-medjunarodni-dan-obitelji>

<https://www.kzz.hr/sastanak-projektnog-tima-novi-pocetak>

SLUŽBENI AUTOMOBIL DOMA NOVI POČETAK

Stručne radnice izvršile su prvu registraciju službenog automobila u siječnju 2022. godine, pri čemu je ugovoreno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje. Službeni automobil služi stručnim radnicama Doma za obavljanje aktivnosti u okviru radnih obaveza, kao i za potrebe povremenih prijevoza korisnika (odlasci na roditeljski sastanak, odlasci u nabavu odjeće i obuće, odlazak u dežurnu ljekarnu za potrebe korisnika na smještaju itd.).

IZVANINSTITUCIONALNA PODRŠKA KORISNICIMA

U okviru projektne aktivnosti osiguravanje izvaninstitucionalne podrške korisnicima nakon izlaska iz sustava skrbi žrtava obiteljskog nasilja, Dom NOVI POČETAK je 2021. godine s Krapinsko-zagorskom županijom sklopio *Sporazum o suradnji za korištenje stana u najmu*, u okviru provedbe projekta Novi početak, a kojim su definirane obveze Doma NOVI POČETAK u pogledu korištenja stana u najmu.

Stručne radnice Doma su tijekom 2022. godine provele postupak odabira korisnice za život u unajmljenom stanu. S korisnicama unajmljenog stana sklapa se ugovor o korištenju stana u najmu u trajanju od šest mjeseci, a kojim su definirani uvjeti boravka i korištenja navedenog stana. Tijekom 2022. godine, unajmljeni stan su koristile dvije korisnice s djecom. Korisnice koje su boravile u unajmljenom stanu imale su vlastite prihode (plaća, invalidska mirovina) i skrbile su o djeci školske dobi. U skladu s odredbama Sporazuma o suradnji za korištenje stana u najmu, stručne radnice su minimalno dva puta mjesečno obilazile korisnike u unajmljenom stanu te su bile u redovitom telefonskom kontaktu s njima. Korisnicima unajmljenog stana stručne radnice pružale su savjetodavnu podršku u skladu s interesima i iskazanim potrebama korisnica. Po dobivenom odobrenju od strane Posredničkog tijela razine 2, stručne radnice su tijekom druge polovice 2022. godine nabavljale namirnice i potrepštine za zadovoljavanje osobnih potreba korisnika unajmljenog stana, a prema iskazanim potrebama od

strane korisnika. U 2022. godini, Dom NOVI POČETAK je u skladu s odredbama Sporazuma o suradnji za korištenje stana u najmu, dva puta dostavio Krapinsko-zagorskoj županiji izvješće vezano uz korištenje stana u najmu.

NABAVA USLUGE VANJSKIH STRUČNJAKA I PROVEDBA EDUKACIJA

Jedan od elemenata u okviru projekta Novi početak odnosi se na jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Cilj ovih edukacija jest izgradnja i osnaživanje znanja i vještina stručnjaka koji izravno pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Dom NOVI POČETAK je tijekom 2022. godine proveo postupke jednostavne nabave i postupke javne nabave za predmet nabave: Nabava usluge vanjskih stručnjaka za organizaciju edukacija i osmišljavanje i izradu sadržaja za priručnike, brošure i vodiče, podijeljen u deset grupa. Po završetku postupaka nabave, sklopljeni su ugovori o nabavi s odabranim ponuditeljima. U okviru navedenih postupaka nabave, nabavljene su usluge stručnjaka za iduće grupe edukacija:

- GRUPA 1. Edukacija radioničkog tipa i izrada edukativnog sadržaja o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju, psihosocijalnim posljedicama za žrtvu i načinima osnaživanja žrtava,
- GRUPA 2. Edukacija na temu „Karakteristike traume i prevladavanje stresa“,
- GRUPA 3. Edukacija na temu „Podrška djeci žrtvama nasilja i/ili svjedocima obiteljskog nasilja“,
- GRUPA 4. Edukacija i izgradnja kapaciteta stručnjaka djelatnika skloništa, ciljane skupine,
- GRUPA 5. Grupne i individualne edukacije i podrška/mentoring za žrtve nasilja s ciljem jačanja samopouzdanja i motivacije za uključivanje u svijet rada,
- GRUPA 6. Edukacije (radioničkog tipa) o psihosocijalnoj podršci žrtvama nasilja u obitelji u skloništu namijenjenih ciljanoj skupini i krajnjim korisnicima na temu „Jačanje samopoštovanja, roditeljskih vještina i karijerno savjetovanje žrtava nasilja“,
- GRUPA 7. Edukacija i izgradnja kapaciteta stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i rade sa žrtvama nasilja u obitelji, a posebno stručnjaka koji rade s mladima,

- GRUPA 8. Edukacija (radioničkog tipa) o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u suradnji sa srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije, te edukacije i izrada edukativnog sadržaja na temu Nasilje u romantičnim vezama,
- GRUPA 9. Edukacija na temu „Suzbijanje homo/bifobije i transfobije i nasilja i/ili zlostavljanja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja (10 edukacija za prijavitelja, partnere, srednje i osnovne škole),
- GRUPA 10. Radionica (provedba i evaluacija radionice) za tim za pružanje izvaninstitucijskih usluga u sklopu projekta, a na temu horizontalnih politika u radu s korisnicima usluga – primjena načela nediskriminacije i jednakog tretmana, načela učinkovitosti resursa, zaštita okoliša, rad s osobama s invaliditetom.

Tijekom 2022. godine provedene su četiri edukacije namijenjene stručnjacima, započeta je jedna edukacija namijenjena djeci i mladima te je započeta jedna edukacija namijenjena korisnicima Doma i savjetovališta, a koje se nastavljaju u 2023. godinu.

Edukacija na temu *Karakteristike traume i prevladavanje stresa* (Grupa 2.) održana je 21. lipnja 2022. godine, u Zelenoj dvorani u Zaboku. Na edukaciji su sudjelovale stručne radnice Doma NOVI POČETAK, SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZZŽ te Centra za socijalnu skrb. Edukaciju su provele Lorena Zec, mag. psych. (SOS Rijeka) i Maja Sikirica, mag. psych. (SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava/Perspektiva). Kroz predavanja, praktične vježbe i grupne diskusije obrađene su sljedeće teme: karakteristike stanja stresa, traume, krize, psihološke krizne intervencije, prevladavanje traume, ublažavanje stresa i jačanje kapaciteta osobe za nošenje s budućim stresovima (načini individualnog i grupnog rada) i posredna traumatizacija pomagača.

Edukacija i izgradnja kapaciteta stručnjaka koji pružaju socijalne usluge i rade sa žrtvama nasilja u obitelji, a posebno stručnjaka koji rade s mladima (Grupa 7.) održana je 14. listopada 2022. godine u Zelenoj dvorani u Zaboku. U edukaciji su sudjelovali stručnjaci iz centara za socijalnu skrb, osnovnih i srednjih škola, vrtića, Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Društva Crvenog križa KZZŽ, SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZZŽ te stručne radnice Doma NOVI POČETAK. Na edukaciji su obrađene teme: međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji, nasilje u romantičnim vezama mladih, specifičnosti savjetodavnog rada s djecom i mladima te psioedukacija roditelja o tipičnim reakcijama djeteta na nasilje/ razvod braka i posljedične promjene u djetetovom osjećaju sigurnosti.

Edukacija (provedba i evaluacija radionice) za tim za pružanje izvaninstitucijskih usluga u sklopu projekta, a na temu horizontalnih politika u radu s korisnicima usluga – primjena načela nediskriminacije i jednakog tretmana, načela učinkovitosti resursa, zaštita okoliša, rad s osobama s invaliditetom (Grupa 10.) započela je s provedbom u rujnu 2022. godine. Ukupno trajanje ove edukacije je 100 h, a obrađene su teme primjena načela nediskriminacije i jednakog postupanja/ tretmana u društvu i na radnom mjestu, rad s osobama s invaliditetom i primjena načela učinkovitost resursa i zaštita okoliša. Izvoditelji ove edukacije bili su Nedjeljko Marković, Marija Granić, Mirjana Soljačić i Jelena Adamlje iz Udruge PRAGMA. Sudionici edukacije bili su zaposlenici nositelja projekta te partnera na projektu. Edukacija je provedena u obliku jednodnevnih radionica, individualnih konzultacija i grupnog rada.

Edukacija na temu izgradnje kapaciteta stručnjaka - djelatnika skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja te druge stručnjake koji intenzivno surađuju s djelatnicima skloništa i savjetovališta (Grupa 4.) održana je 10. studenog 2022. godine, u Zelenoj dvorani u Zaboku. Na edukaciji su sudjelovale stručne radnice Doma NOVI POČETAK, SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZZŽ, volonterke SOS telefona i savjetovališta, stručne radnice Centra za socijalnu skrb te djelatnice organizacija civilnog društva. Edukaciju su provele Paula Bogović, mag. psych., i Duška Car Drljača, mag. psych., iz Udruge UZOR. Kroz predavanja, praktične vježbe i grupne diskusije obrađene su sljedeće teme: izrada sigurnosnog plana i motiviranje žrtve za povećanje vlastite sigurnosti, potrebe i planovi žrtve obiteljskog nasilja i izrada individualnog plana rada, priprema žrtve za davanje iskaza na policiji, sudu ili državnom odvjetništvu i podrška nakon toga, rad na jačanju samopoštovanja, rad na jačanju socijalnih vještina, jačanje roditeljskih kapaciteta žrtve, karijerno savjetovanje i ekonomsko osnaživanje žrtve.

Edukacija (radioničkog tipa) o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u suradnji sa srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije, te edukacije i izrada edukativnog sadržaja na temu Nasilje u romantičnim vezama (Grupa 8.) uključuje:

- provođenje edukacija (radioničkog tipa) o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u suradnji sa srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije u obliku radionica i edukacija edukatora i edukatorica u Krapinsko-zagorskoj županiji; provest će se edukacija učitelja i stručnih radnika srednjih škola i vršnjačkih edukatora (učenika srednjih škola),

- provođenje grupnih i individualnih edukacija i izrada edukativnog sadržaja na temu „Nasilje u romantičnim vezama“; podrazumijeva provedbu edukacije namijenjene za učenike 3 osnovnih i 12 srednjih škola na području KZZ, na temu nasilja romantičnim vezama mladih, s naglaskom na uvjerenja o dobroj i sigurnoj vezi, prepoznavanja nasilnih ponašanja i povećanja spremnosti na traženje pomoći u slučaju nasilja u vezi
- izradu brošure na temu „Nasilje u romantičnim vezama mladih“.

Izvoditeljica edukacije je Nataša Bijelić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). U rujnu je izrađena brošura na temu nasilja u romantičnim vezama mladih, a s početkom školske godine započela je i provedba radionica u osnovnim i srednjim školama. U 2022. godini provedene su radionice u Srednjoj školi Pregrada, Gimnaziji A.G. Matoš Zabok, Srednjoj školi Oroslavje, Osnovnoj školi Donja Stubica, Srednjoj školi Bedekovčina i Srednjoj školi Konjščina. Provedba edukacije nastavlja se u 2023. godini te će biti provedeno još šest radionica na temu nasilja u romantičnim vezama mladih u osnovnim i srednjim školama, kao edukacije stručnih suradnika i učenika na temu prevencije rodno uvjetovanog nasilja.

Edukacija na temu *Grupne i individualne edukacije i podrška/mentoring za žrtve nasilja s ciljem jačanja samopouzdanja i motivacije za uključivanje u svijet rada* (Grupa 5.) provodi se u obliku grupnih i individualnih savjetovanja. Edukacija je namijenjena korisnicima/ama Doma NOVI POČETAK i SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja KZZ. Izvoditeljica edukacije je Vendi Keserica Tomičić, univ. bacc. act. soc., iz SOS telefona i savjetovališta/Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). Provedba edukacije započela je u lipnju 2022. godine. Tijekom godine održane su tri radionice za korisnice Doma NOVI POČETAK, na teme prepoznavanja i nošenja s negativnim emocijama te prepoznavanja i nošenja s posljedicama izloženosti obiteljskom nasilju. S korisnicama savjetovališta održane su dvije radionice na temu samopoštovanja i samopouzdanja. Ova edukacija provodit će se i tijekom 2023. godine.

Stručne radnice Doma NOVI POČETAK vršile su organizaciju navedenih edukacija, u vidu rezerviranja prostora, kontakta i dogovora sa izvoditeljima edukacije, izrade i slanja poziva sudionicima te kontakata sa sudionicima edukacija, nabave i opremanje osvježenjima, nabave potrebnih materijala za radionice, pripreme potvrda o sudjelovanju na edukacijama te općenito praćenje izvršenja sklopljenih ugovora o nabavi stručnjaka za provođenje edukacija.

SURADNJA S INSTITUCIJAMA

Dom NOVI POČETAK redovito je ostvarivao suradnju s Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije, te Upravnim odjelom za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji obavlja računovodstvene poslove Doma. Korisnicima smještaja osigurana je pomoć u ostvarivanju besplatne pravne pomoći.

Ostvarena je suradnja s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u vidu sastanka u njihovoj organizaciji, namijenjen za predstavnike skloništa za žrtve obiteljskog nasilja na području Republike Hrvatske. Tema sastanka bila je stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja, a ostvaren je dijalog o potrebama, mogućnostima i prijedlozima za oblikovanje politike stambenog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja po izlasku iz sustava socijalne skrbi. Ispred Doma NOVI POČETAK ravnateljica je sve prisutne upoznala s iskustvom smještaja korisnica Doma NOVI POČETAK u unajmljeni stan u okviru projekta Novi početak, nakon prestanka smještaja u Domu te sa izrađenom Odlukom o kriterijima za odabir korisnica.

Domu NOVI POČETAK od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrena je financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH, za period od 01.travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine, u iznosu od 2.000,00 kn/mj.

Redovito je ostvarivana suradnja s SOS telefonom i savjetovalištem za žene žrtve nasilja KZŽ, najviše kroz njihovu provedbu grupa podrške za korisnice smještaja Doma NOVI POČETAK. Osim takve suradnje, stručne radnice Doma u srpnju 2022. godine sudjelovale su u edukaciji budućih volonteri u okviru rada SOS telefona. Tom prilikom volonterkama predstavljeno je funkcioniranje sigurne kuće, postupak smještaja te organizacija svakodnevnog života u sigurnoj kući. Volonterke ujedno su imale priliku pitati sve što ih zanima o sigurnoj kući te će moći korisnicama SOS telefona i savjetovališta dati točne informacije o životu u sigurnoj kući, te na taj način doprinijeti ublažavanju neizvjesnosti i strahu korisnica od nepoznatog.

U 2022. god., Dom je ostvarivao je redovitu suradnju s nadležnim centrima za socijalnu skrb, policijskim postajama, i to prilikom smještaja žrtava obiteljskog nasilja te pružanja stručne pomoći korisnicima Doma u razrješavanju njihovih životnih situacija. U istu svrhu

ostvarena je suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije u vidu upisa djece obveznika osnovne škole u pripadajući razred, odnosno povodom upisa djece predškolske dobi u predškolu. U području osiguravanja zdravstvene zaštite korisnika Doma, suradnja je ostvarena i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, OB Zabok i Zavodom za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Nastavljena je suradnja sa Županijskim timom Krapinsko-zagorske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Povjerenstvom za ravnopravnost spolova KZZ.

PREDVIĐENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2023. GODINI

U skladu s Programom rada Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2023. godini, nastaviti će se pružanje usluge privremenog smještaja žrtvama obiteljskog nasilja. Stručne radnice provodit će individualni i grupni rad s korisnicima te će kontinuirano sudjelovati u stručnom usavršavanju. Nastaviti će se provedba aktivnosti u okviru projekta Novi početak, uključujući: organizaciju i provedbu planiranih edukacija u 2023. godini, uspostavljanje Savjetovaništa Doma NOVI POČETAK, preseljenje na trajnu lokaciju Doma, sudjelovanje stručnih radnica u mjesečnoj superviziji.

KLASA: 007-01/23-02/06

URBROJ: 2140-52-01-23-1

U Krapini, dana 16. ožujka 2023.

RAVNATELJICA

Lovorka Latinić, mag. socijalne rada



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. educ.

**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK**

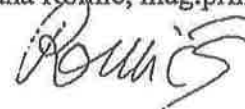
KLASA: 007-01/23-04/02
URBROJ: 2140-52-01-22-8
Krapina, 16. ožujka 2022.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1 od 5. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 23. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK u 2022. godini

- I. Prihvaća se Izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2022. godini pod oznakom KLASA: 007-01/23-02/06, URBROJ: 2140-52-01-23-1, od 6. ožujka 2023. godine.
- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Snježana Romić, mag.prim.educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-62-01-23-3
 U Krapini, 13. ožujka 2023.

Sukladno Zakonu o proračunu NN 144/21 te čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZŽ i čl. 26. Statuta Doma NOVI POČETAK,
 Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

a) opći dio

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	678.258,36	1.306.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	678.258,36	1.306.004,12	878.782,05	129,56%	67,29%
3 Rashodi poslovanja	551.490,65	1.299.004,12	887.063,23	160,85%	88,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.803,97	7.000,00	5.980,40	3,77%	85,43%
UKUPNI RASHODI	710.294,62	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
VIŠAK / MANJAK	-32.036,18	0,00	-14.261,58	44,52%	0,00%
B RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
6 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	32.036,22	0,00	0,06		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK - NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE - KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	0,06	0,00	-14.261,52	0,00%	0,00%

Dom za brbu nezalja u obliu NOVI POČETAK
 Masbtratska 1, Krapina
 OIB: 4805021991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-23-4
 U Krapini, 13. ožujna 2023.

Prhodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	Indeks 2/2
0 Prhodi poslovanja					
03 Pomoći iz inozemstva i od subjekata vanjskog proračuna	678.358,39	1.306.004,12	878.782,05	129,59%	67,28%
038 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	393.620,59	1.105.994,12	747.352,74	189,87%	87,37%
0361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	12.000,00	11.995,79	0,00%	92,13%
039 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	366.337,80	1.093.994,12	736.296,98	167,06%	0,00%
0394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	393.620,59		736.296,98	187,08%	0,00%
64 Prhodi od imovine	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
641 Prhodi od finansiranja imovine	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
6413 Kamata na osuđena sredstva i depozita povjerenju	0,00		0,00	0,00%	0,00%
66 Prhodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po prestatim	0,00		0,00	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opteg proračuna i povrti donacija po prestatim	0,00		0,00	0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00%	0,00%
67 Prhodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270.616,12	200.000,00	131.429,31	47,68%	65,71%
671 Prhodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	270.616,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
6712 Prhodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	269.536,14		123.448,01	45,72%	0,00%
6712 Prhodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.079,98		9.981,40	84,49%	0,00%
3 Rashodi poslovanja					
31 Rashodi za zaposlene	591.480,85	1.298.064,12	867.083,23	109,85%	88,29%
311 Plaće (bruto)	285.505,68	447.800,00	418.197,20	145,77%	93,61%
3111 Plaće za redovan rad	228.481,80	376.000,00	358.287,70	135,64%	84,49%
3112 Plaće za rad na terenu i odvojeni život	33.665,14		34.102,47	100,00%	0,00%
3113 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	38.800,00	34.102,47	88,37%	87,80%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		598,37%	0,00%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.878,74	33.000,00	29.807,03	168,69%	90,32%
3122 Doprinosi na plaće	17.878,74		29.807,03	168,00%	0,00%
3123 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	219.498,43	706.204,12	345.523,58	158,13%	48,33%
32 Materijalni rashodi	19.420,47	26.000,00	23.288,15	119,81%	89,49%
321 Naknade za prijemov, za rad na terenu i odvojeni život	18.720,47		18.720,47	124,28%	0,00%
3213 Strojno usavršavanje zaposlenika	700,00		0,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.181,89	103.550,00	73.643,93	183,37%	71,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.883,92		6.151,00	104,36%	0,00%
3222 Energija	28.247,54		59.127,45	209,33%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58,37		172,68	295,35%	0,00%
3225 Stolni inventar i auto gume	5.982,08		8.182,50	137,41%	0,00%
323 Rashodi za usluge	76.081,40	443.380,00	128.283,02	166,00%	28,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.776,07		7.984,62	102,64%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.896,38		6.411,37	338,09%	0,00%
3233 Usluge prometa i informiranja	980,00		1.585,08	165,10%	0,00%
3234 Komunalne usluge	8.323,40		10.042,13	107,52%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	48.200,00		50.400,00	105,09%	0,00%
3236 Zdravstvene i vatazdravne usluge	300,00		1.500,00	500,00%	0,00%
3237 Intelektualne i srodne usluge	2.000,00		41.360,00	2067,50%	0,00%
3238 Ostale usluge	1.307,57		7.000,00	112,49%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133,274,12	122.318,48	147,89%	91,79%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvjetnih tijela, posjetnica i slično	66.813,69		66.817,49	98,21%	0,00%
3292 Pretnje osiguranja	0,00		0,00	0,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	0,00		1.958,08	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.021,98		45.376,95	283,22%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.345,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.345,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.345,88		0,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.038,48	145.808,00	122.342,46	254,73%	84,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.038,48	145.808,00	122.342,46	254,73%	84,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naziv	48.038,48		122.342,45	255,73%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.803,97	7.000,00	8.980,40	3,77%	85,43%
412 Nematerijalna imovina	5.887,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4123 Licenca	5.887,50		0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.116,47	7.000,00	5.980,40	3,91%	85,43%
422 Postrojenja i oprema	4.191,47	7.000,00	5.980,40	142,88%	85,43%
4227 Uradni, strojevi i oprema za ostale namjene	4.191,47		5.980,40	142,88%	0,00%
423 Prijevorna sredstva	148.925,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevorna sredstva u osnovnom prometu	148.925,00		0,00	0,00%	0,00%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Maglstratska 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2140-52-01-23-5
 U Krapini, 13. ožujka 2023.

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVUKOVNI PRIHODI	674.258,46	1.200.000,00	878.742,66	129,06%	67,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.615,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.615,12	200.000,00	131.429,31	47,69%	65,71%
Izvor 2. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	0,06	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. POMOĆI	393.620,59	1.105.994,12	747.352,74	189,87%	67,57%
Izvor 6.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 6.2.1. MINISTARSTVO PK		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	393.620,59	1.093.994,12	736.296,96	187,06%	67,30%
SVUKOVNI RASHODI	710.291,60	1.200.000,00	850.128,68	120,02%	67,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.651,34	200.000,00	143.011,34	46,48%	71,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.651,34	200.000,00	143.011,34	46,48%	71,51%
Izvor 2. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	9.022,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0,00%	0,60%
Izvor 5. POMOĆI	393.620,59	1.105.994,12	750.032,23	189,55%	67,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		12.000,00	11.055,78	0,00%	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	393.620,59	1.093.994,12	738.976,45	187,74%	67,55%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-6
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	710.294,52	1.306.004,12	893.043,63	125,73%	68,38%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-7
U Krapini, 13. ožujka 2023.

b) posebni dio

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
H RAČUN ZADUŽEVANJA I FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%

Dom za žrtve nasilje u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48068215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-8
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
---	----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02
URBROJ: 2410-52-01-23-9
U Krapini, 13. ožujka 2023.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I ZDATCI	1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Razdjel	01	1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Glava	0110	1.306.004,12	893.043,63	68,38%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistralna 1, Krapina
 OIB: 48058215891
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2410-82-01-23-10
 U Krapini, 13.03.2023.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvor		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	143.011,34	71,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	143.011,34	71,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		1.105.994,12	760.032,23	67,82%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	92,13%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.093.994,12	738.976,45	67,55%
1000 Program: Socijalna zaštita		1.306.004,12	893.043,63	68,38%
A102000 Aktivnost: Javna uprava i administracija		1.154.004,12	764.720,78	66,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	137.030,94	71,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.000,00	137.030,94	71,00%
311 Plaće (Bruto)		17.000,00	2.947,66	17,34%
3111 Plaće za redovan rad			2.047,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.200,00	26.602,47	84,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.502,47	
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		43.800,00	22.098,51	50,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.151,00	
3223 Energija			11.582,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172,98	
3225 Sirovi inventar i auto gume			8.192,50	
323 Rashodi za usluge		13.600,00	8.536,37	62,77%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.411,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.400,00	76.946,03	91,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.617,49	
3292 Premije osiguranja			9.365,96	
3293 Reprezentacije			1.958,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,00	0,06	0,60%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,06	
Izvor 5. POMOĆI		950.994,12	627.689,78	65,32%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		12.000,00	11.055,78	92,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	11.055,78	92,13%
3223 Energija			11.055,78	
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		948.994,12	616.634,00	64,98%
311 Plaće (Bruto)		359.000,00	362.340,14	98,14%
3111 Plaće za redovan rad			307.368,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			44.971,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.600,00	
313 Doprinosi na plaće		31.000,00	29.807,03	96,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.807,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	23.268,15	93,07%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.268,15	
322 Rashodi za materijal i energiju		47.750,00	40.489,64	84,80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
3223 Energija			36.489,64	
323 Rashodi za usluge		429.780,00	117.756,65	27,40%
3231 Usluge telefonske, pošte i prijevoza			7.984,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			10.062,13	
3235 Zakupnine i najamnine			50.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.350,00	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.864,12	46.372,39	92,85%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.372,39	
A102001 Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja		145.000,00	122.342,45	84,37%
Izvor 5. POMOĆI		145.000,00	122.342,45	84,37%
Izvor 5.4. POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		145.000,00	122.342,45	84,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		145.000,00	122.342,45	84,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			122.342,45	
A104000 Aktivnost: Nabava opreme		7.000,00	5.980,40	85,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	5.980,40	85,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	5.980,40	85,43%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	5.980,40	85,43%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.980,40	

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
 Magistratske 1, Krapina
 OIB: 48058215991
 KLASA: 400-01/23-02/01
 URBROJ: 2410-62-01-23-11
 U Krapini, 13. čuujka 2023.

c) Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Redni broj	Vrsta	Datum ugovora	Utrošena sredstva za razdoblje 01.01.-31.12.2022.	Korištenje sredstava po aktivnostima	Ukupno utrošena sredstva	Namjena
1.	Europski socijalni fond - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005	08. lipnja 2021.	738.978,45 kuna	Socijalna zaštita (616.634,00 kuna), Usluga organiziranog smještaja (122.342,45 kuna)	1.132.697,04 kuna	Uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostava podrške, savjetovanja i pomoći, edukacija osoba koje rade sa žrtvama nasilja

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2410-52-01-23-13
U Krapini, 13. ožujka 2023.

e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Redni broj	Datum odluke o davanju zajma	Datum sklapanja ugovora	Naziv korisnika zajma i namjera	Valutna jedinica	Iznos zajma u valuti
	Dom Novi početak nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.				

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 49058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBRD: 2410-52-01-23-14
U Krapini, 13. ožujka 2023.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Stanje potraživanja	Stanje dospjelih obveza	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
43.500,11 kuna	0,00	Nema sudskih sporova u tijeku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

- opći dio
- posebni dio
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/23-02/01
URBROJ: 2140-52-01-23-15
U Krapini, 13. ožujka 2023.

g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalih zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Računovodstvo Doma NOVI POČETAK vodi Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, o čemu je izrađena odluka o usluzi vođenja računovodstvenih usluga za potrebe Doma NOVI POČETAK.

Dom NOVI POČETAK poslovanje vodi putem žiro računa Doma.

Stanje žiro računa na dan 31.12.2022. iznosilo je 3.975,00 kn, i odnosilo se na uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude od udruge Pragma.

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Ukupno ostvareni prihodi i primici Doma NOVI POČETAK u periodu od 01.01. - 31.12.2022. godine iznose 878.782,05 kuna, i to prema izvoru 1.1. **Opći prihodi i primici** 131.429,31 kn iz nadležnog proračuna KZZ za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, izvoru 5.4. pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 736.296,96 kn i izvoru 5.2.1. temeljem pomoći Ministarstva 11.055,78 kn.

Ukupno ostvareni rashodi za 2022. godinu iznose ukupno 893.043,63 kune, i to prema funkcijskoj klasifikaciji koja obuhvaća sveukupne rashode / 10 Socijalnu zaštitu / 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane.

Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu je radi realizacije projekta Novi početak prijavljenog na Poziv „Osiguranje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 14.261,52 kn. Navedeno se odnosi na nedospjele obveze prema dobavljačima, odnosno na režijske račune za prosinac koje je Dom zaprimio u siječnju (PBZ d.d., Krakom, d.o.o., A1 Hrvatska d.o.o., Zaštita Zagreb d.o.o., HEP elektra d.o.o., FINA, Magic Net d.o.o., Međimurje plin d.o.o.).

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Dom NOVI POČETAK nije se zaduzivao u 2022. godini.

Ukupni rashodi za program **Socijalne zaštite** u razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godinu **iznose 893.043,63 kn**, odnosno ostvareno je **68,38% planiranih rashoda**, koji su prikazani u tablici *Izvršenje po programskoj klasifikaciji*.

Za aktivnost **Javne uprave i administracije**, iz **Izvora 1.1. (KZZ)** izvršeno je **137.030,94 kn rashoda**, odnosno 71% izvršenja planiranih financijskih sredstava iz spomenutog izvora. Realizirani su *rashodi za zaposlene* (2.947,56 kn) što se odnosi na trošak plaće za zaposlenicu koji je odbijen u okviru ZNS, *ostali rashodi za zaposlene* (26.502,47 kn) koji se odnose na pomoć u slučaju smrti, *rashodi za materijal i energiju* (22.098,51 kn) koji se odnose na troškove režija obzirom na povećanje cijena energenata u 2022. godini, *rashodi za usluge* (8.536,37 kn) što se odnosi na troškove sanacije začepljenja cijevi i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (76.946,03 kn) koji obuhvaćaju troškove za rad članova upravnog vijeća.

Za istu aktivnost iz **izvora 5.2.1. (Ministarstvo)** izvršeno je **11.055,78 kn rashoda**, čime su obuhvaćeni rashodi za materijal i energiju, odnosno dio troškova električne energije i plina. Iz **izvora 5.4. (Projekt Novi početak)** izvršeno je ukupno **616.634,00 kn rashoda**, čime su realizirani *rashodi za bruto plaće* dviju zaposlenica (352.340,14 kn), *ostali rashodi za zaposlene* (7.600,00 kn) koji obuhvaćaju troškove regresa i božićnice, *doprinosi na plaće* (29.807,03 kn), *naknade troškova zaposlenima* (23.268,64 kn) odnosno naknade za prijevoz, *rashodi za materijal i energiju* (40.489,64 kn) obuhvaćaju režijske troškove energije i uredskog materijala, *rashodi za usluge* (117.756,65 kn) obuhvaćaju rashode za najam kuće, dio režijskih troškova i intelektualne usluge kojima je osigurano provođenje organiziranja edukativnih aktivnosti u sklopu projekta te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (45.372,39 kn) koji obuhvaćaju nespomenute troškove poput troškova 24-satne zaštitarske službe i druge naknade. Rashodi za usluge su povećani u odnosu na prethodnu godinu, obzirom da su tijekom 2022. godine izvršene isplate za usluge provedbe edukativnih radionica u okviru projekta Novi početak. Slijedom sveg opisanog, razvidno je da se troškovi zaposlenih, režijski troškovi stambenog objekta, mjesečni najam stambenog objekta, potrebe održavanja i dr. primarno se podmiruju iz izvora 5.4. (Projekt Novi početak).

Za aktivnost **Usluga organiziranog smještaja**, iz **izvora 5.4. (Projekt Novi početak)** izvršeno je **122.342,45 kn**, odnosno *izvršenje je 84,37% planiranih financijskih sredstava* iz spomenutog izvora. Realiziran je *rashod naknade građanima i kućanstvima u naravi* u visini od 122.342,45 kn, a što se odnosi na rashode za prehranu, higijenske potrepštine, odjeću i obuću za korisnike, školski pribor i opremu, medicinske potrepštine i dr. za korisnike na smještaju. Tijekom 2022. godine ukupno je bilo 27 korisnika na smještaju, odnosno 9 žena i 18 djece. Troškovi rashoda su uvećani u odnosu na prethodnu godinu zbog veće potrebe za nabavom odjeće i obuće za korisnike, nabave školskog pribora i opreme što se ranije nije nabavljalo te sukladno odobrenju HZZ, provedbenog tijela razine 2, Dom je krajem 2022. podmirivao i troškove prehrane i higijenskih potrepština korisnika stana u najmu, u okviru projekta Novi početak.

Za aktivnost **Nabava opreme**, iz **Izvora 1.1. Opći prihodi i primici (KZZ)** izvršeno je **5.980,40 kn**, odnosno 85,43% izvršenje planiranih financijskih sredstva, te se rashodi odnose na nabavu opreme za potrebe korisnika na smještaju (autosjedalica za djecu, hranilica za djecu, dječja kolica, radni stol, blagavaonska stolica i komoda). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu su smanjeni, iz razloga jer je u 2021. godini nabavljen osobni automobil.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Tijekom 2022. godine utrošeno je **738.976,45 kn sredstava Europske unije**, temeljem projekta Europskog socijalnog fonda - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005 i potpisanog ugovora dana 09. lipnja 2021. Sredstva su namijenjena za uspostavu skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostavu podrške, savjetovanja i pomoći, edukaciju osoba koje rade sa žrtvama nasilja. Sredstva u 2022. godini od strane Doma NOVI POČETAK utrošena su za aktivnost Socijalne zaštite u visini od 616.634,00 kn te Uslugu organiziranog smještaja u visini od 122.342,45 kn. **Ukupno je utrošeno 1.132.597,04 kn sredstva Europske unije od početka trajanja projekta „Novi početak“.**

Dom NOVI POČETAK *nema zaduživanja* na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te *nema danih zajmova* i potraživanja po danim zajmovima.

Stanje **potraživanja** za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine **iznosi 43.500,11 kuna** i odnosi se na nedospjele obveze za *isplatu plaće za prosinac 2022* (37.488,63 kn) te na *nedospjelu obvezu za isplatu naknada članovima upravnog vijeća za prosinac 2022.* (6.011,48 kn).

Dom NOVI POČETAK nema ugovornih obveza koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

Pripremila:

Lovorka Latin, mag. socijalnog rada
ravnateljica



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. educ.

**DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK**

KLASA: 007-01/23-04/02
URBROJ: 2140-52-01-23-9
Krapina, 16. ožujka 2023.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 012-04/20-01/01, URBROJ: 2140-52-02-20-1 od 5. studenog 2020. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 23. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji
NOVI POČETAK za 2022. godinu**

- I. Prihvaća se izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2022. godinu KLASA: 400-01/23-02/01, URBROJ: 2140-52-01-23-3 od 13. ožujka 2023. godine.
- II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Snježana Romić, mag.prim.educ.



DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.



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

KLASA: 550-05/23-01/09
URBROJ: 2140-01-23-4
Krapina,

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 12. sjednici održanoj dana . godine donijela je

Z A K L J U Č A K

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu Doma za
žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.
- II.** Izvještaj iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK,
n/p ravnateljice Lovorke Latin, Magistratska 1, Krapina
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: 620-01/22-01/15
URBROJ: 2140-02-23-5
Krapina, 24. ožujak 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu
Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. ožujka 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport
i tehničku kulturu

KLASA: 620-01/22-01/15
URBROJ: 2140-10/1-23-4
Krapina, 24. ožujka 2023.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu, dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: članak 75. stavak 3. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 141/22.) 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: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

IZVJESTITELJ: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE:

Javne potrebe u sportu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, a osobito: poticanje razvoja i promocija sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata te djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza.

Program javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, sukladno Zakonu o sportu, donijela je Županijska skupština, na prijedlog župana, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine.

Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu na pozicijama R4664 i R4665 Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u ukupnom iznosu od 228.290,00 eura (od čega na financiranje aktivnosti kroz rad Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije otpada 175.200,00 eura, dok na financiranje aktivnosti kroz rad Županijskog školskog sportskog saveza otpada 53.090,00 eura).

Programe javnih potreba u sportu, kao i njihove izmjene, sukladno odredbi članka 75. stavka 4. Zakona o sportu predlažu sportska zajednica te školski i akademski sportski savez u jedini lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj su osnovani.

Sukladno tome, Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije te Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije dostavili su Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

Prijedlogom I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu predlaže se povećanje iznosa financijskih sredstava na poziciji R4664 sa 175.200,00 eura na 198.830,00 eura, odnosno povećanje u iznosu od 23.630,00 eura, za financiranje aktivnosti kroz Program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Slijedom navedenoga predlaže se donošenje I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu u priloženom tekstu.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec, prof.

Prilog:

- Nacrt prijedloga I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu



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

KLASA: 620-01/22-01/15

URBROJ: 2140-10-22-1

Krapina, 16. prosinca 2022.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16., 98/19, 47/20. i 77/20.) i članka 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije** na 10. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine donijela je

**P R O G R A M
javnih potreba u sportu
Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: «Program») utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
- djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Članak 2.

Program predlaže Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije i Županijski školski sportski savez Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: «Zajednice»).

Programom Krapinsko – zagorska županija utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarenje osigurava financijska sredstva iz svog Proračuna, a sve sukladno Zakonu o sportu.

Članak 3.

Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Članak 4.

Za ostvarivanje Programa osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu te se raspoređuju na sljedeći način:

1. Program rada Športske zajednice Krapinsko – zagorske županije: 175.200,00 eura.

Aktivnosti koje se financiraju kroz Program rada Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije
1. Redovita djelatnost članica zajednice (143 udruge u čijem sastavu djeluje 4948 sportaša u sustavu natjecanja i 1922 rekreativca) – ukupno 6870 sportaša
2. Plivanje
3. Košarka
4. Ženski nogomet
5. Rad nogometnog instruktora
6. Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića
7. Županijske, državne i međunarodne sportske manifestacije
8. Stipendiranje vrhunskih sportaša
9. Organizacija proglašenja najboljih sportaša Krapinsko-zagorske županije
10. Mali nogomet
11. Materijalni troškovi zajednice u realizaciji Programa javnih potreba u sportu

2. Program rada Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko – zagorske županije: 53.090,00 eura.

Aktivnosti koje se financiraju kroz rad Županijskog školskog sportskog saveza
1. Organiziranje i provođenje školskih sportskih natjecanja i prvenstava u sportovima: graničar, futsal, košarka, odbojka, rukomet, kros, gimnastika, plivanje, stolni tenis, streljaštvo, šah, tenis
2. Program Univerzalne sportske škole sa ciljem uključivanja djece od šeste do desete godine života u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja
3. Vježbaonica – projekt namijenjen učenicima od V.-VIII. razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola koji nisu uključeni u sustav klupskog sporta. Program se provodi kao dio izvanškolskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava u svrhu povećanja interesa za tjelesnom aktivnošću učenika i osvješćivanja važnosti tjelesnog vježbanja i aktivnosti
4. Program škole plivanja kroz obuku neplivača provodi se s učenicima I.-IV. razreda osnovnih škola kao dio izvanškolskih aktivnosti sa ciljem da djeca nauče plivati bez inzistiranja na plivačkoj tehnici
5. Provođenje edukacijskog programa Vrtim zdravi film u svrhu edukacije učenika sedmih razreda osnovne škole o važnosti pravilne prehrane te bavljenja svakodnevnom tjelesnom aktivnošću. Program se provodi u suradnji s tvrtkom Nestle Adriatic d.o.o. uz potporu Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
6. Provođenje projekta Fotograf-novinar kroz koji se popularizira školski sport među učenicima uz uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u procese provođenja Županijskih školskih sportskih natjecanja na način da fotografiraju sportska natjecanja te kroz navedenu aktivnost proširuju znanja iz područja fotografiranja i novinarstva povezanog sa sportom
7. Provođenje programa Volonter putem kojeg učenici volonteri sudjeluju u organizaciji Županijskog školskog sportskog saveza na način da se uključuju u organizaciju i vođenje pomoćnih sudačkih poslova (zapisničar, mjerilac vremena) te organizacijskih poslova u školi domaćinu određenog natjecanja sa svrhom popularizacije školskog sporta i promocije školskih sportskih natjecanja među učenicima

Članak 5.

Športska zajednica Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada u suradnji sa svojim članicama i pruža im materijalnu i nematerijalnu podršku. Radi sufinansiranja članica, Zajednica objavljuje Javni poziv te dodjeljuje financijska sredstva i nematerijalnu podršku u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge («Narodne novine» 26/15) i internim Pravilnikom o financiranju programa i projekata, a u skladu s Financijskim planom za 2023. godinu i Planom rada za 2023. godinu. Planirana sredstva se Zajednici dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije provodi Program rada prema propozicijama adekvatnog državnog saveza. Prema afinitetima i interesu svih osnovnih i srednjih škola, u suradnji sa školskim sportskim klubovima tijekom školske godine organizira sportska natjecanja učenika. Planirana sredstva se Županijskog školskog saveza Krapinsko – zagorske županije dodjeljuju na temelju Ugovora o izravnoj dodjeli.

Sredstva predviđena točkom 3. članka 4. ovog Programa uspješnim sportašima i sportskim klubovima, po osnovi zahtjeva, zaključkom izvršnog tijela (župana) dodjeljuju se posredno, kupnjom određene opreme ili nabavkom usluge (npr. prijevoza na sportska natjecanja).

Članak 6.

Ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Programa Krapinsko-zagorska županija s korisnicima sredstava definira sva prava, obaveze i odgovornosti vezane uz dodijeljena sredstva iz proračuna Krapinsko – zagorske županije, uz poštivanje osnovnih standarda financiranja vezanih uz planiranje financijskih sredstava, trošenje, daljnju raspodjelu, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.



DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



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

KLASA: 620-01/22-01/15

URBROJ: 2140-01-23-5

Krapina, _____ 2023.

NACRT PRIJEDLOGA

Na temelju članka 75. stavak 3. Zakona o sportu («Narodne novine» broj: 141/22.) 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 12. sjednici održanoj dana _____2023. godine donijela je

O D L U K U

**o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 57/22., dalje u tekstu: Program), u članku 4. točki 1. iznos 175.200,00 eura zamjenjuje se iznosom 198.830,00 eura.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/13
URBROJ: 2140-02-23-2
Krapina, 27. ožujak 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 27. ožujka 2023. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-01/23-01/13
URBROJ: 2140-07/01-23-1
Krapina, 27. ožujka 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu .

**PRAVNI
TEMELJ:** Članak 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članak 17. i 32. 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: Župan

IZVJESTITELJ: Po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i člankom 32. 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) župan utvrđuje prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu.

Prijedlogom I. izmjene i dopune proračuna Krapinsko-zagorske županije obuhvaćene su promjene koje su evidentirane na prihodima i primicima te rashodima i izdacima Županije bez proračunskih korisnika.

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. iznosi **227.664.713,88 eura** što je za 12 % ili 25.397.264,29 eura više u odnosu na proračun za 2023. godinu koji je iznosio 202.267.449,59 eura.

Dakle, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspoláže. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, za troškove potrošnog materijala, usluga i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu od 72.775.454,11 eura što je za 54 % ili 25.397.264,29 eura više u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

I. izmjeni i dopuni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu pristupilo se prvenstveno iz sljedećih razloga:

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

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka:

- **4.063.014,96 eura** –opći prihodi i primici- **povećanje**
 - **1.352.768,43 eura- povećanje** prihodi poslovanja
 - **2.710.246,53 eura -povećanje** - usklada rezultata poslovanja po financijskom izvješću
- **44.099,33 eura** – decentralizirana sredstva – **povećanje** – usklada sa Odlukom o minimalnim zakonskim standardima
- **738.900,00 eura** – Ministarstvo - **povećanje**
 - **557.000,00 eura - povećanje** tekućih pomoći iz državnog proračuna, za troškove energenata
 - **44.900,00 eura – povećanje** povrat sredstava za EU projekte
 - **137.000,00 eura – povećanje** - kapitalne pomoći - digitalizacija
- **20.551.250,00 eura povećanje** - Ministarstvo –prijenos EU
 - **10.000.000,00 eura povećanje** - Fond solidarnosti ŽUC
 - **10.000.000,00 eura povećanje** - Fond solidarnosti -općine i gradovi
 - **62.000,00 eura povećanje** - tekući prijenosi između proračunskih korisnika-ZARA-povrat

- **428.250,00 eura povećanje** - kapitalni prijenosi –refundacija sredstava za energente-korisnici
- **61.000,00 eura -povećanje** -PTD-Astrocentar Hrašćina

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. g. ukupni rashodi i izdaci iznose **227.664.713,88 eura** što je za 12 % ili 25.397.264,29 eura više u odnosu na proračun za 2023. godinu koji je iznosio 202.267.449,59 eura

Rashodi po upravnim odjelima i programskoj klasifikaciji promijenjeni su kako slijedi:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	318.400,00	37.870,00	11,89	356.270,00
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	24.600,00	16,14	177.060,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	152.460,00	24.600,00	16,14	177.060,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	24.600,00	16,14	177.060,00
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	105.680,00	13.600,00	12,87	119.280,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	35.500,00	11.000,00	30,99	46.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00

AKTIVNOST A 102000	REGIONALNA SURADNJA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
---------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču Lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim prosljeđuju Vladi RH.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini. Dobar primjer je i Razvojni sporazum između 5 županija te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojim se željelo postići usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine; utvrdili su se razvojni projekti županija supotpisnica kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti; utvrđeni su strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja koje obuhvaća teritorij županija supotpisnica

AKTIVNOST A 102001	INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
-------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

S obzirom na negativne učinke uzrokovane inflacijom i dolaskom eura u hrvatski monetarni sustav, a samim time i porastom cijena usluga, dobara i roba - sredstva u županijskom proračunu koja su prvotno bila planirana za javni poziv za elektroničke medije podignuta su, kako bi se barem malo ublažili gore spomenuti negativni učinci.

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranja javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno obogaćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Naglasak je stavljen na suradnju s lokalnim medijima, s ciljem poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Za protokol osiguravaju se sredstva za provođenje redovnih protokolarnih aktivnosti tijekom godine. Riječ je o obilježavanju raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemima za građanke i građane - uspješne pojedince u polju sporta, znanosti, obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima, a ujedno i za organizaciju posjeta stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

OPĆI CILJ

Informiranje građana

POSEBNI CILJ

Poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana.

AKTIVNOST A 102002	IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“
-------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Iznos koji je prvotno bio planiran u proračunu za 2023. godinu, a koji je bio namijenjen za implementaciju brend strategije Bajka na dlanu/kupnju promotivnog materijala, nije dostatan za uspješno provođenje planirane strategije. Naime, zbog fluktuacija na tržištu te drastičnog poskupljenja sirovina, izvorno planirani iznos nije dovoljan za nabavu planirane količine promo materijala (majici i polo majici), zbog čega je zatraženo povećanje sredstava kroz rebalans proračuna.

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko - zagorska županija kroz proteklih nekoliko godina provodi projekt „Bajka na dlanu“ koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko - zagorske županije kao jedinstvene prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja i komunicirati Zagorje kao poželjno i privlačno odredište.

Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:

- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postizemo prepoznatljivost Zagorja, sada već i izvan granica Hrvatske
- stalni rad na promoviranju kroz razna oglašavanja putem medija, rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala,
- kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju neku novu, staru vrijednost)
- kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellness&spa, tradiciju, prirodna bogatstva i vrednote

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području „Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo“ s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva.

OPĆI CILJ

Promocija turizma u Zagorju

POSEBNI CILJEVI

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko - zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu. Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području.

AKTIVNOST A 102000	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
-------------------------------------	---------------------------------------

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Dizanje stavke kod proslave dana Županije – U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu prvotno planirani iznos za obilježavanje i proslavu Dana Krapinsko-zagorske županije više nije dostatan, iz dva razloga. Prvi je inflacija, koja je uzrokovala drastičan porast cijena roba, usluga i dobara. Drugi je razlog vezan za sam koncept obilježavanja Dana Krapinsko-zagorske županije. Naime, s obzirom da ove godine Krapinsko-zagorska županija slavi 30. obljetnicu postojanja, donijeta je odluka da će ta obljetnica biti obilježavana tjedan dana – u periodu od 17. do 21. travnja 2023. godine. S obzirom da je u tom periodu predviđeno organiziranje niza aktivnosti, pojavila se potreba za osiguravanjem dodatnih sredstava.

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini te provođenje izbora – nacionalne manjine.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom. Također, osigurati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Stvaranje uvjeta za izbor i rad predstavnika nacionalnih manjina

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Zakon o savjetima mladih

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	3.000.450,00	92.014,00	3,07	3.092.464,00
Glava 00220	GOSPODARSTVO	1.785.320,00	58.514,00	3,28	1.843.834,00
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	1.354.730,00	28.200,00	2,08	1.382.930,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.354.730,00	28.200,00	2,08	1.382.930,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KŽŽ	83.000,00	8.200,00	9,88	91.200,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	791.830,00	5.000,00	0,63	796.830,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	181.350,00	0,00	0,00	181.350,00
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	155.300,00	15.000,00	9,66	170.300,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Glavni program L01	TURIZAM	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Proračunski korisnik 50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
Program 1001	ZARA	217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
Aktivnost A102000	ZARA-JU	217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	507.160,00	33.500,00	6,61	540.660,00
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	507.160,00	33.500,00	6,61	540.660,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	507.160,00	33.500,00	6,61	540.660,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	39.000,00	20.000,00	51,28	59.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	14.390,00	3.500,00	24,32	17.890,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
Glava 00240	PROMET	300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Glavni program C01	PROMET	300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	0,00	0,00	143.650,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Glavni program C01	PROMET	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

AKTIVNOST A 102000	SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ MJERA : 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Povećanje iznosa je vezano uz pokretanje izrade web platforme za privlačenje investicija, poslovnih zona i promocijske kampanje za potencijalne investitore. Rebalansom je potrebno povećati iznos za 8.200 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije
- Izrada programa i provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog huba za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – uspostava i širenje mreže, osmišljavanje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje
- Upravljanje uredom Svjetskog investicijskog foruma poslovnih anđela u okviru redovnih aktivnosti

OPĆI CILJ

Opći cilj je podrška aktivnostima usmjerenim na područje Krapinsko-zagorske županije u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma, te upravljanja fondovima Europske unije. Uspostavom poduzetničke potporne institucije pruža se potpora razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a u skladu s industrijskom tranzicijom Sjevera Hrvatske.

POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni i regionalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture,
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanja dionika i stvaranja jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika.

AKTIVNOST A 102001	SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE MJERA: 1.1.Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranje, sufinanciranje sajma poslova i Gospodarskog zbora KZZ.

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

AKTIVNOST A 102003	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MJERA : 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva
-------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Ove godine prvi puta ćemo u suradnji s Poduzetničkim centrom KZZ organizirati investicijsku konferenciju s temama ulaganja u poslovne zone i jačanja startup ekosustava. U planu su sredstva osigurana za novčanu nagradu. Na novoj stavci potrebno je osigurati 5.000 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih potpora za nastup na sajmovima i za edukaciju poduzetnika i obrtnika, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora turističkom sektoru- malim iznajmljivačima (kuće za odmor) i drugih potpora gospodarstvenicima na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještene stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Povećanje smještajnih kapaciteta u kućama za odmor, podizanje kvalitete sadržaja i usluga tih objekata te ujedno i podizanja kategorije
- Edukacija poduzetnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ.

Aktivnost A102004	ENERGETSKA UČINKOVITOST MJERA : 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje energetskih certifikata za energetske obnove kuća

OPĆI CILJ

Potporna u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih programa

POSEBNI CILJEVI

- Razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada
- Sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskom certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ
- Pokretati projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružati usluge osnivačima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije 2020. – 2022.

KAPITALNI PROJEKT K104012	PROJEKT HYPOKRAT MJERA : 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na provedbu Projekta „Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. u okviru provedbe Programa "Energija i klimatske promjene“.

OPĆI CILJ

Opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine Krapinske Toplice te izraditi tehničku i projektnu dokumentaciju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije

POSEBNI CILJEVI

- Imati vlastitu energiju
- grijati 60.000 m² stambenog prostora u K. Toplicama
- grijati 20.000 m² stakleničkog prostora za naprednu poljoprivrednu proizvodnju u K. Toplicama
- grijati na toplu vodu Specijalnu bolnicu u K. Toplicama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetskej učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma 2014.-2021. između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (NN 7/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

TEKUĆI PROJEKT T103001	UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Rast cijena energenata i održavanja objekta. Rebalansom je potrebno dodano osigurati 15.000 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

- uvođenje širokog spektra usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u tvrtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno-tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

TEKUĆI PROJEKT	MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

OPĆI CILJ

Stvaranje mentorskog sustava koji omogućava poduzetnicima početnicima dodatnu pomoć u razvoju tehničkih i horizontalnih poduzetničkih vještina potrebnih za čim uspješnije poslovanje na tržištu.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva)

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora

AKTIVNOST A 102000	Program: ZARA-JU Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KŽŽ
-------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti), Nadalje zbog usklađivanja s inflacijom i povećanja plaća djelatnicima potrebno je dodatno osigurati dodatna sredstva u iznosu 30.314 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima)
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja
- Unaprijediti centar regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu
- Koordinirati provedbu projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.)
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izradu brošura i sl.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

IZVORI FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Zagorske razvojne agencije te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti) predstavlja veliki izazov u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana općenito. Taj utjecaj vidljiv je kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani financijskog plana.

Zbog navedenoga moguća su i odstupanja od financijskog plana uglavnom na prihodovnoj strani, radi vrlo nestabilne dinamike nadoknade troškova koji nastaju u provedbi EU projekata. Također, s obzirom da se nalazimo u prijelazu iz starog u novo programsko razdoblje Europske unije, trenutno nisu poznati programi niti natječaji temeljem kojih će biti moguće provesti određene razvojne projekte. Iz tog razloga, već u 2023. godini moguće su značajnije izmjene financijskog plana, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, u slučaju da se krene sa provedbom nekog od pripremljenih EU projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije
- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb
- Izrađena strategija urbanog područja Krapina
- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizma

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije
- broj izvršenih sati edukacije

AKTIVNOST A 100001	TURISTIČKA PROMIDŽBA MJERA : 1.13. Promocija turizma KZŽ
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu(kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor(mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.

OPĆI CILJ

Brendiranje destinacije Bajka na dlanu kao najjače kontinentalne turističke destinacije (izuzev grada Zagreba), destinacije poželjne za "odmor duše i tijela" na domaćem turističkom tržištu te na najznačajnijim emitivnim tržištima uz poseban fokus na tržišta koja pokazuju potencijalni rast.

POSEBNI CILJEVI

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju (u strukturi gostiju u predkoronskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze)

AKTIVNOST A 102000	RURALNI RAZVITAK 8.1. Poticanje ulaganja u okrupnjivanje posjeda 8.2. Podrška generacijskog obnovi u poljoprivredi 8.3. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu 8.4. Podrška udruživanju poljoprivrednih proizvođača radi boljeg pozicioniranja na tržištu 8.5. Poticanje ulaganja u povećanje i komercijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, nove tehnologije, preradu i trženje
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina 11. Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 12. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je provedbom natječaja za prethodno navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.

- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije
- podići što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19), Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za Povećanje poljoprivredne proizvodnje, Povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje te za Potporu za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište za koje je rebalansom povećan iznos potpore.

AKTIVNOST 102001	A	Tekući projekti u poljoprivredi
-----------------------------------	----------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Ponovno se otvara stavka iz razloga što je još uvijek na snazi dosadašnji Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07), planirana sredstva su u iznosu 20.000,00 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – „ Izrada prijedloga zaštite robne marke „Zagorske beline“ i stvaranja preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ (2022.-2026.) nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i trženja poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednih gospodarstava te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda.
Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

- edukacija uzgajivača Zagorskog purana u segmentima držanja, hranidbe, uzgoja i liječenja purana s ciljem što manjeg broja uginuća kljunova
- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, omogućavanje boljeg plasmana na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

AKTIVNOST A 102002	Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo - zakonska osnova
-------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2023. godinu.

OPIS AKTIVNOSTI

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova
- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

OPĆI CILJ

Raspodjela sredstava ostvarenih od lovozakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

AKTIVNOST A 102003	Tekuće donacije
-------------------------------------	------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene. Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

OPĆI CILJ

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.
Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

POSEBNI CILJEVI

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“102/17 i 32/19)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZZ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.

AKTIVNOST A 102008	Manifestacije i sajmovi 8.6. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planira se održavanje i organizacija većeg broja manifestacija zbog prestanka pandemije COVID-19.

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

Financiraju se manifestacije u organizaciji i suorganizaciji županije („**Sajam i izložba zagorskih vina**“, Štruklijada, 100 % ZAGORSKO u Zagrebu, 100 % ZAGORSKO u Rijeci, Ocjenjivanje i izložba meda, Babičini kolači, Natjecanje orača KZZ, Izložba stoke i izložba konja, Izložba bučinih ulja Alpe – Adria i 11. izložba bučinih ulja Hrvatske...)

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

AKTIVNOST A 102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta: 3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture za uređenjem komunalne infrastrukture poslovnih zona
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima te u asfaltiranju prema objektima od posebnog interesa za Županiju (prilazne dionice nerazvrstanih cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, invalidne osobe, prilazne ceste koje povezuju 2 JLS-a, prilazi školama, igralištima, vinske ceste). Potpora JLS za uređenjem komunalne infrastrukture poslovnih zona za privlačenjem novih investicija.

OPĆI CILJ

- Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja odnosno razvoju gospodarstva i poduzetništva za povlačenjem novih investicija .

POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti na razini KZZ zbog razgranate mreže asfaltiranih cesta
- Bolje povezanost s poduzetničkim zonama, razvoj izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje , rast i ulaganje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju (sl.gl. 10/06 i 21/09) Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20). Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N. 138/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava namijenjeni su za programe razvoja poduzetništva u poslovnim zonama i potrebama JLS za ulaganjem u što bolju opremljenost komunalne infrastrukture. Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranjem razvoja poslovnih zona temelji se na iznimno velikom zanimanju i potrebama poduzetnika za uređenjem popratne infrastrukture do izgradnje samih objekata . Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture unapređuje stvaranje preduvjeta za privlačenjem novih investicija

AKTIVNOST A 102002	SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

POSEBNI CILJEVI

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2023. godinu potrebno predvidjeti pozicije za izradu „Mreže linija“ (800.000,00 kuna), kao i za subvenciju prijevoza (200.000,00 kn).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

- Nije usklađena zakonska regulativa s EU i doneseni Propisi

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

AKTIVNOST A 102003	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)

Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)

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)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

AKTIVNOST A 102004	SUFINANCIRANJE INTEGRALNOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

KAPITALNI PROJEKT K104000	KAPITALNA ULAGANJA - KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti .

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti
- Porast broja dolazaka letjelica i smještaja
- Porast broja stranih posjetitelja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)

Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)

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)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture usmjeren k aktivnom odmoru i unaprjeđenje prometne povezanosti.

KAPITALNI PROJEKT K104001	KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

Tijekom 2021. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- „Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a“ – dokumentom su definirani tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar teritorijalnog područja osnivača.
- „Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a“ usmjerena na nabavu/modernizaciju nadzornog centra te nabavku opreme za informiranje putnika i predstavlja logičan i važan komplementarni korak ka povećanju integriranosti područja. Cilj projekta izgradnja infrastrukture i opreme za stajališta javnog prijevoza, nabava opreme za obavijesti putnicima kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza, uspostava sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima. Osnovni elementi projekta su: vanjski zasloni; unutarnji zasloni; sustav i podrška; putna računala u vozilima; sustav za brojenje putnika i kamere na stajalištima

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta
- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

AKTIVNOST A 102001	POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5.Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Zajedničkom suradnjom KZŽ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZŽ nastaviti će se sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

OPĆI CILJ

U 2021. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju uređenja prometne i komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) na području KZŽ (Sl.gl. 17/18 9/20)

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

KAPITALNI PROJEKT K104000	VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.

Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

KAPITALNI PROJEKT K104001	ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Širokopojasna infrastruktura

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“, broj: 121/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti internetom u budućnosti

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	9.970.900,00	20.089.500,00	201,48	30.060.400,00
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Glava 00320	EU FONDОВИ	9.926.400,00	20.088.000,00	202,37	30.014.400,00
Glavni program F01	EU FONDОВИ	9.926.400,00	20.088.000,00	202,37	30.014.400,00
Program 1000	EU FONDОВИ	9.926.400,00	20.088.000,00	202,37	30.014.400,00
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	98.000,00	- 13.000,00	- 13,27	85.000,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	0,00	101.000,00	100,00	101.000,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Glavni program F01	EU FONDОВИ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

AKTIVNOST A102010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi
--------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Stavka R7865, konto 32339 povećava se iznos za 1.500,00 EUR zbog povećanog broja objava poziva na dostavu ponuda sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

OPIS AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavnim javnim nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

OPĆI CILJ

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

KAPITALNI PROJEKT K104006	EU PROJEKTI Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Stavka „Znanstveni piknik“ (R6844, konto 32999) u iznosu od 13.000 EUR premješta se u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

OPIS AKTIVNOSTI

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

- Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije
- Izrada eksponata i nabava opreme i
- Obnova perivoja.

OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale-upovima.

POSEBNI CILJEVI

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Pomoći – prihod iz EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

KAPITALNI PROJEKT K104009	EU PROJEKTI Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra.

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21).

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

KAPITALNI PROJEKT K104010	EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Projektnim zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m², a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

Ovim projektom predviđa se nabava usluge izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za glavni projekt, izvedbenog projekta s troškovnikom te projekta unutarnjeg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

OPĆI CILJ

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana i otpornosti 2021.-2026. ("Narodne novine" broj 78/2021).

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima.

KAPITALNI PROJEKT K104011	FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture
--------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Stavke R 7732, R7864 i R7731 povećavaju se zbog povećanja alokacija za provedbu poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije.

R7732, konto 36826 – povećava se iznos za 4.000.000,00 - ukupno 6.000.000,00, izvor 5.7

R7864, konto 36827 – povećava se iznos za 6.000.000,00 - ukupno 8.500.000,00, izvor 5.7

R7731, konto 36829 – povećava se iznos za 10.000.000,00 - ukupno 13.000.000,00, izvor 5.7

OPIS AKTIVNOSTI

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ dodjela je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 7.500.000,00 eura. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

POSEBNI CILJEVI

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi prijave operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

KAPITALNI PROJEKT K104012	ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Sadržaj astroturističkog centra su tematske izložbe i multimedijalni sadržaji, znanstveno-popularna predavanja, doživljaj zvijezda – pogled na nebeska tijela uz stručnu pratnju, znanstveno-edukacijski park, astro osmatračnica i pripadajuća suvenirnica.

Projektom je predviđan razvoj multimedijalnih sadržaja u cilju interpretacije pada meteorita (simulacija pada), interaktivna rasvjeta eksponata, ambijentalna zvučna pozadina i stropne ambijentalne projekcije.

Projekt je skladu sa Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025. i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. te zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje kupnju zemljišta i izradu projektno-tehničke dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

Obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih sadržaja i povećanje turističkih pokazatelja
Usmjeravanje pozornosti na znanost i proučavanje astrologije, otvaranje mogućnosti ljetne škole astrologije za mlade naraštaje i popularizaciju znanosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom pripreme projekta i istraživanja tržišta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima.

TEKUĆI PROJEKT T103001	EU PROJEKTI Promocija EU projekata Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OPĆI CILJ

Cilj promocije EU projekata je podizanje svijesti ciljnih grupa projekata i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

POSEBNI CILJEVI

- Prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i promjeni dinamike objave javnih poziva za financiranje EU projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Promocija rezultata provedbe EU projekata i upoznavanje dionika sa planiranim projektima i projektnim idejama.

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja Mjera 3.1. Unapređenje strateškog upravljanja KZZ
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

POSEBNI CILJEVI

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.329.911,00	- 132.720,00	- 2,10	6.197.191,00
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	244.940,00	26.550,00	10,84	271.490,00
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	244.940,00	26.550,00	10,84	271.490,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.940,00	26.550,00	10,84	271.490,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	73.690,00	26.550,00	36,03	100.240,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	- 159.270,00	- 2,90	5.324.750,00
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	- 159.270,00	- 2,90	5.324.750,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	- 159.270,00	- 2,90	5.324.750,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KŽŽ	5.469.270,00	- 159.270,00	- 2,91	5.310.000,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR. KORISNIK	331.510,00	0,00	0,00	331.510,00
Proračunski korisnik 43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ	331.510,00	0,00	0,00	331.510,00
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ	331.510,00	0,00	0,00	331.510,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	331.510,00	0,00	0,00	331.510,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	328.860,00	0,00	0,00	328.860,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KŽŽ - PROR.KORISNIK	269.441,00	0,00	0,00	269.441,00
Proračunski korisnik 43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	269.441,00	0,00	0,00	269.441,00
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	269.441,00	0,00	0,00	269.441,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	269.441,00	0,00	0,00	269.441,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	266.122,00	0,00	0,00	266.122,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00

AKTIVNOST A 102000	ZAŠTITA OKOLIŠA Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)
---------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Pristupom izradi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije te izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije obveza je Županije da sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša provodi postupke strateške procjene utjecaja planova na okoliš u okviru kojih je potrebno po ovlašteniku izraditi strateške studije. Stoga je potrebna promjena iznosa pozicije R0410 Strateška procjena utjecaja na okoliš.

OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije

koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada i izrada okolišnih dokumenata.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

AKTIVNOST A 102001	GOSPODARENJE OTPADOM Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebna sredstava za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

KAPITALNI PROJEKT K104004	Sanacija odlagališta otpada Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

OPĆI CILJ

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9 Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o prostornom uređenju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj izrađenih podloga za realizaciju programa.

TEKUĆI PROJEKT T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10 Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-----------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Danom stupanja na snagu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, sukladno članku 110. navedenog Zakona prestaje s radom Fond za obnovu čime prestaje i obveza Krapinsko-zagorske županije za njegovim financiranjem (smanjenje stavke za 159.270 EUR).

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove staričara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OPĆI CILJ

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
 - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ
 - b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)
3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

 1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)
 2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana
 3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

OPĆI CILJ

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

KAPITALNI PROJEKT K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja - Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa/licenci i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda odnosno daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

OPĆI CILJ

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije

- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS i AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1 KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

KAPITALNI PROJEKT K104000	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	5.446.174,06	509.409,94	9,35	5.955.584,00
Glava 00520	ZDRAVSTVO	3.253.424,06	433.799,94	13,33	3.687.224,00
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	735.030,00	433.800,00	59,02	1.168.830,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	158.310,00	398.300,00	251,59	556.610,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	0,00	0,00	72.410,00
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova- iznad standarda	59.900,00	398.300,00	664,94	458.200,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
Proračunski korisnik 37839	OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV	1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Proračunski korisnik 37855	DOM ZDRAVLJA KŽŽ	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Proračunski korisnik 37902	SB STUBIČKE TOPLICE	258.809,48	- 0,09	0,00	258.809,39
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	258.809,48	- 0,09	0,00	258.809,39
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	258.809,48	- 0,09	0,00	258.809,39
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	258.809,48	- 0,09	0,00	258.809,39
Proračunski korisnik 40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Proračunski korisnik 47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.823.020,00	3.000,00	0,16	1.826.020,00
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	1.796.520,00	3.000,00	0,17	1.799.520,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.796.520,00	3.000,00	0,17	1.799.520,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	237.750,00	3.000,00	1,26	240.750,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	0,00	0,00	1.558.770,00
Proračunski korisnik 51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	369.730,00	72.610,00	19,64	442.340,00
Glavni program M01	KULTURA	369.730,00	72.610,00	19,64	442.340,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	369.730,00	72.610,00	19,64	442.340,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	360.850,00	72.610,00	20,12	433.460,00
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja- uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Razlozi smanjenja rashoda za iznos od 0,06 EUR je radi usklađenje s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini (Narodne novine, broj 8/23) kojom se za Krapinsko-zagorsku županiju raspoređuju sredstva u ukupnom iznosu 2.518.394 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH. Iznos od 2.518.394,06 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizacija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

Tekući projekt T103000	TEKUĆE POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
-----------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Troškovi zdravstvenih ustanova za energente (prirodni plin) bili su značajno viši od očekivanih u trenutku planiranja Proračuna za 2023. godinu. Također, trenutku planiranja Proračuna Krapinsko-zagorske županije nije bilo zahtjeva zdravstvenih ustanova za nabavkom medicinske opreme.

Do odstupanja na stavci Projektno tehničke dokumentacije je došlo iz razloga što u trenutku planiranja Proračuna Krapinsko-zagorske županije nisu bili poznati konačne vrijednosti projekta zdravstvenih ustanova, pa samim time niti udio Krapinsko-zagorske županije u financiranju.

Zbog značajnog povećanja broja ambulanti primarne zdravstvene zaštite koje su početkom 2023. godine ostale bez stalnih liječnika nužno je uvođenje poticajnih mjera za liječnike. Zbog toga su uvrštene mjere namijenjene zadržavanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, kao i mjere s ciljem privlačenja zdravstvenih radnika.

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj tekući projekt obuhvaća osiguravanje sredstava za materijalno-financijske rashode zdravstvenih ustanova kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač (210.000 EUR), prije svega pomoć za podmirenje troškova energenata (opskrba zemnim plinom) koji su prije donošenja mjera Vlade Republike Hrvatske za regulaciju istih i deseterostruko veći od troškova u 2022. godini.

Tekući projekt obuhvaća i uvođenje nove stavke, Poticajne mjere-zdravstvo (130.000 EUR) kao odgovor na sve veće teškoće oko osiguravanja rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite zbog nezainteresiranosti liječnika za rad u ambulantama doma zdravlja. Obzirom da se primaran problem hrvatskog zdravstva u vidu nedostatka liječnika, prije svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odražava sve više na području Krapinsko-zagorske županije, potrebno je, po uzoru na druge jedinice regionalne i lokalne samouprave, predvidjeti mjeri subvencija za zadržavanje i/ili dolazak zdravstvenih radnika u Krapinsko-zagorsku županiju u cilju osiguranja dostupnosti zdravstvenih usluga građanima ove županije.

Projektno-tehnička dokumentacija (63.200 EUR) odnosi se na sredstva predviđena za udio Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju projekata zdravstvenih ustanova kojima je osnivač, prije svega izrade Projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Projektno tehničke dokumentacije u sklopu projekta Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Medicinska oprema (55.000 EUR) odnosi se na nabavu opreme za odjel Ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana s ciljem osiguranja odgovarajućih zdravstvenih standarda skrbi u liječenju.

Tekući projekt je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Osiguravanje dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite.

POSEBNI CILJEVI

1. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
2. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ. Planirani iznosi usklađeni su s aktualnim vrijednostima ugovora koje su zdravstvene ustanove sklopile za provedbu projekata financiranih iz Fonda za oporavaka i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Broj provedenih projekata
- Broj nabavljene medicinske opreme
- Broj liječnika koji koriste poticajne mjere
- Broj popunjenih ambulanti primarne zdravstvene zaštite

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Za 2023. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.730,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja

zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

Aktivnost A102000	ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
--------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Razlog povećanja od 35.500 EUR na stavci Sufinanciranje hitne službe je usklađivanje financiranja timova T1 obzirom na povećanje vrijednosti timova hitne medicine sukladno odluci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Naime, nakon donošenja Proračuna Krapinsko-

zagorske županije za 2023. godine donijeta i objavljena Odluka o Izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj 133/22), a temeljem koje je povećana vrijednost timova hitne medicinske službe. Slijedom navedenoga, za 2023. godinu je, prema novim cijenama timova hitne medicinske službe, potreban iznos od 428.360 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2023. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (1.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (45.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (30.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (13.270,00 EUR).

Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe kojom se osiguravaju dodatni timovi T1 hitne medicinske službe u Konjščini i Klanjcu s ciljem pravovremene dostupnosti usluga hitne medicinske službe svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 428.360,00 EUR.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

KAPITALNI PROJEKT K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

KAPITALNI PROJEKT K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice planirana je za 2023. godinu u iznosu od 13.000,00 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te

poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Aktivnost A102000	REDOVNI POSLOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
--------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada zdravstvenih ustanova čiji je Županija osnivač, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, te izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupno je planirano 92.330.692,77 EUR za 2023. godinu – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa 52.065.369,99 EUR odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 19.835.961,70 EUR na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), 19.858.821,08 EUR na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), 98.820,00 EUR na financijske rashode i 471.720,00 EUR ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje

na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Pomoći- Ministarstvo, HZZO, Donacije, Vlastiti prihodi, Namjenski primici od zaduživanja, Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa

Aktivnost A102000	POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
--------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti došlo je do povećanja planiranih sredstava za 3.000 EUR planiranih za troškove rada novoosnovanog Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi koje se osnovalo i konstituiralo početkom 2023. godine.

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (23.890,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama (33.200,00 EUR), kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete (46.500,00 EUR) i kroz pomoć roditeljima za petero i više djece (10.000,00 EUR).

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 33.180,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga Županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun, u vrijednosti 26.550,00 EUR). To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna. Krapinsko-zagorska županije je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (10.000,00 EUR), provedbu Socijalnog plana (37.170,00 EUR) i palijativnu skrb (13.280,00 EUR). Također, tu ulaze i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstvo.

Isto tako, ovdje se nalaze planirana sredstva u iznosu od 3.000 EUR namijenjena troškovima rada novoosnovanog Savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Savjet je osnovan kao stručno i savjetodavno tijelo Župana Krapinsko-zagorske županije će koje analizirati stanja i prioritete te aktivno sudjelovati u pripremi i definiranju mjera za razvoj socijalne zaštite umirovljenika i osoba starije životne dobi, informirati Župana Krapinsko-zagorske županije o propisima i drugim pitanjima vezanim uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi, ali i obavljati i druge poslova vezane uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi sve s ciljem unaprjeđenja njihova položaja u društvu.

Spomenute aktivnosti i projekti doprinose realizaciji Plana razvoja i to prioriteta 2. Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, u skladu s posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, i to mjerom 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga, mjerom 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i mjerom 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.

OPĆI CILJ

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost

POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja

ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

Kapitalni projekt K104000	Projekt Novi početak Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja će se pružati i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta i SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Vrijednost projekta je 1.543.051,13 EUR, a traje od 09.06.2021. – 09.12.2023. godine. U 2023. godini planirano je 1.558.770,00 EUR, od čega je 362.360,00 EUR iz proračuna Županije.

OPĆI CILJ

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost

POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo – prijenos EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja

ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

Tekući T103001	projekt	Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
---------------------------	----------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja. Sredstva u iznosu od 26.500,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove.

OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovaništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja

3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

Aktivnost A100001	Dom Novi početak - RVI Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Uspješnom prijavom na Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH, od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva u iznosu od 1.592,00 EUR za smanjenje udara porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su između ostalog i žrtve obiteljskog nasilja.

OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

Aktivnost A102000	Donacije mladima i udrugama Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i Mjera 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ.
--------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Do povećanja planiranih sredstva došlo je zbog planiranja unutar ovog Upravnog za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu odjela ranije planiranih stavki Uređenje kuće R. Perešina 40.000 EUR Susreti za Rudija 10.000 EUR.

Dodatna sredstva u iznosu 6.640 EUR koja se planiraju rasporediti putem javnog poziva udrugama.

Također, obzirom da se izvršenje Proračuna za 2022. godinu utvrdilo nakon donošenja Proračuna za 2023. godinu i sukladno tome naknadno utvrđenu točnu obvezu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini planira se povećanje u iznosu 22.610 EUR. Financiranje Društva obveza je utvrđena Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu u iznosu 0,7% izvornog proračuna županije za prethodnu godinu.

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 10.620,00 EUR (Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (6.640,00 EUR te sredstva za donacije u iznosu od 244.890,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (26.750,00 EUR).

Dodatno, osiguravaju se sredstva za Uređenje kuće R. Perešina 40.000 EUR te tradicionalno događanje Susreti za Rudija 10.000 EUR. Riječ je o sredstvima koja su ranijih godina bila planirana unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a sada se zbog činjenice da je ovaj Upravni odjel nadležan za poslove branitelja planiraju ovdje.

Obzirom na sve izraženije potrebe konkretnije podrške i pomoći starijim sugrađanima putem djelovanja organizacija civilnog društva u ovom području, planirana su dodatna sredstva u iznosu 6.640 EUR koja se planiraju rasporediti putem javnog poziva udrugama.

Također, obzir na utvrđeno izvršenje Proračuna za 2022. godinu i sukladno tome utvrđenu obvezu Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije planira se povećanje u iznosu 22.610 EUR, čime ukupna obveza financiranja Društva iznosi 82.340 EUR.

Spomenute aktivnosti u skladu su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ.

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Tekući projekt T103002	Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade u iznosu od 3.310,00 EUR. U sklopu aktivnosti projekta izvršiti će se sljedeće aktivnosti- upoznavanje s projektom kroz radionice u školama, aktivnost Ovlasti gradova i županija, kroz interaktivnu informativnu radionicu, provedba Informativne radionice o proračunu JLRS, obilježavanje Europskog tjedna mladih, kroz interaktivnu multimedijalnu postavu, katalogizaciju projekata i aktivnosti te izdavanje kataloga/brošure u digitalnom i tiskanom izdanju te radionicu o radu s mladima. Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći (Ministarstvo – prijenos EU)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Tekući projekt T103004	Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih, ukupne vrijednosti 5,570,00 EUR. Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija, i Mladinski svet Ajdovščina. U sklopu projekta će se razmijeniti primjeri dobre prakse i osnažiti lokalni savjeti mladih za aktivnu participaciju u zajednici.

Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom.

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći (Ministarstvo – prijenos EU)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	17.118.429,76	2.898.802,64	16,93	20.017.232,40
Glava 00620	OBRAZOVANJE	16.392.259,76	2.875.172,64	17,54	19.267.432,40
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	13.662.425,27	2.875.172,64	21,04	16.537.597,91
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.811.385,27	44.097,24	1,57	2.855.482,51
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.307.040,27	0,00	0,00	2.307.040,27
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	504.345,00	44.097,24	8,74	548.442,24
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	10.851.040,00	2.831.075,40	26,09	13.682.115,40
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.825.720,00	7.610,00	0,20	3.833.330,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	33.180,00	2.000,00	6,03	35.180,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	0,00	0,00	256.250,00
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	0,00	0,00	1.071.740,00
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	0,00	1.291.465,40	100,00	1.291.465,40
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	617.510,00	0,00	0,00	617.510,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	2.654.460,00	1.500.000,00	56,51	4.154.460,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	0,00	0,00	714.760,00
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00	132.730,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	0,00	0,00	320.450,00

Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	157.540,00	0,00	0,00	157.540,00
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Proračunski korisnik 12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Proračunski korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Proračunski korisnik 15649	OŠ DONJA STUBICA	53.673,00	0,00	0,00	53.673,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	53.673,00	0,00	0,00	53.673,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.673,00	0,00	0,00	53.673,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	0,00	0,00	53.361,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	312,00	0,00	0,00	312,00
Proračunski korisnik 15657	OŠ GORNJA STUBICA	48.444,22	0,00	0,00	48.444,22
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	48.444,22	0,00	0,00	48.444,22
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	48.444,22	0,00	0,00	48.444,22
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	0,00	0,00	48.044,22
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 15673	OŠ MARIJA BISTRICA	54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	54.735,02	0,00	0,00	54.735,02

Proračunski korisnik 15681	OŠ OROSLAVJE	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
Proračunski korisnik 15796	OŠ KUMROVEC	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Proračunski korisnik 15807	OŠ TUHELJ	29.240,00	0,00	0,00	29.240,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	29.240,00	0,00	0,00	29.240,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.240,00	0,00	0,00	29.240,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Proračunski korisnik 15815	OŠ KLANJEC	30.055,00	0,00	0,00	30.055,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	30.055,00	0,00	0,00	30.055,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.055,00	0,00	0,00	30.055,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.727,00	0,00	0,00	28.727,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
Proračunski korisnik 15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Proračunski korisnik 15831	OŠ ĐURMANEC	40.777,49	0,00	0,00	40.777,49
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	40.777,49	0,00	0,00	40.777,49
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.777,49	0,00	0,00	40.777,49
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.107,49	0,00	0,00	40.107,49

Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	670,00	0,00	0,00	670,00
Proračunski korisnik 15840	OŠ GORNJE JESENJE	26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Proračunski korisnik 15874	OŠ PETROVSKO	24.197,75	0,00	0,00	24.197,75
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	24.197,75	0,00	0,00	24.197,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	0,00	0,00	24.197,75
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.517,75	0,00	0,00	23.517,75
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	680,00	0,00	0,00	680,00
Proračunski korisnik 15882	OŠ RADOBOJ	37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Proračunski korisnik 15995	OŠ BEDEKOVČINA	49.620,00	0,00	0,00	49.620,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	49.620,00	0,00	0,00	49.620,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.620,00	0,00	0,00	49.620,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.230,00	0,00	0,00	48.230,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Proračunski korisnik 16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	28.310,31	0,00	0,00	28.310,31
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	28.310,31	0,00	0,00	28.310,31
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.310,31	0,00	0,00	28.310,31
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	27.950,31	0,00	0,00	27.950,31
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	0,00	0,00	360,00
Proračunski korisnik 16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00

Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
Proračunski korisnik 16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Proračunski korisnik 16035	OŠ ZABOK	97.370,00	0,00	0,00	97.370,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	97.370,00	0,00	0,00	97.370,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	97.370,00	0,00	0,00	97.370,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	94.360,00	0,00	0,00	94.360,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Proračunski korisnik 16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	54.920,00	0,00	0,00	54.920,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	54.920,00	0,00	0,00	54.920,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.920,00	0,00	0,00	54.920,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
Proračunski korisnik 16086	OŠ BUDINŠĆINA	38.030,79	0,00	0,00	38.030,79
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	38.030,79	0,00	0,00	38.030,79
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.030,79	0,00	0,00	38.030,79
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.030,79	0,00	0,00	37.030,79
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Proračunski korisnik 16094	OŠ KONJŠĆINA	34.102,73	0,00	0,00	34.102,73
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	34.102,73	0,00	0,00	34.102,73
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	34.102,73	0,00	0,00	34.102,73
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	34.036,37	0,00	0,00	34.036,37
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	0,00	0,00	66,36
Proračunski korisnik 16109	OŠ MIHOVLJAN	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	41.190,00	0,00	0,00	41.190,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	0,00	0,00	660,00
Proračunski korisnik 16117	OŠ ZLATAR	42.791,56	0,00	0,00	42.791,56
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	42.791,56	0,00	0,00	42.791,56
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	42.791,56	0,00	0,00	42.791,56
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	42.661,56	0,00	0,00	42.661,56
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	0,00	0,00	130,00
Proračunski korisnik 16125	OŠ DESINIĆ	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Proračunski korisnik 16133	OŠ HUM NA SUTLI	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Proračunski korisnik 16141	OŠ PREGRADA	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	56.230,00	0,00	0,00	56.230,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	55.570,00	0,00	0,00	55.570,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	0,00	0,00	660,00
Proračunski korisnik 16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	35.934,12	0,00	0,00	35.934,12
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	35.934,12	0,00	0,00	35.934,12
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.934,12	0,00	0,00	35.934,12
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.034,12	0,00	0,00	35.034,12
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	900,00	0,00	0,00	900,00
Proračunski korisnik 16256	OŠ LOBOR	23.090,00	0,00	0,00	23.090,00

Glavni program J01	OBRAZOVANJE	23.090,00	0,00	0,00	23.090,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.090,00	0,00	0,00	23.090,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 16947	SŠ BEDEKOVČINA	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Proračunski korisnik 16971	SŠ KONJŠĆINA	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Proračunski korisnik 16980	SŠ KRAPINA	224.870,00	0,00	0,00	224.870,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	224.870,00	0,00	0,00	224.870,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.870,00	0,00	0,00	224.870,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.210,00	0,00	0,00	224.210,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	660,00	0,00	0,00	660,00
Proračunski korisnik 16998	SŠ OROSLAVJE	91.760,04	0,00	0,00	91.760,04
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	91.760,04	0,00	0,00	91.760,04
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,04	0,00	0,00	91.760,04
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	87.778,35	0,00	0,00	87.778,35
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.981,69	0,00	0,00	3.981,69
Proračunski korisnik 17013	SŠ ZABOK	255.805,00	0,00	0,00	255.805,00

Glavni program J01	OBRAZOVANJE	255.805,00	0,00	0,00	255.805,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.805,00	0,00	0,00	255.805,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	252.487,00	0,00	0,00	252.487,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Proračunski korisnik 17021	ŠUDIGO	118.520,00	0,00	0,00	118.520,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	118.520,00	0,00	0,00	118.520,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.520,00	0,00	0,00	118.520,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	116.530,00	0,00	0,00	116.530,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Proračunski korisnik 17030	GIMNAZIJA ZABOK	93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Proračunski korisnik 21115	OŠ MAČE	26.939,41	0,00	0,00	26.939,41
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	26.939,41	0,00	0,00	26.939,41
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.939,41	0,00	0,00	26.939,41
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.539,41	0,00	0,00	26.539,41
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 21502	SŠ ZLATAR	106.208,77	0,00	0,00	106.208,77
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	106.208,77	0,00	0,00	106.208,77
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	106.208,77	0,00	0,00	106.208,77
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	104.208,77	0,00	0,00	104.208,77
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Proračunski korisnik 22656	SŠ PREGRADA	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Proračunski korisnik 40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Proračunski korisnik 42049	OŠ BELEC	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Proračunski korisnik 44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Proračunski korisnik 49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Glava 00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	726.170,00	23.630,00	3,25	749.800,00
Glavni program M01	KULTURA	726.170,00	23.630,00	3,25	749.800,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	726.170,00	23.630,00	3,25	749.800,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	264.130,00	23.630,00	8,95	287.760,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	0,00	0,00	201.230,00

PROGRAM	Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva) Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
----------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog programa planirana proračunska sredstava povećavaju se u ukupnom iznosu od 44.097,24 eura iz razloga povećanja sredstva temeljem Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2021. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 31. prosinca 2021. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.g., financijska sredstva planirana su na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.g. planirane su na istoj razini propisanoj Odluci Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2011. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u iznosu od 7.610,00 EUR iz razloga podmirenja svih obveza u ovoj proračunskoj godini.

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

Aktivnost A102006	Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura na kontu 32999 - Program građanskog odgoja u školama. Povećava se plan iz razloga osiguravanja provođenja programa Kreiraj svoju budućnost.

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te nastavnog predmeta Škola i zajednica u svim srednjim školama. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja; a to su prije svega učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje.

Sredstva se također odnose na osiguravanje higijenskih potrepština u svim školama Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

Usvajanje i razvijanje znanja, vještina i stavova potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti, sposobnost prepoznavanja pojava i problema u svojoj zajednici i mogućnost kritičkog promišljanja o njihovim uzrocima i posljedicama te primjena osnova znanstveno-istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u zajednici.

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje te povećana uključenost mladih u različite aktivnosti lokalnih zajednica te aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

Aktivnost 102007	Programi za nadarenu djecu
-------------------------	-----------------------------------

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ove aktivnosti dodajemo novu poziciju i planiramo sredstva u iznosu od 30.000,00 eura. Sredstva u iznosu od 17.000,00 eura osigurana su proračunu UO za javnu nabavu i EU fondove KZZ na kontu 32999-Znanstveni piknik te se prebacuju u UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZZ s time da se iznos planiranih sredstava povećava za 17.000 eura. Planirana sredstva potrebno je osigurati za osiguranje uvjeta za provedbu Znanstvenog piknika, najveće manifestacije popularizacije znanosti u Hrvatskoj.

OPIS AKTIVNOSTI

Organizacija Znanstvenog piknika, najveće manifestacije popularizacije znanosti u Hrvatskoj. Znanstveni piknik održat će se u perivoju dvorca Oršić, Muzeji Hrvatskog zagorja u Gornjoj Stubici.

U okruženju dvorca, na otvorenom prostoru, na više od sto izlagačkih/edukatorskih pozicija održavat će se znanstveno-popularni program (interaktivne radionice, izložbe, predavanja, prezentacije...).

OPĆI CILJ

Podizanje kvalitete rada s darovitima, a time i cjelokupne kvalitete rada škola.

S obzirom na nedostatak sustavne potpore darovitima na državnoj razini i nedostatak stručnih suradnika u školama, Krapinsko-zagorska županija pruža podršku svim školama koje prepoznaju potrebu skrbi darovitim učenicima kao skupini učenika s posebnim potrebama.

POSEBNI CILJEVI

Osnutak Centra izvrsnosti Krapinsko-zagorske županije kao mjesta identifikacije, podrške nastavnicima te mjesta kontinuiranog rada s darovitim djecom i mladima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika i škola uključenih u znanstveno-popularni program koji uključuje interaktivne radionice, izložbe, predavanja i prezentacije učenika izlagača.

Kapitalni projekt K104000	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

OPĆI CILJ

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

POSEBNI CILJEVI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za različite vrste obnova i dogradnji škola.

Kapitalni projekt K104003	Izgradnja osnovnoškolskih objekata Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Sanacija školskih zgrada, energetske sanacije zgrada i potrebni zahvati uređenja školskih prostora za poboljšanje uvjeta za djecu i djelatnike škola.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

POSEBNI CILJEVI

Osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti osnovne škole Pregrada izvan sjedišta škole, za djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja - razrednu nastavu na upisnom području PŠ Gorjakovo, koji prostori bi zadovoljavali minimalno propisane uvjete prema Državnom pedagoškom standardu i druge propisane uvjete za rad. Osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj te omogućavanje kvalitetnih uvjeta za provođenje odgojno-obrazovnog rada u školi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Postići što veću uključenost djece u organizirani oblik odgoja i obrazovanja u mjestu u kojem dijete odrasta kroz podizanje kvalitete odgojno – obrazovne infrastrukture.

Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m² neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Kapitalni projekt K104010	Dvorana SŠ Zlatar MJERA 2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, 2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno–obrazovnim ustanovama
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti su vezane uz dokup zemljišta za izgradnju školske sportske dvorane Srednje škole Zlatar.

OPĆI CILJ

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Srednje škole Zlatar u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz te privremeno nije za uporabu. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgradnja nove zgrade Područne škole Laz, osiguravanje prostornih uvjeta u skladu s propisanim uvjetima Državnim pedagoškim standardom te omogućavanje svih potrebnih uvjeta za izvođenje nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u područnoj školi.

Kapitalni projekt K104011	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Za provođenje projektnih aktivnosti u sklopu ovog kapitalnog projekta koje će se realizirati u ovoj proračunskoj godini osiguravaju se proračunska sredstva u 1.291.465,40 eura.

OPIS AKTIVNOSTI

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20) Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

Tekući projekt T103000	Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Putkovec Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

Kapitalni projekt K104006	RCKTU – sportska dvorana Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura i to na kontu 451110 – Izgradnja dvorane RCKTU iz razloga podmirenja troškova izgradnje sportske dvorane nakon provedbe postupka javne nabave potrebnih radova izgradnje sportske dvorane.

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Tekući projekt T103006	Projekt Baltazar Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine

u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Projektom „Baltazar 5“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2021./2022. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske župsnije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPĆI CILJ

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)“.

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

Tekući projekt T103014	Projekt Školska shema Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt **Profesor Baltazar online**, UP.02.1.1.14.0023 koji provodi Institut za popularizaciju znanosti zajedno s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Kazalištem Tvornica lutaka u 10 osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije završava 15.02.2022 nakon 12 mjeseci provedbe.

U projekt je uključeno preko 100 sudionika (djece) u dobi od 7-10 godina koji su za vrijeme trajanja online radionica učili o animaciji, glumi, scenografiji, kazališnoj predstavi i kvizu.

OPĆI CILJ

Cilj projekta Profesor Baltazar online je povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima, a specifičan cilj su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Tekući projekt T103016	Projekt Scope Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science CONnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijeni STEM područje.

Glavni program Program Aktivnost A102000	KULTURA Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOST

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OPĆI CILJ

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose

razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i sporta Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 23.630,00 eura i to na kontu 38115 – Program javnih potreba u sportu KZZ iz razloga povećanog interesa i broja prijavitelja na Dječju olimpijadu KZZ, ostvarenje programa rada ženskog nogometa te izradu monografije povijesti zagorskog nogometa.

OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje

dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .

Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje

na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22.), članak 17. Statut 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.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.001.180,00	590.800,00	14,77	4.591.980,00
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.001.180,00	590.800,00	14,77	4.591.980,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.596.450,00	132.550,00	3,69	3.729.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.596.450,00	132.550,00	3,69	3.729.000,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.596.450,00	132.550,00	3,69	3.729.000,00
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00

AKTIVNOST A 102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Aktivnost je povećana za 132.550 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće dužnosnika i zaposlenika Županije.

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

AKTIVNOST A 1020000	OTPLATA KREDITA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU:

Povećanje aktivnosti od 458.250 EUR odnosi se na kamatu za otplatu kredita u iznosu od 30.000 EUR te povrat beskamratnog zajma u državni proračun iz sredstava refundacije Fonda solidarnosti u iznosu od 428.250 EUR.

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima.

Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

		PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.192.745,00	1.307.587,71	109,63	2.500.332,71
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	214.700,00	28,30	973.275,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	214.700,00	28,30	973.275,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	214.700,00	28,30	973.275,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	642.535,00	72.700,00	11,31	715.235,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	55.090,00	5.000,00	9,08	60.090,00
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	60.950,00	137.000,00	224,77	197.950,00

AKTIVNOST A 102008	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
---------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

S obzirom na aktivnosti Upravnog odjela koje su usko povezane sa provedbom digitalizacije uredskog poslovanja čije uvođenje je ovisno o vanjskim suradnicima, povećanje cijena na ukupnom tržištu, dovelo je do povećanja cijena usluga koje nužno i zakonski moramo uvesti u poslovanje. Prati se porast materijalno-financijskih rashoda za tekuće poslovanje.

OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje. Obavljanje povjerenih poslova državne uprave i to poslove matičarstva, vođenje registra udruga i zaklada, pružanje besplatne pravne pomoći, postupanje u predmetima izvlaštenja i naknade oduzete imovine, prenamjene poljoprivrednog zemljišta te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva.

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije i povjerenih poslova državne uprave, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sustavu državne uprave

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova te povjerenih poslova državne uprave osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave kao i preuzetih poslova.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

KAPITALNI PROJEKT K104008	INFORMATIČKA OPREMA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------------------	---

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Obzirom na trend rastuće inflacije i uzastopnog povećanja tržišnih cijena potrebno je osigurati dodatna sredstva za nabavu opreme.

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

OPĆI CILJ

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

KAPITALNI PROJEKT K104011	DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Predviđena sredstva odnose se na nabavu opreme i računalnih aplikacija vezano uz zahtjeve daljnje provedbe digitalne transformacije.

OPIS AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

OPĆI CILJ

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

POSEBNI CILJEVI

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.

Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.

Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.

Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.

Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

AKTIVNOST A 102000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Sukladno potrebama operativnih snaga, a vezano uz promjene cijena na tržištu potrebno je povećati planirane iznose, a u svrhu izvršenja zakonskih propisa.

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

OPĆI CILJ

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

KAPITALNI PROJEKT K104000	PROJEKT CRO-SI-SAFE Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regija.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/23-01/13
URBROJ:2140-07/01-23-
Krapina, 00. travnja 2023.

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) 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 na 00. sjednici održanoj 03.travnja 2023. donijela je

I IZMJENU PRORAČUNA KZŽ ZA 2023.G.
OPĆI DIO

	PLAN 2023	PROMJENA	PROMJENA	I IZMJENA 2023
		IZNOS	POSTOTAK	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	192.617.349,10	22.687.017,76	11.7%	215.304.366,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	0,00	0.0%	73.730,00
Rashodi poslovanja	159.198.473,53	21.772.151,72	13.6%	180.970.625,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.974.763,84	3.152.765,55	7.5%	45.127.529,39
RAZLIKA	-8.482.158,27	-2.237.899,51	26.4%	-10.720.057,78
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	0,00	0.0%	3.265.120,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.094.212,22	472.347,02	43.2%	1.566.559,24
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.170.907,78	-472.347,02	-21.8%	1.698.560,76
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.311.250,49	2.710.246,53	42.9%	9.021.497,02
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2023	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	I IZMJENA 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	192.617.349,10	22.687.017,76	11.7%	215.304.366,86
61	Prihodi od poreza	11.345.870,00	1.352.700,00	11.9%	12.698.570,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.545.376,19	21.334.249,33	19.1%	132.879.625,52
64	Prihodi od imovine	556.002,00	0,00	0.0%	556.002,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.415.000,91	68,43	0.0%	8.415.069,34
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.474.400,00	0,00	0.0%	7.474.400,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	0,00	0.0%	53.242.430,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	0,00	0.0%	38.270,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	0,00	0.0%	73.730,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	0,00	0.0%	15.260,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	0,00	0.0%	58.470,00
3	Rashodi poslovanja	159.198.473,53	21.772.151,72	13.6%	180.970.625,25
31	Rashodi za zaposlene	99.742.697,99	148.067,00	0.1%	99.890.764,99
32	Materijalni rashodi	38.723.934,98	512.917,01	1.2%	39.236.851,99
34	Financijski rashodi	338.002,56	30.000,00	8.9%	368.002,56
35	Subvencije	1.426.380,00	13.200,00	0.9%	1.439.580,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.246.085,00	21.137.887,71	228.6%	30.383.972,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.323.031,00	3.610,00	0.1%	4.326.641,00
38	Ostali rashodi	5.398.342,00	-73.530,00	-1.4%	5.324.812,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.974.763,84	3.152.765,55	7.5%	45.127.529,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.802,64	138.300,00	124.8%	249.102,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.360.789,04	1.662.000,15	4.7%	37.022.789,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.503.172,16	1.352.465,40	20.8%	7.855.637,56
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	0,00	0.0%	3.265.120,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	0,00	0.0%	345.220,00
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	0,00	0.0%	2.919.900,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.094.212,22	472.347,02	43.2%	1.566.559,24
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	0,00	0.0%	6.640,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.572,22	472.347,02	43.4%	1.559.919,24
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	6.311.250,49	2.710.246,53	42.9%	9.021.497,02
92	Rezultat poslovanja	6.311.250,49	2.710.246,53	42.9%	9.021.497,02

OIB: 20042466298

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	IZMJENA 2023
	SVEUKUPNO PRIHODI	192.691.079,10	22.625.017,76	11,74	215.378.096,86
6	Prihodi poslovanja	192.617.349,10	22.625.017,76	11,75	215.304.366,86
61	Prihodi od poreza	11.345.870,00	1.352.700,00	11,92	12.698.570,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.345.870,00	1.352.700,00	11,92	12.698.570,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.355.030,00	1.352.700,00	14,46	10.707.730,00
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	1.990.840,00	0,00	0,00	1.990.840,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.545.376,19	21.334.249,33	19,07	132.879.625,52
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254.123,82	44.099,33	0,48	9.298.223,15
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194.510,00	0,00	0,00	1.194.510,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	8.059.613,82	44.099,33	0,55	8.103.713,15
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00
	Izvor 5. POMOĆI	102.254.892,37	21.228.150,00	20,76	123.483.042,37
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	55.784.702,00	738.900,00	1,32	56.523.602,00
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	52.519.632,00	0,00	0,00	52.519.632,00
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
	Izvor 5.4. JLS	1.182.545,09	0,00	0,00	1.182.545,09
	Izvor 5.4.1 JLS PK	1.020.415,09	0,00	0,00	1.020.415,09
	Izvor 5.5. FOND	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
	Izvor 5.6. HZZO	1.561.880,00	0,00	0,00	1.561.880,00
	Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.561.880,00	0,00	0,00	1.561.880,00
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	43.370.945,28	20.551.250,00	47,24	63.922.195,28
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	27.153.845,28	0,00	0,00	27.153.845,28
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
64	Prihodi od imovine	556.002,00	0,00	0,00	556.002,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	87.191,00	0,00	0,00	87.191,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	87.191,00	0,00	0,00	87.191,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	54.281,00	0,00	0,00	54.281,00

Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	19.801,00	0,00	0,00	19.801,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	19.801,00	0,00	0,00	19.801,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00
Izvor 5. POMOĆI	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	10,00	0,00	0,00	10,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.415.000,91	68,43	0,00	8.415.069,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.756,00	68,43	0,02	293.824,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.756,00	68,43	0,02	293.824,43
Izvor 2. DONACIJE	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
Izvor 2.1. DONACIJE	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	297.590,00	0,00	0,00	297.590,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	297.590,00	0,00	0,00	297.590,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	297.590,00	0,00	0,00	297.590,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	5.737.800,00	0,00	0,00	5.737.800,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.737.800,00	0,00	0,00	5.737.800,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.731.160,00	0,00	0,00	5.731.160,00
Izvor 5. POMOĆI	2.036.334,91	0,00	0,00	2.036.334,91
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
Izvor 5.4. JLS	18.594,91	0,00	0,00	18.594,91
Izvor 5.4.1 JLS PK	18.594,91	0,00	0,00	18.594,91
Izvor 5.6. HZZO	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.988.200,00	0,00	0,00	1.988.200,00
Izvor 5.8. HZZZ	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 6. REFUNDACIJE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	33.190,00	0,00	0,00	33.190,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.190,00	0,00	0,00	33.190,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	33.190,00	0,00	0,00	33.190,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.474.400,00	0,00	0,00	7.474.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2. DONACIJE	362.260,00	0,00	0,00	362.260,00
Izvor 2.1. DONACIJE	362.260,00	0,00	0,00	362.260,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	362.260,00	0,00	0,00	362.260,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.106.200,00	0,00	0,00	7.106.200,00

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.106.200,00	0,00	0,00	7.106.200,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.105.540,00	0,00	0,00	7.105.540,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	0,00	0,00	53.242.430,00
Izvor 5. POMOĆI	53.242.430,00	0,00	0,00	53.242.430,00
Izvor 5.6. HZZO	53.242.430,00	0,00	0,00	53.242.430,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	53.242.430,00	0,00	0,00	53.242.430,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	0,00	0,00	38.270,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	25.220,00	0,00	0,00	25.220,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	0,00	0,00	73.730,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	0,00	0,00	58.470,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.070,00	0,00	0,00	22.070,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.070,00	0,00	0,00	22.070,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	201.173.237,37	24.924.917,27	12,36	226.098.154,64
3 Rashodi poslovanja	159.198.473,53	21.772.151,72	13,64	180.970.625,25
31 Rashodi za zaposlene	99.742.697,99	148.067,00	0,15	99.890.764,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.469.632,00	148.067,00	4,27	3.617.699,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.469.632,00	148.067,00	4,27	3.617.699,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.768.842,51	0,00	0,00	2.768.842,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.768.842,51	0,00	0,00	2.768.842,51
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.768.842,51	0,00	0,00	2.768.842,51
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.694.080,00	0,00	0,00	2.694.080,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.694.080,00	0,00	0,00	2.694.080,00

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.694.080,00	0,00	0,00	2.694.080,00
Izvor 5.	POMOĆI	90.810.143,48	0,00	0,00	90.810.143,48
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	43.228.143,49	0,00	0,00	43.228.143,49
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	43.228.143,49	0,00	0,00	43.228.143,49
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	9.596,00	0,00	0,00	9.596,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	9.596,00	0,00	0,00	9.596,00
Izvor 5.4.	JLS	299.018,00	0,00	0,00	299.018,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	299.018,00	0,00	0,00	299.018,00
Izvor 5.6.	HZZO	45.548.940,00	0,00	0,00	45.548.940,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	45.548.940,00	0,00	0,00	45.548.940,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.670.635,99	0,00	0,00	1.670.635,99
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.161.985,99	0,00	0,00	1.161.985,99
Izvor 5.8.	HZZZ	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00
32	Materijalni rashodi	38.723.934,98	512.917,01	1,16	39.236.851,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.576.450,37	445.917,01	3,85	12.084.367,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.722.869,00	507.917,00	13,64	4.230.786,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00	-62.000,00	-45,93	135.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.595.021,37	0,01	0,00	5.595.021,38
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.123.560,00	0,00	0,00	2.123.560,00
Izvor 2.	DONACIJE	316.100,00	0,00	0,00	316.100,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	316.100,00	0,00	0,00	316.100,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	316.100,00	0,00	0,00	316.100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.542.894,69	0,00	0,00	3.542.894,69
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.542.894,69	0,00	0,00	3.542.894,69
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.542.894,69	0,00	0,00	3.542.894,69
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	3.013.831,00	3.500,00	0,12	3.017.331,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	3.013.831,00	3.500,00	0,12	3.017.331,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.008.741,00	0,00	0,00	3.008.741,00
Izvor 5.	POMOĆI	20.053.576,92	0,00	0,00	20.053.576,92
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	5.503.035,00	0,00	0,00	5.503.035,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	5.499.035,00	0,00	0,00	5.499.035,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	81.282,00	0,00	0,00	81.282,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	81.282,00	0,00	0,00	81.282,00
Izvor 5.4.	JLS	451.567,91	0,00	0,00	451.567,91
Izvor 5.4.1	JLS PK	447.717,91	0,00	0,00	447.717,91
Izvor 5.5.	FOND	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.6.	HZZO	11.120.690,00	0,00	0,00	11.120.690,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	11.120.690,00	0,00	0,00	11.120.690,00

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.887.182,01	0,00	0,00	2.887.182,01
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.440.472,01	0,00	0,00	2.440.472,01
Izvor 5.8. HZZZ	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
Izvor 6. REFUNDACIJE	1.990,00	1.500,00	75,38	3.490,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	1.500,00	75,38	3.490,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	71.630,00	0,00	0,00	71.630,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.630,00	0,00	0,00	71.630,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	71.630,00	0,00	0,00	71.630,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
34 Financijski rashodi	338.002,56	30.000,00	8,88	368.002,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.427,56	30.000,00	13,67	249.427,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.935,00	30.000,00	21,44	169.935,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	79.492,56	0,00	0,00	79.492,56
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	79.030,00	0,00	0,00	79.030,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
Izvor 5. POMOĆI	37.115,00	0,00	0,00	37.115,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
Izvor 5.4. JLS	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5.6. HZZO	22.030,00	0,00	0,00	22.030,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	22.030,00	0,00	0,00	22.030,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	120,00	0,00	0,00	120,00
35 Subvencije	1.426.380,00	13.200,00	0,93	1.439.580,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.580,00	13.200,00	1,51	886.780,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	873.580,00	13.200,00	1,51	886.780,00
Izvor 5. POMOĆI	552.800,00	0,00	0,00	552.800,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	313.300,00	0,00	0,00	313.300,00

Izvor 5.4. JLS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.246.085,00	21.137.887,71	228,61	30.383.972,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.560,00	1.069.664,61	113,12	2.015.224,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.930,00	1.069.664,61	123,53	1.935.594,61
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
Izvor 5. POMOĆI	8.300.525,00	20.068.223,10	241,77	28.368.748,10
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	68.223,10	100,00	68.223,10
Izvor 5.4. JLS	46.835,00	0,00	0,00	46.835,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.955.690,00	20.000.000,00	251,39	27.955.690,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	289.420,00	0,00	0,00	289.420,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.323.031,00	3.610,00	0,08	4.326.641,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995.930,00	0,00	0,00	995.930,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995.930,00	0,00	0,00	995.930,00
Izvor 2. DONACIJE	0,00	3.610,00	100,00	3.610,00
Izvor 2.1. DONACIJE	0,00	3.610,00	100,00	3.610,00
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5. POMOĆI	3.318.871,00	0,00	0,00	3.318.871,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.223.690,00	0,00	0,00	3.223.690,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	343.610,00	0,00	0,00	343.610,00
Izvor 5.4. JLS	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
Izvor 5.6. HZZO	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38 Ostali rashodi	5.398.342,00	-73.530,00	-1,36	5.324.812,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.052.940,00	-73.530,00	-1,46	4.979.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.866.500,00	-73.530,00	-3,94	1.792.970,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	3.186.440,00	0,00	0,00	3.186.440,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	270.170,00	0,00	0,00	270.170,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	270.170,00	0,00	0,00	270.170,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	270.170,00	0,00	0,00	270.170,00
Izvor 5. POMOĆI	75.232,00	0,00	0,00	75.232,00
Izvor 5.4. JLS	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00

Izvor 5.4.1	JLS PK	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
Izvor 5.6.	HZZO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	66.090,00	0,00	0,00	66.090,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.974.763,84	3.152.765,55	7,51	45.127.529,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.802,64	138.300,00	124,82	249.102,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.942,64	63.300,00	61,49	166.242,64
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.080,00	63.300,00	86,62	136.380,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	29.862,64	0,00	0,00	29.862,64
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.360.789,04	1.662.000,15	4,70	37.022.789,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.874.927,87	1.595.000,15	55,48	4.469.928,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.105.600,00	1.595.000,00	144,27	2.700.600,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.663.147,87	0,15	0,00	1.663.148,02
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
Izvor 2.	DONACIJE	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	810.523,80	5.000,00	0,62	815.523,80
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	810.523,80	5.000,00	0,62	815.523,80
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	769.373,80	0,00	0,00	769.373,80
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	223.660,00	0,00	0,00	223.660,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	223.660,00	0,00	0,00	223.660,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	215.820,00	0,00	0,00	215.820,00
Izvor 5.	POMOĆI	28.427.927,37	62.000,00	0,22	28.489.927,37
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.315.347,00	62.000,00	1,87	3.377.347,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.315.347,00	0,00	0,00	3.315.347,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.4.	JLS	162.286,09	0,00	0,00	162.286,09
Izvor 5.4.1	JLS PK	162.286,09	0,00	0,00	162.286,09
Izvor 5.6.	HZZO	77.955,00	0,00	0,00	77.955,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	77.955,00	0,00	0,00	77.955,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	24.871.839,28	0,00	0,00	24.871.839,28

Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.929.539,28	0,00	0,00	22.929.539,28
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	39.580,00	0,00	0,00	39.580,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.580,00	0,00	0,00	39.580,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	39.580,00	0,00	0,00	39.580,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.503.172,16	1.352.465,40	20,80	7.855.637,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	324.437,16	0,00	0,00	324.437,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.950,00	0,00	0,00	212.950,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	111.487,16	0,00	0,00	111.487,16
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.967.545,00	1.352.465,40	22,66	7.320.010,40
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	21.215,00	0,00	0,00	21.215,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	21.215,00	0,00	0,00	21.215,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.863.530,00	1.352.465,40	23,07	7.215.995,40
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	331.560,00	0,00	0,00	331.560,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	I IZMJENA 2023
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		201.173.237,37	24.924.917,27	12,36	226.098.154,64
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	12.179.425,00	20.390.620,00	167,42	32.570.045,00
Funkcijska klasifikacija	011 "Izvršna i zakonod	141.180,00	24.600,00	17,42	165.780,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	4.538.245,00	366.020,00	8,07	4.904.265,00
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge	7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	434.170,00	1.092.887,71	251,72	1.527.057,71
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožari	257.750,00	1.092.887,71	424,01	1.350.637,71
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni re	176.420,00	0,00	0,00	176.420,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	3.131.699,00	122.014,00	3,90	3.253.713,00
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, šun	420.660,00	23.500,00	5,59	444.160,00
Funkcijska klasifikacija	044 "Rudarstvo, proizvo	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi	2.181.489,00	98.514,00	4,52	2.280.003,00
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	709.136,00	26.550,00	3,74	735.686,00
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpa	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznolik	282.846,00	0,00	0,00	282.846,00
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge za	255.040,00	26.550,00	10,41	281.590,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja	6.212.190,00	-159.270,00	-2,56	6.052.920,00
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za s	6.130.090,00	-159.270,00	-2,60	5.970.820,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	94.994.664,61	433.800,16	0,46	95.428.464,77
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge zd	94.994.664,61	433.800,16	0,46	95.428.464,77
Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultura	1.095.900,00	197.240,00	18,00	1.293.140,00
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i s	264.130,00	23.630,00	8,95	287.760,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	398.600,00	0,00	0,00	398.600,00

Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja i	69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
Funkcijska klasifikacija	086 "Rashodi za rekrea	364.160,00	173.610,00	47,67	537.770,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	80.591.439,76	2.818.075,40	3,50	83.409.515,16
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osno	37.578.377,66	0,00	0,00	37.578.377,66
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko ob	24.605.432,10	0,00	0,00	24.605.432,10
Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovanj	18.407.630,00	2.818.075,40	15,31	21.225.705,40
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	1.824.613,00	3.000,00	0,16	1.827.613,00
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijaln	1.824.613,00	3.000,00	0,16	1.827.613,00

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	I IZMJENA PLANA 2023
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.265.120,00	0,00	0,00	3.265.120,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	0,00	0,00	3.265.120,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	0,00	0,00	345.220,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	0,00	0,00	329.950,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	0,00	0,00	329.950,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	0,00	0,00	329.950,00
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.094.212,22	472.347,02	43,17	1.566.559,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.094.212,22	472.347,02	43,17	1.566.559,24
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.087.572,22	472.347,02	43,43	1.559.919,24
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.982,22	472.347,02	52,43	1.373.329,24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.010,00	428.250,00	107,06	828.260,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	500.972,22	44.097,02	8,80	545.069,24
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00

I IZMJENA PRORAČUNA KZŽ ZA 2023.G.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		202.267.449,59	25.397.264,29	12,53	227.664.713,88
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	318.400,00	37.870,00	11,89	356.270,00
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	24.600,00	16,14	177.060,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	152.460,00	24.600,00	16,14	177.060,00
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
3	Rashodi poslovanja	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
32	Materijalni rashodi	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	105.680,00	13.600,00	12,87	119.280,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.680,00	13.600,00	12,87	119.280,00
3	Rashodi poslovanja	105.680,00	13.600,00	12,87	119.280,00
32	Materijalni rashodi	89.080,00	13.600,00	15,27	102.680,00
38	Ostali rashodi	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	35.500,00	11.000,00	30,99	46.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500,00	11.000,00	30,99	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.500,00	11.000,00	30,99	46.500,00
32	Materijalni rashodi	35.500,00	11.000,00	30,99	46.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
3	Rashodi poslovanja	165.940,00	13.270,00	8,00	179.210,00
32	Materijalni rashodi	99.580,00	13.270,00	13,33	112.850,00
38	Ostali rashodi	66.360,00	0,00	0,00	66.360,00
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUK	3.572.769,00	92.014,00	2,58	3.664.783,00
Glava 00220	GOSPODARSTVO	2.357.639,00	58.514,00	2,48	2.416.153,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.354.730,00	28.200,00	2,08	1.382.930,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	83.000,00	8.200,00	9,88	91.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	8.200,00	9,88	91.200,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	8.200,00	9,88	91.200,00
35	Subvencije	83.000,00	8.200,00	9,88	91.200,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
3	Rashodi poslovanja	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
32	Materijalni rashodi	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	791.830,00	5.000,00	0,63	796.830,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.830,00	5.000,00	1,44	351.830,00

3	Rashodi poslovanja	346.830,00	5.000,00	1,44	351.830,00
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
35	Subvencije	346.300,00	5.000,00	1,44	351.300,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5.4. JLS		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
35	Subvencije	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
3	Rashodi poslovanja	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
38	Ostali rashodi	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT		181.350,00	0,00	0,00	181.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
3	Rashodi poslovanja	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		171.830,00	0,00	0,00	171.830,00
3	Rashodi poslovanja	171.830,00	0,00	0,00	171.830,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	40.430,00	0,00	0,00	40.430,00
35	Subvencije	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
38	Ostali rashodi	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom		155.300,00	15.000,00	9,66	170.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.300,00	15.000,00	9,66	170.300,00
3	Rashodi poslovanja	155.300,00	15.000,00	9,66	170.300,00
32	Materijalni rashodi	155.300,00	15.000,00	9,66	170.300,00
Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
3	Rashodi poslovanja	213.430,00	0,00	0,00	213.430,00
32	Materijalni rashodi	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
38	Ostali rashodi	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
Proračunski korisnik 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA		789.479,00	30.314,00	3,84	819.793,00
Program 1001 ZARA		789.479,00	30.314,00	3,84	819.793,00
Aktivnost A102000 ZARA-JU		217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.160,00	30.314,00	13,96	247.474,00
3	Rashodi poslovanja	214.179,00	30.314,00	14,15	244.493,00

31	Rashodi za zaposlene	136.124,00	15.517,00	11,40	151.641,00
32	Materijalni rashodi	76.993,00	14.797,00	19,22	91.790,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj		572.319,00	0,00	0,00	572.319,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
3	Rashodi poslovanja	465,00	0,00	0,00	465,00
31	Rashodi za zaposlene	465,00	0,00	0,00	465,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.436,00	0,00	0,00	54.436,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		54.436,00	0,00	0,00	54.436,00
3	Rashodi poslovanja	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00
31	Rashodi za zaposlene	39.033,00	0,00	0,00	39.033,00
32	Materijalni rashodi	12.007,00	0,00	0,00	12.007,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		75.368,00	0,00	0,00	75.368,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		75.368,00	0,00	0,00	75.368,00
3	Rashodi poslovanja	75.368,00	0,00	0,00	75.368,00
31	Rashodi za zaposlene	9.596,00	0,00	0,00	9.596,00
32	Materijalni rashodi	65.772,00	0,00	0,00	65.772,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		440.688,00	0,00	0,00	440.688,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		440.688,00	0,00	0,00	440.688,00
3	Rashodi poslovanja	437.868,00	0,00	0,00	437.868,00
31	Rashodi za zaposlene	315.986,00	0,00	0,00	315.986,00
32	Materijalni rashodi	121.882,00	0,00	0,00	121.882,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Glava 00230 POLJOPRIVREDA		507.160,00	33.500,00	6,61	540.660,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		507.160,00	33.500,00	6,61	540.660,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
3	Rashodi poslovanja	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
35	Subvencije	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
38	Ostali rashodi	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		39.000,00	20.000,00	51,28	59.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	20.000,00	57,14	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	20.000,00	57,14	55.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		14.390,00	3.500,00	24,32	17.890,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		14.390,00	3.500,00	24,32	17.890,00
3	Rashodi poslovanja	13.190,00	3.500,00	26,54	16.690,00
32	Materijalni rashodi	5.090,00	3.500,00	68,76	8.590,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita		4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3	Rashodi poslovanja	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
34	Financijski rashodi	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	0,00	0,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70,00	0,00	0,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
Glava 00240 PROMET		300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		300.070,00	0,00	0,00	300.070,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
3	Rashodi poslovanja	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		143.650,00	0,00	0,00	143.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
32	Materijalni rashodi	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
35	Subvencije	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00

35	Subvencije	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 5.4. JLS		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
35	Subvencije	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
35	Subvencije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
38	Ostali rashodi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
3	Rashodi poslovanja	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
35	Subvencije	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		9.970.900,00	20.089.500,00	201,48	30.060.400,00
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi		2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
Glava 00320 EU FONDOVI		9.926.400,00	20.088.000,00	202,37	30.014.400,00
Program 1000 EU FONDOVI		9.926.400,00	20.088.000,00	202,37	30.014.400,00
Aktivnost A102000 EU projekti		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje		98.000,00	-13.000,00	-13,27	85.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	-13.000,00	-15,29	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-13.000,00	-28,89	32.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-13.000,00	-28,89	32.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec		2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice		286.900,00	0,00	0,00	286.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukt		7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000,00	20.000.000,00	266,67	27.500.000,00
Kapitalni projekt K104012 Astroturistički centar "Hraščina"		0,00	101.000,00	100,00	101.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.348.126,00	-132.720,00	-2,09	6.215.406,00
Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA	244.940,00	26.550,00	10,84	271.490,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.940,00	26.550,00	10,84	271.490,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	73.690,00	26.550,00	36,03	100.240,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.380,00	26.550,00	38,83	94.930,00
3 Rashodi poslovanja	68.380,00	26.550,00	38,83	94.930,00
32 Materijalni rashodi	67.710,00	26.550,00	39,21	94.260,00
38 Ostali rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.5. FOND	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
3 Rashodi poslovanja	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
32 Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
35 Subvencije	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
38 Ostali rashodi	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
3 Rashodi poslovanja	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	-159.270,00	-2,90	5.324.750,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.484.020,00	-159.270,00	-2,90	5.324.750,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3 Rashodi poslovanja	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
32 Materijalni rashodi	140,00	0,00	0,00	140,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.4. JLS	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
3 Rashodi poslovanja	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	5.469.270,00	-159.270,00	-2,91	5.310.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.270,00	-159.270,00	-100,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	159.270,00	-159.270,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	159.270,00	-159.270,00	-100,00	0,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
32	Materijalni rashodi	2.123.560,00	0,00	0,00	2.123.560,00
38	Ostali rashodi	3.186.440,00	0,00	0,00	3.186.440,00
Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK		336.320,00	0,00	0,00	336.320,00
Proračunski korisnik 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		336.320,00	0,00	0,00	336.320,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		336.320,00	0,00	0,00	336.320,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		330.350,00	0,00	0,00	330.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.860,00	0,00	0,00	328.860,00
3	Rashodi poslovanja	328.860,00	0,00	0,00	328.860,00
31	Rashodi za zaposlene	239.700,00	0,00	0,00	239.700,00
32	Materijalni rashodi	89.060,00	0,00	0,00	89.060,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3	Rashodi poslovanja	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
32	Materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		282.846,00	0,00	0,00	282.846,00
Proračunski korisnik 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA		282.846,00	0,00	0,00	282.846,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		282.846,00	0,00	0,00	282.846,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		266.122,00	0,00	0,00	266.122,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.122,00	0,00	0,00	266.122,00
3	Rashodi poslovanja	266.122,00	0,00	0,00	266.122,00
31	Rashodi za zaposlene	139.438,00	0,00	0,00	139.438,00
32	Materijalni rashodi	126.551,00	0,00	0,00	126.551,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		133,00	0,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		16.591,00	0,00	0,00	16.591,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.319,00	0,00	0,00	3.319,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLAI		97.778.459,83	509.409,94	0,52	98.287.869,77
Glava 00520 ZDRAVSTVO		95.584.116,83	433.799,94	0,45	96.017.916,77
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		158.310,00	398.300,00	251,59	556.610,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		72.410,00	0,00	0,00	72.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.410,00	0,00	0,00	72.410,00
3	Rashodi poslovanja	24.630,00	0,00	0,00	24.630,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
34	Financijski rashodi	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda		59.900,00	398.300,00	664,94	458.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.900,00	398.300,00	664,94	458.200,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	330.000,00	3.300,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	330.000,00	3.300,00	340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.900,00	68.300,00	136,87	118.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	23.300,00	58,40	63.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	45.000,00	450,00	55.000,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
3	Rashodi poslovanja	576.720,00	35.500,00	6,16	612.220,00
32	Materijalni rashodi	550.810,00	35.500,00	6,45	586.310,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38	Ostali rashodi	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00
Proračunski korisnik 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV		31.208.349,58	0,02	0,00	31.208.349,60
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.002.699,58	0,02	0,00	1.002.699,60
3	Rashodi poslovanja	370.860,71	0,00	0,00	370.860,71
32	Materijalni rashodi	370.860,71	0,00	0,00	370.860,71

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.838,87	0,02	0,00	631.838,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.572,04	0,00	0,00	20.572,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.266,83	0,02	0,00	611.266,85
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		30.205.650,00	0,00	0,00	30.205.650,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		30.205.650,00	0,00	0,00	30.205.650,00
Izvor 2.1. DONACIJE		257.890,00	0,00	0,00	257.890,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		257.890,00	0,00	0,00	257.890,00
3	Rashodi poslovanja	244.620,00	0,00	0,00	244.620,00
32	Materijalni rashodi	244.620,00	0,00	0,00	244.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		905.970,00	0,00	0,00	905.970,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		905.970,00	0,00	0,00	905.970,00
3	Rashodi poslovanja	503.900,00	0,00	0,00	503.900,00
31	Rashodi za zaposlene	55.740,00	0,00	0,00	55.740,00
32	Materijalni rashodi	175.070,00	0,00	0,00	175.070,00
34	Financijski rashodi	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
38	Ostali rashodi	270.170,00	0,00	0,00	270.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.070,00	0,00	0,00	402.070,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.430,00	0,00	0,00	395.430,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		159.260,00	0,00	0,00	159.260,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		159.260,00	0,00	0,00	159.260,00
3	Rashodi poslovanja	159.260,00	0,00	0,00	159.260,00
32	Materijalni rashodi	159.260,00	0,00	0,00	159.260,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.343.970,00	0,00	0,00	3.343.970,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		3.343.970,00	0,00	0,00	3.343.970,00
3	Rashodi poslovanja	3.343.970,00	0,00	0,00	3.343.970,00
31	Rashodi za zaposlene	398.170,00	0,00	0,00	398.170,00
32	Materijalni rashodi	2.945.800,00	0,00	0,00	2.945.800,00
Izvor 5.6. HZZO		24.445.430,00	0,00	0,00	24.445.430,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		24.445.430,00	0,00	0,00	24.445.430,00
3	Rashodi poslovanja	24.445.430,00	0,00	0,00	24.445.430,00
31	Rashodi za zaposlene	19.066.160,00	0,00	0,00	19.066.160,00
32	Materijalni rashodi	5.368.650,00	0,00	0,00	5.368.650,00
34	Financijski rashodi	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.066.430,00	0,00	0,00	1.066.430,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.066.430,00	0,00	0,00	1.066.430,00
3	Rashodi poslovanja	163.910,00	0,00	0,00	163.910,00
32	Materijalni rashodi	163.910,00	0,00	0,00	163.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.520,00	0,00	0,00	902.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.520,00	0,00	0,00	902.520,00
Izvor 5.8. HZZZ		26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		26.550,00	0,00	0,00	26.550,00

3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Proračunski korisnik 37855 DOM ZDRAVLJA KZŽ		10.659.099,44	0,00	0,00	10.659.099,44
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	0,00	0,00	26.544,56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.214,88	0,00	0,00	98.214,88
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		10.534.340,00	0,00	0,00	10.534.340,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		10.534.340,00	0,00	0,00	10.534.340,00
Izvor 2.1. DONACIJE		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		729.970,00	0,00	0,00	729.970,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		729.970,00	0,00	0,00	729.970,00
3	Rashodi poslovanja	703.420,00	0,00	0,00	703.420,00
31	Rashodi za zaposlene	324.530,00	0,00	0,00	324.530,00
32	Materijalni rashodi	378.890,00	0,00	0,00	378.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		374.940,00	0,00	0,00	374.940,00
3	Rashodi poslovanja	242.220,00	0,00	0,00	242.220,00
32	Materijalni rashodi	242.220,00	0,00	0,00	242.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	0,00	0,00	132.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	0,00	0,00	132.720,00
Izvor 5.6. HZZO		8.613.710,00	0,00	0,00	8.613.710,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		8.613.710,00	0,00	0,00	8.613.710,00
3	Rashodi poslovanja	8.546.045,00	0,00	0,00	8.546.045,00
31	Rashodi za zaposlene	6.328.050,00	0,00	0,00	6.328.050,00
32	Materijalni rashodi	2.207.245,00	0,00	0,00	2.207.245,00
34	Financijski rashodi	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.665,00	0,00	0,00	67.665,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	0,00	0,00	46.450,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.215,00	0,00	0,00	21.215,00

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	477.800,00	0,00	0,00	477.800,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	477.800,00	0,00	0,00	477.800,00
3 Rashodi poslovanja	477.800,00	0,00	0,00	477.800,00
31 Rashodi za zaposlene	423.380,00	0,00	0,00	423.380,00
32 Materijalni rashodi	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	0,00	0,00	329.950,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	0,00	0,00	329.950,00
3 Rashodi poslovanja	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00
32 Materijalni rashodi	132.700,00	0,00	0,00	132.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00
Proračunski korisnik 37902 SB STUBIČKE TOPLICE	23.195.609,48	-0,09	0,00	23.195.609,39
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	258.809,48	-0,09	0,00	258.809,39
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	258.809,48	-0,09	0,00	258.809,39
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	258.809,48	-0,09	0,00	258.809,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.902,76	0,13	0,00	34.902,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.902,76	0,13	0,00	34.902,89
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	223.906,72	-0,22	0,00	223.906,50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.906,72	-0,22	0,00	223.906,50
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	22.936.800,00	0,00	0,00	22.936.800,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	22.936.800,00	0,00	0,00	22.936.800,00
Izvor 2.1. DONACIJE	930,00	0,00	0,00	930,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	930,00	0,00	0,00	930,00
3 Rashodi poslovanja	930,00	0,00	0,00	930,00
32 Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.211.930,00	0,00	0,00	1.211.930,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.211.930,00	0,00	0,00	1.211.930,00
3 Rashodi poslovanja	1.171.620,00	0,00	0,00	1.171.620,00
31 Rashodi za zaposlene	597.300,00	0,00	0,00	597.300,00
32 Materijalni rashodi	562.240,00	0,00	0,00	562.240,00
34 Financijski rashodi	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.310,00	0,00	0,00	40.310,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.310,00	0,00	0,00	40.310,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	922.420,00	0,00	0,00	922.420,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	922.420,00	0,00	0,00	922.420,00
3 Rashodi poslovanja	922.420,00	0,00	0,00	922.420,00
31 Rashodi za zaposlene	796.330,00	0,00	0,00	796.330,00
32 Materijalni rashodi	126.090,00	0,00	0,00	126.090,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	88.890,00	0,00	0,00	88.890,00

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	88.890,00	0,00	0,00	88.890,00
3	Rashodi poslovanja	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
32	Materijalni rashodi	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
Izvor 5.6.	HZZO	3.154.680,00	0,00	0,00	3.154.680,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	3.154.680,00	0,00	0,00	3.154.680,00
3	Rashodi poslovanja	3.154.680,00	0,00	0,00	3.154.680,00
31	Rashodi za zaposlene	2.462.090,00	0,00	0,00	2.462.090,00
32	Materijalni rashodi	692.590,00	0,00	0,00	692.590,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.519.420,00	0,00	0,00	17.519.420,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.519.420,00	0,00	0,00	17.519.420,00
3	Rashodi poslovanja	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00
32	Materijalni rashodi	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.511.450,00	0,00	0,00	17.511.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.246.000,00	0,00	0,00	17.246.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.450,00	0,00	0,00	265.450,00
Izvor 5.8.	HZZZ	31.770,00	0,00	0,00	31.770,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	31.770,00	0,00	0,00	31.770,00
3	Rashodi poslovanja	31.770,00	0,00	0,00	31.770,00
31	Rashodi za zaposlene	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00
32	Materijalni rashodi	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
Proračunski korisnik 38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.281.910,00	0,00	0,00	2.281.910,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	2.281.910,00	0,00	0,00	2.281.910,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.281.910,00	0,00	0,00	2.281.910,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	956.010,00	0,00	0,00	956.010,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	956.010,00	0,00	0,00	956.010,00
3	Rashodi poslovanja	756.860,00	0,00	0,00	756.860,00
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
32	Materijalni rashodi	679.980,00	0,00	0,00	679.980,00
34	Financijski rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.150,00	0,00	0,00	199.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.150,00	0,00	0,00	199.150,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
3	Rashodi poslovanja	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00

32	Materijalni rashodi	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Izvor 5.6. HZZO		1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
31	Rashodi za zaposlene	1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
Proračunski korisnik 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE		22.530.929,48	0,00	0,00	22.530.929,48
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
3	Rashodi poslovanja	109.467,12	0,00	0,00	109.467,12
32	Materijalni rashodi	109.467,12	0,00	0,00	109.467,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.696,86	0,00	0,00	427.696,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.133,98	0,00	0,00	405.133,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	13.272,28
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	99.905,50	0,00	0,00	99.905,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.905,50	0,00	0,00	99.905,50
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		21.893.860,00	0,00	0,00	21.893.860,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		21.893.860,00	0,00	0,00	21.893.860,00
Izvor 2.1. DONACIJE		39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.170.360,00	0,00	0,00	3.170.360,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.170.360,00	0,00	0,00	3.170.360,00
3	Rashodi poslovanja	2.942.520,00	0,00	0,00	2.942.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.615.100,00	0,00	0,00	1.615.100,00
32	Materijalni rashodi	1.269.610,00	0,00	0,00	1.269.610,00
34	Financijski rashodi	57.810,00	0,00	0,00	57.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	0,00	0,00	40.580,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.590,00	0,00	0,00	186.590,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.427.770,00	0,00	0,00	2.427.770,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.427.770,00	0,00	0,00	2.427.770,00
3	Rashodi poslovanja	2.427.770,00	0,00	0,00	2.427.770,00
31	Rashodi za zaposlene	1.828.070,00	0,00	0,00	1.828.070,00
32	Materijalni rashodi	599.700,00	0,00	0,00	599.700,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		862.940,00	0,00	0,00	862.940,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		862.940,00	0,00	0,00	862.940,00
3	Rashodi poslovanja	827.100,00	0,00	0,00	827.100,00

31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
32	Materijalni rashodi	800.550,00	0,00	0,00	800.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
Izvor 5.6. HZZO		15.298.980,00	0,00	0,00	15.298.980,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		15.298.980,00	0,00	0,00	15.298.980,00
3	Rashodi poslovanja	15.298.980,00	0,00	0,00	15.298.980,00
31	Rashodi za zaposlene	13.136.810,00	0,00	0,00	13.136.810,00
32	Materijalni rashodi	2.162.170,00	0,00	0,00	2.162.170,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		66.110,00	0,00	0,00	66.110,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		66.110,00	0,00	0,00	66.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.110,00	0,00	0,00	66.110,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.110,00	0,00	0,00	66.110,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
3	Rashodi poslovanja	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
32	Materijalni rashodi	27.880,00	0,00	0,00	27.880,00
Proračunski korisnik 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		4.973.188,85	0,01	0,00	4.973.188,86
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		495.056,08	0,01	0,00	495.056,09
3	Rashodi poslovanja	138.612,39	0,01	0,00	138.612,40
32	Materijalni rashodi	138.612,39	0,01	0,00	138.612,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.443,69	0,00	0,00	356.443,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.443,69	0,00	0,00	356.443,69
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		4.478.132,77	0,00	0,00	4.478.132,77
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		4.478.132,77	0,00	0,00	4.478.132,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		46.460,00	0,00	0,00	46.460,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		46.460,00	0,00	0,00	46.460,00
3	Rashodi poslovanja	33.178,20	0,00	0,00	33.178,20
31	Rashodi za zaposlene	22.957,51	0,00	0,00	22.957,51
32	Materijalni rashodi	10.220,69	0,00	0,00	10.220,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.281,80	0,00	0,00	13.281,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.281,80	0,00	0,00	13.281,80
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
3	Rashodi poslovanja	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
32	Materijalni rashodi	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		162.032,49	0,00	0,00	162.032,49
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		162.032,49	0,00	0,00	162.032,49
3	Rashodi poslovanja	162.032,49	0,00	0,00	162.032,49
31	Rashodi za zaposlene	162.032,49	0,00	0,00	162.032,49
Izvor 5.6. HZZO		3.981.680,00	0,00	0,00	3.981.680,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK		3.981.680,00	0,00	0,00	3.981.680,00

3	Rashodi poslovanja	3.950.175,00	0,00	0,00	3.950.175,00
31	Rashodi za zaposlene	3.257.800,00	0,00	0,00	3.257.800,00
32	Materijalni rashodi	690.035,00	0,00	0,00	690.035,00
34	Financijski rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350,00	0,00	0,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.505,00	0,00	0,00	31.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.505,00	0,00	0,00	31.505,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		274.689,28	0,00	0,00	274.689,28
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		274.689,28	0,00	0,00	274.689,28
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	139.559,99	0,00	0,00	139.559,99
32	Materijalni rashodi	6.440,01	0,00	0,00	6.440,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.689,28	0,00	0,00	128.689,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.689,28	0,00	0,00	128.689,28
Glava 00530 SOCIJALNA SKRB		1.824.613,00	3.000,00	0,16	1.827.613,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		1.796.520,00	3.000,00	0,17	1.799.520,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		237.750,00	3.000,00	1,26	240.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.210,00	3.000,00	1,42	214.210,00
3	Rashodi poslovanja	211.210,00	3.000,00	1,42	214.210,00
32	Materijalni rashodi	39.380,00	1.500,00	3,81	40.880,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.030,00	0,00	0,00	91.030,00
38	Ostali rashodi	65.310,00	1.500,00	2,30	66.810,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
3	Rashodi poslovanja	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"		1.558.770,00	0,00	0,00	1.558.770,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.360,00	0,00	0,00	362.360,00
3	Rashodi poslovanja	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
32	Materijalni rashodi	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.080,00	0,00	0,00	349.080,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.080,00	0,00	0,00	349.080,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.196.410,00	0,00	0,00	1.196.410,00
3	Rashodi poslovanja	363.130,00	0,00	0,00	363.130,00
31	Rashodi za zaposlene	32.660,00	0,00	0,00	32.660,00
32	Materijalni rashodi	167.600,00	0,00	0,00	167.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.870,00	0,00	0,00	162.870,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.280,00	0,00	0,00	833.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.280,00	0,00	0,00	833.280,00
Proračunski korisnik 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI		28.093,00	0,00	0,00	28.093,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00

31	Rashodi za zaposlene	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
32	Materijalni rashodi	21.040,00	0,00	0,00	21.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI		1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1,00	0,00	0,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
3	Rashodi poslovanja	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
32	Materijalni rashodi	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
Glava 00540 UDRUGE I MLADI		369.730,00	72.610,00	19,64	442.340,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		369.730,00	72.610,00	19,64	442.340,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		360.850,00	72.610,00	20,12	433.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.850,00	72.610,00	20,12	433.460,00
3	Rashodi poslovanja	360.850,00	72.610,00	20,12	433.460,00
32	Materijalni rashodi	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.620,00	50.000,00	580,05	58.620,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	328.680,00	22.610,00	6,88	351.290,00
Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora		3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
3	Rashodi poslovanja	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
32	Materijalni rashodi	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta ml		5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3	Rashodi poslovanja	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
32	Materijalni rashodi	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		79.084.869,76	2.898.802,64	3,67	81.983.672,40
Glava 00620 OBRAZOVANJE		78.358.699,76	2.875.172,64	3,67	81.233.872,40
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		2.811.385,27	44.097,24	1,57	2.855.482,51
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		2.307.040,27	0,00	0,00	2.307.040,27
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.307.040,27	0,00	0,00	2.307.040,27
3	Rashodi poslovanja	2.307.040,27	0,00	0,00	2.307.040,27
32	Materijalni rashodi	2.307.040,27	0,00	0,00	2.307.040,27
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		504.345,00	44.097,24	8,74	548.442,24
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		504.345,00	44.097,24	8,74	548.442,24
3	Rashodi poslovanja	128.100,00	0,00	0,00	128.100,00
34	Financijski rashodi	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	0,00	0,00	199.085,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	0,00	0,00	199.085,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	177.160,00	44.097,24	24,89	221.257,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	177.160,00	44.097,24	24,89	221.257,24
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		10.851.040,00	2.831.075,40	26,09	13.682.115,40
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		3.825.720,00	7.610,00	0,20	3.833.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.180,00	4.000,00	0,41	976.180,00
3	Rashodi poslovanja	972.180,00	4.000,00	0,41	976.180,00
32	Materijalni rashodi	39.810,00	0,00	0,00	39.810,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.200,00	0,00	0,00	897.200,00
38	Ostali rashodi	26.540,00	4.000,00	15,07	30.540,00
Izvor 2.1. DONACIJE		0,00	3.610,00	100,00	3.610,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.610,00	100,00	3.610,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.610,00	100,00	3.610,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
3	Rashodi poslovanja	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
38	Ostali rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama		33.180,00	2.000,00	6,03	35.180,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,00	2.000,00	6,03	35.180,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,00	2.000,00	6,03	35.180,00
32	Materijalni rashodi	33.180,00	2.000,00	6,03	35.180,00
Aktivnost A102007 Programi za nadarenu djecu		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola		256.250,00	0,00	0,00	256.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.450,00	0,00	0,00	212.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.450,00	0,00	0,00	212.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.050,00	0,00	0,00	146.050,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zat		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar		33.180,00	0,00	0,00	33.180,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički		1.071.740,00	0,00	0,00	1.071.740,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES		106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		965.560,00	0,00	0,00	965.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965.560,00	0,00	0,00	965.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00	0,00	0,00	965.560,00
Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa		0,00	1.291.465,40	100,00	1.291.465,40
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		0,00	1.291.465,40	100,00	1.291.465,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.291.465,40	100,00	1.291.465,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.291.465,40	100,00	1.291.465,40
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice		199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
3	Rashodi poslovanja	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec		617.510,00	0,00	0,00	617.510,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		617.510,00	0,00	0,00	617.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.510,00	0,00	0,00	617.510,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	617.510,00	0,00	0,00	617.510,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana		2.654.460,00	1.500.000,00	56,51	4.154.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.654.460,00	0,00	0,00	2.654.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.460,00	0,00	0,00	2.654.460,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.460,00	0,00	0,00	2.654.460,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		714.760,00	0,00	0,00	714.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		714.760,00	0,00	0,00	714.760,00
3	Rashodi poslovanja	463.890,00	0,00	0,00	463.890,00
32	Materijalni rashodi	463.890,00	0,00	0,00	463.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.870,00	0,00	0,00	250.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.870,00	0,00	0,00	250.870,00
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ		291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
3	Rashodi poslovanja	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
32	Materijalni rashodi	66.360,00	0,00	0,00	66.360,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
Tekući projekt T103016 Projekt Scope		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
31	Rashodi za zaposlene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6		132.730,00	0,00	0,00	132.730,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		132.730,00	0,00	0,00	132.730,00
3	Rashodi poslovanja	132.730,00	0,00	0,00	132.730,00
31	Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	127.420,00	0,00	0,00	127.420,00
Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6		320.450,00	0,00	0,00	320.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
3	Rashodi poslovanja	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
32	Materijalni rashodi	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		304.420,00	0,00	0,00	304.420,00
3	Rashodi poslovanja	304.420,00	0,00	0,00	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene	303.890,00	0,00	0,00	303.890,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7		157.540,00	0,00	0,00	157.540,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
3	Rashodi poslovanja	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
32	Materijalni rashodi	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
3	Rashodi poslovanja	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
31	Rashodi za zaposlene	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7		5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3	Rashodi poslovanja	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
31	Rashodi za zaposlene	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Tekući projekt T103023 Projekt Zalogajček 8		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
3	Rashodi poslovanja	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
31	Rashodi za zaposlene	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Tekući projekt T103024 Školska shema 5		35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
3	Rashodi poslovanja	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
32	Materijalni rashodi	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Tekući projekt T103025 Školska shema 6		35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
3	Rashodi poslovanja	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
32	Materijalni rashodi	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Proračunski korisnik 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA		224.020,00	0,00	0,00	224.020,00
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
3	Rashodi poslovanja	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00

32	Materijalni rashodi	83.330,00	0,00	0,00	83.330,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		140.690,00	0,00	0,00	140.690,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		140.690,00	0,00	0,00	140.690,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		136.710,00	0,00	0,00	136.710,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		136.710,00	0,00	0,00	136.710,00
3	Rashodi poslovanja	109.910,00	0,00	0,00	109.910,00
32	Materijalni rashodi	108.980,00	0,00	0,00	108.980,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Proračunski korisnik 12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA		193.190,00	0,00	0,00	193.190,00
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
3	Rashodi poslovanja	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
32	Materijalni rashodi	79.516,00	0,00	0,00	79.516,00
34	Financijski rashodi	864,00	0,00	0,00	864,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		112.810,00	0,00	0,00	112.810,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		112.810,00	0,00	0,00	112.810,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		112.810,00	0,00	0,00	112.810,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		112.810,00	0,00	0,00	112.810,00
3	Rashodi poslovanja	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00
32	Materijalni rashodi	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Proračunski korisnik 15649 OŠ DONJA STUBICA		1.115.633,00	0,00	0,00	1.115.633,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		53.673,00	0,00	0,00	53.673,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		53.673,00	0,00	0,00	53.673,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		53.361,00	0,00	0,00	53.361,00
3	Rashodi poslovanja	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00
32	Materijalni rashodi	52.432,00	0,00	0,00	52.432,00
34	Financijski rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		312,00	0,00	0,00	312,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		312,00	0,00	0,00	312,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312,00	0,00	0,00	312,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	0,00	0,00	312,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.061.960,00	0,00	0,00	1.061.960,00

Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.061.960,00	0,00	0,00	1.061.960,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00
3	Rashodi poslovanja	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
32	Materijalni rashodi	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	985.450,00	0,00	0,00	985.450,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	985.450,00	0,00	0,00	985.450,00
3	Rashodi poslovanja	964.590,00	0,00	0,00	964.590,00
31	Rashodi za zaposlene	898.400,00	0,00	0,00	898.400,00
32	Materijalni rashodi	54.240,00	0,00	0,00	54.240,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00
Izvor 5.4.	JLS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
3	Rashodi poslovanja	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
32	Materijalni rashodi	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
Proračunski korisnik 15657 OŠ GORNJA STUBICA		1.539.184,22	0,00	0,00	1.539.184,22
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		48.444,22	0,00	0,00	48.444,22
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	0,00	0,00	48.044,22
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	48.044,22	0,00	0,00	48.044,22
3	Rashodi poslovanja	48.044,22	0,00	0,00	48.044,22
32	Materijalni rashodi	46.319,22	0,00	0,00	46.319,22
34	Financijski rashodi	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.490.740,00	0,00	0,00	1.490.740,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.490.740,00	0,00	0,00	1.490.740,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		75.050,00	0,00	0,00	75.050,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		75.050,00	0,00	0,00	75.050,00
3	Rashodi poslovanja	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
32	Materijalni rashodi	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.375.630,00	0,00	0,00	1.375.630,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.375.630,00	0,00	0,00	1.375.630,00
3	Rashodi poslovanja	1.353.630,00	0,00	0,00	1.353.630,00
31	Rashodi za zaposlene	1.260.990,00	0,00	0,00	1.260.990,00
32	Materijalni rashodi	75.920,00	0,00	0,00	75.920,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		12.020,00	0,00	0,00	12.020,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		12.020,00	0,00	0,00	12.020,00
3	Rashodi poslovanja	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
32	Materijalni rashodi	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.4. JLS		19.040,00	0,00	0,00	19.040,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		19.040,00	0,00	0,00	19.040,00
3	Rashodi poslovanja	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00
31	Rashodi za zaposlene	590,00	0,00	0,00	590,00
32	Materijalni rashodi	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Proračunski korisnik 15673 OŠ MARIJA BISTRICA		2.063.485,02	0,00	0,00	2.063.485,02
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
3	Rashodi poslovanja	54.735,02	0,00	0,00	54.735,02
32	Materijalni rashodi	53.806,02	0,00	0,00	53.806,02
34	Financijski rashodi	929,00	0,00	0,00	929,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		2.008.750,00	0,00	0,00	2.008.750,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		2.008.750,00	0,00	0,00	2.008.750,00

Izvor 2.1. DONACIJE		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3 Rashodi poslovanja		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
32 Materijalni rashodi		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
3 Rashodi poslovanja		7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
32 Materijalni rashodi		7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.535,00	0,00	0,00	3.535,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.535,00	0,00	0,00	3.535,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		120.300,00	0,00	0,00	120.300,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		120.300,00	0,00	0,00	120.300,00
3 Rashodi poslovanja		110.810,00	0,00	0,00	110.810,00
32 Materijalni rashodi		110.660,00	0,00	0,00	110.660,00
34 Financijski rashodi		150,00	0,00	0,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.853.840,00	0,00	0,00	1.853.840,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.853.840,00	0,00	0,00	1.853.840,00
3 Rashodi poslovanja		1.847.840,00	0,00	0,00	1.847.840,00
31 Rashodi za zaposlene		1.680.235,00	0,00	0,00	1.680.235,00
32 Materijalni rashodi		147.440,00	0,00	0,00	147.440,00
34 Financijski rashodi		665,00	0,00	0,00	665,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.4. JLS		18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
3 Rashodi poslovanja		18.130,00	0,00	0,00	18.130,00
31 Rashodi za zaposlene		2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
32 Materijalni rashodi		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670,00	0,00	0,00	670,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		360,00	0,00	0,00	360,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		360,00	0,00	0,00	360,00
3 Rashodi poslovanja		360,00	0,00	0,00	360,00
32 Materijalni rashodi		360,00	0,00	0,00	360,00
Proračunski korisnik 15681 OŠ OROSLAVJE		1.261.880,00	0,00	0,00	1.261.880,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		46.510,00	0,00	0,00	46.510,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		45.350,00	0,00	0,00	45.350,00

3	Rashodi poslovanja	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
32	Materijalni rashodi	44.360,00	0,00	0,00	44.360,00
34	Financijski rashodi	990,00	0,00	0,00	990,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.215.370,00	0,00	0,00	1.215.370,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.215.370,00	0,00	0,00	1.215.370,00
Izvor 2.1. DONACIJE		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
32	Materijalni rashodi	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		45.730,00	0,00	0,00	45.730,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		45.730,00	0,00	0,00	45.730,00
3	Rashodi poslovanja	45.730,00	0,00	0,00	45.730,00
31	Rashodi za zaposlene	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
32	Materijalni rashodi	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.117.570,00	0,00	0,00	1.117.570,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.117.570,00	0,00	0,00	1.117.570,00
3	Rashodi poslovanja	1.106.280,00	0,00	0,00	1.106.280,00
31	Rashodi za zaposlene	1.051.870,00	0,00	0,00	1.051.870,00
32	Materijalni rashodi	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.290,00	0,00	0,00	11.290,00
Izvor 5.4. JLS		45.790,00	0,00	0,00	45.790,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		45.790,00	0,00	0,00	45.790,00
3	Rashodi poslovanja	40.490,00	0,00	0,00	40.490,00
31	Rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	25.890,00	0,00	0,00	25.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		170,00	0,00	0,00	170,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		170,00	0,00	0,00	170,00
3	Rashodi poslovanja	170,00	0,00	0,00	170,00

32	Materijalni rashodi	170,00	0,00	0,00	170,00
Proračunski korisnik 15796 OŠ KUMROVEC		667.530,00	0,00	0,00	667.530,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
3	Rashodi poslovanja	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
32	Materijalni rashodi	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
34	Financijski rashodi	560,00	0,00	0,00	560,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		636.170,00	0,00	0,00	636.170,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		636.170,00	0,00	0,00	636.170,00
Izvor 2.1. DONACIJE		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3	Rashodi poslovanja	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
32	Materijalni rashodi	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		34.010,00	0,00	0,00	34.010,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		34.010,00	0,00	0,00	34.010,00
3	Rashodi poslovanja	34.010,00	0,00	0,00	34.010,00
32	Materijalni rashodi	34.010,00	0,00	0,00	34.010,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		594.500,00	0,00	0,00	594.500,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		594.500,00	0,00	0,00	594.500,00
3	Rashodi poslovanja	591.580,00	0,00	0,00	591.580,00
31	Rashodi za zaposlene	542.470,00	0,00	0,00	542.470,00
32	Materijalni rashodi	42.610,00	0,00	0,00	42.610,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Izvor 5.4. JLS		3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	0,00	0,00	930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	0,00	0,00	930,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		790,00	0,00	0,00	790,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		790,00	0,00	0,00	790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	0,00	0,00	790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	0,00	0,00	790,00
Proračunski korisnik 15807 OŠ TUHELJ		581.530,00	0,00	0,00	581.530,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.240,00	0,00	0,00	29.240,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		28.230,00	0,00	0,00	28.230,00

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00
3 Rashodi poslovanja	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00
32 Materijalni rashodi	27.670,00	0,00	0,00	27.670,00
34 Financijski rashodi	560,00	0,00	0,00	560,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI	552.290,00	0,00	0,00	552.290,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	552.290,00	0,00	0,00	552.290,00
Izvor 2.1. DONACIJE	410,00	0,00	0,00	410,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	410,00	0,00	0,00	410,00
3 Rashodi poslovanja	210,00	0,00	0,00	210,00
32 Materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00	210,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
3 Rashodi poslovanja	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
32 Materijalni rashodi	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
3 Rashodi poslovanja	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
32 Materijalni rashodi	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	0,00	0,00	410,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	0,00	410,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	515.970,00	0,00	0,00	515.970,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	515.970,00	0,00	0,00	515.970,00
3 Rashodi poslovanja	511.330,00	0,00	0,00	511.330,00
31 Rashodi za zaposlene	483.050,00	0,00	0,00	483.050,00
32 Materijalni rashodi	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
Izvor 5.4. JLS	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3 Rashodi poslovanja	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
32 Materijalni rashodi	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Proračunski korisnik 15815 OŠ KLANJEC	1.070.945,00	0,00	0,00	1.070.945,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.055,00	0,00	0,00	30.055,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.727,00	0,00	0,00	28.727,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.727,00	0,00	0,00	28.727,00

3	Rashodi poslovanja	28.727,00	0,00	0,00	28.727,00
32	Materijalni rashodi	28.196,00	0,00	0,00	28.196,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.040.890,00	0,00	0,00	1.040.890,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.040.890,00	0,00	0,00	1.040.890,00
Izvor 2.1. DONACIJE		10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
3	Rashodi poslovanja	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
32	Materijalni rashodi	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		59.890,00	0,00	0,00	59.890,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		59.890,00	0,00	0,00	59.890,00
3	Rashodi poslovanja	56.690,00	0,00	0,00	56.690,00
32	Materijalni rashodi	56.690,00	0,00	0,00	56.690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.950,00	0,00	0,00	699.950,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		699.950,00	0,00	0,00	699.950,00
3	Rashodi poslovanja	690.160,00	0,00	0,00	690.160,00
31	Rashodi za zaposlene	658.210,00	0,00	0,00	658.210,00
32	Materijalni rashodi	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
Izvor 5.4. JLS		24.710,00	0,00	0,00	24.710,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		24.710,00	0,00	0,00	24.710,00
3	Rashodi poslovanja	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
31	Rashodi za zaposlene	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
32	Materijalni rashodi	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		243.270,00	0,00	0,00	243.270,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		243.270,00	0,00	0,00	243.270,00
3	Rashodi poslovanja	243.270,00	0,00	0,00	243.270,00
32	Materijalni rashodi	243.270,00	0,00	0,00	243.270,00

Proračunski korisnik 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI		581.430,00	0,00	0,00	581.430,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
3	Rashodi poslovanja	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
32	Materijalni rashodi	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
34	Financijski rashodi	180,00	0,00	0,00	180,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		558.950,00	0,00	0,00	558.950,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		558.950,00	0,00	0,00	558.950,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Izvor 5.4. JLS		57.950,00	0,00	0,00	57.950,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		57.950,00	0,00	0,00	57.950,00
3	Rashodi poslovanja	57.950,00	0,00	0,00	57.950,00
31	Rashodi za zaposlene	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Proračunski korisnik 15831 OŠ ĐURMANEC		1.005.337,49	0,00	0,00	1.005.337,49
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		40.777,49	0,00	0,00	40.777,49
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		40.107,49	0,00	0,00	40.107,49
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		40.107,49	0,00	0,00	40.107,49
3	Rashodi poslovanja	40.107,49	0,00	0,00	40.107,49
32	Materijalni rashodi	39.377,49	0,00	0,00	39.377,49
34	Financijski rashodi	730,00	0,00	0,00	730,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		670,00	0,00	0,00	670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		964.560,00	0,00	0,00	964.560,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		964.560,00	0,00	0,00	964.560,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
3	Rashodi poslovanja	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
32	Materijalni rashodi	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		894.360,00	0,00	0,00	894.360,00

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	894.360,00	0,00	0,00	894.360,00
3	Rashodi poslovanja	878.510,00	0,00	0,00	878.510,00
31	Rashodi za zaposlene	863.580,00	0,00	0,00	863.580,00
32	Materijalni rashodi	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
Izvor 5.4. JLS		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Proračunski korisnik 15840 OŠ GORNJE JESENJE		531.230,00	0,00	0,00	531.230,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
3	Rashodi poslovanja	26.120,00	0,00	0,00	26.120,00
32	Materijalni rashodi	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00
34	Financijski rashodi	360,00	0,00	0,00	360,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		505.110,00	0,00	0,00	505.110,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		505.110,00	0,00	0,00	505.110,00
Izvor 2.1. DONACIJE		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3	Rashodi poslovanja	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
32	Materijalni rashodi	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
3	Rashodi poslovanja	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
32	Materijalni rashodi	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
3	Rashodi poslovanja	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
32	Materijalni rashodi	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		464.730,00	0,00	0,00	464.730,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	464.730,00	0,00	0,00	464.730,00
3	Rashodi poslovanja	457.430,00	0,00	0,00	457.430,00
31	Rashodi za zaposlene	429.090,00	0,00	0,00	429.090,00
32	Materijalni rashodi	28.340,00	0,00	0,00	28.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 5.4. JLS		10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00

32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		590,00	0,00	0,00	590,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		590,00	0,00	0,00	590,00
3	Rashodi poslovanja	590,00	0,00	0,00	590,00
32	Materijalni rashodi	590,00	0,00	0,00	590,00
Proračunski korisnik 15874 OŠ PETROVSKO		710.257,75	0,00	0,00	710.257,75
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		24.197,75	0,00	0,00	24.197,75
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		23.517,75	0,00	0,00	23.517,75
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		23.517,75	0,00	0,00	23.517,75
3	Rashodi poslovanja	23.517,75	0,00	0,00	23.517,75
32	Materijalni rashodi	22.837,75	0,00	0,00	22.837,75
34	Financijski rashodi	680,00	0,00	0,00	680,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		680,00	0,00	0,00	680,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		680,00	0,00	0,00	680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680,00	0,00	0,00	680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0,00	680,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		686.060,00	0,00	0,00	686.060,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		686.060,00	0,00	0,00	686.060,00
Izvor 2.1. DONACIJE		650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		650,00	0,00	0,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		150,00	0,00	0,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		644.860,00	0,00	0,00	644.860,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		644.860,00	0,00	0,00	644.860,00
3	Rashodi poslovanja	643.260,00	0,00	0,00	643.260,00
31	Rashodi za zaposlene	593.460,00	0,00	0,00	593.460,00
32	Materijalni rashodi	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.4. JLS		9.700,00	0,00	0,00	9.700,00

Izvor 5.4.1	JLS PK	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Proračunski korisnik 15882 OŠ RADOBOJ		923.661,68	0,00	0,00	923.661,68
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
3	Rashodi poslovanja	37.721,68	0,00	0,00	37.721,68
32	Materijalni rashodi	37.011,68	0,00	0,00	37.011,68
34	Financijski rashodi	710,00	0,00	0,00	710,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		885.940,00	0,00	0,00	885.940,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		885.940,00	0,00	0,00	885.940,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
32	Materijalni rashodi	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		841.400,00	0,00	0,00	841.400,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		841.400,00	0,00	0,00	841.400,00
3	Rashodi poslovanja	839.800,00	0,00	0,00	839.800,00
31	Rashodi za zaposlene	792.600,00	0,00	0,00	792.600,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.4. JLS		4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
3	Rashodi poslovanja	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
31	Rashodi za zaposlene	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
32	Materijalni rashodi	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
Proračunski korisnik 15995 OŠ BEDEKOVČINA		1.395.890,00	0,00	0,00	1.395.890,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		49.620,00	0,00	0,00	49.620,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		48.230,00	0,00	0,00	48.230,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		48.230,00	0,00	0,00	48.230,00
3	Rashodi poslovanja	48.230,00	0,00	0,00	48.230,00
32	Materijalni rashodi	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00

Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.346.270,00	0,00	0,00	1.346.270,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.346.270,00	0,00	0,00	1.346.270,00
Izvor 2.1. DONACIJE		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
32	Materijalni rashodi	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		81.590,00	0,00	0,00	81.590,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		81.590,00	0,00	0,00	81.590,00
3	Rashodi poslovanja	81.590,00	0,00	0,00	81.590,00
32	Materijalni rashodi	81.590,00	0,00	0,00	81.590,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.211.640,00	0,00	0,00	1.211.640,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.211.640,00	0,00	0,00	1.211.640,00
3	Rashodi poslovanja	1.211.640,00	0,00	0,00	1.211.640,00
31	Rashodi za zaposlene	1.141.470,00	0,00	0,00	1.141.470,00
32	Materijalni rashodi	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00
Izvor 5.4. JLS		47.730,00	0,00	0,00	47.730,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		47.730,00	0,00	0,00	47.730,00
3	Rashodi poslovanja	47.730,00	0,00	0,00	47.730,00
31	Rashodi za zaposlene	26.240,00	0,00	0,00	26.240,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.580,00	0,00	0,00	18.580,00
Proračunski korisnik 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI		928.930,31	0,00	0,00	928.930,31
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		28.310,31	0,00	0,00	28.310,31
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		27.950,31	0,00	0,00	27.950,31
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		27.950,31	0,00	0,00	27.950,31
3	Rashodi poslovanja	27.950,31	0,00	0,00	27.950,31
32	Materijalni rashodi	27.580,31	0,00	0,00	27.580,31
34	Financijski rashodi	370,00	0,00	0,00	370,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		360,00	0,00	0,00	360,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		360,00	0,00	0,00	360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360,00	0,00	0,00	360,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	0,00	0,00	360,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		900.620,00	0,00	0,00	900.620,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		900.620,00	0,00	0,00	900.620,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3	Rashodi poslovanja	860,00	0,00	0,00	860,00
32	Materijalni rashodi	860,00	0,00	0,00	860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		34.520,00	0,00	0,00	34.520,00
3	Rashodi poslovanja	34.120,00	0,00	0,00	34.120,00
32	Materijalni rashodi	34.120,00	0,00	0,00	34.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		846.640,00	0,00	0,00	846.640,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		846.640,00	0,00	0,00	846.640,00
3	Rashodi poslovanja	845.610,00	0,00	0,00	845.610,00
31	Rashodi za zaposlene	802.060,00	0,00	0,00	802.060,00
32	Materijalni rashodi	35.520,00	0,00	0,00	35.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
Izvor 5.4. JLS		16.870,00	0,00	0,00	16.870,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		16.870,00	0,00	0,00	16.870,00
3	Rashodi poslovanja	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00
32	Materijalni rashodi	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Proračunski korisnik 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE		1.185.010,00	0,00	0,00	1.185.010,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
3	Rashodi poslovanja	38.450,00	0,00	0,00	38.450,00
32	Materijalni rashodi	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00
34	Financijski rashodi	810,00	0,00	0,00	810,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.146.560,00	0,00	0,00	1.146.560,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.146.560,00	0,00	0,00	1.146.560,00
Izvor 2.1. DONACIJE		730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		730,00	0,00	0,00	730,00
3	Rashodi poslovanja	730,00	0,00	0,00	730,00

32	Materijalni rashodi	730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3 Rashodi poslovanja		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
32 Materijalni rashodi		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		65.190,00	0,00	0,00	65.190,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		65.190,00	0,00	0,00	65.190,00
3 Rashodi poslovanja		65.190,00	0,00	0,00	65.190,00
32 Materijalni rashodi		65.190,00	0,00	0,00	65.190,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.062.820,00	0,00	0,00	1.062.820,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.062.820,00	0,00	0,00	1.062.820,00
3 Rashodi poslovanja		1.052.600,00	0,00	0,00	1.052.600,00
31 Rashodi za zaposlene		989.130,00	0,00	0,00	989.130,00
32 Materijalni rashodi		54.710,00	0,00	0,00	54.710,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
Izvor 5.4. JLS		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3 Rashodi poslovanja		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
32 Materijalni rashodi		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
3 Rashodi poslovanja		14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
31 Rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
Proračunski korisnik 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE		1.261.043,66	0,00	0,00	1.261.043,66
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
3 Rashodi poslovanja		46.943,66	0,00	0,00	46.943,66
32 Materijalni rashodi		46.280,05	0,00	0,00	46.280,05
34 Financijski rashodi		663,61	0,00	0,00	663,61
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.214.100,00	0,00	0,00	1.214.100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.214.100,00	0,00	0,00	1.214.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		73.930,00	0,00	0,00	73.930,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		73.930,00	0,00	0,00	73.930,00
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
32 Materijalni rashodi		65.720,00	0,00	0,00	65.720,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	0,00	0,00	930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	0,00	0,00	930,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.049.050,00	0,00	0,00	1.049.050,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.049.050,00	0,00	0,00	1.049.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.045.070,00	0,00	0,00	1.045.070,00
31	Rashodi za zaposlene	967.560,00	0,00	0,00	967.560,00
32	Materijalni rashodi	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 5.4. JLS		74.060,00	0,00	0,00	74.060,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		74.060,00	0,00	0,00	74.060,00
3	Rashodi poslovanja	67.420,00	0,00	0,00	67.420,00
31	Rashodi za zaposlene	26.570,00	0,00	0,00	26.570,00
32	Materijalni rashodi	40.850,00	0,00	0,00	40.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		15.260,00	0,00	0,00	15.260,00
3	Rashodi poslovanja	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
32	Materijalni rashodi	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Proračunski korisnik 16035 OŠ ZABOK		2.478.250,00	0,00	0,00	2.478.250,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		97.370,00	0,00	0,00	97.370,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		94.360,00	0,00	0,00	94.360,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		94.360,00	0,00	0,00	94.360,00
3	Rashodi poslovanja	94.360,00	0,00	0,00	94.360,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
34	Financijski rashodi	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		2.380.880,00	0,00	0,00	2.380.880,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		2.380.880,00	0,00	0,00	2.380.880,00
Izvor 2.1. DONACIJE		600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		134.790,00	0,00	0,00	134.790,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		134.790,00	0,00	0,00	134.790,00
3	Rashodi poslovanja	131.470,00	0,00	0,00	131.470,00
32	Materijalni rashodi	131.470,00	0,00	0,00	131.470,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.162.230,00	0,00	0,00	2.162.230,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.162.230,00	0,00	0,00	2.162.230,00
3	Rashodi poslovanja	2.110.990,00	0,00	0,00	2.110.990,00
31	Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	0,00	0,00	2.089.500,00
32	Materijalni rashodi	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
Izvor 5.4. JLS		83.190,00	0,00	0,00	83.190,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		83.190,00	0,00	0,00	83.190,00
3	Rashodi poslovanja	83.190,00	0,00	0,00	83.190,00
31	Rashodi za zaposlene	73.490,00	0,00	0,00	73.490,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		70,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
Proračunski korisnik 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE		1.649.390,00	0,00	0,00	1.649.390,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		54.920,00	0,00	0,00	54.920,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
3	Rashodi poslovanja	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00
32	Materijalni rashodi	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
34	Financijski rashodi	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.594.470,00	0,00	0,00	1.594.470,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.594.470,00	0,00	0,00	1.594.470,00
Izvor 2.1. DONACIJE		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.960,00	0,00	0,00	13.960,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		13.960,00	0,00	0,00	13.960,00
3	Rashodi poslovanja	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
32	Materijalni rashodi	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		104.130,00	0,00	0,00	104.130,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		104.130,00	0,00	0,00	104.130,00
3	Rashodi poslovanja	104.130,00	0,00	0,00	104.130,00

32	Materijalni rashodi	104.130,00	0,00	0,00	104.130,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.414.900,00	0,00	0,00	1.414.900,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.414.900,00	0,00	0,00	1.414.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.407.740,00	0,00	0,00	1.407.740,00
31	Rashodi za zaposlene	1.299.290,00	0,00	0,00	1.299.290,00
32	Materijalni rashodi	83.260,00	0,00	0,00	83.260,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.190,00	0,00	0,00	25.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
Izvor 5.4. JLS		57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
3	Rashodi poslovanja	45.090,00	0,00	0,00	45.090,00
31	Rashodi za zaposlene	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
32	Materijalni rashodi	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		460,00	0,00	0,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	0,00	460,00
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
Proračunski korisnik 16086 OŠ BUDINŠČINA		1.170.980,79	0,00	0,00	1.170.980,79
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		38.030,79	0,00	0,00	38.030,79
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		37.030,79	0,00	0,00	37.030,79
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		37.030,79	0,00	0,00	37.030,79
3	Rashodi poslovanja	37.030,79	0,00	0,00	37.030,79
32	Materijalni rashodi	36.270,79	0,00	0,00	36.270,79
34	Financijski rashodi	760,00	0,00	0,00	760,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.132.950,00	0,00	0,00	1.132.950,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.132.950,00	0,00	0,00	1.132.950,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
3	Rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
32	Materijalni rashodi	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
3	Rashodi poslovanja	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
32	Materijalni rashodi	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		788.760,00	0,00	0,00	788.760,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		788.760,00	0,00	0,00	788.760,00
3	Rashodi poslovanja	779.470,00	0,00	0,00	779.470,00

31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
32	Materijalni rashodi	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
Izvor 5.4. JLS		271.780,00	0,00	0,00	271.780,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		271.780,00	0,00	0,00	271.780,00
3	Rashodi poslovanja	172.281,91	0,00	0,00	172.281,91
31	Rashodi za zaposlene	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
32	Materijalni rashodi	127.404,91	0,00	0,00	127.404,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
38	Ostali rashodi	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.498,09	0,00	0,00	99.498,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.498,09	0,00	0,00	99.498,09
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
Proračunski korisnik 16094 OŠ KONJŠĆINA		882.892,73	0,00	0,00	882.892,73
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		34.102,73	0,00	0,00	34.102,73
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		34.036,37	0,00	0,00	34.036,37
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		34.036,37	0,00	0,00	34.036,37
3	Rashodi poslovanja	34.036,37	0,00	0,00	34.036,37
32	Materijalni rashodi	33.208,18	0,00	0,00	33.208,18
34	Financijski rashodi	828,19	0,00	0,00	828,19
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		66,36	0,00	0,00	66,36
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		66,36	0,00	0,00	66,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	0,00	0,00	66,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	0,00	0,00	66,36
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		848.790,00	0,00	0,00	848.790,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		848.790,00	0,00	0,00	848.790,00
Izvor 2.1. DONACIJE		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
3	Rashodi poslovanja	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
32	Materijalni rashodi	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
32	Materijalni rashodi	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	0,00	0,00	790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	0,00	0,00	790,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		43.590,00	0,00	0,00	43.590,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		43.590,00	0,00	0,00	43.590,00
3	Rashodi poslovanja	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00

32	Materijalni rashodi	43.590,00	0,00	0,00	43.590,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		780.920,00	0,00	0,00	780.920,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		780.920,00	0,00	0,00	780.920,00
3	Rashodi poslovanja	777.870,00	0,00	0,00	777.870,00
31	Rashodi za zaposlene	735.160,00	0,00	0,00	735.160,00
32	Materijalni rashodi	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Izvor 5.4. JLS		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
32	Materijalni rashodi	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
Proračunski korisnik 16109 OŠ MIHOVLJAN		939.420,00	0,00	0,00	939.420,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		41.190,00	0,00	0,00	41.190,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		41.190,00	0,00	0,00	41.190,00
3	Rashodi poslovanja	41.190,00	0,00	0,00	41.190,00
32	Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
34	Financijski rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		660,00	0,00	0,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		897.570,00	0,00	0,00	897.570,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		897.570,00	0,00	0,00	897.570,00
Izvor 2.1. DONACIJE		730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		730,00	0,00	0,00	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
3	Rashodi poslovanja	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
32	Materijalni rashodi	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		42.210,00	0,00	0,00	42.210,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		42.210,00	0,00	0,00	42.210,00

3	Rashodi poslovanja	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00
32	Materijalni rashodi	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		845.330,00	0,00	0,00	845.330,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		845.330,00	0,00	0,00	845.330,00
3	Rashodi poslovanja	839.730,00	0,00	0,00	839.730,00
31	Rashodi za zaposlene	798.560,00	0,00	0,00	798.560,00
32	Materijalni rashodi	35.870,00	0,00	0,00	35.870,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 5.4. JLS		4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Proračunski korisnik 16117 OŠ ZLATAR		1.188.191,56	0,00	0,00	1.188.191,56
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		42.791,56	0,00	0,00	42.791,56
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		42.661,56	0,00	0,00	42.661,56
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		42.661,56	0,00	0,00	42.661,56
3	Rashodi poslovanja	42.661,56	0,00	0,00	42.661,56
32	Materijalni rashodi	41.661,56	0,00	0,00	41.661,56
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		130,00	0,00	0,00	130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	0,00	0,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	0,00	130,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.145.400,00	0,00	0,00	1.145.400,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.145.400,00	0,00	0,00	1.145.400,00
Izvor 2.1. DONACIJE		600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.021.500,00	0,00	0,00	1.021.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.018.100,00	0,00	0,00	1.018.100,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 5.4. JLS		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Proračunski korisnik 16125 OŠ DESINIĆ		913.210,00	0,00	0,00	913.210,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
3	Rashodi poslovanja	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
32	Materijalni rashodi	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00
34	Financijski rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		878.100,00	0,00	0,00	878.100,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		878.100,00	0,00	0,00	878.100,00
Izvor 2.1. DONACIJE		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		828.270,00	0,00	0,00	828.270,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		828.270,00	0,00	0,00	828.270,00
3	Rashodi poslovanja	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
31	Rashodi za zaposlene	809.810,00	0,00	0,00	809.810,00

32	Materijalni rashodi	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 5.4. JLS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Proračunski korisnik 16133 OŠ HUM NA SUTLI		1.358.730,00	0,00	0,00	1.358.730,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
3	Rashodi poslovanja	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
32	Materijalni rashodi	52.070,00	0,00	0,00	52.070,00
34	Financijski rashodi	610,00	0,00	0,00	610,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.306.050,00	0,00	0,00	1.306.050,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.306.050,00	0,00	0,00	1.306.050,00
Izvor 2.1. DONACIJE		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
3	Rashodi poslovanja	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	0,00	0,00	26.660,00
32	Materijalni rashodi	60.890,00	0,00	0,00	60.890,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.156.930,00	0,00	0,00	1.156.930,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.156.930,00	0,00	0,00	1.156.930,00
3	Rashodi poslovanja	1.153.330,00	0,00	0,00	1.153.330,00
31	Rashodi za zaposlene	1.085.880,00	0,00	0,00	1.085.880,00

32	Materijalni rashodi	54.060,00	0,00	0,00	54.060,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.390,00	0,00	0,00	13.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Izvor 5.4. JLS		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00
32	Materijalni rashodi	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
32	Materijalni rashodi	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		80,00	0,00	0,00	80,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
Proračunski korisnik 16141 OŠ PREGRADA		1.621.970,00	0,00	0,00	1.621.970,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		56.230,00	0,00	0,00	56.230,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		55.570,00	0,00	0,00	55.570,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		55.570,00	0,00	0,00	55.570,00
3	Rashodi poslovanja	55.570,00	0,00	0,00	55.570,00
32	Materijalni rashodi	54.640,00	0,00	0,00	54.640,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		660,00	0,00	0,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.565.740,00	0,00	0,00	1.565.740,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.565.740,00	0,00	0,00	1.565.740,00
Izvor 2.1. DONACIJE		800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
31	Rashodi za zaposlene	930,00	0,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		61.430,00	0,00	0,00	61.430,00

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	61.430,00	0,00	0,00	61.430,00
3	Rashodi poslovanja	61.430,00	0,00	0,00	61.430,00
32	Materijalni rashodi	61.430,00	0,00	0,00	61.430,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.447.890,00	0,00	0,00	1.447.890,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.447.890,00	0,00	0,00	1.447.890,00
3	Rashodi poslovanja	1.445.890,00	0,00	0,00	1.445.890,00
31	Rashodi za zaposlene	1.337.030,00	0,00	0,00	1.337.030,00
32	Materijalni rashodi	82.310,00	0,00	0,00	82.310,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4. JLS		35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
3	Rashodi poslovanja	33.190,00	0,00	0,00	33.190,00
32	Materijalni rashodi	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
3	Rashodi poslovanja	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
32	Materijalni rashodi	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA		881.914,12	0,00	0,00	881.914,12
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		35.934,12	0,00	0,00	35.934,12
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		35.034,12	0,00	0,00	35.034,12
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		35.034,12	0,00	0,00	35.034,12
3	Rashodi poslovanja	35.034,12	0,00	0,00	35.034,12
32	Materijalni rashodi	34.384,12	0,00	0,00	34.384,12
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		900,00	0,00	0,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		845.980,00	0,00	0,00	845.980,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		845.980,00	0,00	0,00	845.980,00
Izvor 2.1. DONACIJE		850,00	0,00	0,00	850,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		850,00	0,00	0,00	850,00
3	Rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		44.530,00	0,00	0,00	44.530,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		44.530,00	0,00	0,00	44.530,00
3	Rashodi poslovanja	42.530,00	0,00	0,00	42.530,00
32	Materijalni rashodi	42.530,00	0,00	0,00	42.530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		780.200,00	0,00	0,00	780.200,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		780.200,00	0,00	0,00	780.200,00
3	Rashodi poslovanja	765.700,00	0,00	0,00	765.700,00
31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
32	Materijalni rashodi	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Izvor 5.4. JLS		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Proračunski korisnik 16256 OŠ LOBOR		1.021.370,00	0,00	0,00	1.021.370,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		23.090,00	0,00	0,00	23.090,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
3	Rashodi poslovanja	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
32	Materijalni rashodi	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
34	Financijski rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		998.280,00	0,00	0,00	998.280,00

Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	998.280,00	0,00	0,00	998.280,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	270,00	0,00	0,00	270,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	270,00	0,00	0,00	270,00
3	Rashodi poslovanja	270,00	0,00	0,00	270,00
32	Materijalni rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	961.490,00	0,00	0,00	961.490,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	961.490,00	0,00	0,00	961.490,00
3	Rashodi poslovanja	954.850,00	0,00	0,00	954.850,00
31	Rashodi za zaposlene	954.850,00	0,00	0,00	954.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 5.4.	JLS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
3	Rashodi poslovanja	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
32	Materijalni rashodi	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140,00	0,00	0,00	140,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	140,00	0,00	0,00	140,00
3	Rashodi poslovanja	140,00	0,00	0,00	140,00
32	Materijalni rashodi	140,00	0,00	0,00	140,00
Proračunski korisnik 16947 SŠ BEDEKOVČINA		3.119.577,00	0,00	0,00	3.119.577,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
3	Rashodi poslovanja	205.317,00	0,00	0,00	205.317,00
32	Materijalni rashodi	204.787,00	0,00	0,00	204.787,00
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI	2.914.260,00	0,00	0,00	2.914.260,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.914.260,00	0,00	0,00	2.914.260,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00
3	Rashodi poslovanja	79.970,00	0,00	0,00	79.970,00
31	Rashodi za zaposlene	37.370,00	0,00	0,00	37.370,00
32	Materijalni rashodi	42.070,00	0,00	0,00	42.070,00
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.658.900,00	0,00	0,00	2.658.900,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.658.900,00	0,00	0,00	2.658.900,00
3 Rashodi poslovanja	2.658.900,00	0,00	0,00	2.658.900,00
31 Rashodi za zaposlene	2.635.890,00	0,00	0,00	2.635.890,00
32 Materijalni rashodi	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
Izvor 5.4. JLS	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
3 Rashodi poslovanja	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
32 Materijalni rashodi	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	157.140,00	0,00	0,00	157.140,00
3 Rashodi poslovanja	151.830,00	0,00	0,00	151.830,00
31 Rashodi za zaposlene	86.790,00	0,00	0,00	86.790,00
32 Materijalni rashodi	65.040,00	0,00	0,00	65.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	260,00	0,00	0,00	260,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	260,00	0,00	0,00	260,00
3 Rashodi poslovanja	260,00	0,00	0,00	260,00
32 Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00	260,00
Proračunski korisnik 16971 SŠ KONJŠČINA	1.022.310,00	0,00	0,00	1.022.310,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
3 Rashodi poslovanja	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
32 Materijalni rashodi	62.740,00	0,00	0,00	62.740,00
34 Financijski rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI	958.910,00	0,00	0,00	958.910,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	958.910,00	0,00	0,00	958.910,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
3 Rashodi poslovanja	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
32 Materijalni rashodi	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
3 Rashodi poslovanja	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

32	Materijalni rashodi	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		926.980,00	0,00	0,00	926.980,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		926.980,00	0,00	0,00	926.980,00
3	Rashodi poslovanja	908.550,00	0,00	0,00	908.550,00
31	Rashodi za zaposlene	825.890,00	0,00	0,00	825.890,00
32	Materijalni rashodi	81.660,00	0,00	0,00	81.660,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.430,00	0,00	0,00	18.430,00
Izvor 5.4. JLS		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
32	Materijalni rashodi	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		280,00	0,00	0,00	280,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		280,00	0,00	0,00	280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280,00	0,00	0,00	280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	0,00	0,00	280,00
Proračunski korisnik 16980 SŠ KRAPINA		2.862.440,00	0,00	0,00	2.862.440,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		224.870,00	0,00	0,00	224.870,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		224.210,00	0,00	0,00	224.210,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		224.210,00	0,00	0,00	224.210,00
3	Rashodi poslovanja	224.210,00	0,00	0,00	224.210,00
32	Materijalni rashodi	223.340,00	0,00	0,00	223.340,00
34	Financijski rashodi	870,00	0,00	0,00	870,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		660,00	0,00	0,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		2.637.570,00	0,00	0,00	2.637.570,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		2.637.570,00	0,00	0,00	2.637.570,00
Izvor 2.1. DONACIJE		540,00	0,00	0,00	540,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		540,00	0,00	0,00	540,00
3	Rashodi poslovanja	270,00	0,00	0,00	270,00
32	Materijalni rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	0,00	0,00	270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	0,00	0,00	270,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		63.310,00	0,00	0,00	63.310,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		63.310,00	0,00	0,00	63.310,00
3	Rashodi poslovanja	55.620,00	0,00	0,00	55.620,00
32	Materijalni rashodi	55.230,00	0,00	0,00	55.230,00
34	Financijski rashodi	390,00	0,00	0,00	390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
3	Rashodi poslovanja	20.110,00	0,00	0,00	20.110,00
31	Rashodi za zaposlene	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	0,00	0,00	130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.532.300,00	0,00	0,00	2.532.300,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.532.300,00	0,00	0,00	2.532.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.531.240,00	0,00	0,00	2.531.240,00
31	Rashodi za zaposlene	2.513.040,00	0,00	0,00	2.513.040,00
32	Materijalni rashodi	16.340,00	0,00	0,00	16.340,00
34	Financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 5.4. JLS		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
32	Materijalni rashodi	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		210,00	0,00	0,00	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	0,00	0,00	210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	0,00	0,00	210,00
Proračunski korisnik 16998 SŠ OROSLAVJE		1.161.940,04	0,00	0,00	1.161.940,04
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		91.760,04	0,00	0,00	91.760,04
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		87.778,35	0,00	0,00	87.778,35
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		87.778,35	0,00	0,00	87.778,35
3	Rashodi poslovanja	87.778,35	0,00	0,00	87.778,35
32	Materijalni rashodi	87.114,74	0,00	0,00	87.114,74
34	Financijski rashodi	663,61	0,00	0,00	663,61
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		3.981,69	0,00	0,00	3.981,69
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.981,69	0,00	0,00	3.981,69

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,69	0,00	0,00	3.981,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	0,00	0,00	3.981,69
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.070.180,00	0,00	0,00	1.070.180,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		1.070.180,00	0,00	0,00	1.070.180,00
Izvor 2.1. DONACIJE		2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
3	Rashodi poslovanja	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820,00	0,00	0,00	820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	0,00	0,00	820,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
3	Rashodi poslovanja	40.410,00	0,00	0,00	40.410,00
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.470,00	0,00	0,00	11.470,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		11.470,00	0,00	0,00	11.470,00
3	Rashodi poslovanja	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00
32	Materijalni rashodi	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		970.480,00	0,00	0,00	970.480,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		970.480,00	0,00	0,00	970.480,00
3	Rashodi poslovanja	970.480,00	0,00	0,00	970.480,00
31	Rashodi za zaposlene	966.560,00	0,00	0,00	966.560,00
32	Materijalni rashodi	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
Izvor 5.4. JLS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
32	Materijalni rashodi	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
34	Financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
3	Rashodi poslovanja	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
31	Rashodi za zaposlene	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
32	Materijalni rashodi	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Proračunski korisnik 17013 SŠ ZABOK		14.702.455,00	0,00	0,00	14.702.455,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		255.805,00	0,00	0,00	255.805,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		252.487,00	0,00	0,00	252.487,00

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	252.487,00	0,00	0,00	252.487,00
3 Rashodi poslovanja	252.487,00	0,00	0,00	252.487,00
32 Materijalni rashodi	250.098,00	0,00	0,00	250.098,00
34 Financijski rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI	14.446.650,00	0,00	0,00	14.446.650,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.299.960,00	0,00	0,00	9.299.960,00
Izvor 2.1. DONACIJE	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
3 Rashodi poslovanja	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
32 Materijalni rashodi	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	670,00	0,00	0,00	670,00
3 Rashodi poslovanja	670,00	0,00	0,00	670,00
32 Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.761.540,00	0,00	0,00	1.761.540,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.761.540,00	0,00	0,00	1.761.540,00
3 Rashodi poslovanja	1.761.540,00	0,00	0,00	1.761.540,00
31 Rashodi za zaposlene	1.748.270,00	0,00	0,00	1.748.270,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3 Rashodi poslovanja	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
32 Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 5.4. JLS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
3 Rashodi poslovanja	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
32 Materijalni rashodi	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.605.210,00	0,00	0,00	4.605.210,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.605.210,00	0,00	0,00	4.605.210,00
3 Rashodi poslovanja	2.208.310,00	0,00	0,00	2.208.310,00
31 Rashodi za zaposlene	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
32 Materijalni rashodi	1.707.060,00	0,00	0,00	1.707.060,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.420,00	0,00	0,00	289.420,00
38	Ostali rashodi	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396.900,00	0,00	0,00	2.396.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396.900,00	0,00	0,00	2.396.900,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Za		2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana		2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	0,00	0,00	2.919.900,00
Proračunski korisnik 17021 ŠUDIGO		1.667.870,00	0,00	0,00	1.667.870,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		118.520,00	0,00	0,00	118.520,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		116.530,00	0,00	0,00	116.530,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		116.530,00	0,00	0,00	116.530,00
3	Rashodi poslovanja	116.530,00	0,00	0,00	116.530,00
32	Materijalni rashodi	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		1.549.350,00	0,00	0,00	1.549.350,00
Izvor 2.1. DONACIJE		530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		34.380,00	0,00	0,00	34.380,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		34.380,00	0,00	0,00	34.380,00
3	Rashodi poslovanja	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
32	Materijalni rashodi	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
3	Rashodi poslovanja	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00

32	Materijalni rashodi	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.489.080,00	0,00	0,00	1.489.080,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.489.080,00	0,00	0,00	1.489.080,00
3	Rashodi poslovanja	1.489.080,00	0,00	0,00	1.489.080,00
31	Rashodi za zaposlene	1.483.310,00	0,00	0,00	1.483.310,00
32	Materijalni rashodi	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
Izvor 5.4. JLS		9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
3	Rashodi poslovanja	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
32	Materijalni rashodi	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
Proračunski korisnik 17030 GIMNAZIJA ZABOK		1.239.426,29	0,00	0,00	1.239.426,29
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
3	Rashodi poslovanja	93.646,29	0,00	0,00	93.646,29
32	Materijalni rashodi	93.376,29	0,00	0,00	93.376,29
34	Financijski rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.145.780,00	0,00	0,00	1.145.780,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		1.145.780,00	0,00	0,00	1.145.780,00
Izvor 2.1. DONACIJE		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.460,00	0,00	0,00	54.460,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		54.460,00	0,00	0,00	54.460,00
3	Rashodi poslovanja	48.080,00	0,00	0,00	48.080,00
31	Rashodi za zaposlene	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
32	Materijalni rashodi	39.380,00	0,00	0,00	39.380,00
34	Financijski rashodi	740,00	0,00	0,00	740,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
3	Rashodi poslovanja	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.055.080,00	0,00	0,00	1.055.080,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.055.080,00	0,00	0,00	1.055.080,00
3	Rashodi poslovanja	1.054.420,00	0,00	0,00	1.054.420,00
31	Rashodi za zaposlene	1.045.850,00	0,00	0,00	1.045.850,00
32	Materijalni rashodi	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
34	Financijski rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.4. JLS		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
3	Rashodi poslovanja	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
32	Materijalni rashodi	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
Proračunski korisnik 21115 OŠ MAČE		727.419,41	0,00	0,00	727.419,41
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.939,41	0,00	0,00	26.939,41
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		26.539,41	0,00	0,00	26.539,41
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		26.539,41	0,00	0,00	26.539,41
3	Rashodi poslovanja	26.539,41	0,00	0,00	26.539,41
32	Materijalni rashodi	25.809,41	0,00	0,00	25.809,41
34	Financijski rashodi	730,00	0,00	0,00	730,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		700.480,00	0,00	0,00	700.480,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		700.480,00	0,00	0,00	700.480,00
Izvor 2.1. DONACIJE		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
3	Rashodi poslovanja	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
31	Rashodi za zaposlene	130,00	0,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
3	Rashodi poslovanja	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
32	Materijalni rashodi	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		674.700,00	0,00	0,00	674.700,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		674.700,00	0,00	0,00	674.700,00
3	Rashodi poslovanja	661.690,00	0,00	0,00	661.690,00
31	Rashodi za zaposlene	571.450,00	0,00	0,00	571.450,00
32	Materijalni rashodi	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
Izvor 5.4. JLS		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		8.230,00	0,00	0,00	8.230,00
3	Rashodi poslovanja	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		340,00	0,00	0,00	340,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		340,00	0,00	0,00	340,00
3	Rashodi poslovanja	340,00	0,00	0,00	340,00
32	Materijalni rashodi	340,00	0,00	0,00	340,00
Proračunski korisnik 21502 SŠ ZLATAR		1.363.718,77	0,00	0,00	1.363.718,77
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		106.208,77	0,00	0,00	106.208,77
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		104.208,77	0,00	0,00	104.208,77
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		104.208,77	0,00	0,00	104.208,77
3	Rashodi poslovanja	104.208,77	0,00	0,00	104.208,77
32	Materijalni rashodi	103.608,77	0,00	0,00	103.608,77
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.257.510,00	0,00	0,00	1.257.510,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		1.257.510,00	0,00	0,00	1.257.510,00
Izvor 2.1. DONACIJE		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
3	Rashodi poslovanja	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.203.690,00	0,00	0,00	1.203.690,00
31	Rashodi za zaposlene	1.182.320,00	0,00	0,00	1.182.320,00

32	Materijalni rashodi	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
34	Financijski rashodi	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.4. JLS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 22656 SŠ PREGRADA		2.195.175,00	0,00	0,00	2.195.175,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
3	Rashodi poslovanja	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
32	Materijalni rashodi	134.442,00	0,00	0,00	134.442,00
34	Financijski rashodi	353,00	0,00	0,00	353,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		2.060.380,00	0,00	0,00	2.060.380,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		2.060.380,00	0,00	0,00	2.060.380,00
Izvor 2.1. DONACIJE		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
32	Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		187.960,00	0,00	0,00	187.960,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	187.960,00	0,00	0,00	187.960,00
3	Rashodi poslovanja	177.340,00	0,00	0,00	177.340,00
31	Rashodi za zaposlene	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00
32	Materijalni rashodi	144.280,00	0,00	0,00	144.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.848.530,00	0,00	0,00	1.848.530,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.848.530,00	0,00	0,00	1.848.530,00

3	Rashodi poslovanja	1.848.130,00	0,00	0,00	1.848.130,00
31	Rashodi za zaposlene	1.768.500,00	0,00	0,00	1.768.500,00
32	Materijalni rashodi	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
32	Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
Proračunski korisnik 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA		762.760,00	0,00	0,00	762.760,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
3	Rashodi poslovanja	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
32	Materijalni rashodi	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		705.140,00	0,00	0,00	705.140,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		705.140,00	0,00	0,00	705.140,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		72.020,00	0,00	0,00	72.020,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		72.020,00	0,00	0,00	72.020,00
3	Rashodi poslovanja	67.180,00	0,00	0,00	67.180,00
31	Rashodi za zaposlene	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
32	Materijalni rashodi	65.120,00	0,00	0,00	65.120,00
34	Financijski rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		629.800,00	0,00	0,00	629.800,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		629.800,00	0,00	0,00	629.800,00
3	Rashodi poslovanja	629.400,00	0,00	0,00	629.400,00
31	Rashodi za zaposlene	627.400,00	0,00	0,00	627.400,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 42049 OŠ BELEC		554.470,00	0,00	0,00	554.470,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
3	Rashodi poslovanja	23.630,00	0,00	0,00	23.630,00
32	Materijalni rashodi	23.170,00	0,00	0,00	23.170,00
34	Financijski rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		530.840,00	0,00	0,00	530.840,00

Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	530.840,00	0,00	0,00	530.840,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	90,00	0,00	0,00	90,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	90,00	0,00	0,00	90,00
3	Rashodi poslovanja	90,00	0,00	0,00	90,00
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3	Rashodi poslovanja	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
32	Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
3	Rashodi poslovanja	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
32	Materijalni rashodi	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	500.630,00	0,00	0,00	500.630,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	500.630,00	0,00	0,00	500.630,00
3	Rashodi poslovanja	490.010,00	0,00	0,00	490.010,00
31	Rashodi za zaposlene	461.870,00	0,00	0,00	461.870,00
32	Materijalni rashodi	28.140,00	0,00	0,00	28.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
Izvor 5.4.	JLS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
Proračunski korisnik 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE		728.245,65	0,00	0,00	728.245,65
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
3	Rashodi poslovanja	16.655,65	0,00	0,00	16.655,65
32	Materijalni rashodi	16.253,50	0,00	0,00	16.253,50
34	Financijski rashodi	402,15	0,00	0,00	402,15
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		711.590,00	0,00	0,00	711.590,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	711.590,00	0,00	0,00	711.590,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
3	Rashodi poslovanja	925,00	0,00	0,00	925,00
32	Materijalni rashodi	925,00	0,00	0,00	925,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	44.860,00	0,00	0,00	44.860,00

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	44.860,00	0,00	0,00	44.860,00
3	Rashodi poslovanja	44.860,00	0,00	0,00	44.860,00
32	Materijalni rashodi	44.860,00	0,00	0,00	44.860,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	618.820,00	0,00	0,00	618.820,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	618.820,00	0,00	0,00	618.820,00
3	Rashodi poslovanja	607.539,00	0,00	0,00	607.539,00
31	Rashodi za zaposlene	564.863,00	0,00	0,00	564.863,00
32	Materijalni rashodi	42.676,00	0,00	0,00	42.676,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
Izvor 5.4.	JLS	45.660,00	0,00	0,00	45.660,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	45.660,00	0,00	0,00	45.660,00
3	Rashodi poslovanja	42.342,00	0,00	0,00	42.342,00
31	Rashodi za zaposlene	10.578,00	0,00	0,00	10.578,00
32	Materijalni rashodi	21.943,00	0,00	0,00	21.943,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.821,00	0,00	0,00	9.821,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Proračunski korisnik 49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE		1.241.960,00	0,00	0,00	1.241.960,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
3	Rashodi poslovanja	26.210,00	0,00	0,00	26.210,00
32	Materijalni rashodi	25.210,00	0,00	0,00	25.210,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTI		1.215.750,00	0,00	0,00	1.215.750,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		1.215.750,00	0,00	0,00	1.215.750,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.201.180,00	0,00	0,00	1.201.180,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.201.180,00	0,00	0,00	1.201.180,00
3	Rashodi poslovanja	1.195.870,00	0,00	0,00	1.195.870,00
31	Rashodi za zaposlene	973.790,00	0,00	0,00	973.790,00
32	Materijalni rashodi	134.620,00	0,00	0,00	134.620,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.460,00	0,00	0,00	87.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.4. JLS		9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
3	Rashodi poslovanja	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
Glava 00630 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		726.170,00	23.630,00	3,25	749.800,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		726.170,00	23.630,00	3,25	749.800,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
3	Rashodi poslovanja	69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
32	Materijalni rashodi	69.010,00	0,00	0,00	69.010,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
3	Rashodi poslovanja	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
32	Materijalni rashodi	28.630,00	0,00	0,00	28.630,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	143.170,00	0,00	0,00	143.170,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		264.130,00	23.630,00	8,95	287.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.130,00	23.630,00	8,95	287.760,00
3	Rashodi poslovanja	264.130,00	23.630,00	8,95	287.760,00
32	Materijalni rashodi	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
38	Ostali rashodi	250.190,00	23.630,00	9,44	273.820,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		201.230,00	0,00	0,00	201.230,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.230,00	0,00	0,00	201.230,00
3	Rashodi poslovanja	201.230,00	0,00	0,00	201.230,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
38	Ostali rashodi	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		4.001.180,00	590.800,00	13,22	4.591.980,00
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.001.180,00	590.800,00	13,22	4.591.980,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.596.450,00	70.550,00	1,96	3.667.000,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.596.450,00	70.550,00	1,96	3.667.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.461.450,00	132.550,00	3,83	3.594.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.461.450,00	132.550,00	3,83	3.594.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.947.360,00	132.550,00	4,50	3.079.910,00
32	Materijalni rashodi	379.760,00	0,00	0,00	379.760,00
34	Financijski rashodi	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	106.180,00	0,00	0,00	106.180,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Program 1000 OTPLATA KREDITA		404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00

Aktivnost A102000 Otplata kredita	404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.730,00	458.250,00	113,22	862.980,00
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	30.000,00	55,56	84.000,00
34 Financijski rashodi	54.000,00	30.000,00	55,56	84.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.730,00	428.250,00	122,10	778.980,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.730,00	428.250,00	122,10	778.980,00
Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.192.745,00	1.311.587,71	109,96	2.504.332,71
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	218.700,00	28,83	977.275,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	758.575,00	218.700,00	28,83	977.275,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	642.535,00	76.700,00	11,94	719.235,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.545,00	75.200,00	11,74	715.745,00
3 Rashodi poslovanja	640.545,00	75.200,00	11,74	715.745,00
32 Materijalni rashodi	639.545,00	66.200,00	10,35	705.745,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	1.500,00	75,38	3.490,00
3 Rashodi poslovanja	1.990,00	1.500,00	75,38	3.490,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.500,00	75,38	3.490,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe	55.090,00	5.000,00	9,08	60.090,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.450,00	5.000,00	10,32	53.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.450,00	5.000,00	10,32	53.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.150,00	5.000,00	12,15	46.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZŽ	60.950,00	137.000,00	224,77	197.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
3 Rashodi poslovanja	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
32 Materijalni rashodi	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	137.000,00	100,00	137.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	137.000,00	100,00	137.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	434.170,00	1.092.887,71	251,72	1.527.057,71
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	434.170,00	1.092.887,71	251,72	1.527.057,71
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	257.750,00	1.092.887,71	424,01	1.350.637,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.750,00	1.024.664,61	397,54	1.282.414,61
3 Rashodi poslovanja	257.750,00	974.664,61	378,14	1.232.414,61
32 Materijalni rashodi	95.560,00	-50.000,00	-52,32	45.560,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	999.664,61	100,00	999.664,61

38	Ostali rashodi	162.190,00	25.000,00	15,41	187.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	68.223,10	100,00	68.223,10
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.223,10	100,00	68.223,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	68.223,10	100,00	68.223,10
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE		176.420,00	0,00	0,00	176.420,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	750,00	0,00	0,00	750,00
32	Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		150.620,00	0,00	0,00	150.620,00
3	Rashodi poslovanja	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00
31	Rashodi za zaposlene	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.460,00	0,00	0,00	118.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.460,00	0,00	0,00	118.460,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ova I Izmjena proračuna KZZ stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenom glasniku" KZZ.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalnipracuni@mfin.hr,
2. Župan Krapnsko - zagorske županije;
3. Službeni glasnik,za objavu;
4. Upravni odjel za financije i proračun;
5. za prilog zapisniku;
6. za zbirku isprava;
7. Pismohrana

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša