



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

Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 024-07/24-01/21
URBROJ: 2140-04/9-24-1
Krapina, 14. svibanj 2024.

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 **15. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti** koja će se održati

u ponedjeljak, 20. svibnja 2024. 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 provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu
- 2) Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2023. godinu
 - a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
 - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
 - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
 - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
 - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
 - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
- 3) Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Županije u 2023. godini
- 4) Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpavka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNICA ODBORA
Maja Vukina Bogović, v.r.

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

DOSTAVITI:

- 1) Maja Vukina Bogović, predsjednica
- 2) Jelena Bašić, zamjenica predsjednice
- 3) Nataša Neseck, članica
- 4) Željko Zozoli, član
- 5) Đurđa Mohač, članica
- 6) Dragutin Kozina, član
- 7) Ana Kruhac, članica

- 8) Županijski savjet mladih
- 9) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, pročelnica Martina Gregurović Šanjug
- 10) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić
- 11) Upravni odjel za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove, pročelnica Silvija Profeta Fabijančić
- 12) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, pročelnica Mirjana Smičić Slovenec
- 13) Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec

- 14) Zagorska razvojna agencija, ravnateljica Karolina Barilar
- 15) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, ravnateljica Nada Dogan,
- 16) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, ravnatelj Krešimir Božić,
- 17) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, ravnatelj Tihomir Vančina,
- 18) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, ravnatelj Danijel Javorić Barić,
- 19) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, ravnateljica Zorica Capar,
- 20) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, ravnatelj Tomislav Jadan,
- 21) Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, ravnateljica Anamarija Salopek

- 22) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
- 23) evidencija
- 24) Pismohrana

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. potpredsjednik Županijske skupštine Željko Čleković
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić
4. župan Željko Kolar
5. zamjenica župana Jasna Petek



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-02-24-128
Krapina, 02. travanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2023. godinu**

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 02. travnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-06/4-24-127
Krapina, 02. travanj 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2023. godinu

**PRAVNI
TEMELJ:** čl. 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnik o rokovima i
postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog
planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). i čl. 32. i čl. 50.
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20.,
10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije.

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se

svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja odnosno akata strateškog planiranja.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su u osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i projekata uslijed prisutnih poremećaja na tržištu, što je posljedično povećalo vrijednosti aktivnosti i projekata te otežalo njihovu pripremu i provedbu.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2023. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima,
- osiguravanje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane RCKTU,
- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)
- preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti,
- osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: za razmatranje i usvajanje Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2023.,
2. Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2023.,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Krapinsko-zagorska županija

Izrađeno: ožujak 2024. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA	3
1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	4
1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	4
1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1	4
1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo.....	4
1.2.2. Poslovne zone	5
1.2.3. Turistički razvoj.....	5
1.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 1	6
2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	7
2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	7
2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2	7
2.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 2.....	8
3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	8
3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	8
3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3	9
4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	9
4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	9
4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4	10
4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge	10
4.2.2. Sport.....	10
4.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 4.....	11
5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	11
5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	12
5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.	12
5.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 5.....	13
6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	13
6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	13
6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.	13
7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada	14

7.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	14
7.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7	15
7.3.	Provedba strateških projekata posebnog cilja 7.....	16
8.	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje.....	17
8.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	17
8.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8	17
9.	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem ..	19
9.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda	19
9.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9	19
9.3.	Provedbe strateških projekata posebnog cilja 9.....	21
10.	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva.....	22
10.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	22
10.2.	Opis napretka provedbe posebnog cilja 10	22
11.	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	24
11.1.	Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda.....	24
11.2.	Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11	24
11.3.	Provedba strateškog projekta posebnog cilja 11	25
ZAKLJUČAK.....	26
Prilozi	29

UVOD

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije. Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Temeljem članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije, odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja. Načini praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, definirani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Izvještavanje se provodi u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja JLP(R)S (UI/GI – PR, Inačica: 1.0) koje je izradilo Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Okolnosti provedbe Plana razvoja

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su u osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i

projekata uslijed prisutnih poremećaja na tržištu, što je posljedično povećalo vrijednosti aktivnosti i projekata te otežalo njihovu pripremu i provedbu.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2023. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima,
- osiguravanje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane RCKTU,
- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)
- preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti,
- osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. Plan razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je jedan od instrumenata provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja te kao takav mora biti u skladu s istima.

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS		Posebni ciljevi Plana razvoja KZZ
Razvojni smjer 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO	SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
	SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi	Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
	SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave
Razvojni smjer 2: JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE	SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
	SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva
Razvojni smjer 3: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA	SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
	SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
	SC 10: Održiva mobilnost	Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
	SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Razvojni smjer 4: RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ	SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

U nastavku Izvješća sažeto je opisan napredak u provedbi posebnih ciljeva Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije s tabličnim pregledom promjene stanja definiranih pokazatelja ishoda.

1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 1. realizirala 1.260.762,37 €.

1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 %	18 %	13,82 % (2022.)
OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1 %	95 %	86,83 % (2022.)
OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2023.) Žigovi: 10 (2023.) Industrijski dizajn: 0 (2023.)
OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2023.) Žigovi: 11 (2023.) Industrijski dizajn: 0 (2023.)
OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	190.517 (2023.)
OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	402.183 (2023.)

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo

Potporna unaprjeđenju poduzetničkog okruženja osigurava se kroz sufinanciranje rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Poduzetnički centar djeluje kao poduzetnička potporna institucija te pruža potporu razvoju sektora poduzetništva, ruralnom razvoju, razvoju turizma te unaprjeđenje upravljanja fondovima Europske unije.

Program „Kreiraj svoju budućnost“ Poduzetničkog centra KZZŽ d.o.o. okupio je više od 50 srednjoškolaca s područja Krapinsko-zagorske županije. Programom se doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj budućih generacija kroz istraživanje i implementaciju novih ideja. Srednjoškolci u programu koriste razvijenu e-učionicu koja služi za razradu poslovnih modela, identifikaciju potencijalnih klijenata i oblikovanje plana kako tržištu ponuditi svoj proizvod i/ili uslugu, a pri tome im pomažu mentori iz Poduzetničkog centra.

U 2023. godini nastavljena je provedba programa HEALTH IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom industrijom, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju sa zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodećim tehnološkim tvrtkama iz Hrvatske. Program osposobljavanja prve generacije HEALTH IT akademije krajem ožujka 2023. godine završilo je 20 polaznika. Početkom rujna 2023. godine započeo je program druge generacije HEALTH IT akademije gdje su se polaznici mogli prijaviti u tri programa osposobljavanja – IT analitičar, Software tester i Java developer. U drugu generaciju HEALTH IT akademiju upisano je 25 polaznika.

Prema zadnje dostupnim podacima iz 2022. godine vrijednosti pokazatelja „Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ (13,82 %) se u odnosu na početnu vrijednosti smanjila te trenutno ciljana vrijednost za ovaj pokazatelj nije postignuta. Vrijednost pokazatelja „Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima“ (86,83 %) se prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu u odnosu na početnu vrijednost također smanjila.

U 2023. godini podnesena je 1 prijava za zaštitu vlasništva patenta, 10 za zaštitu žigova te nije podnesena prijava za zaštitu industrijskog dizajna. Ukupno je registrirano 11 žigova koji su prijavljeni za zaštitu industrijskog vlasništva.

Krajem 2023. godine evidentirano je ukupno 3.135 obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji.

1.2.2. Poslovne zone

S obzirom da u Krapinsko-zagorskoj županiji postoje zone različitog stupnja opremljenosti, namjene i strukture vlasništva, prepoznata je potreba za sistematizacijom i uspostavljenjem sustava upravljanja zonama te daljnjeg poticanja opremanja poslovnih i poduzetničkih zona.

Uvođenjem sustava platforme „Invest in Zagorje“ krajem 2023. godine dodatno su ubrzani procesi provjere korisnika i zona na području KZZ te su sistematizirani relevantni podaci o poduzetničkim i poslovnim zonama.

Broj poslovnih zona se u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu nije mijenjao (25), ali je povećan broj korisnika poslovnih zona s 229 iz 2022. godine na 234 u 2023. godini.

1.2.3. Turistički razvoj

Krapinsko-zagorska županija kroz ulaganje u razvoj održivog turizma stvara dugoročne društvene i ekonomske koristi te u turističke lance vrijednosti uključuje urbana i ruralna područja. Takvim se pristupom nastoji osigurati nastavak jačanja konkurentnosti Krapinsko-

zagorske županije kao turističke destinacije te se kroz razvoj dodatnih sadržaja doprinosi produljenju boravka turista. Proračunskim sredstvima se sufinancira rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. U razvoju novih turističkih sadržaja kontinuirano se sagledavaju potrebe turista te se prilagođava modernim turističkim trendovima.

Turistička zajednica KZZ je u 2023. godini aktivno provodila online i offline oglašavanje destinacije „Zagorje, bajka na dlanu“, a samostalno ili u partnerstvu i čitav niz drugih projekata i aktivnosti poput „Vinogradi s pogledom“, „WRC Croatia“, „Zagorje Outdoor“, „Labeling obiteljskog smještaja“, „True Zagorje home“, „Okusi hrvatske tradicije – Okusi Zagorja“, „Babičini kolači“, „Štruklijada“, „Sajam i izložba zagorskih vina“, „100 % ZAGORSKO“ u Rijeci i Zagrebu i ostale aktivnosti.

Krapinsko-zagorska županija je 2023. godine prvi put u povijesti zabilježila više od 400.000 noćenja (402.183), a rastao je također broj dolazaka, kupača, turista u kampovima, hodočasnika te gostiju u privatnom smještaju i hotelima. Zabilježeno je ukupno 190.517 dolazaka, a prosječna duljina boravka turista krajem 2023. godine iznosila je 2,1 dana.

1.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 1

U listopadu 2022. je Ministarstvo turizma i sporta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta izgradnje ekološkog bazena Pregrada od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj projekta ogleda se u povećanju biološke raznolikosti i turističke atraktivnosti Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije. Projekt je na gore navedeni poziv prijavljen u veljači 2023. godine.

Za strateški projekt „Šemničke toplice“ izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, a u 2023. godini donijeta je Potvrda o izvršnosti rješenja, Potvrda o pravomoćnosti rješenja te Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole.

Provedba strateškog projekta „Revitalizacija Bedekovčanskih jezera“ u 2023. godini nije pokrenuta. Za projekt je izrađeno idejno rješenje uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja na Bedekovčanskim jezerima te su izdane građevinske dozvole za građenje građevine sportsko-rekreacijske namjene te za izgradnju pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete. Izdana je također i lokacijska dozvola za građenje građevine javne-turističke namjene.

Provedba strateškog projekta „BIZARENA – digitalni inovacijski centar“ u 2023. godini nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.

2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 2. realizirala 94.407,15 €.

2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	2 (2023.)
OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	478 (2023.)
OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	431 (2023.)

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini nastavila s primjenom strateškog i planiranog pristupa digitalnoj transformaciji u svim segmentima svog poslovanja.

Proračunska sredstva realizirana su za potrebe rashoda za usluge i nabavu nematerijalne imovine u svrhu implementacije ciljeva utvrđenih Strategijom digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, a dodatno razrađenih i prioritiziranih Akcijskim planom Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije. U 2023. godini nastavilo se s nadogradnjom postojećeg informacijskog sustava uredskog poslovanja.

U kontekstu razvoja digitalnog okruženja, u ožujku 2023. godine Poduzetnički centar KZZ organizirao je konferenciju „Demistifikacija digitalne i zelene transformacije“ čiji je glavni cilj bio demistificiranje pojmova digitalne i zelene transformacije te predstavljanje njihove primjene i provedbe uz prikaz primjera dobre prakse u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Republici Hrvatskoj.

Krajem 2023. godine predstavljena je platforma „Invest in Zagorje“ koja je zamišljena kao ulazno mjesto za domaće i strane investitore koji žele pokrenuti poslovanje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Platforma pruža informacije o trenutnom stanju, mogućnostima investiranja

i poslovnim prilikama, investicijskim projektima, potporama za ulaganje, uz pregled postojećih poticaja i glavnih sektora u kojima se žele potaknuti ulaganja.

U 2023. godini uslugu online prijave na otvorene natječaje Krapinsko-zagorske županije koristilo je 478 korisnika. Usluge platforme „Digitalna komora“ je prema podacima Županijske komore Krapina koristilo 431 korisnik u 2023. godini.

2.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 2

U sklopu strateškog projekta „Krapinsko-zagorska županija 4.0. – digitalna županija“ u 2023. godini provedene su aktivnosti nabave i instalacije opreme i digitalnih rješenja, postavljanja internog upravljanja i dijeljenja podataka sustavom intraneta, nadogradnje sustava uredskog poslovanja modulom e-pisarnica, nadogradnje sustava za upravljanje inventarom; nadogradnje sustava za praćenje isplaćenih sredstava te nadogradnje sustava digitalne arhive. U 2023. redizajnirana je mrežna stranica Krapinsko-zagorske županije, sukladno Akcijskom planu Strategije digitalne transformacije KZZ. U suradnji s Poduzetničkim centrom KZZ d.o.o. organiziran je hackaton u sferi poticanja digitalizacije poduzetništva.

U sklopu strateškog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture prema JPP modelu“ u drugoj polovici 2023. godine pripreman je projektni prijedlog za područja kojima je izrađen i usvojen plan razvoja širokopojasne infrastrukture (Pregrada, Donja Stubica, Zlatar i Bedekovčina) za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "C2.3. R4-II Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 3. realizirala 895.686,56 €.

3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,13 (2023.)

3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju kvalitete javnih usluga i procesa, jačanju kapaciteta djelatnika javne uprave kroz redovita usavršavanja te za potrebe međunarodne i regionalne suradnje, učinkovitog upravljanja javnom imovinom i financijama i nabavu potrebne opreme.

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodi besplatne edukacije za djelatnike na koje se djelatnici sami prijavljuju u skladu s njihovim afinitetima (krizno komuniciranje, Leadership – svjesno vođenje, Sigurni u kibernetičkom prostoru, Timovi otporni na krizu, Upravljanje stresom, Zaštita osobnih podataka - GDPR, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u RH).

Kroz provođenje edukativnih radionica „Praćenje izvršenja i izmjena ugovora o javnoj nabavi“, „Jednostavna nabava“, „Planiranje i računovodstveno evidentiranje EU projekata“ i „Upravljanje projektnim ciklusom“ nastavilo se jačati ljudske kapacitete za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

U 2023. godini usvojen je Master plan gospodarskog razvoja KZZ za razdoblje do 2027. godine te je izrađena i usvojena Regionalna strategija za mlade i sektor mladih KZZ 2023.-2027. kojom su definirani ciljevi i mjere podrške razvoju mladih i sektor mladih.

U odnosu na 2022. godinu kada je broj javnih službenika na 1.000 stanovnika iznosi 1,11 u 2023. godini se povećao i iznosi 1,13.

4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 4. realizirala 83.337.506,60 €.

4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,78 (2022.)
OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	442,94 €/st (2020.) 3.337,31 kn/st (2020.)	491,07 €/st (3.700,00 kn/st)	669,83 €/st (2023.)
OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZ	5,53 % (2019.)	7	5,72 % (2023.)

4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge

Proračunska sredstva za provedbu aktivnosti za postizanje posebnog cilja realizirana su za financiranje zdravstvenih ustanova, provođenje aktivnosti izgradnje, opremanja i ulaganja u zdravstvene ustanove, usluge prevencije i edukacije, pomoć ranjivim skupinama stanovništva, donacije mladima i udrugama te provođenje kapitalnih i tekućih projekata.

U prosincu 2023. godine završila je provedba projekta „Novi početak“ čiji je cilj bio uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. U okviru projekta je tijekom 2023. godine završena rekonstrukcija i dogradnja skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na trajnoj tajnoj lokaciji te je adaptirano i opremljeno savjetovalište za žene žrtve nasilja u Zaboku. Osiguran je smještaj, briga te prihosocijalna podrška za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na tajnoj privremenoj lokaciji tijekom cijele godine. Održana su tri okrugla stola te velika konferencija u svrhu osvještavanja javnosti o pravima žena žrtva nasilja i žrtva nasilja u obitelji, snimljeno je 10 promotivnih i edukativnih video filmova na istu temu te je provedena kampanja kroz elektroničke medija kako bi se podigla svijest javnosti.

U 2023. godini ukupno je 107 liječnika bilo uključeno u program specijalizacije i subspecijalizacije. Prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu, broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika smanjio se u odnosu na vrijednost iz 2020. godine koja je uzeta kao početna (10,02) te sada iznosi 9,78.

Ukupni rashodi za zdravstvo u 2023. godini iznosili su 80.849.497,94 €. Vrijednost pokazatelja rashoda za zdravstvo po stanovniku stoga iznosi 669,83 €/st, što je više od definirane ciljane vrijednosti (491,07 €/st).

4.2.2. Sport

Krapinsko-zagorska županija aktivno potiče stanovništvo na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima te proračunska sredstva usmjerava na provođenje aktivnosti programa javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te ostale izdatke vezane za sport. Sredstvima namijenjenim zadovoljenju javnih potreba u sportu raspolaze Športska zajednica KZZŽ i Županijski sportski savez KZZŽ. Športska zajednica KZZŽ objedinjuje 151 udrugu od čega je 8 teritorijalnih zajednica, 14 saveza i 129 temeljnih udruga. U tom sustavu djeluju 5.153 sportaša u sustavu natjecanja i 1.725 rekreativca.

Vrijednost pokazatelja „Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZŽ“ za 2023. godinu iznosi 5,72 %.

4.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 4

U sklopu strateškog projekta „Centar zdravlja, srca i mozga“ u prosincu 2023. godine podnesena je prijava za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

U sklopu strateškog projekta „Jačanje zdravstvenih kapaciteta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“ u veljači je na javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti prijavljen projektni prijedlog „Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“ te je kroz 2023. godinu projektni prijedlog bio u postupku provjere. U 2023. godini provodile su se također aktivnosti obnove hidroterapije i sanacije ravnog krova iznad hidroterapije u zgradi Maksimilijan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Ukupna vrijednost aktivnosti i izvedbenih radova iznosila je 497.693,00 €.

U 2023. godini pripremala se projektno-tehnička dokumentacija za novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije provodi se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene-tehničke dokumentacije.

Strateški projekt „Centar za palijativnu skrb“ nije pokrenut jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta. Strateški projekt „Mreža zdravstvenih hubova kao inovativnih inkubatora za poticanje i promociju zdravlja i zdravog načina življenja“ također nije pokrenut te je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

Za strateški projekt „Jačanje kapaciteta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana“ je do kraja 2023. godine izrađen troškovnik nabave opreme te glavni i izvedbeni projekt uvođenja ventilacijskog sustava bolnice.

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 5. realizirala 418.123,13 €.

5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	4,11 €/st 31,0 kn/st (2020.)	4.38 €/st (33 kn/st)	3,46 €/st (2023.) (36,40 kn/st)
OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	312.806 (2023.)

5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.

Krapinsko-zagorska županija je u izvještajnom razdoblju provodila aktivnosti za ravnomjerni kulturni razvitak općina i gradova na svom području. 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.

Proračunom 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. 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.

U izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva za uređenje Rodne kuće Janka Leskovara u Pregradi, uređenje Kulturno-društvenog doma u Kumrovcu te za uređenje rodne kuće Antuna Augustinčića u Klanjcu.

U 2023. godini evidentirano je 312.806 posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije, što je povećanje od 3,7 % u odnosu na 2022. godinu.

5.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 5.

U veljači je potpisan ugovor o nabavi radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec nakon čega su radovi na obnovi službeno započeli. Pripremljena je projektna dokumentacija, provedeni su svi postupci nabave za projektiranje, stručni i projektni nadzor, izvođenje radova te su navedene aktivnosti u tijeku. U prosincu 2023. godine potpisan je ugovor kojim su Krapinsko-zagorskoj županiji dodijeljena sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU za cjelovitu i energetska obnovu dvorca Stubički Golubovec, što je ujedno važan korak prema realizaciji strateškog projekta „ZEZ Centar Zagorje“. Rekonstrukcija dvorca planirana je za potrebe uspostave Znanstveno edukativno-zabavnog centra Zagorja „ZEZ“ koji je strateški projekt Krapinsko-zagorske županije. Priprema projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je sredstvima MRRFEU-a, a obnova se sufinancira sredstvima iz Fonda solidarnosti EU.

U veljači je podnesena projektna prijava za strateški projekt „Crna kraljica“ na poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ koji je objavljen od MINTS-a. Kroz 2023. godinu trajala je evaluacija MINTS-a projektne prijave.

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 6. realizirala 779.354,93 €.

6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	306 (2023.)

6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.

Ključne aktivnosti u kontekstu razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja ogledaju se u pružanju savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije za potrebe izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture za jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije 8 jedinica lokalne samouprave ima status

brdsko-planinskog područja, a 12 potpomognutog područja, od čega dvije istovremeno imaju i status brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

Savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata JLS-ima kontinuirano pruža regionalni koordinator – Zagorska razvojna agencija. U 2023. godine pripremljeno je ukupno 133 razvojnih projekata u jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

Od početka provedbe Plana razvoja izdano je 306 građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima.

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnostima kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 7. realizirala 89.234.778,36 €, što po stanovniku iznosi 739,30 €/st..

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50 %	51,87 % (2022.)
OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	36 (2022./2023.)
OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	121,14 €/st (912,72 kn/st) (2019.)	126,09 €/st (950,00 kn/st)	739,30 €/st (2023.) (5.570,26 kn/st)
OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80 %	82 % (2023./2024.)
OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	189 (2022./2023.)
OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,0 %	60,50 % (2021./2022.)

OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20 %	15,7 % (2021.)
OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	1,14 % (2019./2020.)	2 %	0,51 % (2022.)

7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7

Krapinsko-zagorska županija kontinuirano razvija obrazovni sustav te shvaća da je kompetentna radna snaga ključni resurs koji definira daljnji razvoj gospodarstva. U 2023. godini Krapinsko-zagorska županija nastavila je poticati i razvijati kvalitetnu suradnju s gospodarskim sektorom i participativno planiranje obrazovanja na županijskoj razini s ciljem osiguranja relevantnog znanja za tržište rada budućnosti.

U 2023. je projektom „Baltazar 7“ osigurano ukupno 77 pomoćnika u nastavi za 95 učenika s teškoćama u razvoju za nastavnu godinu 2023./2024. Kroz provedbu projektnih aktivnosti ovog projekta osiguravaju se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj. U 2023. godini nastavljen je također provedba projekata Školska shema i Zalogajček.

U listopadu 2023. svečano je otvoren Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok te je započela izgradnja sportske dvorane Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok čiji se završetak predviđa u ožujku 2024. godine. Gradnja Centra sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3,98 milijuna € te nacionalnog fonda za sufinanciranje u iznosu od 1,33 milijuna €. Ostatak za dovršetak investicije u iznosu od 55 % cjelokupnog iznosa, odnosno 4,2 milijuna €, osigurala je Krapinsko-zagorska županija. Transformacijom u Centar kompetentnosti Srednja škola Zabok osigurala je uvjete za adekvatno obrazovanje te stjecanje potrebnih znanja i vještina turističkog kadra. Kroz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centra te akademis-ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različite kategorije stvoreni su uvjeti za vrhunsko obrazovanje te učenje temeljeno na radu.

U rujnu 2023. godine svečano je otvorena novoizgrađena Područna škola Laz Bistrički, a radovi cjelovite obnove Područne škole Putkovec su u fazi finalizacije te se završetak očekuje početkom 2024. godine.

U programe deficitarnog zanimanja je u školskoj godini 2023./2024. upisano 189 učenika, što je povećanje od 21,9 % u odnosu na prethodnu školsku godinu, a također je i premašena ciljana vrijednost (150) postavljena Planom razvoja.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, prema zadnjim dostupnim podacima u trenutku izrade Izvješća, povećane su vrijednosti pokazatelja „Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij“ (56,52 %), „Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja“ (82 %) te „Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem“ (15,7 %). Vrijednost pokazatelja kojim se prati udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja je u odnosu na 2022. godinu (0,41 %) povećana te u 2022. godini iznosi 0,51 %.

7.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 7.

U izvještajnom razdoblju provodio se projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove energetske učinkovite zgrade Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama. Krapinsko-zagorska županija ostvarila je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, a provedba projekta uključuje nabavu usluga izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, popratnih elaborata te izvedbenog projekta s troškovnikom.

Krapinsko-zagorska županija u sklopu strateškog projekta „Digitalizacija osnovnih i srednjih škola“ je u razdoblju od početka provedbe Plana razvoja kontinuirano održavala računalnu i specijaliziranu opremu škola. Analizirana je postojeća situacija i razina opremljenosti škola te su prikupljene informativne ponude i izrađen je troškovnik za nabavu nove opreme.

Za strateški projekt izgradnje školskih sportskih dvorana izrađena su idejna rješenja te su predani zahtjevi za izdavanje suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U sklopu provedbe strateškog projekta „Cjelodnevni rad u osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije“ zaključno s 2023. godinom izrađena su idejna rješenja za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju 12 objekata te su predani zahtjevi za izdavanje suglasnosti od nadležnog ministarstva. Za dva projekta se provodi postupak nabave glavnih projekata te je za četiri škole izrađena analiza postojećeg stanje i čeka se suglasnost od strane nadležnog ministarstva.

Provedba strateškog projekta „Centar izvrsnosti u poljoprivredi“ u 2023. godini nije pokrenuta. Za navedeni strateški projekt pripremljena je projektno-tehnička dokumentacija te je u 2023. godini izdana građevinska dozvola.

8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 8. realizirala 544.545,95 €.

8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.864 (2023.)

8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, naročito autohtonih i zaštićenih proizvod, kulturnog nasljeđa i tradicije područja Krapinsko-zagorske županije te organizaciju manifestacija, sajмова i izložbi. U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija bila je organizator ili suorganizator 15 manifestacija i sajмова koji promoviraju poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a to su „Sajam i izložba zagorskih vina“, „Štruklijada“, „5. međunarodna izložba bučinog ulja Alpe – Adria“, „100 % ZAGORSKO u Rijeci“, „100 % ZAGORSKO u Zagrebu“, „Babični kolači“, „Ocjenjivanje i izložba meda KZZ“, „Natjecanje orača KZZ“, „Revijalno natjecanje u oranju“, „20. izložba stoke i 22. izložba konja KZZ“, „Izbor najuzornije hrvatske seoske žene“, „Martinje u Zagorskim Selima“, „Dani jabuka u Desiniću“ te „Vozočasće u Mariji Bistrici“. Na navedenim manifestacijama sudjelovalo je 636 izlagača.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini provela 11 natječaja u sklopu kojih je odobreno 344.930,15 € za ukupno 229 korisnika.

Rb.	Mjera	Osigurana sredstva (Rebalans II)	Odobrena sredstva	Broj zahtjeva	Broj korisnika
1	Potpore poljoprivrednim udrugama	13.500,00 € (13.200,00 €)	13.191,45 €	14	10
2	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	65.000,00 € (72.570,00 €)	72.563,84 €	43	24
3	Potpore za uzgoj zagorskog purana	50.000,00 € (59.250,00 €)	59.354,00 €	30	30
4	Potpore za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorti vinove loze	30.000,00 € (3.200,00 €)	3.200,00 €	3	3
5	Potpore za povećanje ekološke proizvodnje	45.000,00 € (33.220,00 €)	33.212,25 €	10	8
6	Potpore za ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrede u preradi i stavljanje na tržište	60.000,00 € (81.800,00 €)	81.796,29 €	25	19
7	Potpore za povećanje stočarske proizvodnje	30.000,00 € (34.210,00 €)	34.206,75 €	8	8
8	Potpore za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	14.000,00 € (0,00 €)	0,00 €	0	0
9	Potpore očuvanju pčelinjeg fonda	15.000,00 € (20.160,00 €)	20.117,65 €	95	87
10	Potpore za pripremu projektne dokumentacije	13.500,00 € (13.500,00 €)	915,79 €	2	1
11	Potpore za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda	13.500,00 € (13.500,00 €)	26.372,13 €	39	39
Ukupno		349.500,00 € (344.610,00 €)	344.930,15 €	269	229

U odnosu na 2022. godinu (8.984) i definiranu početnu vrijednost (9.150) u 2023. godini smanjio se broj subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednih proizvođača na području Krapinsko-zagorske županije. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Upisnik poljoprivrednih proizvođača je 2023. godine bilo upisano 8.864 subjekata s područja Krapinsko-zagorske županije.

9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 9. realizirala 3.544.078,29 €.

9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23 %	16 % (2022.)
OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha (2023.)
OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha (2023.)
OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	38.807 (2023.)

9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9

Za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju Posebnog cilja 9. realizirana su proračunska sredstva iz programa „Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“, „Prostorno uređenje i gradnja“, „Prostorno uređenje KZZ – Zavod“ te „Program zaštite prirodnih vrijednosti za područje KZZ - JU“.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica te omogućuje stručno vodstvo na poučnim stazama. Tijekom 2023. godine Javna ustanova je provela 27 edukativnih radionica s različitim temama na kojima je sudjelovalo 1.344 sudionika različitih dobnih skupina. Neke od tih aktivnosti su „Dani orhideja“, „Noć leptira“, „Noć šišmiša“, projekt „PTIČEK – mladi čuvari prirode KZZ“ te „Oprez IAS“ i ostale. Posebna pažnja usmjerava se na podizanje svijest o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti i edukaciju djece. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode je kroz 2023. godinu također provodila monitoring biljnih i životinjskih vrsta te neposredni nadzor u zaštićenim područjima. U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA

2000“ koji koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izrađeni su i doneseni planovi upravljanja za rijeku Sutlu, dolinu Sutle kod Razvora i značajni krajobraz Zelenjak, za Strahinjčicu i vršni dio Ivančice te špilju Židovske jame.

U 2023. godini nastavljen je proces izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije. Nositelj izrade izmjena i dopuna Prostornog plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZZ, a stručni izrađivač je Zavod za prostorno uređenje KZZ. Izmjene i dopune Prostornog plana pokrenute su zbog utvrđene potrebe preispitivanja svih dosadašnjih planskih rješenja radi njihova usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima koji utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora.

U 2023. godini izdano je 25 dokumenata prostornog uređenja za 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno 19 prostornih planova uređenja gradova i općina, jedan generalni urbanistički plan, četiri urbanistička plana te jedan detaljni plan uređenja. U registar Brownfield područja upisano je novih 11 napuštenih kompleksa, a uspostavljen je i registar klizišta u koji je upisano njih 389. Registar klizišta formiran je prikupljanjem podataka od jedinica lokalnih samouprave, ŽUC-a i Hrvatskih cesta i sadrži podatke o klizištima za koje je u registru navedena lokacija, podaci o nastanku i statusu klizišta te određeni podaci o tehničkoj dokumentaciji izrađenoj za potrebe sanacije klizišta.

U 2023. završen je projekt HyPoKraT koji je pokrenut s ciljem istraživanja i valorizacije geotermalnog potencijala na području Općine Krapinske Toplice. Provedba projekta trajala je od svibnja 2022. godine. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, dok su za operativni menadžment i provođenje svih aktivnosti zaduženi bili REGEA i Općina Krapinske Toplice u suradnji s domaćim i norveškim stručnjacima. Projektne aktivnosti uključivale su analizu seizmičkih profila, magnetotelurska mjerenja, geokemijska ispitivanja, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika te analize geotermalnog potencijala. Također, proveden je naftno-rudarski projekt za remont bušotine KRT-1, te su izrađeni idejni projekt i studija izvodljivosti za korištenje geotermalne energije u svrhu opskrbe toplinskom energijom. Rezultati ovog projekta, uključujući izrađenu studijsku dokumentaciju i prikupljene podatke, predstavljaju dugoročnu vrijednost te će služiti kao stručna osnova tijekom niza godina za implementaciju toplinskih sustava koji koriste geotermalnu energiju. Konkretnije, podaci prikupljeni tokom projekta, a koji su ključni za izradu studijske dokumentacije, postat će osnova za buduće projekte. Kroz ove informacije moći će se s iznimnom preciznošću odrediti lokacije za nove bušotine radi iskorištavanja geotermalne energije, kao i mjesta za instalaciju novih sustava koji će koristiti ovu održivu energiju. Kroz niz od jedanaest informativnih radionica, usmjerenih

prema različitim skupinama, projekt je uspješno potaknuo suradnju unutar lokalne zajednice. Te radionice su bile prilagođene potencijalnim korisnicima, široj javnosti i obrazovnim institucijama, pružajući im relevantne informacije o prednostima obnovljivih izvora energije u lokalnom kontekstu. Tri organizirane press konferencije dodatno su obogatile dijalog o postignućima projekta, naglašavajući ključnu ulogu obnovljivih izvora energije u poticanju održivosti na lokalnoj razini.

Početne vrijednosti za pokazatelje ishoda „Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa“ i „Površina održavanih biološki vrijednih staništa“ se u odnosu na početnu vrijednost nisu mijenjale. Prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu, ostvarena vrijednost pokazatelja „Stupanj recikliranja komunalnog otpada“ iznosi 16 %. U odnosu na početnu vrijednost iz 2020. godine, najznačajnija promjena ostvarena je za pokazatelj ishoda „Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju“.

U 2023. godini novi potpisnici Sporazuma za gradonačelnike su Grad Zlatar, Općina Kreljevec na Sutli i Općina Radoboj te je premašena definirana ciljana vrijednost o broju stanovnika obuhvaćenih Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju.

9.3. Provedbe strateških projekata posebnog cilja 9.

Strateški projekt „Energetsko-klimatski centar Krapinsko-zagorske županije“ obuhvaća set aktivnosti koje se odvijaju u sklopu Energetskog centra Bračak, uključujući razvoj inovativnih rješenja u domeni energetike, prilagodbe klimatskim promjenama i održive mobilnosti te pružanje savjetodavne podrške u provedbi energetskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.

U sklopu strateškog projekta „Sunce na dlanu – fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada“ zaključno s 2023. izrađeni su idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana u kategoriji samoopskrbe za ukupno 30 lokacija te su ishođene elektroenergetske suglasnosti s određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Provedba projekta planirana je kroz dva modela realizacije – financiranje vlastitim sredstvima uz osiguranje sufinanciranja iz dostupnih nacionalnih i EU izvora financiranja te realizacija putem PPA modela ugovaranja. U tijeku je također priprema projekta izgradnje nadstrešnice s instaliranim sunčanim elektranama na parkiralištu OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana snage oko 780 kW. U tijeku je izrada idejnog rješenja uz ishođenje lokacijskih uvjeta, nakon čega se kreće u objavu poziva po PPA modelu financiranja.

Strateški projekt „Energetska obnova zgrada javne namjene“ uključuje energetska obnova na šest lokacija na području Krapinsko-zagorske županije. U 2023. godini završeni su radovi na sanaciji oštećenja nastalih u potresu i cjelovitoj energetska obnovi zgrada Novog bolničkog kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a završetak radova na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice očekuje se u prvoj polovici 2024. godine. U sklopu ovog strateškog projekta u srpnju je potpisan Ugovor o izradi idejnog rješenja za izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama. Za OŠ Marija Bistrica, OŠ Lijepa naša Tuhelj, PŠ Dubrovčan i Đački dom Bedekovčina izrađeni su glavni projekti dubinske obnove postojeće zgrade. Zaključno s 2023. godinom u tijeku je izrada studije izvodljivosti za OŠ Lijepa naša Tuhelj. PŠ Dubrovčan je krajem 2022. godine prijavljena na Javni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) za energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetska usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći, a u 2023. godini dobivena je Odluka o prihvatljivosti za PŠ Dubrovčan te je u tijeku priprema postupka javne nabave od strane APN-a.

Pokretanje strateškog projekta „Krajobrazna strategija i Krajobrazna osnova KZZ“ nije bilo predviđeno u izvještajnom razdoblju.

10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 10. realizirala 50.865.469,45 €.

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	15,2 (2023.)

10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti protupožarne i civilne zaštite te provedbu kapitalnog projekta „CRO-SI-SAFE“. Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini osigurala 160.092,00 € za sufinanciranje vatrogasne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-

zagorske županije, odnosno za realizaciju programa i aktivnosti Vatrogasne zajednice te nabavu potrebne opreme.

Krapinsko-zagorska županija određena je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti EU te su objavljena dva javna poziva za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije u području obrazovanja i prijevoza za što su ugovorena sredstva u ukupnom iznosu od 51.474.870,30 €. Kroz Fond solidarnosti EU ukupno je sanirano 267 kilometara cesta te 30 klizišta, 11 propusta i tri mosta te u području obrazovanja provedeno je uklanjanje i izgradnja zamjenske zgrade Područne škole Laz Bistrički.

Ukupni operativni sastav na razini Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini činilo je 1.837 operativnih članova (osposobljenost i liječničko uvjerenje), a uz njih još je 3.020 ostalih članova, od čega 1.177 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. U 2023. godini je 386 pripadnika vatrogasnih postrojbi prošlo različita osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. U 2023. godini zabilježeno je 857 intervencija, što je za 70 manje nego 2022. godine. Primjetan je porast tehničkih intervencija zbog prirodnih nepogoda te se stoga dodatno naglasak stavlja na edukaciji i osposobljavanju vatrogasaca.

U 2023. godini završila je provedba projekta CRO-SI-SAFE koji je Zagorska razvoja agencija provodila u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnomo agencijom Sotla i Općinom Rogatec. Projekt je prijavljen u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020. Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. U 2023. godini provedeno je sljedeće:

- tečaj za pravovremenu i kvalitetnu reakciju djelatnika sigurnosnih službi u masovnim nesrećama,
- izrada brošure s uputama za postupanje u opasnostima, katastrofama i masovnim nesrećama,
- tečaj naprednih mjera održavanja života
- tečaj za spašavanje u neurbanim uvjetima
- održavanje velike pilot vježbe za masovne nesreće,
- održavanje vrtičke CRO-SI-SAFE olimpijade,

- tečaj spašavanja na visinama i u dubinama,
- studijska putovanja dionika CRO-SI-SAFE tima u primjera dobre prakse i s ciljem poticanje njihovog međusobnog dijaloga i umrežavanja
- nabavljena je oprema za potrebe žurnih službi te
- završna konferencija projekta.

Na završnoj konferenciji projekta je potpisom memoranduma uspostavljen prekogranični CRO-SI-SAFE tim s definiranim protokolom u slučaju masovnih nesreća.

Vrijednost pokazatelja „OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite na 1.000 stanovnika“ u 2023. godini iznosi 15,2, što je povećane u odnosu na vrijednost iz 2022. godine (14,5) i početnu vrijednost (15,0).

11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 11. realizirala 9.445.710,94 €.

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	680 (2023.)
OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	asfalt: 2.248,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) sveukupno: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1.000 km zemljana podloga: 400 km sveukupno: 3.900 km	asfalt: / makadam: / zemljana podloga: / sveukupno: 2.157,76 km
OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	25 (2023.)

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11

U izvještajnom razdoblju proračunska sredstva utrošena su za potrebe sufinanciranja javnog prijevoza, ulaganje i održavanje Krapinsko-zagorskog aerodroma, sufinanciranje aktivnosti Integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o, aktivnosti redovitog i izvanrednog

održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, rekonstrukcija i sanacije klizišta, pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture te izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije. Dio financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU usmjeren je aktivnosti Županijske uprave za ceste KZZ. Tim je sredstvima sanirano je 11 klizišta, 12 propusta i mostova te 59,8 km kolnika.

Tijekom 2023. godine na prometnicama Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je ukupno 680 prometnih nesreća, što je smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 2,9 %.

U 2023. godini nastavljene su aktivnosti educiranja sudionika u prometu s naglaskom na predškolsku i školsku djecu. U rujnu je započela provedba edukativno-preventivne akcije „Jumicar“ koji se u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi od 2016. godine. U akcijama su sudjelovali učenici 30 osnovnih škola kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija, odnosno 850 učenika 2. razreda. Osim „Jumicara“, u 2023. godini Policijska uprava krapinsko-zagorska provela je preventivno-edukativne aktivnosti „Sigurno s motociklom“ (svibanj), „Poštujte naše znakove“ (rujan), „Biciklistička učilica“ (listopad) te je održano više edukacija za djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima, učenike u školama te za polaznike autoškole.

Ponovno se provodio projekt „Bez promila“ kojemu je cilj smanjenje prometnih nesreća uzrokovanih alkoholom i podizanju svijesti o posljedicama konzumiranja alkohola, naročito od strane mladih vozača. Projekt je provodila Mreža udruga Zagor u suradnji s PU krapinsko-zagorskom i Krapinsko-zagorskom županijom koja je sufinancirala projekt. U 2023. godini provedeno je 28 akcija u srednjim školama na kojima je sudjelovalo 578 učenika, 6 predavanja u srednjim školama s ukupno 282 učenika, 9 predavanja i 3 akcije u autoškolama za 130 sudionika, te se kontinuirano provodila medijska kampanja.

Potpuno praćenje napretka pokazatelja „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“ u 2023. godini, jednako kao i u 2022. godini, nije bilo moguće zbog nemogućnosti potpunog prikupljanja podataka o vrstama nerazvrstanih cesta. Za navedeni pokazatelj prikupljen je podatak o ukupnoj duljini nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini. Zaključno s 2023. godinom ukupna duljina nerazvrstanih cesta iznosila je 2.157,76 km.

11.3. Provedba strateškog projekta posebnog cilja 11

Strateški projekt „Mreža biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije“ u izvještajnom razdoblju nije pokrenut. Potrebno je izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju.

ZAKLJUČAK

Izazovi u provedbi Plana razvoja u 2023.

Krapinsko-zagorska županija je i u 2023. godini nastavila svoj cjelokupni razvoj usmjeravati sukladno definiranoj viziji razvoja iz Plana razvoja, unatoč otegotnim okolnostima koje se odnose na osiguravanje potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i projekata te povećanju vrijednosti strateških projekata u odnosu na one inicijalno predviđene iz faze izrade Plana razvoja. Naime, fondovi Europske unije i raspoloživa sredstva, odnosno raspisani javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava predstavljaju jedan od ključnih izvora financiranja pojedinih strateških projekata, a javni pozivi iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. se tek očekuju u narednom razdoblju. Referentna izvještajna godina je posljednja godina provedbe pokrenutih EU projekata iz prošle financijske perspektive te je sve projekte u tijeku bilo potrebno uspješno završiti krajnje u prosincu 2023. godine.

Tako usmjeravan razvoj orijentiran je na jačanje konkurentnosti i privlačnosti Krapinsko-zagorske županije za život i gospodarski razvoj, kako bi se smanjili i u konačnici zaustavili dugogodišnji negativni demografski procesi na području Krapinsko-zagorske županije.

Uspješnost provedbe Plana razvoja u 2023. godini

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. ukupno su definirana 33 pokazatelja ishoda te je za svaki pokazatelj ishoda definirana početna vrijednost i ciljana vrijednost koja se nastoji postići provedbom Plana razvoja i postizanjem definiranih ciljeva razvoja. Od ukupno 33 definirana pokazatelja kod njih 19 se primjećuje napredak u odnosu na početnu vrijednost pokazatelja, kod 11 je utvrđeno nazadovanje, a kod 2 se ostvarena vrijednost u odnosu na definiranu početnu vrijednost pokazatelja ishoda nije promijenila u 2023. godini, dok jedan pokazatelj u 2023. godini, jednako kao i u 2022. godini, nije bilo moguće pratiti reprezentativnim podacima. Pokazatelj koji je i za obje godine provedbe Plana razvoja KZZ 2021.-2027. bilo otežano pratiti i za kojeg je prikupljen tek dio podataka je pokazatelj „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“. Posljednji sistematizirani podaci za navedeni pokazatelj prikupljeni su 2021. godine za 2020. godinu te su uzeti kao početna vrijednost za navedeni pokazatelj. Dio podataka potrebnih za praćenje ovog pokazatelja uspješno je prikupljen suradnjom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te dijelom jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije.

Od 11 pokazatelja ishoda kod kojih je ostvaren napredak u odnosu na početne vrijednosti, za njih 9 je ostvarena vrijednost u 2023. godini premašila ciljanu vrijednost za 2027. kada završava provedba Plana razvoja.

Kod dva pokazatelja ostvarena vrijednost u 2023. godini nije se promijenila u odnosu na definiranu početnu vrijednost, a to su sljedeći pokazatelji:

- OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa
 - promjena vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana
- OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa
 - promjene vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana

Kod dijela pokazatelja nisu bili dostupni podaci za 2023. godinu te su korišteni zadnje dostupni podaci u trenutku izrade Izvješća. Navedeno se odnosi na sljedeće pokazatelje navedene po posebnim ciljevima Plana razvoja:

- Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva
 - „OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ i „OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih“
 - korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2022. godine o broju poduzeća po veličini te broju zaposlenih u poduzećima prema veličini
 - izvor podataka: HGK – Županijska komora Krapina, obrada podataka Digitalne komore i FINA-e
- Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
 - OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika
 - korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2022. godine iz biltena „Rad bolnica u Hrvatskoj u 2022. godine kojeg izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada
 - OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti
 - korišteni su podaci iz 2022. godine iz priopćenja DZS-a „Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2022.“ i zadnje

- dostupne procjene broja stanovnika DZS-a za sredinu 2022. godine iz izvješća DZS-a „Gradovi u statistici“
- OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij
 - korišteni su podaci iz izvješća DZS-a „Obrazovanje – pregled po županijama“ za akademsku godinu 2022./2023. i zadnji dostupni podaci o procjeni broja stanovnika DZS-a za sredinu 2022. godine iz izvješća DZS-a „Gradovi u statistici“
 - OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem
 - korišteni su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
 - OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja
 - korišteni su prikupljeni podaci od strane obrazovnih ustanova s područja KZŽ koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja o broju osoba koje su završile neki od programa obrazovanja odraslih za školsku godinu 2022./2023. te podaci od DZS-a o procjeni broja stanovnika za sredinu 2022. godine iz publikacije „Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2022.“
 - Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
 - OI. 02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada
 - korišteni su zadnje dostupni podaci za 2022. godinu iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2022. godinu MINGOR-a koje je objavljeno u srpnju 2023. godine.

Kroz 2023. godinu Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija provodili su proces izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. zbog utvrđene potrebe za manjim intervencijama u sadržaju Plana. Partnersko vijeće za područje Krapinsko-zagorske županije je na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine jednoglasno potvrdilo Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji je potom upućen na usvajanje Županijskoj skupštini. Zbog otežanosti praćenja pokazatelja „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“, izmjenama i dopunama Plana razvoja predložilo se obustavljanje praćenja navedenog pokazatelja zbog utvrđene nemogućnosti

prikupljanja cjelovitih podataka o vrstama nerazvrstanih cesta. Osim navedenog izmjene i dopune Plana razvoja odnosile su se na:

- dopunu dijelova koji se odnose na izmjene zakonskih i podzakonskih akata,
- dopunu usklađenosti Plana razvoja sa strateško-planskim aktima na nacionalnoj razini,
- manje prilagodbe opisa prioriteta razvoja, strateškog okvira, opisa „Projekta povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnja Hrvatska – Lepoglavska spojnica“ koji je strateški projekt važan za razvoj KZZ iz nadležnosti drugih tijela te pokazatelja ishoda,
- izmjene planiranog razdoblja provođenja vrednovanja tijekom provedbe (srednjoročnog vrednovanja),
- manje korekcija sadržaja,
- pretvorbu kunskih vrijednosti u sadržaju Plana razvoja u eure uslijed uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01. siječnja 2023. godine,
- uvođenje novog strateški važnog projekta za razvoj Krapinsko-zagorske županije iz nadležnosti drugih tijela „Interpretacijski centar drvenih igračaka i licitara u Mariji Bistrici“ – prijedlog uvođenja dostavljen je očitovanjem Općine Marija Bistrica u sklopu provođenja savjetovanja s javnosti.

Prilozi

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Prilog 2. Pregled napretka pokazatelja ishoda Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Prilog 2. Pregled napretka pokazatelja ishoda Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Posebni ciljevi	Pokazatelji	Promjena 2023. u odnosu na 2022.	Napredak u odnosu na početnu vrijednost	Ostvarenje ciljane vrijednosti
PC1.	OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	- 0,87 %	Ne	Ne
	OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	+ 1,05 %	Ne	Ne
	OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 0 Žigovi: -14 Indus. dizajn: -4	Ne	Ne
	OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 0 Žigovi: 0 Indus. dizajn: -2	Ne	Ne
	OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	+ 14.614	Da	Ne
	OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	+ 33.254	Da	Ne
PC 2.	OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	+ 1	Da	Ne
	OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	- 206	Da	Ne
	OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	- 256	Da	Ne
PC 3.	OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	+ 0.02	Da	Ne
PC 4.	OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	- 0,12	Ne	Ne
	OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	+91,51 €/st	Da	Da
	OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZZŽ	0	Da	Ne
PC 5.	OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	- 0,97 €/st	Ne	Ne
	OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	+ 11.298	Da	Da
PC 6.	OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	+ 22	Da	Da
PC 7.	OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	+ 1,41 %	Da	Da
	OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	- 4	Ne	Ne
	OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	+ 646,81 €/st	Da	Da
	OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	+ 6,0 %	Da	Da
	OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	+ 34	Da	Da
	OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	+ 3,98 %	Da	Da
	OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	+ 5,02 %	Da	Ne

	OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	+ 0,09 %	Ne	Ne
PC 8.	OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	- 120	Ne	Ne
PC 9.	OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	0	Ne	Ne
	OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0	Ne	Ne
	OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	0	Ne	Ne
	OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	+ 10.146	Da	Da
PC 10.	OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	+ 0,7	Da	Ne
PC 11.	OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	- 20 (pozitivno)	Ne	Ne
	OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	+ 107,1	n/p	Ne
	OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	+ 5	Da	Da

Prilog 1. Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja

Table with columns: NOSITELJ IZRADA, Krapinsko-zagorska županija, Naziv akta, Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Godina za koju se podnosi izvješće, Datum izrade izvješća, and Izvješće o provedbi plana razvoja. Rows include various projects like 'Održivo gospodarstvo', 'Zdrava i digitalna županija', and 'Razvojni sinergije'.





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

KLASA: 302-01/20-01/06

URBROJ: 2140-01-24-129

Krapina, _____ 2024.

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019) 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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
2021.-2027. za 2023. godinu

- I.** Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu Zagorske razvojne agencije.
- II.** Izvješće iz točke. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-06/24-01/22

URBROJ: 2140-02-24-9

Krapina, 10. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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 10. svibnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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.

ŽUPAN
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: 500-06/24-01/22
URBROJ: 2140-09/14-24-8
Krapina, 19. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2023. 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:** ravnatelj/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 kojima 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 2023. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 30.456.234 EUR-a, što je za 8,2% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ukupni prihodi za razdoblje I. – XII. 2023. godine uključuju prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove od 3.479.586 EUR-a koje se odnose na tekuće pomoći HZZO-a putem Krapinsko-zagorske županije 1.758.636 EUR-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te tekuće pomoći iz državnog proračuna, uplate Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije 1.720.950 EUR-a, a odnosi se na uplate za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal. Također, uplata za razlike u plaći i uplata vezane za obračun prekovremenih sati bez dodatka na plaću, namjenski utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal. Ukupni prihodi za

navedeno razdoblje ne uključuju primitke od HZZO-a u iznosu od 2.332.077 EUR-a na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija, dok ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2022. godine ne uključuju primitke od HZZO-a u iznosu od 1.946.979 EUR-a uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 EUR-a. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 1.722.546 EUR-a, što je 19,9 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 21.924.175 EUR-a (20.670.474 EUR-a maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.253.701 EUR-a dodatno plaćeni postupci). U ukupnim prihodima, prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,1 %.

Ukupni izdaci Bolnice za izvještajno razdoblje iznose 32.729.599 EUR-a, što je 9,6 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 22.101.098 EUR-a i veći su za 13,4 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,5 %, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 106,9 %, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 100,8 %, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa 112,8 %.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak ukupnih prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 2.273.365 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 934.376 EUR-a, što je 2,5 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 296.427 EUR-a, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 75.233 EUR-a (Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij, pripravnici i stažisti, posebno skupi lijekovi te intervencijska neurologija), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 231.765 EUR-a, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 61.951 EUR-a te ostala potraživanja u iznosu od 269.000 EUR-a (potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 16.539.084 EUR-a, dok su obveze na dan 31. prosinca 2022. godine iznosile 14.190.832 EUR-a, što je povećanje ukupnih obveza za 2.348.252 EUR-a ili 16,6 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 710 djelatnika, od čega 559 zdravstvenih djelatnika i 151 nezdravstvenih djelatnika, 29 više nego na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,7 % ukupnog broja zaposlenih. Navedeno uključuje 10 pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 6 liječnika, doktora medicine bez specijalizacije financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2023. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 54 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenterologija 2, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 2, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 5, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 9, transfuzija 1, hitna medicina 2 te medicinska biokemija 2 djelatnika.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 1.480 EUR-a što je za 11,5 % više, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 33.231.955 EUR-a koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine, veći za 71,6 %. Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 35,6 %. Također, veći su prihodi za limit HZZO-a od 33,3 %, te dodatna

sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke bilježe povećanje od 33,0 %. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 17,4 %. Povećanje od 165,6 % bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnosi se na sredstva HZZO-a za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN broj 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine. Prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća bilježe povećanje gotovo dva puta. Povećanje bilježe i prihodi od pružanja usluga medicinsko biokemijskog laboratorija za 16,0 %, prihodi od inoosiguranika za 8,0 % te prihodi s osnova ozljeda na radu za 174,2 %. Smanjenje od 7,9 % bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, uglavnom radi smanjenja prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion. Također, prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 113,9 % i iznose 2.810.395 EUR-a. Iznos od 447.502 EUR-a odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, iznos od 14.949 EUR-a odnosi se na sredstva za isplate razlike dodatka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine, a iznos od 509.605 EUR-a 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. Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, decentralizirana sredstva u iznosu od 637.069 EUR-a. Isto tako, sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije dodijeljen je iznos od 29.044 EUR-a za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt te iznos od 15.545 EUR-a za komplete 5 bolničkih kreveta. Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 13,2 %, a odnose se na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i prihode od osiguravajućih kuća. Također, ostvareni su i veći prihodi od uslužne djelatnosti te veći prihodi za distribuciju vode, za kliničko ispitivanje lijekova, za prihode od isporuke otpadnih materijala i usluge prehrane te veći prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom. U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 44,8 %.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 32.749.514 EUR-a i veći su za 52,3 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 482.441 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.130.935 EUR-a i veća su u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 98,1 %.

Ukupne obveze Bolnice iznose 12.659.153 EUR-a i manje su za 4,6 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.413.016 EUR-a i čine 11,2% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 18.628.029 EUR-a i veći su za 17,2 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 56,9%.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 822 djelatnika, od čega 543 zdravstvenih djelatnika i 279 nezdravstvenih djelatnika, 25 više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 66,1% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.199,85 EUR-a, što je za 17,0 % više, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 7.379.678 EUR-a, koji je veći za 26,9 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine. Razlog povećanja prihoda su veći prihodi proračuna bolnice (prihod od HZZO-a) za 671.999 EUR-a (22,0%), prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za 90.705 EUR-a (13,0 %), prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći su za 41.576 EUR-a (52,0%), prihodi od ostalih korisnika

bilježe povećanje za 142.079 EUR-a (13,0%), bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 EUR-a te ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 280.626 EUR-a (237,0 %).

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 6.927.157 EUR-a i u usporedbi s 2022. godinom veći su za 25,1 %. Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte. Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 EUR-a (21,0 %).

Bolnica je u 2023. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 452.521 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 379.670 EUR-a, a ukupne obveze 1.812.704 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.775.756 EUR-a i veći su za 20,7 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 68,9 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 219 djelatnika, od čega 147 zdravstvenih djelatnika i 72 nezdravstvenih djelatnika, 18 više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 67,1 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.188,83 EUR-a, što je za 15,6 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 10.564.327 EUR-a, koji je veći za 13,2% u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 10.508.619 EUR-a i veći su za 12,6%, u odnosu na isto razdoblje 2022. 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 55.708 EUR-a.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.049.959 EUR-a, a ukupne obveze 961.959 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 7.698.262 EUR-a i veći su za 17,1% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,3 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Domu zdravlja bio je zaposlen 341 djelatnik, od čega 260 zdravstvenih djelatnika i 81 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 76,2 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.212,58 EUR-a, što je za 17,5 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

5. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupan prihod 5.574.347 EUR-a, koji je veći za 20,6 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 5.859.235 EUR-a i veći su za 25,9 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 284.888 EUR-a.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 585.095 EUR-a, a ukupne obveze 681.994 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.635.745 EUR-a i veći su za 16,2% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 79,1 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Zavodu je bilo zaposleno 155 djelatnika, od čega 114 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 14 djelatnika više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 73,5% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.582,90 EUR-a, što je za 14,7 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 2.499.771 EUR-a, koji je veći za 20,7 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 2.405.744 EUR-a i veći su za 20,4 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 94.027 EUR-a.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 451.008 EUR-a, a ukupne obveze 200.043 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 1.585.309 EUR-a i veći su za 12,5 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,9 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Zavodu je bilo zaposleno 56 djelatnika, od čega 38 zdravstvenih djelatnika i 18 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik manje u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 67,9 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.434,27 EUR-a, što je za 22,7 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 6.587.622 EUR-a, koji je veći za 9,0% u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 6.334.420 EUR-a i veći su za 8,6 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 253.202 EUR-a.

Na dan 31. prosinca 2023. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 1.485.906 EUR-a, a ukupne obveze na isti dan iznose 1.277.868 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 1.017.565 EUR-a i veći su za 11,0 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16,1 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 39 djelatnika, od čega 32 zdravstvena djelatnika i 7 nezdravstvenih djelatnika, 5 djelatnika više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 82,1 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.346 EUR-a, što je za 9,7% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

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

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

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

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

**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA**

KLASA: 400-04-24-01/01
BROJ: 2140-44-02-2-24-3
Krapina, 31.03.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-44-02-2-24-6	2	0,00



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

49 000 Krapina
Magistratska 1.

Predmet: Financijski pokazatelji poslovanja
za razdoblje siječanj-prosinac 2023.

Poštovani!

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje na dan 31.12.2023.

- Bilanca (Obrazac: BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
- Izvještaj o obvezama (Obrazac :Obveze)
- P- VRIO
- RAS- funkcijski
- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-prosinac, obveze i potraživanja, broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Izvješće o poslovanju Doma zdravlja KZZ Krapina siječanj-prosinac 2023.g.
- Odluku o usvajanju financijskog izvješća Dom zdravlja KZZ Krapina siječanj-prosinac 2023.godine od Upravnog vijeća.

S poštovanjem ,



Ravnateljica:

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

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

KLASA: 007-05/24-01/05
URBROJ: 2140-44-05-24-2
Krapina, 26. veljače 2024.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 34. sjednici održanoj 26. veljače 2024. 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
o usvajanju Financijskog izvještaja Doma zdravlja
Krapinsko-zagorske županije za
razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

1. Usvaja se Financijski izvještaj Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 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
RAVNATELJICA**

KLASA: 400-04/24-01/01
URBROJ: 2140-44-01-1-24-4
Krapina, 22.02.2024.

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 2023. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2023. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2023 godinu., Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2023. godinu, te Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća za 2023. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 34 tima opće medicine, 4 tima predškolske zdravstvene zaštite, 17 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 do 31.05.2023. 1 tim okulistike.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2022/2023.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2022.	I.-XII.2023.	RAZLIKA	STRUKT.	IN- DEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	7.696.392,33	8.918.755,49	1.222.363,16	84,42	116
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	7.431.972,13	8.642.682,43	1.210.710,30	81,81	116
	dopunsko osiguranje	264.420,20	276.073,06	11.652,86	2,61	104
2.	Prihodi od HZZOZZR	60.047,25	71.073,64	11.026,39	0,67	118
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0,00	0,00	0,00		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	303.798,79	134.641,97	-169.156,82	1,27	44
5.	Prihodi od ostalih korisnika	669.086,87	665.402,14	-3.684,73	6,30	99
6.	Prihodi od participacije	3.274,14	2.968,81	-305,33	0,03	91

Financijskim planom za razdoblje 01.siječnja 2023. god do 31.prosinca 2023. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 11.193.034,91 eura te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 55.708,37 eura.

Plan je realiziran sa 94,38 %.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2022.	Stanje 31.12.2023.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	1.023.386	1.049.959	102,60
AOP 2	Obveze	772.808	961.959	124,48

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. iznosila su 1.049.959 eura i veća su za 2,60 % u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 961.959 eura u odnosu na isto razdoblje 2022.god. veća su za 24,48 % u odnosu na obveze prethodne godine.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	908.680,96	86,54
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	2.746,27	0,27
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	138.532,29	13,19
4.	UKUPNO :	1.049.960	100,00

U strukturi potraživanja 86,54 % odnosi se na potraživanja od HZZO-a,13,19% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije , potraživanja vezana za EU projekte, potraživanja od drugih zdr. ustanova), te potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 0,27%.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
1.	Obveze za rashode poslovanja	924.446	96,10
	Obveze za zaposlene	713.655	
	Obveze za materijalne rashode	125.282	
	Obveze za financijske rashode		
	Ostale tekuće obveze	85.509	
2.	Obveze za nabavu nefinan.imovine	37.513	3,90
3.	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	0	
UKUPNO: (AOP 164+176):		961.959	100,00

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.prosinca 2023.god. u ukupnim obvezama čine 96,10 % obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 3,90 % . Navedene obveze imaju rok dospjeća u prvom kvartalu 2024.god.

Na dan 31. prosinca 2023. g. u Domu zdravlja Krapinsko zagorske županije bilo je zaposleno 341 radnika od čega je 260 zdravstvenih, a 81 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 1.212,58 eura.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO	
27	38	1	142	39	94	341	

U 2023. godini Dom zdravlja je imao na specijalizaciji 16 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (4), i pedijatrije (5), ginekologije (2), i radiologije (1), fizikalne medicine i rehabilitacije (2), te medicine rada (2) od čega su dva specijalizanta iz pedijatrije i jedna specijalizantica iz radiologije završili specijalizaciju u 2023. godini.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirana su u skladu s planom. Nabavljena su 2 patронаžna vozila u iznosu od 30.562,81 eura, nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 36.051,86, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu i uređaji zaostale namjene u iznosu od 1.106,07, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 126.772,81 eura. 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 2023. god. planirao za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 124.759,44 eura, što je i realizirano.

U 2023. 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

NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija:

Količina	Naziv
3179	RTG zuba
4906	Skeletna radiografija (dva smjera)
3351	Ortopantomografija
475	UZV cijelog abdomena
4546	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
516	UZV dojki
537	Skeletna radiografija (jedan smjer)
496	UZV dječjih kukova
0	UZV lokomotornog sustava
42	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
18	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
28	UZV štitnjače
2	UZV vrata
6	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)

5	UZV mekog tkiva / površnih struktura
0	UZV limfnih čvorova jedne regije
6	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

Psihijatrija:

Količina	Naziv
1921	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost
804	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
20	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s
467	Ponovna složena psihijatrijska obrada

Neurologija:

Količina	Naziv
934	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
749	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
374	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
326	EEG – odrasla osoba
3	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
2	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

Količina	Naziv
27024	Fizikalna terapija - individualna
3310	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine
87	Fizikalna terapija - individualizirana, mala
893	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nas-
1025	Prvi jednostavni pregled doktora medicine
706	Prvi složeni pregled doktora medicine speci-
269	Kontrolni složeni pregled doktora medicine
3397	Fizioterapijska procjena i evaluacija

Interna:

Količina	Naziv
1089	Standardna elektrokardiografija
592	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
202	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste

13	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.
----	---

Oftalmologija: do 31.05.2023.

Količina	Naziv
244	Prvi jednostavni oftalmološko pregled
244	Kontrolni jednostavni oftalm. pregled
98	Prvi složeni oftamol. pregled
18	Mali zahvati na oku
13	Kontrolni složeni oftalm. pregled

U navedenom razdoblju su izvršena 9256 sanitetska prijevoza za 26.303 pacijenta, odnosno prijedeno je 1.201.700 km.

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

RAVNATELJICA

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



**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: 2023.-XII**

**B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 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 2023. 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 2023.g. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je obavljao redovne poslove u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 34 ordinacija, stomatologija – 17 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 do 31.05.2023. godine), 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.
- 25.09.2023. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. medicine dr. Vinko Danić Klanjec zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- 08.11.2023. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. medicine dr. Anđelko Glivar Donja Stubica zbog smrti imenovanog.

Opća gospodarska situacija odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima primjenom:

- Uredbe o izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti gdje je došlo do promjene koeficijenata za nezdravstveno osoblje (uprava, računovodstvo, čistačice, domari i vozači sanitetskog transporta, objavljeno u NN 26/2023),
- Sukladno Dodatku I kolektivnog ugovora za javne službe od 01.04.2023 povećana je osnovica za zaposlenike 2%, objavljeno u NN 127/2022.,
- Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u primjeni je od 06.05.2023.. U uredbi su se mijenjali koeficijenti svom zdravstvenom osoblju, objavljeno u NN 46/2023.,
- Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću službenicima namještenicima u javnim službama u primjeni od 01.06.2023. godine. U iznosima i pod uvjetima koje su uređeni Odlukom u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 0,631-1,110, 130,89 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 1,11-1,529 te 98,17 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 1,530-1,867, objavljeno u NN 65/2023.,
- Sukladno Dodatku II kolektivnog ugovora za javne službe od 31.05.2023 utvrđeno je povećanje regresa 250,00 eura na 300,00 eura, objavljeno u NN 58/2023.,
- Sukladno Dodatku III kolektivnog ugovora za javne službe od 01.10.2023 povećanja je osnovica za zaposlenike u iznosu od 5%, objavljeno u NN 128/2023., kao i nagrada za božićne blagdanе za 2023. godinu u iznosu od 300,00 eura

Danom 01.09.2023. u zakup je otišla ordinacija dentalne medicine Marija Bistrica dr. Helena Golenić Novosel.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2023. godine zaposleno je 341 radnika od čega je 260 zdravstvenih, a 81 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni s u sanitetsku djelatnost (vozači). Prosječna neto plaća za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023 po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 1.212,58 eura.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
27	38	1	142	39	94	341

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 10.564.327,35 eura, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 10.508.618,98 eura.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01. do 31.12.2023. veći su za 13,2 % od prihoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2022.

Šifra 634 - pomoć od izvan proračunskih korisnika povećani su za 31,5% zbog doznačenih sredstava HZZO-a, temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanju pripravnika te refundaciju sredstava od strane HZZO na ime COVID dodatka koji se isplaćuje mjesečno zaposlenicima na osnovi posebnog propisa.

Šifra 6381 – prihodi su 46,4 % veći jer je uprihođeno više sredstava temeljem prijenosa EU sredstava u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na prihode za Projekt specijalističkog usavršavanja 15 liječnika.

Šifra- 6413 – prihodi od financijske imovine vezano za to kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju manji su za 87,3% 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 6526 – prihodi po posebnim propisima ostvareni su na razini 2022. godine, a odnose se na prihode sufinanciranja cijena dopunskog osiguranja, participacija pacijenata, privatno naplaćenih usluga, te prihoda s naslova osiguranja i refundacije štete.

Šifra 6614 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i otkupa lijekova veći su za 37,1% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6615 - prihodi od pruženih usluga ostvareni su na razini 2022. godinc a odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga korisnicima izvan ugovora s HZZO-om, prihoda s osnove zakupa i refundacija režijskih troškova te prihoda od refundacija plaća za odrađeno dežurstvo specijalizanata u drugim zdravstvenim ustanovama, prihoda od najma poslovnih prostora.

Šifra 6711 – prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja veći su za 52,0% u odnosu na 2022. za opremanje djelatnosti palijativne skrbi.

Šifra 6712 - prihodi od decentraliziranih sredstava manji su za 58,0%, a odnose se na nabavu opreme za ordinaciju dentalne medicine (zubarska jedinica), ginekološka ordinacija (ginekološki ultrazvuk) i zamjenu stolarije na zdravstvenom objektu Pregrada.

Šifra 673 - prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza veći su za 16,3 % u izvještajnom razdoblju u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijena ugovorenih usluga od strane HZZO-a.

Šifra 681 - Kazne i upravne mjere se odnose na prihode po presudi i veći su za 13,4 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 683 - Ostali prihodi ostvareni su manji 52,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine temeljem odobrenog cassa conta, otpisa obveza iz prethodnog razdoblja, prihoda CEZIH HZZO-a.

Šifra 721 - prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na otkup stanova bivših djelatnika i ostvareni su na razini prethodnog razdoblja.

Šifra 723 - prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su manji za 9,8% zbog smanjenog broja prodanih starih rashodovanih vozila.

Šifra 815 - primici(povrati)glavnice zajmova danim financijskim institucijama ostvareni su veći zbog većih potreba i veći su za 41,0%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 10.508.618,98 eura te su veći za 12,6 % od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2022. Rashodi su veći zbog povećanja osnovice za obračun plaća, povratka timova u sustav Doma zdravlja Krapinsko zagorske županije, povećanja broja sati prekovremenog rada zbog nedostatka liječnika, te zamjene za bolovanja.

Šifra 311 - plaće (bruto) rasle su za 20,0% 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.

Šifra 312 - Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju otpremnine, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar za djecu i povećani su za 37,8% zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih prema kolektivnom ugovoru.

Šifra 313 - Vezano za isto doprinosi na plaće rastu za 18,7% zbog većeg doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na bruto plaće.

Šifra 321 - Naknade troškova zaposlenima uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz na rad smanjili su se za 12,2% zbog smanjenja iznosa za isplatu naknade za prijevoz uslijed promjena kretanja cijene benzina na tržištu koji definira cijenu po kilometru.

Šifra 322 - rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu, zbog regulacije cijene energenata što je utjecalo na smanjenje troškova.

Šifra 323 - Rashodi za usluge su povećani za 15,3% 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 za 5,2%, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela (naknade koordinatorima, naknade upravnom vijeću), premije osiguranja, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka, pristojbi i naknada.

Šifra 343 - ostali financijski rashodi odnose se na povećanje za 47,0% u odnosu na prethodno razdoblje za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate temeljem isplaćenih sudski presuda za razliku osnovice 6% od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine.

Šifra 372 - Ostale naknade građanima iz proračuna odnose se na naknade za školarine, liječnika na specijalizaciji i povećani su za 573,2% u odnosu na prethodno razdoblje zbog 8 novih školarina za liječnike na specijalizaciji, troškovi specijalističkog ispita, povrat troškova specijalizacije za doktoricu iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Šifra 381 - tekuće donacije povećane su za 21,7% uslijed donacije vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama.

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 smanjenje od 12,7% zbog manje plaćenih kaznih.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 288.050,74 eura i manji su za 40,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 422 - Postrojenja i oprema veću su za 31,4% zbog veće nabave uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva za ostale namjene.

Manje se ulagalo u komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te instrumente, uređaje i strojeve zbog manjih potreba za obnovom jer je isto nabavljeno u prethodnoj godini.

Šifra 423 - Prijevozna sredstva manja su za 77,5% zbog nabavke dva patronažna vozila. Vozila za sanitetski transport nisu se nabavljala zbog namjere odlaska djelatnosti sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu.

Šifra 451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi smanjena su za 57,4% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na zamjenu stolarije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na zdravstvenom objektu Pregrada.

Šifra 452 - Dodatno ulaganje na zubarskim jedinicama manje je 88,9% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 515 - Izdaci za dane zajmove financijskim institucijama odnosi se na prijepis kamata na oročena sredstva.

Šifra X005 –Višak prihoda i primitaka ostvaren 2023. godine u iznosu 55.708,37 eura,
Višak prihoda i primitaka- preneseni u iznosu 368.847,46 eura,
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sliječem razdoblju 425.519,66 eura.

II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Šifra 0721 - Opće medicinske usluge ostvarene su za 112,6% u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda.

III BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GODINE

Promatrajući imovinu, obveze i vlastite izvore u bilanci Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 1.siječnja 2023. godine i stanje 31.prosinca 2023. godine proizlazi da je zadovoljena osnovna ravnoteža u bilanci.

Izvršen je postupak izračuna ispravka vrijednosti dugotrajne imovine po propisanim stopama i na temelju izračuna obavljeno je knjiženje u poslovnim knjigama sukladno pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Šifra B001 – imovina je manja za 5,4% u odnosu na 1. siječanj 2023. godine zbog manje nabavljene imovine.

Šifra B002 - Neproizvedena dugotrajna imovina manja je za 9,4%, a koje smanjenje najvećim dijelom odnosi na ispravak vrijednosti imovine.

Šifra 02 - Proizvedena dugotrajna imovina manja je za 9,8% a koje smanjenje najvećim dijelom odnosi na ispravak vrijednosti imovine.

Šifra 04 - Sitan inventar u upotrebi je na razini prethodnog razdoblja.

Šifra 11 – Financijska imovina veća je za 5,0%, a najvećim dijelom se odnosi na novac na računu tuzemnih poslovnih banaka koji je veći za 34,3% veći od prethodne godine.

Šifra 12 - Depoziti, jamstveni polog i potraživanja od zaposlenih smanjeni su za 29,6% zbog evidentiranja povrata sredstava, odnosno ostala potraživanja manja su nego na početku 2023. godine.

Šifra 16 - Potraživanja za prihode poslovanja veća su za 8,8% nego na početku 2023. godine zbog veće ostvarenih potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, veće 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 manja su za 43,0% nego na početku razdoblja zbog manje naplate potraživanja.

Šifra B003- Obveze i vlastiti izvori manje su evidentirani za 5,4% u odnosu na početak godine.

Šifra 2 - Obveze su veće su za 24,5% u odnosu na početak godine zbog povećanja obveza za rashode poslovanja (obveze za zaposlene i obveze za materijalne rashode), te povećanja ostalih tekućih obveza (obveza za PDV 12.mj), dok su obveze za nabavu nefinancijske imovine manje za 10,2% zbog smanjene nabavke nefinancijske imovine.

Šifra 9221 – Višak prihoda od poslovanja na poziciji 92211 iznosi 1.037.853,43 eura. Sveukupno višak prihoda iznosi 1.037.853,43 eura.

Šifra 9222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine pozicija 92222 iznosi 160.992,53 eura, dok manjak primitaka od financijske imovine pozicija 92223 iznosi 451.341,24 eura. Sveukupno manjak prihoda iznosi 612.333,77 eura.

Šifra 922 – Razlika viškova i manjkova prihoda za 2023. godinu iznose 425.519,66 eura što je povećanje za 15,1% u odnosu na prethodno razdoblje.

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

Promjene u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512, ostvareno je temeljem isknjiženja proizvedene dugotrajne imovine koja je imala vrijednost.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja Šifra V001 iznosilo je 772.807,95 eura, dok je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V006 iznosilo je 961.958,80 eura. Od navedenih obveza svega se 1.100,20 eura Šifra V007 odnosi na dospelje obveze što se dogodilo zbog kašnjenja računa, odnosno isteka dospjeća prije trenutka knjiženja. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V009 je 960.858,60 eura. Sastoji se od obveza za rashode poslovanja koje iznose 923.345,80 eura, a to su najvećim dijelom obveze za zaposlene za plaću za prosinac 2023. godine, obveze za materijalne rashode koji još nisu dospjeli na plaćanje, te obveze za financijske rashode, PDV i ostale tekuće obveze.

Stanje nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine je 37.512,80 eura te je dospjeće tih obveza u siječnju 2024. 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 279.660,55 eura, a odnose se na primljene instrumente osiguranja plaćanja koji mogu postati imovina u iznosu 137.979,45 eura i potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 141.681,10 eura, čiji se popis daje u tabelama u prilogu.

Prilog:

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

IZRADILA:

Nadica Mesar, oec.
Tel. kontakt 049300745

RAVNATELJICA.:

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



1. Tablica - Popis sudskih sporova u tijeku

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 KZŽ	V.M.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-21/2023, isplata naknade plaće/dodatnog rada	1.327,36 Eur	750,00 Eur	početak 2025	2023	Sporan osnov tužbenog zahtjeva te visina tražbine tužitelja
2	DOM ZDRAVLJA KZŽ	I.Z.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-153/2022, naknada štete zbog ozljede na radu	2.654,46 Eur	500,00 Eur	početak 2026	2022	Sporan nastanak štetnog događaja, odgovornost tuženika, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza

3	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	591,03 Eur	sredina 2024	2021	Prvostupanjskom presudom od 3.2.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.707,01 kn / 757,45 eur spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.453,13 kn / 591,03 eur, uložena žalba
4	DOM ZDRAVLJA KZŽ	S.N. i dr.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pn-58/15, naknada štete bliskim srođnicima zbog smrti prednika	118.274,87 Eur	16.825,93 Eur	sredina 2025	2005	Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu GŽ-7355/15 od 31.10.2023. tuženiku Domu zdravlja KZŽ dosuđeni parnični troškovi, zatražen ispravak drugostupanjskog rješenja zbog pogreške u pisanju obrazloženja rješenja i potom će zbog revizije tužitelja biti prosljeđen na Vrhovni sud RH

2. Tablica ugovornih odnosa koji mogu postati imovina

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 1.425,31 €	Labtex d.o.o, Slavonska avenija 52 g. Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/39 Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Nabava radne i zaštitne odjeće za radnike	
2.	10.01.2022. godine	Garancija banke br. 5/2022-G-DPVPJS	47.726,96 HRK 633,44 €	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	

3.	24.01.2022.	Bjanko zadužnica OV - 373/2022	Do 50.000,00 HRK 3.221,68 €	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
4.	28.01.2022.	Zadužnica OV- 681/2022	15.986,00 HRK 2.121,71 €	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
5.	02.12.2019.	Bjanko zadužnica OV- 3618/2019	Do 50.000,00 HRK 2.711,02 €	KIKO trgovina i usluge, D.Kunovića 10, Pregrada	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/07, Urbroj: 2140-44-03-6-23-9	5 godina	Nabava uredskog materijala i medicinskih tiskanica

6.	10.05.2018. godine	Bjanko zadužnica OV – 4106/2018	Do 50.000,00 HRK 1.176,57 €	Sanitaria dental d.o.o, Korčulanska 4/6, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/22-01/39 Urbroj: 2140-44-03- 2-23-22	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 3: Rotirajući instrumenti (svrdla) i Grupa 4: Dezinfekcija i čišćenje	Prenamjena jamstva 1.3.2023. godine
7.	03.03.2022. godine	Bjanko zadužnica OV- 422/2022	Do 50.000,00 HRK 3.311,43 €	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	
8.	28.06.2022.	Bjanko zadužnica OV- 4060/2022 od 10.06.2022.	100.000,00 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	

		Bjanko zadužnica OV- 6839/2021 od 27.10.2021.	5.000,00 kn 16.950,48 €					
9.	30.08.2022.	Bjanko zadužnica OV- 6103/2022	Do 50.000,00 kn 5.334,73 €	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

10.	20.10.2022.	Bjanko zadužnica OV- 2285/2022	Do 50.000,00 kn 3.311,43 €	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	
11.	15.11.2022.	Bjanko zadužnica OV- 17041/2022	Do 50.000,00 kn 3.307,45 €	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

12.	15.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2208/2023	Do 10.000,00 €	Medexpert d.o.o, Zelinska 2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/23-01/03	5 godina	Nabava UZV uređaja za specijalističku ginekološku ordinaciju Krapina	Prenamjena jamstva u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (36 mjeseci); dopis od 09.05.2023. godine
			3.043,75 €			URBROJ: 2140-44-03-6-23-7			
13.	03.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-588/2023	Do 2.000,00 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	Prenamjena jamstva u jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza
			4.646,08 €						

14.	21.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 899/2023	Do 1.000,00 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406- 01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama	Prenamjena jamstva u jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza (dopis od 17.04.2023. godine)
		Bjanko zadužnica br. OV- 901/2023	Do 2.000,00 €					Grupa 1	
			6.289,04 €						

15.	02.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2518/2023	Do 2.000,00 €	Vik – dental d.o.o, Ulica Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/23-01/09 URBROJ: 2140-44-03-6-23-10	5 godina	Nabava stomatološke jedinice	Prenamjena jamstva u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (dopis od 19.04.2023. godine)
			2.450,00 €						
16.	06.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1530/2023	Do 1.000,00 €	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2/2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/22-01/39 URBROJ: 2140-44-03-6-23-21	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala, grupa 3.	
			418,86 €						
17.	06.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1538/2023	Do 2.000,00 €	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2/2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih	KLASA: 406-01/22-01/39	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala,	

			1.144,36 €		obveza	URBROJ: 2140-44-03- 6-23-21		grupa 5.	
18.	16.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 1606/2023	Do 1.000,00 € 4.646,08 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	
19.	16.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 1612/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	
20.	27.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 792/2023	Do 2.000,00 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić, Ladislavec 12, Zlatar	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406- 01/23-01/08, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Čišćenje prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije	Prenamjena jamstva (dopis od 22.05.2023. godine)

			4.983,12 €						
21.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2539/2023	Do 1.000,00 € 6.289,04 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 1	
22.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2540/2023	Do 2.000,00 € 6.289,04 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 1	
23.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2538/2023	Do 1.000,00 € 1.122,21 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 3. i 4.	

24.	28.04.2023.	Zadužnica br. OV- 2949/2023	1.220,90 €	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/18, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-8	5 godina	Nabava biokemijskog analizatora za MBKL Pregrada
25.	22.05.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 1397/2023	Do 2.000,00 € 4.983,12 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić, Ladislavec 12, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/08, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-8	5 godina	Čišćenje prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije
26.	19.06.2023.	Bjanko zadužnica br.OV- 3398/2023	Do 10.000,00 € 8.421,22 €	Autocentar Mužar d.o.o, Švaljkovec 29a, 49223 Sveti Križ Začretje	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/10, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-17	5 godina	Održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom

		Bjanko zadužnica PB: OV- 1110/2023	1.000,00 €						
27.	21.06.2023.	Bjanko zadužnica PB: OV- 1110/2023 Grupe 2. i 3.	2.000,00 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406- 01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 2. i 3.	Prenamjena jamstva dopis od 27.07.2023. godine
			8.147,79 €						
28.	23.06.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 4627/2023	Do 2.000,00 €	DENT v. Damir Špehar, Bukošćak 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/27, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-2	5 godina	Održavanje dentalne opreme	

			1.328,00 €					
29.	18.07.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 9307/2023	Do 10.000,00 €	Vik-dental d.o.o, Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/25, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-17	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala, Grupa 1: Restorativni i protetski pribor i materijali u stomatologiji
			6.184,81 €					
30.	18.07.2023.	Zadužnica br. OV- 4824/2023	291,60 €	Labena d.o.o, Jarušćica 7, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-17	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupa 7.

31.	19.07.2023.	Zadužnica br. OV- 3329/2023	2.371,06 €	MEDI-LAB d.o.o, Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-16	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 4. i 5.
32.	21.07.2023.	Garancija br. 2304003955	7.410,25 €	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-15	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 1. i 6.
33.	27.07.2023.	Bjanko zadužnica br. OV- 1994/2023	Do 1.000,00 € 8.147,79 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406- 01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03- 6-23-15	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 2. i 3.

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	7.431.972,13	8.642.682,43
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	264.420,20	276.073,06
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	60.047,25	71.073,64
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	303.798,79	134.641,97
5	Prihodi od ostalih korisnika	669.086,87	665.402,14
6	Prihodi od participacije	3.274,14	2.968,81
7	Prihodi od EU projekata	261.290,99	382.479,14
8	Ostali i izvanredni prihodi	179.439,25	162.395,44
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	160.709,40	226.610,72
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	9.334.039,02	10.564.327,35
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	50.886,85	59.627,27
2	Potrošni medicinski materijal	340.552,26	347.705,37
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi	1.295,37	1.338,94
6	Materijal za održavanje čistoće	34.385,43	25.137,68
7	Uredski materijal	46.228,41	46.696,06
8	Ostali razni materijal	63.832,77	76.146,65
9	Utrošena energija	503.808,75	451.792,86
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	28.991,31	29.374,82
11	Pošanski izdaci	46.180,24	44.658,18
12	Tekuće i investicijsko održavanje	267.962,44	217.704,97
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	106.301,55	122.380,48
14	Ostali izdaci	454.409,45	624.347,62
	Materijalni rashodi (1 - 14)	1.944.834,83	2.046.910,90
15	Bruto plaće	5.130.112,15	6.080.767,06
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	257.009,62	352.643,28
17	Doprinosi na plaće	742.088,13	873.491,58
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	431.406,20	366.509,68
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	11.895,15	24.850,33
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	6.572.511,25	7.698.261,93
20	Financijski rashodi	9.418,55	13.849,07
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	484.397,50	288.050,74
22	Izdaci vezani za EU projekte	237.836,75	375.101,54
23	Ostali i izvanredni izdaci	81.949,03	86.225,21
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.127,28	219,59
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	9.333.075,19	10.508.618,98
	Višak prihoda i primitaka	963,83	55.708,37
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Višak prihoda ih prethodnih godina	368.847,46	369.811,29
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	369.811,29	425.519,66
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA

OBVEZE

u EUR

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	4.216,86	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	28.220,53	0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	80.379,95	0,00									
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	12.464,21	184,14	184,14								3
Za proizvodne i neproizvodne usluge	43.291,60	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	37.512,80	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	713.655,39	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	9.197,83	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	33.019,63	916,06	916,06								27
UKUPNO:	961.958,80	1.100,20	1.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27

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.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	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	867.905,19	24.763,42	24.763,42								43
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	35.956,64	7.736,69	4.287,95	593,32	56,89	594,26	895,93	1.255,45	11,05	41,84	877
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	4.819,13	0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.746,27	729,98	729,98								
Ostala potraživanja	138.532,29	49.226,91	35.295,96	1.826,67	2.112,30	578,91	2.210,74	3.627,21	575,12		444
UKUPNO:	1.049.959,52	82.457,00	65.077,31	2.419,99	2.169,19	1.173,17	3.106,67	7.882,66	586,17	41,84	877

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

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	331	341
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	345	341
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	309	311

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	O P I S	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.	1.189.151,67
2	Zalihe na dan 31.12.2023.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	269,51
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	269,51



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

KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-10
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 17. sjednici održanoj dana _____ . 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 2023. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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: 400-05/24-01/02
URBROJ: 2140-43-01-24-6
Krapina, 29.03.2023.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 03.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-43-01-24-2	2	0,00



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 2023. 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 2023. godine sa 35. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 28.03.2024. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća (x2),
- Financijsko izvješće za razdoblje I-XII/ 2023.G.
- Izvješće ravnatelja za razdoblje I-XII/2023.G.

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

KLASA:007-05/24-01/13
URBROJ: 2140-43-05-24-4
Krapina, 28.03.2023.

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 35. sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje siječanj - prosinac /2023. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac/2023. 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:007-05/24-01/13
URBROJ: 2140-43-05-24-6
Krapina, 28.03.2024.

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 KZZ 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 35. sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
**o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- prosinac 2023. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2023. 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 FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE**

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.687.342,62	4.323.591,17
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	0,00	0,00
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	574.024,29	972.053,24
5	Prihodi od ostalih korisnika	47.787,14	84.744,69
6	Prihodi od participacije	0,00	0,00
7	Prihodi od EU projekata	35.492,34	5.678,91
8	Ostali i izvanredni prihodi	278.010,22	188.278,80
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	4.622.656,61	5.574.346,81
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	28.594,39	27.596,36
2	Potrošni medicinski materijal	42.945,01	46.452,25
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	0,00	0,00
5	Medicinski plinovi	3.107,70	3.132,56
6	Materijal za održavanje čistoće	11.831,52	14.470,49
7	Uredski materijal	17.638,13	17.841,83
8	Ostali razni materijal	62,88	333,74
9	Utrošena energija	165.830,99	135.934,83
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00
11	Poštanski izdaci	12.792,99	11.501,34
12	Tekuće i investicijsko održavanje	132.048,10	162.551,89
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	6.536,73	1.729,36
14	Ostali izdaci	137.790,14	157.969,01
	Materijalni rashodi (1 - 14)	559.178,58	579.513,66
15	Bruto plaće	3.297.250,25	3.859.661,19
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	110.563,67	140.219,02
17	Doprinosi na plaće	401.034,57	468.568,00
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	167.801,45	154.704,89
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	12.011,41	12.591,81
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	3.988.661,35	4.635.744,91
20	Financijski rashodi	1.739,47	1.740,37
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	32.577,24	386.332,51
22	Izdaci vezani za EU projekte	37.304,00	213.321,65
23	Ostali i izvanredni izdaci	34.365,39	42.582,10
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	4.653.826,03	5.859.235,20
	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Manjak prihoda i primitaka	31.169,42	284.888,39
	Višak prihoda ih prethodnih godina		0,00
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	289.810,60	320.979,98
	Korigirani višak prihoda	0,00	
	Korigirani manjak prihoda	320.979,98	605.868,37

* 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

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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	2.713,74	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.012,18	0,00									
Za živežne namirnice	0,00	0,00									
Za energiju	13.975,27	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.681,85	0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	30.646,06	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	153.148,75	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	462.899,76	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00									
Ostale nespomenute obveze	12.916,62	0,00									
UKUPNO:	681.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	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	486.468,71	0,00									
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0,00	0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00									
Ostala potraživanja	98.626,17	0,00									
UKUPNO:	585.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**BROJ ZAPOSLENIKA**

Red. br.	OPIS	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	144	141
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	141	155
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	140	145

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.	199.846,92
2	Zalihe na dan 31.12.2023.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00
	- krvi i krvnih pripravaka	0,00
	- živežnih namirnica	0,00
	- ostale zalihe	0,00
	UKUPNE ZALIHE:	0,00



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

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 110-05/24-01/02

URBROJ: 2140-43-01-24-1

Krapina, 28.3.2024.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

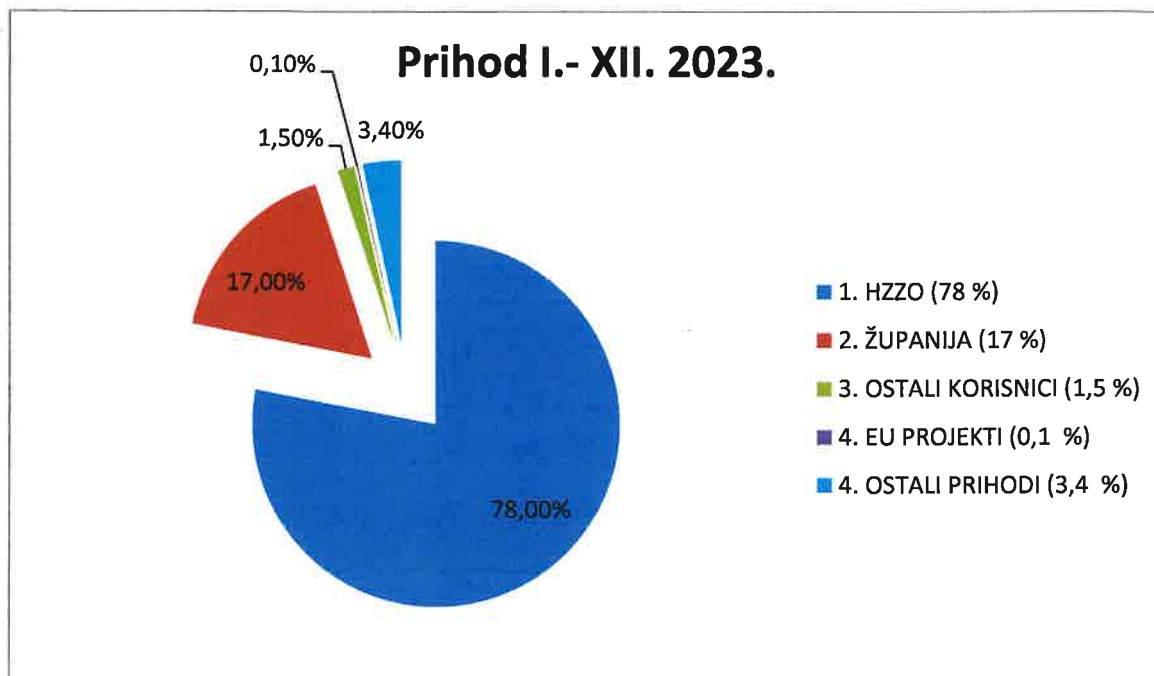
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim 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 2023. godini izdvojila **452.348 eura**.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2022. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Usporedba 2023./2022.
	EUR	EUR	EUR
Prihodi od HZZO	3.687.342	4.323.591	+ 636.249
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	574.024	972.053	+ 398.029
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	47.787	84.744	+ 36.957
Prihodi od EU projekata	35.492	5.678	- 29.814
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)	258.010	188.278	- 69.732
UKUPNI PRIHODI	4.622.656	5.574.346	+ 951.690 (21 %)



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

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

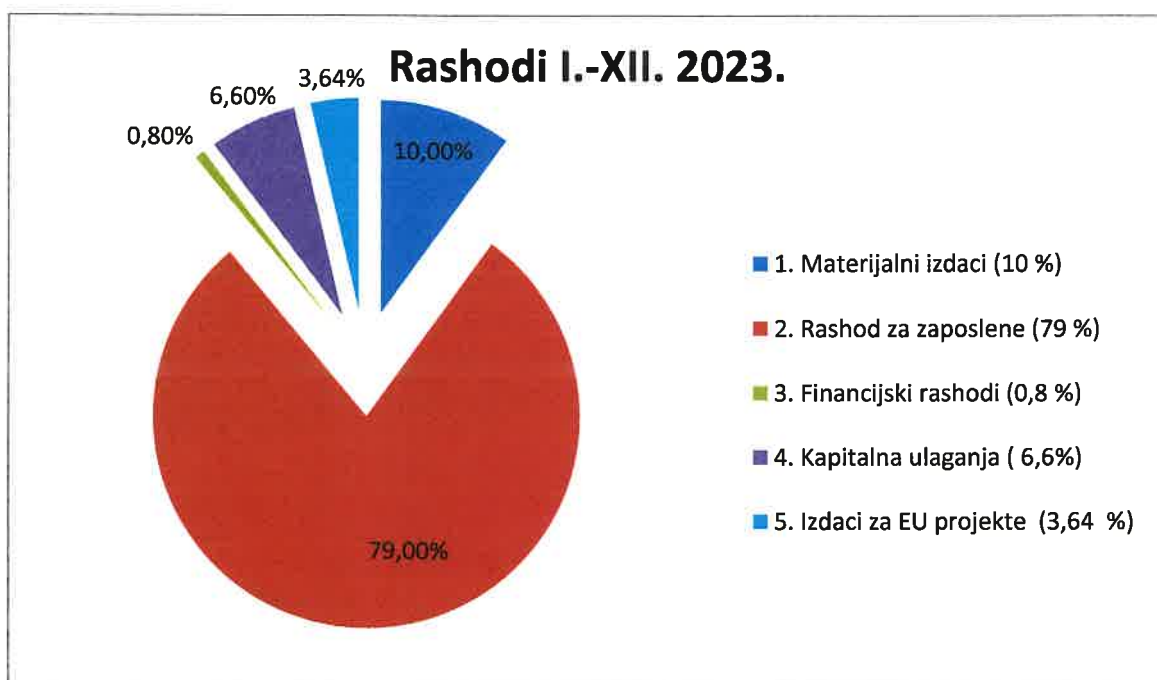
U pogledu prihoda od Županije bilježi se povećanje iz razloga jer je osigurano više sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2022. godinu i više sredstava za financiranje timova u Klanjcu i Konjščini.

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 smanjili prihodi od testiranja na COVID-19.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2023. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2022. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Usporedba 2023./2022.
	EUR	EUR	EUR
Materijalni rashodi	559.178	579.513	+ 20.335
Ukupni rashodi za zaposlene	3.988.661	4.635.744	+ 647.083
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	36.104	44.322	+ 8.218
Izdaci za kapitalna ulaganja	32.577	386.332	+ 353.755
Izdaci vezani za EU projekte	37.304	213.321	+ 176.017
UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.653.826	5.859.235	+ 1.205.409 (26 %)



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

U 2023.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2022.godinu na navedenim pozicijama.

Bruto plaće u odnosu na 2022.godinu povećane su za 688.878,48 EUR-a, a doprinosi na plaću 79.038,18 EUR-a, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 33.855,32 EUR-a. Ukupno 801.771,98 EUR-a.

U 2023.godini su plaće djelatnicima povećane od 01.04.2023.godine 4% i od 01.10.2023. godine 6%.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u najvećem dijelu zbog povećanja iznosa božićnice i regresa na 300,00 EUR-a na temelju Odluke Vlade RH.

U 2022. godini proveden postupak javne nabave za 2 vozila HMP-a. Vozila nisu isporučena u 2022.godini već u 2023. 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). Stoga su u 2023. godini nabavljena 3 vozila HMP-a u vrijednosti 348.144,43 EUR-a, a to je i razlog povećanja **kapitalnih ulaganja**.

Rashodi za materijal i energiju - Na ovoj poziciji dolazi do razlike u odnosu na 2022.godinu u iznosu od 20.335 eura. Osnovni razlog je povećanje cijena a naročito povećanje cijena energije (gorivo,...).

Financijski rezultat za I. – XII, 2023. godinu:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Usporedba 2023./2022.
	EUR	EUR	EUR
Ukupni prihodi	4.622.656	5.574.346	+ 951.690
Ukupni rashodi i izdaci	4.653.826	5.859.235	+ 1.205.409
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.169	284.888	

Obrazloženje manjka prihoda:

Ukupan manjak prihoda za 2023.godinu iznosi 284.888 EURA.

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

1. HZZO ne prati povećanje prava iz Temelnog kolektivnog ugovora u 2023. godini:

a/ Povećanje plaće temeljem TKU od 06.05.2023.godine .

Povećanje osnovice od 01.04.2023. 2 % i povećanje koeficijenta složenosti poslova od 06.05.2023.

Povećanje ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO tek od 01.06.2023. godine.

Razlika do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO-om u razdoblju od 06.05.-31.05.2023. godini iznosi **21.313,75 EUR –a**.

b/ Povećanje plaće temeljem TKU od 01.10.2023.godine

Povećanje ugovorenog iznosa sa HZZO tek od 09.11.2023.godine.

Razlika do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO-om u razdoblju od:

- **01.10. - 31.10.2023 iznosi 54.456,58 EUR-a**
- **01.11. - 08.11.2023 iznosi 14.521,75 EUR-a**
-

Ukupna razlika do koje je došlo budući da HZZO nije uskladio cijene vrijednosti timova s povećanjem plaća za timove HMS u 2023. godini iznosi 90.292,08 EUR-a.

2. SPECIJALIZACIJA

- **SPECIJALIZACIJA 1 DOKTORA MEDICINE - DR. DOMINIĆ**-Za razdoblje od 01.01.-31.05.2023.godine knjižen trošak specijalizacije 14.429,71 EUR
- **SPECIJALIZACIJA 3 DOKTORA MEDICINE** 01.01.-31.12.2023 92.436,34 EUR
- **SPECIJALIZACIJA 8 MED.TEHN./SESTARA** 19.06.-31.12. 2023. 89.410,78 EUR

3. POVEĆANJE BOŽIĆNICE sa 232,26 na 300,00 155 X 67,74 =
10.499,70 EUR

ČIMBENICI KOJI SU UTJECALI NA MANJAK POSLOVANJA:
297.068,61 EUR

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

P O K A Z A T E L J I	I.-XII.2022.	I.-XII. 2023.
	EUR	EUR
Obveze	382.390	681.994
Potraživanja	378.995	585.094
Razlika potraživanja i obveza	- 3.395	- 96.900

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2022.		31.12. 2023.	
Zdravstveni	100	71 %	114	74%
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	29 %	41	26%
UKUPNO	141	100 %	155	100%

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2023. godine na bazi sati rada iznosi 1.582,90 EURA.

2. Podaci o ulaganjima

	UKUPNO	KZŽ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)
Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjščini	452.348 EUR	452.348 EUR
Vozila hitne medicinske službe (Ispostava Zabok, Marija Bistrica i Konjščina)	348.144 EUR	348.144 EUR
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	44.128 EUR	31.853 EUR
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	109.421 EUR	59.683 EUR
Auto gume	31.485 EUR	31.485 EUR
Službena i zaštitna odjeća i obuća	29.184 EUR	23.890 EUR
Troškovi priključenja na elektroenergetsku mrežu	14.937 EUR	14.937 EUR
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu zgrade sjedišta Zavoda	25.000 EUR	9.712 EUR
UKUPNO	1.054.647 EUR	972.052 EUR (92 %)

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2023. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2022.	BROJ POZIVA 2023.
Intervencije na terenu	15.151	14.742
Medicinski savjeti pacijentima	6.742	4.426
Ostale informacije	11.266	13.908
Uznemiravanje	264	214
UKUPNO	33.423	33.290

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2023. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
Donja Stubica	2.105	2032	1.465	1375	3.571	3407
Klanjec	1.677	1614	671	485	2.348	2099
Konjščina	1.491	1469	727	642	2.222	2111
Krapina	2.027	1948	2.040	2220	4.071	4168
Marija Bistrica	1.656	1500	1.027	829	2.686	2329
Pregrada	1.866	1668	773	663	2.641	2331
Zabok	2.515	2440	747	588	3.263	3028
Zlatar	1.731	1700	1.414	1140	3.145	2840
UKUPNO	15.151	14.371	8.868	7.942	24.019	22.313

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	
	2022.	2023.
Krapina	13	14
Zabok	16	15
Zlatar	16	15
Donja Stubica	14	13
Pregrada	17	18
Klanjec	16	16
Konjščina	13	14
Marija Bistrica	15	15
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	15,25	15

4. Aktivnosti u 2023. godini

- 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),
- Dana 22. travnja 2023. godine je održana javno pokazna taktična vježba „Hum na Sutli 2023.“ u Humu na Sutli. Vježba je održana u sklopu europskog projekta CRO-SI-SAFE, a na njoj su svoje vještine spašavanja i način rada prezentirale hitne službe s područja Krapinsko-zagorske županije. Županija je vježbu organizirala s ciljem poboljšanja suradnje, uvježbavanja protokola te unapređenja znanja i vještina u slučaju masovne nesreće.
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije na vježbi je sudjelovao sa 3 tima hitne medicinske službe.
- Dana 6. lipnja 2023. godine u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije održana je u Kumrovcu u mjestu Razvor, na prostoru Sportskih terena Razvor vježba evakuacije i spašavanja.
Prema scenariju vježbe, za vrijeme radova u sklopu redovitog održavanja dimnjaka, održavao se atletski miting tijekom kojeg se dogodila eksplozija u kotlovnici. Kao posljedica eksplozije došlo je do požara te djelomičnog urušavanja jednog od zidova. DVD Kumrovec i ZJVP po dojavi izlaze na mjesto događaja i gase požar, osiguravaju mjesto nesreće te evakuiraju stradale i predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. S obzirom na to da postoji netom ranija dojava o podmetanju eksplozije obaviješteni su djelatnici PP Klanjec i jedinica interventne policije, koji izlaze na teren. U zoni primarne trijaže dolazi do napada te interventna policija udaljava sve članove žurnih službi i osigurava mjesto nesreće. Nastavlja se zbrinjavanje na mjestu nesreće te odvoz pacijenata u zdravstvene ustanove.
Uz djelatnike Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na vježbi su sudjelovali predstavnici Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (sa gradskim društvima), Policijske uprave krapinsko-zagorska, Civilne zaštite, Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, ZJVP Zabok i DVD Kumrovec, Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i Općine Kumrovec te povjerenik civilne zaštite Općine Kumrovec i Srednja škola Pregrada.
Na vježbi je Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sudjelovao sa 100 djelatnika formiranih u timove hitne medicinske službe, 2 tima Medicinsko prijavno-dojavne jedinice i timom u funkciji bolnice. Tom prilikom zbrinuo je 50 unesrećenih osoba, a kao statistiku sudjelovali su učenici Srednje škole Pregrada. Vježbom je pokazana spremnost hitnih službi.
Cilj vježbe bila je praktična provjera protokola postupanja timova hitne medicinske službe, osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i ostalih žurnih službi. 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,

- Tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (ukupno 98 polaznika).

5. EU PROJEKTI

Naziv projekta	Vrijednost projekta
Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine – 1 specijalizacija dr. med.	161.574,82 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije	142.988,09 EUR (90 % bespovratna sredstva 128.689,28 EUR, a 10 % osigurava Krapinsko-zagorska županije u iznosu od 14.298,80 EUR)
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u ZHMKZZ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 3 specijalizacije za dr. med.	716.750,91 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 8 specijalizacija prvostupnika sestrinstva	276.502,08 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
UKUPNO	1.297.815,90 EUR

RAVNATELJ
Krešimir Božić, dipl. iur.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-11
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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu
Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2024. 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

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br: 01- 1254/3-24
Zabok, 28.03.2024.

Primljeno: 04.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-1254/3-24-3	1	0,00



Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 30. sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana održanoj 28.03.2024.godine, jednoglasno donijelo

ODLUKU

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, donosi Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2023.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2023.godine sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlatka Mlakar, dipl.oec.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-771/1-24

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I
BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2023. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 23.02.2024.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2023. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2023. 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 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2023. godine**, kao i odlukom 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 postelje 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 2020. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a za kirurške, medicinske i ostale skupine u iznosu od 1.261,40 € od 10.11.2022. godine, 1.268,63 € od 01.04.2023. godine, 1.376,71 € od 01.06.2023. godine te 1.445,50 € od 03.11.2023. godine; vrijednost boda 8,90 za SKZZ/SD od 23.05.2023. godine, 9,30 od 03.11.2023. godine; osnovna vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a 61,59 od 10.11.2022. godine, 62,78 od 01.04.2023. godine, 67,06 od 01.06.2023. godine te 70,07 od 03.11.2023. 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 nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2023. 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, od plaće za studeni, a isplaćene u prosincu, se obračunalo i isplatilo posebne nagrade u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika (refundirano 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)
 - isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a
- 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
- **2023.**
 - Od 11.03.2023. godine u primjeni je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanje koeficijenata za nezdravstvene poslove na položajima i radnim mjestima II., III. i IV. vrste
 - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
 - isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a do svibnja 2023. godine
 - u travnju porast osnovice **2%**
 - Od 06.05.2023. godine u primjeni je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanje koeficijenata
 - isplaćena neoporeziva naknada (regres u pojedinačnom iznosu od 300 €)
 - odluka o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama s primjenom za plaću za lipanj isplaćenu u srpnju 2023. godine, isplata u bruto iznosu od 163,62 € mjesečno zaposlenicima s koeficijentima 0,631 do 1,110; za 130,89 € zaposlenicima s koeficijentima 1,111 do 1,529; te za 98,17 € zaposlenicima s koeficijentom od 1,530 do 1,867
 - u listopadu porast osnovice **5%**
 - isplaćena neoporeziva naknada (godišnja nagrada za božićne blagdane – božićnica, u pojedinačnom iznosu od 300 €)

- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine
- Od siječnja 2023. godine zaposlenici KBC Sestre milosrdnice obavljaju operativne zahvate u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Sa ciljem osiguravanja javnog interesa Republike Hrvatske za kontinuirano obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanja zdravstvenih usluga, a zbog nemogućnosti obavljanja kirurške djelatnosti KBC-a Sestre milosrdnice poradi obavljanja građevinskih radova i protupotresne obnove zgrade, KBC Sestre milosrdnice i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana sklopili su krajem 2022. godine Ugovor o međusobnoj suradnji, Urbroj: 01-66/1-23. Vezano uz navedeno, Ministarstvo zdravstva donijelo je 13.02.2023. g. Odluku o promjeni mjesta rada dijela kirurške djelatnosti KBC Sestre milosrdnice na lokaciju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, KLASA: 510-01/23-03/01, URBROJ: 534-07-2-2/1-23-3.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2023. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,84% odnosno 1,33% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.524 bolesnika, 159 ili 1,53% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 11.049.495 €, što je 1.500.242 € odnosno 15,71% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 1,01 što je 0,02 odnosno 1,94% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine izvršeno je 5.152 malih operativnih zahvata, što predstavlja povećanje od 140 zahvata odnosno 2,79% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine izvršeno 4.941, 947 odnosno 23,71% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, uz napomenu da navedeni podaci uključuju 378 operacija koje su obavili zaposlenici KBC Sestre milosrdnice u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. U razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine obavljeno je 797 poroda, 13 poroda odnosno 1,60% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite je u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine zbrinuto 414.681 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je povećanje od 44.798 ili 12,11% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 8.566.836 € te je vidljivo povećanje od 1.979.591 € odnosno 30,05% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, koja je i trenutno u primjeni, a odnosi se na postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopije te MR-a. Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine za navedene dodatno plaćene postupke, iznosila je 1.277.858 €.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 14.296 slučajeva, 562 odnosno 3,78% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine. Vrijednost usluga iznosila je 1.585.930 € te je prisutno povećanje od 3.397 € odnosno 0,21%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2023.

godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 39 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 2 pacijenta odnosno 3,78% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Tijekom 2023. provedena je reorganizacija u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, s naglaskom na uvođenje observacije pacijenata u OHBP-u, uz ugovorene dnevne bolnice drugih djelatnosti.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja prisutno je povećanje u svim aspektima zbrinjavanja branitelja, te je ostvareno 20.890 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, 97.740 pruženih pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 800 hospitalizacija te je izvršeno 37.691 postupaka.

Od početka veljače 2023. godine brisevi se više ne uzimaju na lokaciji Bolnice, dok je siječnju 2023. godine u pomoćnom prostoru (šatoru) i u hitnom bolničkom prijemu uzeto ukupno 519 briseva u odnosu na 25.044 uzetih briseva u razdoblju I.-XII. 2022. godine. Tijekom razdoblja I.-XII. 2023. godine kod hospitaliziranih pacijenata evidentirano je 196 otpuštenih hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata, dok ih je u istom razdoblju 2022. godine bilo 610.

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2023. do 31.12.2023.				
Datum otpusta		Broj otpušteni pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.01.2023.	31.01.2023.	19	18	37
01.02.2023.	28.02.2023.	3	12	15
01.03.2023.	31.03.2023.	4	7	11
01.04.2023.	30.04.2023.	10	9	19
01.05.2023.	31.05.2023.	12	7	19
01.06.2023.	30.06.2023.	3	3	6
01.07.2023.	31.07.2023.	3	2	5
01.08.2023.	31.08.2023.	1	0	1
01.09.2023.	30.09.2023.	5	3	8
01.10.2023.	31.10.2023.	10	9	19
01.11.2023.	30.11.2023.	11	6	17
01.12.2023.	31.12.2023.	20	19	39
UKUPNO		101	95	196

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 u razdoblju I-XII. 2023. godine iznosi 30.456.234 € što je 2.314.001 € ili 8,22% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 €. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda (limit) iznosi 1.722.546 €, 285.376 € ili 19,93% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 21.924.175 € (20.670.474 € maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) te 1.253.701 € dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima, prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,09%, a svi ostali prihodi sa 21,91%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 19.592.098 € što je povećanje od 3.488.220 € ili 21,66% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 2.298.413 €, što je povećanje od 577.982 €, odnosno 33,60% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 1.615.087 €, što je povećanje od 561.789 € ili 53,34% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, liječenja ino osiguranika, refundacije plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti te intervencijske neurologije.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 1.796.107 €, dok za isto izvještajno razdoblje 2022. godine iznose 1.316.840 € što je povećanje od 479.267 € ili 36,40%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 32.729.599 € što je 2.877.368 € ili 9,64% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 5.440.777 €, sudjeluju sa 16,62% u ukupnim izdacima i veći su za 462.241 € ili 9,28% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 323.479 €.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 22.101.098 € i veći su 2.614.238 € ili 13,42% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja i vlastitih izvora u iznosu od 68.437 €, te isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 166.321 €.

Porast rashoda za zaposlene je posljedica više faktora: 7,00% povećanje osnovice tijekom 2023. godine (2,00%+5,00%), koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama iz ožujka i svibnja 2023. godine; isplata neoporezivih naknada, regresa i godišnje nagrade za božićne blagdane – božićnice u pojedinačnim iznosima od 300 € te Odluka o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama (refundirano od HZZO-a).

Najveće povećanje u odnosu na 2022. godinu prisutno je u segmentu bruto plaće, ukupno 2.035.859 € odnosno 12,77%, što uključuje porast od 1.889.600 € odnosno 14,10% za plaće za redovan rad te 205.338 € odnosno 11,85% za plaće za posebne uvjete rada, dok je kod plaća za prekovremeni rad prisutan pad od 59.078 € odnosno 7,33%. Povećanje bruto plaće prati i povećanje doprinosa na plaće i to ukupno 346.642 € odnosno 14,97% u odnosu na 2022. godinu.

Također moramo napomenuti da navedeni izdaci uključuju i isplatu zaposlenicima po sudskim presudama i po nagodbama u iznosu od 166.321 € te dio plaća financiran iz vlastitih prihoda u iznosu od 68.437 €.

Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,53%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda (ugovoreni mjesečni limit) 106,92%**, dok u

ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu (*uplaćeni limit i dodatno plaćeni postupci*) sudjeluju sa **100,81%**, a u **iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima) sudjeluju sa **112,81%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 €, uplaćena ugovorena sredstva iznose 21.924.175 € (20.670.474 € maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) te 1.253.701 € 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 18.338.473 € (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u iznosu od 58.772 €). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 2.332.077 € ili 11,28%. Sukladno *Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, koja je i trenutno u primjeni, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **1.277.858 €** za razdoblje I-XII. 2023. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	11.049.495 €
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	7.288.978 €
Ukupno usluga*	18.338.473 €
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	20.670.550 €
Upaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a (<i>limit i dodatno plaćeni postupci</i>)	21.924.175 €
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	-2.332.077 €

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 60,25%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 39,75%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 1.050 €, što je 129 € ili 13,96% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 175 € što je za 26 € ili 17,45% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 21 € po zbrinutom bolesniku, što je 3 € ili 16,00% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 30.456.234 €, dok ukupni izdaci iznose 32.729.599 €, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 2.273.365 €, dok je za razdoblje I-XII. 2022. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.709.998 € te je prisutno povećanje manjka od 563.367 € odnosno 32,95%. Moramo napomenuti da je u razdoblju I-XII. 2023. godine na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove uplaćeno 1.866.550 € odnosno 34,91% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ukupni prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine **uključuje** prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od **3.479.586 €** i to: tekuće pomoći *HZZO-a* putem Krapinsko-zagorske županije, u ukupnom iznosu od *1.758.636 €* (511.160 € uplata 21.06.2023. godine te 1.247.476 € uplata 05.10.2023. godine, a sve za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala); tekuće pomoći iz državnog proračuna, uplate *Ministarstva zdravstva* putem Krapinsko-zagorske županije, u ukupnom iznosu od *1.720.950 €* (657.759 € uplata 08.12.2023. godine te 883.537 € uplata 29.12.2023. godine, obje uplate za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal; 29.794 € uplata 13.12.2023. godine, vezano za razlike u plaći (6,00% odnosno 4,00%) te 149.860 € uplata 21.12.2023. godine, vezano za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, obje uplate *Ministarstva zdravstva* putem Krapinsko-zagorske županije, namjenski utrošeno na podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal).

Ukupni prihodi u razdoblju I-XII. 2022. godine **uključuje** prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove u iznosu od **5.346.136 €** (413.492 € uplata namjenske pomoći za zdravstvene ustanove od 24.05.2022. godine sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad (285.469 €) odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala (128.023 €); 1.536.307 € uplata 21.06.2022. godine za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 1.394.241 € uplata 22.09.2022. za istu namjenu; 271.895 € uplata 14.12.2022. godine te 101.687 € 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; 1.628.514 € 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).

Ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2023. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 2.332.077 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija, dok ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 1.946.979 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2023. godine uključile uplate HZZO-a za 2.332.077 € razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, ukupni prihodi iznosili bi 32.788.311 €, te bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 58.712 €. **Iz navedenog razloga, knjigovodstveni manjak iznosi 2.273.365 €, dok je realno bio prisutan višak prihoda od 58.712 €.**

Ukupni prihodi	30.456.234 €
Ukupni izdaci	32.729.599 €
Manjak prihoda nad izdacima	-2.273.365 €
Ukupni prihodi + Sveukupne uplate HZZO-a (mjesečni limiti)	32.788.311 €
Ukupni izdaci	32.729.599 €
Višak prihoda nad izdacima	58.712 €

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 777.347 €. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 348.968 €: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 127.913 €, nemedicinske opreme u iznosu od 72.998 €, službenih vozila u iznosu od 2.654 € te informatičke opreme i programa u iznosu od 145.403 €.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 653.661 € uključuje nabavu medicinske opreme: CT uređaj za potrebe odjela za radiologiju u ukupnoj vrijednosti od 477.802 €, uz napomenu da se financiranje raspodijelilo na dvije godine, te je za 2023. godinu osigurano 238.901 € za nabavu navedenog uređaja; za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama nabavljeni su: defibrilator u vrijednosti od 20.800 €; prijenosni ultrazvuk sa dvije sonde u vrijednosti od 11.493 € te 7 komada kolica i 4 komada stalaka u vrijednosti od 17.973 €; automatski bojač rezova uzoraka tkiva za potrebe odjela za patologiju i citologiju u vrijednosti od 23.559 €; elektrokirurške jedinice s APC-om za potrebe službe za internu medicinu u vrijednosti od 10.357 €; ormar za spremanje endoskopskih cijevi za potrebe ordinacije za endoskopiju probavnog trakta u vrijednosti od 27.375 €; urološki stol za potrebe službe za kirurgiju u vrijednosti od 15.822 €; mamograf za potrebe odjela za radiologiju u ukupnoj vrijednosti od 182.975 €, a obzirom da se financiranje raspodijelilo na dvije godine, za 2023. godinu je osigurano 91.487 € za nabavu navedenog uređaja; kalorički stimulator zraka s hladnjakom za potrebe ordinacije za audiologiju u vrijednosti od 8.105 €; 4 komada monitora vitalnih funkcija za potrebe odjela za pedijatriju u vrijednosti od 15.925 €; UZV s dvije sonde za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u vrijednosti od 8.331 €; uređaj za kombiniranu terapiju (elektroterapija, UZV) s dodacima za potrebe odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u vrijednosti od 7.625 €; ultrazvučna sonda za potrebe odjela za radiologiju u vrijednosti od 12.094 €; terapijski laser za liječenje boli za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u vrijednosti od 2.983 € te ultrazvučna sonda za potrebe odjela za pedijatriju u vrijednosti od 11.612 €.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za nabavu blatex uređaja za izlivanje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda u vrijednosti od 15.500 € za službu za kirurgiju.

Vezano uz informatizaciju, uložena su sredstva za nabavu Microsoft Exchange 2019 Standard licenci, 1 komad licence za poslužitelja i 250 komada licenca za korisnike u ukupnom iznosu od 26.084 €; 40 komada osobnih računala za potrebe ravnateljstva, službe za pravne i kadrovske poslove, službe za ekonomsko administrativne poslove te službe za tehničko uslužne djelatnosti u iznosu od 33.175 € te 40 komada računalnih monitora za navedene službe u iznosu od 7.500 €; 2 komada poslužitelja za virtualizaciju za potrebe bolnice u iznosu od 17.485 € te za prilagodbu IBIS-a (svih bolničkih informacijskih sustava) zbog uvođenja EUR-a kao službene valute u RH u iznosu od 29.531 €.

Kao i prethodnih godina, i tijekom 2023. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri opremanju bolnice, te je osigurala sredstva za nabavu 4 komada televizora za potrebe odjela za pedijatriju u iznosu od 1.287 € te ginekološkog UZV uređaja za potrebu odjela za ginekologiju i opstetriciju u iznosu od 69.963 €.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 934.376 €, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 958.708 €, što predstavlja smanjenje ukupnih potraživanja za 24.332 € ili 2,54%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 296.427 €; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 75.233 € (Nacionalni program prevencije raka dojke 17.058 €, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 2.089 €, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 16.589 €, primarni laboratorij 10.401 €, pripravnici i stažisti 16.536 €, posebno skupi lijekovi 11.262 € te intervencijska neurologija 1.298 €); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 231.765 €; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 61.951 € te ostala potraživanja u iznosu od 269.000 € (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 28.307 € te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 240.693 €).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 299.712 €, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 391.853 €, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 92.141 € ili 23,51%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 13.493 €; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 28.885 €, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja od 1.473 €, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 41.984 € te ostala potraživanja u iznosu od 213.877 €, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 16.539.084 €, dok obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 14.190.832 €, što je povećanje ukupnih obveza za 2.348.252 € ili 16,55%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine, sukladno uputama HZZO-a, uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u u iznosu od 10.952.262 € (3.978.787 € avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2022. godine, te 6.973.475 € za manje izvršen rad), dok su na dan 31.12.2022. godine navedene obveze prema HZZO-u iznosile 8.620.185 € te je prisutan porast navedenih obveza u iznosu od 2.332.077 € (manje izvršeni rad u 2023. godini) odnosno 27,05%.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 5.586.822 €, a na dan 31.12.2022. godine iznosile su 5.570.647 €, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 16.175 € odnosno 0,29%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine odnosi se na: obveze prema HZZO za manje izvršen rad u iznosu od 2.332.077 €, obveze prema zaposlenicima u iznosu od 382.984 €; obveze za opremu u iznosu od 287.488 €; ostale nespomenute obveze u iznosu od 58.880 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 34.401 €; obveze za lijekove u iznosu od 34.325 € te obveze za energiju u iznosu od 29.290 €.

Smanjenje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine prisutno je u segmentu: obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 648.108 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 126.422 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 35.630 € te obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.033 €.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 1.838.418 €, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.811.291 €, što je smanjenje od 972.873 € ili 34,61%. Ukupno dospjele obveze uključuju: obveze za lijekove u iznosu od 406.642 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 824.820 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 12.497 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijски materijal u iznosu od 63.155 €; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 302.144 €; obveze za opremu 71.417 € te obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 157.743 €.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 15.604.708 €, dok je na dan 31.12.2022. godine iznosila 13.232.124 €. Navedeni iznos za 2023. godinu uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 10.952.262 €, odnosno 8.620.185 € za 2022. godinu, sukladno uputama Ministarstva financija. Iz navedenog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 2.372.584 € ili 17,93%.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za prema HZZO-u za manje izvršeni rad i avanse za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni materijal, razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosila bi 4.652.446 €, dok bi na dan 31.12.2022. godine iznosila 4.611.939 € te bi bilo vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja od 40.507 € odnosno 0,88%.

	2022.g.	2023.g.	2023.g.-2022.g.
Ukupne obveze	14.190.832 €	16.539.084 €	2.348.252 €
Ukupna potraživanja	958.708 €	934.376 €	-24.332 €
Razlika	13.232.124 €	15.604.708 €	2.372.584 €

	2022.g.	2023.g.	2023.g.-2022.g.
Dospjele obveze	2.811.291 €	1.838.418 €	-972.873 €
Dospjela potraživanja	391.853 €	299.712 €	-92.141 €
Razlika	2.419.438 €	1.538.706 €	-880.732 €

V. ZAPOSLTENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 710 djelatnika ili 29 više nego na dan 31.12.2022. godine. Navedeno za 2023. godinu uključuje **10** pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i **6** liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane HZZO-a, dok je za 2022. godinu broj zaposlenih uključivao **8** pripravnika (5 financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3 od strane HZZO-a) te **3** liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane HZZO-a.

Tijekom 2023. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, na specijalizaciji su 54 liječnika prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenterologija 2, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 2, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 5, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 9, transfuzija 1, hitna medicina 2 te medicinska biokemija 2.

Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 552 što ukazuje da dnevno nije radilo 158 djelatnika ili 22,25%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	187	26,34%
Više stručno obrazovanje	174	24,51%
Srednje stručno obrazovanje	264	37,18%
Ostalo stručno obrazovanje	85	11,97%
Ukupno:	710	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	650
zdravstveni djelatnici	508
nezdravstveni djelatnici	142
Na određeno vrijeme	60
zdravstveni djelatnici	51
nezdravstveni djelatnici	9

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,73% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,27% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,83%, dok je u istom razdoblju 2022. godine stopa bolovanja iznosila 11,00%.

BOLOVANJE	2022.g.	2023.g.	2023.g.-2022.g.
bolovanje do 42 dana	4,36%	4,06%	-0,30%
bolovanje preko 42 dana	2,32%	2,51%	0,19%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,32%	4,26%	-0,06%
UKUPNO	11,00%	10,83%	-0,17%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2023. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 1.480 €, u 2022. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 1.328 €, te povećanje iznosi 152 € ili 11,47%.

VI. ZAKLJUČAK

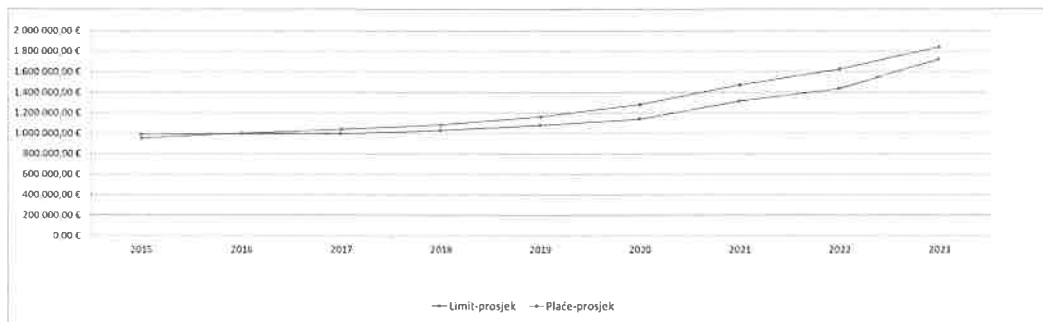
Negativan poslovni rezultat za razdoblje I-XII. 2023. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice porasta sveukupnih troškova i cijena kao rezultat sveprisutne inflacije te kontinuiranog porasta troškova za zaposlenike. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje 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 2023. godine u iznosu od **2.332.077 €** 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. 2023. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 58.712 €.**

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, nadalje epidemija bolesti COVID-19 značajno je utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada, a u travnju 2020. godine počeo se primjenjivati i 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 za zaposlene veći u odnosu na mjesečni limit oko 119.200 € mjesečno, što ukazuje da porast materijalnih prava zaposlenih nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



Godina	Limit-prosjek	Plaće-prosjek	Broj zaposlenih-prosjek
2015.	989.987,26 €	950.834,94 €	615
2016.	992.124,29 €	999.541,66 €	614
2017.	992.935,87 €	1.038.553,96 €	620
2018.	1.025.768,55 €	1.080.543,50 €	618
2019.	1.078.714,18 €	1.162.854,83 €	641
2020.	1.135.499,06 €	1.282.594,71 €	653
2021.	1.314.889,80 €	1.474.110,57 €	665
2022.	1.437.170,17 €	1.623.905,00 €	682
2023.	1.722.545,83 €	1.841.758,17 €	693

Prosječno povećanje broja zaposlenih tijekom 2023. u odnosu na 2022. godinu bilo je 1,61%, dok je istovremeno prisutan prosječan porast troškova za zaposlene od 13,63%, odnosno prosječni mjesečni porast od 217.853 €.

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).

Sve navedeno utjecalo je na godišnje povećanje troškova za zaposlene u iznosu od 2.614.238 € u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu koji nisu pokriveni adekvatnim приходima, 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 2023. godine iznosio 645, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 79 % naspram 21%, 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	8.636.200 €	3.590.819 €	572.434 €	12.799.453 €
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	7.848.624 €	3.994.897 €	749.721 €	12.593.242 €
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	7.324.181 €	4.001.133 €	818.765 €	17 143 579 €
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	7.495.455 €	4.089.270 €	967.325 €	12.552.050 €
2019.	10 883	402 368	12 919	426 170	7.649.053 €	4.169.999 €	1.225.989 €	13.045.041 €
2020.	10 301	288 562	8 837	307 700	8.120.891 €	3.424.391 €	1.006.148 €	12.551.430 €
2021.	10 304	315 491	13 198	338 993	9.770.995 €	4.113.485 €	1.501.832 €	15.386.312 €
2022.	10 365	355 025	14 858	380 248	9.549.253 €	5.004.712 €	1.582.533 €	16.136.498 €
2023.	10 524	400 385	14 296	425 205	11.049.495 €	6.980.906 €	1.585.930 €	19.616.331 €

*fakturirana realizacija poliklinike uključuje dodatne plaćene postupke, za 2019. godinu 465.847 €, za 2020. godinu 605.069 €, za 2021. godinu 736.190 €, za 2022. godinu 837.435 € te za 2023. godinu 1.277.858 €. 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, 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 epidemije COVID-19 od ožujka 2020. godine. Tijekom 2023. godine nastavlja se trend povećanja broja zbrinutih pacijenata koji je započeo tijekom 2021. godine, navedenom je pogodovalo smirivanje epidemije COVID-19, uz blagi porast broja pacijenata u stacionaru, te zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

Evidentan je nesklad između porasta broja pruženih usluga i financiranja istih, uz uvijek prisutno jednostrano diktiranje uvjeta financiranja od strane HZZO-a, te 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 1.996.181 €), odnosno inzistiranje na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kada nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Tijekom 2023. godine liječeno je ukupno 425.205 pacijenata, dok je tijekom 2022. liječeno 380.248 pacijenata te je vidljivo povećanje od 44.957, odnosno 11,82%, dok je u

istom razdoblju prisutno prosječno povećanje broja zaposlenih od 1,61%. 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 (izraženo u eurima) 1.326 € uz kontinuirano smanjivanje do 2013. godine kad je dostignuta najniža vrijednost od 762 € za kirurške skupine te 660 € za medicinske i ostale skupine. Od 2014. godine prisutan je rast vrijednosti te u 2022. godini navedena vrijednost iznosila 1.168 € u lipnju, odnosno 1.261 € u studenom, dakle niti nakon četrnaest godina još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

Kod obračuna i utvrđivanja cijena za usluge specijalističko-konzilijarna zdravstvene zaštite tek je u 2023. godini dosegnuta cijena usluga iz 2015. godine. Nije potrebno napomenuti koliko je povećanje sveukupnih troškova prisutno u proteklih osam godina.

Također skrećemo pozornost na činjenicu 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 upravo na određivanje cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka - DTP - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite bile uključene pune cijene usluga, 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%*". Dakle, prema podacima samog HZZO-a u 2015. godini puna cijena usluge: *SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista /subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista* iznosila 53,43 € (402,60 kn), dok je cijena koju je HZZO plaćao bolnici iznosila 12,63 € (95,17 kn). Posljednja korekcija cijena izvršena je u studenom 2023. godine kad je cijena za nevedenu uslugu određena u iznosu od 14,14 €.

Navedeni postotak umanjenja neznatno varira u promatranim godinama, te u prosjeku iznosi 73,73%. 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 umnožak 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 sljedećoj strani Vam donosimo izvod iz Bilješka uz financijsko izvješće o poslovanju HZZO-a za 2023. godinu, objavljenih na web stranici HZZO-a. Iz navedenog vidljiv je rezultat poslovanja HZZO-a, višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.003.858,85 €, odnosno preneseni višak prihoda i primitaka u iznosu od 393.230.096,20 € te višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 401.233.955,05 €. 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, HZZO istovremeno ostvaruje višak prihoda i primitaka.



BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja	5.127.155.238,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.004.627,96
Ukupno prihodi i primitci	5.129.159.866,65

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja	5.094.004.084,73
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.137.880,18
Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	15.014.042,89
Ukupni rashodi i izdaci	5.121.156.007,80

REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda i primitaka	8.003.858,85
Višak prihoda i primitaka – preneseni	393.230.096,20
Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	401.233.955,05

U koloni 5 iskazani su prihodi i rashodi za tekuću godinu koji su opisno navedeni u stupcu 2 a obilježeni su šifrom u stupcu 3.

Svi dolje navedeni podaci uspoređuju se sa podacima istog razdoblja prethodne godine.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi u PR-RAS-u (šifra 6) veći su u odnosu na prethodnu godinu za 14% ili za 631.300.538,73 EUR.

Prihodi od doprinosa (šifra 62) veći su za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu ili za 500.567.814,78 EUR. Do povećanja je došlo zato što su u 2023. godini povećane osnovice za obračun doprinosa (rast plaća i povećanje minimalne plaće).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 63) veći su za 12,5% u odnosu na prethodnu godinu ili za 79.729.756,44 EUR.

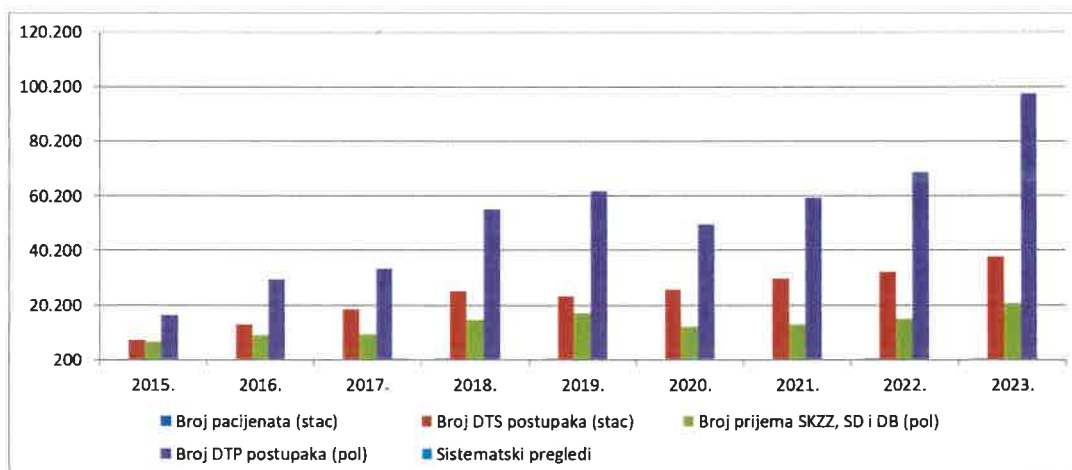
Najvećim dijelom se povećanje odnosi na povećanje transfera u 2023. godini za 11,8% u odnosu na prethodnu godinu odnosno za 74.827.327,69 EUR.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 2.644.831,95 EUR odnose se na prihode vezano uz EU projekte kao i na refundacije Europske komisije za dio službenih putovanja.

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 66.361,40 € (500.000 kn) na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 132.722,81 € (1.000.000 kn) da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 66.361,40 €. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 66.361,40 € na svega 33.180,70 (250.000 kn) mjesečno. Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji. Tijekom 2023. godine ugovoreni iznos iznosio je 33.180,44 €.



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552	487	542	631	800
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452	25.930	29.731	32.142	37.691
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260	12.364	13.141	15.175	20.890
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903	49.863	59.360	68.895	97.740
Sistematski pregledi	0	417	666	894	809	51	0	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 zbog epidemije COVID-19, bio je prisutan povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je pratila i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Tijekom 2023. godine ponovno je prisutan rast broja zbrinutih pacijenata u odnosu na 2022. 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 angažirali da što spremnije adekvatno odgovorimo na izazov pružanja primjerene razine zdravstvene zaštite svim našim pacijentima u iznimno teškim i izazovnim vremenima. 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 cijena 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 Vancina, dipl. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	16.103.878	19.592.098	3.488.220	121,66	64,33
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	1.720.431	2.298.413	577.982	133,60	7,55
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	249.368	271.352	21.984	108,82	0,89
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	1.053.298	1.615.087	561.789	153,34	5,30
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	7.836	6.859	-977	87,53	0,02
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	58.118	45.449	-12.669	78,20	0,15
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.457.107	4.564.328	-2.892.779	61,21	14,99
4.	Prihodi od ostalih korisnika	55.855	145.656	89.801	260,78	0,48
5.	Prihodi od participacije	119.502	120.885	1.383	101,16	0,40
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	1.316.840	1.796.107	479.267	136,40	5,90
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	28.142.233	30.456.234	2.314.001	108,22	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	1.693.301	1.788.100	94.799	105,60	5,46
2.	Potrošni medicinski materijal	3.145.499	3.516.781	371.282	111,80	10,74
3.	Krv i krvni pripravci	47.094	52.220	5.126	110,88	0,16
4.	Živežne namirnice	236.374	309.095	72.721	130,77	0,94
5.	Medicinski plinovi	92.642	83.676	-8.966	90,32	0,26
6.	Materijal za održavanje čistoće	151.681	166.418	14.737	109,72	0,51
7.	Uredski materijal	49.571	66.996	17.425	135,15	0,20
8.	Ostali razni materijal	54.435	40.068	-14.367	73,61	0,12
9.	Utrošena energija	704.498	674.792	-29.706	95,78	2,06
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.681	2.734	53	101,98	0,01
11.	Poštanski izdaci	36.030	36.343	313	100,87	0,11
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	761.871	777.347	15.476	102,03	2,38
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	669.815	691.210	21.395	103,19	2,11
14.	Ostali izdaci	1.047.555	1.136.806	89.251	108,52	3,47
	Materijalni rashodi (1-14)	8.693.047	9.342.586	649.539	107,47	28,54
15.	Bruto plaće	15.940.130	17.975.989	2.035.859	112,77	54,92
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	421.517	559.690	138.173	132,78	1,71
17.	Doprinosi na plaće	2.315.594	2.662.236	346.642	114,97	8,13
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	651.874	647.091	-4.783	99,27	1,98
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	157.745	256.092	98.347	162,35	0,78
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	19.486.860	22.101.098	2.614.238	113,42	67,53
20.	Financijski rashodi	19.650	73.196	53.546	372,50	0,22
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.648.834	1.185.831	-463.003	71,92	3,62
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	3.840	26.888	23.048	700,21	0,08
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,00	0,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	1.672.324	1.285.915	-386.409	76,89	3,93
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	29.852.231	32.729.599	2.877.368	109,64	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	1.709.998	2.273.365	563.367	132,95	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.000.080	11.710.078	1.709.998	117,10	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	11.710.078	13.983.443	2.273.365	119,41	

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 31.12.2023. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.427	13.493	13.493	0	0	0	0	0	0	0	58
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	75.233	28.885	28.885	0	0	0	0	0	0	0	49
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	231.765	1.473	1.473	0	0	0	0	0	0	0	54
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	61.951	41.984	6.111	2.808	2.674	3.618	7.211	4.202	7.833	7.527	1021
Ostala potraživanja	269.000	213.877	26.710	4.508	3.423	3.795	3.939	21.331	28.180	121.990	3247
UKUPNO:	934.376	289.712	76.672	7.316	6.097	7.413	11.150	25.533	36.013	129.517	3247

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2022./2023. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.441	296.427	-14	-0,00	13.380	13.493	113	0,84
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	37.548	75.233	37.685	100,36	7.827	28.885	21.058	269,04
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	178.442	231.765	53.323	29,88	222	1.473	1.251	563,51
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	178.817	61.951	-116.866	-65,36	141.902	41.984	-99.918	-70,41
Ostala potraživanja	267.460	269.000	1.540	0,58	228.522	213.877	-14.645	-6,41
UKUPNO:	958.708	934.376	-24.332	-2,54	391.853	299.712	-92.141	-23,51

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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	675.716	406.642	285.154	121.488	0	0	0	0	0	0	89
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.407.602	824.820	624.235	200.585	0	0	0	0	0	0	89
Za živežne namirnice	53.429	12.497	12.238	78	0	123	58	0	0	0	169
Za energiju	116.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	104.985	63.155	31.590	10.700	8.076	6.813	5.894	82	0	0	191
Za proizvodne i neproizvodne usluge	508.421	302.144	178.432	32.159	60.580	22.776	6.499	1.698	0	0	219
Za opremu (osnovna sredstva)	402.234	71.417	44.727	2.704	3.050	6.002	8.722	6.212	0	0	206
Obveze prema zaposlenicima	1.999.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	217.897	157.743	42.485	27.995	22.484	31.920	26.273	6.586	0	0	210
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	101.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	10.952.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	16.539.084	1.838.418	1.218.861	395.709	94.190	67.634	47.446	14.578	0	0	219

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 2022./2023. GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	641.391	675.716	34.325	5,35	422.149	406.642	-15.507	-3,67
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.373.201	1.407.602	34.401	2,51	868.433	824.820	-43.613	-5,02
Za živežne namirnice	89.059	53.429	-35.630	-40,01	39.729	12.497	-27.232	-68,54
Za energiju	86.813	116.103	29.290	33,74	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	231.407	104.985	-126.422	-54,63	160.325	63.155	-97.170	-60,61
Za proizvodne i neproizvodne usluge	509.454	508.421	-1.033	-0,20	375.844	302.144	-73.700	-19,61
Za opremu (osnovna sredstva)	114.746	402.234	287.488	250,54	113.296	71.417	-41.879	-36,96
Obveze prema zaposlenicima	1.616.121	1.999.105	382.984	23,70	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	866.005	217.897	-648.108	-74,84	831.515	157.743	-673.772	-81,03
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	42.450	101.330	58.880	138,70	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.620.185	10.952.262	2.332.077	27,05	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	14.190.832	16.539.084	2.348.252	16,55	2.811.291	1.838.418	-972.873	-34,61

USPOREDBA OBVEZA 2022./2023. GODINE (*bez obveza prema HZZO-u)

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	641.391	675.716	34.325	5,35	422.149	406.642	-15.507	-3,67
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.373.201	1.407.602	34.401	2,51	868.433	824.820	-43.613	-5,02
Za živežne namirnice	89.059	53.429	-35.630	-40,01	39.729	12.497	-27.232	-68,54
Za energiju	86.813	116.103	29.290	33,74	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	231.407	104.985	-126.422	-54,63	160.325	63.155	-97.170	-60,61
Za proizvodne i neproizvodne usluge	509.454	508.421	-1.033	-0,20	375.844	302.144	-73.700	-19,61
Za opremu (osnovna sredstva)	114.746	402.234	287.488	250,54	113.296	71.417	-41.879	-36,96
Obveze prema zaposlenicima	1.616.121	1.999.105	382.984	23,70	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	866.005	217.897	-648.108	-74,84	831.515	157.743	-673.772	-81,03
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	42.450	101.330	58.880	138,70	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	5.570.647	5.586.822	16.175	0,29	2.811.291	1.838.418	-972.873	-34,61

PRIKAZ OBEVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

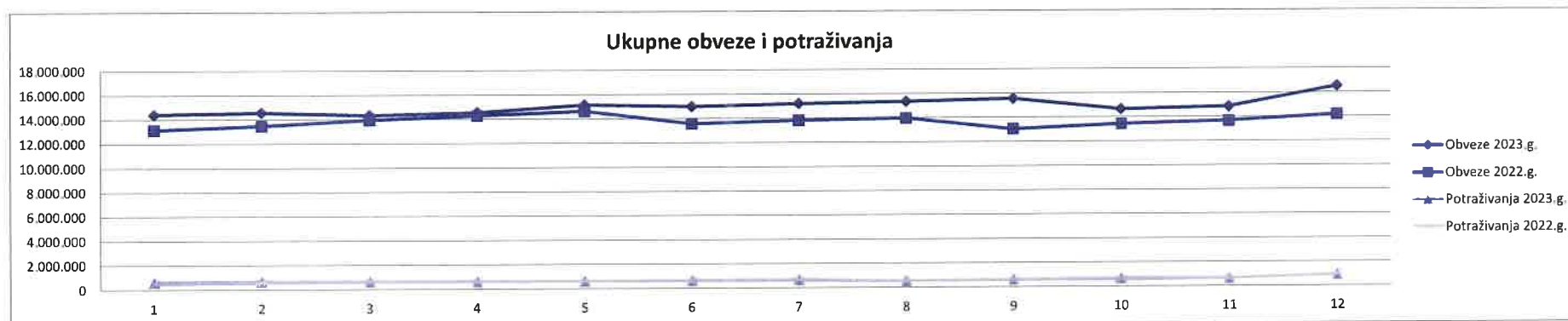
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	14.419.172	14.578.916	14.332.714	14.558.807	15.148.446	14.997.117	15.216.435	15.368.118	15.563.604	14.657.705	14.859.139	16.539.084	15.019.938
Potraživanja	639.153	680.749	658.667	651.848	646.849	666.405	689.105	550.807	612.300	660.819	664.887	934.376	671.330
RAZLIKA	13.780.019	13.898.167	13.674.047	13.906.959	14.501.597	14.330.712	14.527.330	14.817.311	14.951.304	13.996.886	14.194.252	15.604.708	14.348.608

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	13.139.907	13.484.525	13.954.945	14.283.911	14.635.027	13.560.642	13.818.742	13.967.458	13.041.235	13.433.166	13.669.430	14.190.832	13.764.985
Potraživanja	500.336	578.157	615.259	619.757	657.969	623.895	611.123	555.746	605.514	562.800	665.327	958.708	629.549
RAZLIKA	12.639.571	12.906.368	13.339.686	13.664.154	13.977.058	12.936.747	13.207.619	13.411.712	12.435.720	12.870.366	13.004.103	13.232.124	13.135.436

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	1.279.265	1.094.391	377.769	274.896	513.419	1.436.475	1.397.693	1.400.660	2.522.359	1.224.539	1.189.709	2.348.252	1.254.953
Potraživanja	138.817	102.592	43.408	32.091	-11.120	42.510	77.982	-4.939	6.736	98.019	-440	-24.332	41.781
RAZLIKA	1.140.448	991.799	334.361	242.805	524.539	1.393.965	1.319.711	1.405.599	2.515.584	1.126.520	1.190.149	2.372.584	1.213.172

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	9,74	8,12	2,71	1,92	3,51	10,59	10,11	10,03	15,34	9,12	8,70	16,55	9,20
Potraživanja (%)	27,74	17,74	7,06	5,18	-1,69	6,81	12,76	-0,89	1,12	17,42	-0,07	-2,54	7,55
RAZLIKA (%)	9,02	7,68	2,51	1,78	3,75	10,78	9,99	10,48	20,23	8,75	9,15	17,93	9,34

*Podaci za ukupne obveze uključuju obveze prema HZZO-u



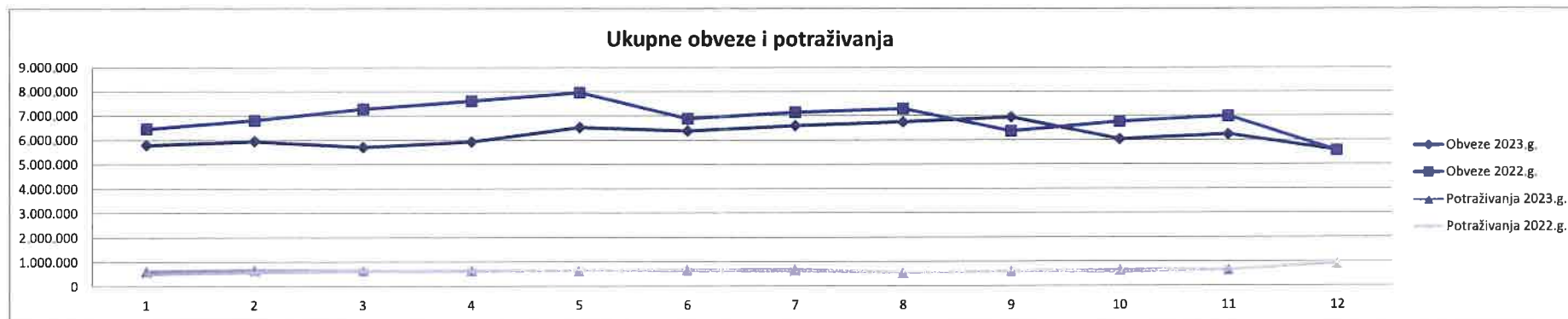
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE (bez obveza prema HZZO-u)

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	5.798.987	5.958.731	5.712.529	5.938.622	6.528.261	6.376.932	6.596.250	6.747.933	6.943.419	6.037.520	6.238.954	5.586.822	6.205.413
Potraživanja	639.153	680.749	658.667	651.848	646.849	666.405	689.105	550.807	612.300	660.819	664.887	934.376	671.330
RAZLIKA	5.159.834	5.277.982	5.053.862	5.286.774	5.881.412	5.710.527	5.907.145	6.197.126	6.331.119	5.376.701	5.574.067	4.652.446	5.534.083

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	6.466.701	6.811.319	7.281.739	7.610.706	7.961.821	6.887.436	7.145.537	7.294.253	6.368.029	6.759.960	6.996.224	5.570.647	6.929.531
Potraživanja	500.336	578.157	615.259	619.757	657.969	623.895	611.123	555.746	605.515	562.800	665.327	958.708	629.549
RAZLIKA	5.966.365	6.233.162	6.666.480	6.990.949	7.303.852	6.263.541	6.534.414	6.738.507	5.762.515	6.197.160	6.330.897	4.611.939	6.299.982

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	-667.714	-852.588	-1.569.210	-1.672.084	-1.433.560	-510.504	-549.287	-546.320	575.390	-722.440	-757.270	16.175	-724.118
Potraživanja	138.817	102.592	43.408	32.091	-11.120	42.510	77.982	-4.939	6.786	98.019	-440	-24.332	41.781
RAZLIKA	-806.531	-955.180	-1.612.618	-1.704.175	-1.422.440	-553.014	-627.269	-541.381	568.605	-820.459	-756.830	40.507	-765.899

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	-10,33	-12,52	-21,55	-21,97	-18,01	-7,41	-7,69	-7,49	9,04	-10,69	-10,82	0,29	-9,93
Potraživanja (%)	27,74	17,74	7,06	5,18	-1,69	6,81	12,76	-0,89	1,12	17,42	-0,07	-2,54	7,55
RAZLIKA (%)	-13,52	-15,32	-24,19	-24,38	-19,48	-8,83	-9,60	-8,03	9,87	-13,24	-11,95	0,88	-11,48



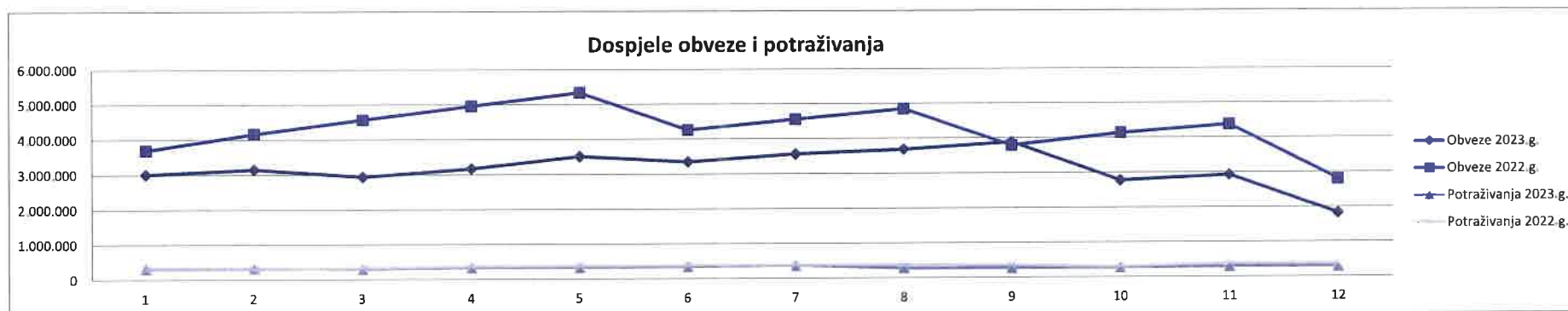
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.018.190	3.156.608	2.948.823	3.176.588	3.513.418	3.351.682	3.565.551	3.688.699	3.886.107	2.780.128	2.933.488	1.838.418	3.154.808
Dospjela potraživanja	325.623	339.821	316.017	345.182	339.845	350.455	370.816	285.817	276.321	285.787	296.104	299.712	319.292
RAZLIKA	2.692.567	2.816.787	2.632.806	2.831.406	3.173.573	3.001.227	3.194.735	3.402.882	3.609.786	2.494.341	2.637.384	1.538.706	2.835.517

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.702.186	4.176.588	4.576.522	4.967.102	5.343.728	4.269.148	4.561.622	4.856.244	3.795.227	4.146.186	4.383.091	2.811.291	4.299.078
Dospjela potraživanja	309.029	304.620	340.628	373.724	373.784	378.433	381.035	376.986	362.377	310.160	405.982	391.853	359.101
RAZLIKA	3.393.157	3.871.968	4.235.894	4.593.378	4.969.944	3.890.715	4.180.587	4.479.258	3.432.250	3.836.026	3.977.109	2.419.438	3.939.977

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-683.996	-1.019.980	-1.627.699	-1.790.514	-1.830.310	-917.466	-996.071	-1.167.545	90.880	-1.366.058	-1.449.603	-972.873	-1.144.270
Dospjela potraživanja	16.594	35.201	-24.611	-28.542	-33.939	-27.978	-10.219	-91.169	-86.656	-24.373	-109.878	-92.141	-39.809
RAZLIKA	-700.590	-1.055.181	-1.603.088	-1.761.972	-1.796.371	-889.488	-985.852	-1.076.376	177.536	-1.341.685	-1.339.725	-880.732	-1.104.460

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-18,48	-24,42	-35,57	-36,05	-34,25	-21,49	-21,84	-24,04	2,39	-32,95	-33,07	-34,61	-26,20
Dospjela potraživanja (%)	5,37	11,56	-7,23	-7,64	-9,08	-7,39	-2,68	-24,18	-23,87	-7,86	-27,06	-23,51	-10,30
RAZLIKA (%)	-20,65	-27,25	-37,85	-38,36	-36,14	-22,86	-23,58	-24,03	5,17	-34,98	-33,69	-36,40	-27,55



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	611	610	612	628	634	628	638	640	637	636	641	650
- na određeno vrijeme	72	74	75	64	54	65	54	53	56	61	63	60
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	22	23	16	17	19	15	17	19	18	20	19
- povećanje obujma posla	42	45	46	42	31	33	26	23	26	31	34	31
- pripravnici	8	7	6	6	6	13	13	13	11	12	9	10
- 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	683	684	687	692	688	693	692	693	693	697	704	710

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



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 2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.344.298	1.320.606	1.332.498	1.470.347	1.448.741	1.521.351	1.641.150	1.550.908	1.565.224	1.527.926	1.585.525	1.667.415	17.975.989	1.497.999
Ostali rashodi za zaposlene	8.051	8.483	8.201	9.384	6.679	207.588	14.627	10.675	8.825	9.212	7.931	260.034	559.690	46.641
Doprinosi na plaće	199.388	194.552	196.970	214.629	217.412	219.590	250.178	231.999	230.290	227.361	235.368	244.499	2.662.236	221.853
Izdaci za prijevoz zaposlenika	54.888	51.016	52.952	55.195	53.547	53.520	47.140	47.694	46.649	64.123	61.464	58.903	647.091	53.924
Ostali mat. rashodi za zaposlene	13.140	10.402	14.974	63.224	11.702	9.971	9.614	26.294	19.444	14.141	8.018	55.168	256.092	21.341
UKUPNO	1.619.765	1.585.058	1.605.595	1.812.778	1.738.081	2.012.020	1.962.708	1.867.570	1.870.432	1.842.763	1.898.306	2.286.019	22.101.088	1.841.758
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	683	684	687	692	688	693	692	693	693	697	704	710		



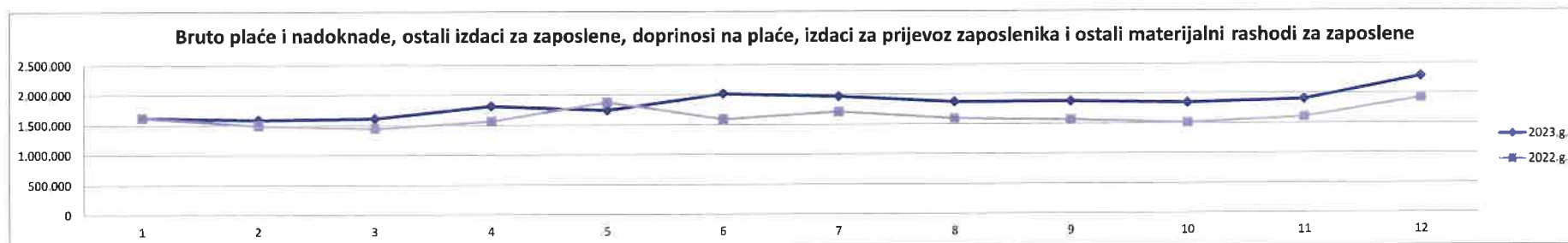
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.344.298	1.320.606	1.332.498	1.470.347	1.448.741	1.521.351	1.641.150	1.550.908	1.565.224	1.527.926	1.585.525	1.667.415	17.975.989	1.497.999
Ostali rashodi za zaposlene	8.051	8.483	8.201	9.384	6.679	207.588	14.627	10.675	8.825	9.212	7.931	260.034	559.690	46.641
Doprinosi na plaće	199.388	194.552	196.970	214.629	217.412	219.590	250.178	231.999	230.290	227.361	235.368	244.499	2.662.236	221.853
Izdaci za prijevoz zaposlenika	54.888	51.016	52.952	55.195	53.547	53.520	47.140	47.694	46.649	64.123	61.464	58.903	647.091	53.924
Ostali mat. rashodi za zaposlene	13.140	10.402	14.974	63.224	11.702	9.971	9.614	26.294	19.444	14.141	8.018	55.168	256.092	21.341
UKUPNO	1.619.765	1.585.059	1.605.595	1.812.779	1.738.081	2.012.020	1.962.709	1.867.570	1.870.432	1.842.763	1.898.306	2.286.019	22.101.098	1.841.758

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.367.655	1.252.877	1.207.342	1.302.522	1.569.238	1.309.024	1.314.442	1.333.710	1.295.967	1.236.009	1.331.306	1.421.038	15.940.130	1.328.344
Ostali rashodi za zaposlene	10.794	7.100	7.897	6.457	5.838	4.912	145.176	4.932	4.999	6.478	5.218	211.716	421.517	35.126
Doprinosi na plaće	194.070	181.258	174.306	187.763	228.959	191.418	191.496	193.049	193.142	179.005	191.315	209.813	2.315.594	192.966
Izdaci za prijevoz zaposlenika	45.050	42.829	44.447	50.293	60.654	61.322	43.190	50.935	53.993	69.126	67.084	62.951	651.874	54.323
Ostali mat. rashodi za zaposlene	3.554	7.334	9.628	15.651	10.547	23.967	16.967	11.070	18.145	19.453	6.616	14.813	157.745	13.145
UKUPNO	1.621.123	1.491.398	1.443.620	1.562.686	1.874.236	1.590.643	1.711.271	1.593.696	1.566.248	1.510.071	1.601.539	1.920.331	19.486.860	1.623.905

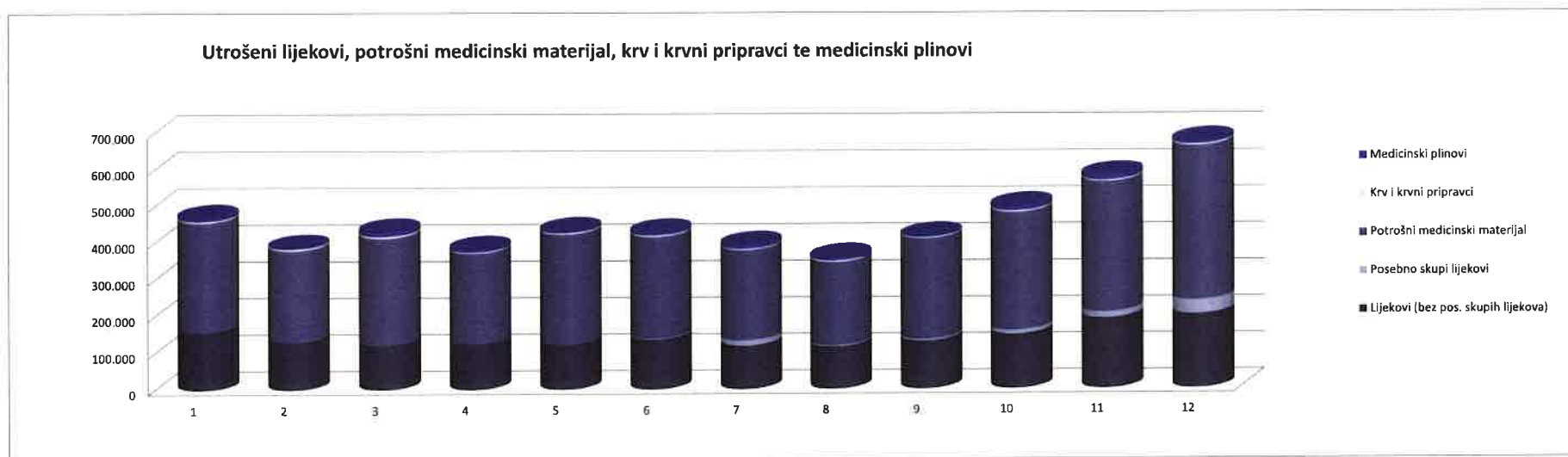
RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	-23.357	67.729	125.156	167.825	-119.497	212.327	326.708	217.198	269.257	291.917	254.219	246.377	2.035.859	169.655
Ostali rashodi za zaposlene	-2.743	1.383	304	2.927	841	202.676	-130.549	5.743	3.826	2.734	2.713	48.318	138.173	11.514
Doprinosi na plaće	5.318	13.294	22.664	26.866	-11.547	28.172	58.682	38.950	37.148	48.356	44.053	34.886	346.642	28.887
Izdaci za prijevoz zaposlenika	9.838	8.187	8.505	4.902	-7.107	-7.802	3.950	-3.241	-7.344	-5.003	-5.620	-4.048	-4.783	-399
Ostali mat. rashodi za zaposlene	9.586	3.068	5.346	47.573	1.155	-13.996	-7.353	15.224	1.299	-5.312	1.402	40.355	98.347	8.196
UKUPNO RAZLIKA	-1.358	93.661	161.975	250.093	-136.155	421.377	251.438	273.874	304.188	332.692	296.767	365.688	2.614.238	217.853

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	-1,71	5,41	10,37	12,88	-7,62	16,22	24,86	16,29	20,78	23,62	19,10	17,34	12,77	13,13
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-25,41	19,48	3,85	45,33	14,41	4.126,14	-89,92	116,44	76,54	42,20	51,99	22,82	32,78	366,99
Doprinosi na plaće (%)	2,74	7,33	13,00	14,31	-5,04	14,72	30,64	20,18	19,23	27,01	23,03	16,53	14,97	15,31
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	21,84	19,12	19,14	9,75	-11,72	-12,72	9,15	-6,36	-13,60	-7,24	-8,38	-6,43	-0,73	1,04
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	269,72	41,83	55,53	303,96	10,95	-58,40	-43,34	137,52	7,16	-27,31	21,19	272,43	62,35	82,60
UKUPNO RAZLIKA (%)	-0,08	6,28	11,22	16,00	-7,26	26,49	14,69	17,18	19,42	22,03	18,53	19,04	13,42	13,63



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023. godina	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	136.230	118.918	115.619	130.959	148.614	192.507	202.392	1.697.002	141.417
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	91.098	7.592
Lijekovi (UKUPNO)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	138.305	133.650	118.953	135.552	159.743	209.083	241.051	1.788.100	149.008
Potrošni medicinski materijal	299.304	250.172	292.107	247.555	301.418	277.543	245.683	227.958	274.521	321.719	356.236	422.565	3.516.781	293.065
Krv i krvni pripravci	4.619	5.244	5.448	3.614	4.348	4.366	3.501	4.235	3.753	4.412	4.096	4.574	52.220	4.352
Medicinski plinovi	8.257	1.264	11.591	6.021	4.156	6.767	9.353	5.907	1.615	11.085	11.498	6.162	83.676	6.973
UKUPNO	468.708	385.828	429.792	381.024	431.529	428.981	392.187	357.053	415.451	496.959	580.813	674.352	5.440.777	453.388



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLYNOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

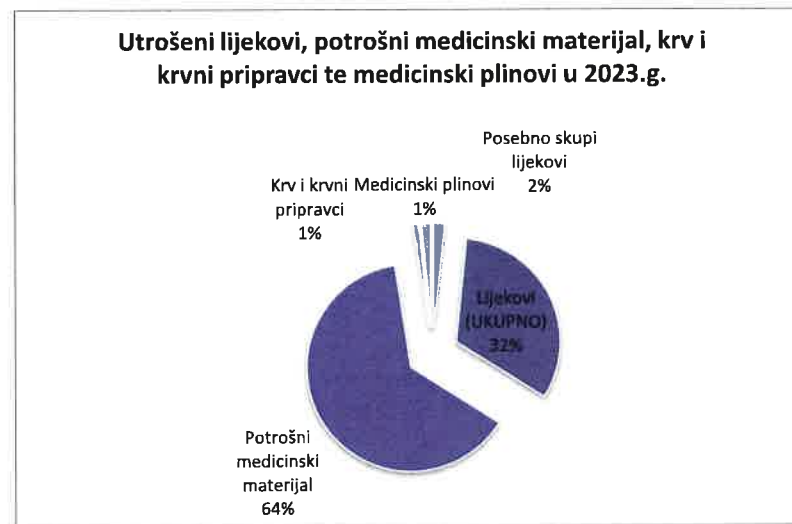
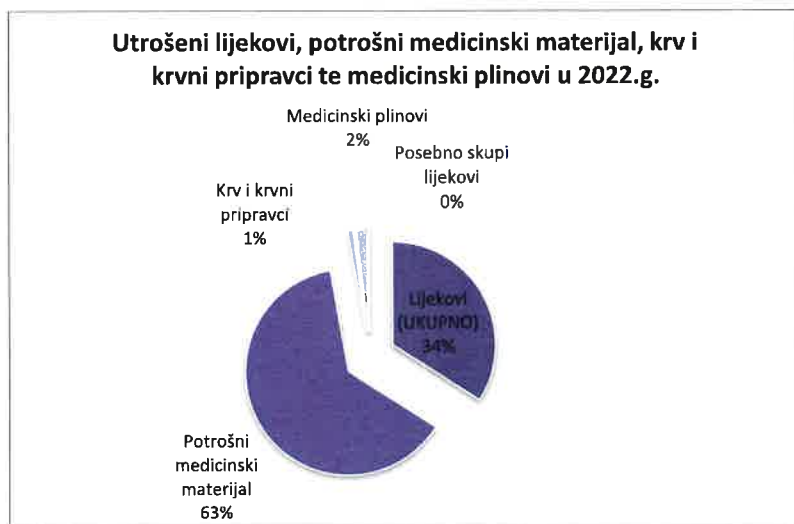
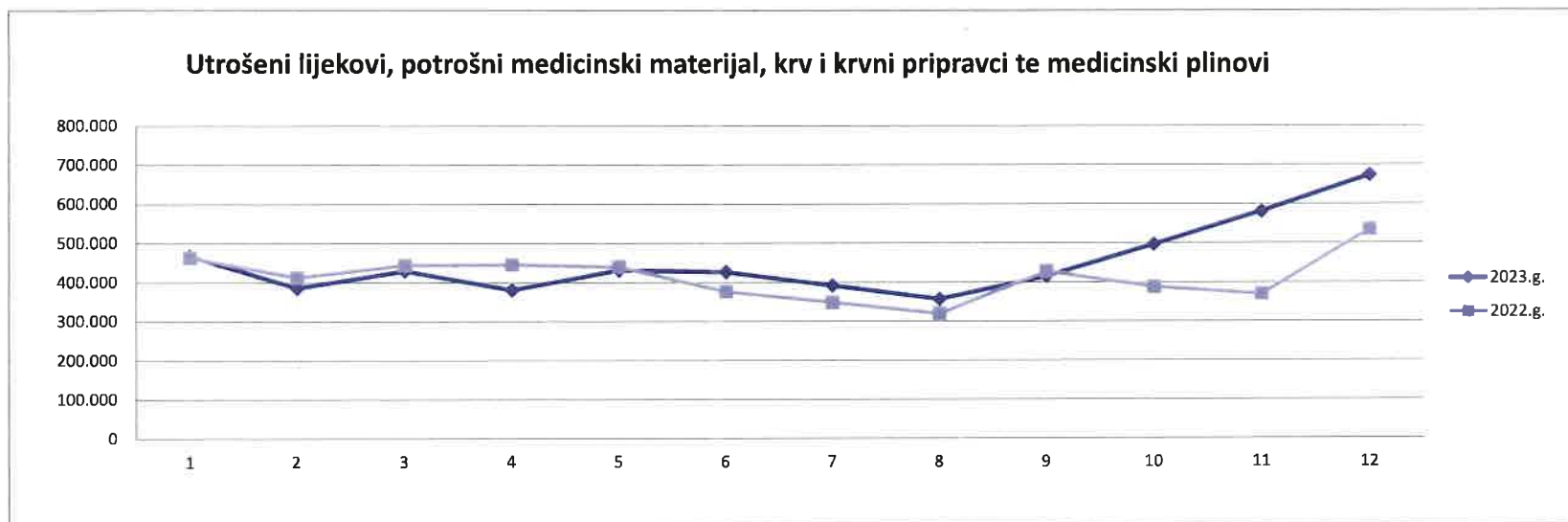
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	136.230	118.918	115.619	130.959	148.614	192.507	202.392	1.697.002	<i>141.417</i>
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	91.098	<i>7.592</i>
UKUPNO LIJEKOVI	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	138.305	133.650	118.953	135.552	159.743	209.083	241.051	1.788.100	<i>149.008</i>
Potrošni medicinski materijal	299.304	250.172	292.107	247.558	301.418	277.543	245.683	227.958	274.521	321.719	356.236	422.565	3.516.781	<i>293.065</i>
Krv i krvni pripravci	4.619	5.244	5.448	3.614	4.348	4.366	3.501	4.235	3.765	4.412	4.096	4.574	52.220	<i>4.352</i>
Medicinski plinovi	8.257	1.264	11.591	6.021	4.156	6.767	9.353	5.907	1.615	11.085	11.498	6.162	83.676	<i>6.973</i>
UKUPNO	468.708	385.828	429.792	381.024	431.529	426.981	392.187	357.053	415.451	496.959	580.913	674.352	5.440.777	<i>453.398</i>

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	179.747	154.962	147.571	137.753	131.809	134.441	123.024	114.821	166.599	124.162	116.054	162.358	1.693.301	<i>141.108</i>
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
UKUPNO LIJEKOVI	179.747	154.962	147.571	137.753	131.809	134.441	123.024	114.821	166.599	124.162	116.054	162.358	1.693.301	<i>141.108</i>
Potrošni medicinski materijal	267.751	243.817	289.508	302.368	290.069	232.813	220.687	194.162	247.109	257.342	239.719	360.154	3.145.499	<i>262.125</i>
Krv i krvni pripravci	3.576	3.970	3.547	3.904	3.945	3.955	3.799	4.192	3.712	4.478	3.987	4.029	47.094	<i>3.925</i>
Medicinski plinovi	13.617	11.438	4.119	2.326	14.653	5.556	1.183	6.689	11.050	2.674	10.571	8.766	92.642	<i>7.720</i>
UKUPNO	464.691	414.187	444.745	446.351	440.476	376.765	348.693	319.864	428.470	388.656	370.331	535.307	4.978.536	<i>414.878</i>

Razlika 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-23.219	-25.814	-26.925	-13.919	-10.202	1.789	-4.106	798	-35.640	24.452	76.453	40.034	3.701	<i>308</i>
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	91.098	<i>7.592</i>
UKUPNO LIJEKOVI	-23.219	-25.814	-26.925	-13.919	-10.202	3.864	10.626	4.132	-31.047	35.581	93.029	78.693	94.799	<i>7.900</i>
Potrošni med. materijal	31.553	6.355	2.599	-54.813	11.349	44.730	24.996	33.796	27.412	64.377	116.517	62.411	371.282	<i>30.940</i>
Krv i krvni pripravci	1.043	1.274	1.901	-290	403	411	-298	43	51	-66	109	545	5.126	<i>427</i>
Medicinski plinovi	-5.360	-10.174	7.472	3.695	-10.497	1.211	8.170	-782	-9.435	8.411	927	-2.604	-8.966	<i>-747</i>
UKUPNO RAZLIKA	4.017	-28.359	-14.953	-65.327	-8.947	50.216	43.494	37.189	-13.019	108.303	210.582	139.045	462.241	<i>38.520</i>

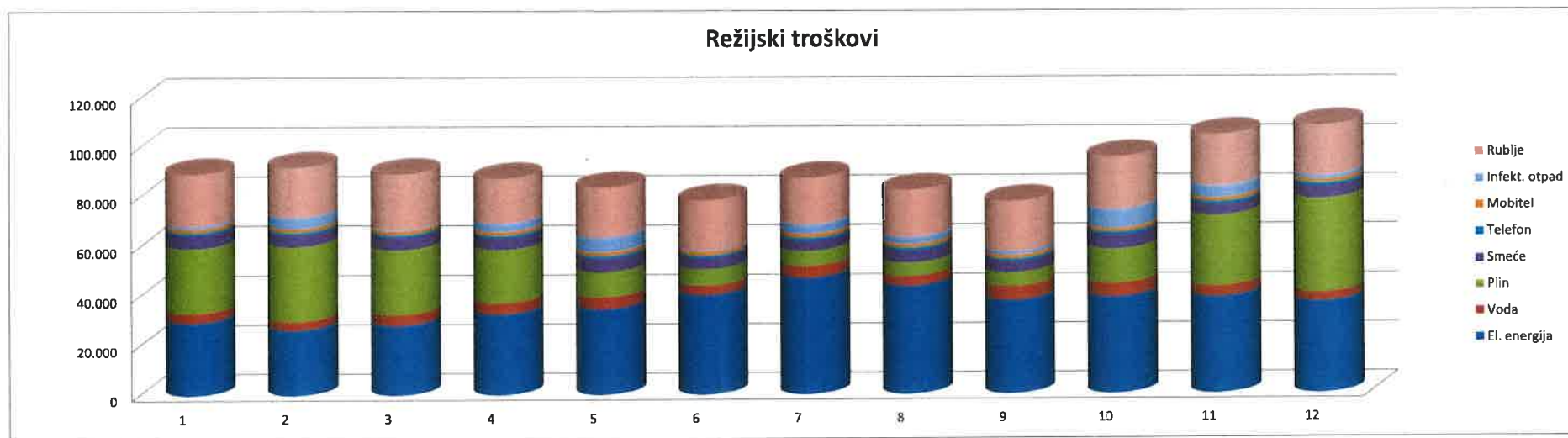
Razlika 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-12,92	-16,66	-18,25	-10,10	-7,74	1,33	-3,34	0,69	-21,39	19,69	65,88	24,66	0,22	<i>1,82</i>
Posebno skupi lijekovi (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-12,92	-16,66	-18,25	-10,10	-7,74	2,87	8,64	3,60	-18,64	28,66	80,16	48,47	5,60	<i>7,34</i>
Potrošni med. materijal (%)	11,78	2,61	0,90	-18,13	3,91	19,21	11,33	17,41	11,09	25,02	48,61	17,33	11,80	<i>12,59</i>
Krv i krvni pripravci (%)	29,17	32,09	53,59	-7,43	10,22	10,39	-7,84	1,03	1,37	-1,47	2,73	13,53	10,88	<i>11,45</i>
Medicinski plinovi (%)	-39,36	-88,95	181,40	158,86	-71,64	21,80	690,62	-11,69	-85,38	314,55	8,77	-29,71	-9,68	<i>87,44</i>
UKUPNO RAZLIKA (%)	0,86	-6,85	-3,36	-14,64	-2,03	13,33	12,47	11,63	-3,04	27,87	56,86	25,97	9,28	<i>9,92</i>

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023.g.	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenl	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	29.475	26.508	28.302	32.824	34.780	40.470	47.305	43.893	37.935	39.277	39.234	37.322	437.325	36.444
Voda	3.805	3.499	4.319	4.356	4.856	3.739	4.764	3.973	5.679	5.409	4.296	3.471	52.166	4.347
Plin	26.344	30.382	26.353	21.752	10.203	6.720	6.097	5.482	5.573	13.948	28.560	38.013	219.427	18.286
Smeće	5.405	4.806	5.024	4.751	5.677	4.643	4.262	5.078	4.697	5.677	4.534	5.133	59.687	4.974
Telefon	981	973	974	973	974	973	974	977	973	1.141	1.141	1.142	12.196	1.016
Mobitel	1.292	1.321	1.326	1.317	1.324	1.419	1.477	1.347	1.347	1.322	1.336	1.321	16.149	1.346
Infekt. otp.	1.269	4.636	632	3.552	5.885	602	3.848	2.737	1.517	7.768	4.937	1.774	39.157	3.263
Rublje	21.157	20.260	22.614	18.088	20.294	20.191	18.985	19.287	20.316	21.482	20.942	20.535	244.151	20.346
UKUPNO	89.728	92.385	89.544	87.613	83.993	78.757	87.712	82.774	78.037	96.024	104.980	108.711	1.080.258	90.022



USPOREDBA REZIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

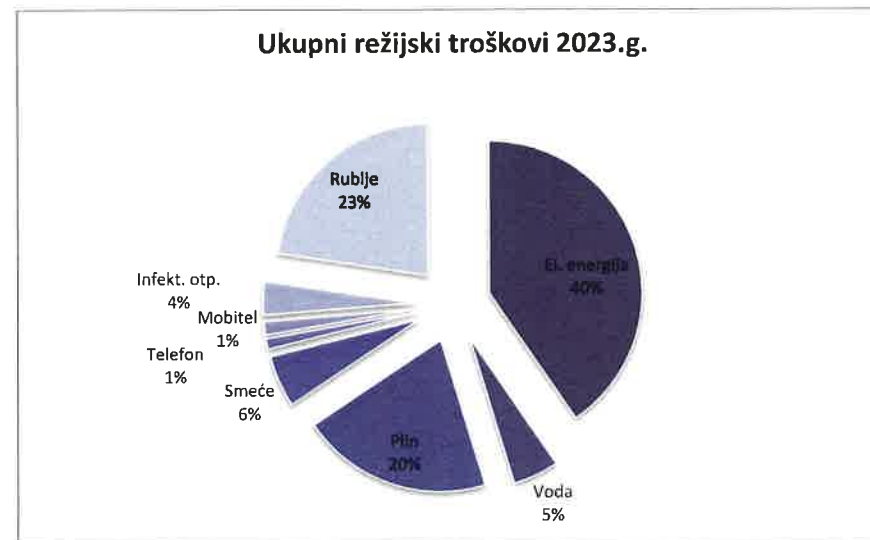
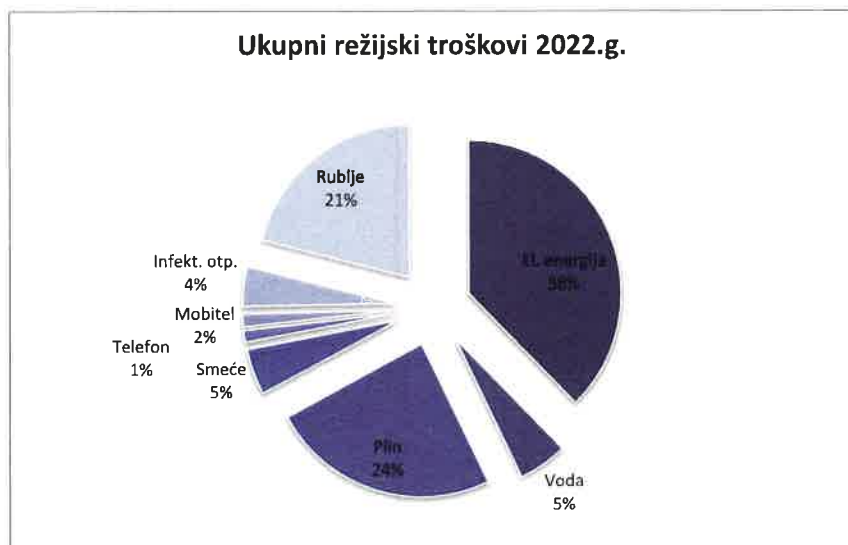
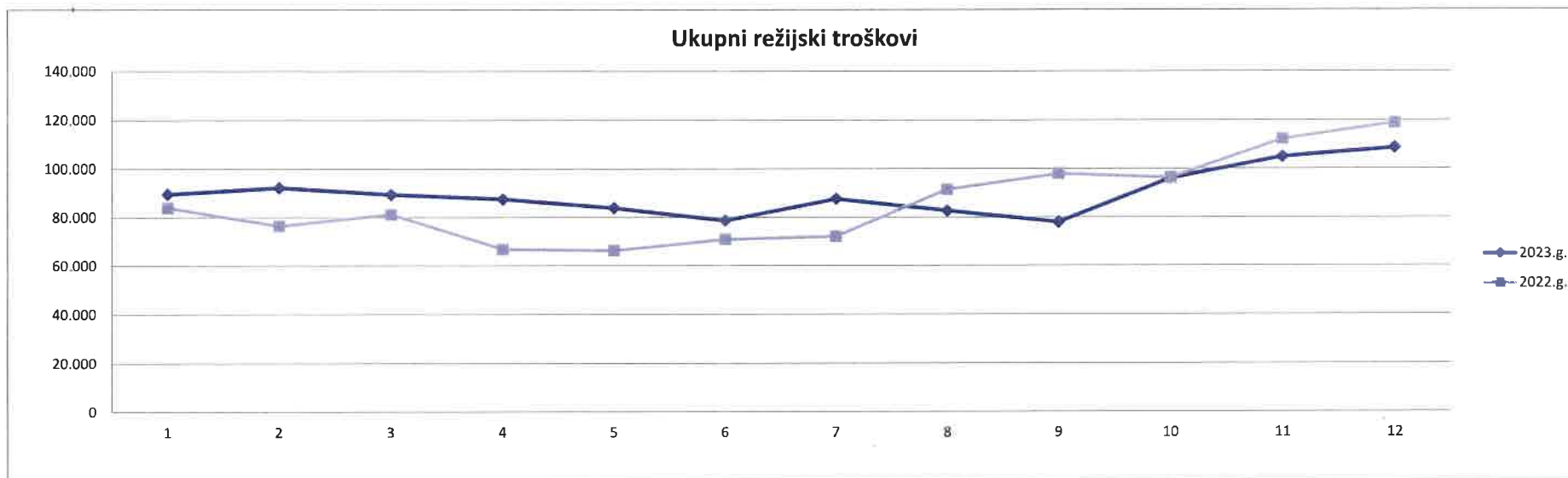
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	29.475	26.508	28.302	32.824	34.780	40.470	47.305	43.893	37.935	39.277	39.234	37.322	437.325	36.444
Voda	3.805	3.499	4.319	4.356	4.856	3.739	4.764	3.973	5.679	5.409	4.296	3.471	52.166	4.347
Plin	26.344	30.382	26.353	21.752	10.203	6.720	6.097	5.482	5.573	13.948	28.560	38.013	219.427	18.286
Smeće	5.405	4.806	5.024	4.751	5.677	4.643	4.262	5.078	4.697	5.677	4.534	5.133	59.687	4.974
Telefon	981	973	974	973	974	973	974	977	973	1.141	1.141	1.142	12.196	1.016
Mobitel	1.292	1.321	1.326	1.317	1.324	1.419	1.477	1.347	1.347	1.322	1.336	1.321	16.149	1.346
Infekt.otp.	1.269	4.636	632	3.552	5.885	602	3.848	2.737	1.517	7.768	4.937	1.774	39.157	3.263
Rublje	21.157	20.260	22.614	18.088	20.294	20.191	18.965	19.287	20.316	21.482	20.942	20.535	244.151	20.346
UKUPNO	89.728	92.385	89.544	87.613	83.993	78.757	87.712	82.774	78.037	96.024	104.980	108.711	1.080.258	90.022

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	31.816	27.841	28.941	27.523	32.953	37.350	40.363	38.279	32.397	32.917	31.595	28.780	390.775	32.565
Voda	3.969	4.528	4.101	5.645	3.688	3.790	2.420	7.417	3.637	4.953	4.188	5.168	53.504	4.459
Plin	23.331	17.116	15.266	9.195	2.904	2.179	1.766	22.972	31.939	25.981	45.065	53.676	251.390	20.949
Smeće	3.547	3.324	3.737	3.415	5.132	4.915	4.460	3.118	5.241	4.153	5.350	4.207	50.619	4.218
Telefon	1.624	1.626	981	988	984	982	967	990	981	982	982	983	13.090	1.091
Mobitel	1.197	1.179	1.213	1.242	1.282	1.236	1.211	1.221	1.232	1.232	1.302	1.227	14.774	1.231
Infekt.otp.	3.619	6.045	8.703	2.936	2.352	2.827	2.906	1.460	4.053	1.615	3.576	4.153	44.245	3.687
Rublje	15.027	14.923	18.418	16.008	17.135	17.816	18.138	16.090	18.566	24.679	20.237	20.764	217.801	18.150
UKUPNO	84.130	76.582	81.360	66.952	66.430	71.095	72.291	91.547	98.046	96.512	112.295	118.958	1.036.198	86.350

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-2.341	-1.333	-639	5.301	1.827	3.120	6.922	5.614	5.538	6.360	7.639	8.542	46.550	3.879
Voda	-164	-1.029	218	-1.289	1.168	-51	2.344	-3.444	2.042	456	108	-1.697	-1.338	-112
Plin	3.013	13.266	11.087	12.557	7.299	4.541	4.331	-17.490	-26.366	-12.033	-16.505	-15.663	-31.963	-2.664
Smeće	1.858	1.482	1.287	1.336	545	-272	-218	1.960	-544	1.524	-816	926	9.068	756
Telefon	-643	-653	-7	-15	-10	-9	-3	-13	-8	159	159	159	-894	-75
Mobitel	95	142	113	75	42	183	266	126	115	90	34	94	1.375	115
Infekt.otp.	-2.350	-1.409	-8.071	616	3.533	-2.225	942	1.277	-2.536	6.153	1.361	-2.379	-5.088	-424
Rublje	6.130	5.337	4.196	2.080	3.159	2.375	847	3.197	1.750	-3.197	705	-229	26.350	2.196
UKUPNO	5.598	15.803	8.184	20.661	17.563	7.662	15.421	-8.773	-20.009	-488	-7.315	-10.247	44.060	3.672

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-7,36	-4,79	-2,21	19,26	5,54	8,35	17,14	14,67	17,09	19,32	24,18	29,68	11,91	11,74
Voda	-4,13	-22,73	5,32	-22,83	31,67	-1,35	96,86	-46,43	56,15	9,21	2,58	-32,84	-2,50	5,96
Plin	12,91	77,51	72,63	136,56	251,34	208,40	245,24	-76,14	-82,55	-46,31	-36,62	-29,18	-12,71	61,15
Smeće	52,38	44,58	34,44	39,12	10,62	-5,53	-4,87	62,86	-10,38	36,70	-15,25	22,01	17,91	22,22
Telefon	-39,59	-40,16	-0,71	-1,52	-1,02	-0,92	-1,32	-1,31	-0,82	16,19	16,19	16,17	-6,83	-3,23
Mobitel	7,94	12,04	9,32	6,04	3,28	14,81	21,97	10,32	9,33	7,31	2,61	7,66	9,31	9,38
Infekt.otp.	-64,94	-23,31	-92,74	20,98	150,21	-78,71	32,42	87,47	-62,57	380,99	38,06	-57,28	-11,50	27,55
Rublje	40,79	35,76	22,78	12,99	18,44	13,33	4,67	19,87	9,43	-12,95	3,48	-1,10	12,10	13,96
UKUPNO	6,65	20,64	10,06	30,86	26,44	10,78	21,33	-8,58	-20,41	-0,51	-6,51	-8,61	4,25	6,76

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

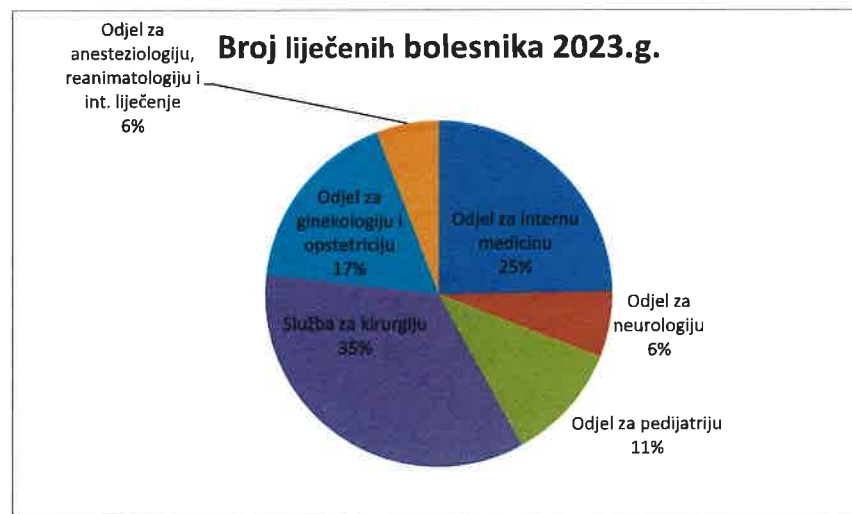
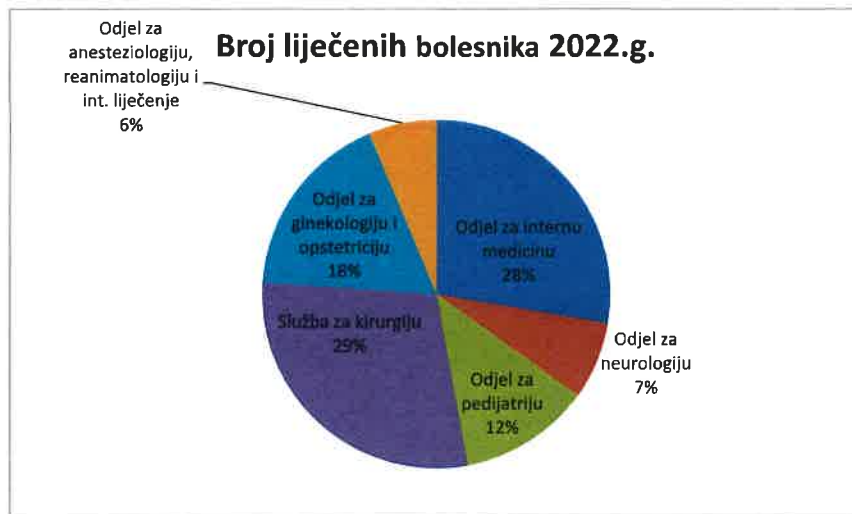


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetrijiju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	2022.	81	25	19	60	35	7	2	222
	2023.	81	25	19	60	35	7	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2022.	2.851	742	1.258	2.984	1.812	651	67	10.365
	2023.	2.597	649	1.163	3.650	1.826	612	27	10.524
	razlika	-254	-93	-95	666	14	-39	-40	159
	%	-8,91	-12,53	-7,55	22,32	0,77	-5,99	-59,70	1,53
Koeficijent obrtaja pacijenata	2022.	2,93	2,47	5,52	4,14	4,31	7,75	2,79	3,89
	2023.	2,67	2,16	5,10	5,07	4,35	7,29	1,13	3,95
	razlika	-0,26	-0,31	-0,42	0,93	0,04	-0,46	-1,66	0,06
	%	-8,87	-12,55	-7,61	22,46	0,93	-5,94	-59,50	1,54
Ugovoreni B.O. dani	2022.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
	2023.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2022.	27.236	6.866	5.448	12.807	7.673	3.593	525	64.148
	2023.	25.753	6.798	5.315	14.832	7.501	2.743	129	63.071
	razlika	-1.483	-68	-133	2.025	-172	-850	-396	-1.077
	%	-5,44	-0,99	-2,44	15,81	-2,24	-23,66	-75,43	-1,68
% ostvarenja B.O. dana	2022.	92,12	75,24	78,56	58,48	60,06		71,92	79,17
	2023.	87,11	74,50	76,64	67,73	58,72		17,67	77,84
	razlika	-5,01	-0,74	-1,92	9,25	-1,34		-54,25	-1,33
Vrijednost usluga	2022.	3.260.997	887.591	419.050	2.872.673	1.161.863	899.967	47.112	9.549.253
	2023.	3.366.577	1.003.499	474.702	4.267.512	1.356.939	565.114	15.152	11.049.495
	razlika	105.580	115.908	55.652	1.394.839	195.076	-334.853	-31.960	1.500.242
	%	3,24	13,06	13,28	48,56	16,79	-37,21	-67,84	15,71
Prosječna cijena B.O. dana	2022.	120	129	77	224	151	250	90	149
	2023.	131	148	89	288	181	206	117	175
	razlika	11	19	12	64	30	-44	27	26
	%	9,17	14,73	15,58	28,57	19,87	-17,60	30,00	17,45
Duljina trajanja liječenja	2022.	9,55	9,25	4,33	4,29	4,23	5,52	7,84	6,19
	2023.	9,92	10,47	4,57	4,06	4,11	4,48	4,78	5,99
	razlika	0,37	1,22	0,24	-0,23	-0,12	-1,04	-3,06	-0,20
	%	3,87	13,19	5,54	-5,36	-2,84	-18,84	-39,03	-3,23
DTS koeficijent	2022.	1,18	1,23	0,47	1,08	0,56	4,74		1,03
	2023.	1,16	1,30	0,47	1,12	0,55	3,30		1,01
	razlika	-0,02	0,07	0,00	0,04	-0,01	-1,44		-0,02
	%	-1,69	5,69	0,00	3,70	-1,79	-30,38		-1,94

* Broj kreveta na dan 31.12.2023.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 2022./2023. GODINE

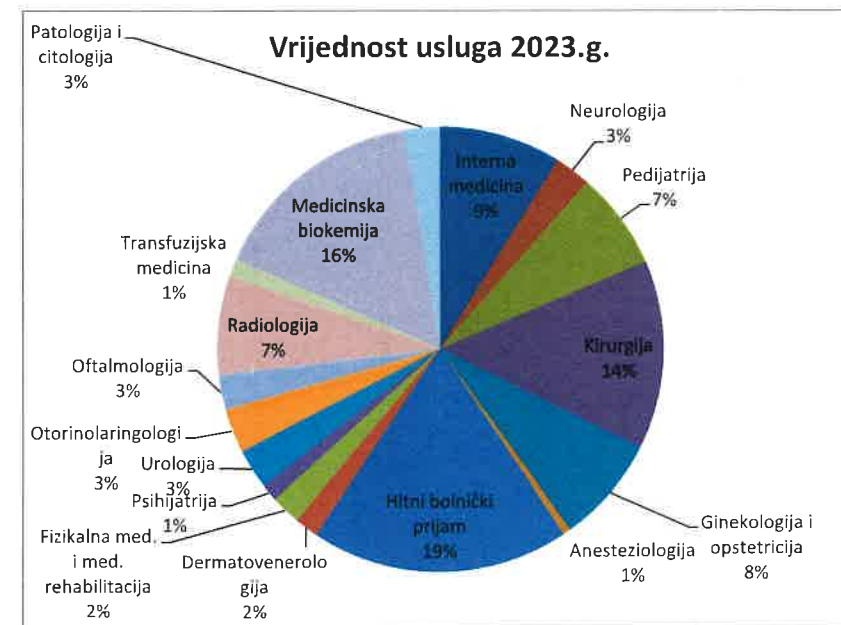
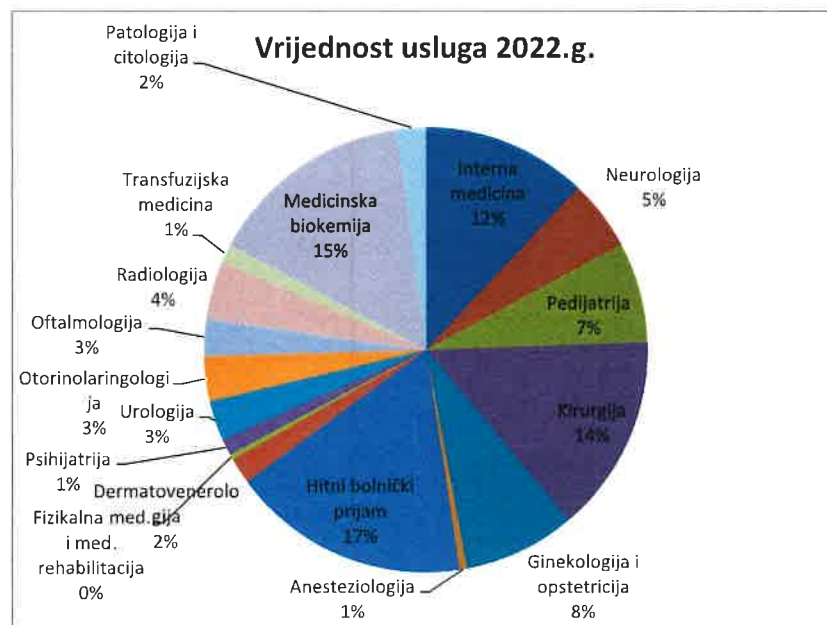
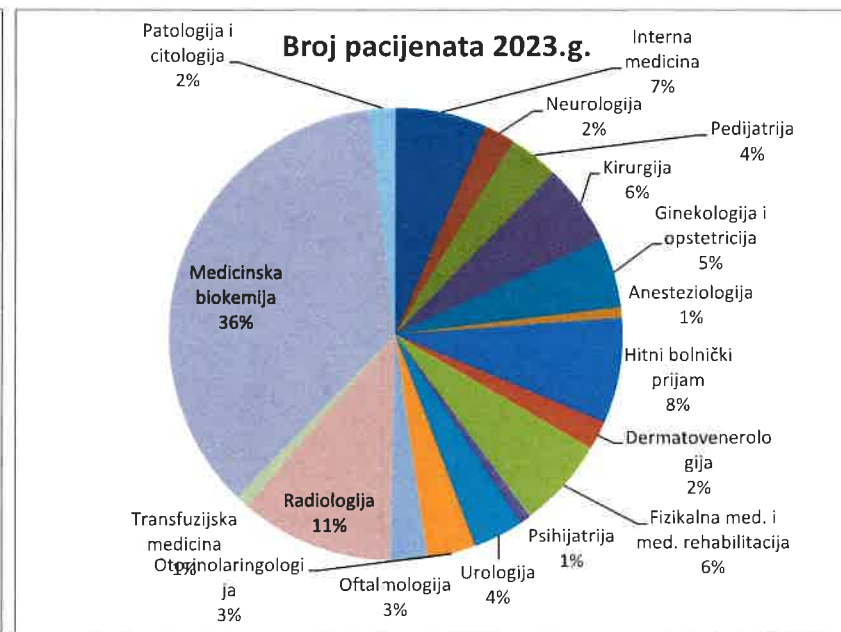
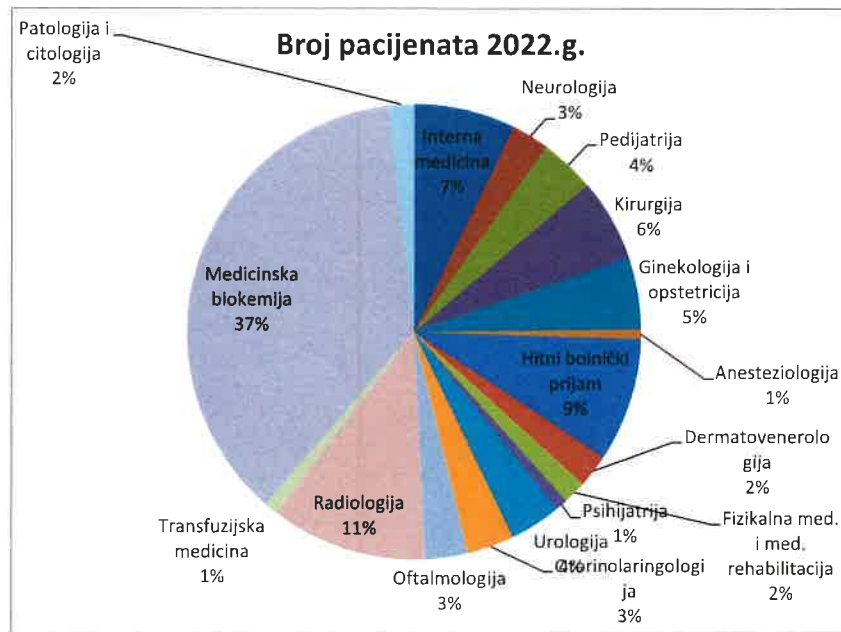


IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA*		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2022.g.	2023.g.	2023.-2022.	%	2022.g.	2023.g.	2022.g.	2023.g.	2023.-2022.	%	2022.g.	2023.g.
101	Interna medicina	26.564	27.023	459	1,73	7,18	6,52	792.710	759.172	-33.538	-4,23	12,03	8,86
106	Neurologija	9.933	9.050	-883	-8,89	2,69	2,18	337.502	227.037	-110.465	-32,73	5,12	2,65
109	Pedijatrija	14.543	14.806	263	1,81	3,93	3,57	482.121	608.887	126.766	26,29	7,32	7,11
110	Kirurgija	21.776	24.269	2.493	11,45	5,89	5,85	950.036	1.178.811	228.775	24,08	14,42	13,76
118	Ginekologija i opstetricija	18.983	20.468	1.485	7,82	5,13	4,94	537.054	658.876	121.822	22,68	8,15	7,69
119	Anesteziologija	2.503	3.076	573	22,89	0,68	0,74	34.830	48.967	14.137	40,59	0,53	0,57
200	Hitni bolnički prijam	32.515	31.377	-1.138	-3,50	8,79	7,57	1.140.895	1.601.638	460.743	40,38	17,32	18,70
204	Dermatovenerologija	8.743	8.555	-188	-2,15	2,36	2,06	124.399	149.907	25.408	20,42	1,89	1,75
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	6.186	26.579	20.393	100,00	1,67	6,41	26.133	184.109	157.976	100,00	0,40	2,15
207	Psihijatrija	3.106	3.240	134	4,31	0,84	0,78	79.090	105.282	26.192	33,12	1,20	1,23
214	Urologija	13.551	14.964	1.413	10,43	3,66	3,61	191.843	251.961	60.118	31,34	2,91	2,94
216	Otorinolaringologija	12.475	14.310	1.835	14,71	3,37	3,45	216.040	276.435	60.395	27,96	3,28	3,23
217	Oftalmologija	11.143	11.058	-85	-0,76	3,01	2,67	175.466	218.788	43.322	24,69	2,66	2,55
250	Radiologija	41.132	45.263	4.131	10,04	11,12	10,92	276.802	610.443	333.641	120,53	4,20	7,13
252	Transfuzijska medicina	3.614	3.954	340	9,41	0,98	0,95	91.221	113.034	21.813	23,91	1,38	1,32
255	Medicinska biokemija	136.232	148.895	12.663	9,30	36,83	35,91	992.259	1.357.936	365.677	36,85	15,06	15,85
256	Patologija i citologija	6.884	7.794	910	13,22	1,86	1,88	138.844	215.653	76.809	55,32	2,11	2,52
	SVEUKUPNO	369.883	414.681	44.798	12,11	100,00	100,00	6.587.245	8.566.836	1.979.591	30,05	100,00	100,00

*vrijednost usluga PKZZ 2022.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 837.435 €, dok za 2023. godinu uključuje 1.277.858 €

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE



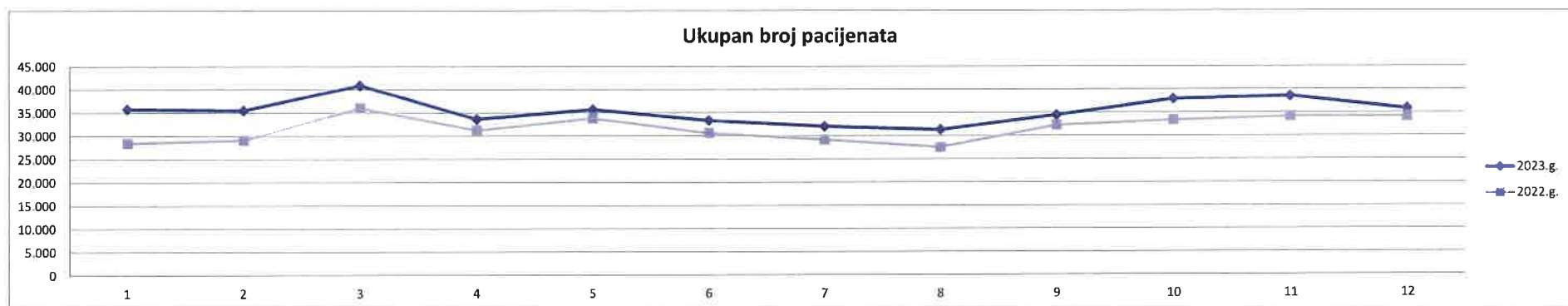
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	936	898	1.007	855	895	834	805	700	775	940	930	949	10.524	877
Poliklinika	34.880	34.655	39.923	32.792	34.830	32.493	31.213	30.638	33.697	37.034	37.617	34.939	414.681	34.557
UKUPNO	35.816	35.553	40.930	33.647	35.725	33.327	32.018	31.338	34.472	37.944	38.547	35.888	425.205	35.434

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	32.494	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

Razlika 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	128	128	147	-17	-17	-62	-84	-6	-99	23	61	-43	159	13
Poliklinika	7.203	6.342	4.661	2.357	1.922	2.751	2.940	3.836	2.261	4.520	4.261	1.744	44.798	3.733
UKUPNO	7.331	6.470	4.808	2.340	1.905	2.689	2.856	3.830	2.162	4.543	4.322	1.701	44.957	3.746

Razlika 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	15,84	16,62	17,09	-1,95	-1,86	-6,92	-9,45	-0,85	-11,33	2,51	7,02	-4,33	1,53	1,87
Poliklinika (%)	26,03	22,40	13,22	7,74	5,84	9,25	10,40	14,31	7,19	13,91	12,77	5,25	12,11	12,36
UKUPNO (%)	25,74	22,25	13,31	7,47	5,63	8,78	9,79	13,92	6,69	13,60	12,63	4,98	11,82	12,07



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	412	441	526	410	424	466	469	328	434	421	383	438	5.152	429
Veliki operativni zahvat*	430	459	528	391	378	373	390	206	411	489	476	410	4.941	412
Broj poroda	67	62	54	54	70	55	65	75	60	73	81	81	797	66

OPERATIVNI ZAHVAT 2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	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

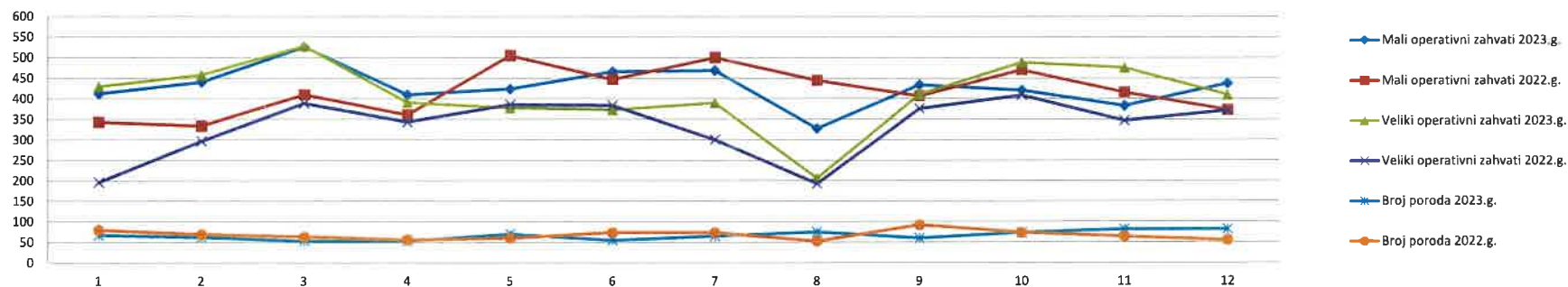
RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	69	107	116	49	-81	19	-31	-117	27	-50	-33	65	140	12
Veliki operativni zahvat	234	162	139	47	-8	-11	89	13	35	60	129	38	947	79
Broj poroda	-12	-7	-9	-2	10	-18	-8	22	-32	0	17	26	-13	-1

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	20,12	32,04	28,29	13,57	-16,04	4,25	-6,20	-26,29	6,63	-10,62	-7,93	17,43	2,79	4,60
Veliki operativni zahvat (%)	119,39	54,55	35,73	13,66	-2,07	-2,86	29,57	6,74	9,31	19,56	37,18	10,22	23,71	27,58
Broj poroda (%)	-15,19	-10,14	-14,29	-3,57	16,67	-24,66	-10,96	41,51	-34,78	0,00	26,56	47,27	-1,60	1,54

*Veliki operativni zahvati od siječnja 2023. godine uključuju operativne zahvate izvršene od strane zaposlenika KBC Sestre milosrdnice u prostorima OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Ministarstvo zdravstva donijelo je 13.02.2023. g. Odluku o promjeni mjesta rada dijela kirurške djelatnosti KBC Sestre milosrdnice na lokaciju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana, KLASA: 510-01/23-03/01, URBR0J: 534-07-2-2/1-23-3.

Navedeni podaci uključuju 378 operacija koje su obavili zaposlenici KBC Sestre milosrdnice u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE (S OHBP-OPSERVACIJA) I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	OHBP - opservacija	U K U P N O
Šifra djelatnosti		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	2000103	
0	1	3	4	5	6	7	8	9
Broj stolaca/postelja	2022.	6	1	3	8	5	-	23
	2023.	6	1	3	8	5	-	23
Broj uputnica	2022.	7.140	2.945	679	2.358	888	-	14.010
	2023.	7.242	1.450	599	2.988	787	-	13.066
	razlika	102	-1.495	-80	630	-101	-	-944
	%	1,43	-50,76	-11,78	26,72	-11,37	-	-6,74
Broj slučajeva	2022.	7.284	3.042	1.220	2.397	915	-	14.858
	2023.	7.316	1.489	1.117	3.042	798	534	14.296
	razlika	32	-1.553	-103	645	-117	-	-562
	%	0,44	-51,05	-8,44	26,91	-12,79	-	-3,78
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2022.	19,96	8,33	3,34	6,57	2,51	-	40,71
	2023.	20,04	4,08	3,06	8,33	2,19	-	39,17
	razlika	0,08	-4,25	-0,28	1,76	-0,32	-	-1,54
	%	0,40	-51,02	-8,38	26,79	-12,75	-	-3,78
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2022.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	-	8.395
	2023.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	-	8.395
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	2022.	2.718	1.662	979	2.412	811	-	8.582
	2023.	1.290	783	1.042	2.663	704	1.135	7.617
	razlika	-1.428	-879	63	251	-107	-	-965
	%	-52,54	-52,89	6,44	10,41	-13,19	-	-11,24
% ostvarenja	2022.	332,60	833,42	111,42	82,09	50,14	-	176,99
	2023.	334,06	407,95	102,01	104,18	43,73	-	170,29
	razlika	1,46	-425,47	-9,41	22,09	-6,41	-	-6,70
	%	0,44	-51,05	-8,45	26,91	-12,78	-	-3,79
Vrijednost usluga	2022.	548.852	235.163	67.393	659.331	71.794	-	1.582.533
	2023.	454.224	103.206	58.535	819.981	73.502	76.482	1.585.930
	razlika	-94.628	-131.957	-8.858	160.650	1.708	-	3.397
	%	-17,24	-56,11	-13,14	24,37	2,38	-	0,21
Duljina trajanja liječenja	2022.	0,37	0,55	0,80	1,01	0,89	-	0,58
	2023.	0,18	0,53	0,93	0,88	0,88	2,13	0,53
	razlika	-0,19	-0,02	0,13	-0,13	-0,01	-	-0,05
	%	-51,35	-3,64	16,25	-12,87	-1,12	-	-8,62

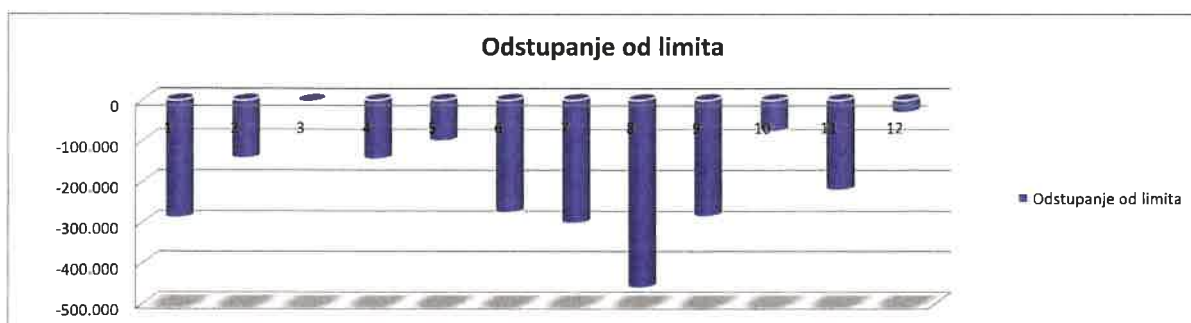
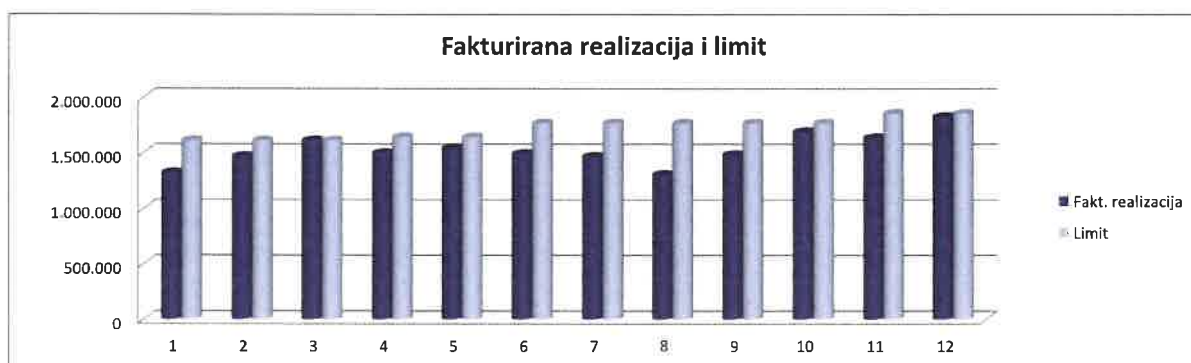
*Podaci za dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije

PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODPUSTANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*				Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**			
Siječanj	777.563	544.583	1.322.146	94.799	1.610.749	-288.603	-17,92
Veljača	918.671	548.816	1.467.487	103.972	1.610.748	-143.261	-8,89
Ožujak	960.425	649.330	1.609.755	116.593	1.610.749	-994	-0,06
Travanj	939.104	558.463	1.497.567	91.662	1.642.964	-145.397	-8,85
Svibanj	948.935	593.243	1.542.178	71.722	1.642.964	-100.786	-6,13
Lipanj	906.436	585.365	1.491.801	95.714	1.767.940	-276.139	-15,62
Srpanj	914.878	550.773	1.465.651	119.946	1.767.941	-302.290	-17,10
Kolovoz	768.650	538.271	1.306.921	81.724	1.767.940	-461.019	-26,08
Rujan	844.942	637.906	1.482.848	117.980	1.767.940	-285.092	-16,13
Listopad	999.472	691.001	1.690.473	130.916	1.767.941	-77.468	-4,38
Studeni	919.558	716.000	1.635.558	130.386	1.856.337	-220.779	-11,89
Prosinac	1.150.861	675.227	1.826.088	122.444	1.856.337	-30.249	-1,63
UKUPNO	11.049.495	7.288.978	18.338.473	1.277.858	20.670.550	-2.332.077	-11,28

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u iznosu od 58.772 €

** dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-XII 2023. 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-konzilijame zdravstvene zaštite



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	1.322.146	1.467.487	1.609.755	1.497.567	1.542.178	1.491.801	1.465.651	1.306.921	1.482.848	1.690.473	1.635.558	1.826.088	18.338.473	1.528.206
Limit	1.610.749	1.610.748	1.610.749	1.642.964	1.642.964	1.767.940	1.767.941	1.767.940	1.767.940	1.767.941	1.856.337	1.856.337	20.670.550	1.722.546
Razlika	-288.603	-143.261	-994	-145.397	-100.786	-276.139	-302.290	-461.019	-285.092	-77.468	-220.779	-30.249	-2.332.077	-194.340
Ukupna potrošnja*	468.708	385.828	429.792	381.024	431.529	426.981	392.187	357.053	415.451	496.959	580.913	674.352	5.440.777	453.398
Koeficijent ekonomičnosti	2,82	3,90	3,75	3,83	3,57	3,49	3,74	3,66	3,57	3,40	2,82	2,71	3,37	3,44

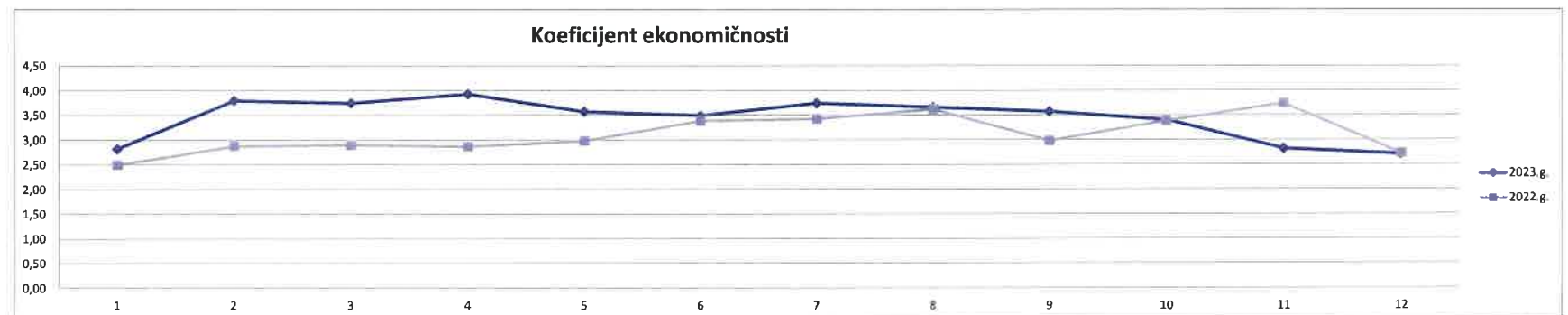
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.159.535	1.192.460	1.288.228	1.281.142	1.313.926	1.275.075	1.193.915	1.159.063	1.276.906	1.315.280	1.383.628	1.459.904	15.299.062	1.274.922
Limit	1.341.687	1.341.687	1.341.686	1.341.687	1.341.687	1.475.855	1.475.855	1.475.855	1.475.855	1.475.856	1.579.166	1.579.166	17.246.042	1.437.170
Razlika	-182.152	-149.227	-53.458	-60.545	-27.761	-200.780	-281.940	-316.792	-198.949	-160.576	-195.538	-119.262	-1.946.980	-162.248
Ukupna potrošnja*	464.691	414.187	444.745	446.351	440.476	376.765	348.695	319.864	428.470	398.656	370.330	535.308	4.978.536	414.878
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

Razlika 2023.-2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	162.611	275.027	321.527	216.425	228.252	216.726	271.736	147.858	205.942	375.193	251.930	366.184	3.039.411	253.284
Limit	269.062	269.061	269.063	301.277	301.277	292.085	292.086	292.085	292.085	292.085	277.171	277.171	3.424.508	285.376
Razlika	-106.451	5.966	52.464	-84.852	-73.025	-75.359	-20.350	-144.227	-86.143	83.108	-25.241	89.013	-385.097	-32.091
Ukupna potrošnja*	4.017	-28.359	-14.953	-65.327	-8.947	50.216	43.494	37.189	-13.019	108.303	210.583	139.044	462.241	38.520
Koeficijent ekonomičnosti	0,32	0,92	0,85	1,06	0,59	0,11	0,32	0,04	0,59	0,02	-0,92	-0,02	0,30	0,32

Razlika 2023.-2022.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	14,02	23,06	24,96	16,89	17,37	17,00	22,76	12,76	16,13	28,53	18,21	25,08	19,87	19,73
Limit (%)	20,05	20,05	20,05	22,46	22,46	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	17,55	17,55	19,86	19,93
Razlika (%)	58,44	-4,00	-98,14	140,15	263,05	37,53	7,22	45,53	43,30	-51,76	12,91	-74,64	19,78	31,63
Ukupna potrošnja* (%)	0,86	-6,85	-3,36	-14,64	-2,03	13,33	12,47	11,63	-3,04	27,87	56,86	25,97	9,28	9,92
Koeficijent ekonomičnosti (%)	12,80	31,94	29,31	36,93	19,80	3,25	9,36	1,10	19,80	0,59	-24,80	-0,73	9,77	11,63

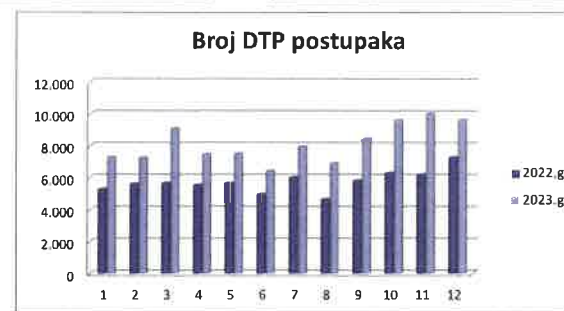
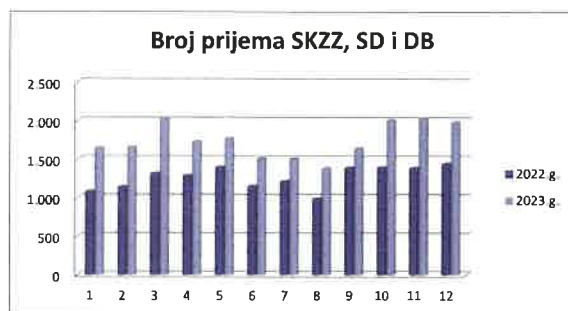
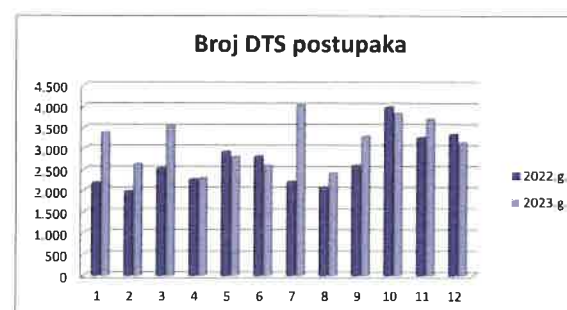
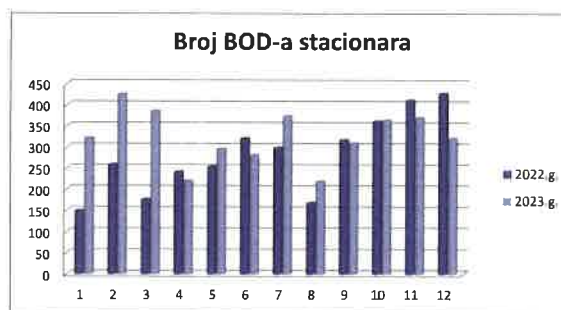
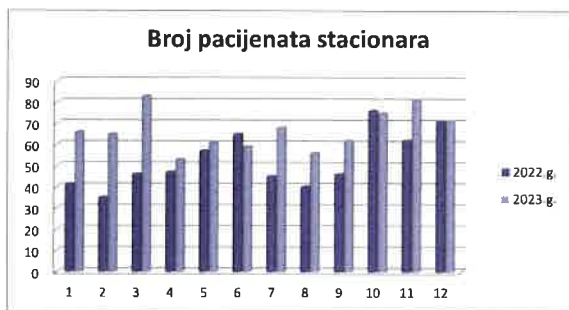
Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2022. uključuju donacije u iznosu od 356.961 €, dok podaci za 2023. uključuju donacije u iznosu od 323.479 €

Fakturirana realizacija** - podaci za 2023. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u ukupnom iznosu od 58.772 €



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2022./2023. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.	
			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	41	66	25	60,98	149	321	172	115,44	2.180	3.383	1.203	55,18	1.083	1.643	560	51,71	5.270	7.300	2.030	38,52
Veljača	35	65	30	85,71	259	425	166	64,09	1.977	2.635	658	33,28	1.143	1.656	513	44,88	5.598	7.264	1.666	29,76
Ožujak	46	83	37	80,43	176	386	210	119,32	2.527	3.547	1.020	40,36	1.314	2.034	720	54,79	5.661	9.106	3.445	60,85
Travanj	47	53	6	12,77	241	219	-22	-9,13	2.266	2.295	29	1,28	1.286	1.731	445	34,60	5.546	7.486	1.940	34,98
Svibanj	57	61	4	7,32	253	295	42	16,60	2.919	2.808	-111	-3,80	1.398	1.771	373	26,68	5.651	7.522	1.871	33,11
Lipanj	65	59	-6	-9,23	320	280	-40	-12,50	2.816	2.599	-217	-7,71	1.150	1.511	361	31,39	4.945	6.431	1.486	30,05
Srpanj	45	68	23	51,11	298	373	75	25,17	2.213	4.033	1.820	82,24	1.211	1.506	295	24,38	6.002	7.945	1.943	32,37
Kolovoz	40	56	16	40,30	167	218	51	30,54	2.079	2.418	339	16,31	985	1.380	395	40,10	4.640	6.912	2.272	48,97
Rujan	46	62	16	34,78	316	309	-7	-2,22	2.596	3.287	691	26,62	1.388	1.642	254	18,30	5.815	8.471	2.656	45,67
Listopad	76	75	-1	-1,32	361	363	2	0,55	3.984	3.843	-141	-3,54	1.391	2.005	614	44,14	6.286	9.627	3.341	53,15
Studeni	62	81	19	30,55	411	369	-42	-10,22	3.252	3.707	455	13,99	1.384	2.031	647	46,75	6.195	10.031	3.836	61,92
Prosinac	71	71	0	0,00	427	319	-108	-25,29	3.333	3.136	-197	-5,91	1.442	1.980	538	37,31	7.286	9.645	2.359	32,38
Ukupno:	631	800	169	26,78	3.378	3.877	499	14,77	32.142	37.691	5.549	17,26	15.175	20.890	5.715	37,66	68.895	97.740	28.845	41,87





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

KLASA: 500-06/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-12

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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

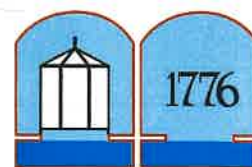
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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 ravnateljja, 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

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

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

**Magistratska 1
49000 KRAPINA**

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

Naš znak: 03-436/1
Stubičke Toplice, 29.02.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 01.03.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
03-436/1-24-1	2	0,00

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za
razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**
- dostavlja se -

Poštovana,

U pravitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

Prilog: kao u tekstu

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

UPRAVNO VIJEĆE

Broj:01-7-3/3-3-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

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 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

O D L U K U

I

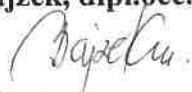
Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

II

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

**Predsjednica
Upravnog vijeća:**

Mirjana Bajzek, dipl.pec.


**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

UPRAVNO VIJEĆE

Broj:01-7-3/3-4-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

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 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

II

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

**Predsjednica
Upravnog vijeća:**

Mirjana Bajzek, dipl.oec.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**

Stubičke Toplice, veljača 2024. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
	EUR	EUR	EUR			
	I - XII 2022.	I - XII 2023.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS	
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	3.046.250	3.718.249	671999	50,4%	122,06
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	711.837	802.542	90705	10,9%	112,74
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	41.386	73.515	32129	1,0%	177,63
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	38.450	47.897	9447	0,6%	124,57
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	1.579	4.612	3033	0,0%	292,08
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	616.404	399.236	-217168	5,4%	64,77
4.	Prihodi od ostalih korisnika	1.133.105	1.275.184	142079	17,3%	112,54
5.	Prihodi od participacije	109.823	97.430	-12393	1,3%	88,72
6.	Prihodi od EU projekata	0	561.920	561920	7,6%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	118.457	399.083	280626	5,4%	336,90
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	254	10	-244	0,0%	3,94
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	5.817.545	7.379.678	1562133	100,0%	126,85
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	23.566	18.775	-4791	0,3%	79,67
2.	Potrošni medicinski materijal	54.345	68.107	13762	1,0%	125,32
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	220.479	266.024	45.545	3,8%	120,66
5.	Medicinski plinovi	48	0	-48	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	31.410	33.822	2412	0,5%	107,68
7.	Uredski materijal	14.043	16.256	2213	0,2%	115,76
8.	Ostali razni materijal	3.265	2.593	-672	0,0%	79,42
9.	Utrošena energija	121.870	231.514	109644	3,3%	189,97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.782	11.008	2226	0,2%	125,35
11.	Poštanski izdaci	24.279	25.137	858	0,4%	103,53
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	61.993	85.520	23527	1,2%	137,95
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano	21.244	21.823	579	0,3%	102,73
14.	Ostali izdaci	401.929	349.797	-52.132	5,0%	87,03
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	987.253	1.130.376	143123	16,3%	114,50
15.	Bruto plaće	3.215.240	3.865.872	650632	55,8%	120,24
16.	Ostali rashodi za zaposlene	139.426	203.121	63695	2,9%	145,68
17.	Doprinosi na plaće	452.921	546.959	94038	7,9%	120,76
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.196	149.619	11423	2,2%	108,27
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	10.388	10.185	-203	0,1%	98,05
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	3.956.171	4.775.756	819585	68,9%	120,72
20.	Financijski rashodi	35.670	30.346	-5324	0,4%	85,07
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	268.117	155.194	-112923	2,2%	57,88
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	576.475	576475	8,3%	-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	63	200	137	0,0%	317,46
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	291.990	258.810	-33180	3,7%	88,64
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	5.539.264	6.927.157	1.387.893	100,0%	125,06
	Višak prihoda nad izdacima	278.281	452.521	174.240	0,065326	162,61
	Manjak prihoda	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	94.445	0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	182.589			
	Korigirani manjak prihoda	0	0			
	Korigirani višak prihoda	183.836	635.110			

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.837.922,86	4.642.202,17
	- proračuni bolnica	3.046.250,11	3.718.248,84
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	711.836,75	802.542,06
	- ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	0,00	0,00
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	41.386,09	73.514,82
	- na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	38.449,91	47.896,45
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	1.578,99	4.612,19
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	616.403,94	399.236,27
4	Prihodi od ostalih korisnika	1.133.104,77	1.275.184,25
5	Prihodi od participacije	109.823,42	97.430,29
6	Prihodi od EU projekata	0,00	561.919,64
7	Ostali i izvanredni prihodi	118.457,51	399.083,39
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	253,80	9,57
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	5.817.545,29	7.379.677,77
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	23.565,61	18.774,79
2	Potrošni medicinski materijal	54.345,30	68.107,68
3	Krv i krvni pripravci	0,00	
4	Živežne namirnice	220.478,84	266.024,12
5	Medicinski plinovi	48,08	0,00
6	Materijal za održavanje čistoće	31.409,87	33.821,74
7	Uredski materijal	14.043,43	16.255,69
8	Ostali razni materijal	3.265,57	2.593,01
9	Utrošena energija	121.870,40	231.513,77
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.781,72	11.008,00
11	Pošanski izdaci	24.279,08	25.137,00
12	Tekuće i investicijsko održavanje	61.992,62	85.519,78
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	21.243,70	21.823,55
14	Ostali izdaci	401.928,76	349.796,96
	Materijalni rashodi (1 - 14)	987.252,98	1.130.376,09
15	Bruto plaće	3.215.239,52	3.865.872,09
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	139.425,58	203.120,89
17	Doprinosi na plaće	452.921,32	546.958,94
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.196,38	149.618,85
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike ³⁾	10.388,28	10.185,37
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	3.956.171,08	4.775.756,14
20	Financijski rashodi	35.669,74	30.346,34
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	268.117,12	155.193,72
22	Izdaci vezani za EU projekte	0,00	576.475,09
23	Ostali i izvanredni izdaci	63,11	200,00
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	291.990,18	258.809,47
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	5.539.264,21	6.927.156,85
	Višak prihoda i primitaka	278.281,08	452.520,92
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0,00	182.589,50
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	94.444,60	0,00
	Korigirani višak prihoda	183.836,48	635.110,42
	Korigirani manjak prihoda	0,00	0,00

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	22.378,36
2.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	25,88
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	46.458,00
4.	Ostali prihodi	7.487,73
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	647,30
6.	Prihodi na temelju refundacija prihoda iz prethodne godine	3.203,43
7.	Tekuće donacije od trgovačkih društva	50,00
8.	Hrvatski zavod za zapošljavanje (sredstva za plaće pripravnika)	163.035,36
9.	Tekuća pomoć od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaće)	155.797,33
	UKUPNO:	399.083,39

II.	Ostali i izvanredni izdaci	200,00
1.	Novčana kazna po prekršajnom postupku	200,00

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

u EUR

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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 dospelja obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	1.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	23.888,58	14.983,85	9.883,00	5.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89
Za živežne namirnice	40.616,77	3.606,68	3.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
Za energiju	21.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	22.799,78	4.983,67	4.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
Za proizvodne i neproizvodne usluge	48.051,83	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
Za opremu (osnovna sredstva)	51.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema zaposlenicima	439.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	17.394,24	15.904,39		0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	7.811,13	7.526,75	1.021
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.118.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostale nespomenute obveze	27.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UKUPNO:	1.812.704,00	39.714,65	18.709,41	5.100,85	0,00	0,00	0,00	566,51	7.811,13	7.526,75	1.021

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.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

u EUR

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	133.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	15.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	57.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostala potraživanja	168.043,02	67.327,52	7.594,55	171,74	61,40	109,84	147,09	4.963,79	3.612,64	50.666,47	3.362
UKUPNO:	379.670,39	67.327,52	7.594,55	171,74	61,40	109,84	147,09	4.963,79	3.612,64	50.666,47	3.362

* 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 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.

Napomena: Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 41.140,40 eura sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2023.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
2.	Sporna utužena potraživanja	11.002
3.	Usluge smještaja i prehrane	1.245
4.	Privatno liječenje i pansion	3.576
5.	Participant-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	12.066
6.	Usluge iznadstandarda	1.655
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	2.730
8.	Topli obrok djelatnika 12/2023.	1.081
9.	Najam prostora	82
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.537
11.	Usluge telefona,ostale usluge	98
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	14.334
14.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	22.726
15.	Potraživanja za predujmove	2.623
16.	Privatne usluge ambulanata	207
17.	Potraživanja od prodaje stanova	9.412
18.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
19.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
20.	Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
21.	Potraživanja od HZZO-a za privremeni dodatak	25.132
	UKUPNO :	168.043

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
2.	Sporna utužena potraživanja	11.002
3.	Privatno liječenje i pansion	3.576
4.	Usluge smještaja i prehrane	1.245
5.	Usluge iznadstandarda	1.655
6.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	2.730
7.	Participant-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	4.173
8.	Usluge telefona,ostale usluge	98
9.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.062
10.	Privatne usluge ambulanata	207
11.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
12.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
	UKUPNO :	67.328

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	Sporna utužena potraživanja	10.491
2.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	6
3.	Privatno liječenje i pansion	934
4.	Kamate HTP	39.235
	UKUPNO :	50.666

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	197,00	201,00
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	201,00	219,00
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	156,00	162,00

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.	1.258.897,15
2. Zalihe na dan 31.12.2023.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	21.414,73
- krvi i krvnih pripravaka	0,00
- živežnih namirnica	1.957,72
- ostale zalihe	7.350,14
UKUPNE ZALIHE:	30.722,59

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE**

- EUR

Izdaci	I. - XII. 2023.
Posebno skupi lijekovi	0,00
Transplantacije u bolnicama	0,00

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI

- EUR

OPIS	I. - XII. 2023.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	195.298,66	5,07%
Izdaci za pripravnost	19.856,67	0,52%
Ukupno:	215.155,33	5,59%

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2022. godina	2023. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	201	219
	- zdravstveni djelatnici	138	147
	- administrativno-tehnički	63	72
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	70,00	69,00
	- na ugovoren broj postelja	87,00	86,00
4.	Broj bolesnika / slučajeva	2.483	2.493
5.	Broj dana bolničkog liječenja	47.529,00	47.086,00
6.	Prosjeak bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	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	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja / stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika / slučajeva	0	0
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	19.503	20.637
2.	Broj usluga	158.055	162.032
3.	Prosjeak usluga po slučaju (bolesniku)	8,00	8,00
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	3.215.239,63	3.865.872,09
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	179.166,50	215.155,33
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	2.318.127,81	2.750.814,88
3.	Doprinosi na plaće	452.921,36	546.958,94
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.420,80	1.668,93
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.028,20	1.188,83
6.	Troškovi prijevoza	138.196,43	149.618,85
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	139.425,58	203.120,89

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 2023. GODINE

- EUR

R.B.	PRIHODI	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi na osnovi bolničkog liječenja	2.649.194,98	2.732.452,38
2.	Prihodi na osnovi specijalističko-konzilijarnog liječenja	1.142.568,68	1.193.902,79
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	802.542,06	790.241,19
4.	Prihodi na osnovi ozljede na radu i prof. bolesti	47.896,45	42.164,50
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	399.236,27	0,00
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	2.338.239,33	2.185.273,12
	Ukupni prihodi:	7.379.677,77	6.944.033,98

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SADRŽAJ:

- I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI
- II. KADROVSKI RESURSI
- III. POPUNJENOST BOLNICE
- IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE
- V. POTRAŽIVANJA
- VI. OBVEZE
- VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
- VIII. POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI
- IX. REFERENTNE STRANICE O PREDAJI IZVJEŠTAJA

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 58 od 31. svibnja 2023. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost 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.

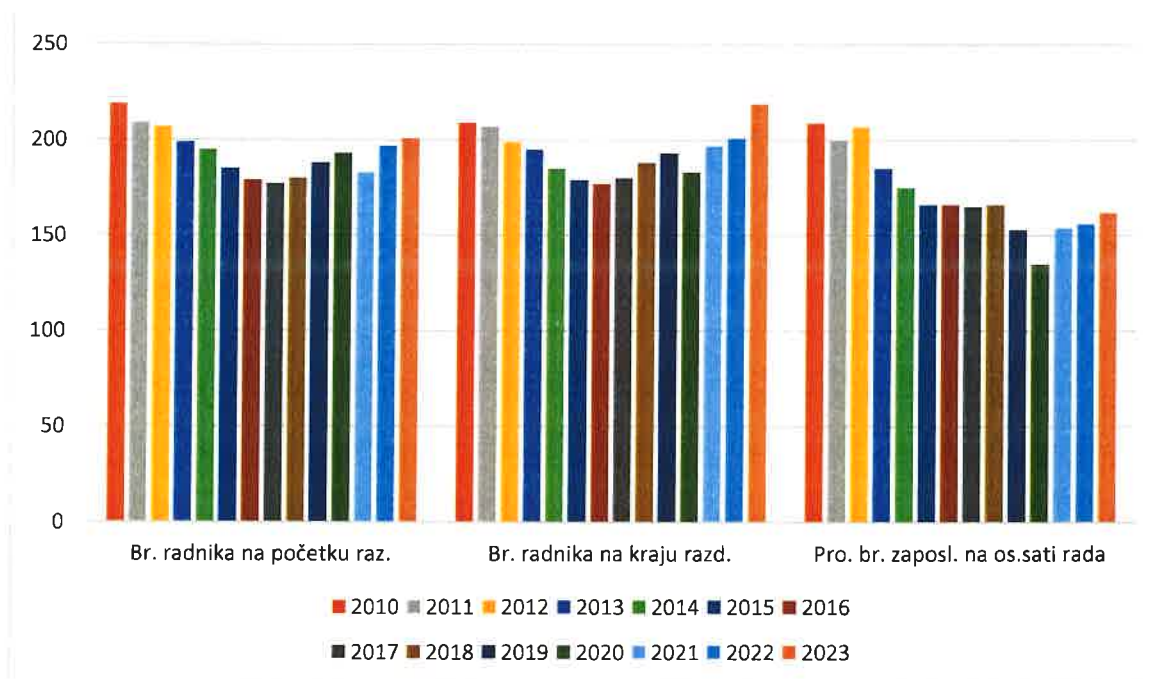
Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2023. godine zaposlenih 219 radnika od čega je 147 zdravstvenih 67 %, a nezdravstvenih radnika 72 ili 33 %.

BROJ RADNIKA OD 2010. DO 2023. GODINE

OPIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	IND. 23/10	MA NJ RAD
Br.ra.na početku razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	92	8%
Broj radnika na kraju razdoblja	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	219	105	5% više
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	156	162	78	22 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih četrnaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2023. u odnosu na 01. siječanj 2010. godine za 18 radnika ili za 8 % manje, a 31. prosinca 2023. godine u odnosu na 31. prosinca 2010. godine za 10 radnika više ili za 5%.

POSLOVANJE U 2023. 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

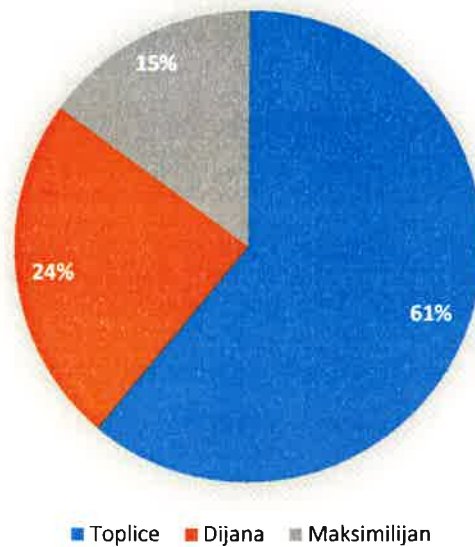
POPUNJENOST BOLNICE

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 2023. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 67.406 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 69 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 185 bolničkih pacijenata – 129 pacijenata HZZO- a, 56 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2023. godini:

Pacijenti HZZO-a 47.086 ili 70 %

Privatni pacijenti 20.320 ili 30 %

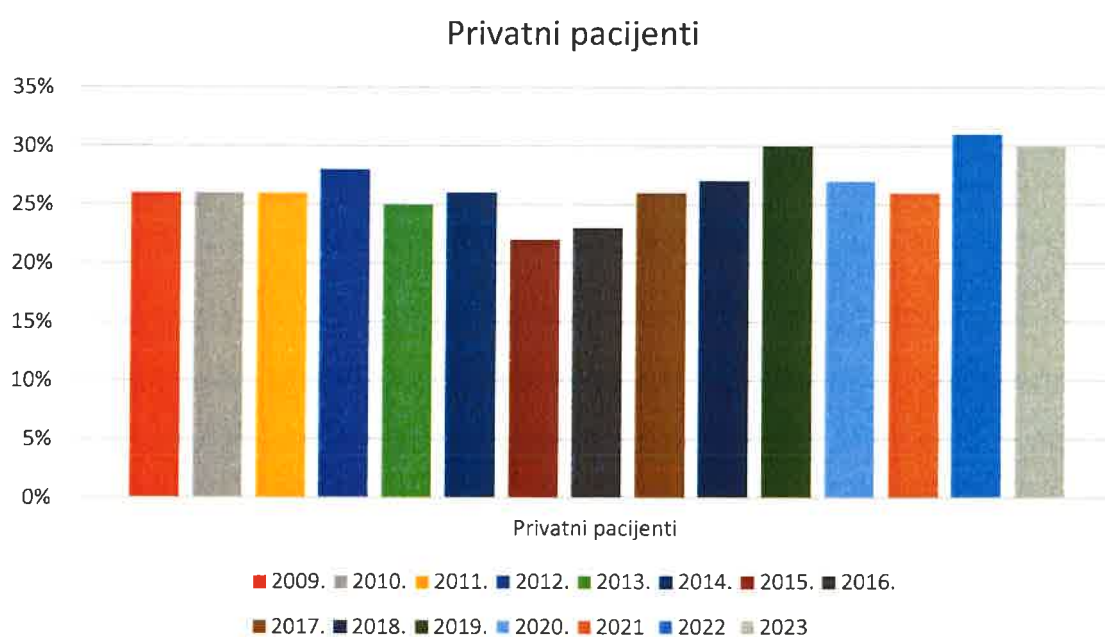
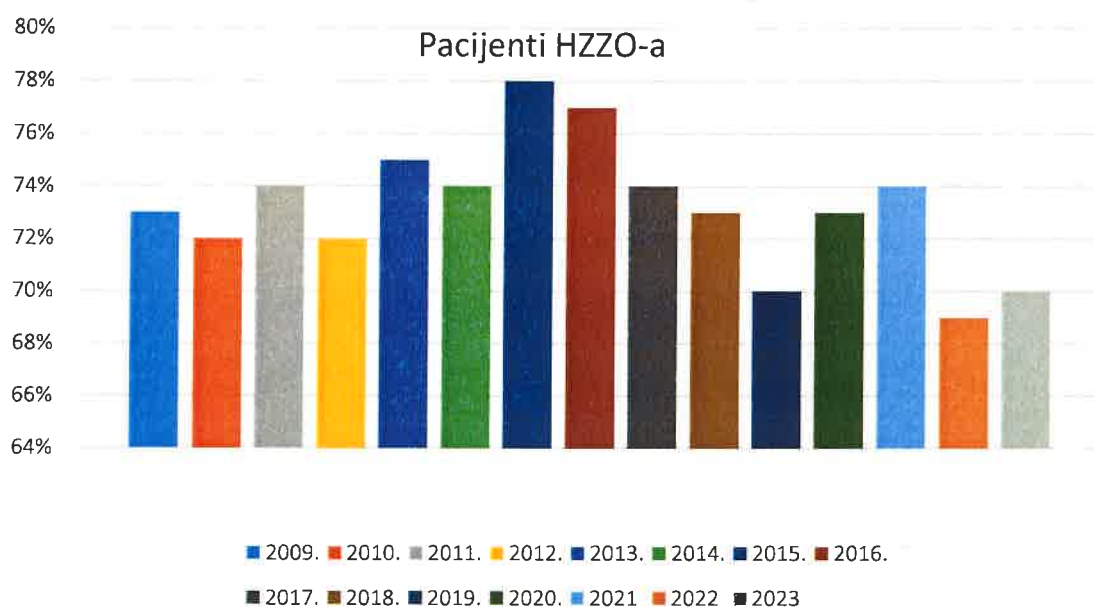
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.

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 2023. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Pacijenti HZZO-a	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%	69%	70%
Privatni pacijenti	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%	31%	30%



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2022. i 2023. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2023. godini liječeno je 20.637 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2022. godinu povećanje za 6 % ili 1.134 pacijenta više . Po pacijentu je pruženo 8 dijagnostičko terapijskih postupaka u 2023. godini , u 2022. godini također 8 DTP . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulancama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 70 % kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Sukladno Dodacima ugovora:

Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-23-27 od 01. veljače 2023. godine ;

Dodatak VII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. travnja do 31. svibnja 2023. godine; Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-23-32 od 05. svibnja 2023. godine.

Dodatak VIII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2023. godine ; Klase: 500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-23-35 od 20. srpnja 2023. godine.

Dodatak IX Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 2023. godine; Klasa:500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-24-40 od 26. siječnja 2024. godine.

U članku 5. Dodatka IX Ugovora utvrđuju se dodatna sredstva bolnici kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.730,68 eura za 2023. godinu.

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

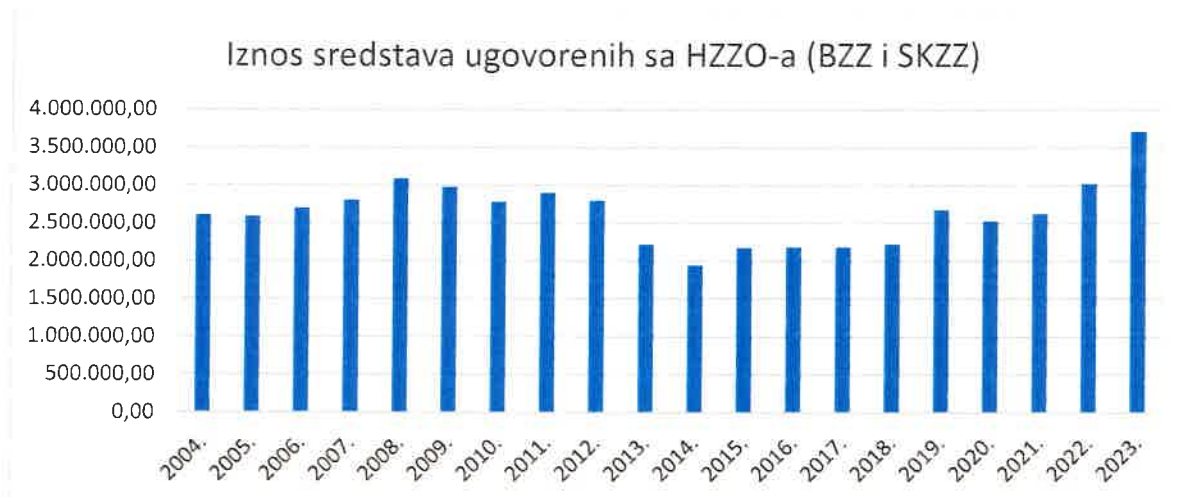
Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite	Dodaci Ugovora
I – III 2023.	263.840,87	Dodatak VI Ugovora
IV – V 2023.	269.117,69	Dodatak VII Ugovora
VI – X 2023.	301.374,67	Dodatak VIII Ugovora
XI – XII 2023.	316.443,41	Dodatak IX Ugovora
	248.730,68	Dodatak Ugovora (dodatna sredstva)
UKUPNO	3.718.248,84 eura	

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2023. godine. Prikaz u EUR-a.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ) u EUR
2004.	2.608.450
2005.	2.590.521
2006.	2.699.451
2007.	2.807.430
2008.	3.090.854
2009.	2.980.291
2010.	2.787.179
2011.	2.903.444
2012.	2.802.063
2013.	2.219.488
2014.	1.943.883
2015.	2.177.150
2016.	2.184.472
2017.	2.186.913
2018.	2.186.913 Dodatna novčana sred. 37.162 =2.224.075
2019.	2.402.549 Dodatna novčana sredstva 277.130 =2.679.679

2020.	2.531.647
2021.	2.628.769
2022.	2.824.904 Dodatna novčana sredstva 200.214 =3.025.118
2023.	3.469.518 Dodatna novčana sredstva 248.731 =3.718.249 eura



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznosi 6.944.034 eura

Fakturirana realizacija sastoji se od :	EUR	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	2.675.993	39
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	1.175.633	17
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	42.165	0
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	74.730	1
5. Dopunsko i participacija	895.407	13
7. Ostali prihodi	2.080.106	30
UKUPNO:	6.944.034	100

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2023. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je u iznosu 133.376,88 eura.**

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. 12.2023. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/23-01/04; Urbroj: 338-02-04-24-02 od 18. siječnja 2024. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih Stavaka (u EUR)
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti	1.400,96
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad	8.004,38
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan	57.202,50
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj	15.146,80
4.	Zdravstvena zaštita na radu	5.488,05
	U K U P N O :	87.242,69

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine i on iznosi 7.379.678 eura.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 27 % odnosno za 1.562.133 eura.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO)veći su za + 671.999 eura ili 22%;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za +90.705 eura ili 13%;
- Prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći za 41.576 eura ili 52%
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 142.079 eura ili 13%.
- Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura;
- Ostali i izvanredni prihodi povećanje za 280.626 eura ili 237 %.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 103 %. Razlog ostvarenja većih prihoda u odnosu na plan su bilježena dodatna sredstva od HZZO-a (kao razlika između ugovorenih sredstava i ispostavljenih računa).

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Ostvarena sredstva EUR	Index
634 *	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.832	163.035	51%
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.128	2.128	100%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	150.015	150.016	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	497.693	497.693	100%
641	Prihodi od financijske imovine	10	10	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	917.132	925.583	101%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.352.637	1.326.255	98%
663	Prihodi od tekućih donacija	50	50	100%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	311.319	311.319	100%
673 **	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza , ino osiguranje i ozljede	3.585.462	3.995.457	111%
683 ***	Ostali prihodi	1.955	7.485	383%
721;723	Prihodi od prodaje građevinskih objekata; Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	656	647	99%
	UKUPNO	7.137.889	7.379.678	103 %

Obrazloženje:

*Razlika je nastala na poziciji konta 634140 Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznos planiranih sredstava iznosi je 155.797 eura. Sredstva se odnose na refundaciju privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje od lipnja do studenog 2023. godine.

Ministarstvo financija je u izdanoj Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za 2023. godinu , izdanu dana 10.siječnja 2024. godine naveo:

„Bolničke zdravstvene ustanove doznačena sredstva na ime privremenog dodatka na plaću, u svojim poslovnim knjigama i financijskim izvještajima trebaju evidentirati kao prihod na osnovnom računu 67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza“.

Navedeno je prouzročilo manje ostvarenje u odnosu na plan na poziciji konta 634, a veće izvršenje na poziciji konta 673.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih sredstava realizacija u odnosu na plan veća je za 11% ili 409.995 eura iz razloga bilježenja dodatnih sredstava u iznosu od 248.731 euro . Za navedeno nismo imali informaciju kod pete izmjene financijskog plana za 2023. godinu.

Bilježenje prihoda od HZZO-a na ime refundacije privremenog dodatka na plaće u iznosu od 155.797 eura (obrazloženje uz napomenu *).

Ostali prihodi : realizacija u odnosu na plan je veća za 5.530 eura iz razloga bilježenja prihoda od ispravka pretporeza za nekretnine u razdoblju od 2013. do 2021. godine u iznosu od 1.321 euro , otpisa obveze prema dobavljaču u iznosu od 2.392 eura i otpis primljenih predujmova u iznosu od 1.817 eura.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 90.705 eura.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2023. godine.

GODINA	IZNOS u EUR-a
2004.	170.396
2005.	157.503
2006.	142.949
2007.	211.842
2008.	323.951
2009.	642.186
2010.	804.382
2011.	843.035
2012.	920.081
2013.	904.769
2014.	795.184
2015.	836.076
2016.	895.940
2017.	868.059
2018.	825.771
2019.	863.085
2020.	559.386
2021.	708.397
2022.	711.837
2023.	802.542



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 73.515 eura i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 47.897 eura.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 258.809 eura.

Smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 163.892 eura ili 39% . Odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 99.542 eura , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 1.830 eura , otplata 9., 10 ., 11., 12. rate kredita i kamate za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 122.535 eura, decentralizirana sredstva za nabavu električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura.

- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 52.509 eura odnose se na:**

- a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2023. godinu.

Bilježena su sredstva Državnog proračuna , subvencija cijene električne energije u iznosu od 85.789 eura i sredstva namjenske pomoći sukladno sklopljenom Ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko –zagorske županije .

Namjena sredstava bila je isplata po pravomoćnim sudskim presudama razlika plaće za 6% u iznosu od 2.128 eura. Radilo se o jednoj pravomoćnoj sudskoj presudi.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenu popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2023. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 1.275.184 eura su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 142.079 eura ili 13%.

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, pansionske usluge bez fizikalnih terapija, usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2023. godinu pretporez je 6% konačni za 2023. i privremeni % za 2024. godinu.
Privremeni postotak za 2023. godinu bio je također 6%.

Prihodi od participacije bilježe su u iznosu od 97.430 eura. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje, Triglav osiguranje d.d., Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata odnose se na :

- **Državni proračun - Ministarstvo zdravstva ;**
- Ugovor broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine ; sufinanciranje 70% projekta „ Nabave opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.
- Sufinanciranje 70% projekta “ Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnessa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu “ u iznosu od 28.426 eura.
- Projekt “ Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije “. Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

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	50
2.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	26
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.458
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova i rashodovanog službeno vozila	647
5.	Refundacija štete od osiguranja	22.378
6.	Otpis preplata kupaca	1.817
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	3.203
8.	Ispravak pretporeza za nekretnine (2013-2021)	1.321
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaća pripravnika)	163.035
10.	Ostali prihodi	4
11.	Otpis obveze prema dobavljačima	2.392
12.	Uplata utuženih potraživanja po sudskim rješenjima	1.955
13.	HZZO-a refundacija privremenog dodatka na plaće	155.797
	UKUPNO:	399.083

Ostali prihodi bilježe povećanje za 237 % ili + 280.626 eura iz razloga bilježenja sredstva od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaću) u iznos od 155.797 eura i više primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće i putne troškove pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 10 eura. Odnose se na redovnu kamatu po žiro računu.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 4.306.776 eura.

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 3.995.458 eura;
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura;
- C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 52.509 eura.

II VLASTITI PRIHODI 1.336.981 eura.

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura ;

V KAPITALNE POMOĆI (Ministarstvo zdravstva) 64.226 eura,

VI DONACIJA 50 eura ;

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura;

VIII TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 85.790 eura ;

IX PRIHODI OD POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 163.035 eura;

X TEKUĆA POMOĆ – Ministarstvo zdravstva 2.128 eura;

XII FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.694 eura.

UKUPNO: 7.379.678 eura.

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 6.927.157 eura i u usporedbi s prošlom godinom veći su za 1.387.893 eura ili 25%.

Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte .Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura ili 21%.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 97%.

Treća ekonomske klasifikacije razina	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Realizacija I – XII 2023. EUR	Index
311	Plaće (Bruto)	3.897.827	3.865.872	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.003	203.121	101%
313	Doprinosi na plaće	546.124	546.959	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	187.994	159.804	85%
322	Rashodi za materijal i energiju	739.625	662.501	90%
323	Rashodi za usluge	478.088	425.269	89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375	375	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.849	42.231	99%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	17.607	17.607	100%
343	Ostali financijski rashodi	12.506	12.740	102%
383	Kazne, penali i nakane štete	200	200	100%
421	Građevinski objekti	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	178.844	175.129	98%
423	Prijevozna sredstva	660	654	99%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000	25.203	97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	531.960	530.682	100%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	258.809	258.809	100%
	UKUPNO:	7.120.471	6.927.157	97%

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema VI 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 2023. 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 uvjeta u radnom okolišu	2.568
2.	Popravlak parne saune	332
3.	Servisni pregled i popravlak vatrodjave	1.128
4.	Soboslikarski radovi u objektu Dijana	16.350
5.	Popravlak SOS sustava objekt Dijana i odjel neurologije	776
6.	Staklarske usluge	230
7.	Servis vanjskog bazena i nadzor radova vanjski bazen	7.107
8.	Popravlak i servis klima uređaja i rashladnog sistema	2.526
9.	Popravlak vrata na bolničkoj sobi i automatskih vrata (ulaz Maksimilijan) , popravlak rampe na stražnjem ulazu	2.551
10.	Izrada cjevovoda hladne vode , popravlak vodovodnih instalacije , spajanje vanjskog hidranta, ugradnja elektronskog ispiraća pisoara, popravlak instalacija centralnog grijanja	4.700
11.	Popravlak stroja za pranje rublja i opreme za čišćenje	2.463
12.	Popravlak bazenske tehnike , pumpe za termalnu vodu	7.369
13.	Servis opreme u kotlovnici, popravlak sustava za kloriranje vode	2.285
14.	Godišnji servis klima uređaja i popravlak klima uređaja	5.552
15.	Održavanje računalne i mrežne opreme i popravlak	11.986
16.	Popravlak aparata za fizikalne terapije i medicinske opreme	4.827
17.	Popravlak opreme u kuhinji i restoranu i TV uređaja	3.295

18.	Usluge tapiciranja namještaja	2.305
19.	Popravak , servis i pregled dizala	5.970
20.	Popravak i servis službenih vozila	698
21.	Brušenje noževa i izrada ključeva	389
22.	Usluga kraćenja zavjesa i šivanje spužvica	112
	UKUPNO:	85.520

Refundacija štete od osiguranja iznosi 22.378 eura.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova jednaki su komparativnom razdoblju.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	7.679
- službena, radna odjeća	5.619
- komunalne usluge	128.975
- intelektualne usluge	9.622
- usluge promidžbe	1.370
- računalne usluge	73.185
- ostale usluge	75.666
- stručna literatura	832
- naknada za rad upravnog vijeća	12.221
- premija osiguranja	15.580
- reprezentacija	167
- članarine	5.313
- pristojbe i naknade	8.704
- kvar materijala	198
- zakupnine i najamnine	2.997
- licence	974
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246
- nagrade za praktičnu nastavu učenika	375
- otpis nafta u prodanom službenom vozilu	74
UKUPNO:	349.797

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	38.924
- naknada za korištenje voda	15.899
- komunalna naknada	22.592
- odvoz smeća	29.711
- naknada za zaštitu voda	10.068
- naknada za uređenje voda na nekretnine	3.453
- deratizacija i dezinfekcija	2.252
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije, mastolovca	2.629
- dimnjačarske usluge	169
- usluge uređenja parka (sadnice cvijeća)	1.595
- vodni doprinos	1.683

UKUPNO: **128.975**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2023. godine iznose 12.703 eura, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada 408 eura, odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada 15.812 eura, odvoz komunalnog otpada 788 eura.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	7.292
- Usluge odvjetnika	2.122
- Ugovor povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	208

UKUPNO: **9.622**

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	4.490
- Uvez financijskih kartica	187
- Usluga uređenja prostora	53
- Usluge kod registracije službenih vozila	296
- Usluga pranja bolničkog rublja	67.859
- Usluga pranja zavjesa, garnitura, tepiha	1.679
- Zagorska vatrogasna postrojba (usluge vatrodojave)	1.032
- Ostale nespomenute usluge	70

Ukupno ostale usluge : **75.666**

Prosječni mjesečni troškovi usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u 2023. godini iznose 5.655 eura, u 2022. godini iznosili su 4.762 eura , mjesečno povećanje za 19% ili 893 eura.

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost)	142
- reklama u časopisu „Fokus plus“	667
- Troškovi izložbenog prostora na sajmu	388
- Izrada banera za vanjski bazen	173

UKUPNO: **1.370**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -52.132 eura iz razloga što su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za II fazu gradnje hotela i bazena u iznosu od 40.288 eura. Bilježeni su i troškovi usluge čišćenja prostora bolnice I-II mjesec 2022. godine u iznosu od 21.056 eura.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 20 % ili 650.632 eura prema obrazloženju.

Obračun plaće za razdoblje I – III 2023. godine vršio se prema osnovici koja je iznosila 884,39 eura bruto (Narodne novine broj 127/2022. od 31.10.2022. godine).

Obračun plaća za razdoblje IV – IX 2023. godine vršio se prema osnovici 902,08 bruto sukladno NN 127/2022. od 31.10.2022. godine .

Obračun plaća za razdoblje X – XII 2023. godine vršio se prema osnovici 947,18 eura , sukladno Dodatku III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023). od 30.10.2023. godine.

U Narodnim novinama 46/2023. objavljena je Odluka Vlade o izmjeni Uredbe o koeficijentima u javnim službama tj. uvećanje naj nižih koeficijenata za oko 5% sa primjenom od 11.03.2023. godine.

Narodne Novine broj 45/2023. objavljena je uredba o izmjenama i dopunama urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama sa primjenom od 06.05.2023. godine. Sukladno navedenoj uredbi koeficijenti složenosti poslova zdravstvenim radnicima povećani su za 5%.

Također od 01. lipnja 2023. godine Narodne novine 65/2023. izvršena je primjena Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću u javnim službama.

Bruto plaća sa doprinosima na plaću 2022/2023. godina

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika	3.518.398	4.284.347	+765.949	122%
Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.	251	0	-251	-
Plaće pripravnika	67.224	128.484	+61.260	191%
Razlika plaće za prekovremeni rad sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima	82.288	0	-82.288	-
UKUPNO:	3.668.161	4.412.831	+744.670	120%

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika (bez pripravnika) bilježe povećanje za 765.949 eura ili 22 % iz razloga veće osnovica za obračun plaće u odnosu na komparativno razdoblje, primjene navedenih Uredbi i Odluka i većeg broja zaposlenih.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 103.492 eura neto, u 2022. godini iznosili su 95.088 eura.

U odnosu na 2022. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +8.405 eura ili 8,83 %. Broj prekovremenih sati u odnosu na 2022. godinu smanjen je za 1.505 sati ili 12%.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2023.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	31.036	759	2,45
VELJAČA	28.456	780	2,74
OŽUJAK	32.508	712	2,19
TRAVANJ	28.112	1.347	4,79
SVIBANJ	32.504	896	2,75
LIPANJ	31.692	995	3,13
SRPANJ	30.756	1.433	4,66
KOLOVOZ	33.688	861	2,56
RUJAN	30.648	634	2,07
LISTOPAD	32.600	741	2,27
STUDENI	32.728	616	1,88
PROSINAC	31.292	848	2,70
UKUPNO:	376.020	10.622	2,82%

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 1.668,93 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 17,46 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 1.188,83 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 15,62 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika što je pokazatelj da je prosječno 48 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, godišnji odmor.

Deset zdravstvenih radnika u 2023. godini ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati (180) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	27.005
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	15.636
- otpremnine	4.555
- dar za djecu	9.100
- regres za godišnji i božićnica	128.486
- pomoć kod rođenja djeteta	1.324
- dar radnika u naravi	17.015

UKUPNO:

203.121 euro

Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 63.695 eura iz razloga isplate dara radnika u naravi za Uskrsne blagdane, povećanje materijalnih prava u odnosu na 2022. godinu (regres i božićnica).

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +11.423

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Izdaci za prijevoz radnika	128.376	130.908	+2.532	102%
Izdaci za prijevoz pripravnika	9.820	18.711	+8.891	191%
UKUPNO:	138.196	149.619	+11.423	108%

Izdaci za prijevoz pripravnika veći su u 2023. godini iz razloga većeg broja pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje 3.661
- stručno usavršavanje radnika 6.524

UKUPNO: 10.185

Stručno usavršavanje radnika bilježi troškove specijalizacije i školarine liječnika, troškove polaganja stručnog ispita pripravnika, troškovi kongresa, simpozija, tečaj mjera zaštite od požara.

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju 8.014
- usluge banaka i platnog prometa 4.626
- kamata na primljeni kredite 17.607
- ostali nespomenuti financijski rashodi 4
- zatezne kamate 95

UKUPNO : 30.346

Financijski rashodi bilježe smanjenje za 5.324 eura iz razloga smanjenja kamate po kreditima (smanjenje glavnice) i otplata kredita za uređenje hidroterapije sa 30.09.2023. godine.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 17.607 sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 1.830 eura;
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 15.777 eura.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	14.198
- Namještaj (bolnički kreveti, ležaj za pacijente, bisto stol)	39.780
- TV prijemnici	310
- Hladnjak	138
- Kolica za čišćenje	336
- Kade za podvodnu masažu	16.144
- Aparati za fizikalne terapije	74.089
- Terapijski stolovi	3.315
- Servisna kolica	500
- Stroj za mljevenje mesa	1.396
- Kuhinjski robot	224
- Toaletna kolica	654
- Uređaj za obradu bio otpada	24.700

UKUPNO: 175.784

2. Ulaganje u računalne programe

- Nadogradnja BIS konverzija u EUR	22.128
- Microsoft office za računalne baze za 10 komada	3.075

4. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Sanacija hidroterapije zgrada Maksimilijan i sanacija ravnog krova	497.693
- Rekonstrukcija prostora hidroterapije zgrada Maksimilijan	32.989

UKUPNO: 530.682

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 731.669 eura.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2023. godinu su :

- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od	34.903 eura,
- Ministarstvo zdravstva –Fond solidarnosti europske unije	497.693 eura,
- Višak prihoda iz prethodne godine	97.265 eura,
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja	23.026 eura;
- Fond za zaštitu okoliša	14.555 eura,
- Ministarstvo zdravstva	64.227 eura.

Izdaci za otplatu zajma iznose 258.810 , odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 99.542 eura i otplatu 9.,10.,11.,12 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 159.268 eura.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 211.029 eura i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 47.781 eura.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.331.908 eura.

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 4.020.589 eura,
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura,
- C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 52.510 eura.

II VLASTITI PRIHODI 743.195 eura

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura

IV TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 108.070 eura

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 147.195 eura

VI DONACIJA 50 eura

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura

IX FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 14.555 eura

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 64.227 eura

XI FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.693 eura

XII VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 97.265 eura

Ukupno: 6.927.157 EURA.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2023. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	7.379.678 eura
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	6.927.157 eura

VIŠAK PRIHODA +452.521 eura

Manjak prihoda po izvorima financiranja 2023. GODINE

1. Opći prihodi i primici HZZO-a (privremeni dodatak na plaće 12/23)	- 25.132
2. Tekuća pomoć državni proračun	-22.280
3. Fond za zaštitu okoliša	-14.555

Višak prihoda iz sljedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi	+496.520
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje	+15.840
3. Ministarstvo zdravstva tekuća pomoć	+2.128

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	4.306.776	4.331.908	-25.132
Vlastiti prihodi 2023. godine	1.336.981	743.196	+593.785
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	899.972	899.972	0
Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć)	64.226	64.226	0
Donacija	50	50	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	23.026	23.026	0
Državni proračun – tekuća pomoć	85.790	108.070	-22.280
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	163.035	147.195	+15.840
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	0	0	0
Fond solidarnosti europske unije	497.694	497.694	0
Ministarstvo zdravstva – tekuća pomoć	2.128	0	+2.128
Fond za zaštitu okoliša	0	14.555	-14.555
UKUPNO ostvarenje prihoda u 2023. godini	7.379.678		
Višak vlastitih prihoda iz 2022. godine		97.265	-97.265
UKUPNO:		6.927.157	+452.521

**SUČELJAVANJE VIŠKA I MANJKA PRIHODA
PRENESENIH IZ 2022. GODINE I OSTVARENIH U 2023. GODINI**

IZVOR	Manjak prihoda 2022. godine	Višak prihoda 2022. godine	Višak prihoda 2023. godine	Manjak prihoda 2023. godine	Prijenos viška/ viška prihoda u 2024. godinu
Vlastiti prihodi	0	365.869,46	496.520,64		+862.390,10
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	30.263,31	15.840,22		+46.103,53
Tekuća pomoć Ministarstvo zdravstva	157.154,26	0	2.128,00		-155.026,26
Ministarstvo turizma	56.124,18	0	0	0	-56.124,18
Državni proračun subvencija cijene električne energije	264,83	0	0	22.280,72	-22.545,55
Fond za zaštitu okoliša			0	14.555,45	-14.555,45
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje			0	25.131,77	-25.131,77
UKUPNO:	213.543,27	396.131,77	514.488,86	61.967,94	635.110,42

POTRAŽIVANJA

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine iznose 379.670 eura.

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	57.203 eura
- refundacija bolovanja preko 42 dana	12.265 eura
- refundacija bolovanja ozljeda na radu	2.070 eura
- refundacija privremenog dodatka na plaću za 12/23	25.132 eura
- potraživanja od ino osiguranja	15.147 eura
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	5.488 eura
- potraživanje od Ministarstva zdravstva – pacijenti iz države Ukrajina	2.315 eura

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a

119.620 eura

Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 133.376,88 eura odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2024. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.

Su

Ostala potraživanja iznose 126.673 eura:

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju (kamate)	39.235
- Potraživanja od kartičara Zag.banka,PBZ card,Erste card club	22.726
- Potraživanja za predujmove (HEP Elektra Zabok)	2.623
- Sporna utužena potraživanja	11.002
- Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
- Potraživanja za participaciju-osig.kuće, pacijenti HZZO-a	12.066
- Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
- Potraživanja od prodaje stanova	9.412
- Ostala potraživanja	12.652

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2023. iznose 1.812.704 eura.

	30.09.2023.	31.12.2023.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	193.415	175.848	91%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	1.158.601	1.118.654	97%
- Obveze prema zaposlenima	400.556	439.135	110%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	31.545	51.712	164%
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	22.477	27.355	122%
UKUPNO	1.806.594	1.812.704	100%

Obveze prema dobavljačima za robu i usluge bilježi smanjenje za -17.567 eura u odnosu na 30.09.2023. godine ili 9 %.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.09.2023. godine iznose 61.659 eura , na dan 31.12.2023. dospjele obveze iznose 39.715 eura tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za - 21.944 eura ili 36 %.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2023. godini.

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna (proračun bolnice, prihodi iz državnog i lokalnog proračuna , EU projekata, refundacija privremenog dodatka od HZZO-a, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u iznosu od 5.926.804 eura i čine 80 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 20 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 17 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 13 % ili +142.079 eura.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2023. godinu i privremena za 2024. 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 80 % . Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.
- Izvršena su ulaganja u ljudske resurse (četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice).
- Ostvarili smo prihode od Ministarstva zdravstva – Fond solidarnosti Europske unije , bezpovratna sredstva (sanacija od potresa). Namjena sredstava bila je sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan I sanacija ravnog krova.
- Također bilježana su sredstva od Ministarstva zdravstva nabava opreme za fizikalne terapije . Što nam je vrlo bitno ulaganje u osnovnu djelatnost.
- Izvršena je nabava uređaja za zbrinjavanje bio otpada uz sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša. Navedena nabava uređaja znatno će utjecati na smanjenje troškova zbrinjavanja bio otpada u budućem razdoblju.
- Svijesni smo da su nam nužno potreba sredstva za investicijsko uređenje svih ostalih prostora bolnice (klimatizacija objekta Dijana i dvorene za fizikalne terapije, uređenje restorana za potrebe pacijenata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, soboslikarski radovi u bolnici. Navedena ulaganja i tekuće održavanje bit će nam prioritet u 2024. godini.
- Financijski resurs – financijska sredstva (održavanje likvidnosti) , redovota isplata plate i ostalih materijalnih prava radnika uspjeli smo izvršavati tokom 2023. godine.

- Ostvariti smo financijska sredstva iz različitih izvora financirana (Fond solidarnosti Europske unije, Ministarstvo zdravstva , Fond za zaštitu okoliša) . Navedena sredstva usmjerili smo u izdatke za kapitalna ulaganja.
- Kod rashoda vođena je briga dobrog gospodarstvenika, minimaliziranje zaliha, istraživanja cijena tržišta kod nabave roba i usluga.
- Bolnica je za 2023. godinu bilježila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 452.521 euro, što je vrlo pohvalno.
- Bilježenjem pozitivnog financijskog rezultata ostvрили smo i značajnu uštedu sredstava od Ministarstva zdravstva (podmirenje dospjelih obveza preko 121 dana prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala). Obveze prema navedenim dobavljačima plaćene su iz sredstava redovnog poslovanja.

U Stubičkim Toplicama, 14.02.2024.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS
I	140	156	111	2.741	2.965	108	144	135	94	1595	1646	103	284	291	102	4.336	4.611	106
II	184	205	111	3.664	4.071	111	121	169	140	1.265	1.747	138	305	374	123	4.929	5.818	118
III	242	235	97	4.683	4.510	96	157	158	101	1.961	1.721	88	399	393	98	6.644	6.231	94
IV	197	134	93	3.818	3.456	91	143	146	102	1.620	1.590	98	340	330	97	5.438	5.046	93
V	200	217	109	3.904	4.010	103	192	167	87	1.968	1.988	101	392	384	98	5.872	5.998	102
VI	212	222	105	4.139	4.205	102	173	171	99	1.782	1.954	110	385	393	102	5.921	6.159	104
VII	214	205	96	4.078	4.049	99	143	168	117	1.843	1.910	104	357	373	104	5.921	5.959	101
VIII	195	210	108	3.713	3.997	108	163	155	95	1.778	1.557	88	358	365	102	5.491	5.554	101
IX	221	219	99	4.124	4.036	98	138	126	91	1.744	1.494	86	359	345	96	5.868	5.530	94
X	224	251	112	4.115	4.760	116	171	157	92	1.932	1.761	91	395	408	103	6.047	6.521	108
XI	216	215	100	4.238	3.976	94	218	167	77	2.117	1.775	84	434	382	88	6.355	5.751	90
XII	238	174	73	4.312	3.051	71	186	124	67	1.442	1.177	82	424	298	70	5.754	4.228	73
UKUPNO	2.483	2.493	100	47.529	47.086	99	1.949	1.843	95	21.047	20.320	97	4.432	4.336	98	68.576	67.406	98

Tablica 8. PRIVATNO, PANSION, PRIV.LIJEČENJE S DUGOTRAJNIM BORAVKOM 2023.GODINA

MJESEC	PRIVATNO			PANSION			SMJEŠTAJ			UKUPNO		
	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN
I	46	483	28.478	79	863	37.511	10	300	7.899	135	1.646	73.888
II	59	497	29.056	100	950	41.559	10	300	7.899	169	1.747	78.514
III	45	407	23.583	103	1.034	47.648	10	280	7.476	158	1.721	78.707
IV	54	526	29.069	84	824	37.268	8	240	6.409	146	1.590	72.746
V	62	657	35.503	96	1.031	45.081	9	300	7.679	167	1.988	88.263
VI	61	615	33.526	101	1.072	47.948	9	267	6.877	171	1.954	88.351
VII	67	600	35.167	91	1.009	45.235	10	301	7.344	168	1.910	87.746
VIII	69	614	40.237	76	678	32.147	10	265	7.737	155	1.557	80.121
IX	42	384	25.718	77	900	41.000	7	210	5.630	126	1.494	72.348
X	48	520	32.631	100	985	45.559	9	256	6.783	157	1.761	84.973
XI	64	529	36.947	94	963	44.660	9	283	7.593	167	1.775	89.200
XII	44	327	23.405	71	571	26.831	9	279	7.120	124	1.177	57.356
UKUPNI	661	6.159	373.320	1.072	10.880	492.447	110	3.281	86.446	1.843	20.320	952.213

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902

Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Razina: 31

Oznaka razdoblja: 2023-12

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen DA	Broj pogrešaka Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	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	6.817.269,24	7.379.030,47
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	4.979.166,82	5.936.678,57
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	183.836,48	635.110,42
	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	12.008.424,32	12.372.886,49
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	1.110.866,62	1.597.486,73
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	1.959.455,66	1.856.797,46
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	11.159.834,28	12.113.676,76
RAS-funkcijski	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	6.247.274,03	6.668.347,38
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	50,00	283.275,57
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	50,00	283.247,32
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	2.391,78
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	2.391,78
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izveštaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	1.930.333,41
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	1.812.704,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	39.714,65
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	1.772.989,36

Potpis odgovorne osobe i pečat

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
10000 Zagreb

POTVRDA

o učitanoj financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju
RKPM

Podaci o subjektu:

OIB:	49018632737
MB:	03039358
RKP:	37902
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
Razina:	31
Razdoblje:	2023-12
Datum slanja Izvještaja:	31.01.2024. 10:22:18
Datum zadnje izmjene:	31.01.2024. 10:22:18

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

**Izvještaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**

Pripremila: Zorica Capar, dipl.oec.

Stubičke Toplice, veljača 2024. godine

**Izveštaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2023. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2023. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.379.678 eura odnosno indeks je 127 % u odnosu na komparativno razdoblje 2022. godine.

Povećanje prihoda bilježi se kod svih evidentiranih prihoda osim lokalnog proračuna (decentralizirana sredstva) i participacije koja je bilježila veću naplatu potraživanja od raznih osiguranja krajem mjeseca prosinca 2022. godine prije uvođenja eura.

U 2023. godini bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura, koji nisu prisutni u komparativnom razdoblju tj. u 2022. godini.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava je 263.841 euro.

Dodatak VII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje IV – V 2023. godine u iznosu od 269.118 eura.

Dodatak VIII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje VI- X 2023. godine u iznosu od 301.375 eura.

Dodatak IX ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje XI – XII 2023. godine u iznosu od 316.443 eura.

U članku 5. Dodatka IX ugovora utvrđuju se dodatna sredstva kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.731 euro za 2023. godinu.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine iznosi +133.377 eura.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 47.086 BO dana što je manje za -7.664 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 86 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura. Iznos naplaćenih prihoda u odnosu na komparativno razdoblje veći je za 90.705 eura ili 13%. Razlog tome je veća fakturirana realizacija u tekućoj godini i veće potraživanje na dan 01.01.2023. u odnosu na 01.01.2022. godine.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 121.412 eura 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 399.236 eura.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 258.809 eura, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 52.509 eura, sredstva Državnog proračuna vezano za subvenciju električne energije u iznosu od 85.790 eura i namjenska sredstva za pokriće troškova po isplaćenju pravomoćnoj sudskoj presudi (spor radnika za razliku plaće zbog neuvećanja osnovice od 6%) u iznosu od 2.128 eura.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 38., 39., 40. rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023. godine, otplata 9., 10., 11.,12. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023.,31.12.2023. godine.

Sa otplatom 40 rate kredita za uređenje hidroterapije završena je otplata dugoročnog kredita na dan 30.09.2023. godine . Izvor financiranja otplate glavnice kredita i kamate bila su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Izvršena je nabave električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura. Izvor financiranja decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 13 % ili 142.079 eura.

Prihodi od ostalih korisnika (tržišta) ostvareni su u iznosu od 1.275.184 eura. U odnosu na planirane vlastite prihode ostvarenje je 98% ili 26.382 eura manje.

Prihodi od participacije bilježeni su u iznosu od 97.430 eura. Učešće u navedenim prihodima od raznih osiguranja je 93 %.

Prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura odnose se na:

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva. Naziv projekta je „ Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije „. Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

Izvor sredstava je Fond solidarnosti Europske unije – bespovratna sredstva za financiranje sanacije štete od potresa.

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna – Ministarstvo zdravstva , sukladno ugovoru broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine. Ministarstvo je sufinanciralo 70% projekta pod nazivom „ Nabava opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.
- Državni proračun – Ministarstvo zdravstva , sufinanciranje 70% projekta „ Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu“ u iznosu od 28.426 eura.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 399.083 eura . U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +280.626 eura iz razloga većeg bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u odnosu na komparativno razdoblje) . Namjena sredstava su plaće i putni troškovi za 12 pripravnika za jednu godinu i bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – refundacija privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje lipanj – studeni 2023. godine u iznosu od 155.797 eura.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog , državnog), prihodi od EU projekata, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , koji čini 80 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 25 % ili 1.387.893 eura . Iznose 6.927.157 eura a ističu se u postocima.

Razlog povećanja ukupnih izdataka je povećanje ukupnih izdataka za zaposlene za 819.585 eura ili 21 % , bilježenje izdatka za kapitalna ulaganja vezano za EU projekte u iznosu od 576.475 eura i većih materijalnih izdataka za 143.123 eura.

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 15 % ili +143.123 eura . Kod većeg dijela materijalnih izdataka osim ostalih izdataka , izdataka za lijekove i ostalog raznog materijala prisutno je povećanje iz razloga većeg broja pacijenata (veća potrošnja robe , energenata , prirodnih resursa) i povećanje cijene roba i usluga.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježena je usluga soboslikarskih radova u objektu Dijana u iznosu od 16.350 eura, godišnji servis i popravak klima uređaja i rashladnih sistema 8.078 eura, popravak bazenske tehnike 7.369 eura, proljetni i jesenski servis vanjskog bazena i nadzor radova (popravci izvođača radova) u iznosu od 7.107 eura. Troškovi održavanja računalne i mrežne opreme iznose 11.986 eura. Ostalo održavanje odnose se ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, popravak aparata za fizikalne terapije, medicinske opreme, popravak opreme u kuhinji i restoranima, servis i popravak dizala.

Ostali materijalni izdaci koji su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine iznose 349.797 eura. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 128.975 eura - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, odvoz i zbrinjavanje bio otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada , deratizacija i dezinfekcija, vodne naknade, vodni doprinos (razlika II faza izgradnje vanjskih bazena i hotela), komunalna naknada za poslovni prostor, vanjski bazen i parkiralište .
- Računalne usluge u iznosu od 73.185 eura .
- Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u iznosu od 67.859 euro.
- Nabava sitnog inventara sukladno potrebama bolnice 7.679 eura.
- Premija osiguranja III rata (ugovor iz 2022. godine), I, II rata (ugovor za 2023. godinu) 15.580 eura.

Troškovi (iz usluge) odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada u 2023. godini iznose 15.812 eura. Bolnica je izvršila apliciranje na otnicu Fonda za zaštitu okoliša. Sklopljen je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost vezano za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada . Učešće fonda u nabavi uređaji iznosi 14.555 eura.

Izvršena je nabava uređaja tokom prosinca 2023. godine u vrijednosti od 25.000 eura. Navedeni troškovi znatno će se smanjiti u 2024. godini.

Nabavu posteljnog rublja u tekućoj godini nije bilo potrebno izvršiti jer se posteljno rublje koristi od servisa za pranje i glačanje bolničkog rublja bez naknade.

Iz izvora donacije (primitak donacije u prethodnoj godini) u izvještajnom razdoblju utrošeno je sredstva za dezinfekciju (medicinski alkohol, sredstva za dezinfekciju ruku, površina) u iznosu

od 1.715 eura. Također utrošen je ostali medicinsko tehnički materijal iz izvora donacije (maske, rukavice, ogrtači, antigenski testovi za testiranje na covid) u iznosu od 8.011 eura.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdatka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita , rashodi za zaposlene u ukupnim izdacima sudjelovali bi sa 80%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura . Povećanje bruto plaće bilježi se iz razloga povećanje osnovice za obračun plaće od 01.01.2023. ,01.04.2023., 01.10.2023. godine , primjena Uredbi i odluke Vlade koje su utjecale na rast plaća i većeg broja zaposlenih.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 1.189 eura. Prosječna bruto plaća iznosi 1.669 eura.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika .

U odnosu na komparativno razdoblje bilježi se 1.505 sati manje prekovremenog rada ili manje za 12%.

Deset zdravstvenih radnika na dan 31.12.2023. godine ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati (180 sati) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

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

Financijski rashodi iznose 30.346 eura.

U razdoblju od I – XII mjeseca 2023. godine izvršena je nabava potrebne opreme u iznosu od 175.784 eura (bolnički kreveti sa madracima, aparati za fizikalne terapije, računalna oprema , TV uređaj, terapijski stolovi , toaletna kolica, konobarska kolica, kade za podvodnu masažu, ležaji za pacijenti, oprema za potrebe kuhinje, uređaj za obradu bio otpada).

Izvor financiranja nabave bolničkih kreveta su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 34.903 eura.

Izvršena je nadogradnja BIS konverzije u EUR. Cijena navedene usluge iznosila je 22.128 eura. Također je izvršena nabava Microsoft Office za računalne baze u iznosu od 3.075 eura.

Izdaci vezan za EU projekte odnose se na izradu izvješća o stanju zgrade nakon potresa , izrada projektne dokumentacije za sanaciju hidroterapije i ravnog krova, izvedeni radovi na sanaciji , projektantski i stručni nadzor u ukupnom iznosu od 497.693 eura. Izvor financiranja je Fond solidarnosti Europske unije.

Sufinanciranje 70% nabava opreme za fizikalne terapije i ulaganje u medicinsko rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnesa – Ministarstvo zdravstva u iznosu od 64.227 eura, sukladno ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti.

Sufinanciranje 60% nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada ; Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 14.555 eura.

Također izvršeni su radovi na rekonstrukciji prostora hidroterapije u objektu Maksimilijan u iznosu od 32.989 eura. Izvor financiranja – vlastiti prihodi. Rekonstrukcija je bila potreba za smještaj kada za podvodnu masažu koje su financirane 70% iz izvora Ministarstva zdravstva po ugovoru za financijsku potporu pod nazivom „Nabava opreme za fizikalnu terapiju i wellness „.

Izdaci za otplatu kredita iznose 258.810 eura. Izvori financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od +452.521 euro .

Možemo zaključiti da financijsko poslovanje bolnice za 2023. godinu bilo je vrlo uspješno što uključuje apliciranje na fondove koji su izvor kapitalnih ulaganja i nabave medicinske opreme 91% , podmirivanje obveza prema dobavljačima – smanjenje dospjelih obveza , poštivanje svih prava iz kolektivnog ugovora prema radnicima.

Na ovako uspješnom poslovanju bolnice zahvalni smo svim djelatnicima bolnice , Upravnom vijeću bolnice i našem osnivaču Krapinsko – zagorskoj županiji.

Sanacija hidroterapije je vrlo značajna i utjecat će u budućem razdoblju na ostvarenje većih vlastitih prihoda .

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na sjednicama stručnog vijeća bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2024.

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.



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

KLASA: 500-06/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-13

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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. 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 2023. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/4-2023
Krapinske Toplice, 23.02.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primijeno: 12.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
05-17/4-24-5	1	0,00

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 15. sjednici održanoj 23.02.2024.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2023.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 2024.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2023. godine iznose 33.231.955 eura i veći su za 13.871.098 eura ili 71,6% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 35,6% ili 4.757.642 eura. Na poziciji proračuni bolnica su prihodi za limit HZZO-a koji bilježe povećanje od 33,3% ili 3.603.340 eura, a radi bolje realizacije (s osnova limita je u promatranom razdoblju liječeno 6.875 pacijenta, što su 942 pacijenta, ili 16,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu liječeno 88.776 pacijenata, što su 5.183 pacijenta, ili 6,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,1% te dodatna sredstva za određene DTP postupke koja bilježe povećanje od 22,6% ili 85.644 eura što je sveukupno povećanje od 33,0% ili 3.688.984 eura. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 294.733 eura ili 17,4%. Povećanje od 696.679 eura ili 165,6% bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, obzirom da je na ovoj poziciji evidentiran iznos od 659.723 eura, a odnosi se na sredstva HZZO-a za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine. Prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća bilježe povećanje gotovo dva puta. Povećanje bilježe i prihodi od pružanja usluga medicinsko biokemijskog laboratorija za 6.363 eura ili 16,0%, prihodi od inoosiguranika za 23.393 eura ili 8,0% te prihodi s osnova ozljeda na radu za 70.883 eura ili 174,2%.

Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 79.821 eura ili 7,9% uglavnom radi smanjenja prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion.

Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 2.810.395 eura ili 113,9%. Iznos od 447.502 eura odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23), iznos od 14.949 eura se odnosi na sredstva za isplate razlike dodatka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020, a iznos od 509.605 eura 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. Iznos od 30.000 eura odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu te je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000 eura). Iznos od 164.500 eura odnosi se na sredstva iz državnog proračuna, dio koji je odobren iz navedenog izvora za aktivnosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, iznos od 205.980 eura odnosi se na podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, iznos od 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije "Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi", iznos od 32.704 eura za nabavu 153 madraca te 5.004 eura za financiranje izmještanja srednje naponskog kabela. Decentralizirana sredstva ostvarena su u iznosu od 637.069 eura, iznos od 133.399 eura se odnosi na sredstva za tekuće održavanje medicinskih uređaja, informatičkog sustava, za računalne usluge i na zamjenu dijela odvodne instalacije od kuhinje u prizemlju i podrumu bolnice, iznos od 403.765 eura na nabavu nefinancijske imovine, a iznos od 99.906 eura na otplatu kredita za digitalni CT i digitalni mamografski uređaj. Također su nam doznačena sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt u iznosu od 29.044 eura, a sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te iznos od 15.545 eura za komplete 5 bolničkih kreveta. Iznos od 3.184.339 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa. U prethodnoj godini na ovoj su poziciji osim decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko-zagorske županije, 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 (1.187.696 eura), sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine (324.488 eura) te iznos od 152.750 eura koji se odnosi na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23).

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 293.844 eura ili 13,2% te se odnose na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i na prihode od osiguravajućih kuća. Ostvareni su i veći prihodi na šanku i u slastičarni te veći prihodi za distribuciju vode, za kliničko ispitivanje lijekova, za prihode od isporuke otpadnih materijala i usluge prehrane te veći prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom.

Prihodi od EU projekata su ostvareni u iznosu od 5.246.147 eura. Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava iznose 1.093.657 eura. Iznos od 202.317 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 891.341 eura odnosi se na sredstva 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). Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava iznose 4.152.490 eura i odnose se također na sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 5 Dodataka Ugovoru čija je vrijednost 9.781.107 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 4.436.238 eura, a ostatak iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje od 802.703 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na ovoj su poziciji pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno sredstva HZZO-a, namjenska pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura te sredstva za 1 pripravnika HZZ-a i povrat sredstava za pripravnike u iznosu od 15.978 eura. Prošle godine su na ovoj poziciji sredstva HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i sredstva za 7 pripravnika HZZ-a. Ukupne donacije bilježe povećanje od 4.609 eura i iznose 55.634 eura, a uglavnom se odnose na donacije od pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala te jednim dijelom na donacije za edukacije djelatnika, donaciju aspiratora, pročišćivača zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve. Prethodne godine su ostvarena veća sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen.

Primici od financijske imovine i zaduženja bilježe povećanje od 55.315 eura ili 83,7%. U tekućoj godini evidentiran je iznos od 120.657 eura za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima dok je u prethodnoj godini evidentiran primljeni robni zajam u iznosu od 65.922 eura (za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja – financiranje kroz dvije proračunske godine iz decentraliziranih sredstava).

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 44,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 9,8%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 2,8%, prihodi iz proračuna sa 15,9%, prihodi od ostalih korisnika sa 7,6%, prihodi od EU projekata sa 15,8%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 3,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 32.749.514 eura i veći su za 11.252.226 eura ili 52,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 2.736.587 eura ili 17,2%. Bruto plaće bilježe povećanje od 16,8%, odnosno 2.168.550 eura radi rasta osnovice za

obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine sukladno Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada 2022. godine temeljem Dodatka I. TKU, zatim radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja ove godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 214.159 eura zbog isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 243.690 euro, Božićnice u iznosu od 249.977 eura i dara za djecu u iznosu od 47.200 eura. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radnicima na bolovanju i pomoći za rođenje djeteta. Izdaci za prijevoz zaposlenika veći su za 1.283 eura radi većeg broja zaposlenih. Ostali materijalni rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 11,9% ili 4.772 eura, a uglavnom se odnose na troškove za stručno usavršavanje zaposlenika i povrat troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća.

Materijalni izdaci su veći za 222.440 eura ili 4,9%. Povećani su rashodi za lijekove te za živežne namirnice radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju te rashodi za uredski materijal, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće i ostali razni materijal, djelomično radi veće potrošnje ali i radi rasta cijena, dok su rashodi za potrošni medicinski materijal smanjeni. Poštanski izdaci su veći radi većih troškova usluga telefona i poštarine. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje su manji uglavnom radi manjih potreba održavanja građevinskih objekata, opreme kuhinje, kotlovnice i prijevoznih sredstava. Veći su rashodi za zdravstvene usluge radi većih troškova zdravstvenih pregleda zaposlenika i pacijenata te većih troškova vezanih uz provođenje programa za prevenciju raka pluća (prije su spomenuti i povećani prihodi iz istog osnova). Ostali izdaci bilježe povećanje za 1,2% ili 9.481 eura radi povećanja troškova za dimnjačarske i ekološke usluge, naknade poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom te troškova sudskih postupaka, troškova zastupanja, vještačenja i parničnog troška u tri sudska postupka te troškovi jednog pokrenutog ovršnog postupka. Povećani su i troškovi za ostale nespomenute usluge – siječe i odvoz drva, čišćenja uslijed vremenskih nepogoda te troškova demontaže tende uslijed radova na građevinskom objektu NBO. Smanjenje bilježe troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora, kao i rashodi za komunalne usluge zbog smanjenih rashoda za zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada, manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu, te manjih potreba za dezinfekcijom prostora obzirom da u promatranom razdoblju, za razliku od prethodne godine, u Bolnici nije

bio otvoren Covid odjel. Rashodi za energiju su veći za 0,8% radi povećanih troškova električne energije.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 22.931 eura, odnosno 33,2% i odnose se na zatezne kamate za doprinose iz i na plaću po sudskim presudama i sporazumima (povećanje osnovice od 6%, odnosno 4% i razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine), na usluge platnog prometa, na zatezne kamate prema dobavljačima, kamate zbog zapošljavanje nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 567.282 eura te su navedeni rashodi manji za 113.668 eura ili 16,7%. Realizirana je nabava opreme koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko-zagorske županije te sredstava Ministarstva zdravstva – projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi".

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 8.370.901 eura odnose se manjim dijelom na rashode za bruto plaće, doprinose i prijevoz pripravnika za što su primljena sredstva HZZ-a te većim dijelom na ulaganja i opremu nabavljenu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi Bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovnište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore, izradu PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta (radovi završeni) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore te nabavu računala i perilica rublja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 285.623 eura. Na ovoj poziciji je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja financiran iz decentraliziranih sredstava koji je isplaćen u cijelosti te kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje koji je također u potpunosti isplaćen. Evidentirana je i otplata robnog zajma u iznosu od 65.922 eura za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja – financiranje kroz dvije proračunske godine iz decentraliziranih sredstava.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 56,9%, materijalni izdaci sa 14,7%, izdaci vezani za EU projekte sa 25,6%, kapitalna ulaganja sa 1,7%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,9% i financijski rashodi sa 0,3%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 482.441 eura. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su

knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda višak bi iznosio 1.078.777 eura.

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih djelatnika (543 ili 66,1% medicinskog osoblja i 279 ili 33,9% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 71 je zaposlen na određeno vrijeme od čega 16 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 753 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,04%, prosječna bruto plaća iznosi 1.680,31 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,18%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura (+16,83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura (+18,92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 739 zaposlenih.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,83%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 8,23%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 559.900 eura ili 98,1%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), potraživanja od privatnih korisnika te klinike Magdalena. Povećana su i potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova, potraživanja od osiguravajućih kuća te potraživanja za pružanje zdravstvene skrbi osobama iz Ukrajine. Smanjenje bilježe potraživanja od HZZO-a (laboratorij primarna zdravstvena zaštita), potraživanja od grada Zagreba (ured za zdravstvo i branitelje), te potraživanja za logopedске vježbe.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2023. godine iznose 210.374 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2023. godine nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 12.659.153 eura što znači da su se ukupne obveze smanjile za 607.311 eura ili 4,6%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, obveze prema zaposlenicima i ostale nespomenute obveze koje se odnose uglavnom na obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge, za zatezne kamate prema dobavljačima, za jamčevine dobavljača, na obveze za PDV po obračunu te na obveze za predujmove od osiguravajućih kuća i kupaca, kao i na obveze prema HZZ-u (povrati po usklađenju) za stručno osposobljavanje radnika. Ostale obveze su se smanjile te je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura i manje su u odnosu na 31.12.2022. godine za 1.203.647 eura ili 23,2%.

Dospjele obveze iznose 1.413.016 eura i čine 11,2% ukupnih obveza, odnosno 35,5% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kamate na kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2023. godine iznosi 93.332 eura.

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

u EUR

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2022.	Str. u %	I. - XII.2023.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	13.379.973	69,1	18.137.615	54,6	4.757.642	135,6
	- proračuni bolnica	11.189.374	57,8	14.878.357	44,8	3.688.984	133,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	1.689.390	8,7	1.984.124	6,0	294.733	117,4
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	39.841	0,2	46.204	0,1	6.363	116,0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	420.670	2,2	1.117.349	3,4	696.679	265,6
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	40.697	0,2	111.580	0,3	70.883	274,2
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	1.016.356	5,2	936.535	2,8	-79.821	92,1
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	2.466.511	12,7	5.276.905	15,9	2.810.395	213,9
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.234.440	11,5	2.528.284	7,6	293.844	113,2
5	Prihodi od participacije	18.158	0,1	17.918	0,1	-240	98,7
6	Prihodi od EU projekata	14.887	0,1	5.246.147	15,8	5.231.260	35.240,4
7	Ostali i izvanredni prihodi	164.425	0,8	967.129	2,9	802.703	588,2
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	66.108	0,3	121.423	0,4	55.315	183,7
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	19.360.857	100,0	33.231.955	100,0	13.871.098	171,6
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	437.968	2,0	457.000	1,4	19.032	104,3
2	Potrošni medicinski materijal	842.732	3,9	829.446	2,5	-13.286	98,4
3	Krv i krvni pripravci	0	0,0	0	0,0	0	-
4	Živežne namirnice	709.497	3,3	875.334	2,7	165.837	123,4
5	Medicinski plinovi	30.217	0,1	36.768	0,1	6.551	121,7
6	Materijal za održavanje čistoće	155.963	0,7	161.917	0,5	5.954	103,8
7	Uredski materijal	56.779	0,3	67.682	0,2	10.903	119,2
8	Ostali razni materijal	116.782	0,5	128.887	0,4	12.105	110,4
9	Utrošena energija	1.047.470	4,9	1.055.587	3,2	8.117	100,8
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0,0	0	0,0	0	-
11	Pošanski izdaci	43.735	0,2	49.400	0,2	5.665	113,0
12	Tekuće i investicijsko održavanje	294.465	1,4	270.814	0,8	-23.652	92,0
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	72.803	0,3	88.535	0,3	15.732	121,6
14	Ostali izdaci	772.478	3,6	781.959	2,4	9.481	101,2
	Materijalni izdaci (1 - 14)	4.580.890	21,3	4.803.329	14,7	222.440	104,9
15	Bruto plaće	12.928.770	60,1	15.097.320	46,1	2.168.550	116,8
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	532.045	2,5	746.203	2,3	214.159	140,3
17	Doprinosi na plaće	1.909.541	8,9	2.257.364	6,9	347.823	118,2
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	480.855	2,2	482.138	1,5	1.283	100,3
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	40.231	0,2	45.003	0,1	4.772	111,9
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	15.891.442	73,9	18.628.029	56,9	2.736.587	117,2
20	Financijski rashodi	69.113	0,3	92.044	0,3	22.931	133,2
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	680.950	3,2	567.282	1,7	-113.668	83,3
22	Izdaci vezani za EU projekte	142.186	0,7	8.370.901	25,6	8.228.715	5.887,3
23	Ostali i izvanredni izdaci	648	0,0	2.305	0,0	1.657	355,8
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.059	0,6	285.623	0,9	153.564	216,3
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	21.497.288	100,0	32.749.514	100,0	11.252.226	152,3
	Višak prihoda nad izdacima	0		482.441			
	Manjak prihoda	2.136.431		0			

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

OBVEZE

- EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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	150.983	80.581	61.411	15.261	3.909	0	0	0	0	0	91
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	183.577	137.256	34.255	12.066	0	0	0	0	0	91
Za živežne namirnice	448.297	314.082	39.365	837	0	16.393	17.449	127.058	112.981	0	796
Za energiju	271.066	169.163	168.353	0	0	0	740	38	32	0	466
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	222.475	157.261	60.052	20.888	9.151	16.139	19.295	19.625	12.112	0	705
Za proizvodne i neproizvodne usluge	287.251	184.421	73.277	5.821	10.941	6.795	6.075	26.673	33.023	21.815	1.156
Za opremu (osnovna sredstva)	116.805	90.845	5.343	506	0	1.572	0	53.575	29.848	0	849
Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	122.083	13.976	5.159	5.954	6.554	13.648	21.878	47.570	7.344	1.388
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	334.263	111.004	54.223	5.937	9.653	6.107	1.482	25.790	6.662	1.150	1.271
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.683.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	12.659.153	1.413.016	613.255	88.665	51.674	53.561	58.687	274.637	242.227	30.309	1.388

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

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- EUR

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	40.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	55.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	179.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	8.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	226.707	16.333	0	0	0	0	0	0	0	16.333	1.095
6	Ostala potraživanja	619.854	402.154	184.339	15.845	46.290	4.955	1.658	10.032	29.058	109.977	4.017
	UKUPNO:	1.130.935	418.487	184.339	15.845	46.290	4.955	1.658	10.032	29.058	126.310	4.017

* 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 - refundacija 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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**KRAPINSKE TOPLICE****BROJ ZAPOSLENIKA**

O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	798	796
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	797	822
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	747	753
4. Ukupno medicinskog osoblja	533 (66,9%)	543 (66,1%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	264 (33,1%)	279 (33,9%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2023.	93.332
2. Zalihe na dan 31.12.2023.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	101.181
- krvi i krvnih pripravaka	36.602
- živežnih namirnica	44.536
- ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE:	182.319

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u EUR	I. - XII. 2023.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE**

OPIS	IZNOS (EUR)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	333.985	2,21
Izdaci za pripravnost	48.162	0,32
Ukupno:	382.147	2,53

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2023. GODINA

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	1	986
Veljača	1	986
Ožujak	1	986
Travanj	1	1.006
Svibanj	1	1.006
Lipanj	1	1.006
Srpanj	1	1.006
Kolovoz	1	1.006
Rujan	1	1.006
Listopad	1	1.056
Studen	1	432
Prosinac	0	0
Ukupno		10.481

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2023.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2023.	543	279	822
- na neodređeno vrijeme	493	258	751
- na određeno vrijeme	50	21	71
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	31	19	50
- povećanje obujma posla	3	2	5
- pripravnici	16	0	16
- stažisti	0	0	0
- specijalizanti - ustanove	0	0	0
ostali	0	0	0

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

**PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2023. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM
PRETHODNE GODINE**

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2022.		Ostvareno I - XII 2023.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.482.973	87,96	1.500.416	87,94	17.443	101,2
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	71.604	4,25	65.273	3,83	-6.331	91,2
3.	Bolovanje HZZO	131.328	7,79	140.412	8,23	9.084	106,9
	UKUPNO : (1 do 3)	1.685.905	100,00	1.706.101	100,00	20.196	101,2



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. 2023. godine

Ur.broj: 05-17/4-2023

Krapinske Toplice, 23.02.2024.

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	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom.....	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	11
3.4. Potraživanja i obveze.....	12
3.5. Zaposlenost i plaće.....	13
4. Prilozi – tablice	14
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	14
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	14
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om.....	15
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	16
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom.....	17
4.6. Realizacija I – XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu po programima i izvorima.....	18
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine.....	26
4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine	27
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na ukupne obveze	28
4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na stanje 31.12.2022. godine	29

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 2023. godine liječeno je ukupno 8.307 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 88.776 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 33.231.955 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 32.749.514 eura te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 482.441 eura. 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 596.336 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 1.078.777 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura dok su ukupne obveze 12.659.153 eura. Iznos od 8.683.023 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura. Obveza za glavnica kredita koji se financira iz decentraliziranih sredstava je podmirena u cijelosti.

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih, uključujući 16 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura, dok je prosječna bruto plaća 1.680,31 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura.

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 2023. godine iznosi 429 kreveta prosječno dnevno od kojih se 378 odnosi na osiguranike HZZO-a, 51 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
• siječanj	355	43	398
• veljača	394	58	452
• ožujak	383	60	443
• travanj	377	37	414
• svibanj	371	49	420
• lipanj	335	40	375
• srpanj	360	52	412
• kolovoz	404	52	456
• rujanj	406	56	462
• listopad	389	57	446
• studeni	386	56	442
• prosinac	383	48	431

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 8.307 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 19,0 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 7.483 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 824 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 7.034, kronični pacijenti 6.213, akutni 821.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 88.776 pacijenata, gdje im je pruženo 506.795 dijagnostičko terapijskih postupaka.

• Specijalistički pregledi:	33.900	• prijemi u hitnu ambulantu (323 se odnosi na briseve)	2.785
-----------------------------	--------	--	-------

• dnevna bolnica	233	• Mamografije	3.969
• UZV pregledi srca i krvnih žila	8.506	• UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura)	3.084
• holter EKG i tlaka	6.744	• denzitometrija	1.483
• EKG	7.680	• kliničko-biokem. laboratorij	60.944
• ergometrija	3.725		
• spirometrija	167	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	11.177
• UZV lokomotornog sustava	1.813		
• EMNG	1.259		
• EEG	221		
• RTG	13.250		
• CT	3.018		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine odvijalo na temelju Dodatka VIII, IX, X i XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. studenoga do 31. prosinca 2023. godine te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2023. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.167.056,53 eura, za razdoblje od travnja do svibnja 1.190.397,66 eura, a za razdoblje od lipnja do listopada 1.285.668,76 eura, za razdoblje od studenoga do prosinca 1.349.952,20 eura te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 15.010.213,11 eura. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te isti iznosi 14.413.876,83 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 596.336,28 eura. 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 od 59.868,67 eura za razdoblje od siječnja do ožujka, iznos od 61.007,00 eura za razdoblje od travnja do svibnja, iznos od 65.277,48 eura za razdoblje od lipnja do listopada i iznos od 68.115,30 eura za razdoblje od studenog do prosinca te je po toj osnovi naplaćeno 464.480,45 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XI, XII, XIII i XIV navedenom Ugovoru su za 4.805 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 30.667,95 eura. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. je ukupno naplaćeno 46.204,40 eura.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku IV Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. odrađeno je 3.113 pregleda (po cijeni od 30,91 eura od 01. siječnja, po cijeni od 31,53 eura od 01. travnja, po cijeni od 33,74 eura od 01. lipnja te po cijeni od 35,40 eura od 11. rujna 2023. godine), a naplaćeno je 88.705,05 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka IV Ugovoru u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine odrađeno je 714 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 77,02 eura od 01. siječnja, po cijeni od 78,56 eura od 01. travnja, po cijeni od 84,06 eura od 01. lipnja te po cijeni od 88,30 eura od 11. rujna 2023. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 52.664,27 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjeseca 2023. godine iznosi 14.413.877 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	775.428
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	9.624.382
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	4.014.066
Ukupno:	14.413.877

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 596.336 eura.

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 rujna iznosi 480.294 eura.

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 2023. godine iznosi 33.231.955 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 13.871.099 eura ili 71,6%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe povećanje od 803.043 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se najvećim dijelom na sredstva HZZO-a, namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura. Na toj su poziciji i sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za pripravnike. Temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž obavlja 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine dok su prethodne godine na ovoj poziciji bile nagrade djelatnicima na Covid odjelu te sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 7 pripravnika.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 1.166.555 eura. Na ovoj su poziciji 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 u iznosu od 509.605 eura i sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine u iznosu od 14.949 eura te iznos od 447.502 eura koji se odnosi na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23). Iznos od 30.000 eura odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu te je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000 eura). Iznos od 164.500 eura odnosi se na sredstva iz državnog proračuna, dio koji je odobren iz navedenog izvora za aktivnosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U prethodnoj godini na toj su poziciji također sredstva Ministarstva zdravstva za nabavu rehabilitacijske opreme za projektni prijedlog Bolnice Program liječenja osteoartritis koljena.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.093.657 eura. Iznos od 202.317 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 891.341 euro odnosi se na sredstva za sanaciju štete od potresa. Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 5 Dodatka Ugovoru čija je vrijednost 9.781.106,63 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 4.436.237,70 eura, a ostatak iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.152.490 eura i odnose se također na sredstva za sanaciju štete od potresa.

Prihodi od financijske imovine bilježe povećanje od 580 eura ili 311,7%, a odnose se na kamate na depozite po viđenju radi više sredstava na žiro-računu nego prošle godine. Prošle godine su na ovoj poziciji pozitivne tečajne razlike.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 14,4% ili 295.698 eura i većim dijelom se odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, a manjim dijelom na prihode od osiguravajućih kuća.

Vlastiti prihodi su veći za 212.818 eura ili 7,3%, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, na veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od kliničkog ispitivanja lijekova, veće prihode za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, veće prihode od pružanja usluga prehrane, prihode od isporuke otpadnih materijala i veće prihode od distribucije vode.

Prihodi od donacija bilježe povećanje od 4.609 eura, a ukupno iznose 55.634 eura i odnose se uglavnom na donacije od pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala te jednim dijelom na donacije za edukacije djelatnika, donaciju aspiratora, pročišćivača zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kотаča za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe povećanje od 3.344.608 eura i iznose 4.110.350 eura. Krapinsko – zagorska županija doznačila je iznos od 205.980 eura za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin. Doznačeno nam je 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi” i 32.704 eura za nabavu 153 madraca te 5.004 eura za financiranje izmještanja srednje naponskog kabla. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 133.399 eura, a 403.765 eura za nabavu nefinancijske imovine. 29.044 eura doznačeno nam je za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt, 15.545 eura za komplete 5 bolničkih kreveta. Iznos od 3.184.339 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 38,2% ili 4.462.909 eura. Veći su prihodi za limit 33,3% ili 3.603.340 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,1%. Dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 22,6% ili 85.644 eura. Povećanje bilježe i prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka pluća i za medicinsko biokemijski laboratorij. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 659.723 eura za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godlne.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 44,7% ili 6.125 eura. Prethodne godine su ostvarena veća sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. u potpunosti isplaćen.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine bilježe povećanje od 17,1% ili 1.177 eura, ponajviše radi prihoda ostvarenog prodajom rashodovane imovine (bolnički osobni automobil).

Primljeni krediti u iznosu od 120.657 eura odnose se na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima.

Ove godine nema realizacije primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora. U prethodnoj godini na ovoj je poziciji iznos od 65.922 eura i 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, 2022. i 2023.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 1.470.559 eura ili 4,2%. Do razilaženja dolazi kod pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog sredstava HZZO-a za privremeni dodatak na plaću, koji je planiran na toj poziciji, a kasnije evidentiran na poziciji prihoda iz proračuna HZZO-a. Prihodi od HZZO dopunskog osiguranja i prihodi od privatnih korisnika realizirani su u nešto manjem iznosu od planiranog.

Sa 31.12.2023. godine realizirane su sve planirane aktivnosti vezane uz provedbu projekta sanacije štete od potresa te je s tog osnova ostvaren prihod u iznosu od 5.208.330 eura. Cjelovita obnova novog bolničkog objekta je završena, dok radovi na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i radovi na zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilostrojarnicama nastavljaju s provedbom u 2024. godini, a financiraju se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine iznose 32.749.514 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 11.252.226 eura ili 52,3%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.737.405 eura ili 17,7%. Bruto plaće bilježe povećanje od 16,7%, odnosno 2.173.630 eura radi rasta osnovice za obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada 2022. godine temeljem Dodatka I. TKU, zatim radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja 2023. godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 214.159 eura. Isplaćen je regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 243.690 eura, Božićnica u iznosu od 249.977 eura i dar za djecu u iznosu od 47.200 eura. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radnicima na bolovanju i pomoći za rođenje djeteta.

Materijalni rashodi su veći za 1.101.674 eura ili 21,5%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 6.181 eura ili 1,2% radi većih troškova za stručno usavršavanje zaposlenika i radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća. Troškovi za službena putovanja bilježe smanjenje.

Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 6,8% ili 235.601 eura i odnose se na povećanje održavanja koje je moguće provesti u vlastitoj režiji, povećanje rashoda za živežne namirnice i lijekove i potrošni medicinski materijal radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju ali i porasta cijena istih. Uredski i ostali materijalni rashodi bilježe veću realizaciju uglavnom radi rasta cijena na tržištu ali djelomično i radi veće potrošnje uredskog materijala, sredstava za čišćenje i higijenu i medicinskog kisika. Troškovi za električnu energiju su se povećali za 5,1% ili 36.184 eura. Sitni inventar i auto gume bilježe povećanje za 13,2% radi nabavke nužno potrebnog sitnog inventara i auto guma, kao i službene, radne i zaštitne odjeće za djelatnike koja bilježi povećanje za 8.023 eura.

Rashodi za usluge su veći za 800.389 eura ili 76,1% ponajviše radi povećanja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata - sanacija štete od potresa financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije te se odnosi na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovšte Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujući izrade potrebnih elaborata i nadzore. Povećanje od 12,4% bilježe i usluge telefona, pošte i prijevoza, ponajviše zbog usluge Doma zdravlja KZŽ za sanitetski prijevoz pacijenata te isplata putnih troškova sudionicima kliničkih ispitivanja. Rashodi za komunalne usluge su smanjeni zbog smanjenih rashoda za zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada, radi manjih potreba za dezinfekcijom prostora zbog zatvaranja Covid odjela u ožujku prošle godine, radi manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu. Smanjenje se odnosi i na rashode za komunalnu naknadu općini Krapinske Toplice. Povećanje bilježe troškovi za dimnjačarske i ekološke usluge. Smanjenje bilježe troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 21,6% zbog većih zdravstvenih usluga za zaposlenike i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća. Na toj su poziciji i troškovi usluge pripreme postupaka javne nabave koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (3.204 eura) te ugovori o djelu i naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Ostale usluge bilježe uvećanje za 27,1%, a navedeno se odnosi na uvećanje ostalih nespomenutih usluga – siječe i odvoza drva, čišćenja uslijed vremenskih nepogoda te troškova demontaže tende uslijed radova na građevinskom objektu NBO.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 2.105 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi u periodu od srpnja do prosinca 2023. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 57.398 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom te na troškove sudskih postupaka, troškove zastupanja, vještačenja i parničnog troška u tri sudska postupka te troškove jednog pokrenutog ovršnog postupka. Iznos od 42.062,65 eura odnosi se na ispravak pretporeza za 2023. godinu uslijed promjene stope za podjelu pretporeza sa 7% na 5%.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 22.931 eura ili 33,2% i odnose se na zatezne kamate za doprinose iz i na plaću po sudskim presudama i sporazumima (povećanje osnovice od 6%, odnosno 4% i razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine), usluge platnog prometa, na zatezne kamate prema dobavljačima, kamate zbog zapošljavanje nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 7.918.051 eura te su navedeni rashodi veći za 7.237.100 eura. Realizirana je nabava opreme, koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko – zagorske županije, sredstava Ministarstva zdravstva – projekt Zdravlje u zlatnoj dobi. Realizirana su ulaganja i nabavljena je oprema temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuje izradu PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta (radovi završeni) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore, nabavu računala i perilica rublja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su veći za 120.657 eura i odnose se na već spomenutu potpunu otplatu kredita kojim se financiralo tekuće poslovanje. U potpunosti je isplaćen i već prije spomenut kredit za CT uređaj i za mamografiju, financiran iz decentraliziranih sredstava.

Iznos od 65.922 eura odnosi se na otplatu robnog zajma (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, 2022. i 2023.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.954.000 eura ili 5,6%. Rashodi za zaposlene su veći za 0,9% zbog povećanja osnovice za izračun plaće i rasta materijalnih prava radnika temeljem Dodatka III. TKU od 25. listopada 2023. godine. Veći su financijski rashodi radi većih rashoda za usluge platnog prometa i za zatezne kamate zbog nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Ostali rashodi su unutar planiranih vrijednosti ili manji.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	33.231.955
Ukupni rashodi	32.749.514
Višak prihoda	482.441

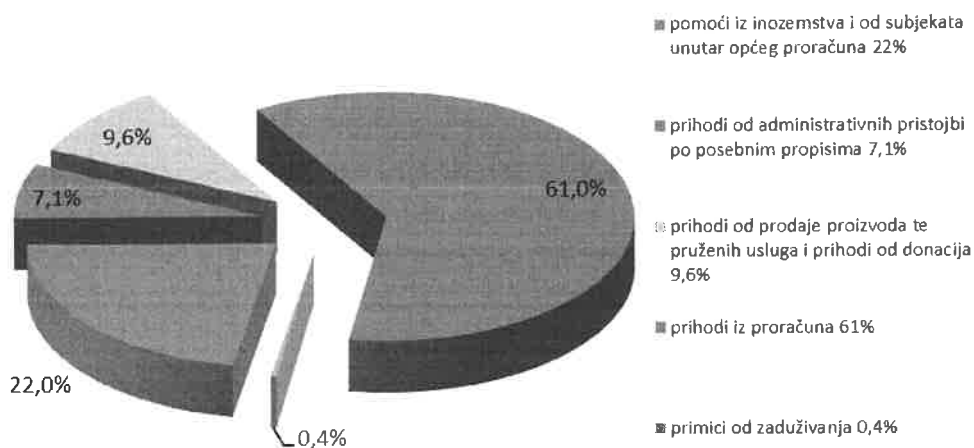
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	33.828.291
Ukupni rashodi	32.749.514
Višak prihoda	1.078.777

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

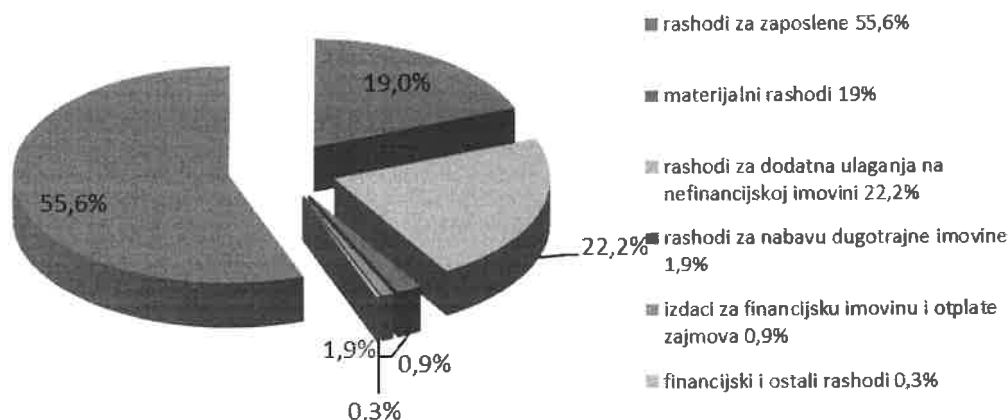
U ukupnim приходima i primitcima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 22%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 7,1%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 9,6% te prihodi iz proračuna sa 61%. Primitci od zaduživanja u ukupnim приходima sudjeluju sa 0,4%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 55,6%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 22,2%, slijede materijalni rashodi sa 19%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,9%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,9% te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 559.900 eura ili 98,1%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), potraživanja od privatnih korisnika te klinike Magdalena. Povećana su i potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova, potraživanja od osiguravajućih kuća te potraživanja za pružanje zdravstvene skrbi osobama iz Ukrajine. Smanjenje bilježe potraživanja od HZZO-a (laboratorij primarna zdravstvena zaštita), potraživanja od grada Zagreba (ured za zdravstvo i branitelje), te potraživanja za logopedске vježbe.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2023. godine iznose 210.374 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2023. godine nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 12.659.153 eura što znači da su se ukupne obveze smanjile za 607.311 eura ili 4,6%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, obveze prema zaposlenicima i ostale nespomenute obveze koje se odnose uglavnom na obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge, za zatezne kamate prema dobavljačima, za jamčevine dobavljača, na obveze za PDV po obračunu te na obveze za predujmove od osiguravajućih kuća i kupaca, kao i na obveze prema HZZ-u (povrati po usklađenju) za stručno osposobljavanje radnika. Ostale obveze su se smanjile te je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura i manje su u odnosu na 31.12.2022. godine za 1.203.647 eura ili 23,2%.

Dospjele obveze iznose 1.413.016 eura i čine 11,2% ukupnih obveza, odnosno 35,5% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje).

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih, od čega 16 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 806.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2023.

	31.12.22.	31.12.23.
1. Medicinsko osoblje	533	543
2. Nemedicinsko osoblje	264	279
Ukupno:	797	822
<i>- od toga na određeno vrijeme:</i>	<i>50</i>	<i>71</i>
<i>- od toga pripravništvo:</i>	<i>8</i>	<i>16</i>

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 753 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,04%, prosječna bruto plaća iznosi 1.680,31 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,18%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura (+16,83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura (+18,92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 739 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. 2022.	I. - XII. 2023.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	300	358	58	119,3
	2. Akutni - interni i neurološki	23	20	- 3	87,0
	UKUPNO HZZO:	323	378	55	117,0
II.	Socijalna skrb:	0	0	-	-
III.	Privatnici i dr.:	53	51	- 2	96,2
	SVEUKUPNO (I + II + III):	376	429	53	114,1

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.160	6.213	1.053
2	HZZO - akutni	916	821	-95
3	Ostali	1.306	1.273	-33
	UKUPNO:	7.382	8.307	925

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,2	21,0	-0,2
2	HZZO - akutni	9,2	9,2	0,0
3	Ostali	16,0	15,4	-0,6
	UKUPNO:	18,9	19,0	0,1

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2023.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2023.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	775.428	5,4
2	Kronični - rehabilitacija	300	9.624.382	66,8
	I. Ukupno bolničko liječenje:	323	10.399.811	72,2
	II. Ambulantno polikliničke usluge		4.014.066	27,8
	Ukupno fakturirana realizacija:		14.413.877	100,0
	Limit I. - XII. 2023.		15.010.213	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		-596.336	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2022.	Plan za I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2023.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	1.813.355	11.815.546	7.313.444	403,3	61,9
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	97.699	1.168.826	900.742	922,0	77,1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.700.769	853.603	1.166.555	68,6	136,7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.887	9.793.117	5.246.147	-	53,6
64	Prihodi od imovine	186	920	766	411,7	83,2
641	Prihodi od financijske imovine	186	920	766	411,7	83,2
65	Prih. od admin. pristojbi	2.050.879	2.459.060	2.346.577	114,4	95,4
652	Prihodi po posebnim propisima	2.050.879	2.459.060	2.346.577	114,4	95,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.958.490	3.261.290	3.175.917	107,3	97,4
661	Vlastiti prihodi	2.907.465	3.183.020	3.120.283	107,3	98,0
663	Donacije	51.025	78.270	55.634	109,0	71,1
67	Prihodi iz proračuna	12.456.324	17.039.391	20.263.841	162,7	118,9
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	765.742	926.011	4.110.350	536,8	443,9
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	11.690.582	16.113.380	16.153.491	138,2	100,2
68	Ostali prihodi	13.712	3.320	7.587	55,3	228,5
683	Ostali prihodi	13.712	3.320	7.587	55,3	228,5
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	1.989	2.330	3.166	117,1	135,9
721	Prih. od prod. građ. objekata	1.989	2.330	2.166	117,1	93,0
722	Prihodi od prodaje opreme	0	0	1.000	-	-
84	Primici od zaduživanja	65.922	120.657	120.657	183,0	100,0
844	Primljeni krediti	-	120.657	120.657	-	100,0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.922	0	0	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	19.360.857	34.702.514	33.231.955	171,6	95,8

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno	Plan za	Ostvareno	Indeks	Indeks
		I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2023.	(4 / 2)	(4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.482.494	18.050.100	18.219.899	117,7	100,9
311	Plaće (bruto)	13.032.448	15.120.000	15.206.078	116,7	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	532.045	662.000	746.203	140,3	112,7
313	Doprinosi na plaće	1.918.001	2.268.100	2.267.617	118,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.132.024	6.770.172	6.233.698	121,5	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	536.783	544.320	542.964	101,2	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.456.488	4.131.145	3.692.089	106,8	89,4
323	Rashodi za usluge	1.051.248	1.961.287	1.851.637	176,1	94,4
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.700	2.105	-	123,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.505	131.720	144.903	165,6	110,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	69.113	85.691	92.044	133,2	107,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.468	1.061	1.002	15,5	94,5
343	Ostali financijski rashodi	62.645	84.630	91.042	145,3	107,6
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	-	-	-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	648	400	200	-	50,0
381	Tekuće donacije	117	400	200	-	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	531	0	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.798	10.411	9.758	542,7	93,7
412	Nematerijalna imovina	1.798	10.411	9.758	542,7	93,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	546.883	754.859	625.149	114,3	82,8
421	Građevinski objekti	0	0	1.000	-	-
422	Postrojenja i oprema	508.520	738.571	579.760	114,0	78,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.364	16.288	44.388	-	272,5
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	132.268	8.745.250	7.283.144	-	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.268	8.729.778	7.271.135	-	83,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	15.472	12.008	-	77,6
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	132.059	285.632	285.623	166	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	132.059	219.702	219.702	166,4	100,0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	65.930	65.922	-	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	21.497.288	34.702.514	32.749.514	152,3	94,4
	UKUPNO PRIHODI:	19.360.857	34.702.514	33.231.955		
	POSLOVNI REZULTAT:	-2.136.431	-	482.441		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
67	288.941,71	0,00	0 00
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	244.353,35	0 00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.588,36	0 00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.941,71	288.941,71	100 00
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	288.941,71	288.941,71	100,00
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
67	637.069,48	0,00	0 00
6711 Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	133.398,75	0 00
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	403.765,23	0 00
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna KZZ za fin.imovinu i otplate zajmova	0,00	99.905,50	0 00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	637.069,48	100 00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	100,00
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.184.338,80	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.184.338,80	
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
66	78.270,00	0,00	0,00
6631 Tekuće donacije	0,00	50.856,92	0,00
6632 Kapitalne donacije	0,00	4.776,96	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	55.633,88	71,08
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
64	920,00	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	0,00	765,75	0,00
66	3.183.020,00	0,00	0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	91.860,70	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.028.422,43	0,00
68	3.320,00	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	0,00	7.586,75	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.187.260,00	3.128.635,63	98,16
Izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
65	2.432.510,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.341.932,81	0,00
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.432.510,00	2.341.932,81	96,28
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
63	1.534.882,53	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	15.977,55	0,00
6361 Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	972.055,60	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	194.499,84	0,00
Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.534.882,53	1.182.532,99	77,04
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK			
63	487.546,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	884.764,00	0,00
67	16.113.380,00	0,00	0,00
6731 Prihodi iz proračuna	0,00	16.153.490,92	0,00
Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	16.600.926,00	17.038.254,92	102,63
Izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
63	9.793.117,42	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.093.657,33	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.152.489,64	0,00
Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	9.793.117,42	5.246.146,97	53,57
Izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
65	26.550,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.644,48	0,00
72	2.330,00	0,00	0,00
7211 Stambeni objekti	0,00	2.166,48	0,00
7221 Prihodi od prodaje opreme	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	28.880,00	7.810,96	27,05
Izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
84	120.657,10	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti	0,00	120.657,10	0,00
Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10	120.657,10	100,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	33.776.503,05	32.305.944,06	95,65
Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	34.702.514,24	33.231.955,25	95,76
Sveukupno:	34.702.514,24	33.231.955,25	95,76

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1 A01 ZDRAVSTVO			
Aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
32	244.353,35	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	48,69	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.990,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	616,31	0,00
3223 Energija	0,00	205.980,34	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	32.703,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.004,26	0,00
42	15.544,50	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	15.544,50	0,00
45	29.043,86	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.043,86	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.941,71	290.932,55	100,69
Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	288.941,71	290.932,55	100,69
Aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
Izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA			
32	124.413,30	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.539,22	0,00
3238 računalne usluge	0,00	96.859,53	0,00
34	861,10	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	0,00	861,10	0,00
41	9.290,60	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	9.290,60	0,00
42	387.987,80	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	4.817,15	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	69.060,71	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	168.710,91	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	44.388,30	0,00
45	15.472,28	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.567,67	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	12.008,13	0,00
54	99.044,40	0,00	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	0,00	99.044,40	0,00
5453 Otplata glav.primlj. zajmova od tuz.društava izvan javnog sektora	0,00	65.921,76	0,00
Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	637.069,48	100,00
Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	100,00
Aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST			
Izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	3.184.338,80	0,00
Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.184.338,80	
Izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK			
32	65.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	2.338,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.611,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	45.179,92	0,00
42	13.270,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.150,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	335,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.591,96	0,00
Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	55.206,36	70,53
Izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
31	1.548.210,14	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.345.079,11	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	55.730,51	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	142.063,12	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	81.667,54	0,00
32	1.337.405,54	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	327.143,46	0,00
3222 Materijal sirovine	0,00	-0,11	0,00
3223 Energija	0,00	5.769,95	0,00
3224 Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	74.350,04	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	26.935,57	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	8.471,18	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	88.812,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	144.453,70	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	7.690,42	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	343.491,52	0,00
3235 ZAKUPNE I NAJAMNINE	0,00	76.149,85	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	88.535,39	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	44.672,93	0,00
3238 računalne usluge	0,00	11.768,30	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	7.168,70	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	2.105,36	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.420,33	0,00
34	84.830,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	0,00	141,32	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14.610,92	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	43,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	57.205,62	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	19.182,01	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	200,00	0,00
41	1.120,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	467,75	0,00
42	149.764,32	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	1.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	60.271,77	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	625,40	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.316,64	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	34.662,21	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	47.348,15	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	3.081,25	0,00
54	65.930,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 31	3.187.260,00	3.128.635,63	98,16
Izvor: 43	4.3 1 POSEBNE NAMJENE PK		
31	1.765.118,69	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.384.824,03	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	62.615,44	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	158.093,52	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.426,47	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
32	666.991,31	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	2.148,64	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	482.138,49	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	35.773,16	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	92,40	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	1.338,34	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	11.380,02	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	28.453,69	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	2.748,68	0,00
3294 Članarine	0,00	4.866,80	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	15.656,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	76.376,79	0,00
38	400,00	0,00	0,00
Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.432.510,00	2.341.932,81	96,28
Izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
31	681.280,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	15.977,55	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	14.948,60	0,00
32	675.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	509.605,00	0,00
3223 Energija	0,00	447.502,00	0,00
42	178.602,53	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	30.000,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	164.499,84	0,00
Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.534.882,53	1.182.532,99	77,04
Izvor: 56 5.6.1 HZZO PK			
31	13.879.991,17	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	10.324.942,77	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	452.523,62	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.140.521,77	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	746.203,15	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.110.404,36	0,00
3133 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	118,91	0,00
32	2.720.934,83	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.611.497,09	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
3223	Energija	0,00	396.334,83	0,00
	Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	16.600.926,00	16.782.546,50	101,09
Izvor: 57	5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK			
31		175.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	108.758,41	0,00
32		907.193,74	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.822,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	888.136,32	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	3.204,49	0,00
42		9.689,92	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.645,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	131.680,30	0,00
45		8.700.733,76	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	3.860.603,98	0,00
	Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	9.793.117,42	5.017.851,30	51,24
Izvor: 71	7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
32		28.880,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.810,96	0,00
	Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	28.880,00	7.810,96	27,05
Izvor: 81	8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			
54		120.657,10	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	0,00	120.657,10	0,00
	Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10	120.657,10	100,00
	Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	33.776.503,05	31.821.512,45	94,21
	Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	34.702.514,24	32.749.514,48	94,37
	Sveukupno:	34.702.514,24	32.749.514,48	94,37

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	24.642	4,3	40.456	3,6	15.814	164,2
2.	HZZO - usluge izvan limita	28.292	5,0	54.694	4,8	26.402	193,3
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.468	0,3	1.190	0,1	-278	81,1
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	3.783	0,7	8.122	0,7	4.339	214,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	94.313	16,5	179.912	15,9	85.599	190,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	323	0,1	0	0,0	-323	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.252	0,6	3.080	0,3	-172	94,7
8.	Ministarsvo zdravstva	0	0,0	12.522	1,1	12.522	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	36.940	6,5	47.271	4,2	10.331	128,0
10.	Klinika "Magdalena"	142.783	25,0	210.374	18,6	67.591	147,3
11.	"Akromion"	17.398	3,0	0	0,0	-17.398	0,0
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	0	0,0	2.740	0,2	2.740	-
13.	Privatni osiguravatelji	16.329	2,9	65.288	5,8	48.959	399,8
14.	Participacije - ambulatne i boln.	57.666	10,1	58.166	5,1	500	100,9
15.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	10.949	1,9	14.726	1,3	3.777	134,5
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	1.327	0,2	929	0,1	-398	70,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	2,8	15.774	1,4	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	455.238	79,7	715.244	63,2	260.006	157,1
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	115.796	20,3	415.691	36,8	299.894	359,0
	SVEUKUPNO:	571.035	100,0	1.130.935	100,0	559.900	198,1

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	263.620	2,0	150.983	1,2	-112.637	57,3
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	479.260	3,6	331.238	2,6	-148.022	69,1
3.	Za živežne namirnice	571.276	4,3	448.297	3,5	-122.979	78,5
4.	Za energiju	465.993	3,5	271.066	2,1	-194.926	58,2
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	236.124	1,8	222.475	1,8	-13.649	94,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	655.648	4,9	287.251	2,3	-368.398	43,8
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	530.962	4,0	116.805	0,9	-414.158	22,0
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.288.322	9,7	1.685.448	13,3	397.125	130,8
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	133.822	1,0	128.305	1,0	-5.517	95,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	132.642	1,0	0	0,0	-132.642	0,0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	181.132	1,4	0	0,0	-181.132	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	65.922	0,5	0	0,0	-65.922	-
13.	Ostale nespomenute obveze	175.054	1,3	334.263	2,6	159.209	190,9
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.086.687	61,0	8.683.023	68,6	596.336	107,4
	UKUPNO :	13.266.464	100,0	12.659.153	100,0	-607.311	95,4

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na ukupne obveze

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2023.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	150.983	80.581	70.402
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	183.577	147.661
3.	Za živežne namirnice	448.297	314.082	134.215
4.	Za energiju	271.066	169.163	101.904
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	157.261	65.214
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	184.421	102.830
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	90.845	25.960
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	-	1.685.448
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	122.083	6.222
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	-	0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	0	-	0
12.	Obveze za rob. zajmove od tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	0	-	0
13.	Ostale nespomenute obveze	334.263	111.004	223.259
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	-	8.683.023
	UKUPNO:	12.659.153	1.413.016	11.246.137

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na stanje 31.12.2022. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	193.227	7,6	80.581	5,7	-112.646	41,7
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	306.383	12,0	183.577	13,0	-122.807	59,9
3.	Za živežne namirnice	435.699	17,1	314.082	22,2	-121.618	72,1
4.	Za energiju	298.512	11,7	169.163	12,0	-129.349	56,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	155.540	6,1	157.261	11,1	1.720	101,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	545.886	21,5	184.421	13,1	-361.465	33,8
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	290.156	11,4	90.845	6,4	-199.311	31,3
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	127.257	5,0	122.083	8,6	-5.174	95,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	33.015	1,3	0	0,0	-33.015	0,0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	60.329	2,4	0	0,0	-60.329	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	0	0,0	0	0,0	0	-
13.	Ostale nespomenute obveze	97.940	3,8	111.004	7,9	13.064	113,3
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNO:	2.543.943	100,0	1.413.016	100,0	-1.130.927	55,5

Ravnatelj

Daniyel Javorić Barić, mag.iur.



Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-14

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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-110/1-3-2024.
Zlatar, 29.02.2024.

Primljeno: 30.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-110/1-3-24-7	1	0,00



Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Pročišćeni tekst Statuta broj: OA-I/4-2023. od 21.12.2023. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 34. sjednici održanoj u Zaboku dana 29. veljače 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

**o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.
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: 01-110/1-2-2024.

Zlatar, 29.02.2024.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Pročišćeni tekst Statuta broj: OA-I/4-2023. od 21.12.2023. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 34. sjednici održanoj u Zaboku dana 29. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2023.
godine**

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2023. 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 2022./2023. GODINE

EUR

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	1.116.224,07	1.059.453,45	-56.770,62	42	95
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	87.527,18	83.316,81	-4.210,37	3	95
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	55.981,16	63.939,82	7.958,66	3	114
4.	Prihodi od ostalih korisnika	791.091,80	1.258.323,63	467.231,83	50	159
5.	Prihodi od participacije	451,26	1.750,90	1.299,64	0	388
6.	Prihodi od EU projekata	0,00	0,00	0,00	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	19.134,66	32.641,12	13.506,46	1	171
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	520,72	345,05	-175,67	0	66
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	2.070.930,85	2.499.770,78	428.839,93	100	121
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	100.749,05	153.453,94	52.704,89	6	152
2.	Krv i krvni pripravci	3.099,24	3.089,29	-9,95	0	100
3.	Medicinski plinovi	1.125,02	1.318,78	193,76	0	117
4.	Materijal za održavanje čistoće	9.396,86	9.992,56	595,70	0	106
5.	Uredski materijal	12.523,34	18.086,62	5.563,28	1	144
6.	Ostali razni materijal	1.865,12	6.466,19	4.601,07	0	347
7.	Utrošena energija	106.320,54	91.293,98	-15.026,56	4	86
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.288,65	26.604,68	18.316,03	1	321
9.	Poštanski izdaci	21.099,65	22.970,27	1.870,62	1	109
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	114.370,49	129.168,67	14.798,18	5	113
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	43.180,20	40.611,96	-2.568,24	2	94
12.	Ostali izdaci	125.226,33	131.968,01	6.741,68	5	105
	Materijalni izdaci (1-12)	547.244,49	635.024,95	87.780,46	26	116
13.	Bruto plaće	1.105.030,34	1.247.654,86	142.624,52	52	113
14.	Ostali rashodi za zaposlene	39.907,36	47.901,31	7.993,95	2	120
15.	Doprinosi na plaće	183.683,77	207.216,79	23.533,02	9	113
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	63.030,87	64.674,91	1.644,04	3	103
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	17.229,52	17.860,81	631,29	1	104
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	1.408.881,86	1.585.308,68	176.426,82	66	113
18.	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	41.846,32	185.410,59	143.564,27	8	443
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0,00	0,00	0,00	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0,00	0,00	0,00	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	1.997.972,67	2.405.744,22	407.771,55	100	120
	Višak prihoda nad izdacima	72.958,18	94.026,56			129
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	9.625,59	82.583,77			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	82.583,77	176.610,33			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNAATELJU:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2023.

Redni broj 12. Ostali izdaci:

- sitni inventar	3.301,38
- auto gume	2.196,68
- radna odjeća i obuća	3.395,36
- usluge promidžbe i informiranja	4.067,66
- komunalne usluge	30.695,85
- računalne usluge	32.239,93
- ugovori o djelu	5.786,25
- usluge agencija i javnog bilježnika	3.684,73
- upravno vijeće	9.551,44
- premije osiguranja	20.517,97
- grafičke i tiskarske usluge	1.879,22
- registracija vozila	2.350,56
- najamnine za opremu	3.073,20
- reprezentacija	2.130,57
- članarine	1.586,40
- usluge platnog prometa	3.322,43
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>2.188,38</u>
UKUPNO:	131.968,01

Redni broj 19. Izdaci za kapitalna ulaganja:

- osobni automobil	16.760,69
- računala i računalna oprema	13.251,25
- uredski namještaj	6.895,49
- ostala uredska oprema	3.926,25
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.132,50
- laboratorijska oprema	127.108,21
- medicinska oprema	1.679,20
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>657,00</u>
UKUPNO:	185.410,59

U Zlataru 30.01.2024. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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.	1.430,22	0									
Za živežne namirnice	-	0									
Za energiju	8.391,06	440,72	440,72								
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.627,95	448,42	448,42								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.390,40	431,15	431,15								
Za opremu (osnovna sredstva)	5.877,50	0									
Obveze prema zaposlenicima	88.257,18	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.158,21	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	0									
Ostale nespomenute obveze	68.910,45	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	200.042,97	1.320,29	1.320,29	0	0	0	0	0	0	0	0

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 30.01.2024.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

EUR

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2023.	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	120.124,01	-									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	32.711,45	-									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti											
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	180.378,17	165.984,18	30.752,08	14.919,57	16.205,45	16.772,54	24.121,43	16.379,71	39.929,40	6.904,00	761
5	Ostala potraživanja	117.794,73	41.959,03	26.817,12	2.183,00	3.503,73	1.668,96	2.797,72	2.249,23	1.776,33	962,94	1.095
	UKUPNO:	451.008,36	207.943,21	57.569,20	17.102,57	19.709,18	18.441,50	26.919,15	18.628,94	41.705,73	7.866,94	1.095

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 30.01.2024.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	60	56
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	57	56
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	52	51

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023. godine:	345.486,39
2. Zalihe na dan 30.09.2023. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru 30.01.2024.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 30.01.2024.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2023. godine iznosi **1.434,27** eura.

Podaci na dan 31.12.2023. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
56	38	6	12
	67,86%	10,71%	21,43%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
38	18
67,86%	32,14%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog
(nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2023.

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 2023. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – obrazac Bilanca
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 2.499.770,78 eura.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 2.220.333,63 eura.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 279.437,15 eura.

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 185.410,59 eura.

Kada se rashodima poslovanja od 2.220.333,63 eura pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 185.410,59 eura dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 2.405.744,22 eura.

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 2.499.770,78 eura odbiju ukupni rashodi u iznosu od 2.405.744,22 eura proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2023. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 94.026,56 eura.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 82.583,77 eura.

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 94.026,56 eura pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 82.583,77 eura proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 176.610,33 eura.

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose 207.943,21 eura, a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 235.466,57 eura. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose 192.845,18 eura, a dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.320,29 eura. Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.877,50 eura. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

U Zlataru, 30.01.2024. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA
O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Broj: 01-110/1-2-2024.

Zlatar, 29.02.2024.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2023. 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 2.499.770 € što je 428.839 € odnosno 21% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 1.059.453 € što je 56.770 € odnosno 5% manje; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 83.316 € što je 4.210 € odnosno 5% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 63.939 € što je 7.958 € odnosno 14% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 1.258.323 € što je 467.231 € odnosno 59% više; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 32.641 € što je 13.506 € odnosno 71% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 2.405.744 € što je 407.771 € odnosno 20% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 635.024 € što je 87.780 € odnosno 16% više; izdaci za zaposlene iznosili su 1.585.308 € što je 176.426 € odnosno 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2023. godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u iznosu od 94.026 €. Kad se tom ostvarenom višku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 82.583 € proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 176.610 €.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosile su 200.042 €, dospjele obveze iznosile su 1.320 €. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosila su 451.008 €, a ukupno dospjela potraživanja iznosila su 207.943 €. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2023. iznosila je 250.966 € u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023. godine iznosio je 345.486 €. Broj zaposlenika na dan 31.12.2023. godine iznosio je 56, od toga 38 (67,86%) zdravstvenih radnika i 18 (32,14%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2023. godine iznosila je 1.434 €.

Izvešća po djelatnostima

HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljanje sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području Krapinsko – zagorske županije, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor na 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 za 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 jedinice lokalne samouprave, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u jedinicama lokalne samouprave 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 internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, kreiranje letaka i brošura s temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

2023.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	3317	123	746	441	789	240	5656
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	279	4	72	28	47	20	450
PROSVJETARI	293	25	0	1	8	2	329
ZDR. DJELATNICI	137	2	30	6	9	0	184
UKUPNO	4026	154	848	476	853	262	6619
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA							
	14	1	6	2	8	2	33
BROJ POLAZNIKA - PROŠIRENI	580	19	191	58	289	28	1165
BROJ POLAZNIKA - OSNOVNI	27	0	6	2	7	4	46
BROJ POLAZNIKA - FRIZERI/KOZMETIČARI	27	0	6	2	7	4	46
UKUPNO	634	19	203	62	303	36	1257
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	1	0	2	0	0	0	3
TBC- KONTAKTI	38	0	1	0	1	0	40
SHIGELLA - KLICONOŠA	0	0	4	0	0	0	4
SHIGELLA - KONTAKTI	71	0	0	0	0	0	71
SALMONELA- KLICONOŠA	18	0	10	0	8	1	37
SALMONELA- KONTAKTI	37	0	13	0	22	0	72
CAMPYLOBACT.-KLICONOŠA	14	0	20	0	1	3	38
CAMPYLOBACT.-KONTAKTI	35	0	40	0	5	1	81
SVRAB - OBOLJELI	24	1	40	0	1	1	67
SVRAB - KONTAKTI	1	0	116	0	0	0	117
UŠLJIVOST - OBOLJELI	1	0	1	0	0	0	2
UŠLJIVOST - KONTAKTI	4	0	0	0	0	0	4
HEPATITIS A - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS A - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B - KONTAKTI	5	0	0	0	0	0	5
YERSINIJA - KLICONOŠA	1	0	0	0	0	0	1
YERSINIJA - KONTAKTI	1	0	0	0	0	0	1
HELMINTHIASIS	0	0	7	0	0	0	7
HEMORAGIJSKA GROZNICA	1	0	0	0	0	0	1
UBODNI INCIDENT	17	0	0	0	0	1	18
IZVID- OSTALO	6	0	1	0	14	2	23
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	3	0	3	0	23	0	29
ENGERIX B- UBODI	0	0	0	0	1	0	1

ENGERIX B- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	0	0	0
ENGERIX B- IMUNOK.	78	0	21	0	7	0	106
RABIPUR	88	0	48	0	2	0	138
RABIVAC/VERORAB	7	0	7	0	0	0	14
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	27	0	20	0	16	0	63
PREVENAR 13	14	0	10	0	6	0	30
SYNFLORIX	1	0	0	0	0	0	1
KME AD.	28	0	8	0	5	0	41
KME PED.	4	0	2	0	0	0	6
TYPHIM VI	1	0	0	0	0	0	1
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	0
DTP - a	8	0	0	0	0	0	8
IPV	5	0	1	0	0	0	6
HIB	10	0	2	0	2	1	15
NIMENRIX	10	0	3	0	0	0	13
BEXERO	5	0	2	0	0	0	7
IMUNOGLOBULIN BJESNOĆA	1	0	0	0	0	0	1
GARDASIL	1	0	6	0	1	0	8
ADACEL	21	0	26	0	6	0	53
GRIPA	49	0	0	0	0	0	49
CIJEPLJENJE - OSTALO	192	0	8	0	11	1	212
PPD TESTIRANJE	8						
TBC KONTAKTI	41	0	0	0	0	0	41
PPD- OSTALO	0	0	0	0	0	0	0
OČITANJE PPD-a	42	0	0	0	0	0	42
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	3	1	3	1	6	1	15
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	1	0	9	0	8	8	26
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (poster, letci, prezentacije...)	0	0	0	0	4	0	4
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	0	0	0	0	0	0	0
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED	0	0	0	0	0	0	0
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	86	0	86

ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	78	0	78
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	154	154
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	54	0	54
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
MAČE	0	0	0	0	47	0	47
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR	0	0	0	0	76	0	76
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA	0	0	0	0	72	0	72
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	105	105
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	207	207
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA	0	0	0	0	0	83	83
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	144	144
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK	276	0	0	0	0	0	276
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
POZNA NOVEC	0	0	0	0	0	0	0
POZNA NOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
POZNA NOVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA	117	0	0	0	0	0	117

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	87	0	0	0	0	0	87
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	98	0	0	0	0	0	98
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	0	0	0	0	0	0	0
KR. TOPLICE	188	0	0	0	0	0	188
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
TUHELJ	64	0	0	0	0	0	64
TUHELJ VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC	0	65	0	0	0	0	65
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC NA SUTLI	0	48	0	0	0	0	48
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA	0	0	404	0	0	0	404
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PETROVSKO	0	0	113	0	0	0	113
PETROVSKO VODOTOK	0	0	9	0	0	0	9
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE	0	0	36	0	0	0	36
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ĐURMANEC	0	0	160	0	0	0	160
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	14	0	0	0	14
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HUM NA SUTLI	0	0	0	99	0	0	99
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	156	0	0	156
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	4	0	0	4
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA	0	0	0	128	0	0	128

PREGRADA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA	0	39	0	0	0	0	39
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ	0	0	66	0	0	0	66
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	0
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH	0	0	0	0	1537	0	1537
BROJ UMRLIH	0	0	0	0	16	0	16

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13306 i to u osnovnim školama za 9056 učenika, a u srednjim za 4250 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 1172 djece dorasle za upis (622 muških i 550 ženskih).

Redovito je upisano 967 djece, kod 150 djece upis je odgođen, a 55 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban programu).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarni pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 135 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 (220 djece).

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 120 djece (62 dječaka i 58 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 155 djece (80 dječaka i 75 djevojčica), a 33 djece (15 dječaka i 18 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 3215 (peti 1040 sistematski pregled), (osmi 1156 sistematski pregled), a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1019 učenika. Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 232

učenika osnovnih i srednjih škola. Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 115 učenika osnovnih i srednjih škola. Pregledi prije natjecanja u školskim klubovima, pregledano je 1287 učenika osnovnih škola i 345 učenika srednjih škola. Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 653 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama

Cijepljenje protiv:

- ospica, rubeole, parotitisa – 1012 učenika,
- difterije i tetanusa – 1253 učenika,
- dječje paralize - 2246 učenika,
- hepatitisa B - 1 učenik,
- HPV-a - 3593 učenika

Učenici sa rizikom hiperkolesterolemije - kod 55 učenika prvog razreda uočeno je povećanje kolesterola i isti upućeni na obradu u OB Zabok na pedijatriju.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.

Screeninzima obuhvaćeno je 3941 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1623 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice (812 učenika) te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1506 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 702 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 4615 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališnim radom obuhvaćeno je 2932 učenika osnovnih škola i 1120 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 286 za osnovne škole i 98 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.

15453 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike: pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike.

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja. Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima (on line).

Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 7785 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama.

(Prvi razred osnovne škole - pravilno pranje zubi, treći razred osnovne škole-skrivene kalorije, peti razred osnovne škole -promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije, osmi razred osnovne škole - reproduktivno zdravlje, prvi razred srednje škole - utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje, drugi razred srednje škole - 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.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 53 932 uzoraka (41 779 kliničkih i 12153 od strane higijensko – epidemiološke službe).

Pregledano ukupno 28 139 pacijenata (22 122 oboljelih i 6 017 pod nadzorom od strane higijensko – epidemiološke službe).

Dijagnostika crijevnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 9 012

Dijagnostika respiratornih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 4 301

Dijagnostika urogenitalnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 20 865

Dijagnostika infekcija SŽS

Pregledano kliničkih materijala: 3

Dijagnostika infekcija krvi

Pregledano kliničkih materijala: 3 915

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana

Pregledano kliničkih materijala: 1 096

Dijagnostika infekcija novorođenčadi:

Pregledano kliničkih materijala: 20

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija

Pregledano kliničkih materijala: 2 340

Pregledano uzoraka nežive okoline: 35

Biološka kontrola sterilizacije: 100 uzorka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)

Pregledano materijala: 12 153 (6 017 pacijenata)

Dijagnostika Covid infekcije

Napravljeno je 38 brzih antigenih testova.

Uzeto 1 960 uzoraka za obradu na Covid i poslano u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Dijagnostika hripavca: 40.

Dijagnostika svraba: 49.

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 59 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 214 listića, PHD nalaza 602.

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 43648 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 570 listića.

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 143 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 – 16 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 obrada podataka iz baze CEZIHA, ostali se upisuju u aplikaciju HZJZ-a medicina rada (12), zaštita i liječenje usta i zubi (8), zdravstvena zaštita žena (2), patronaža i kućna njega (64), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (20) , kao i godišnje izvješće o radu svih bolnica (5).

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja,
- Edukacija 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.

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 (123),
- Slanje poziva na kućnu adresu (12379),
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (30),
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1302),
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt ,
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima ,
- 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 (11500),
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (92),
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (6368),
- Poslanih testova na okultno krvarenje (6368),
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (1227),
- 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) (58),
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (193),
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (5884),
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (5884),
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (345),
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (644),
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (288),
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (156),
- Analiza rezultata, izrada izvješća,
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala.

ODSJEK ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJU 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 zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanci na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti (Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije)
10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i higijensko – epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije u preventivnim aktivnostima.

Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara.

Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa - Sektor za probaciju

U sklopu Odsjeka radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati (po potrebi i u radnom vremenu Odsjeka, od 7 – 15 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Svaki ponedjeljak u tjednu radi se popodne. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima, 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 Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko -zagorske županije, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman Odsjeka uključuju se i ovisnici - zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Odsjeka uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Od početka 2023. zaposlena je još jedna psihologinja, koja primarno radi s djecom i mladima vezano uz problematiku mentalnog zdravlja. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompidou obrascima do 31.12.2023. je bilo ukupno 2 osoba, ukupno je 45 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. Ukupno 159 djece i mladih je bilo u tretmanu odsjeka, a rađena je procjena spremnosti za upis djece u prvi razred osnovne škole, različitih psihologijskih testiranja vezano uz potrebe osnovne škole i srednje škole.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije 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 4065 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 276 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 75 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 u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocialna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocialnih 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. Training 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 KZZ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije.

PROJEKTI U 2023.

“PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KRAPINSKO – ZAGORSKO ŽUPANIJI”- projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije u suradnji s Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba i uz potporu Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije. Projekt se proveo u školskoj godini 2022./2023., sudjelovale su osnovne škole s područja Krapinsko – zagorske županije.

Tijekom 2023. godine 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 osnovnim i srednjim školama. 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. godine.

Kako je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Hrvatsko Zagorje Krapina. 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. godine. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici 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. godine redovito se pripremaju radio emisije i na Radio Stubici, gdje se također sudjeluje s temama iz područja mentalnog zdravlja. Suraduje 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, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, te Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI ANALITIČKE DJELATNOSTI ODJELA U 2023. 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 2023. godini ispitan je 841 uzorak hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga je bilo nesukladnih 15 uzoraka (1,8%), više u odnosu na 2022. god. (0,5%). Nesukladni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda i sladoled. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije aerobne mezofilne bakterije i plijesni. Na kemijske pokazatelje ispitana su ukupno 52 uzorka domaće proizvodnje.

Predmeti opće uporabe:

U 2023. godini obrađena su 3 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 4 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.**UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2023. GODINI**

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	841	0	841
- nesukladno	15	0	15
Kemija	52	0	52
- nesukladno	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	3	0	3
- nesukladno	0	0	0
Kemija	4	0	4
- nesukladno	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1164	-	1164
- ne zadovoljava	1	-	1
Ukupno otisaka	8013	-	8013
- ne odgovara	103	-	103

TABLICA 2.**UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA MIKROBIOLOŠKE POKAZATELJE U 2023. GODINI**

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	101	14	13,9
2. Meso i proizvodi	24	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	3	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	161	0	-
7. Kolači	40	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	3	0	-
10. Bezalkoholna pića	5	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	17	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	23	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	4	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	2	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	22	1	4,5
19. Gotova jela	434	0	-
20. Ostalo	0	0	-
UKUPNO	841	15	1,8

TABLICA 3.**UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA KEMIJSKE PARAMETRE U 2023. GODINI**

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	0	0
4. Kruh, tjestenine i keks	2	0
5. Povrće i proizvodi	2	0
6. Bezalkoholna pića	2	0
7. Alkoholna pića	43	0
8. Masti i ulja	1	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	1	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	1	0
UKUPNO	52	0

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2023. godini ukupno je obrađeno 8013 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 103 (1,3 %), nešto više u odnosu na 2022. godinu (1,2%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u hotelima, industrijskom pogonu, tvorničkim restoranima, mesnicama i prodavaonicama.

TABLICA 4.

OTISCI PO OBJEKTIMA U 2023. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka-ne odgovara	%
Dom za stare i nemoćne	39	320	3	0,9
Dom za djecu i mlade	12	120	1	0,8
Škola	154	1145	3	0,3
Đački dom	3	30	0	-
Dječji vrtići	66	625	10	1,6
Bolnica	19	190	3	1,6
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	12	120	5	4,2
Mesnice	8	40	0	-
Slastičarnice	15	110	0	-
Pečenjare, restorani, kafići	519	2935	31	1,1
Prodavaonice	185	875	16	1,8
Manji objekti za proizvodnju hrane	114	980	14	1,4
Tvornički restorani	4	40	1	2,5
Industrijski pogon	17	423	16	3,8
Saloni za njegu i uljepšavanje	4	20	0	-
UKUPNO	1164	8013	103	1,3

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:

U 2023. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno su ispitana na vodovodnoj mreži javnih vodovoda 1733 uzorka vode od toga je neispravnih bilo 20 (1,2%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

Lokalni vodovodi-mreža:

U 2023. godini ispitano je ukupno 360 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Nesukladnih uzoraka bilo je 125 (34,7%). Najčešći uzroci nesukladnosti 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 207 uzoraka u obimu A analize i 9 uzoraka u obimu B analize. Nesukladnih uzoraka bilo je ukupno 38 (17,6%).

Bunari:

U 2023. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 125 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo nesukladnih 106 uzoraka (84,8%).

Voda na izvorištu-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitano je 39 uzoraka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 26 (66,7%). Najčešći uzroci nesukladnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.

UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2023. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1733	20	1,2
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	360	125	34,7
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	125	106	84,8
Voda na izvorištu-sirova voda	39	26	66,7
Voda za ljudsku potrošnju -sveukupno	2257	277	12,3

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKJE VODE

U 2023. godini ispitan je ukupno 571 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 169 (29,6%) 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.

UZORCI BAZENSKIH VODA U 2023. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Bazenska voda	571	169	29,6

TABLICA 7.**VRSTA NESUKLADNOSTI BAZENSKIH VODA U 2023. GODINI**

Područje nesukladnosti	Broj nesukladnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	0	-
Kemijski pokazatelji	169	29,6

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE, PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:

U 2023. godini analizirana su ukupno 373 uzorka otpadnih voda, od čega su 324 uzorka bila ocijenjena i 49 neocijenjenih (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 69 uzoraka otpadnih voda ocijenjeno je kao nesukladno prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 21,3%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, KPK (kemijska potrošnja kisika) i BPK₅ (biološka potrošnja kisika) vrijednost, ukupni fosfor i boja.

Podzemna voda:

U 2023. godini analizirano je ukupno 12 uzoraka podzemnih voda.

Površinska voda:

Na zahtjev kupca u 2023. godini ispitano je ukupno 19 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.**UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2023. GODINI**

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj sukladnih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Broj neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	19	0	0	19
Podzemne vode	12	0	0	12
Otpadne vode	373	255	69	49

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2023. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 179 uređaja, od toga je 5 kontrola bilo nezadovoljavajuće (2,8%).

ZAKLJUČAK

Broj i vrsta uzoraka obrađenih u 2023. godini:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je veći (2257 uzoraka), 2022. godine (2155 uzoraka)
- broj ispitanih uzoraka otpadnih voda bio je nešto manji (373 uzorka) u odnosu na 2022. godinu (374 uzorka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda bio je veći (571 uzorak) u odnosu na 2022. godinu (558 uzoraka)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane bio je veći (841 uzorak) u odnosu na 2022. godinu (787 uzorka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane bio je veći (52 uzorka) u odnosu na 2022. godinu (30 uzoraka)
- broj analiziranih otisaka bio je manji (8013 uzoraka) u odnosu na 2022. godinu (8059 uzoraka)

Postotak neispravnih uzoraka u 2023. godini:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je isti (12,3%) u odnosu na 2022. godinu (12,3%)
- postotak nesukladnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane bio je nešto niži (21,3%) u odnosu na 2022. godinu (25,4%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda bio je nešto niži (29,6%) u odnosu na 2022. godinu (30,3%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka (1,3%) na razini je 2022. godine (1,2%)
- postotak mikrobiološki nesukladnih uzoraka hrane (1,8%) bio je viši u odnosu na 2022. godinu (0,5%)

TABLICA 9.

PRIKAZ UKUPNOG BROJA I ISPRAVNOSTI SVIH UZORAKA U 2023. GODINI

Vrsta uzoraka	Ukupno analiziranih uzoraka u 2022. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2022. god. (%)	Ukupno analiziranih uzoraka u 2023. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2023. god. (%)
Voda za ljudsku potrošnju-sveukupno	2155	266 (12,3%)	2257	277 (12,3%)
Otpadne vode	374	84 (25,4%)	373	69 (21,3%)
Bazenske vode	558	169 (30,3%)	571	169 (29,6%)
Hrana-mikrobiološka analiza	787	4 (0,5%)	841	15 (1,8%)
Otisci	8059	95 (1,2%)	8013	103 (1,3%)

ZAŠTITA NA RADU

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:
- 11 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (9 – ekologija i 2 – pripravnika)
4. vršeni su izvidi 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.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tomislav Jadan".



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

KLASA: 500-06/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-15

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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. 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 2023. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. 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.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-236/2024

Primljeno: 08.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-236-24-4	2	0,00



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

Magistratska 1
49000 Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U pravitku dopisa dostavljamo vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine:

1. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZZ
2. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu
3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.



Privitak: Izvješća

U Zaboku, 05.04.2024. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

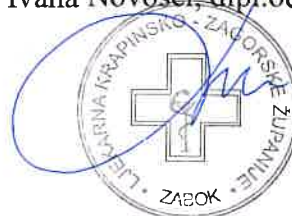
Zabok, 29.02.2024. godine
Broj: 01-126/2024

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 35. sjednici održanoj dana 29. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu Ljekarne Krapinsko-zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine kako slijedi:
 - Bilanca na dan 31.12.2023. godine sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.282.701,11 eura
 - Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu s pozicijama:
 - Ukupni prihod u iznosu od 6.587.622,43 eura
 - Ukupni rashodi u iznosu od 6.334.420,12 eura
 - Dobit prije oporezivanja u iznosu od 253.202,31 eura
 - Porez na dobit u iznosu od 41.716,28 eura
 - Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 211.486,03 eura
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Novosel, dipl.oec.





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2023.

Mišak

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio



Anamarija Salopek

Anamarija Salopek, mag.pharm.
Ravnateljica



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljeckarna-zabok@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: krapinaljeckarna@gmail.com
LJEKARNIČKA JEDINICA DESINIĆ: Desinić, Taborska 8,
tel: 049/343-002, e-mail: ljeckarna-desinic@kr.t-com.hr
RAČUNOVODSTVO: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/587-082, fax: 049/221-213
e-mail: ljeckarna-zabok@kr.t-com.hr

IBAN: HR3623400091110455775

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lembergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljeckarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr
LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljeckarna-humnasutli@kr.t-com.hr

MB: 1731637

OIB: 29674792830

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.193.882,08	3.432.636,76
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	35.200,57	37.992,69
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	2.222.575,74	2.440.097,22
6	Prihodi od participacije	485.090,79	540.459,18
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	109.622,48	136.436,58
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	6.046.371,66	6.587.622,43
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	609,64	1.108,52
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	2.000,69	2.646,61
7	Uredski materijal	4.732,27	5.878,28
8	Ostali razni materijal	634,95	688,57
9	Utrošena energija	21.657,40	16.994,05
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	771,76	876,08
11	Pošanski izdaci	5.305,80	8.122,11
12	Tekuće i investicijsko održavanje	26.510,60	31.612,63
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.216,01	2.389,05
14	Ostali izdaci	12.412,11	9.332,39
	Materijalni rashodi (1 - 14)	79.851,23	79.648,29
15	Bruto plaće	730.695,02	789.031,05
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	31.962,49	65.409,59
17	Doprinosi na plaće	113.788,42	126.552,68
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	36.739,96	31.923,47
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	3.730,84	4.647,82
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	916.916,73	1.017.564,61
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	132.675,01	153.701,69
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	4.704.988,78	5.083.505,53
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	5.834.431,75	6.334.420,12
	Višak prihoda i primitaka	211.939,91	253.202,31
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	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 2023. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	31.12.2022	31.12.2023	Apsolutna razlika	Relativna razlika
	iznosi u EUR	iznosi u EUR		
- prihodi od zakupnina	20.582,50	21.051,17	468,67	2%
- prihodi od dežurstva	62.419,92	74.134,17	11.714,25	19%
- prihodi od laboratorija	1.281,17	1.704,30	423,13	33%
- prihodi od programa i opreme CEZIH	1.936,69	1.936,80	0,11	0%
- prihodi od kamata	129,34	105,17	-24,17	-19%
- prihodi od promjena cijena	736,25	753,01	16,76	2%
- prihodi od propagande	1.844,54	1.612,97	-231,57	-13%
- prihodi od subvencija	20.125,92	2.071,87	-18.054,05	-90%
- prihodi od zateznih kamata	0,00	6.348,76	6.348,76	100%
- prihod od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja	0,00	25.681,86	25.681,86	100%
- ostali prihodi	566,15	1.036,50	470,35	83%
UKUPNO	109.622,48	136.436,58	26.814,10	24%

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	31.12.2022	31.12.2023	Apsolutna razlika	Relativna razlika
	iznosi u EUR	iznosi u EUR	iznosi u EUR	%
- amortizacija	27.353,59	21.877,74	-5.475,85	-20%
- sitni inventar	1.096,18	1.507,43	411,25	38%
- troškovi promidžbe	3.981,79	4.770,37	788,58	20%
- pričuva	2.874,68	2.873,64	-1,04	0%
- donacije	3.414,95	2.836,98	-577,97	-17%
- naknada Upravnog vijeća	8.985,42	8.866,16	-119,26	-1%
- odvjetničke i pravne usluge	8.281,90	9.092,95	811,05	10%
- konzultanske usluge	302,92	0,00	-302,92	-100%
- usluge vezane za ISO standarde	1.150,52	889,20	-261,32	-23%
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	27.912,55	28.245,62	333,07	1%
- osiguranje	3.686,88	5.177,07	1.490,19	40%
- komunalne usluge	10.696,74	10.581,03	-115,71	-1%
- reprezentacija	3.305,92	5.342,07	2.036,15	62%
- zakupnine i najam	7.355,18	7.178,52	-176,66	-2%
- troškovi objave oglasa i natječaja	468,88	589,18	120,30	26%
- članarine	3.609,53	3.467,80	-141,73	-4%
- rezervacija za neiskorištene godišnje odmore	0,00	27.695,14	27.695,14	100%
- naknade zbog nezapošljavanja invalida	0,00	1.680,00	1.680,00	100%
- rashodi od promjena cijena	365,14	1.129,67	764,53	209%
- otpisi po očevidu PU	1.368,98	2.191,54	822,56	60%
- doprinos za šume	1.430,44	1.581,03	150,59	11%
- doprinos turističkoj zajednici	1.687,22	1.854,49	167,27	10%
- kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini	760,38	732,25	-28,13	-4%
- troškovi po sudskim presudama i nagodbama	9.219,48	0,00	-9.219,48	-100%
- ostali troškovi	3.365,72	3.541,81	176,09	5%
UKUPNO	132.675,01	153.701,69	21.026,68	16%

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	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	1.087.762,26	164.645,07	164.645,07								14
Za sanitetski materijal, k-vi i krvne derivate i sl		0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	1.768,61	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal		0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)		0,00									
Obveze prema zaposlenicima	64.758,09	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0,00									
Obveze prema komitentrim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	123.579,40	0,00									
UKUPNO:	1.277.868,36	164.645,07	164.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14

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.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	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	1.378.193,76	637.031,12	637.031,12								52
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.810,35	0,00									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	31.399,33	0,00									
Ostala potraživanja	72.502,95	0,00									
UKUPNO:	1.485.906,39	637.031,12	637.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52

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. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	38	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	34	39
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	34	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.	180.678,54
2	Zalihe na dan 31.12.2023.	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	530.638,78
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	530.638,78

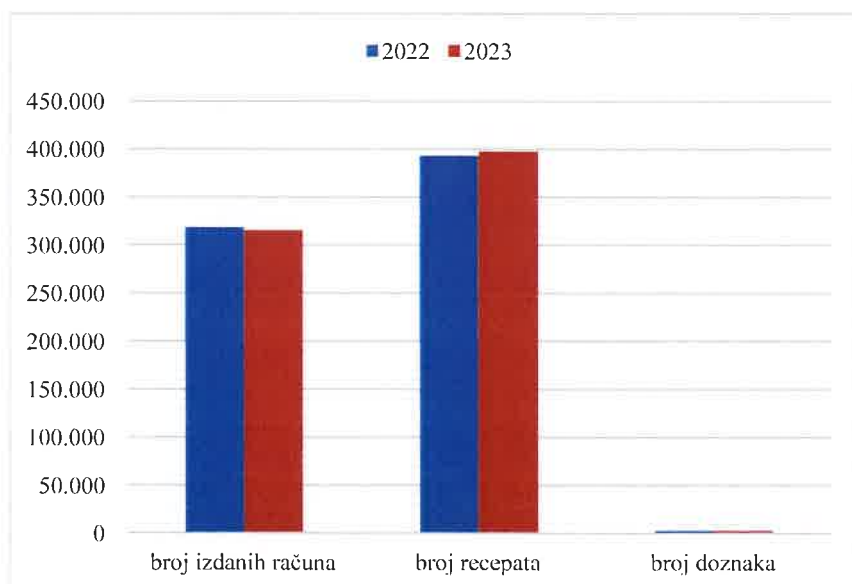
Broj: 01-235/2024
Zabok, 05.04.2024.

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. 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. Ljekarna KZZ se sastoji od 5 ljekarničkih jedinica te jedna ljekarnička jedinica u zakupu:

- Ljekarničke jedinice Zabok,
- Ljekarnička jedinica Krapina,
- Ljekarnička jedinica Sveti Križ Začretje,
- Ljekarnička jedinica Hum na Sutli i
- Ljekarnička jedinica Desinić te
- u zakupu Ljekarnička jedinica Krapinske Toplice.

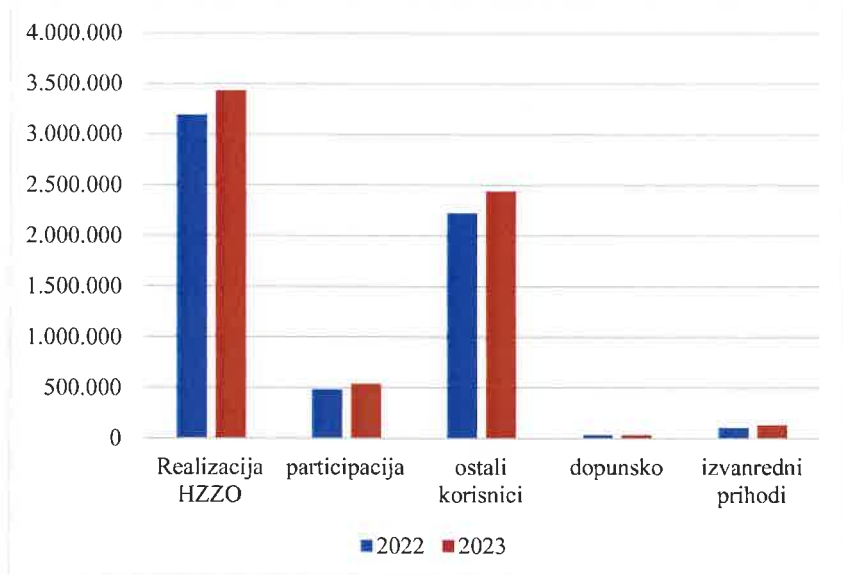
Na dan 31.12.2023. godine u Ljekarni je zaposleno 39 djelatnika. Visoku stručnu spremu ima 19 djelatnika, višu stručnu spremu 1 djelatnik, srednju stručnu spremu 15 i 4 djelatnika se vode pod ostali djelatnici. 32 djelatnika su zdravstveni djelatnici, dok je 7 nezdravstvenih. Udio medicinskog kadra je visokih 82 %. Preostalih 18% odnosi se na nemedicinski kadar.



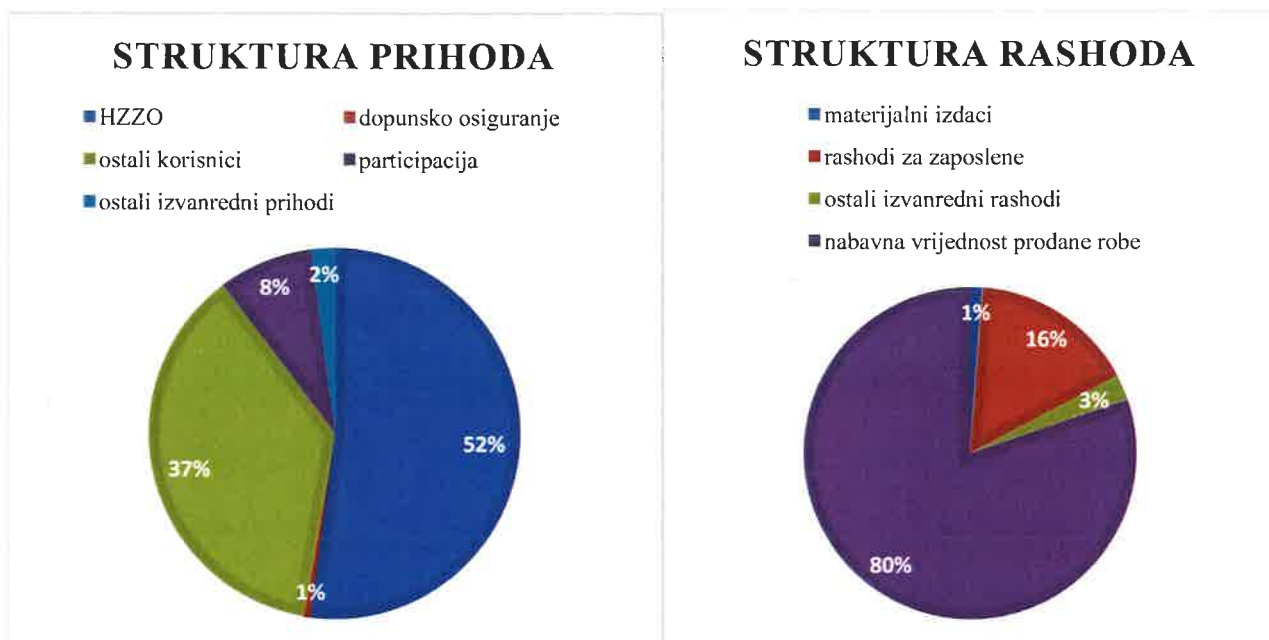
Od 01.01. do 31.12.2023. izdano je 397.450 (2022.: 393.185) recepata, što je za 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Izdane su i 2.491 (2022.: 2.517) doznake, odnosno 1% manje nego u istom razdoblju 2022. Broj izdanih računa bio je 315.360 (2022.: 318.604) što je smanjenje za 1%. HZZO-u je fakturirano 4.307.358 eura (2022.: 3.980.861 eura) što je 8% više nego lani. Ove brojke svakako pokazuju rast prometa

Ljekarne u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 6.587.622,43 eura (2022.: 6.046.371,66 eura). Prihod je veći za 541.250,77 eura, odnosno za 9% viši u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.



U strukturi prihoda 52% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 37% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 2% 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 6.334.420,12 eura (2022.: 5.834.431,75 eura). Rashod je veći za 499.988,37 eura, odnosno za 9% viši u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci.

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2023.	1.017.564,61	16%
	2022.	916.916,73	16%

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2023.	1.346 eura	10% ↗
	2022.	1.227 eura	

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Bruto dobit	Postotak
2023.	6.587.622,43	6.334.420,12	253.202,31	19% ↗
2022.	6.046.371,66	5.834.431,75	211.939,91	

Većih investicija i ulaganja tijekom 2023. godine nije bilo. Dugotrajna imovina je nabavljena u iznosu od 18.403 eura te sitni inventar u iznosu od 1.507 eura. U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i investicijsko održavanje iznos od 31.613 eura.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 253.202,31 eura.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2022. godinu i za dio zadržane dobiti prijašnjih godina Ljekarna KZZ doznačila je iznos od 198.000 eura na žiro- račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinsku službu Krapinsko-zagorske županije.

Na dan 31.12.2023. godine ukupna potraživanja iznose 1.485.906,39 eura, a od toga potraživanje od HZZO-a iznosi 1.378.193,76 eura. Loša dinamika plaćanja HZZO-a nastavlja se i u 2023. Račune za izdane lijekove HZZO je plaćao unutar 110-120 dana, odnosno s plaćanjem kasni 50-60 dana od ugovorenog roka za plaćanje.

Na dan 31.12.2023. dug prema dobavljačima iznosio je 1.093.358,60 eura. Svoje obveze prema dobavljačima Ljekarna podmiruje u roku od 50 do 80 dana. Ukupne obveze Ljekarne iznose 1.277.868,36 eura, a od toga su dospjele obveze u iznosu 164.645,07 eura

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2023.	1.485.906,39	1.277.868,36
2022.	1.318.202,46	1.040.601,40

Sa danom 31.12.2023. stanje zaliha u Ljekarni iznosi 530.638,78 eura. Na iznos zalihe utječe stanje na tržištu: uvođenje velikog broja paralela lijekova na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova te jačanje konkurencije. Na zalihe su utjecale i češće nestašice lijekova s kojima smo se susretali tijekom 2023. Ovakvim zalihama Ljekarna je mogla u potpunosti zadovoljiti potrebe pacijenata.

Pozitivan poslovni rezultat je ostvaren zahvaljujući timskom radu i zalaganju svih zaposlenih, posebno pružanjem stručne, profesionalne i pravovremene usluge pacijentima te dobrim upravljanjem zalihama. Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.





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

KLASA: 500-06/24-01/

URBROJ: 2140-01-24-16

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 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/24-01/47

URBROJ: 2140-02-24-2

Krapina, 29. travnja 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan** Krapinsko-zagorske županije, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se 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: 230-01/24-01/47
URBROJ: 2140-09/06-24-1
Krapina, 29. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
- IZVJESTITELJICA:** Martina Gregurović Šanjug, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30A/15 i 56A/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

Prema članku 8. Uredbe i članku 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od donošenja Županijskog proračuna donosi godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan za 2023. godinu donijet je dana 10. siječnja 2023. godine te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na službenim stranicama županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnog poziva i natječaja, sukladno s utvrđenim Godišnjim planom.

Kompletna prijavna dokumentacija za javni poziv i natječaj objavljena je na službenim stranicama županije, a kao informaciju prenijela su je i ostala sredstva javnog priopćavanja na području županije.

Nakon okončanja rokova za prijave, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere zaprimljenih prijava, te postupak ocjenjivanja administrativno ispravnih prijava. Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv i natječaj izradila su prijedloge za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima, te ih dostavila Upravnom odjelu koji ih je pripremio i uputio županu na usvajanje.

Župan Krapinsko - zagorske županije donio je dana 20. veljače 2023. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije dana 21. travnja 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelju na Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije dana 6. svibnja 2022. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Natječaj za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva dana 23. svibnja 2023. godine, Odluke o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama na području Krapinsko-zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat dana 12. srpnja 2023. godine, 25. srpnja 2023. godine, 22. kolovoza 2023. godine, 27. listopada 2023. godine i 7. prosinca 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu dana 23. kolovoza 2023. godine te Odluke o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu dana 25. kolovoza 2023. godine i 2. studenog 2023. godine.

Donošenjem Odluka moglo se pristupiti potpisivanju ugovora o financiranju programa i projekata udruga te isplati dodijeljenih financijskih potpora. Odobrena financijska sredstva isplaćena su korisnicima sukladno utvrđenim rokovima isplate preciziranima posebno u svakom tipu ugovora.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja prikazana je u Tabeli 1.

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa 663,00 EUR-a mogu se dodjeljivati putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Odobrene financijske potpore udrugama po ovim kriterijima tijekom 2023. godine prikazane su u Tabeli 9.

Financijska sredstava odobrena udrugama temeljem:

- Javnog poziva za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 2,
- Javnog poziva udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 3,
- Otvorenog Javnog poziva udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini prikazana su u Tabeli 4,
- Natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva prikazana su u Tabeli 5,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu prikazana u Tabeli 6,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu prikazana su u Tabeli 7,
- Javnog poziva za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu, prikazana u Tabeli 8,
- zakonske obveze ili izravnom dodjelom, prikazana su u Tabeli 10.

Ukupno odobrene financijske potpore udrugama temeljem različitih osnova, prikazane su u Tabeli 11.

U prilogu Informacije nalaze se gore navedeni tablični podaci o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Predlaže se Županu da priloženu Informaciju razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko- zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

PRILOG:

- Tabele 1 – 11

Tabela 1.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

Red. br.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava / EUR
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini	21. lipnja 2023.	31. prosinca 2023.	9	9	11.700,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	10. veljače 2022.	14. ožujka 2022.	2	1	(ukupno: 39.816,84) 2022. god.- 13.272,28 2023. god.- 13.272,28 2024. god.- 13.272,28
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije	3. veljače 2023.	6. ožujka 2023.	17	17	34.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva	9. veljače 2023.	13. ožujka 2023.	72	63	80.807,63

5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu	7. lipnja 2023.	6. srpnja 2023.	16 (od toga 7 udruga)	11 (od toga 5 udruga)	28.140,75 (od toga za udruge 12.767,72)
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu	7. listopada 2022.	28. studenoga 2022.	34 (od toga 9 udruga)	11 (od toga 3 udruge)	28.654,75 (od toga za udruge 7.963,38)
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu	12. lipnja 2023.	30. rujan 2023.	13	12	7.920,00
	UKUPNO U 2023. GODINI					204.495,41 (od toga za udruge 168.431,01)

Tabela 2.

Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije

Naziv udruge	Naziv programa	Ukupna vrijednost / EUR	Odobreni iznos (godišnji) / EUR
Mreža udruga Zagor, Trg Sv. Jelene 6, Zabok	„Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije“	39.816,84	13.272,28
	1. godina realizacije 2022. godina / EUR		13.272,28
	2. godina realizacije 2023. godina / EUR		13.272,28
	3. godina realizacije 2024. godine / EUR		13.272,28

* trogodišnji Javni poziv raspisan je 2022. godine za razdoblje 2022.-2024. godine

Tabela 3.

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvaju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE / EUR
1.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA BISTRICA, MARIJA BISTRICA	Druge sportske igre "Za dušu i tijele" Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica	500,00
2.	ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE	Pokrenimo se sutra može biti kasno	500,00
3.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJA, OROSLAVJE	Zajedno u ratu zajedno u miru	700,00
4.	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Financijska potpora za ispunjenje godišnjeg plana aktivnosti udruge u 2023. godini	900,00
5.	UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, RADOBOJ	Likovnim radionicama i sportskim aktivnostima do socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji	1.300,00
6.	LOVAČKO-BRANITELJSKA UDRUGA OROSLAVJE, OROSLAVJE	I u miru zajedno	1.300,00
7.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SVETI JURAJ, GORNJA STUBICA	Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja	1.500,00
8.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, KRAPINA	Plan i program udruge za 2023. godinu	1.500,00
9.	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA	Projekt Hrvatskog časničkog zbora za očuvanje digniteta Domovinskog rata i promicanje istine o Domovinskom ratu	1.500,00

10.	UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR	Tigrovi - neispričane priče	2.500,00
11.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Program rada udruge za 2023. godinu	2.500,00
12.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KUMROVEC - ZAGORSKA SELA, KUMROVEC	Obilježavanje 32. godišnjice Domovinskog rata	2.500,00
13.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Program rada udruge za 2023. godinu	3.000,00
14.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Dvodnevni poučni izlet u Vukovar	3.000,00
15.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu	3.400,00
16.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA BARUN, STUBIČKE TOPLICE	Program rada UVSPDR "Barun" za 2023. godinu	3.400,00
17.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada udruge za 2023. godinu	4.000,00
	UKUPNO / EUR		34.000,00

Tabela 4.

Otvoreni Javni poziv udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Red.br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U EUR
1.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje	1.300,00
2.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Obilježavanje 32. godišnjice stradanja Vukovara i Škabrnje	1.300,00
3.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SVETI JURAJ, GORNJA STUBICA	Obilježavanje pada Vukovara te odavanje počasti stradalima	1.300,00
4.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Posjeta gradu heroju Vukovaru i sudjelovanje na sportskim igrama branitelja UHBDDR Duga Međa i 11. pekemzijada u Dugoj Međi	1.300,00
5.	UDRUGA SPECIJALE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Obilježavanje obljetnice pogibije pripadnika MUP-a, KZZ u Bilaju 1991. godine	1.300,00
6.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Dvodnevni poučni izlet u Vukovar	1.300,00
7.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA „BARUN“, STUBIČKE TOPLICE	Edukativno-rehabilitacijska ekskurzija – Odavanje počasti hrvatskim žrtvama u Domovinskom ratu – obilježavanje 32. godišnjice	1.300,00
8.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA Marija BISTRICA, Marija BISTRICA	Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Škabrnji	1.300,00
9.	UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI	Obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara i posjećivanje mjesta posebnog pijeteta u svrhu odavanja počasti hrvatskim braniteljima poginulima u obrani Vukovara, 16. prosinca 2023. godine	1.300,00
	UKUPNO / EUR		11.700,00

Tabela 5.

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

Redni broj	Naziv udruge	Naziv projekta	Iznos potpore / EUR
1.	Mažoretkinje Dubrovčan, Veliko Trgovišće	"Razvoj civilnog društva kroz unapređenje kulture, poticanje kreativnosti i zdravog načina života"	500,00
2.	Nogometni klub "Ivančica" Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica	3. Dječji nogometni kamp "Ivančica"	500,00
3.	Kulturno umjetničko društvo "Zagorec" Radoboj, Radoboj	Ples za pet	500,00
4.	Općinska udruga umirovljenika "Radobojsko srce 65+", Radoboj	Aktivni i sretni u mirovini	500,00
5.	Nogometni klub "Radoboj", Radoboj	Dječja škola nogometa	500,00
6.	Udruga žena Lobor, Lobor	Edukacijom, rekreacijom i izletima za zdravlje u 2023. godini	500,00
7.	Matica umirovljenika Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	3. DOBA - socijalna integracija osoba 3. životne dobi	500,00
8.	Udruga umirovljenika Općine Tuhelj, Tuhelj	Svečana proslava 30. godišnjice osnutka UUOT	500,00
9.	Odbojkaški klub Bedekovčina, Bedekovčina	Treniraj i ostani zdrav	500,00
10.	Udruga uzgajatelja malih životinja "Zagorje", Pregrada	Održavanje izložbi malih životinja te nabavka opreme za iste	500,00
11.	Rukometni klub Bedekovčina	Rukometom do zdravlja	500,00
12.	Udruga "Mala sredina", Hum na Sutli	SVJESNI OKOLINE - tečaj samoobrane za tebe i mene	500,00
13.	Planinarsko društvo "Zagorske steze", Zabok	Mikro i makro zeleni svijet	507,63
14.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva	700,00
15.	Gljivarsko društvo	Gljivarski dani	700,00

	Medenka, Zlatar		
16.	Udruga "Sport - line", Veliko Trgovišće	Čim više tim bolje tim veselije	700,00
17.	Društvo "Naša djeca" Zagorska Sela, Zagorska Sela	Postanimo mentalno zdravi mi - igrajmo se svi!	700,00
18.	Društvo "Naša djeca" Oroslavje, Oroslavje	Mali ORO	700,00
19.	Društvo „Naša djeca“ Radoboj, Radoboj	Učimo od pčela	700,00
20.	Hrvatsko planinarsko društvo Radoboj, Radoboj	Hodanjem do zdravlja	700,00
21.	Kulturno umjetničko društvo "Lira" Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	GAME 3 - Glazbena akademija za mlade	700,00
22.	Društvo "Naša djeca" Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	2. Dječje ljeto	700,00
23.	MATHKAJ - Matematičko društvo Krapisko-zagorske županije, Tuhelj	Matematikom za bolje sutra - 6. MathFest 2023. i 4. MathTrek 2023.	700,00
24.	Udruga oboljelih od dijabetesa Krapina, Krapina	Unapređenje zdravstvenog i socijalnog stanja oboljelih od dijabetesa	700,00
25.	Ženski odbojkaški klub Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	Škola odbojke - vježbanjem do zdravlja	700,00
26.	Zagorska kreativna udruga mladih Zabok, Zabok	Kreativni mladi Zagorja!	700,00
27.	Društvo "Naša djeca" Kumrovec, Kumrovec	Likovna kolonija Društava "Naša djeca" Krapinsko- zagorske županije - Kumrovec 2023.	700,00
28.	Kulturno umjetničko društvo Belec, Belec	Plešem, pjevam, putujem	700,00
29.	Udruga hrvatskih branitelja lječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja KZZ, Oroslavje	Prevenција suicida i ostalih bolesti	1.000,00
30.	Društvo "Naša djeca" Pregrada, Pregrada	Učimo i rastimo zajedno - Program rada Društva "Naša djeca" Pregrada za 2023. godinu	1.000,00
31.	Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Pokrenimo se, sutra može biti kasno 2023.	1.000,00

32.	Kulturno informativna scena, Krapina	Žene i politika	1.000,00
33.	Kućna pomoć, Lobar	Kvalitetno i dostojanstveno starenje	1.300,00
34.	Stanica planinarskih vodiča Zagorje, Pregrada	Sigurno u planine - 2023	1.300,00
35.	Hrvatsko planinarsko društvo Kunagora", Pregrada	Kunagora biser Hrvatskog zagorja	1.300,00
36.	Zagorski aeroklub, Zabok	Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka (djeca i mladi) te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina	1.300,00
37.	Zajednica klubova liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije, Donja Stubica	Program rada za ZKLAKZZ ZA 2023. godinu	1.300,00
38.	Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, Zabok	PS - Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji	1.300,00
39.	Moji dani - udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji, Đurmanec	Ne moraš probati da znaš	1.300,00
40.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec	Hodanjem do zdravlja	1.300,00
41.	Udruga za promicanje zdravlja "Korak po korak do zdravlja" Klanjec, Klanjec	Stručnjaci za roditelje: Podrška roditeljima i osnaživanje obitelji	1.300,00
42.	Društvo "Naša djeca" Tuhelj, Tuhelj	Gledamo i stvaramo	1.300,00
43.	Društvo "Naša djeca" Donja Stubica, Donja Stubica	Dječje ljeto u Stubici	1.300,00
44.	Udruga mladih Feniks, Oroslavje	Mladi na ruralnom području	1.300,00
45.	Hrvatsko planinarsko društvo "Oštrc" Zlatar	100 godina planinarenja u zlatarskom kraju	1.300,00
46.	Planinarsko društvo "Strahinjčica", Krapina	Planina - moj izvor zdravlja	1.500,00

47.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Zabok	SOS ZA GRAĐANE	1.500,00
48.	Udruga Onkološki pacijent, Hum na Sutli	Rak nije mrak!	1.500,00
49.	Gljivarsko društvo Krasnica, Krapina	Važnost gljiva za naš ekosustav - edukacijom do mobilizacije mladih i starih	1.500,00
50.	Društvo osoba oštećena sluha Krapina, Krapina	Znakovima do komunikacije	1.700,00
51.	Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko- zagorske županije, Zlatar	Stariji nisu sami III	2.000,00
52.	Put mogućnosti, Donja Stubica	Aktivni i kreativni bez ograničenja 6.0	2.000,00
53.	Multimedijalni centar Stub - klub, Donja Stubica	Program STUB-KLUB-a za 2023. godinu	2.300,00
54.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, Krapina	Klubovima i radionicama do veće socijalne uključenosti	2.500,00
55.	Udruga invalida Donja Stubica, Donja Stubica	Program rada	2.700,00
56.	Udruga slijepih Krapinsko- zagorske županije, Krapina	Vidjeti srcem	2.700,00
57.	Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje	Hipoterapijom do očuvanja zdravlja	2.700,00
58.	Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu	Zajedno do bolje podrške	2.700,00
59.	Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok	STEP 4	3.000,00
60.	Udruga distrofičara Krapina, Gornje Jesenje	Jednaki u zajednici	3.000,00
61.	Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko- zagorske županije, Lobar	Razvoj jednakih mogućnosti	3.000,00
62.	Udruga invalida Bedekovčina, Bedekovčina	I mi smo dio zajednice 4	3.300,00
63.	Društvo "Naša djeca" Zabok, Zabok	PARK JE NAŠ - krajobrazna arhitektura za djecu	3.300,00
	UKUPNO / EUR		80.807,63

Tabela 6.**Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu**

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Društvo Naša djeca Radoboj, Radoboj	Aktivni mladi za aktivnu zajednicu	2.700,00
2.	Multimedijalni centar STUB-KLUB, Donja Stubica	Smiri živac – budi kreativac!	2.700,00
3.	Udruga mladih „Mladi za Mihovljan“, Mihovljan	„Mihovljanska kestenijada '23“	2.700,00
4.	Udruga Petrože – Krušljevo Selo, Oroslavje	„Vibra – volontiraj, igray, biraj, radi, angažiraj“	2.700,00
5.	Zagorska kreativna udruga mladih, Zabok	ArtConnect – Povezivanje kreativnih umova	1.967,72
	UKUPNO / EUR		12.767,72

Tabela 7.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Društvo „Naša djeca“ Krapina, Krapina	„Dječje večeri u parku“	2.654,46
2.	Društvo „Naša djeca“ Zabok, Zabok	„Djecu razveseli i osmijehe dijeli“	2.654,46
3.	Društvo „Naša djeca“ Zagorska Sela, Zagorska Sela	„Imamo sve, a koševе još ne“	2.654,46
	UKUPNO / EUR		7.963,38

Tabela 8.

Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	Udruga umirovljenika Općine Gornje Stubica, Gornja Stubica	Nabava informatičke opreme	640,00
2.	Udruga umirovljenika Bedekovčina, Bedekovčina	Nabava informatičke opreme	640,00
3.	Udruga umirovljenika Marija Bistrica, Marija Bistrica	Nabava informatičke opreme	640,00
4.	Udruga umirovljenika Donja Stubica, Donja Stubica	Nabava informatičke opreme	700,00
5.	Udruga umirovljenika Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica	Nabava informatičke opreme	640,00
6.	Udruga umirovljenika Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće	Nabava informatičke opreme	640,00
7.	Udruga umirovljenika Konjščina, Konjščina	Nabava informatičke opreme	640,00
8.	Udruga umirovljenika Mihovljan, Mihovljan	Nabava informatičke opreme	640,00
9.	Udruga umirovljenika Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela	Nabava informatičke opreme	730,00
10.	Udruga umirovljenika Radoboj, Radoboj	Nabava informatičke opreme	640,00
11.	Udruga umirovljenika Općine Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje	Nabava informatičke opreme	730,00
12.	Udruga umirovljenika Zlatar, Zlatar	Nabava informatičke opreme	640,00
	UKUPNO / EUR		7.920,00

Tabela 9.**Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2023. god.**

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Donacija za troškove nabave informatičke opreme u sklopu projekta Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja udruga civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i inih	663,61
2.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, Krapina	Financiranje dodatnih troškova pružanja usluge poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama s područja Krapinsko-zagorske županije	663,61
3.	Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zagreb	Sufinanciranje troškova izrade materijalna za sudionike XII. Konferencije socijalnih radnika 22. - 24. svibnja 2023. godine, Terme Tuhelj, Tuheljske Toplice	663,60
4.	Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma Karmel (KUP-KARMEL), Zagreb	Sufinanciranje troškova provedbe aktivnosti "Hodočašće obitelji u Međugorje", 8. lipnja 2023. godine	663,00
5.	Hrvatsko planinarsko društvo "BELECGRAD" Belec	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe "Program obilježavanja 25. obljetnice HPD "BELECGRAD" BELEC"	663,00
6.	Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Realizacija projekta „JEDNO SRCE – JEDNA DUŠA OD VUKOVARA DO DUBROVNIKA“	500,00
7.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Jarmina, Jarmina	Troškovi obilježavanja Dana hrvatskih branitelja za općinu Jarmina	663,00
8.	Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO, Oroslavje	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe akcija i radionica u Krušljevom Selu, Oroslavju i Donjoj Stubici te obilježavanje važnijih svjetskih datuma koji promiču ekološku osviještenost	663,00
9.	Matica umirovljenika grada Zaboka, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje dodatnih troškova provedbe godišnjih aktivnosti	663,00
10.	Društvo "Naša djeca" Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe radionica u sklopu projekta "17. Kinč moje babice"	663,00

11.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje troškova manifestacije 2. zagorske pekmezijade, 3. rujna 2023. godine	663,00
12.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje troškova 13. Memorijala "Marko Piljek", 26. kolovoza 2023. godine	663,61
13.	Udruga Hrvatska žena, Stubičke Toplice	Sufinanciranje troškova edukacijskog putovanja	660,00
14.	Hrvatska udruga za smanjenje šteta po zdravlje, Zagreb	Financijska potpora Hrvatskoj udruzi za smanjenje šteta po zdravlje (HaRPH) sa sjedištem u Zagrebu, Šublinov brijeg 59, za sufinanciranje troškova Prve međunarodne konferencije o smanjenju šteta po zdravlje "Harm Reduction Forum HRF 2023.", koja će se održati 24. i 25. studenog 2023. godine u Tuheljskim Toplicama	663,00
15.	CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb	Sufinanciranje troškova za potrebe preseljenja i uređenja novog ureda u Zaboku, a u svrhu nastavka rada projekta SOS telefona i savjetovaništva za žene žrtve nasilja i Mreže suradnje i podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela u Krapinsko-zagorskoj županiji, a koji se provodi u okviru CESI programa „Socijalna pravda i jednake mogućnosti	663,00
16.	Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Financiranje troškova tehničkog pregleda i registracije vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	305,15
17.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zabok	Sufinanciranje troškova projekta „Vidljivi u prometu“	663,00
18.	Udruga gljivara Zagorski vrganj Zabok, Zabok	Sufinanciranje troškova rada novoregistrirane udruge	600,00
19.	Društvo „Naša djeca“ Petrovsko, Petrovsko	Sufinanciranje troškova nastupa zbora Kristalići u i izvan Krapinsko-zagorske županije	663,00
20.	Udruga invalida Bedekovčina, Bedekovčina	Sufinanciranje troškova koji se odnose na pružanje stručnog tretmana osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju te stručne podrške u obitelji kroz grupne (kreativne) i individualne radionice	663,00
UKUPNO / EUR			12.675,58

Tabela 10.**Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2023. godini**

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS / EUR
1.	Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Krapina - Program rada u 2023. godini - zakonska dodjela sredstava - financiranje leasinga za vozilo - financiranje projekta „Banka hrane“	75.700,00 5.441,64 16.618,69
2.	Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Zabok - Program rada u 2023. godini	58.400,00
3.	Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije, Krapina - podmirenje dijela troškova administrativne djelatnice u udruzi	8.370,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok, Zabok - podmirenje troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu PIK PAK kuće	27.000,00
5.	Društvo „Naša djeca“ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice - za nabavu, transport i montažu penjalice za dječje igralište kod Osnovne škole Krapinske Toplice	1.526,75
6.	Hrvatsko planinarsko društvo „Cesargrad“ Klanjec, Klanjec - za troškove provođenja izleta za osobe s invaliditetom u sklopu projekta „Pruži mi ruku“	1.500,00
7.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Krapina - kupnja i renovacija nekretnine za pružanje usluge organiziranog stanovanja	6.640,00
	UKUPNO / EUR	201.197,08

Tabela 11.

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2023. godini

Red. br.	Temelj dodjele potpore udrugama	Odobreno / EUR
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini	11.700,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	13.272,28
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije	34.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	80.807,63
5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu	12.767,72
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu	7.963,38
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu	7.920,00
8.	Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava	12.675,58
9.	Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela	201.197,08
	UKUPNO / EUR	382.303,67



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 612-04/24-01/07
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 13. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama
civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023.
godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport
i tehničku kulturu**

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. 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 donosi**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se 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: 612-04/24-01/07
URBROJ: 2140-10/1-24-1
KRAPINA, 2. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članak 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)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan, Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
- IZVJESTITELJICA:** Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Krapinsko-zagorska županija obvezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 2. i stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko

– zagorske županije“, broj 30A/15 i 56/21), zatim u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 38/22), ti programi se u pravilu provode na dva načina:

I.

Kao (su)financiranje projekata koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave kao i ostale fizičke i pravne osobe koje provode neku od kulturnih aktivnosti. Prijedlozi projekata i programa prikupljaju se putem javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, u pravilu, najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu. Za 2023. godinu rok za podnošenje prijave bio je od 23. siječnja 2023. godine do 22. veljače 2023. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata/ programa poslalo je 210 prijavitelja (od toga 101 udruga). Nadležno upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije ih je zaprimilo, obradilo i pripremio za pregled i vrednovanje od strane Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2140-02-22-1, od dana 19. siječnja 2023.) i Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (KLASA: 612-04/23-01/01, URBROJ: 2140-02-22-1, od dana 19. siječnja 2023.) – prikazano u Tabeli 2a. i 2b.

II.

Putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije (Tabela 3.).

Ostale manifestacije u kulturi koje se odvijaju na području Županije, a doprinose ravnomjernom razvoju kulture financiraju se putem Javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec

PRILOG:
- Tabele 1. – 4.

Tabela 1. Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

R. B.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj projekata/programa odabranih za financiranje	Iznos odobrenih sredstava
1.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom	23. siječnja 2023.	22. veljače 2023.	32 (od toga 13 udruga- 40,63%)	22 (od toga 10 udruga- 45,45%)	67.280,00 EUR (od toga za udruge 38.980,00 EUR- 57,94%)
2.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja	23. siječnja 2023.	22. veljače 2023.	178 (od toga 88 udruga- 49,44%)	150 (od toga 68 udruga- 45,33%)	268.208,14 EUR (od toga za udruge 151.625,14 EUR – 56,53%)
					UKUPNO	335.488,14 EUR (od toga za udruge 190.605,14 EUR – 56,81%)

Tabela 2.a

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (dalje u tekstu: Javni poziv)

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 24 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2140-02-23-9, od dana 7. lipnja 2023. godine).

a) područje **Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Kostelska pištola- Keglevićeva straža Kostel“	Udruga	PP KZŽ „Kostelska pištola- Keglevićeva straža Kostel“ čuvar nematerijalne kulturne baštine u Kostelu	18.580,00

2.	Udruga umirovljenika Krapina	Udruga	Sanacija rodne kuće dr. Ljudevita Gaja	4.000,00
3.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Zaštita i očuvanje zbirke Kajkaviana	3.000,00
4.	Kućni kolektiv	Udruga	Zamjena stolarije u kinu Martin	3.000,00
5.	Športsko kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski	Udruga	Uređenje tradicijske kuće "Stara hiža"	3.000,00
6.	Ekološko društvo Lijepa naša	Udruga	Sanacija tradicijske okućnice Zagorska hiža	3.000,00
7.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Miljokazi	2.000,00
8.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Daruj mi rožicu	800,00
9.	Kuburaško društvo Desinićka kubura	Udruga	Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru i obilježavanje 30 godina desinićke kubure	800,00
10.	Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	Udruga	Od Vinceka do Januša	800,00
UKUPNO				38.980,00 EUR

Tabela 2.b

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (dalje u tekstu: Javni poziv)

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 163 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (KLASA: 612-04/23-01/01, URBROJ: 2140-02-23-14, od dana 7. lipnja 2023. godine).

a) područje **Kulturne djelatnosti:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Kajkavska baština za Zagorce- arhivska djelatnost udruge Kajkaviana	9.285,00
2.	Povijesna postrojba KZZ Kostelska Pištola- Keglevićeva straža Kostel	Udruga	Monografija „Prvih 500“	8.360,00
3.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Izdanja Kajkaviane-nakladnički program udruge Kajkaviana	5.000,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok	Udruga	12. KIKI – međunarodni festival dječjeg filma	3.000,00
5.	Hrvatska udruga Muži zagorskog srca	Udruga	Kajkavski filološki ogledi	3.000,00
6.	Kućni kolektiv	Udruga	Godišnji program kina Martin	2.000,00
7.	Regenerator	Udruga	27. Demo rock festival HGF 2023.	1.700,00
8.	Udruga Čudesna šuma	Udruga	Kamp Čudesnošumskih priča	1.500,00
9.	Pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić	Udruga	6. Susret zborova „Zapjevajmo Prejcu“	800,00
10.	Destinacijsko promidžbeni klub „Zeleni bregi“ Pregrada	Udruga	20. Advent u Zagorju	700,00
11.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Nagrada „Denis Vincek“ za najčitatelja Krapinsko-zagorske županije	630,00
12.	Zagorski kraluš	Udruga	Sutlanski vremeplov	600,00
13.	Ogranak matice Hrvatske u Klanjcu	Udruga	Upoznajmo rijetke kajkavske knjige iz Samostanske knjižnice u Klanjcu	500,00

14.	Udruga Feniks	Udruga	Vinko posjećuje Zagorje	500,00
15.	Kulturno-umjetničko društvo „Laz“	Udruga	Dani Laza 2023.	500,00
16.	Ogranak matice Hrvatske u Klanjcu	Udruga	Tajne dokumenata iz tornja klanječke crkve	500,00
17.	Hrvatska udruga Muži zagorskog srca	Udruga	„Na beli cesti“	500,00
18.	Inicijativa za razvoj Općine Kumrovec	Udruga	Međunarodna umjetnička kolonija Kumrovec 2023.	500,00
19.	Planinarsko društvo Zagorske steze Zabok	Udruga	Tiskanje godišnjaka koji će prikazati rad Planinarskog društva Zagorske steze u zadnjih 10 godina	500,00
20.	Udruga Feniks	Udruga	Sunce moje zubato	400,00
			UKUPNO	40.475,00 EUR

b) područje **Kulturno-umjetničko stvaralaštvo:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Kulturno-umjetnički amaterizam od 6.1. do 6.9. KDU	26.544,00
2.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Tjedan kajkavske kulture i festival Kajkavskih popevki	3.318,07
3.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu	3.318,07
4.	Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje	Udruga	Prvi glas Zagorja 2023.	3.000,00
5.	Kulturna udruga „Glumački festival u Krapini“	Udruga	Glumački festival u Krapini	2.700,00
6.	DELTA	Udruga	10. Zagorje Blues etno festival	2.375,00
7.	Kulturna manifestacija „Dani Ksavera Šandora Gjalskog“	Udruga	Dani Ksavera Šandora Gjalskog	2.300,00

8.	Ansambel Zabok	Udruga	Folklorna baština Zagorja za djecu i mlade	2.000,00
9.	Kulturno- umjetničko društvo Naša lipa Tuhelj	Udruga	Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“	2.000,00
10.	Društvo „Naša djeca“ Zabok	Udruga	CD dječjeg zbora „Zabočki mališani“	2.000,00
11.	MODUS VIVENDI STUBAKI	Udruga	6. Festival poezije „Nagrada Vesna Parun- Stubičke Toplice 2023.“	1.625,00
12.	Kulturno-umjetničko društvo Pregrada	Udruga	7. Vinske popevke i napitnice	1.500,00
13.	Građanska organizacija za kulturu – GOKUL	Udruga	KIKI U GRADU	1.400,00
14.	Kulturno-umjetničko društvo Mihovljan	Udruga	Svijet i TAMBURA	1.200,00
15.	Zagorska kreativna udruga mladih	Udruga	festMODERna	1.100,00
16.	Kućni kolektiv	Udruga	Suvremeno u Zagorju 2023.	1.050,00
17.	Kulturno umjetničko društvo „Lira“, Kraljevec na Sutli	Udruga	Glazbom oko svijeta	1.000,00
18.	Amatersko kulturno-umjetničko društvo „Žensko kazalište“ Gornje Jesenje	Udruga	Začuvajmo naše običaje i narječje	1.000,00
19.	Kulturno-turističko društvo Lobarfest	Udruga	13. Međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja – Lobarfest 2023.	1.000,00
20.	Udruga mladih „Mladi za Mihovljan“	Udruga	Mihowine fest	1.000,00
21.	Udruga „Klapa Bistrica“	Udruga	VIII. Susret klapa Marija Bistrica 2023.	900,00
22.	Kulturno-umjetničko društvo „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice	Udruga	Koncert povodom obilježavanja 45. godišnjice osnivanja KUD-a	800,00
23.	Kulturno prosvjetno društvo Zlatarjeve	Udruga	KPD Zlatarjeve- čuvar tradicijske kulturne baštine	800,00
24.	Kulturno- umjetničko društvo Naša lipa Tuhelj	Udruga	Izdavanje monografije „25 godina KUD-a Naša lipa Tuhelj“	800,00

25.	Udruga grofovija konjski Konjščina	Udruga	Renesansni plesovi grofica konjskih	800,00
26.	Udruga „Klapa Bistrica“	Udruga	Snimanje nosača zvuka u povodu 20 godina Klape Bistrica	750,00
27.	Esperantsko društvo Trixini	Udruga	Predstavljanje esperanta kao nematerijalnog kulturnog dobra Krapinsko-zagorske županije na kongresu u Torinu	700,00
28.	Kulturno-umjetničko društvo Pregrada	Udruga	Mala škola tambure	700,00
29.	Udruga Petrože- Krušljevo Selo	Udruga	Oro nada 2023.	700,00
30.	Limena glazba Prosenik-Zabok	Udruga	Pleharski zvuci- proslava 105. godina limene glazbe	700,00
31.	Kulturno umjetničko društvo „Sloboda“ Oroslavje	Udruga	Glazbom do zvijezda	600,00
32.	Kulturno umjetničko društvo Lobor	Udruga	Susret dramskih družina za djecu i mlade – Lobor 2023.	400,00
33.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Glazbom do zvijezda	400,00
34.	Multimedijalni centar STUB-KLUB	Udruga	Memorijalni koncert Mikijev štim br. 12	400,00
35.	Udruga za očuvanje i promociju glazbe „Zagorje moje“	Udruga	Valcerom u školu	400,00
UKUPNO				71.280,14 EUR

c) područje **Transverzalna područja:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Regenerator	Udruga	Dani zagorskih maturanata 2023.	13.270,00
2.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Seljačka buna- Bitka kod Stubice	13.200,00
3.	Ansambl Zabok	Udruga	Sudjelovanje na festivalu u Izmiru, Turska	3.000,00

4.	Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture -Sintoment	Udruga	2. Festival drvenih igračaka	1.500,00
5.	Etno udruga „Zipka“	Udruga	Sudjelovanje na manifestaciji Ethno Square Festival 2023.	1.500,00
6.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	7. Hrašćinski astro	1.500,00
7.	Udruga grofovija konjski Konjščina	Udruga	XIV. Sijam pri Starom gradu Konjščina	1.500,00
8.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Tahijev viteški turnir	1.000,00
9.	Kulturno umjetničko edukacijska udruga „KAJ“	Udruga	Nabavka digitalnog pianina za probe i koncertiranja	1.000,00
10.	Udruga tradicija i inovativnost	Udruga	Reciklirajući ukrašavamo	700,00
11.	Udruga vinara i podrumara „Desinički Barilček“ Desinić	Udruga	Kupnja građe za uređenje zagorske kleti	700,00
12.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	6. Dan bajki i priča	600,00
13.	Belečke mažoretkinje	Udruga	Belečka bjelina	400,00
UKUPNO				39.870,00 EUR

Tabela 3. Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS (EUR)
1.	Sportska zajednica Krapinsko – zagorske županije – za program javnih potreba u športu	198.830,00
2.	Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	53.090,00
3.	Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture	10.620,00
U K U P N O:		262.540,00

Tabela 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnih poziva u 2023. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO
1.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom	38.980,00 EUR
2.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja	151.625,14 EUR
	UKUPNO:	190.605,14 EUR



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/24-01/53

URBROJ: 2140-02-24-2

Krapina, 13. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. svibnja 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 320-01/24-01/53

URBROJ: 2140-06/7-24-1

Krapina, 10. svibanj 2024.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Župan, Županijska skupština

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

IZVJESTITELJICA: mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica

OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija svake godine iz svog Proračuna sufinancira programe i projekte poljoprivrednih udruga na svom području. Donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56A/21) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Temeljem članka 8. Uredbe i članka 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od dana donošenja Županijskog proračuna donosi Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Godišnji plan je donesen dana 10. siječnja 2023. godine te je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na službenim stranicama Županije. Za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije osigurano je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 13.500,00 eura.

Dana, 08. veljače 2023. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 14 prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih.

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni natječaj izradilo je Privremenu i Konačnu listu korisnika za dodjelu financijskih sredstava. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 19. svibnja 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini za deset korisnika u ukupnom iznosu od 13.191,46 eura temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe, financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa od 5.000,00 kuna/663,61 eura mogu se dodijeliti putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Temeljem prethodno navedenog, Ugovorom o jednokratnoj financijskoj potpori dodijeljena je potpora Udruzi privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 8, Kraljevec na Sutli, OIB 68094499539 za sufinanciranje troškova čišćenja i uređenja požarnog puta Rihtari-Sv. Josip Kapelski vrh kroz Krčine u iznosu 663,61 euro.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini i o dodijeljenoj jednokratnoj financijskoj potpori Udruzi privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu razmotri prema tekstu u prilogu, te istu uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.



PRILOZI :

1. Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja,
2. Tablica 2. javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije,
3. Tablica 3. Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstva u 2023. godini,
4. Tablica 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2023. godini.

Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja

Red. br.	Javni natječaj / poziv	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava (eura)
1.	Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini	08. veljače 2023.	10. ožujka 2023.	14	10	13.191,45

Tablica 2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

Red br.	Naziv Udruge	Naziv projekta	Broj bodova	Iznos potpore u 2023. u EUR-ima
1.	Udruga vinogradara, podrumara, prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	„Vinski pinklec“	28,2	1.991,00
2.	Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije	„Stručna edukacija i usavršavanje“	26,4	1.393,70
3.	Udruga pčelara Krapina	„Stručna edukacija pčelara 2023. godine“	24,6	1.339,80
4.	Udruga vinogradara i vinara "Radobojski pajdaši" Radoboj	„Edukacijski izlet Vinskoj kleti Zlati Grič i Vinariji Andreje u Sloveniji“	23,00	1.235,00
5.	Udruga pčelara "Hrvatsko zagorje" Zabok	„Stručni posjet u svrhu edukacije i primjene novih znanja“	22,8	1.294,15
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Sveti Juraj-Jurašak	„Edukacija i primjena dobre prakse za napredak mikro-proizvođača u vinogradarstvu i vinarstvu“	22,00	971,75
7.	Udruga pčelara MEDENI Pregrada	„Učimo od sličnih“	21,6	1.293,50
8.	Udruga vinara i vinogradara "Dobra kaplica" Pregrada	„Vinarstvo, vinogradarstvo i vinski turizam“	21,2	1.294,15
9.	Udruga vinogradara i vinara Sveti Vinko Đurmanec	„Stručna edukacija "Od rezidbe do butelje"“	18,4	1.194,30
10	Društvo vinogradara, vinara i prijatelja dobrog vina "Barilček"	„Ogledni posjet proizvođačima grožđa i vina u vinogradima Požeškog kraja i Kutjeva“	13,4	1.184,10
UKUPNO				13.191,45

Tablica 3.

Jednokratna dodjela financijskih sredstava udrugama u 2023. godini

Red. br.	UDRUGA	Projekt/Program	Odobreni iznos (euro)
1.	Udruga privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli	za sufinanciranje troškova čišćenja i uređenja požarnog puta Rihtari-Sv. Josip Kapelski vrh kroz Krčine	663,61

Tablica 4.

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2023. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO (euro)
1.	Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini	13.191,45
2.	Jednokratna financijska potpora udrugama u 2023. godini	663,61
	UKUPNO	13.855,06



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/24-01/52
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 07. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 07. svibnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.
2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove.

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 OPĆU UPRAVU
IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 230-01/24-01/52
URBROJ: 2140-05-03/1-24-1
Krapina, 07. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove – daje se

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

IZVJESTITELJICA: Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21. dalje u tekstu: Uredba), Županijska skupština donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15. i 56A/21., dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe i članku 5. Pravilnika financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se, između ostalog kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti.

U takvim je slučajevima davatelj financijskih sredstava obavezan s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

U 2023. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22. i 155/23.) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), izravnim ugovaranjem udrugama su dodijeljena financijska sredstva i nabavljena oprema kako je prikazano u tabeli.

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS	
1.	Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije - Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu		152.630,00
	Oprema (PVC pokrivala, dozimetri – osobni monitori zračenja)		7.462,50
	UKUPNO - Vatrogasna zajednica KZZ		160.092,50
2.	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2023. godinu		7.960,00
	- Oprema (ručne radio stanice)		14.128,00
	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO		22.088,00
	UKUPNO		182.180,50

Predlaže se županu da ovu Informaciju razmotri, te da je proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

Prilog:

- Prijedlog Zaključka župana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 230-01/24-01/47

KLASA: 230-01/24-01/52

KLASA: 320-01/24-01/53

KLASA: 612-04/24-01/07

URBROJ: 2140-01-24-3

Krapina, _____ 2024.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti
 - a) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
 - b) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
 - c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
 - d) Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.
2. Informacije iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
4. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. za prilog Zapisniku,
7. za Zbirku isprava,
8. Pismohrana.