KLASA: 021-04/16-01/47
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, 21. rujna 2016.

ZAPISNIK

sa **20. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 20. rujna 2016. godine s početkom u 11,00 sati.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

1) Nikola Drašković, predsjednik,
2) Marija Pernjek, članica,
3) Juraj Matkun, član,
4) Bojan Ceboci, član,
5) Damir Belošević, član.
6) Zoran Gregurović, član.

Sjednici nije prisustvovao slijedeći član Odbora (opr):

1) Mirko Krznar, zamjenik predsjednika Odbora.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Jasna Petek, zamjenica župana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Gordana Dijaković, voditeljica Odjela za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove Zagorske razvojne agencije, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o., Ksenija Tomić, voditeljica ureda Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije, Srebrenka Belec, zamjenica ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Dubravka Bakliža, voditeljica Odjela za financijske i računovodstvene poslove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Davor Grdičak, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarni Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (6/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio da se točka: Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje – siječanj-lipanj 2016. godine razmotri kao 7. točka dnevnog reda.

Članovi Odbora podržali su navedeni prijedlog te je jednoglasno (6 glasova „ZA“) usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
2) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
3) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine,
4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
5) Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine,
6) Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine,

7) Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine:
   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,
8) Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red potom je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno je iznio da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolio je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu iznosi obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. U bitnome istaknuo je slijedeće:

- od 01. siječnja 2016. godine postoji obveza uključivanja proračunskih korisnika u Proračun (osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i zdravstvenih ustanova) te je u prvih šest mjeseci realiziran prihod u iznosu od 259.294.910,79 kuna dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 66.023.247,58 kuna,
- rashodi su ostvareni u iznosu od 258.275.476,48 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 71.659.120,09 kuna,
- promatrajući samo Županiju u prvih šest mjeseci ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 69.070.815,03 kuna što je za 3.038.567,45 kuna više u odnosu na isti period prošle godine, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 66.407.252,73 kuna te je u prvoj polovici 2016. godine Županija ostvarila višak prihod u iznosu od 2.663.562,30 kuna koji s viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 1.634.710,13 iznosi 4.298.272,43 kuna,
- realizacija prihoda i rashoda je u skladu s planiranim,
- rashodi po upravim odjelima za privih šest mjeseci 2016. godine ostvareni su kako slijedi: UO Ured župana 1.463.148,03 kuna, UO za poslove Županijske skupštine utrošio je 1.230.300,40 kuna, UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 12.065.773,78 kuna, UO za financije, proračun i javnu nabavu 1.257.788,92 kune, UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 3.312.486,64 kuna, UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 10.020.548,97 kuna, UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu 35.913.041,22 kuna, UO za opće i zajedničke poslove 1.043.334,94 kuna i Služba za unutarnju reviziju 100.829,83 kuna,
- sastavni dio Izvješća su Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu, Izvještaj o provedbi plana razvoja programa – investicije te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije.

Nikola Drašković zahvalilo je Igoru Ciguli na obrazloženju i ukazao da je na stranici 2. članku 2. u tabeli ostvareno potrebno ispraviti godinu - radi se o ostvarenom za period I-VI mjesec 2016. godine.

Navedena primjedba je uvažena te kako po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu **predsjednik Odbora Nikola Drašković** dao je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 2.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora iznosi da je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu primljeno u prilogu poziva te je zamolio Igora Cigulu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula istaknuo je da je u razdoblju od veljače do lipnja 2016. godine Državni ured za reviziju Područni ured Krapina provodio reviziju financijskog poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

Nikola Drašković zahvalilo je Igoru Ciguli na obrazloženju. Kako po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA") donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

TOČKA 3.

Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine

Nikola Drašković iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva. Zamolio je Igora Cigulu, za uvod.

Igor Cigula iznosi da je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu regulirana obveza donošenja i izvještavanja o trošenju proračunske zalihe. S te osnove izrađeno je Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine te je u navedenom razdoblju utrošeno 107.243,60 kuna sredstava proračunske zalihe prema stavkama kako je navedeno u Izvješću. Ukupan iznos proračunske zalihe iznosi 150.000,00 kuna.

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Ciguli na iznijetom obrazloženju te je Odbor za financije i proračun, bez rasprave jednoglasno (6 glasova „ZA") donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine.

TOČKA 4.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Nikola Drašković** zamolio je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Istaknuo je da su prihodi za izvještajno razdoblje ostvareni u 38%-nom iznosu i iznosili su 21.056.909,18 kuna, a iz razloga što u prvom dijelu godine nema realizacije po kreditu u iznosu od 20 mil. kuna. Podsjeća, Županijska skupština donijela je Odluku o kreditnom zaduženju Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 20 mil. kuna, proveden je postupak javnog natječaja za izbor kreditora i izvođača radova. Idući tjedan potpisuje se Ugovor sa bankom preko koje će biti realizirana kreditna sredstva te Ugovor sa izvođačem radova. Prihodi poslovanja ostvareni su u 55% iznosu u odnosu na plan za ovu godinu, naknada za ceste što se plaća kod registracije cestovnih motornih vozila smanjene su za velike kategorije vozila tako da ove godine bilježe 4 mil. kuna manje vlastitih prihoda, međutim bilježi se povećanje prihoda na ime povećanja broja registriranih motornih vozila kojih je u prvoj polovici godine bilo 1106. Naglašava da ove godine u potpunosti izostaju prihodi iz državnog proračuna. Rashodi su ostvareni u planiranom obimu obzirom na otvorene natječaje prema kojima će se najveći dio radova realizirati u drugoj polovici godine.

Nikola Drašković zahvalio je Željku Vincelju na obrazloženju. Odbor za financije i proračun je bez rasprave, jednoglasno (6 glasova „ZA") donio

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 5.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Nikola Drašković uvodno iznosi da je Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Gordanu Dijaković, voditeljicu Odjela za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove Zagorske razvojne agencije za prezentaciju.

Gordana Dijaković, voditeljica Odjela za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove Zagorske razvojne agencije obrazlaže Izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- Izvješće se podnosi i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem prikazivanja provedenih razvojnih mjera i izvještavanja o postignutim konkretnim rezultatima, a u izradi sudjelovale su jedinice lokalne samouprave, javne institucije, civilni sektor-udruge, članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije i upravni odjeli Krapinsko – zagorske županije,
- kroz provedbu mjera po područjima razvoja vidljivo je da je od planiranih 375 mil. kuna utrošeno 393 mil. kuna, a na ime povećanja sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja mladih kroz Mjeru 3.1.3. – mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja,
- tokom godina vidljivo je da su najveća ulaganja u područjima mjera koje se odnose na društvene djelatnosti i komunalnu infrastrukturu što se nastavilo i tokom 2015. godine,
- izvori financiranja – i dalje je dominantno financiranje iz proračuna jedinica lokalne samouprave, potom regionalnog te državnog proračuna,
- po Mjeri 4.3.3. održivo korištenje geotermalnih izvora unatrag dvije godine nije bilo evidentiranog ulaganja, a u mjerama navedenim u tabeli Revidiranje mjera nije bilo ulaganja tokom 2015. godine, ali je bilo ulaganja u proteklim godinama,
- svake godine raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije te je tokom 2015. godine prijavljeno 47 projekata koji su usklađeni s razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama na razini Županije, a samim time su usklađeni s nacionalnim i EU smjernicama,
- najviše prijavljenih projekata usklađeno je sa strateškim ciljem 4 – očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti, potom sa strateškim ciljem konkurentno poduzetništvo i usluge te strateškim ciljem 3 – razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života,
- tokom 2015. godine, kao i prošlih godina, po broju i vrijednosti prijavljenih projekata dominiraju jedinice lokalne samouprave sa 38 prijavljenih projekata u vrijednosti 115 mil. kuna,
- najveći broj projekata je u fazi pripreme ili u fazi prijedloga, a manji broj projekata je u tijeku ili u fazi realizacije, najviše projekata odnosi se na sektor turizma, komunalnu infrastrukturu i prometnu infrastrukturu i u odnosu na proteklu godinu nema velike razlike,
- iz navedenog zaključuje se da i dalje ključni dionici nisu upoznati s procesom strateškog planiranja što dovodi do neusklađenosti planiranog na lokalnoj i regionalnoj razini, neusklađenosti na razini praćenja učinaka i izvještavanja, ključni dionici su nedovoljno upoznatosti sa Strategijom koja je ishodišni dokument razvoja te bi se prilikom pripreme proračuna i razvojnih programa Strategijom trebali služiti.

Nikola Drašković zahvalio je Gordani Dijaković na prezentaciji.

Kako po navedenoj točci dnevnog reda nije više bilo prijava za raspravu **predsjednik Odbora Nikola Drašković** dao je Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine

Nikola Drašković iznosi da je Prijedlog odluke primljen u prilogu poziva. Zamolio je Gordanu Dijaković za prezentaciju.

Gordana Dijaković putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknula je slijedeće:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske nije donijet te je to razlog što se kasni s donošenjem nove Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije,
- usvajanjem predložene Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županija dobiva temeljni strateški planski dokument do 2020. godine kojim su definirani ciljevi i prioriteti razvoja za jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija,
- Strategija je izrađena temeljem smjernica za izradu županijskih strategija, a izrađivana je od strane stručnjaka podijeljenih u tri tematske radne skupine – gospodarstvo, održivi razvoj prostora, okoliša i prirode i ljudski potencijali i unapređenje kvalitete života,
- prvotno je izrađena analiza stanja čiji su nalazi pretočeni u SWOT analizu iz koje su razvidni razvojni potencijali i razvojne potrebe, a tematske radne skupine razrađivale su razvojnu viziju i ciljeve, potrebe, definirani su prioriteti za ostvarenje ciljeva i mjere za provedbu prioriteta,
- tijekom izrade Strategije bile su omogućene partnerske konzultacije, pristigli komentari su obrađeni i većina je ugrađena u Strategiju,
- Strategija se sastoji od: Osnovne analize stanja, SWOT analize, Županijske razvojne vizije, Strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, Provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko – zagorske županije, Institucionalni okvir za provedbu Strategije, Kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija, Identifikacija politike Županije prema posebnim područjima, Opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije i Priloga – Komunikacijske strategije, Izvješća o prethodnom vrednovanju i Studije procjene utjecaja na okoliš,
- Osnovna analiza stanja je multisektorska i izrađena je na način prikazivanja gdje je bilo moguće trendova stanja i razvoja u usporedbi sa ostalim županijama i Republikom Hrvatskom, a zaključci su prezentirani kroz SWOT analizu,
- tematske radne skupine izradile su viziju razvoja Županije s naglaskom da je Županija bajka na dlanu u kojoj održivi razvoj počiva na ljudima koji ostvaruju svoje potencijale, idejama koje se njeguju i razvijaju, okolišu koji je temelj zdravlja, uspješnim gospodarstvenicima koji grade konkurentnost regije te tradiciji koja se poštuje,
- u ciljevima i prioritetima definirana su tri osnovna cilja razvoja: konkurentno gospodarstvo koje sadrži 4 prioriteta i 19 mjera, drugi cilj je razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života s 5 prioriteta i 22-dvije mjere i treći cilj je održivi razvoj prostora, okoliša i prirode koji sadrži 4 prioriteta razvoja i 15 mjera,
- politika prema teritorijalnom i urbanom razvoju poseban naglasak dati će se područjima s nižim indeksom razvijenosti, urbanim središtima kao pokretačima rasta i razvoja, na razini Županije izrađuje se Strategija urbanog razvoja Grada Krapine i Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb u koju su uvrštene i jedinice lokalne samouprave koje graniče se Zagrebom,
- provođenje Strategije pratiti će se po istoj metodologiji kao i do sada – izvješća o provedbi dostavljati će se na godišnjoj razini Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, izrađivati će se prema propisanoj metodologiji, a Izvješće prethodno treba biti prihvaćeno od strane tematskih radnih skupina i Županijske skupštine,
- Financijski okvir je sastavni dio Strategije, izrađen je do 2020. godine i radi se o projekciji trenutnih sredstava proračuna do 2020. godine na razini Županije i jedinica lokalne samouprave, a na razini svake godine izrađivati će se Akcijski plan unutar kojeg će biti točnije i detaljnije informacije za svaku godinu provedbe projekta,
- praćenje provedbe Strategije vršiti će se prema stručnoj metodologiji – prikupljati će se projekti u Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije i prosljeđivati će se u središnju elektroničku bazu projekata,
- poglavlje Institucionalnog okvira daje pregled svih uključenih dionika u pripremu, provedbu i praćenje Strategije u koju su uključeni Županijska skupština, Županijska uprava, ravnatelji/ice, direktori/ice županijskih institucija, tematske radne skupine, Partnersko vijeće, Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator Krapinsko – zagorske županije, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

• na razini Krapinsko – zagorske županije definirano je 9 strateških projekata na način da imamo saznanja da za njih postoji zatvorena financijska konstrukcija, da postoji mogućnost prijave i realizacije do 2020. godine, da imaju izrađenu tehničku dokumentaciju i da su u visokoj fazi pripreme ili provedbe,
• Strateški projekti su: Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko – zagorske županije, Regionalni centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo, Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja, Vatrogasno vježbalište u Stubičkoj Slatini, Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko – zagorske županije – brza cesta Popovec – Marija Bistrica- Zlatar Bistrica – Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum te spojna cesta Zabok – Krapina, Projekt Masterplan javne rasvjete NEWLIGHT u koji su uključene sve jedinice lokalne samouprave, projekt IPZP-a, Projekt Energetski centar Bračak koji je pred završetkom te projekt aglomeracije – prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Krapinsko – zagorske županije,
• izrađen je Komunikacijski plan i sastavni je dio Strategije iz razloga osvještavanje uvida u Strategiju prilikom pripreme projekata od strane jedinica lokalne samouprave, a izrađena je i Studija procjena utjecaja na okoliš.

Nikola Drašković zahvalio je Gordani Dijaković na prezentaciji.

Po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora** dao Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine.

TOČKA 7.

Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine:

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.

Nikola Drašković uvodno je iznio da su Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine primljena u prilogu poziva. Zamolio je ravnatelje/ravnateljice odnosno predstavnike/predstavnice zdravstvenih ustanova za prezentacije.

Ravnatelji/ravnateljice odnosno predstavnici/predstavnice putem prezentacija iznijeli su Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine. Prezentacije se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. U bitnome su istaknuli slijedeće:

Srebrenka Belec, zamjenica ravnateljice Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije nakon uvodnog dijela u kojem iznosi podatke o ugovorenim timovima sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje uz napomenu da zbog odlaska liječnika u mirovinu dolazi do povrata nekih timova u sustav Doma zdravlja i zbog toga imaju jedan tim stomatološke zdravstvene zaštite više u odnosu na podatke iskazane u tabeli. Dom zdravlja KZŽ je za izvještajno razdoblje ostvario ukupni prihod u iznosu od 25.167.636 kuna i u odnosu na isti period u 2015. godini manji je za 1%. Obzirom na strukturu prihoda najviše prihoda 85% ostvareno je temeljem Ugovora sa HZZO-m, a u strukturi rashoda najviše 48,08% odnosi se na rashode za plaće. Financijskim planom planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 27.921.653 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 177.068 kuna i Plan je realiziran sa 90,14%. Ukupna potraživanja u izvještajnom razdoblju iznosila su 5.596.472 kune i manja su za 13,26% u odnosu na potraživanja prethodne godine, dok su obveze iznosile 3.530.840 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 29,15%. Obveze za rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju u ukupnim obvezama čine 97,91%, obveze za nabavu nefinancijske imovine čine 3,09% i imaju rok dospijeća u drugom polugodištu 2016. godine. Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja KZŽ na dan 30. 06. 2016. godine bio je 278 djelatnika, a prosječna neto plaća iznosila je 5.702,08 kune. Na specijalizaciji Dom zdravlja KZŽ ima 6 doktora iz područja obiteljske medicine i 1 specijalizanta iz područja pedijatrije, problem je nedostatak specijalista pedijatra i specijalista medicine rada. Vezano na primjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine naglašava da isti nije

korektan budući da specijalizanti ne moraju jednak dio godina koliko su proveli na specijalizaciji koju im je platila neka ustanova provesti radeći u toj ustanovi. Budući da je puno uloženo u svakog specijalizanta (oko 100 tisuća eura) gubici za zdravstvene ustanove prema Pravilniku bili bi ogromni. Za 2016. godinu Dom zdravlja za investicije planirao je 2.234.004 kuna, a u prvom polugodištu realizirano je 417.615,34 kune iz razloga što su veća financijska ulaganja planirana u drugom polugodištu. U 2016. godini završena je rekonstrukcija ambulante Marija Bistrica – ukupne vrijednosti 2.022.493,24 kuna od čega su decentralizirana sredstva iznosila 850.000 kuna, Doma zdravlja 502.103,24 kune, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 670.390 kuna i završeno je unutarnje uređenje ambulanti u Ispostavi Klanjec u vrijednosti od 121.745,00 kuna. U tijeku je sanacija krovišta zgrade ambulante Sveti Križ Začretje, uređenje sanitarnog čvora ambulanti Pregrada i Veliko Trgovišće, sanacija krovišta zgrade ambulante u Donjoj Stubici i uređenje ambulante dentalne medicine u Oroslavju.

Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije iznosi da se poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije temelji na Ugovoru sa HZZO s kojim ugovaraju timove hitne medicinske službe, sukladno Mreži hitne medicine oformljeni su timovi i u Pregradi, Mariji Bistrici, Klanjcu i Konjščini, potom ugovaraju timove dežurstva i prijavno-dojavne jedinice. Za izvještajno razdoblje Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije ostvario je prihode u iznosu od 9.397.658 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od HZZO-a su smanjeni iz razloga što su 2015. godine doznačena sredstva dugovanja. U strukturi prihoda najviše sredstava 96,20 % čine prihodi od HZZO-a. Rashodi su ostvareni u iznosu od 9.387.081 kunu, povećanje se bilježi na stavci za zaposlene iz razloga donošenja novog Kolektivnog ugovora koji je predvidio dodatke za zaposlene u hitnoj medicinskoj službi i prijavno dojavnoj jedinici i dodatke na odgovornost za liječnike i medicinsko osoblje. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.577 kuna. Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću plaćanja i nema nepodmirenih dospjelih obveza. U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije na dan 30. 06. 2016. godine bilo je zaposleno 85 djelatnika, prosječna neto plaća iznosila je 7.581,05 kuna. Za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 246.140 kuna, dok je za kapitalna ulaganja utrošeno 69.646 kuna. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 10.069 poziva, prosjek vremena od poziva do dolaska do pacijenta iznosi 18 minuta što je unutar standarda u hitnoj medicini.

Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana iznosi da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana za prvih šest mjeseci 2016. godine ostvarila prihode u iznosu od 77.199,124 kuna, rashodi su ostvareni u iznosu od 75.342.799 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.856.325 kuna.. Ukupno dospjele obveze u izvještajnom razdoblju iznosile su 10.285.452 kuna i u odnosu na 2015. godinu manje su za 4.484.617 kuna. Limit za prvih šest mjeseci iznosio je 44.821.254 kuna, fakturirana realizacija iznosila je 50.285.560 kuna odnosno 5.464.306 kuna više od limita. U odnosu na broj zaposlenih na dan 30. lipnja 2016 godine došlo je do smanjenja za 4 djelatnika te ukupan broj zaposlenih iznosi 606. Povećan je broj pacijenata liječenih u poliklinici te je u odnosu na 2015. godinu veći za 13,12% , vrijednost usluge bilježi povećanje za 20,28%, zbrinut je 5.181 branitelj i članovi njihovih obitelji, također bilježi se povećanje velikih operativnih zahvata za 10,78%. Liste čekanja u odnosu na 2015. godinu za pojedinu pretragu/postupak su smanjene.

Dubravka Bakliža, voditeljica Odjela za financijske i računovodstvene poslove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice iznosi da je u razdoblju prvog polugodišta 2016. godine u zdravstvenoj ustanovi liječeno 3.820 pacijenata, u poliklinikama obrađeno je 41.608 pacijenata što je u odnosu na 2015. godinu 5.801 pacijent više. Pruženo je 262.326 usluga više. Poslovanje s HZZO-om temeljeno je na Ugovoru i ugovoreni limit iznosio je 37.448.272 kune, a fakturirana realizacija je 42.310.805 kuna što je za 4.862.533 kune više nego u prvih šest mjeseci 2015. godine. Prihodi su ostvareni u iznosu od 59.548.376 kuna, dok su rashodi iznosili 56.059.173 kune - fakturirana realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 64.266.882 kuna. Povećani su prihodi od HZZO- limit, dopunsko osiguranje i vlastiti prihodi, a smanjeni su prihodi iz proračuna, prihodi od ostalih korisnika i ostali izvanredni prihodi. U strukturi prihoda naviše prihoda 63,9% su prihodi od HZZO. Povećanje rashoda bilježi se za zaposlene, utrošenu energiju i investicijsko i tekuće održavanje, a smanjenje rashoda bilježi se na rashodima za nabavu nefinancijske imovine, otplate glavnice primljenih zajmova i ostalih izdataka. Za izvještajno razdoblje obveze su iznosile 10.365.061 kuna, a potraživanja 14.692.149 kuna, na dan 30. 06. 2016. godine Bolnica nije imala dospjelih obveza. U Bolnici je na dan 30. lipnja 2016. godine bilo 735 zaposlenih što je za 24 djelatnika više u odnosu na 2015. godinu, prosječna neto plaća iznosila je 5.707,02 kuna. Liste čekanja za pojedine rehabilitacije iznose od 3 do 6 mjeseci, broj odobrenja za rehabilitaciju na listi čekanja je je 2106. Prosjek čekanja na pojedine usluge je od 10 do 45 dana.

Davor Gredičak, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice iznosi da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarila povećanje prihoda za 407.071 kuna i prihodi za prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 15.909.149 kuna. U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 76%, značajni su prihodi iz proračuna - decentralizirana sredstva koja za izvještajno razdoblje iznose 977.094 kuna, prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 15 % i iznose 2.467.356 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe povećanje za 7%. Rashodi za izvještajno razdoblje iznosili su 18.929.763 kune i veći su za 4.253.872 kune u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga povećanja izdataka za kapitalna ulaganja. U strukturi rashoda najviše se izdvaja za zaposlene 55%, na izdatke za kapitalna ulaganja odnosi se 25%, materijalni izdaci sudjeluju sa 16%, izdaci za otplatu zajma sudjeluju sa 3% i financijski rashodi sudjeluju sa 1%. U izvještajnom razdoblju od kapitalnih ulaganja izvršeno je unutarnje uređenje i obnova pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I. faza ukupne vrijednosti 3.496.348 kuna – decentralizirana sredstva iznosila su 336.800 kuna dok su vlastita sredstva iznosila 3.159.548 kuna. Izvođeni su radovi sanacije i energetske obnove krovišta objekta „Dijana" ukupne vrijednosti radova 902.213 kuna te rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan ukupne vrijednosti 230.985 kuna, izrađena je projektna dokumentacija za „Park Maksimilijan" u iznosu od 71.920 kuna i nabava opreme sukladno potrebama bolnice od 81.158 kuna. Za izvještajno razdoblje ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 2.950.614 kuna iz razloga kapitalnih ulaganja koji se financiraju viškom prihoda iz 2015. godine. Ukoliko bi izvršili korekciju rezultata za kapitalna ulaganja ostvarili bi višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.495.210 kuna. Potraživanja u izvještajnom razdoblju iznosila su 6.602.561 kunu, a obveze 11.398.502 kuna. Liste čekanja za specijalističke preglede iznose od jednog do pet tjedana, a za fizikalne terapije od jednog do tri tjedna.

Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije iznosi da su prihodi Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosili 6.631.294 kuna što je za 868.553 kuna (15 %) više nego u istom razdoblju 2015. godine. U strukturi prihoda prihodi od ostalih korisnika iznosili su 3.662.447 kuna, od HZZO 2.477.852 kune, od dopunskog zdravstvenog osiguranja 377.611 kuna i ostali izvanredni prihodi iznosili su 113.384 kune. Rashodi za izvještajno razdoblje iznosili su 6.203.277 kuna što je za 845.106 kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine. U strukturi rashoda najveći dio odnosio se na zaposlene 58%, na materijalne izdatke odnosilo se 33% sredstava i na ostalo - kapitalna ulaganja 9%. Obveze Zavoda u izvještajnom razdoblju iznosile su 1.053.369 kuna, potraživanja 4.505.286 kuna što čini razliku u iznosu od 3.451.917 kuna u korist potraživanja. Ukupno zaposlenih djelatnika je 51 što je za 3 manje nego u istom razdoblju prošle godine, prosječna neto plaća iznosila je 6.656,25 kuna. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 428.017 kuna.

Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije iznosi da su prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 15.079.765 kuna što je za 285.578 kuna odnosno 2% manje nego u 2015. godini. U strukturi prihoda najviše 50% odnosi se na prihode od HZZO, prihodi od ostalih korisnika iznose 30%, ostali i izvanredni prihodi iznose 12%, prihodi od participacije 7% i od dopunskog zdravstvenog osiguranja 1%. U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 14.615.692 kuna što je za 132.308 kuna (1%) manje nego u 2015. godini. U strukturi rashoda najviše 78% odnosi se na nabavnu vrijednost robe, potom na ukupne rashode za zaposlene 16%, na ostale izvanredne prihode odnosi se 5% rashoda i na materijalne izdatke 2%. Obveze za izvještajno razdoblje iznosile su 806.315 kuna, a potraživanja 8.241.233 kuna-najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.117.312 kuna. Ljekarne Krapinsko – zagorske županije na dan 30. 06. 2016. imale su 28,5 zaposlenih. Od kapitalnih ulaganja za navedeno razdoblje ističe da je preuređen prostor u Krapinskim Toplicama za arhivu Ljekarne i u tijeku je preuređenje prostorije arhive i ureda ravnateljice. Od dodatnih aktivnosti Ljekarne ističe da je uređen kutak za pacijente u ljekarničkoj jedinici u Svetom Križu Začretju, mjesto za dojilje i kutak za pacijente u Krapini te su dane donacije u robi i novcu ukupne vrijednosti 33.227 kuna.

Nikola Drašković zahvalio je ravnateljima/ravnateljicama odnosno predstavnicima/predstavnicama zdravstvenih ustanova na prezentacijama i otvorio raspravu.

Zoran Gregurović, član Odbora izrazio je pohvalu zdravstvenim ustanovama na uspješnom poslovanju. U raspravi osvrnuo se na problem nedostatka specijalista u zdravstvenim ustanovama, posebno je istaknuo da će zbog skorog odlaska u mirovinu specijalista internista, ginekologa, okulista, psihijatra, fizijatra, pedijatra i radiologa Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije imati manjak kadra te je potrebno već sada poduzeti radnje kako do istog ne bi došlo. Nadalje iznosi da što se tiče poslovanja zdravstvenih ustanova ukoliko imaju višak sredstava trebaju uložiti za

poboljšanje poslovanja kako bi mogle pružiti što bolju uslugu građanima kao njihov servis. Jedan primjer ulaganja je osiguranje dežurstva ljekarni tokom vikenda.

Nikola Drašković ukazao je da je navedeno zabrinjavajuće, potrebno je isto prezentirati na instancama koje imaju utjecaja u rješavanju, Odbor može isto primiti na znanje.

Srebrenka Belec iznijela je da Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije pruža usluge liječenja svim građanima Županije, specijalističke ambulante koje rade u Krapini za sada su popunjene kadrom. Što se tiče internističke ambulante internistica koja je pred mirovinu tražiti će produljenje rada, specijalista pedijatara nema na tržištu rada tako da je problem prisutan i u drugim zdravstvenim ustanovama. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije ne može financirati specijalizacije za kadar koji će biti potreban u skoro vrijeme, problem je i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je pred izmjenom, a kojim se uz ostalo regulira i specijalistička djelatnost.

Dubravka Frinčić iznosi da je radno vrijeme Ljekarni utvrđeno Pravilnikom Ministarstva zdravstva i dežurstva se moraju organizirati u skladu s Pravilnikom. U vrijeme dežurstva izdaju lijekove svima, a trebali bi izdavati lijekove samo temeljem recepata koji su određeni hitno, a sve ljekarničke jedinice su na usluzi građanima.

Jasna Petek, zamjenica župana iznosi da za područje Krapinsko – zagorske županije već sada ima manjak specijalista, a u narednim godinama to će se još povećati. Zdravstvene ustanove promišljaju o potrebi upućivanja liječnika koji su s područja Županije na specijalizacije, a isto tako vode brigu o materijalno financijskom poslovanju ustanova. Do sada su zdravstvene ustanove podmirivale troškove specijalizacije svojih djelatnika, obzirom na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova su mišljenja da za sada ne mogu upućivati na specijalizacije dok se ne riješi problem oko vraćanja financijskih sredstava i vremena koje liječnik treba provesti u zdravstvenoj ustanovi koja ga je uputila na specijalizaciju. Prema važećem Pravilniku određuje se da je specijalizant nakon odrađene specijalizacije slobodan i da ne mora odrađivati ništa u zdravstvenoj ustanovi koja ga je uputila na specijalizaciju.

Zoran Gregurović napominje da porez na dobit javne ustanove – zdravstvene, komunalna poduzeća ne bi trebale plaćati, dobit bi se trebala ulagati u poboljšanje poslovanja.

Nikola Drašković podržao je navedeno. Što se tiče ljekarni mišljenja je da je ostvarivanje dobiti od strane ljekarni pozitivno, ali potrebno je imati plan investiranja.

Po navedenoj točci dnevnog reda više nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaćaju se izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine:

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.

TOČKA 8.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 12,40 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić

PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun
KLASA: 021-04/16-01/47
URBROJ: 2140/01-01-16-1
Krapina, 14. rujna 2016.

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, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14), sazivam **20. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u utorak, 20. rujna 2016. godine s početkom u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u **dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
2) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
3) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine,
4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
5) Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine:
   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,
6) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
7) Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine,
8) Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Cjeloviti tekst Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine dostupan je na web stranici Krapinsko – zagorske županije i može se preuzeti na http://www.kzz.hr/strategija razvoja kzz-2016-20202016.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković, v.r.

Dostaviti:
1) Nikola Drašković, predsjednik, Hum na Sutli, Hum na Sutli 61/4,
2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednika, Konjščina, Zagrebačka 14,
3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 11,

8) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
9) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
10) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,
n/p ravnatelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
11) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
n/p ravnateljice Željke Žnidarić, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2,
12) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
n/p ravnatelja Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
13) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Tomislava Jadana, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1,
14) Ljekarne Krapinsko –zagorske županije,
n/p ravnateljice Dubravke Frinčić, Zabok, Matije Gupca 63,
15) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja,
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
16) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
17) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
18) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
19) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o., n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
20) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 4,
21) Županijski savjet mladih, n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
22) Ured župana, n/p pročelnika Nikole Gospočića,
23) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
24) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, n/p pročelnika Igora Cigule,
25) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
26) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,n/p pročelnika Stjepana Bručića,

27) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,
28) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnika IvanaLamota,
29) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
30) Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,
31) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
32) Karlo Frljužec, Ured župana,
33) Evidencija,
34) Pismohrana.

O tome obavijest:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/62
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 13. rujan 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.

2) Za izvjestitelja po točci 1. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

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 financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/16-01/62
Urbroj: 2140/01-07-16-1
Krapina, 01. rujna 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu
PRAVNI TEMELJ:	Članak 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine", broj 24/13) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PREDLAGATELJ:	Župan
IZVJESTITELJ:	Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člancima 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine", broj 24/13) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine.
Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/16-01/62
URBROJ: 2140/01-01-16-
KRAPINA, __rujan 2016.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana ___. rujna 2016. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO I-VI 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX 4/1	INDEX 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	**65.941.374,45**	**579.228.390,16**	**579.228.390,16**	**258.897.610,94**	**393**	**45**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**260.694,00**	**260.694,00**	**77.854,24**		**30**
Rashodi poslovanja	**64.634.084,58**	**485.629.305,16**	**485.724.305,16**	**231.757.291,40**	**359**	**48**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**6.999.867,24**	**81.687.032,00**	**81.592.032,00**	**16.682.651,29**	**238**	**20**
RAZLIKA - MANJAK	**-5.692.577,37**	**12.172.747,00**	**12.172.747,00**	**10.535.522,49**		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	**90.873,13**	**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**319.445,61**	**352**	**8**
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**25.168,27**	**23.223.725,00**	**23.223.725,00**	**9.835.533,79**	**39079**	**42**

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**65.704,86**	**-19.293.725,00**	**-19.293.725,00**	**-9.516.088,18**		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		**-5.626.872,51**	**-7.120.978,00**	**-7.120.978,00**	**1.019.434,31**		

Članak 2.

Prihodi,primici, rashodi i izdaci su za 2016. godinu utvrđeni kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		**I-VI 2016**	**2016**	**2016**	**I-VI 2016**	**4/1**	**4/3**
6	**Prihodi poslovanja**	**65.941.374,45**	**579.228.390,16**	**579.228.390,16**	**258.897.610,94**	**393**	**45**
61	**Prihodi od poreza**	**22.598.914,54**	**49.823.000,00**	**49.823.000,00**	**25.856.542,25**	**114**	**52**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**22.058.084,76**	**44.573.000,00**	**44.573.000,00**	**25.359.866,32**	**115**	**57**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.530.845,63	41.773.000,00	41.773.000,00	21.585.617,93	**105**	52
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.623.695,98	3.100.000,00	3.100.000,00	1.627.240,03	**100**	52
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	852.205,75	1.700.000,00	1.700.000,00	948.261,62	**111**	56
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-948.662,60	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.198.746,74		0
613	**Porezi na imovinu**	**94.663,26**	**200.000,00**	**200.000,00**	**134.421,96**	**142**	**67**
6132	Porez na nasljedstava i darove	94.663,26	200.000,00	200.000,00	134.421,96	**142**	67
614	**Porezi na robu i usluge**	**446.166,52**	**5.050.000,00**	**5.050.000,00**	**362.253,97**	**81**	**7**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	326.256,52	4.850.000,00	4.850.000,00	264.153,97	**81**	5
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	119.910,00	200.000,00	200.000,00	98.100,00	**82**	49
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**40.153.881,19**	**146.168.997,26**	**146.168.997,26**	**47.609.031,90**	**119**	**33**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**591.565,00**	**6.924.690,00**	**6.924.690,00**	**805.961,00**	**136**	**12**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	591.565,00	1.661.750,00	1.661.750,00	750.791,93	**127**	45
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		104.940,00	104.940,00	55.169,07		53
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		5.158.000,00	5.158.000,00	0,00		0
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**13.870.835,91**	**33.586.744,51**	**33.586.744,51**	**10.124.743,45**	**73**	**30**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.542.111,50	29.608.457,00	29.608.457,00	9.947.813,78	**73**	34

6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.724,41	3.973.800,00	3.973.800,00	176.929,67	**54**	4
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		4.487,51	4.487,51	0,00		0
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**881.675,15**	**37.663.458,27**	**37.663.458,27**	**6.644.708,92**	**754**	**18**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	330.268,72	1.592.207,27	1.592.207,27	408.742,48	**124**	26
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	551.406,43	36.071.251,00	36.071.251,00	6.235.966,44	**1131**	17
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**24.809.805,13**	**49.947.560,00**	**49.947.560,00**	**22.118.442,79**	**89**	**44**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	24.809.805,13	49.947.560,00	49.947.560,00	22.118.442,79	**89**	44
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**		**13.694.944,48**	**13.694.944,48**	**6.556.661,35**		**48**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4.678.444,48	4.678.444,48	2.222.785,35		48
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		9.016.500,00	9.016.500,00	4.333.876,00		48
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**		**4.351.600,00**	**4.351.600,00**	**1.358.514,39**		**31**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.351.600,00	4.351.600,00	1.358.514,39		31
64	**Prihodi od imovine**	**1.405.701,44**	**9.632.898,90**	**9.632.898,90**	**5.486.393,36**	**390**	**57**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**22.870,11**	**2.563.444,00**	**2.563.444,00**	**2.124.262,06**	**9288**	**83**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		200,00	200,00	78,18		39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	21.958,56	434.454,00	434.454,00	120.214,08	**547**	28
6414	Prihodi od zateznih kamata	911,55	3.000,00	3.000,00	0,00	**0**	0
6416	Prihodi od dividendi		30.000,00	30.000,00	0,00		0
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop		15.000,00	15.000,00	0,00		0
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		2.080.790,00	2.080.790,00	2.003.969,80		96
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.380.480,60**	**7.064.454,90**	**7.064.454,90**	**3.359.807,38**	**243**	**48**
6421	Naknade za koncesije	283.251,90	600.000,00	600.000,00	235.391,88	**83**	39
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87	4.404.454,90	4.404.454,90	2.362.290,25		54
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	264.506,29	410.000,00	410.000,00	210.841,92	**80**	51
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	832.520,54	1.650.000,00	1.650.000,00	551.283,33	**66**	33

643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**2.350,73**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.323,92**	**99**	**46**
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.350,73	5.000,00	5.000,00	2.323,92	**99**	46
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.748.291,00**	**62.291.130,00**	**62.291.130,00**	**29.361.390,56**	**1679**	**47**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.596.194,48**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**1.638.661,36**	**103**	**51**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	769.454,43	1.600.000,00	1.600.000,00	802.826,70	**104**	50
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	826.740,05	1.600.000,00	1.600.000,00	835.834,66	**101**	52
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**152.096,52**	**59.091.130,00**	**59.091.130,00**	**27.722.729,20**	**18227**	**47**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	152.096,52	59.091.130,00	59.091.130,00	27.722.729,20	**18227**	47
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**31.888,80**	**43.065.144,00**	**43.065.144,00**	**16.788.321,91**	**52646**	**39**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**3.088,80**	**41.465.064,00**	**41.465.064,00**	**16.462.065,45**	**532960**	**40**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.088,80	450.550,00	450.550,00	254.697,63	**8246**	57
6615	Prihodi od pruženih usluga		41.014.514,00	41.014.514,00	16.207.367,82		40
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**28.800,00**	**1.600.080,00**	**1.600.080,00**	**326.256,46**	**1133**	**20**
6631	Tekuće donacije	28.800,00	1.376.080,00	1.376.080,00	296.038,46	**1028**	22
6632	Kapitalne donacije		224.000,00	224.000,00	30.218,00		13
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**		**268.173.480,00**	**268.173.480,00**	**133.454.914,96**		**50**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		**268.173.480,00**	**268.173.480,00**	**133.454.914,96**		**50**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		268.173.480,00	268.173.480,00	133.454.914,96		50
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.697,48**	**73.740,00**	**73.740,00**	**341.016,00**	**12642**	**462**
683	**Ostali prihodi**	**2.697,48**	**73.740,00**	**73.740,00**	**341.016,00**	**12642**	**462**
6831	Ostali prihodi	2.697,48	73.740,00	73.740,00	341.016,00	**12642**	462
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**260.694,00**	**260.694,00**	**77.854,24**		**30**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**260.694,00**	**260.694,00**	**77.854,24**		**30**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**		**230.694,00**	**230.694,00**	**70.705,24**		**31**
7211	Stambeni objekti		38.648,00	38.648,00	17.163,56		44
7212	Poslovni objekti		192.046,00	192.046,00	53.541,68		28
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**

7223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00		0
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**		**30.000,00**	**30.000,00**	**7.149,00**		**24**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.000,00	30.000,00	7.149,00		24
3	**Rashodi poslovanja**	**64.634.084,58**	**485.629.305,16**	**485.724.305,16**	**231.757.291,40**	**359**	**48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.479.492,81**	**247.090.248,27**	**247.090.248,27**	**124.905.830,00**	**1928**	**51**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.421.626,94**	**205.148.683,00**	**205.148.683,00**	**102.493.262,05**	**1890**	**50**
3111	Plaće za redovan rad	5.421.626,94	204.753.683,00	204.753.683,00	102.367.548,88	1888	50
3113	Plaće za prekovremeni rad		395.000,00	395.000,00	125.713,17		32
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**126.088,82**	**6.229.546,27**	**6.229.546,27**	**5.175.113,74**	**4104**	**83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.088,82	6.229.546,27	6.229.546,27	5.175.113,74	4104	83
313	**Doprinosi na plaće**	**931.777,05**	**35.712.019,00**	**35.712.019,00**	**17.237.454,21**	**1850**	**48**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		221.128,00	221.128,00	69.373,00		31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	836.249,60	31.996.515,00	31.996.515,00	15.514.367,29	1855	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.527,45	3.494.376,00	3.494.376,00	1.653.713,92	1731	47
32	**Materijalni rashodi**	**29.054.804,04**	**185.860.025,89**	**186.015.025,89**	**86.838.654,34**	**299**	**47**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.244,245,09**	**19.666.152,40**	**19.666.152,40**	**9.407.119,29**		**48**
3211	Službena putovanja	638.042,19	3.165.827,40	3.165.827,40	1.602.536,59	251	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.415.156,70	14.886.837,00	14.886.837,00	7.012.170,06	290	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.271,20	1.482.788,00	1.482.788,00	740.489,33	468	50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.775,00	130.700,00	130.700,00	51.923,31	158	40
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.667.202,79**	**88.100.567,48**	**88.100.567,48**	**44.109.775,69**	**509**	**50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.075.734,36	7.475.297,26	7.475.297,26	3.463.909,37	322	46
3222	Materijal i sirovine	459.412,74	50.053.467,62	50.053.467,62	25.659.731,55	5585	51
3223	Energija	6.726.970,04	25.467.658,00	25.467.658,00	13.281.876,96	197	52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	324.952,90	2.419.481,60	2.419.481,60	1.086.922,03	334	45
3225	Sitni inventar i auto gume	50.490,80	1.892.653,00	1.892.653,00	529.582,06	1049	28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.641,95	792.010,00	792.010,00	87.753,72	296	11
323	**Rashodi za usluge**	**11.352.335,22**	**67.274.829,53**	**67.274.829,53**	**28.959.979,65**	**255**	**43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.572.240,55	13.828.221,00	13.828.221,00	7.004.577,85	126	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.020.347,24	17.194.454,00	17.194.454,00	7.618.038,66	377	44

3233	Usluge promidžbe i informiranja	489.569,28	1.435.840,63	1.435.840,63	612.343,41	125	43
3234	Komunalne usluge	1.010.208,44	7.060.677,00	7.060.677,00	3.040.119,43	301	43
3235	Zakupnine i najamnine	242.198,77	2.277.711,00	2.277.711,00	1.099.111,99	454	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	595.159,41	4.727.852,00	4.727.852,00	2.752.119,90	462	58
3237	Intelektualne i osobne usluge	372.281,05	12.553.697,90	12.553.697,90	3.855.598,03	1036	31
3238	Računalne usluge	219.458,95	1.631.436,00	1.631.436,00	663.039,82	302	41
3239	Ostale usluge	830.871,53	6.564.940,00	6.564.940,00	2.315.030,56	279	35
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.755,19**	**1.901.193,00**	**1.901.193,00**	**697.798,36**	**1712**	**37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.755,19	1.901.193,00	1.901.193,00	697.798,36	1712	37
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.750.265,75**	**8.917.283,48**	**9.072.283,48**	**3.663.981,35**	**64**	**40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.714.817,61	1.167.640,00	1.167.640,00	475.926,77	28	41
3292	Premije osiguranja	252.905,08	2.452.096,00	2.452.096,00	1.104.595,49	437	45
3293	Reprezentacija	67.812,86	473.605,00	473.605,00	174.149,79	257	37
3294	Članarine i norme	88.781,96	307.416,00	307.416,00	142.096,21	160	46
3295	Pristojbe i naknade	5.684,25	291.290,00	291.290,00	98.695,28	1736	34
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.000,00	5.000,00	0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620.263,99	4.220.236,48	4.375.236,48	1.668.517,81	46	38
34	**Financijski rashodi**	**149.679,75**	**1.604.099,00**	**1.604.099,00**	**411.214,60**	**275**	**26**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**		**0**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		2.000,00	2.000,00	0,00		0
343	**Ostali financijski rashodi**	**149.679,75**	**1.602.099,00**	**1.602.099,00**	**411.214,60**	**275**	**26**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	142.926,96	642.520,00	642.520,00	273.473,37	191	43
3433	Zatezne kamate	4.679,04	96.114,00	96.114,00	60.589,61	1295	63
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.073,75	863.465,00	863.465,00	77.151,62	3720	9
35	**Subvencije**	**3.396.089,10**	**10.280.280,00**	**10.225.280,00**	**3.623.302,96**	**107**	**35**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.427.992,97**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**1.217.525,93**	**85**	**45**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.427.992,97	2.725.000,00	2.725.000,00	1.217.525,93	85	45
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.968.096,13**	**7.555.280,00**	**7.500.280,00**	**2.405.777,03**	**122**	**32**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.968.096,13	7.555.280,00	7.500.280,00	2.405.777,03	122	32
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.719.643,78**	**3.503.252,00**	**3.503.252,00**	**444.850,00**	**7**	**13**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.719.643,78**	**3.503.252,00**	**3.503.252,00**	**444.850,00**	**7**	**13**

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	62.940,00	1.940.350,00	1.940.350,00	327.100,00	520	17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.656.703,78	1.562.902,00	1.562.902,00	117.750,00	2	8
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.892.706,23**	**20.152.600,00**	**20.152.600,00**	**11.219.599,10**	**81**	**56**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.892.706,23**	**20.152.600,00**	**20.152.600,00**	**11.219.599,10**	**81**	**56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.341.778,71	2.052.600,00	2.052.600,00	731.378,52	31	36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.550.927,52	18.100.000,00	18.100.000,00	10.488.220,58	91	58
38	**Ostali rashodi**	**4.941.668,87**	**17.138.800,00**	**17.133.800,00**	**4.313.840,40**	**87**	**25**
381	**Tekuće donacije**	**4.238.093,64**	**10.323.600,00**	**10.318.600,00**	**4.133.315,40**	**98**	**40**
3811	Tekuće donacije u novcu	4.238.093,64	10.323.600,00	10.318.600,00	4.133.315,40	98	40
382	**Kapitalne donacije**	**25.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**	**124.000,00**	**496**	**33**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	374.000,00	374.000,00	124.000,00	496	33
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**5.000,00**	**45**	**5**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.000,00	101.000,00	101.000,00	5.000,00	45	5
385	**Izvanredni rashodi**		**154.200,00**	**154.200,00**	**0,00**		**0**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		150.000,00	150.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		4.200,00	4.200,00	0,00		0
386	**Kapitalne pomoći**	**667.575,23**	**6.186.000,00**	**6.186.000,00**	**51.525,00**	**8**	**1**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	667.575,23	6.181.000,00	6.181.000,00	51.525,00	8	1
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		5.000,00	5.000,00	0,00		0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.999.867,24**	**81.687.032,00**	**81.592.032,00**	**16.682.651,29**	**238**	**20**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**		**163.964,00**	**163.964,00**	**89.993,00**		**55**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**		**90.573,00**	**90.573,00**	**89.993,00**		**99**
4111	Zemljište		90.573,00	90.573,00	89.993,00		99
412	**Nematerijalna imovina**		**73.391,00**	**73.391,00**	**0,00**		**0**
4123	Licence		55.000,00	55.000,00	0,00		0
4124	Ostala prava		18.391,00	18.391,00	0,00		0
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.191.535,64**	**38.454.566,00**	**38.359.566,00**	**2.853.991,70**	**240**	**7**
421	**Građevinski objekti**		**12.564.982,00**	**12.564.982,00**	**217.620,48**		**2**
4212	Poslovni objekti		7.061.000,00	7.061.000,00	217.620,48		3

4214	Ostali građevinski objekti		5.503.982,00	5.503.982,00	0,00		0
422	**Postrojenja i oprema**	**1.156.225,22**	**20.409.668,00**	**20.409.668,00**	**2.050.496,02**	**177**	**10**
4221	Uredska oprema i namještaj	17.390,52	4.932.500,00	4.932.500,00	551.285,79	3170	11
4222	Komunikacijska oprema		119.000,00	119.000,00	0,00		0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		413.000,00	413.000,00	6.200,00		2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	888.750,00	11.687.254,00	11.687.254,00	845.346,22	95	7
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		130.000,00	130.000,00	7.625,00		6
4226	Sportska i glazbena oprema		65.000,00	65.000,00	62.462,50		96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.084,70	3.062.914,00	3.062.914,00	577.576,51	231	19
423	**Prijevozna sredstva**		**2.479.000,00**	**2.484.000,00**	**386.724,55**		**16**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.479.000,00	2.484.000,00	386.724,55		16
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**33.435,42**	**291.804,00**	**291.804,00**	**54.485,66**	**163**	**19**
4241	Knjige	33.435,42	291.804,00	291.804,00	54.485,66	163	19
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.160,00**		**97**
4251	Višegodišnji nasadi		1.200,00	1.200,00	1.160,00		97
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.875,00**	**2.707.912,00**	**2.607.912,00**	**143.504,99**	**7654**	**6**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.875,00	84.780,00	84.780,00	6.754,99	360	8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.623.132,00	2.523.132,00	136.750,00		5
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.808.331,60**	**43.068.502,00**	**43.068.502,00**	**13.738.666,59**	**237**	**32**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.749.948,60**	**39.798.498,00**	**39.798.498,00**	**10.872.072,37**	**395**	**27**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.749.948,60	39.798.498,00	39.798.498,00	10.872.072,37	395	27
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**		**249.000,00**	**249.000,00**	**230.984,72**		**93**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		249.000,00	249.000,00	230.984,72		93
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**3.058.383,00**	**3.021.004,00**	**3.021.004,00**	**2.635.609,50**	**86**	**87**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.058.383,00	3.021.004,00	3.021.004,00	2.635.609,50	86	87

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO	INDEX	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		**I-VI 2015**	**2016**	**2016**	**I-VI 2016**	**4/1**	**4/3**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**90.873,13**	**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**319.445,61**	**352**	**8**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**90.873,13**	**365.000,00**	**365.000,00**	**254.445,61**	**280**	**70**

812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**800**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.400,00**	**300**	**24**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	800	10.000,00	10.000,00	2.400,00	300	24
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		**0**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.000,00	5.000,00	0,00		0
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog**	**78.937,03**	**270.000,00**	**270.000,00**	**241.208,56**	**306**	**89**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	78.937,03	270.000,00	270.000,00	241.208,56	306	89
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**11.136,10**	**80.000,00**	**80.000,00**	**10.837,05**	**97**	**14**
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	11.136,10	80.000,00	80.000,00	10.837,05	97	14
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**		**565.000,00**	**565.000,00**	**65.000,00**		**12**
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**		**565.000,00**	**565.000,00**	**65.000,00**		**12**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		565.000,00	565.000,00	65.000,00		12
84	**Primici od zaduživanja**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**		**0**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**		**0**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**25.168,27**	**23.223.725,00**	**23.223.725,00**	**9.835.533,79**	**39079**	**42**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**25.168,27**	**2.788.725,00**	**2.788.725,00**	**24.991,52**	**99**	**1**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**25.168,27**	**53.000,00**	**53.000,00**	**24.991,52**	**99**	**47**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.168,27	53.000,00	53.000,00	24.991,52	**99**	47
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**		**2.735.725,00**	**2.735.725,00**	**0,00**		**0**

5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**20.435.000,00**	**20.435.000,00**	**9.810.542,27**	**48**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**11.343.000,00**	**11.343.000,00**	**5.457.352,43**	**48**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	11.343.000,00	11.343.000,00	5.457.352,43	48
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.284.600,00**	**48**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.443,00**	**56**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**66.000,00**	**66.000,00**	**54.146,84**	**82**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijma za 2016. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**590.540.062,16**	**590.540.062,16**	**258.209.851,48**	**44**
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		**3.354.000,00**	**3.354.000,00**	**1.463.148,03**	**44**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.232.500,00**	**2.232.500,00**	**982.246,71**	**44**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.232.500,00**	**2.232.500,00**	**982.246,71**	**44**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.232.500,00**	**2.232.500,00**	**982.246,71**	**44**
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		**2.111.500,00**	**2.111.500,00**	**968.530,73**	**46**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.099.200,00**	**2.099.200,00**	**963.458,66**	**46**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.099.200,00**	**2.099.200,00**	**963.458,66**	**46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.429.800,00**	**1.429.800,00**	**701.434,49**	**49**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.210.900,00**	**1.210.900,00**	**599.438,08**	**50**
3111	Plaće za redovan rad	1.190.900,00	1.190.900,00	590.468,80	50
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	20.000,00	8.969,28	45
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.200,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**204.700,00**	**204.700,00**	**101.996,41**	**50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	184.500,00	184.500,00	91.958,49	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.200,00	20.200,00	10.037,92	50
32	**Materijalni rashodi**	**501.400,00**	**501.400,00**	**253.024,17**	**50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.000,00**	**58.000,00**	**34.550,60**	**60**
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00	17.236,43	101
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	37.000,00	16.039,17	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	1.275,00	32
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**143.000,00**	**143.000,00**	**67.489,00**	**47**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	7.217,35	56
3223	Energija	80.000,00	80.000,00	37.197,58	47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	23.074,07	46
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**123.354,72**	**56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.000,00	37.000,00	17.945,34	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	16.021,51	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	4.787,20	32
3235	Zakupnine i najamnine	101.000,00	101.000,00	59.250,94	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	25.349,73	72
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.400,00**	**80.400,00**	**27.629,85**	**34**
3292	Premije osiguranja	24.900,00	24.900,00	9.875,66	40
3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	17.358,19	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	396,00	7
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.000,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**50**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00	18.000,00	9.000,00	50
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
385	**Izvanredni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**12.300,00**	**12.300,00**	**5.072,07**	**41**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**12.300,00**	**5.072,07**	**41**
32	**Materijalni rashodi**	**12.300,00**	**12.300,00**	**5.072,07**	**41**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.300,00**	**12.300,00**	**5.072,07**	**41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	12.300,00	5.072,07	41
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		**121.000,00**	**121.000,00**	**13.715,98**	**11**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**121.000,00**	**121.000,00**	**13.715,98**	**11**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**121.000,00**	**121.000,00**	**13.715,98**	**11**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121.000,00**	**121.000,00**	**13.715,98**	**11**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**16.000,00**	**13.715,98**	**86**
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	13.715,98	86
423	**Prijevozna sredstva**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	105.000,00	105.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐ		**1.121.500,00**	**1.121.500,00**	**480.901,32**	**43**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.121.500,00**	**1.121.500,00**	**480.901,32**	**43**
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MI		**1.121.500,00**	**1.121.500,00**	**480.901,32**	**43**
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		**217.500,00**	**217.500,00**	**77.978,42**	**36**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**217.500,00**	**217.500,00**	**77.978,42**	**36**
3	**Rashodi poslovanja**	**217.500,00**	**217.500,00**	**77.978,42**	**36**
32	**Materijalni rashodi**	**217.500,00**	**217.500,00**	**77.978,42**	**36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0**
3211	Službena putovanja	36.500,00	36.500,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**181.000,00**	**181.000,00**	**77.978,42**	**43**
3294	Članarine i norme	99.000,00	99.000,00	46.728,44	47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	31.249,98	38
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		**499.000,00**	**499.000,00**	**241.562,90**	**48**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**499.000,00**	**499.000,00**	**241.562,90**	**48**
3	**Rashodi poslovanja**	**499.000,00**	**499.000,00**	**241.562,90**	**48**
32	**Materijalni rashodi**	**399.000,00**	**399.000,00**	**241.562,90**	**61**
323	**Rashodi za usluge**	**329.000,00**	**329.000,00**	**179.798,75**	**55**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.000,00	299.000,00	179.798,75	60
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**61.764,15**	**88**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	61.764,15	88
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		**405.000,00**	**405.000,00**	**161.360,00**	**40**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.000,00**	**325.000,00**	**161.360,00**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**325.000,00**	**161.360,00**	**50**

32	**Materijalni rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**161.360,00**	**50**
323	**Rashodi za usluge**	**325.000,00**	**325.000,00**	**161.360,00**	**50**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	275.000,00	275.000,00	155.972,35	57
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	3.893,90	13
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	1.493,75	7
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	0,00	0
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**2.486.000,00**	**2.486.000,00**	**1.230.300,40**	**49**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.251.000,00**	**1.251.000,00**	**657.254,36**	**53**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.251.000,00**	**1.251.000,00**	**657.254,36**	**53**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.251.000,00**	**1.251.000,00**	**657.254,36**	**53**
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**657.254,36**	**53**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**657.254,36**	**53**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**657.254,36**	**53**
31	**Rashodi za zaposlene**	**797.400,00**	**797.400,00**	**409.582,78**	**51**
311	**Plaće (Bruto)**	**669.700,00**	**669.700,00**	**350.261,02**	**52**
3111	Plaće za redovan rad	664.700,00	664.700,00	344.894,29	52
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	5.366,73	107
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**114.900,00**	**114.900,00**	**59.321,76**	**52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.500,00	103.500,00	53.458,58	52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.400,00	11.400,00	5.863,18	51
32	**Materijalni rashodi**	**441.600,00**	**441.600,00**	**247.671,58**	**56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.300,00**	**130.300,00**	**52.455,90**	**40**
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	1.700,90	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.800,00	125.800,00	49.530,00	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	1.225,00	61

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.000,00**	**82.000,00**	**67.379,70**	**82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	67.379,70	83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**165.000,00**	**165.000,00**	**91.718,62**	**56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.000,00	74.000,00	35.735,27	48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.561,10	89
3235	Zakupnine i najamnine	19.500,00	19.500,00	5.665,00	29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	300,00	0
3239	Ostale usluge	67.500,00	67.500,00	46.457,25	69
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.300,00**	**64.300,00**	**36.117,36**	**56**
3292	Premije osiguranja	3.300,00	3.300,00	1.669,11	51
3293	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	34.448,25	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.235.000,00**	**1.235.000,00**	**573.046,04**	**46**
32	**Materijalni rashodi**	**685.000,00**	**685.000,00**	**323.046,04**	**47**

323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.946,81**	**52**
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	2.245,03	22
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	18.701,78	62
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.178,69**	**64**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.178,69	64
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**640.000,00**	**640.000,00**	**298.920,54**	**47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	620.000,00	620.000,00	278.985,54	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.935,00	100
38	**Ostali rashodi**	**550.000,00**	**550.000,00**	**250.000,00**	**45**
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**250.000,00**	**45**
3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	550.000,00	250.000,00	45
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFR/		**57.301.294,00**	**57.301.294,00**	**12.065.773,78**	**21**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.590.570,00**	**1.590.570,00**	**735.438,81**	**46**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.590.570,00**	**1.590.570,00**	**735.438,81**	**46**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.590.570,00**	**1.590.570,00**	**735.438,81**	**46**
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivrec		**1.556.570,00**	**1.556.570,00**	**734.301,31**	**47**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.533.370,00**	**1.533.370,00**	**725.578,59**	**47**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.533.370,00**	**1.533.370,00**	**725.578,59**	**47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.109.500,00**	**1.109.500,00**	**567.639,62**	**51**
311	**Plaće (Bruto)**	**926.100,00**	**926.100,00**	**462.588,57**	**50**
3111	Plaće za redovan rad	926.100,00	926.100,00	462.588,57	50
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.000,00**	**24.000,00**	**25.080,41**	**105**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	25.080,41	105
313	**Doprinosi na plaće**	**159.400,00**	**159.400,00**	**79.970,64**	**50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.600,00	143.600,00	72.106,64	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.800,00	15.800,00	7.864,00	50
32	**Materijalni rashodi**	**423.870,00**	**423.870,00**	**157.938,97**	**37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**227.500,00**	**227.500,00**	**63.190,49**	**28**
3211	Službena putovanja	11.000,00	11.000,00	4.705,96	43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.500,00	209.500,00	56.484,53	27

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	2.000,00	29
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**72.500,00**	**72.500,00**	**39.323,20**	**54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	18.205,85	54
3223	Energija	28.000,00	28.000,00	9.603,63	34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	11.000,00	11.513,72	105
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**51.849,34**	**49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.000,00	31.000,00	14.963,27	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	4.221,20	60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	8.963,07	69
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	24.000,00	14.118,46	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	9.583,34	32
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.870,00**	**18.870,00**	**3.575,94**	**19**
3292	Premije osiguranja	17.870,00	17.870,00	3.575,94	20
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**23.200,00**	**23.200,00**	**8.722,72**	**38**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.200,00**	**23.200,00**	**8.722,72**	**38**
32	**Materijalni rashodi**	**23.200,00**	**23.200,00**	**8.722,72**	**38**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.200,00**	**23.200,00**	**8.722,72**	**38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	23.200,00	8.722,72	38
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivre		**34.000,00**	**34.000,00**	**1.137,50**	**3**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.000,00**	**34.000,00**	**1.137,50**	**3**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.000,00**	**34.000,00**	**1.137,50**	**3**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**34.000,00**	**1.137,50**	**3**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.137,50**	**11**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	1.137,50	11
423	**Prijevozna sredstva**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00	24.000,00	0,00	0
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		**49.642.822,00**	**49.642.822,00**	**10.332.977,17**	**21**
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		**44.834.647,00**	**44.679.647,00**	**9.556.995,79**	**21**
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARS		**44.834.647,00**	**44.679.647,00**	**9.556.995,79**	**21**

Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**849.999,96**	**50**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**849.999,96**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**849.999,96**	**50**
35	**Subvencije**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**849.999,96**	**50**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**849.999,96**	**50**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		**329.740,00**	**329.740,00**	**114.866,26**	**35**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**229.740,00**	**229.740,00**	**114.866,26**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**229.740,00**	**229.740,00**	**114.866,26**	**50**
32	**Materijalni rashodi**	**144.740,00**	**144.740,00**	**79.866,26**	**55**
323	**Rashodi za usluge**	**144.740,00**	**144.740,00**	**79.866,26**	**55**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	50.000,00	63
3239	Ostale usluge	64.740,00	64.740,00	29.866,26	46
38	**Ostali rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**35.000,00**	**41**
381	**Tekuće donacije**	**85.000,00**	**85.000,00**	**35.000,00**	**41**
3811	Tekuće donacije u novcu	85.000,00	85.000,00	35.000,00	41
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		**10.150.005,00**	**10.095.005,00**	**2.414.917,87**	**24**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.274.280,00**	**2.219.280,00**	**829.037,35**	**37**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.258.280,00**	**2.203.280,00**	**813.481,08**	**37**
34	**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.315,56**	**29**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.315,56**	**29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000,00	2.315,56	29
35	**Subvencije**	**2.245.280,00**	**2.190.280,00**	**811.165,52**	**37**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.245.280,00**	**2.190.280,00**	**811.165,52**	**37**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.245.280,00	2.190.280,00	811.165,52	37
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**

386	**Kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	0,00	0
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.556,27**	**97**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.556,27**	**97**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.556,27**	**97**
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	16.000,00	16.000,00	15.556,27	97
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**6.395.725,00**	**6.395.725,00**	**1.104.722,88**	**17**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**1.104.722,88**	**30**
35	**Subvencije**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**1.104.722,88**	**30**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**1.104.722,88**	**30**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.660.000,00	3.660.000,00	1.104.722,88	30
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.735.725,00**	**2.735.725,00**	**0,00**	**0**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**2.735.725,00**	**2.735.725,00**	**0,00**	**0**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.735.725,00**	**2.735.725,00**	**0,00**	**0**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**481.157,64**	**33**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**481.157,64**	**33**
35	**Subvencije**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**481.157,64**	**33**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**481.157,64**	**33**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.480.000,00	1.480.000,00	481.157,64	33
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**50**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**50**
38	**Ostali rashodi**	**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**50**

381	**Tekuće donacije**	**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**50**
3811	Tekuće donacije u novcu	780.000,00	780.000,00	390.000,00	50
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**10.500,00**	**1**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**10.500,00**	**1**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**10.500,00**	**1**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**10.500,00**	**1**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**10.500,00**	**1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	1.900.000,00	10.500,00	1
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100**
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100**
382	**Kapitalne donacije**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		**22.589.600,00**	**22.589.600,00**	**5.540.461,70**	**25**
Izvor 5.5. IZVOR FOND		**22.589.600,00**	**22.589.600,00**	**5.540.461,70**	**25**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.589.600,00**	**22.589.600,00**	**5.540.461,70**	**25**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**22.589.600,00**	**22.589.600,00**	**5.540.461,70**	**25**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**22.589.600,00**	**22.589.600,00**	**5.540.461,70**	**25**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.589.600,00	22.589.600,00	5.540.461,70	25
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		**7.160.302,00**	**7.160.302,00**	**126.250,00**	**2**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**793.020,00**	**793.020,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**793.020,00**	**793.020,00**	**0,00**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**793.020,00**	**793.020,00**	**0,00**	**0**

451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**793.020,00**	**793.020,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	793.020,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**1.228.130,00**	**1.228.130,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.228.130,00**	**1.228.130,00**	**0,00**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.228.130,00**	**1.228.130,00**	**0,00**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.228.130,00**	**1.228.130,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	1.228.130,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		**5.139.152,00**	**5.139.152,00**	**126.250,00**	**2**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.139.152,00**	**5.139.152,00**	**126.250,00**	**2**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**423.132,00**	**423.132,00**	**126.250,00**	**30**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**423.132,00**	**423.132,00**	**126.250,00**	**30**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	423.132,00	126.250,00	30
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.716.020,00**	**4.716.020,00**	**0,00**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.716.020,00**	**4.716.020,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	4.716.020,00	0,00	0
Glavni programL01 TURIZAM		**4.808.175,00**	**4.963.175,00**	**775.981,38**	**16**
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		**4.808.175,00**	**4.963.175,00**	**775.981,38**	**16**
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		**1.456.600,00**	**1.611.600,00**	**775.981,38**	**48**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.456.600,00**	**1.611.600,00**	**775.981,38**	**48**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.456.600,00**	**1.611.600,00**	**775.981,38**	**48**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**205.000,00**	**1.881,40**	**1**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.881,40**	**38**
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	1.881,40	38
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	200.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**1.406.600,00**	**1.406.600,00**	**774.099,98**	**55**
381	**Tekuće donacije**	**1.406.600,00**	**1.406.600,00**	**774.099,98**	**55**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.406.600,00	1.406.600,00	774.099,98	55
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		**2.876.575,00**	**2.876.575,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.475,00**	**540.475,00**	**0,00**	**0**

3	**Rashodi poslovanja**	**540.475,00**	**540.475,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**540.475,00**	**540.475,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**540.475,00**	**540.475,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.475,00	540.475,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**2.336.100,00**	**2.336.100,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.336.100,00**	**2.336.100,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**2.336.100,00**	**2.336.100,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**2.336.100,00**	**2.336.100,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	325.000,00	325.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		**3.084.000,00**	**3.084.000,00**	**638.517,20**	**21**
Glavni programR01 POLJOPRIVREDA		**3.084.000,00**	**3.084.000,00**	**638.517,20**	**21**
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		**3.084.000,00**	**3.084.000,00**	**638.517,20**	**21**
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**227.197,80**	**17**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**227.197,80**	**17**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**227.197,80**	**17**
38	**Ostali rashodi**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**227.197,80**	**17**
381	**Tekuće donacije**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**227.197,80**	**17**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.300.000,00	227.197,80	17
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		**342.000,00**	**342.000,00**	**91.875,00**	**27**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**342.000,00**	**342.000,00**	**91.875,00**	**27**
3	**Rashodi poslovanja**	**342.000,00**	**342.000,00**	**91.875,00**	**27**
32	**Materijalni rashodi**	**142.000,00**	**142.000,00**	**41.875,00**	**29**

323	**Rashodi za usluge**	**142.000,00**	**142.000,00**	**41.875,00**	**29**
3239	Ostale usluge	142.000,00	142.000,00	41.875,00	29
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**25**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**25**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0
35	**Subvencije**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	135.000,00	135.000,00	0,00	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.520,00**	**82**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.520,00**	**82**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.520,00**	**82**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.520,00**	**82**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.520,00**	**82**
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	24.520,00	82
Aktivnost A102004 Otplata kredita		**107.000,00**	**107.000,00**	**51.957,38**	**49**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**107.000,00**	**107.000,00**	**51.957,38**	**49**

3	**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**	**57.000,00**	**13.366,81**	**23**
34	**Financijski rashodi**	**57.000,00**	**57.000,00**	**13.366,81**	**23**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	2.000,00	0,00	0
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**13.366,81**	**24**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	55.000,00	13.366,81	24
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.590,57**	**77**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.590,57**	**77**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.590,57**	**77**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	38.590,57	77
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		**15.000,00**	**15.000,00**	**3.812,43**	**25**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**3.812,43**	**25**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.812,43**	**25**
35	**Subvencije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.812,43**	**25**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.812,43**	**25**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00	15.000,00	3.812,43	25
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		**20.000,00**	**20.000,00**	**4.918,56**	**25**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**4.918,56**	**25**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.918,56**	**25**
35	**Subvencije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.918,56**	**25**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.918,56**	**25**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	4.918,56	25
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**234.236,03**	**22**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**234.236,03**	**23**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**234.236,03**	**23**

32	**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**234.236,03**	**23**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**234.236,03**	**23**
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	234.236,03	23
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	0,00	0
GLAVA 40 PROMET		**1.446.000,00**	**1.446.000,00**	**214.210,58**	**15**
Glavni programC01 PROMET		**1.446.000,00**	**1.446.000,00**	**214.210,58**	**15**
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		**1.446.000,00**	**1.446.000,00**	**214.210,58**	**15**
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		**61.000,00**	**61.000,00**	**39.210,56**	**64**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**39.210,56**	**65**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.210,56**	**65**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.210,56**	**65**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.210,56**	**65**
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	60.000,00	39.210,56	65
Izvor 5.4. IZVOR JLS		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		**350.000,00**	**350.000,00**	**175.000,02**	**50**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**350.000,00**	**175.000,02**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**175.000,02**	**50**
35	**Subvencije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**175.000,02**	**50**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**350.000,00**	**350.000,00**	**175.000,02**	**50**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	175.000,02	50
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog		**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0**
35	**Subvencije**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Ostali rashodi**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	690.000,00	690.000,00	0,00	0
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		**1.496.902,00**	**1.496.902,00**	**141.380,00**	**9**
Glavni programC01 PROMET		**1.496.902,00**	**1.496.902,00**	**141.380,00**	**9**
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODO		**1.496.902,00**	**1.496.902,00**	**141.380,00**	**9**

Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od element		**540.000,00**	**540.000,00**	**23.630,00**	**4**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**540.000,00**	**23.630,00**	**4**
3	**Rashodi poslovanja**	**540.000,00**	**540.000,00**	**23.630,00**	**4**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.630,00**	**59**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**18.630,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.630,00	0
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**	**13**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	40.000,00	5.000,00	13
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrast		**656.902,00**	**656.902,00**	**117.750,00**	**18**
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**656.902,00**	**656.902,00**	**117.750,00**	**18**
3	**Rashodi poslovanja**	**656.902,00**	**656.902,00**	**117.750,00**	**18**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**656.902,00**	**656.902,00**	**117.750,00**	**18**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**656.902,00**	**656.902,00**	**117.750,00**	**18**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	117.750,00	18
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0
GLAVA 60 EU FONDOVI		**41.000,00**	**41.000,00**	**3.250,02**	**8**
Glavni programF01 EU FONDOVI		**41.000,00**	**41.000,00**	**3.250,02**	**8**
Program 1000 EU FONDOVI		**41.000,00**	**41.000,00**	**3.250,02**	**8**
Aktivnost A102000 EU projekti		**41.000,00**	**41.000,00**	**3.250,02**	**8**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0**

32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0**
3211	Službena putovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.250,02**	**33**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.250,02**	**33**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.250,02**	**33**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.250,02**	**33**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.250,02	33
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**2.988.700,00**	**2.988.700,00**	**1.257.788,92**	**42**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.988.700,00**	**2.988.700,00**	**1.257.788,92**	**42**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.988.700,00**	**2.988.700,00**	**1.257.788,92**	**42**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.988.700,00**	**2.988.700,00**	**1.257.788,92**	**42**
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		**2.945.700,00**	**2.945.700,00**	**1.253.511,90**	**43**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.927.000,00**	**2.927.000,00**	**1.249.226,44**	**43**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.927.000,00**	**2.927.000,00**	**1.249.226,44**	**43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**963.600,00**	**963.600,00**	**439.933,15**	**46**
311	**Plaće (Bruto)**	**760.700,00**	**760.700,00**	**342.112,25**	**45**
3111	Plaće za redovan rad	760.700,00	760.700,00	342.112,25	45
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**71.900,00**	**71.900,00**	**38.949,61**	**54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.900,00	71.900,00	38.949,61	54
313	**Doprinosi na plaće**	**131.000,00**	**131.000,00**	**58.871,29**	**45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.000,00	118.000,00	53.052,67	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.000,00	13.000,00	5.818,62	45
32	**Materijalni rashodi**	**1.857.900,00**	**1.857.900,00**	**781.134,79**	**42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.100,00**	**103.100,00**	**35.139,32**	**34**
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	1.194,60	27

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.600,00	86.600,00	29.719,72	34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	4.225,00	35
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**368.700,00**	**368.700,00**	**162.891,43**	**44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.200,00	46.200,00	22.990,92	50
3223	Energija	282.000,00	282.000,00	123.286,89	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.500,00	40.500,00	16.613,62	41
323	**Rashodi za usluge**	**1.352.900,00**	**1.352.900,00**	**574.404,09**	**42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	408.000,00	408.000,00	174.636,68	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	316.500,00	316.500,00	149.760,81	47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.400,00	17.400,00	5.559,48	32
3234	Komunalne usluge	276.000,00	276.000,00	146.097,62	53
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	65.625,00	88
3239	Ostale usluge	260.000,00	260.000,00	32.724,50	13
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.200,00**	**33.200,00**	**8.699,95**	**26**
3292	Premije osiguranja	4.700,00	4.700,00	2.040,02	43
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.043,93	70
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.000,00	5.616,00	47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
34	**Financijski rashodi**	**105.500,00**	**105.500,00**	**28.158,50**	**27**
343	**Ostali financijski rashodi**	**105.500,00**	**105.500,00**	**28.158,50**	**27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.000,00	105.000,00	28.158,50	27
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**18.700,00**	**18.700,00**	**4.285,46**	**23**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.700,00**	**18.700,00**	**4.285,46**	**23**
32	**Materijalni rashodi**	**18.700,00**	**18.700,00**	**4.285,46**	**23**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.700,00**	**18.700,00**	**4.285,46**	**23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	4.285,46	23
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		**43.000,00**	**43.000,00**	**4.277,02**	**10**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.000,00**	**43.000,00**	**4.277,02**	**10**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**4.277,02**	**10**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**4.277,02**	**10**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.277,02**	**43**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	4.277,02	43
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0**
4262	Ulaganja u računalne programe	33.000,00	33.000,00	0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU O		**14.470.520,00**	**14.470.520,00**	**3.320.349,32**	**23**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**4.059.800,00**	**4.059.800,00**	**1.833.609,16**	**45**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**4.059.800,00**	**4.059.800,00**	**1.833.609,16**	**45**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**4.059.800,00**	**4.059.800,00**	**1.833.609,16**	**45**
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljst		**4.017.800,00**	**4.017.800,00**	**1.817.999,16**	**45**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.958.100,00**	**3.958.100,00**	**1.794.685,48**	**45**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.958.100,00**	**3.958.100,00**	**1.794.685,48**	**45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.280.200,00**	**3.280.200,00**	**1.500.178,41**	**46**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.680.700,00**	**2.680.700,00**	**1.223.652,27**	**46**
3111	Plaće za redovan rad	2.665.700,00	2.665.700,00	1.223.652,27	46
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	0,00	0
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.900,00**	**140.900,00**	**66.057,84**	**47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	140.900,00	66.057,84	47
313	**Doprinosi na plaće**	**458.600,00**	**458.600,00**	**210.468,30**	**46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413.200,00	413.200,00	189.666,25	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.400,00	45.400,00	20.802,05	46
32	**Materijalni rashodi**	**677.900,00**	**677.900,00**	**294.507,07**	**43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**436.000,00**	**436.000,00**	**174.963,88**	**40**
3211	Službena putovanja	5.500,00	5.500,00	1.267,00	23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	415.000,00	415.000,00	166.184,38	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.500,00	15.500,00	7.512,50	48
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**96.000,00**	**96.000,00**	**51.326,49**	**53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	23.109,39	53
3223	Energija	24.000,00	24.000,00	9.386,10	39

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	28.000,00	18.831,00	67
323	**Rashodi za usluge**	**114.000,00**	**114.000,00**	**62.805,01**	**55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	48.181,18	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	11.207,74	75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	1.267,66	32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.148,43	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.900,00**	**31.900,00**	**5.411,69**	**17**
3292	Premije osiguranja	30.400,00	30.400,00	5.351,69	18
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	60,00	12
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**59.700,00**	**59.700,00**	**23.313,68**	**39**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.700,00**	**59.700,00**	**23.313,68**	**39**
32	**Materijalni rashodi**	**59.700,00**	**59.700,00**	**23.313,68**	**39**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.700,00**	**59.700,00**	**23.313,68**	**39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	23.313,68	39
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljst		**42.000,00**	**42.000,00**	**15.610,00**	**37**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.000,00**	**42.000,00**	**15.610,00**	**37**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**42.000,00**	**42.000,00**	**15.610,00**	**37**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.000,00**	**42.000,00**	**15.610,00**	**37**
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**42.000,00**	**15.610,00**	**37**
4221	Uredska oprema i namještaj	42.000,00	42.000,00	15.610,00	37
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		**6.310.000,00**	**6.310.000,00**	**314.050,95**	**5**
Glavni programN01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		**6.310.000,00**	**6.310.000,00**	**314.050,95**	**5**
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		**6.310.000,00**	**6.310.000,00**	**314.050,95**	**5**
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		**70.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**29**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**29**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**29**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		**6.230.000,00**	**6.230.000,00**	**294.050,95**	**5**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.082.000,00**	**1.082.000,00**	**294.050,95**	**27**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.082.000,00**	**1.082.000,00**	**294.050,95**	**27**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0
35	**Subvencije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**192.525,95**	**43**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.000,00**	**450.000,00**	**192.525,95**	**43**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	192.525,95	43
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**25**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**25**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25
38	**Ostali rashodi**	**405.000,00**	**405.000,00**	**51.525,00**	**13**
386	**Kapitalne pomoći**	**405.000,00**	**405.000,00**	**51.525,00**	**13**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	405.000,00	405.000,00	51.525,00	13
Izvor 5.4. IZVOR JLS		**2.358.000,00**	**2.358.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.358.000,00**	**2.358.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**2.295.000,00**	**2.295.000,00**	**0,00**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.295.000,00**	**2.295.000,00**	**0,00**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**

323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		**1.859.920,00**	**1.859.920,00**	**813.156,65**	**44**
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		**1.859.920,00**	**1.859.920,00**	**813.156,65**	**44**

Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		**1.859.920,00**	**1.859.920,00**	**813.156,65**	**44**
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		**1.776.320,00**	**1.776.320,00**	**809.252,40**	**46**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.776.320,00**	**1.776.320,00**	**809.252,40**	**46**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.776.320,00**	**1.776.320,00**	**809.252,40**	**46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.323.520,00**	**1.323.520,00**	**639.521,54**	**48**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.095.120,00**	**1.095.120,00**	**545.666,79**	**50**
3111	Plaće za redovan rad	1.095.120,00	1.095.120,00	545.666,79	50
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**188.400,00**	**188.400,00**	**93.854,75**	**50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.750,00	169.750,00	84.578,37	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.650,00	18.650,00	9.276,38	50
32	**Materijalni rashodi**	**450.600,00**	**450.600,00**	**169.234,76**	**38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000,00**	**110.000,00**	**50.460,07**	**46**
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	893,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000,00	99.000,00	48.647,07	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	920,00	18
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**55.000,00**	**14.088,70**	**26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	1.985,78	9
3223	Energija	25.000,00	25.000,00	11.130,36	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	972,56	12
323	**Rashodi za usluge**	**176.100,00**	**176.100,00**	**51.617,54**	**29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	14.500,00	6.678,38	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	3.761,09	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	480,00	24
3234	Komunalne usluge	3.600,00	3.600,00	978,66	27
3235	Zakupnine i najamnine	81.000,00	81.000,00	39.719,41	49
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.500,00**	**109.500,00**	**53.068,45**	**48**

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	84.000,00	40.100,04	48
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	9.763,43	65
3293	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	255,98	10
3294	Članarine i norme	4.000,00	4.000,00	1.800,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.149,00	29
34	**Financijski rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**496,10**	**23**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**496,10**	**23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.200,00	496,10	23
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		**68.600,00**	**68.600,00**	**3.904,25**	**6**
Izvor 3.1. IZVOR VLASTITI PRIHODI		**54.500,00**	**54.500,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	27.000,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.800,00	4.800,00	0,00	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00	700,00	0,00	0
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	12.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 4.3. IZVOR POSEBNE NAMJENE		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0

Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.904,25**	**65**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.904,25**	**65**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.904,25**	**65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.904,25**	**65**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	3.904,25	65
Izvor 7.1. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	0,00	0
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.K		**2.170.800,00**	**2.170.800,00**	**359.532,56**	**17**
Glavni programN02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		**2.170.800,00**	**2.170.800,00**	**359.532,56**	**17**
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ		**2.170.800,00**	**2.170.800,00**	**359.532,56**	**17**
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		**1.063.500,00**	**1.063.500,00**	**350.964,30**	**33**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.063.500,00**	**1.063.500,00**	**350.964,30**	**33**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.063.500,00**	**1.063.500,00**	**350.964,30**	**33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**536.500,00**	**536.500,00**	**202.316,51**	**38**
311	**Plaće (Bruto)**	**428.000,00**	**428.000,00**	**172.625,01**	**40**
3111	Plaće za redovan rad	428.000,00	428.000,00	172.625,01	40
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**84.500,00**	**84.500,00**	**29.691,50**	**35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.500,00	84.500,00	29.691,50	35
32	**Materijalni rashodi**	**514.500,00**	**514.500,00**	**148.241,25**	**29**

321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.866,45**	**46**
3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	3.444,20	29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	33.000,00	15.422,25	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.500,00**	**49.500,00**	**19.760,92**	**40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	2.684,42	36
3223	Energija	30.000,00	30.000,00	12.571,66	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	2.547,15	32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	1.957,69	49
323	**Rashodi za usluge**	**283.300,00**	**283.300,00**	**49.344,30**	**17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	7.419,29	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	5.260,84	44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	5.141,25	11
3234	Komunalne usluge	3.300,00	3.300,00	1.294,14	39
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	424,24	8
3239	Ostale usluge	203.000,00	203.000,00	29.804,54	15
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.700,00**	**130.700,00**	**56.269,58**	**43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.200,00	85.200,00	42.550,08	50
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	4.083,27	27
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	2.782,21	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	6.854,02	30
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**406,54**	**16**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**406,54**	**16**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	406,54	16
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		**897.750,00**	**897.750,00**	**3.958,43**	**0**

Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**711.700,00**	**711.700,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**288.100,00**	**288.100,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**288.100,00**	**288.100,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0**
3239	Ostale usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**158.100,00**	**158.100,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100,00	158.100,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**423.600,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**423.600,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**423.600,00**	**423.600,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	423.600,00	423.600,00	0,00	0
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		**97.750,00**	**97.750,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.750,00**	**97.750,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**97.750,00**	**97.750,00**	**0,00**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**82.750,00**	**82.750,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.750,00	82.750,00	0,00	0
Izvor 5.4. IZVOR JLS		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**13.200,00**	**13.200,00**	**3.958,43**	**30**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**	**13.200,00**	**3.958,43**	**30**
32	**Materijalni rashodi**	**13.200,00**	**13.200,00**	**3.958,43**	**30**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.200,00**	**13.200,00**	**3.958,43**	**30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	3.958,43	30
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		**26.000,00**	**26.000,00**	**4.609,83**	**18**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**4.609,83**	**18**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**26.000,00**	**4.609,83**	**18**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**26.000,00**	**4.609,83**	**18**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000,00**	**26.000,00**	**4.609,83**	**18**
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	4.609,83	23
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		**138.400,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**138.400,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**138.400,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**138.400,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**138.400,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	138.400,00	138.400,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage		**17.250,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.250,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.250,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**17.250,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**17.250,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.250,00	17.250,00	0,00	0

Kapitalni projekt K104004 Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"		**27.900,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.900,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.900,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**27.900,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.900,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	0,00	0
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		**402.263.508,00**	**402.263.508,00**	**190.698.296,41**	**47**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**972.750,00**	**977.750,00**	**363.132,95**	**37**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**972.750,00**	**977.750,00**	**363.132,95**	**37**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**972.750,00**	**977.750,00**	**363.132,95**	**37**
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		**856.750,00**	**856.750,00**	**363.132,95**	**42**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**849.750,00**	**849.750,00**	**359.763,99**	**42**
3	**Rashodi poslovanja**	**849.750,00**	**849.750,00**	**359.763,99**	**42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**697.100,00**	**697.100,00**	**308.199,01**	**44**
311	**Plaće (Bruto)**	**552.000,00**	**552.000,00**	**256.447,97**	**46**
3111	Plaće za redovan rad	552.000,00	552.000,00	256.447,97	46
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.100,00**	**50.100,00**	**7.446,04**	**15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	7.446,04	15
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**44.305,00**	**47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.600,00	85.600,00	39.749,51	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.400,00	9.400,00	4.555,49	48
32	**Materijalni rashodi**	**152.650,00**	**152.650,00**	**51.564,98**	**34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.300,00**	**65.300,00**	**19.363,80**	**30**
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	693,50	35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.300,00	61.300,00	18.170,30	30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	500,00	25
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.500,00**	**38.500,00**	**19.860,45**	**52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	17.502,36	61
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	1.633,09	33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	725,00	15

323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**27.000,00**	**10.220,21**	**38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	11.000,00	4.816,17	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	561,00	9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	4.843,04	48
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.850,00**	**21.850,00**	**2.120,52**	**10**
3292	Premije osiguranja	15.250,00	15.250,00	1.483,74	10
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	336,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	300,78	5
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**7.000,00**	**7.000,00**	**3.368,96**	**48**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.368,96**	**48**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.368,96**	**48**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.368,96**	**48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.368,96	48
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		**116.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**116.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**116.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**116.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	35.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	0,00	0
423	**Prijevozna sredstva**	**75.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000,00	80.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		**395.932.408,00**	**395.927.908,00**	**188.640.714,90**	**48**
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		**395.932.408,00**	**395.927.908,00**	**188.640.714,90**	**48**
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		**17.366.304,00**	**17.366.304,00**	**6.324.638,71**	**36**
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje		**17.366.304,00**	**17.366.304,00**	**6.324.638,71**	**36**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**17.366.304,00**	**17.366.304,00**	**6.324.638,71**	**36**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**1.731.259,06**	**47**
32	**Materijalni rashodi**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**1.731.259,06**	**47**
323	**Rashodi za usluge**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**1.731.259,06**	**47**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.680.000,00	3.680.000,00	1.731.259,06	47
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.913.304,00**	**4.913.304,00**	**411.695,08**	**8**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.327.500,00**	**3.327.500,00**	**74.895,08**	**2**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.877.500,00**	**1.877.500,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000,00	600.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.277.500,00	1.277.500,00	0,00	0
423	**Prijevozna sredstva**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**74.895,08**	**5**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.450.000,00	1.450.000,00	74.895,08	5
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.585.804,00**	**1.585.804,00**	**336.800,00**	**21**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.585.804,00**	**1.585.804,00**	**336.800,00**	**21**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	336.800,00	21
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**8.773.000,00**	**8.773.000,00**	**4.181.684,57**	**48**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**8.773.000,00**	**8.773.000,00**	**4.181.684,57**	**48**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**8.773.000,00**	**8.773.000,00**	**4.181.684,57**	**48**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	8.773.000,00	8.773.000,00	4.181.684,57	48
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		**2.770.000,00**	**2.770.000,00**	**1.275.667,86**	**46**
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje		**2.770.000,00**	**2.770.000,00**	**1.275.667,86**	**46**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.770.000,00**	**2.770.000,00**	**1.275.667,86**	**46**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.570.000,00**	**2.570.000,00**	**1.275.667,86**	**50**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.570.000,00**	**2.570.000,00**	**1.275.667,86**	**50**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**2.570.000,00**	**2.570.000,00**	**1.275.667,86**	**50**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.570.000,00	2.570.000,00	1.275.667,86	50

Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKA		**1.640.000,00**	**1.635.500,00**	**362.660,89**	**22**
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		**1.640.000,00**	**1.635.500,00**	**362.660,89**	**22**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.640.000,00**	**1.635.500,00**	**362.660,89**	**22**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.640.000,00**	**1.635.500,00**	**362.660,89**	**22**
32	**Materijalni rashodi**	**630.000,00**	**630.000,00**	**310.563,91**	**49**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.704,57**	**79**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	19.704,57	79
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**288.437,56**	**48**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600.000,00	600.000,00	288.437,56	48
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.421,78**	**48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	2.421,78	48
38	**Ostali rashodi**	**1.010.000,00**	**1.005.500,00**	**52.096,98**	**5**
381	**Tekuće donacije**	**1.010.000,00**	**1.005.500,00**	**52.096,98**	**5**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.010.000,00	1.005.500,00	52.096,98	5
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		**374.156.104,00**	**374.156.104,00**	**180.677.747,44**	**48**
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		**374.156.104,00**	**374.156.104,00**	**180.677.747,44**	**48**
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		**376.000,00**	**376.000,00**	**74.720,62**	**20**
3	**Rashodi poslovanja**	**216.000,00**	**216.000,00**	**74.720,62**	**35**
32	**Materijalni rashodi**	**216.000,00**	**216.000,00**	**74.720,62**	**35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**39.504,00**	**40**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	100.000,00	39.504,00	40
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000,00**	**110.000,00**	**34.809,00**	**32**
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	60.000,00	34.809,00	58
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**6.000,00**	**407,62**	**7**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	407,62	7
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0

Izvor 3.1.1	**IZVOR VLASTITI PRIHODI PK**	**51.233.425,00**	**51.233.425,00**	**21.239.565,82**	**41**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.182.222,00**	**36.182.222,00**	**16.185.920,09**	**45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.453.570,00**	**18.453.570,00**	**10.851.799,42**	**59**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.184.527,00**	**15.184.527,00**	**9.047.536,28**	**60**
3111	Plaće za redovan rad	15.149.527,00	15.149.527,00	9.033.530,95	60
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.000,00	35.000,00	14.005,33	40
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**606.678,00**	**606.678,00**	**372.852,08**	**61**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	606.678,00	606.678,00	372.852,08	61
313	**Doprinosi na plaće**	**2.662.365,00**	**2.662.365,00**	**1.431.411,06**	**54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.397.604,00	2.397.604,00	1.335.766,24	56
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	264.761,00	264.761,00	95.644,82	36
32	**Materijalni rashodi**	**17.619.532,00**	**17.619.532,00**	**5.296.445,61**	**30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.569.900,00**	**1.569.900,00**	**485.405,63**	**31**
3211	Službena putovanja	156.500,00	156.500,00	35.540,72	23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.136.000,00	1.136.000,00	362.544,06	32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	257.400,00	257.400,00	74.728,85	29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	12.592,00	63
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.876.577,00**	**6.876.577,00**	**2.398.236,09**	**35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	435.570,00	435.570,00	127.190,83	29
3222	Materijal i sirovine	3.608.870,00	3.608.870,00	1.387.527,12	38
3223	Energija	2.104.700,00	2.104.700,00	780.902,65	37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215.500,00	215.500,00	48.947,24	23
3225	Sitni inventar i auto gume	398.500,00	398.500,00	51.871,92	13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	113.437,00	113.437,00	1.796,33	2
323	**Rashodi za usluge**	**8.297.830,00**	**8.297.830,00**	**2.200.200,08**	**27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	466.300,00	466.300,00	153.604,09	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.665.330,00	3.665.330,00	1.024.224,36	28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	213.000,00	213.000,00	22.753,16	11
3234	Komunalne usluge	1.083.300,00	1.083.300,00	220.768,89	20
3235	Zakupnine i najamnine	277.600,00	277.600,00	99.040,35	36

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	549.200,00	549.200,00	34.969,79	6
3237	Intelektualne i osobne usluge	691.600,00	691.600,00	291.529,40	42
3238	Računalne usluge	298.800,00	298.800,00	44.430,04	15
3239	Ostale usluge	1.052.700,00	1.052.700,00	308.880,00	29
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**203.000,00**	**203.000,00**	**101.026,72**	**50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.000,00	203.000,00	101.026,72	50
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**672.225,00**	**672.225,00**	**111.577,09**	**17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.216,00	34.216,00	7.675,00	22
3292	Premije osiguranja	381.559,00	381.559,00	67.666,53	18
3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	1.672,70	2
3294	Članarine i norme	23.000,00	23.000,00	4.323,00	19
3295	Pristojbe i naknade	78.840,00	78.840,00	21.046,95	27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.610,00	84.610,00	9.192,91	11
34	**Financijski rashodi**	**97.120,00**	**97.120,00**	**37.675,06**	**39**
343	**Ostali financijski rashodi**	**97.120,00**	**97.120,00**	**37.675,06**	**39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.600,00	50.600,00	14.050,67	28
3433	Zatezne kamate	13.000,00	13.000,00	9.331,00	72
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.520,00	33.520,00	14.293,39	43
38	**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.000,00	11.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.025.203,00**	**15.025.203,00**	**5.039.202,73**	**34**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**127.500,00**	**127.500,00**	**71.920,00**	**56**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**72.500,00**	**72.500,00**	**71.920,00**	**99**
4111	Zemljište	72.500,00	72.500,00	71.920,00	99
412	**Nematerijalna imovina**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0**
4123	Licence	55.000,00	55.000,00	0,00	0
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.035.878,00**	**10.035.878,00**	**674.536,64**	**7**

421	**Građevinski objekti**	**332.000,00**	**332.000,00**	**19.435,00**	**6**
4212	Poslovni objekti	257.000,00	257.000,00	19.435,00	8
4214	Ostali građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	0,00	0
422	**Postrojenja i oprema**	**9.193.878,00**	**9.193.878,00**	**493.062,33**	**5**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.077.000,00	3.077.000,00	361.084,00	12
4222	Komunikacijska oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	369.000,00	369.000,00	6.200,00	2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.204.878,00	5.204.878,00	72.179,50	1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	433.000,00	433.000,00	53.598,83	12
423	**Prijevozna sredstva**	**475.000,00**	**475.000,00**	**162.039,31**	**34**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	475.000,00	475.000,00	162.039,31	34
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0**
4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	35.000,00	0,00	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.861.825,00**	**4.861.825,00**	**4.292.746,09**	**88**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.612.825,00**	**4.612.825,00**	**4.061.761,37**	**88**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.825,00	4.612.825,00	4.061.761,37	88
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**249.000,00**	**249.000,00**	**230.984,72**	**93**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	249.000,00	249.000,00	230.984,72	93
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.443,00**	**56**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.443,00**	**56**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.443,00**	**56**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.000,00	26.000,00	14.443,00	56
Izvor	**4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK**	**18.618.000,00**	**18.618.000,00**	**9.839.116,33**	**53**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.516.000,00**	**16.516.000,00**	**9.417.797,12**	**57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.812.800,00**	**9.812.800,00**	**5.799.264,91**	**59**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.195.000,00**	**8.195.000,00**	**4.772.397,00**	**58**
3111	Plaće za redovan rad	8.195.000,00	8.195.000,00	4.772.397,00	58
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**143.000,00**	**216.646,00**	**152**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	216.646,00	152

313	**Doprinosi na plaće**	**1.474.800,00**	**1.474.800,00**	**810.221,91**	**55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.324.500,00	1.324.500,00	732.601,00	55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	150.300,00	150.300,00	77.620,91	52
32	**Materijalni rashodi**	**6.390.000,00**	**6.390.000,00**	**3.561.065,21**	**56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**452.000,00**	**452.000,00**	**261.425,00**	**58**
3211	Službena putovanja	28.000,00	28.000,00	15.704,00	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	393.000,00	393.000,00	225.382,00	57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	31.000,00	20.339,00	66
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.807.600,00**	**3.807.600,00**	**2.335.916,97**	**61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204.000,00	204.000,00	109.823,00	54
3222	Materijal i sirovine	2.830.600,00	2.830.600,00	1.814.299,97	64
3223	Energija	580.000,00	580.000,00	358.682,00	62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	63.000,00	43.024,00	68
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	80.000,00	9.543,00	12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	545,00	1
323	**Rashodi za usluge**	**1.604.000,00**	**1.604.000,00**	**750.343,38**	**47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000,00	78.000,00	38.195,00	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.000,00	449.000,00	231.603,38	52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	13.000,00	4.408,00	34
3234	Komunalne usluge	265.000,00	265.000,00	140.091,00	53
3235	Zakupnine i najamnine	199.000,00	199.000,00	107.085,00	54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	42.000,00	28.531,00	68
3237	Intelektualne i osobne usluge	524.000,00	524.000,00	183.632,00	35
3238	Računalne usluge	32.000,00	32.000,00	14.433,00	45
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.365,00	118
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**284.400,00**	**284.400,00**	**90.374,86**	**32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.400,00	284.400,00	90.374,86	32
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**242.000,00**	**242.000,00**	**123.005,00**	**51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	9.000,00	0,00	0

3292	Premije osiguranja	209.000,00	209.000,00	108.730,00	52
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	1.688,00	42
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	1.653,00	55
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	489,00	12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	10.445,00	80
34	**Financijski rashodi**	**304.200,00**	**304.200,00**	**57.467,00**	**19**
343	**Ostali financijski rashodi**	**304.200,00**	**304.200,00**	**57.467,00**	**19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	12.614,00	63
3433	Zatezne kamate	9.000,00	9.000,00	7.253,00	81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	275.200,00	275.200,00	37.600,00	14
38	**Ostali rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.000,00	0,00	0
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.102.000,00**	**2.102.000,00**	**421.319,21**	**20**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.302.000,00**	**1.302.000,00**	**421.319,21**	**32**
422	**Postrojenja i oprema**	**952.000,00**	**952.000,00**	**346.424,13**	**36**
4221	Uredska oprema i namještaj	310.000,00	310.000,00	31.912,00	10
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.000,00	36.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	501.000,00	501.000,00	311.295,13	62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	100.000,00	3.217,00	3
423	**Prijevozna sredstva**	**350.000,00**	**350.000,00**	**74.895,08**	**21**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350.000,00	350.000,00	74.895,08	21
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0
Izvor	**5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK**	**15.079.499,00**	**15.079.499,00**	**5.700.023,27**	**38**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.797.499,00**	**1.797.499,00**	**1.253.408,68**	**70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**712.609,00**	**712.609,00**	**455.501,68**	**64**

311	**Plaće (Bruto)**	**624.609,00**	**624.609,00**	**403.137,68**	**65**
3111	Plaće za redovan rad	624.609,00	624.609,00	403.137,68	65
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**8.000,00**	**10.176,00**	**127**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	10.176,00	127
313	**Doprinosi na plaće**	**80.000,00**	**80.000,00**	**42.188,00**	**53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.000,00	73.000,00	38.044,00	52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.000,00	4.144,00	59
32	**Materijalni rashodi**	**1.083.890,00**	**1.083.890,00**	**796.782,00**	**74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.280,00**	**48**
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	807,00	40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	23.000,00	12.269,00	53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	1.204,00	24
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**281.500,00**	**281.500,00**	**81.656,00**	**29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	5.950,00	18
3222	Materijal i sirovine	205.500,00	205.500,00	51.680,00	25
3223	Energija	33.000,00	33.000,00	21.146,00	64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	2.275,00	76
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	581,00	15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	24,00	1
323	**Rashodi za usluge**	**763.390,00**	**763.390,00**	**695.422,00**	**91**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	2.088,00	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.390,00	687.390,00	675.316,00	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	222,00	7
3234	Komunalne usluge	16.000,00	16.000,00	7.351,00	46
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	11.000,00	5.872,00	53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	1.276,00	64
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	2.388,00	11
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	786,00	39
3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	123,00	1
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.795,00**	**70**

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	2.795,00	70
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.629,00**	**53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	1.873,00	62
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	25,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	731,00	73
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.125,00**	**113**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.125,00**	**113**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	663,00	66
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	462,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.282.000,00**	**4.282.000,00**	**162.014,59**	**4**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.282.000,00**	**4.282.000,00**	**162.014,59**	**4**
421	**Građevinski objekti**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0**
4212	Poslovni objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0
422	**Postrojenja i oprema**	**3.532.000,00**	**3.532.000,00**	**162.014,59**	**5**
4221	Uredska oprema i namještaj	405.000,00	405.000,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.127.000,00	3.127.000,00	162.014,59	5
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.284.600,00**	**48**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.284.600,00**	**48**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.284.600,00**	**48**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000.000,00	9.000.000,00	4.284.600,00	48
Izvor 5.4.1	**IZVOR JLS PK**	**100.000,00**	**100.000,00**	**38.651,00**	**39**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**38.651,00**	**55**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**38.651,00**	**55**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**38.651,00**	**55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	38.651,00	55
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
421	**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
4212	Poslovni objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 5.5.1	**IZVOR FOND PK**	**711.800,00**	**711.800,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**711.800,00**	**711.800,00**	**0,00**	**0**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**711.800,00**	**711.800,00**	**0,00**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**711.800,00**	**711.800,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.800,00	711.800,00	0,00	0
Izvor 5.6.1	**IZVOR HZZO PK**	**287.773.480,00**	**287.773.480,00**	**143.715.237,74**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.614.545,00**	**285.614.545,00**	**142.605.521,83**	**50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**201.321.387,00**	**201.321.387,00**	**99.223.002,20**	**49**
311	**Plaće (Bruto)**	**168.903.864,00**	**168.903.864,00**	**82.624.103,06**	**49**
3111	Plaće za redovan rad	168.588.864,00	168.588.864,00	82.528.133,97	49
3113	Plaće za prekovremeni rad	315.000,00	315.000,00	95.969,09	30
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.021.900,00**	**3.021.900,00**	**2.608.027,29**	**86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.021.900,00	3.021.900,00	2.608.027,29	86
313	**Doprinosi na plaće**	**29.395.623,00**	**29.395.623,00**	**13.990.871,85**	**48**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	221.128,00	221.128,00	69.373,00	31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.307.618,00	26.307.618,00	12.536.306,55	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.866.877,00	2.866.877,00	1.385.192,30	48
32	**Materijalni rashodi**	**83.475.358,00**	**83.475.358,00**	**43.227.954,17**	**52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.037.600,00**	**9.037.600,00**	**4.404.794,27**	**49**
3211	Službena putovanja	294.000,00	294.000,00	133.200,06	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.292.000,00	8.292.000,00	3.998.847,00	48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	438.600,00	438.600,00	272.647,21	62
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	100,00	1
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.576.323,00**	**51.576.323,00**	**26.494.713,49**	**51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.212.100,00	3.212.100,00	1.556.826,33	48
3222	Materijal i sirovine	34.155.960,00	34.155.960,00	18.138.916,44	53

3223	Energija	11.911.500,00	11.911.500,00	5.912.558,85	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	841.000,00	841.000,00	483.274,30	57
3225	Sitni inventar i auto gume	1.012.200,00	1.012.200,00	354.020,77	35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	443.563,00	443.563,00	49.116,80	11
323	**Rashodi za usluge**	**20.122.090,00**	**20.122.090,00**	**11.020.757,47**	**55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.253.200,00	1.253.200,00	556.322,02	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.658.610,00	2.658.610,00	2.383.682,54	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.000,00	181.000,00	85.063,01	47
3234	Komunalne usluge	3.536.540,00	3.536.540,00	1.687.331,75	48
3235	Zakupnine i najamnine	1.292.960,00	1.292.960,00	657.721,41	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.896.300,00	2.896.300,00	2.025.285,63	70
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.797.820,00	5.797.820,00	2.477.028,90	43
3238	Računalne usluge	766.200,00	766.200,00	375.849,05	49
3239	Ostale usluge	1.739.460,00	1.739.460,00	772.473,16	44
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**546.000,00**	**546.000,00**	**309.104,88**	**57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546.000,00	546.000,00	309.104,88	57
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.193.345,00**	**2.193.345,00**	**998.584,06**	**46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.304,00	288.304,00	98.578,49	34
3292	Premije osiguranja	1.131.441,00	1.131.441,00	620.115,62	55
3293	Reprezentacija	97.000,00	97.000,00	41.541,27	43
3294	Članarine i norme	69.000,00	69.000,00	40.644,50	59
3295	Pristojbe i naknade	141.500,00	141.500,00	50.223,57	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.100,00	466.100,00	147.480,61	32
34	**Financijski rashodi**	**770.200,00**	**770.200,00**	**154.565,46**	**20**
343	**Ostali financijski rashodi**	**770.200,00**	**770.200,00**	**154.565,46**	**20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.400,00	185.400,00	101.691,90	55
3433	Zatezne kamate	50.000,00	50.000,00	41.341,03	83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	534.800,00	534.800,00	11.532,53	2
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.600,00	2.600,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	3.000,00	0,00	0
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.000,00	42.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.158.935,00**	**2.158.935,00**	**1.109.715,91**	**51**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.608.436,00**	**1.608.436,00**	**399.118,58**	**25**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.608.436,00**	**1.608.436,00**	**324.223,50**	**20**
4221	Uredska oprema i namještaj	181.560,00	181.560,00	30.641,50	17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.296.876,00	1.296.876,00	285.957,00	22
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00	130.000,00	7.625,00	6
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**74.895,08**	**0**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	74.895,08	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**550.499,00**	**550.499,00**	**710.597,33**	**129**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**550.499,00**	**550.499,00**	**710.597,33**	**129**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.499,00	550.499,00	710.597,33	129
Izvor	**7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI**	**263.900,00**	**263.900,00**	**70.432,66**	**27**
3	**Rashodi poslovanja**	**143.900,00**	**143.900,00**	**56.532,66**	**39**
32	**Materijalni rashodi**	**143.900,00**	**143.900,00**	**56.532,66**	**39**
323	**Rashodi za usluge**	**143.900,00**	**143.900,00**	**56.532,66**	**39**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.900,00	93.900,00	42.721,66	46
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	6.662,00	33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.149,00	0
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**13.900,00**	**12**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**13.900,00**	**12**
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**	**120.000,00**	**13.900,00**	**12**

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	120.000,00	120.000,00	13.900,00	12
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		**3.717.350,00**	**3.713.850,00**	**1.057.283,30**	**28**
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		**3.717.350,00**	**3.713.850,00**	**1.057.283,30**	**28**
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		**3.012.350,00**	**3.012.350,00**	**819.226,26**	**27**
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**699.526,26**	**35**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**699.526,26**	**35**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**699.526,26**	**35**
32	**Materijalni rashodi**	**1.972.910,00**	**1.972.910,00**	**683.090,18**	**35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.200,00**	**197.200,00**	**61.388,67**	**31**
3211	Službena putovanja	117.500,00	117.500,00	37.166,17	32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.700,00	79.700,00	24.222,50	30
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**502.600,00**	**502.600,00**	**132.301,78**	**26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.700,00	200.700,00	35.047,27	17
3223	Energija	235.500,00	235.500,00	94.677,86	40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	1.632,67	14
3225	Sitni inventar i auto gume	23.400,00	23.400,00	943,98	4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.000,00	31.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**1.189.720,00**	**1.189.720,00**	**466.031,87**	**39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	320.160,00	320.160,00	142.150,29	44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.554,00	145.554,00	38.377,92	26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	11.000,00	2.591,31	24
3234	Komunalne usluge	35.761,00	35.761,00	12.365,29	35
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	22.402,28	50
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	119.545,00	119.545,00	45.574,27	38
3239	Ostale usluge	510.700,00	510.700,00	202.570,51	40
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.290,00**	**82.290,00**	**23.367,86**	**28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.500,00	20.500,00	5.203,34	25
3292	Premije osiguranja	20.790,00	20.790,00	2.810,54	14

3293	Reprezentacija	19.000,00	19.000,00	6.799,30	36
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	1.632,50	54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	6.922,18	36
34	**Financijski rashodi**	**39.090,00**	**39.090,00**	**16.436,08**	**42**
343	**Ostali financijski rashodi**	**39.090,00**	**39.090,00**	**16.436,08**	**42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.300,00	35.300,00	16.064,20	46
3433	Zatezne kamate	300,00	300,00	0,00	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.490,00	3.490,00	371,88	11
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		**1.000.350,00**	**1.000.350,00**	**119.700,00**	**12**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**1.000.350,00**	**1.000.350,00**	**119.700,00**	**12**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.350,00**	**1.000.350,00**	**119.700,00**	**12**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.000.350,00**	**1.000.350,00**	**119.700,00**	**12**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.350,00**	**1.000.350,00**	**119.700,00**	**12**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	119.700,00	12
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		**705.000,00**	**701.500,00**	**238.057,04**	**34**
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		**705.000,00**	**701.500,00**	**238.057,04**	**34**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**705.000,00**	**701.500,00**	**238.057,04**	**34**
3	**Rashodi poslovanja**	**705.000,00**	**701.500,00**	**238.057,04**	**34**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	0,00	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**620.000,00**	**620.000,00**	**170.600,00**	**28**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**620.000,00**	**620.000,00**	**170.600,00**	**28**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	620.000,00	620.000,00	170.600,00	28
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**66.500,00**	**67.457,04**	**101**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**66.500,00**	**67.457,04**	**101**
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	66.500,00	67.457,04	101
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**
Glavni programM01 KULTURA		**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**

Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.641.000,00**	**1.644.000,00**	**637.165,26**	**39**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**36.465,26**	**28**
323	**Rashodi za usluge**	**125.000,00**	**125.000,00**	**36.465,26**	**29**
3239	Ostale usluge	125.000,00	125.000,00	36.465,26	29
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**1.511.000,00**	**1.514.000,00**	**600.700,00**	**40**
381	**Tekuće donacije**	**1.511.000,00**	**1.514.000,00**	**600.700,00**	**40**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.511.000,00	1.514.000,00	600.700,00	40
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULT		**104.571.070,16**	**104.571.070,16**	**47.095.654,85**	**45**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**768.650,00**	**768.650,00**	**330.668,82**	**43**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**768.650,00**	**768.650,00**	**330.668,82**	**43**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**768.650,00**	**768.650,00**	**330.668,82**	**43**
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport		**758.650,00**	**758.650,00**	**330.668,82**	**44**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**751.650,00**	**751.650,00**	**325.830,17**	**43**
3	**Rashodi poslovanja**	**751.650,00**	**751.650,00**	**325.830,17**	**43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**659.200,00**	**659.200,00**	**289.179,03**	**44**
311	**Plaće (Bruto)**	**551.800,00**	**551.800,00**	**246.739,78**	**45**
3111	Plaće za redovan rad	551.800,00	551.800,00	246.739,78	45
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**95.400,00**	**95.400,00**	**42.439,25**	**44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.000,00	86.000,00	38.244,65	44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.400,00	9.400,00	4.194,60	45
32	**Materijalni rashodi**	**92.450,00**	**92.450,00**	**36.651,14**	**40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.300,00**	**30.300,00**	**11.861,97**	**39**
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	613,80	25

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.800,00	25.800,00	10.748,17	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	500,00	25
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.836,85**	**40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.997,49	57
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	2.739,36	39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00	3
323	**Rashodi za usluge**	**35.900,00**	**35.900,00**	**16.839,58**	**47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.200,00	10.200,00	4.692,94	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	1.186,02	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	8.000,00	3.348,12	42
3235	Zakupnine i najamnine	14.700,00	14.700,00	7.312,50	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	300,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.250,00**	**9.250,00**	**1.112,74**	**12**
3292	Premije osiguranja	7.750,00	7.750,00	1.112,74	14
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**7.000,00**	**7.000,00**	**4.838,65**	**69**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.838,65**	**69**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.838,65**	**69**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.838,65**	**69**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	4.838,65	69
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		**101.510.420,16**	**101.510.420,16**	**45.577.427,54**	**45**
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		**101.510.420,16**	**101.510.420,16**	**45.577.427,54**	**45**
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		**26.964.986,00**	**26.964.986,00**	**14.626.221,05**	**54**

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		**22.266.477,00**	**22.266.477,00**	**12.048.650,35**	**54**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**22.266.477,00**	**22.266.477,00**	**12.048.650,35**	**54**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.266.477,00**	**22.266.477,00**	**12.048.650,35**	**54**
32	**Materijalni rashodi**	**22.125.446,00**	**22.125.446,00**	**11.984.808,93**	**54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.093.495,40**	**1.093.495,40**	**601.450,12**	**55**
3211	Službena putovanja	515.230,40	515.230,40	276.904,73	54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	307.047,00	307.047,00	163.151,14	53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	208.418,00	208.418,00	128.795,99	62
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	62.800,00	62.800,00	32.598,26	52
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.322.966,97**	**8.322.966,97**	**5.012.251,23**	**60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.118.297,97	1.118.297,97	588.343,28	53
3222	Materijal i sirovine	3.159,00	3.159,00	0,00	0
3223	Energija	6.673.502,00	6.673.502,00	4.219.258,66	63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	378.545,00	378.545,00	157.659,21	42
3225	Sitni inventar i auto gume	91.503,00	91.503,00	26.665,64	29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.960,00	57.960,00	20.324,44	35
323	**Rashodi za usluge**	**12.302.274,63**	**12.302.274,63**	**6.169.480,73**	**50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.068.700,00	9.068.700,00	4.745.291,44	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.203.633,00	1.203.633,00	387.441,19	32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.040,63	20.040,63	11.114,63	55
3234	Komunalne usluge	1.047.619,00	1.047.619,00	523.107,75	50
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	27.000,00	12.570,79	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	389.869,00	389.869,00	219.682,75	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	169.658,00	169.658,00	84.271,86	50
3238	Računalne usluge	263.991,00	263.991,00	126.932,64	48
3239	Ostale usluge	111.764,00	111.764,00	59.067,68	53
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400,00**	**400,00**	**80,00**	**20**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	80,00	20
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**406.309,00**	**406.309,00**	**201.546,85**	**50**
3292	Premije osiguranja	276.466,00	276.466,00	144.071,76	52
3293	Reprezentacija	15.400,00	15.400,00	3.322,06	22

3294	Članarine i norme	50.786,00	50.786,00	29.805,52	59
3295	Pristojbe i naknade	6.350,00	6.350,00	1.277,50	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.307,00	57.307,00	23.070,01	40
34	**Financijski rashodi**	**141.031,00**	**141.031,00**	**63.841,42**	**45**
343	**Ostali financijski rashodi**	**141.031,00**	**141.031,00**	**63.841,42**	**45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.370,00	125.370,00	60.918,69	49
3433	Zatezne kamate	12.206,00	12.206,00	1.731,48	14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.455,00	3.455,00	1.191,25	34
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		**4.287.699,00**	**4.287.699,00**	**2.417.870,00**	**56**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**4.287.699,00**	**4.287.699,00**	**2.417.870,00**	**56**
3	**Rashodi poslovanja**	**273.195,00**	**273.195,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**273.195,00**	**273.195,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**273.195,00**	**273.195,00**	**0,00**	**0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	273.195,00	273.195,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.014.504,00**	**4.014.504,00**	**2.417.870,00**	**60**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.014.504,00**	**4.014.504,00**	**2.417.870,00**	**60**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.230.000,00**	**1.230.000,00**	**73.750,00**	**6**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.230.000,00	73.750,00	6
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.784.504,00**	**2.784.504,00**	**2.344.120,00**	**84**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.784.504,00	2.784.504,00	2.344.120,00	84
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		**410.810,00**	**410.810,00**	**159.700,70**	**39**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**410.810,00**	**410.810,00**	**159.700,70**	**39**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**410.810,00**	**410.810,00**	**159.700,70**	**39**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**410.810,00**	**410.810,00**	**159.700,70**	**39**
422	**Postrojenja i oprema**	**331.030,00**	**331.030,00**	**123.205,49**	**37**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331.030,00	331.030,00	123.205,49	37
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**68.000,00**	**68.000,00**	**29.740,22**	**44**
4241	Knjige	68.000,00	68.000,00	29.740,22	44
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**11.780,00**	**11.780,00**	**6.754,99**	**57**
4262	Ulaganja u računalne programe	11.780,00	11.780,00	6.754,99	57

Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDA		**9.882.330,00**	**9.882.330,00**	**4.943.695,91**	**50**
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazov		**8.630.823,00**	**8.630.823,00**	**4.458.347,76**	**52**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**8.630.823,00**	**8.630.823,00**	**4.458.347,76**	**52**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.630.823,00**	**8.630.823,00**	**4.458.347,76**	**52**
32	**Materijalni rashodi**	**8.597.265,00**	**8.597.265,00**	**4.444.142,53**	**52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.413.304,00**	**3.413.304,00**	**1.904.590,87**	**56**
3211	Službena putovanja	273.700,00	273.700,00	153.736,19	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.067.734,00	3.067.734,00	1.719.491,08	56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.870,00	69.870,00	31.363,60	45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.486.918,00**	**3.486.918,00**	**1.819.973,82**	**52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	632.093,00	632.093,00	308.927,04	49
3222	Materijal i sirovine	121.350,00	121.350,00	50.013,33	41
3223	Energija	2.440.356,00	2.440.356,00	1.364.973,41	56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	219.519,00	219.519,00	80.809,06	37
3225	Sitni inventar i auto gume	31.800,00	31.800,00	7.667,64	24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.800,00	41.800,00	7.583,34	18
323	**Rashodi za usluge**	**1.556.300,00**	**1.556.300,00**	**659.384,53**	**42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	232.903,00	232.903,00	91.900,59	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	336.107,00	336.107,00	111.273,27	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	19.000,00	11.160,30	59
3234	Komunalne usluge	510.700,00	510.700,00	226.459,05	44
3235	Zakupnine i najamnine	138.950,00	138.950,00	52.872,95	38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.190,00	130.190,00	85.777,96	66
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.350,00	68.350,00	22.255,00	33
3238	Računalne usluge	89.600,00	89.600,00	40.704,59	45
3239	Ostale usluge	30.500,00	30.500,00	16.980,82	56
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.743,00**	**140.743,00**	**60.193,31**	**43**
3292	Premije osiguranja	106.214,00	106.214,00	47.764,72	45
3293	Reprezentacija	11.000,00	11.000,00	6.045,28	55
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	3.430,00	34

3295	Pristojbe i naknade	3.700,00	3.700,00	1.415,89	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.829,00	9.829,00	1.537,42	16
34	**Financijski rashodi**	**33.558,00**	**33.558,00**	**14.205,23**	**42**
343	**Ostali financijski rashodi**	**33.558,00**	**33.558,00**	**14.205,23**	**42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.950,00	27.950,00	13.106,71	47
3433	Zatezne kamate	3.608,00	3.608,00	262,27	7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	836,25	42
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**401.082,62**	**40**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**401.082,62**	**40**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**650.000,00**	**401.082,62**	**62**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**650.000,00**	**650.000,00**	**401.082,62**	**62**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**650.000,00**	**650.000,00**	**116.700,62**	**18**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	116.700,62	18
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**0,00**	**284.382,00**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	284.382,00	0
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		**251.507,00**	**251.507,00**	**84.265,53**	**34**
Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**251.507,00**	**251.507,00**	**84.265,53**	**34**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**251.507,00**	**251.507,00**	**84.265,53**	**34**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**251.507,00**	**251.507,00**	**84.265,53**	**34**
422	**Postrojenja i oprema**	**240.507,00**	**240.507,00**	**83.677,33**	**35**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	240.507,00	240.507,00	83.677,33	35
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**588,20**	**5**
4241	Knjige	11.000,00	11.000,00	588,20	5
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		**1.494.590,00**	**1.494.590,00**	**635.131,98**	**43**
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		**1.494.590,00**	**1.494.590,00**	**635.131,98**	**43**

Izvor 1.3. IZVOR DECENTRALIZACIJA		**1.494.590,00**	**1.494.590,00**	**635.131,98**	**43**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.494.590,00**	**1.494.590,00**	**635.131,98**	**43**
32	**Materijalni rashodi**	**1.489.490,00**	**1.489.490,00**	**634.348,37**	**43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.000,00**	**82.000,00**	**27.304,57**	**33**
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	600,00	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	70.000,00	26.704,57	38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.200.636,00**	**1.200.636,00**	**540.498,52**	**45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	15.116,18	30
3222	Materijal i sirovine	684.286,00	684.286,00	320.766,50	47
3223	Energija	412.300,00	412.300,00	197.674,64	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	6.941,20	15
3225	Sitni inventar i auto gume	7.800,00	7.800,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.250,00	1.250,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**189.178,00**	**189.178,00**	**64.138,92**	**34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.400,00	16.400,00	7.373,28	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.828,00	59.828,00	5.209,25	9
3234	Komunalne usluge	88.000,00	88.000,00	44.518,92	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	9.000,00	3.849,97	43
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	10.750,00	2.250,00	21
3238	Računalne usluge	4.200,00	4.200,00	937,50	22
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.676,00**	**17.676,00**	**2.406,36**	**14**
3292	Premije osiguranja	14.166,00	14.166,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.406,36	80
3294	Članarine i norme	510,00	510,00	0,00	0
34	**Financijski rashodi**	**5.100,00**	**5.100,00**	**783,61**	**15**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.100,00**	**5.100,00**	**783,61**	**15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	4.600,00	774,28	17
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	9,33	2
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKO		**63.168.514,16**	**63.168.514,16**	**25.372.378,60**	**40**

Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i c		**20.103.000,00**	**20.103.000,00**	**11.482.631,02**	**57**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.057.000,00**	**5.057.000,00**	**2.594.478,97**	**51**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.004.000,00**	**5.004.000,00**	**2.569.487,45**	**51**
32	**Materijalni rashodi**	**310.000,00**	**310.000,00**	**294.240,40**	**95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000,00**	**90.000,00**	**81.973,10**	**91**
3211	Službena putovanja	90.000,00	90.000,00	81.973,10	91
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**54.000,00**	**54.000,00**	**29.115,50**	**54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	6.941,34	39
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	36.000,00	22.174,16	62
323	**Rashodi za usluge**	**52.000,00**	**52.000,00**	**31.092,46**	**60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	27.000,00	25.637,91	95
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	5.454,55	22
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**114.000,00**	**114.000,00**	**152.059,34**	**133**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	152.059,34	133
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**190.000,00**	**190.000,00**	**107.400,00**	**57**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**190.000,00**	**190.000,00**	**107.400,00**	**57**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	107.400,00	57
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.456.000,00**	**4.456.000,00**	**2.151.847,05**	**48**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.456.000,00**	**4.456.000,00**	**2.151.847,05**	**48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.356.000,00	1.356.000,00	526.578,52	39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.100.000,00	3.100.000,00	1.625.268,53	52
38	**Ostali rashodi**	**48.000,00**	**48.000,00**	**16.000,00**	**33**
381	**Tekuće donacije**	**48.000,00**	**48.000,00**	**16.000,00**	**33**
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	48.000,00	16.000,00	33
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**53.000,00**	**53.000,00**	**24.991,52**	**47**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**53.000,00**	**53.000,00**	**24.991,52**	**47**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**53.000,00**	**53.000,00**	**24.991,52**	**47**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	53.000,00	53.000,00	24.991,52	47

Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		**46.000,00**	**46.000,00**	**25.200,00**	**55**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**46.000,00**	**25.200,00**	**55**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**46.000,00**	**46.000,00**	**25.200,00**	**55**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**46.000,00**	**46.000,00**	**25.200,00**	**55**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.000,00	46.000,00	25.200,00	55
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**8.862.952,05**	**59**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**8.862.952,05**	**59**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**8.862.952,05**	**59**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**8.862.952,05**	**59**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000.000,00	15.000.000,00	8.862.952,05	59
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		**24.391.363,65**	**24.391.363,65**	**8.113.141,50**	**33**
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		**753.478,00**	**753.478,00**	**208.342,44**	**28**
3	**Rashodi poslovanja**	**390.853,00**	**390.853,00**	**127.066,88**	**33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.888,00**	**3.888,00**	**2.750,01**	**71**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.764,00**	**3.764,00**	**2.625,26**	**70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.764,00	3.764,00	2.625,26	70
313	**Doprinosi na plaće**	**124,00**	**124,00**	**124,75**	**101**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112,00	112,00	112,42	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12,00	12,00	12,33	103
32	**Materijalni rashodi**	**386.965,00**	**386.965,00**	**124.316,87**	**32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.253,00**	**29.253,00**	**24.769,31**	**85**
3211	Službena putovanja	29.253,00	29.253,00	24.769,31	85
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.520,00**	**120.520,00**	**43.300,94**	**36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.962,38	14.962,38	5.216,62	35
3222	Materijal i sirovine	80.607,62	80.607,62	32.592,12	40
3223	Energija	400,00	400,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	24.550,00	24.550,00	5.492,20	22
323	**Rashodi za usluge**	**164.850,00**	**164.850,00**	**33.710,00**	**20**

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	4.900,00	82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.500,00	130.500,00	17.810,00	14
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85
3239	Ostale usluge	18.350,00	18.350,00	2.500,00	14
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.342,00**	**72.342,00**	**22.536,62**	**31**
3293	Reprezentacija	2.730,00	2.730,00	5.482,72	201
3294	Članarine i norme	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.112,00	69.112,00	17.053,90	25
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**362.625,00**	**362.625,00**	**81.275,56**	**22**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**362.625,00**	**362.625,00**	**81.275,56**	**22**
422	**Postrojenja i oprema**	**350.025,00**	**350.025,00**	**78.525,56**	**22**
4221	Uredska oprema i namještaj	53.900,00	53.900,00	20.220,06	38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	296.125,00	296.125,00	58.305,50	20
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.600,00**	**12.600,00**	**2.750,00**	**22**
4241	Knjige	12.600,00	12.600,00	2.750,00	22
Izvor	**3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK**	**908.863,90**	**908.863,90**	**224.505,05**	**25**
3	**Rashodi poslovanja**	**675.832,90**	**675.832,90**	**179.709,74**	**27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.357,00**	**23.357,00**	**13.572,73**	**58**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.800,00**	**19.800,00**	**11.880,31**	**60**
3111	Plaće za redovan rad	19.800,00	19.800,00	11.880,31	60
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**834,00**	**834,00**	**450,00**	**54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	834,00	834,00	450,00	54
313	**Doprinosi na plaće**	**2.723,00**	**2.723,00**	**1.242,42**	**46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.285,00	2.285,00	1.119,62	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	438,00	438,00	122,80	28
32	**Materijalni rashodi**	**650.775,90**	**650.775,90**	**166.137,01**	**26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.650,00**	**46.650,00**	**14.801,32**	**32**
3211	Službena putovanja	24.400,00	24.400,00	6.409,00	26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.750,00	15.750,00	5.903,00	37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.489,32	38

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**310.044,00**	**310.044,00**	**47.180,13**	**15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.825,00	63.825,00	13.264,78	21
3222	Materijal i sirovine	12.400,00	12.400,00	3.185,94	26
3223	Energija	134.400,00	134.400,00	24.201,65	18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.119,00	73.119,00	1.515,50	2
3225	Sitni inventar i auto gume	26.300,00	26.300,00	5.012,26	19
323	**Rashodi za usluge**	**189.077,90**	**189.077,90**	**59.689,74**	**32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	12.518,80	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.636,00	107.636,00	27.365,01	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	1.125,00	225
3234	Komunalne usluge	20.120,00	20.120,00	7.230,27	36
3235	Zakupnine i najamnine	1,00	1,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.340,90	23.340,90	6.603,74	28
3239	Ostale usluge	20.980,00	20.980,00	4.846,92	23
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**33,00**	**7**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	33,00	7
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.504,00**	**104.504,00**	**44.432,82**	**43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	420,00	420,00	412,50	98
3292	Premije osiguranja	15.250,00	15.250,00	9.489,66	62
3293	Reprezentacija	19.600,00	19.600,00	10.117,22	52
3294	Članarine i norme	1.900,00	1.900,00	50,00	3
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	437,50	18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.834,00	64.834,00	23.925,94	37
34	**Financijski rashodi**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0
3433	Zatezne kamate	1.200,00	1.200,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**233.031,00**	**233.031,00**	**44.795,31**	**19**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**233.031,00**	**233.031,00**	**44.795,31**	**19**

422	**Postrojenja i oprema**	**206.631,00**	**206.631,00**	**43.056,61**	**21**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.200,00	15.200,00	9.198,85	61
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	8.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	179.431,00	179.431,00	33.857,76	19
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**26.400,00**	**26.400,00**	**1.738,70**	**7**
4241	Knjige	26.400,00	26.400,00	1.738,70	7
Izvor	**4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK**	**17.503.935,27**	**17.503.935,27**	**5.664.933,79**	**32**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.037.000,27**	**11.037.000,27**	**5.365.310,95**	**49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**340.412,27**	**340.412,27**	**97.892,17**	**29**
311	**Plaće (Bruto)**	**273.190,00**	**273.190,00**	**79.220,62**	**29**
3111	Plaće za redovan rad	273.190,00	273.190,00	79.220,62	29
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.622,27**	**22.622,27**	**5.815,14**	**26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	5.815,14	26
313	**Doprinosi na plaće**	**44.600,00**	**44.600,00**	**12.856,41**	**29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.875,00	39.875,00	11.989,17	30
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.725,00	4.725,00	867,24	18
32	**Materijalni rashodi**	**10.679.988,00**	**10.679.988,00**	**5.262.532,61**	**49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**297.424,00**	**297.424,00**	**169.503,39**	**57**
3211	Službena putovanja	189.524,00	189.524,00	116.101,09	61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.500,00	50.500,00	12.723,74	25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.900,00	49.900,00	40.042,56	80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	636,00	8
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.199.030,00**	**7.199.030,00**	**3.465.955,37**	**48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	359.250,00	359.250,00	92.244,77	26
3222	Materijal i sirovine	6.395.550,00	6.395.550,00	3.145.972,66	49
3223	Energija	174.700,00	174.700,00	33.864,00	19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	203.330,00	203.330,00	146.955,08	72
3225	Sitni inventar i auto gume	50.400,00	50.400,00	43.072,46	85

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.800,00	15.800,00	3.846,40	24
323	**Rashodi za usluge**	**1.665.424,00**	**1.665.424,00**	**884.605,99**	**53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	516.306,00	516.306,00	340.398,90	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.500,00	152.500,00	48.338,88	32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	3.047,50	55
3234	Komunalne usluge	72.200,00	72.200,00	18.270,61	25
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	13.000,00	3.750,00	29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.593,00	73.593,00	34.066,70	46
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.925,00	125.925,00	58.757,46	47
3238	Računalne usluge	19.000,00	19.000,00	3.442,00	18
3239	Ostale usluge	687.400,00	687.400,00	374.533,94	54
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**190.983,00**	**190.983,00**	**55.400,66**	**29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.983,00	190.983,00	55.400,66	29
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.327.127,00**	**1.327.127,00**	**687.067,20**	**52**
3292	Premije osiguranja	37.620,00	37.620,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	33.650,00	33.650,00	12.327,57	37
3294	Članarine i norme	36.000,00	36.000,00	7.711,75	21
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	260,00	26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.218.857,00	1.218.857,00	666.767,88	55
34	**Financijski rashodi**	**16.600,00**	**16.600,00**	**4.886,17**	**29**
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.600,00**	**16.600,00**	**4.886,17**	**29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	4.701,25	47
3433	Zatezne kamate	3.600,00	3.600,00	184,92	5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.466.935,00**	**6.466.935,00**	**299.622,84**	**5**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.391,00**	**15.391,00**	**0,00**	**0**
412	**Nematerijalna imovina**	**15.391,00**	**15.391,00**	**0,00**	**0**
4124	Ostala prava	15.391,00	15.391,00	0,00	0
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.451.544,00**	**6.451.544,00**	**299.622,84**	**5**
421	**Građevinski objekti**	**6.237.760,00**	**6.237.760,00**	**198.185,48**	**3**
4212	Poslovni objekti	6.024.000,00	6.024.000,00	198.185,48	3

4214	Ostali građevinski objekti	213.760,00	213.760,00	0,00	0
422	**Postrojenja i oprema**	**194.784,00**	**194.784,00**	**95.462,36**	**49**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.784,00	194.784,00	95.462,36	49
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**19.000,00**	**19.000,00**	**5.975,00**	**31**
4241	Knjige	19.000,00	19.000,00	5.975,00	31
Izvor 5.2.1	**IZVOR MINISTARSTVO PK**	**396.346,48**	**396.346,48**	**123.991,52**	**31**
3	**Rashodi poslovanja**	**366.146,48**	**366.146,48**	**114.482,87**	**31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.874,00**	**31.874,00**	**5.184,00**	**16**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.110,00**	**11.110,00**	**0,00**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11.110,00	11.110,00	0,00	0
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.364,00**	**20.364,00**	**4.993,80**	**25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.364,00	20.364,00	4.993,80	25
313	**Doprinosi na plaće**	**400,00**	**400,00**	**190,20**	**48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	361,00	361,00	171,40	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39,00	39,00	18,80	48
32	**Materijalni rashodi**	**334.272,48**	**334.272,48**	**109.298,87**	**33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.370,00**	**20.370,00**	**9.624,83**	**47**
3211	Službena putovanja	12.300,00	12.300,00	8.901,00	72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.670,00	7.670,00	723,83	9
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**58.113,00**	**58.113,00**	**17.074,01**	**29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	2.320,20	10
3222	Materijal i sirovine	27.313,00	27.313,00	12.372,69	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.900,00	5.900,00	1.179,12	20
3225	Sitni inventar i auto gume	2.700,00	2.700,00	1.202,00	45
323	**Rashodi za usluge**	**93.395,00**	**93.395,00**	**29.171,13**	**31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.479,00	36.479,00	18.351,93	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	3.400,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.800,00	7.800,00	1.663,52	21

3239	Ostale usluge	35.716,00	35.716,00	9.155,68	26
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.707,84**	**14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	1.707,84	14
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.394,48**	**150.394,48**	**51.721,06**	**34**
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	34.900,00	34.900,00	11.178,00	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.494,48	110.494,48	40.543,06	37
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.200,00**	**30.200,00**	**9.508,65**	**31**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.200,00**	**30.200,00**	**9.508,65**	**31**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.200,00**	**21.200,00**	**6.174,99**	**29**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.200,00	21.200,00	6.174,99	29
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.333,66**	**37**
4241	Knjige	9.000,00	9.000,00	3.333,66	37
Izvor	**5.4.1 IZVOR JLS PK**	**4.655.992,00**	**4.655.992,00**	**1.856.879,99**	**40**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.303.630,00**	**4.303.630,00**	**1.777.119,51**	**41**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.584.673,00**	**1.584.673,00**	**633.699,97**	**40**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.330.195,00**	**1.330.195,00**	**536.142,39**	**40**
3111	Plaće za redovan rad	1.330.195,00	1.330.195,00	536.142,39	40
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.500,00**	**28.500,00**	**10.681,91**	**37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	28.500,00	10.681,91	37
313	**Doprinosi na plaće**	**225.978,00**	**225.978,00**	**86.875,67**	**38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	199.239,00	199.239,00	79.089,33	40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.739,00	26.739,00	7.786,34	29
32	**Materijalni rashodi**	**2.717.957,00**	**2.717.957,00**	**1.143.404,54**	**42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.381,00**	**117.381,00**	**48.696,73**	**41**
3211	Službena putovanja	57.505,00	57.505,00	21.446,65	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.476,00	46.476,00	21.457,35	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.400,00	10.400,00	5.099,00	49
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	693,73	23

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**995.030,00**	**995.030,00**	**422.296,44**	**42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131.355,00	131.355,00	46.770,80	36
3222	Materijal i sirovine	693.975,00	693.975,00	360.359,49	52
3223	Energija	22.800,00	22.800,00	2.985,88	13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.900,00	82.900,00	2.186,38	3
3225	Sitni inventar i auto gume	56.000,00	56.000,00	7.706,49	14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	8.000,00	2.287,40	29
323	**Rashodi za usluge**	**1.111.925,00**	**1.111.925,00**	**510.219,86**	**46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	822.048,00	822.048,00	441.830,00	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.500,00	154.500,00	9.033,25	6
3234	Komunalne usluge	16.037,00	16.037,00	350,00	2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.100,00	8.100,00	3.400,00	42
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.800,00	22.800,00	12.936,61	57
3238	Računalne usluge	14.500,00	14.500,00	6.000,00	41
3239	Ostale usluge	73.940,00	73.940,00	36.670,00	50
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.700,00**	**34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**488.621,00**	**488.621,00**	**160.491,51**	**33**
3294	Članarine i norme	1.720,00	1.720,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.901,00	486.901,00	160.491,51	33
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**15,00**	**2**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**15,00**	**2**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	15,00	2
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**352.362,00**	**352.362,00**	**79.760,48**	**23**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**342.362,00**	**342.362,00**	**79.760,48**	**23**
421	**Građevinski objekti**	**7.222,00**	**7.222,00**	**0,00**	**0**
4214	Ostali građevinski objekti	7.222,00	7.222,00	0,00	0
422	**Postrojenja i oprema**	**255.640,00**	**255.640,00**	**77.281,12**	**30**
4221	Uredska oprema i namještaj	28.640,00	28.640,00	7.327,00	26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.000,00	227.000,00	69.954,12	31

424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**79.500,00**	**79.500,00**	**2.479,36**	**3**
4241	Knjige	79.500,00	79.500,00	2.479,36	3
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 5.8.1	**IZVOR HZZZ PK**	**25.160,00**	**25.160,00**	**24.234,03**	**96**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.160,00**	**25.160,00**	**24.234,03**	**96**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.560,00**	**22.560,00**	**21.834,03**	**97**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.250,00**	**19.250,00**	**18.629,55**	**97**
3111	Plaće za redovan rad	19.250,00	19.250,00	18.629,55	97
313	**Doprinosi na plaće**	**3.310,00**	**3.310,00**	**3.204,48**	**97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.983,00	2.983,00	2.887,78	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	327,00	327,00	316,70	97
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.400,00**	**92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	2.600,00	2.400,00	92
Izvor 7.1.1	**IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI**	**147.588,00**	**147.588,00**	**10.254,68**	**7**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.740,00**	**37.740,00**	**5.354,95**	**14**
32	**Materijalni rashodi**	**37.740,00**	**37.740,00**	**5.354,95**	**14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.357,78**	**34**
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	2.357,78	34
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.340,00**	**12.340,00**	**2.097,17**	**17**
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.340,00	11.340,00	2.097,17	18
323	**Rashodi za usluge**	**12.690,00**	**12.690,00**	**600,00**	**5**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	11.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.190,00	1.190,00	600,00	50
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.710,00**	**5.710,00**	**300,00**	**5**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.710,00	5.710,00	300,00	5
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**109.848,00**	**109.848,00**	**4.899,73**	**4**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**108.348,00**	**108.348,00**	**4.899,73**	**5**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0
422	**Postrojenja i oprema**	**48.502,00**	**48.502,00**	**3.945,17**	**8**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.502,00	48.502,00	3.945,17	8
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**9.846,00**	**9.846,00**	**954,56**	**10**
4241	Knjige	9.846,00	9.846,00	954,56	10
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		**11.277.595,51**	**11.277.595,51**	**2.819.544,58**	**25**
Izvor 2.1.1 IZVOR DONACIJA PK		**150.602,00**	**150.602,00**	**33.222,58**	**22**
3	**Rashodi poslovanja**	**147.602,00**	**147.602,00**	**33.222,58**	**23**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
3111	Plaće za redovan rad	11.000,00	11.000,00	0,00	0
32	**Materijalni rashodi**	**136.602,00**	**136.602,00**	**33.222,58**	**24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**12.271,75**	**22**
3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	12.271,75	27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000,00**	**26.000,00**	**2.121,10**	**8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.121,10	14
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	9.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.602,00**	**36.602,00**	**18.829,73**	**51**
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	531,94	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.602,00	26.602,00	18.297,79	69
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor	**3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK**	**2.047.931,00**	**2.047.931,00**	**945.587,64**	**46**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.832.165,00**	**1.832.165,00**	**879.449,10**	**48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**355.963,00**	**355.963,00**	**189.382,59**	**53**
311	**Plaće (Bruto)**	**293.088,00**	**293.088,00**	**152.707,28**	**52**
3111	Plaće za redovan rad	293.088,00	293.088,00	152.707,28	52
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.836,83**	**59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.836,83	59
313	**Doprinosi na plaće**	**47.875,00**	**47.875,00**	**27.838,48**	**58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.490,00	42.490,00	25.087,04	59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.385,00	5.385,00	2.751,44	51
32	**Materijalni rashodi**	**1.467.202,00**	**1.467.202,00**	**676.988,18**	**46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**138.640,00**	**138.640,00**	**115.248,07**	**83**
3211	Službena putovanja	91.900,00	91.900,00	97.133,67	106
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.260,00	11.260,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.480,00	30.480,00	15.300,40	50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.814,00	56
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**483.912,00**	**483.912,00**	**221.535,98**	**46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.835,00	113.835,00	68.014,38	60
3222	Materijal i sirovine	175.377,00	175.377,00	72.461,92	41
3223	Energija	127.700,00	127.700,00	54.265,30	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.300,00	36.300,00	13.697,66	38
3225	Sitni inventar i auto gume	22.500,00	22.500,00	13.096,72	58

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.200,00	8.200,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**281.650,00**	**281.650,00**	**171.761,37**	**61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.300,00	29.300,00	19.340,60	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.371,00	45.371,00	39.569,19	87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	6.384,55	160
3234	Komunalne usluge	33.500,00	33.500,00	2.710,95	8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.100,00	8.100,00	12.862,04	159
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.179,00	118.179,00	45.158,06	38
3238	Računalne usluge	6.500,00	6.500,00	500,00	8
3239	Ostale usluge	36.700,00	36.700,00	45.235,98	123
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.360,40**	**97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00	1.360,40	97
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**561.600,00**	**561.600,00**	**167.082,36**	**30**
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	24.915,21	64
3293	Reprezentacija	24.500,00	24.500,00	7.600,81	31
3294	Članarine i norme	6.300,00	6.300,00	5.150,00	82
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	3.500,00	5.093,37	146
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.300,00	488.300,00	124.322,97	25
34	**Financijski rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**13.078,33**	**145**
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**13.078,33**	**145**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	3.901,96	98
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,05	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	9.176,32	229
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**215.766,00**	**215.766,00**	**66.138,54**	**31**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**18.073,00**	**18.073,00**	**18.073,00**	**100**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**18.073,00**	**18.073,00**	**18.073,00**	**100**
4111	Zemljište	18.073,00	18.073,00	18.073,00	100
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**195.393,00**	**195.393,00**	**44.595,44**	**23**
422	**Postrojenja i oprema**	**158.235,00**	**158.235,00**	**41.453,13**	**26**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.500,00	10.500,00	675,00	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.735,00	147.735,00	40.778,13	28

424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.958,00**	**35.958,00**	**1.982,31**	**6**
4241	Knjige	35.958,00	35.958,00	1.982,31	6
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.160,00**	**97**
4251	Višegodišnji nasadi	1.200,00	1.200,00	1.160,00	97
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.470,10**	**151**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.470,10**	**151**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300,00	2.300,00	3.470,10	151
Izvor	**4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK**	**828.574,00**	**828.574,00**	**335.410,79**	**40**
3	**Rashodi poslovanja**	**747.574,00**	**747.574,00**	**327.467,31**	**44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**122.074,00**	**122.074,00**	**101.255,15**	**83**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**	**90.000,00**	**88.629,68**	**98**
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	90.000,00	88.629,68	98
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.974,00**	**17.974,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.974,00	17.974,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**14.100,00**	**14.100,00**	**12.625,47**	**90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.400,00	12.400,00	11.377,61	92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.700,00	1.700,00	1.247,86	73
32	**Materijalni rashodi**	**624.300,00**	**624.300,00**	**224.047,63**	**36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**141.500,00**	**141.500,00**	**108.743,21**	**77**
3211	Službena putovanja	138.000,00	138.000,00	105.663,21	77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.080,00	103
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.800,00**	**150.800,00**	**45.468,41**	**30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	41.801,24	36
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
3223	Energija	2.800,00	2.800,00	2.878,19	103
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	788,98	39
323	**Rashodi za usluge**	**123.000,00**	**123.000,00**	**19.769,03**	**16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.500,00	112.500,00	16.428,00	15
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.193,53	119

3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	1.687,50	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	460,00	12
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.500,00**	**54.500,00**	**21.062,21**	**39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.500,00	54.500,00	21.062,21	39
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.500,00**	**154.500,00**	**29.004,77**	**19**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.500,00	154.500,00	29.004,77	19
34	**Financijski rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.164,53**	**180**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.164,53**	**180**
3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	14,53	7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.150,00	215
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**81.000,00**	**81.000,00**	**7.943,48**	**10**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
4124	Ostala prava	3.000,00	3.000,00	0,00	0
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.500,00**	**74.500,00**	**7.943,48**	**11**
422	**Postrojenja i oprema**	**71.000,00**	**71.000,00**	**7.943,48**	**11**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.700,00	20.700,00	7.943,48	38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.300,00	50.300,00	0,00	0
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
4241	Knjige	3.500,00	3.500,00	0,00	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	3.500,00	0,00	0
Izvor	**5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK**	**202.236,00**	**202.236,00**	**105.494,88**	**52**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.236,00**	**197.236,00**	**102.786,24**	**52**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.736,00**	**24.736,00**	**19.440,00**	**79**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.296,00**	**65**
3111	Plaće za redovan rad	2.000,00	2.000,00	1.296,00	65

312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.985,00**	**20.985,00**	**17.003,00**	**81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.985,00	20.985,00	17.003,00	81
313	**Doprinosi na plaće**	**1.751,00**	**1.751,00**	**1.141,00**	**65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.578,00	1.578,00	1.028,00	65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	173,00	173,00	113,00	65
32	**Materijalni rashodi**	**169.500,00**	**169.500,00**	**83.346,24**	**49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.650,00**	**39.650,00**	**14.120,80**	**36**
3211	Službena putovanja	39.650,00	39.650,00	14.120,80	36
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.350,00**	**13.350,00**	**3.090,04**	**23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	2.500,00	23
3223	Energija	2.500,00	2.500,00	590,04	24
323	**Rashodi za usluge**	**6.600,00**	**6.600,00**	**4.505,20**	**68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	5.200,00	4.205,20	81
3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	300,00	21
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.900,00**	**109.900,00**	**61.630,20**	**56**
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3294	Članarine i norme	700,00	700,00	800,00	114
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.200,00	108.200,00	60.830,20	56
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.708,64**	**54**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.708,64**	**54**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.708,64**	**54**
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	2.708,64	54
Izvor 5.3.1	**IZVOR PROJEKT EU PK**	**5.309.440,00**	**5.309.440,00**	**55.169,07**	**1**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.440,00**	**151.440,00**	**55.169,07**	**36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	0,00	0

32	**Materijalni rashodi**	**104.940,00**	**104.940,00**	**55.169,07**	**53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.440,00**	**26.440,00**	**21.774,26**	**82**
3211	Službena putovanja	26.440,00	26.440,00	21.774,26	82
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0
3223	Energija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**74.700,00**	**74.700,00**	**33.214,81**	**44**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.000,00	74.000,00	30.683,06	41
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	2.531,75	506
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**180,00**	**9**
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	180,00	36
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.158.000,00**	**5.158.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.158.000,00**	**5.158.000,00**	**0,00**	**0**
421	**Građevinski objekti**	**5.158.000,00**	**5.158.000,00**	**0,00**	**0**
4214	Ostali građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0
Izvor 5.4.1	**IZVOR JLS PK**	**162.000,00**	**162.000,00**	**47.311,41**	**29**
3	**Rashodi poslovanja**	**137.500,00**	**137.500,00**	**47.311,41**	**34**
32	**Materijalni rashodi**	**137.500,00**	**137.500,00**	**47.311,41**	**34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.435,00**	**5.435,00**	**2.935,00**	**54**
3211	Službena putovanja	4.435,00	4.435,00	1.935,00	44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.300,00**	**50.300,00**	**15.901,69**	**32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.300,00	31.300,00	7.901,69	25
3222	Materijal i sirovine	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**19.765,00**	**19.765,00**	**2.765,00**	**14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.265,00	1.265,00	1.265,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0

3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30
3239	Ostale usluge	6.500,00	6.500,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**62.000,00**	**25.709,72**	**41**
3292	Premije osiguranja	32.000,00	32.000,00	18.767,72	59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6.942,00	23
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	13.500,00	0,00	0
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
4241	Knjige	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor	**5.7.1 IZVOR MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK**	**2.563.012,51**	**2.563.012,51**	**1.293.213,11**	**50**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.523.012,51**	**2.523.012,51**	**1.253.309,61**	**50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**244.400,00**	**244.400,00**	**118.354,53**	**48**
311	**Plaće (Bruto)**	**208.530,00**	**208.530,00**	**100.985,03**	**48**
3111	Plaće za redovan rad	208.530,00	208.530,00	100.985,03	48
313	**Doprinosi na plaće**	**35.870,00**	**35.870,00**	**17.369,50**	**48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.320,00	32.320,00	15.652,72	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.550,00	3.550,00	1.716,78	48
32	**Materijalni rashodi**	**2.278.612,51**	**2.278.612,51**	**1.134.955,08**	**50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**867.840,00**	**867.840,00**	**434.262,34**	**50**
3211	Službena putovanja	800.740,00	800.740,00	390.136,70	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.100,00	67.100,00	44.125,64	66
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**208.487,51**	**208.487,51**	**110.135,41**	**53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.458,91	89.458,91	108.958,80	122
3222	Materijal i sirovine	116.500,00	116.500,00	1.176,61	1
3223	Energija	500,00	500,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.028,60	2.028,60	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**835.600,00**	**835.600,00**	**566.362,49**	**68**

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.500,00	70.500,00	55.365,00	79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.400,00	98.400,00	40.275,13	41
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.600,00	619.600,00	467.698,06	75
3238	Računalne usluge	3.100,00	3.100,00	3.024,30	98
3239	Ostale usluge	43.000,00	43.000,00	0,00	0
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**323.610,00**	**323.610,00**	**1.872,54**	**1**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	323.610,00	1.872,54	1
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.075,00**	**43.075,00**	**22.322,30**	**52**
3292	Premije osiguranja	5.070,00	5.070,00	1.017,87	20
3293	Reprezentacija	17.725,00	17.725,00	16.754,43	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.280,00	20.280,00	4.550,00	22
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.903,50**	**100**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.903,50**	**100**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.903,50**	**100**
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	39.903,50	100
Izvor	**7.1.1 IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PI**	**13.800,00**	**13.800,00**	**4.135,10**	**30**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.110,09**	**37**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.110,09**	**37**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**646,75**	**43**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00	646,75	43
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.500,00**	**463,34**	**31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00	463,34	31
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.800,00**	**10.800,00**	**3.025,01**	**28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.800,00**	**10.800,00**	**3.025,01**	**28**
422	**Postrojenja i oprema**	**9.800,00**	**9.800,00**	**790,00**	**8**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.800,00	9.800,00	790,00	8
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.235,01**	**224**
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	2.235,01	224

Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		**1.445.560,00**	**1.445.560,00**	**249.927,55**	**17**
Izvor 3.1.1 IZVOR VLASTITI PRIHODI PK		**128.000,00**	**128.000,00**	**11.622,19**	**9**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.000,00**	**128.000,00**	**11.622,19**	**9**
32	**Materijalni rashodi**	**128.000,00**	**128.000,00**	**11.622,19**	**9**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**123.000,00**	**123.000,00**	**11.142,19**	**9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	8.708,17	41
3222	Materijal i sirovine	95.000,00	95.000,00	2.434,02	3
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**480,00**	**16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	480,00	48
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 4.3.1 IZVOR POSEBNE NAMJENE PK		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**238.305,36**	**18**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**238.305,36**	**19**
32	**Materijalni rashodi**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**	**238.077,16**	**19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**6.131,00**	**8**
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	5.831,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.000,00	28.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	300,00	3
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**865.000,00**	**865.000,00**	**192.990,13**	**22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	28.319,89	27
3222	Materijal i sirovine	627.000,00	627.000,00	158.072,02	25
3223	Energija	76.000,00	76.000,00	4.408,90	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	35.000,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	9.000,00	1.917,00	21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000,00	13.000,00	272,32	2
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**240.000,00**	**21.497,20**	**9**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	10.902,47	12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0

3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	4.083,07	24
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	54.000,00	6.085,23	11
3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	426,43	4
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**17.458,83**	**36**
3292	Premije osiguranja	35.000,00	35.000,00	13.997,36	40
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	1.262,32	13
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.199,15	73
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**228,20**	**5**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**228,20**	**5**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	228,20	6
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	41.000,00	0,00	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor	**5.2.1 IZVOR MINISTARSTVO PK**	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**7.560,00**	**7.560,00**	**0,00**	**0**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0
3223	Energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**1.560,00**	**1.560,00**	**0,00**	**0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	560,00	560,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0

Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5.2. IZVOR MINISTARSTVO		**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.000,00	43.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		**545.000,00**	**545.000,00**	**245.000,00**	**45**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**545.000,00**	**545.000,00**	**245.000,00**	**45**
3	**Rashodi poslovanja**	**545.000,00**	**545.000,00**	**245.000,00**	**45**
38	**Ostali rashodi**	**545.000,00**	**545.000,00**	**245.000,00**	**45**
381	**Tekuće donacije**	**545.000,00**	**545.000,00**	**245.000,00**	**45**
3811	Tekuće donacije u novcu	545.000,00	545.000,00	245.000,00	45
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		**1.482.000,00**	**1.482.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 2.1. IZVOR DONACIJE		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 5.5. IZVOR FOND		**1.182.000,00**	**1.182.000,00**	**0,00**	**0**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.182.000,00**	**1.182.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**1.182.000,00**	**1.182.000,00**	**0,00**	**0**

323	**Rashodi za usluge**	**1.182.000,00**	**1.182.000,00**	**0,00**	**0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opre		**1.734.000,00**	**1.734.000,00**	**666.056,27**	**38**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.734.000,00**	**1.734.000,00**	**666.056,27**	**38**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**666.056,27**	**41**
32	**Materijalni rashodi**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**666.056,27**	**41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**1.534.000,00**	**1.534.000,00**	**654.893,39**	**43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328.000,00	1.328.000,00	640.393,39	48
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	14.500,00	7
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**11.162,88**	**19**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	11.162,88	19
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		**2.101.995,00**	**2.101.995,00**	**1.796.077,68**	**85**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**355.420,00**	**355.420,00**	**103.328,83**	**29**
3	**Rashodi poslovanja**	**355.420,00**	**355.420,00**	**103.328,83**	**29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**123.300,00**	**123.300,00**	**93.293,83**	**76**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**123.300,00**	**123.300,00**	**93.293,83**	**76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.300,00	123.300,00	93.293,83	76
32	**Materijalni rashodi**	**232.120,00**	**232.120,00**	**10.035,00**	**4**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**219.120,00**	**219.120,00**	**0,00**	**0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	219.120,00	219.120,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.035,00**	**77**

3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	35,00	4
Izvor 5.3. IZVOR PROJEKTI EU		**1.746.575,00**	**1.746.575,00**	**1.692.748,85**	**97**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.746.575,00**	**1.746.575,00**	**1.692.748,85**	**97**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.714.025,00**	**1.714.025,00**	**1.675.406,66**	**98**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.714.025,00**	**1.714.025,00**	**1.675.406,66**	**98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.714.025,00	1.675.406,66	98
32	**Materijalni rashodi**	**32.550,00**	**32.550,00**	**17.342,19**	**53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.250,00**	**20.250,00**	**3.825,00**	**19**
3211	Službena putovanja	20.250,00	20.250,00	3.825,00	19
323	**Rashodi za usluge**	**9.900,00**	**9.900,00**	**11.117,19**	**112**
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300,00	6.300,00	7.517,19	119
3239	Ostale usluge	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**100**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**2.292.000,00**	**2.292.000,00**	**1.187.558,49**	**52**
Glavni programM01 KULTURA		**2.292.000,00**	**2.292.000,00**	**1.187.558,49**	**52**
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		**2.292.000,00**	**2.292.000,00**	**1.187.558,49**	**52**
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		**220.000,00**	**220.000,00**	**166.729,34**	**76**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.000,00**	**220.000,00**	**166.729,34**	**76**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**220.000,00**	**166.729,34**	**76**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**108.115,74**	**72**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000,00**	**150.000,00**	**108.115,74**	**72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	108.115,74	72
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**58.613,60**	**84**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**58.613,60**	**84**
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000,00	58.613,60	84
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		**728.000,00**	**728.000,00**	**168.829,15**	**23**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**728.000,00**	**728.000,00**	**168.829,15**	**23**
3	**Rashodi poslovanja**	**728.000,00**	**728.000,00**	**168.829,15**	**23**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.829,15**	**35**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.829,15**	**35**
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	8.829,15	35

38	**Ostali rashodi**	**703.000,00**	**703.000,00**	**160.000,00**	**23**
381	**Tekuće donacije**	**683.000,00**	**683.000,00**	**160.000,00**	**23**
3811	Tekuće donacije u novcu	683.000,00	683.000,00	160.000,00	23
382	**Kapitalne donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**838.000,00**	**79**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**838.000,00**	**79**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**838.000,00**	**79**
38	**Ostali rashodi**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**838.000,00**	**79**
381	**Tekuće donacije**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**838.000,00**	**79**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.064.000,00	1.064.000,00	838.000,00	79
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		**280.000,00**	**280.000,00**	**14.000,00**	**5**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**280.000,00**	**280.000,00**	**14.000,00**	**5**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**	**280.000,00**	**14.000,00**	**5**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	0,00	0
38	**Ostali rashodi**	**244.000,00**	**244.000,00**	**14.000,00**	**6**
382	**Kapitalne donacije**	**244.000,00**	**244.000,00**	**14.000,00**	**6**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	244.000,00	244.000,00	14.000,00	6
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		**2.783.620,00**	**2.783.620,00**	**1.043.334,94**	**37**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.881.900,00**	**1.881.900,00**	**660.627,94**	**35**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.881.900,00**	**1.881.900,00**	**660.627,94**	**35**
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.881.900,00**	**1.881.900,00**	**660.627,94**	**35**
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		**1.280.900,00**	**1.280.900,00**	**554.886,79**	**43**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.248.700,00**	**1.248.700,00**	**538.996,20**	**43**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.248.700,00**	**1.248.700,00**	**538.996,20**	**43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.055.200,00**	**1.055.200,00**	**459.670,87**	**44**
311	**Plaće (Bruto)**	**879.700,00**	**879.700,00**	**383.225,27**	**44**
3111	Plaće za redovan rad	874.700,00	874.700,00	381.822,53	44
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	1.402,74	28
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.772,04**	**43**

3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	10.772,04	43
313	**Doprinosi na plaće**	**150.500,00**	**150.500,00**	**65.673,56**	**44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.600,00	135.600,00	59.182,50	44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.900,00	14.900,00	6.491,06	44
32	**Materijalni rashodi**	**193.500,00**	**193.500,00**	**79.325,33**	**41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.100,00**	**125.100,00**	**54.457,54**	**44**
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	2.274,01	25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.100,00	107.100,00	48.150,53	45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	4.033,00	45
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.500,00**	**17.500,00**	**7.020,74**	**40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	6.013,35	43
3223	Energija	2.000,00	2.000,00	1.007,39	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**35.300,00**	**35.300,00**	**13.291,37**	**38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.500,00	25.500,00	11.606,95	46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	666,67	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	286,00	29
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	275,00	6
3239	Ostale usluge	1.800,00	1.800,00	456,75	25
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.600,00**	**15.600,00**	**4.555,68**	**29**
3292	Premije osiguranja	8.600,00	8.600,00	4.049,08	47
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	373,25	37
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	133,35	13
Izvor 6.1. IZVOR REFUNDACIJE		**32.200,00**	**32.200,00**	**15.890,59**	**49**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.200,00**	**32.200,00**	**15.890,59**	**49**
32	**Materijalni rashodi**	**32.200,00**	**32.200,00**	**15.890,59**	**49**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.200,00**	**32.200,00**	**15.890,59**	**49**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	15.890,59	49

Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		**601.000,00**	**601.000,00**	**105.741,15**	**18**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**601.000,00**	**601.000,00**	**105.741,15**	**18**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**601.000,00**	**601.000,00**	**105.741,15**	**18**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.000,00**	**81.000,00**	**70.102,40**	**87**
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**81.000,00**	**70.102,40**	**87**
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	7.639,90	48
4226	Sportska i glazbena oprema	65.000,00	65.000,00	62.462,50	96
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**520.000,00**	**520.000,00**	**35.638,75**	**7**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**325.000,00**	**325.000,00**	**28.531,25**	**9**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	325.000,00	28.531,25	9
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**195.000,00**	**195.000,00**	**7.107,50**	**4**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	195.000,00	195.000,00	7.107,50	4
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNC		**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
Glavni programG01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
3	**Rashodi poslovanja**	**901.720,00**	**901.720,00**	**382.707,00**	**42**
32	**Materijalni rashodi**	**51.520,00**	**51.520,00**	**6.707,00**	**13**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.520,00**	**5.520,00**	**3.707,00**	**67**
3222	Materijal i sirovine	5.520,00	5.520,00	3.707,00	67
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.000,00**	**46.000,00**	**3.000,00**	**7**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	3.000,00	7
38	**Ostali rashodi**	**850.200,00**	**850.200,00**	**376.000,00**	**44**
381	**Tekuće donacije**	**846.000,00**	**846.000,00**	**376.000,00**	**44**
3811	Tekuće donacije u novcu	846.000,00	846.000,00	376.000,00	44
385	**Izvanredni rashodi**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0**
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**321.350,00**	**321.350,00**	**100.829,83**	**31**
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**321.350,00**	**321.350,00**	**100.829,83**	**31**
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**321.350,00**	**321.350,00**	**100.829,83**	**31**

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**321.350,00**	**321.350,00**	**100.829,83**	**31**
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		**308.350,00**	**308.350,00**	**100.829,83**	**33**
Izvor 1.1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.350,00**	**308.350,00**	**100.829,83**	**33**
3	**Rashodi poslovanja**	**308.350,00**	**308.350,00**	**100.829,83**	**33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**256.600,00**	**256.600,00**	**86.540,71**	**34**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.800,00**	**200.800,00**	**73.840,16**	**37**
3111	Plaće za redovan rad	200.800,00	200.800,00	73.840,16	37
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.200,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	0,00	0
313	**Doprinosi na plaće**	**34.600,00**	**34.600,00**	**12.700,55**	**37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.100,00	31.100,00	11.445,25	37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.500,00	1.255,30	36
32	**Materijalni rashodi**	**51.750,00**	**51.750,00**	**14.289,12**	**28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**37.000,00**	**10.324,00**	**28**
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	205,00	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	30.000,00	8.104,00	27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	2.015,00	50
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.652,18**	**33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.399,31	40
3223	Energija	1.500,00	1.500,00	252,87	17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	0,00	0
323	**Rashodi za usluge**	**3.500,00**	**3.500,00**	**927,13**	**26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	736,33	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	190,80	19
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.250,00**	**3.250,00**	**385,81**	**12**
3292	Premije osiguranja	2.250,00	2.250,00	370,82	16
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	14,99	3
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**

Izvor 1.1.	**IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	13.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

a) opći dio
b) posebni dio
c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016. g.,
e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.6.2016. g.,
f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.
Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:
1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
6. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana.

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

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - KZŽ**

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Oprost 2016.	Pripis kamate	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.	Po naplati od krajnjih korisn.	433.392,00	38.590,57				394.801,43
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.434.959,35					1.434.959,35
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.973.896,13		15.556,27			1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.	Po naplati od krajnjih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	VABA - kredit za izvrsne studente (Mitrečić)	Ugovor	09.01.2013.	rujan 2017.	31.202,24	9.762,80				21.439,44
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.	Po naplati od krajnjih korisn.	300.000,00					300.000,00
7.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.	Po naplati od krajnjih korisn.	500.000,00					500.000,00
8.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.	Po naplati od krajnjih korisn.	1.350.000,00					1.350.000,00
9.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađivačku industriju	Ugovor	23.05.2014.	2025.	2.026.350,00					2.026.350,00
UKUPNO					**8.061.540,52**	**48.353,37**	**15.556,27**			**7.997.630,88**

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2019.	10.494.821,86	1.311.855,28	0,00	9.182.966,58
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2020.	28.200.127,20	2.820.012,75	0,00	25.380.114,45
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	01.11.2021.	41.482.072,30	3.456.839,36	0,00	38.025.232,94
4.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za dovršetak izgradnje nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100180299	Ugovor o kreditu	17.12.2007.	01.11.2018.	2.999.999,98	500.000,00	0,00	2.499.999,98
5.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o. - nabava vozila Renault Trafic Furgon na financijski leasing (Ugovor br.: 03959/RK)	Ugovoro o leasingu	30.05.2011.	5 godina	11.536,03	11.536,03	0,00	0,00
UKUPNO					**83.188.557,37**	**8.100.243,42**	**0,00**	**75.088.313,95**

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU - PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE NA DAN 30.06.2016.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum	Rok povrata	Stanje 01.01.2016.	Povrat 2016.	Zaduženje 2016.	Stanje 30.06.2016.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	30.09.2023.	7.750.000,00	500.000,00	0,00	7.250.000,00
UKUPNO					**7.750.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**7.250.000,00**

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/16-01/01 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Međunarodni klub žena Zagreb - potpora za organizaciju Božićnog sajma gdje će se prikupljati sredstva za Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda i Psihijatrijsku bolnicu Lopača	5.000,00	15.01.2016.
KLASA: 402-08/16-01/02 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Gornja Stubica - organiziranje manifestacije XIX. Susreti za Rudija	17.500,00	24.02.2016.
KLASA: 402-08/16-01/03 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60	25.03.2016.
KLASA: 402-08/16-01/04 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Desinić - financiranje priključenja na elektrodistribucijsku mrežu te financiranje idejnog projekta izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra "Božidar Brumen"	18.630,00	22.04.2016.
KLASA: 402-08/16-01/05 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Veliko Trgovišće - financiranje troškova nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00	22.04.2016.
KLASA: 402-08/16-01/06 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga Regenerator Zabok - organiziranje Dana zagorskih maturanata 2016. godine	10.000,00	13.05.2016.
KLASA: 020-01/16-01/15 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Grad Donja Stubica - sufinanciranje organizacije 46. CUP "STUBICA"	5.000,00	10.06.2016.
KLASA: 112-04/16-01/08 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Udruga dragovoljaca i veterana Domovniskog rata podružnica KZŽ Krapina - potpora za provođenje projekta "Informatičko opismenjivanje hrvatskih branitelja i članova nihovih obitelji"	5.000,00	10.06.2016.
KLASA: 020-01/16-01/22 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Općina Zagorska Sela - sufinanciranje organizacije manifestacije Babičini kolači	5.000,00	15.06.2016.
KLASA: 500-01/16-01/134 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Društvo multiple skleroze KZŽ Zabok - sufinanciranje organizacije Nacionalnog Dana multiple skleroze	10.000,00	15.06.2016.
KLASA: 112-04/16-01/10 URBROJ: 2140/01-02-16-2	Nanbudo klub Marija Bistrica - potpora za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00	16.06.2016.
KLASA: 400-01/16-01/52 URBROJ: 2140/01-02-16-2	KUD Lovro Ježek Marija Bistrica - sufinanciranje organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00	17.06.2016.
KLASA: 400-01/16-01/54 URBROJ: 2140/01-02-16-3	Kuburaško društvo Leopold Mandić Đurmanec - sufinanciranje organizacije županijske smotre kuburaša	2.000,00	23.06.2016.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE		**102.243,60**	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2016. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLJEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2016.								
3.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		13.165.088,00	2021.
1.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		3.000.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		7.750.000,00	2023.
UKUPNO							**23.915.088,00**	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2016.								
3.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		12.026.782,00	2021.
1.	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.Zabok - dovršetak izgradnje bolnice	KN		2.500.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		7.250.000,00	2023.
UKUPNO							**21.776.782,00**	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2016.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2016.	Povr. akt. jam. 2016.	Otpis akt. jam. 2016.	Akt. jam. 2016.	UKUPNO u KN 30.06.2016.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	614.209,03				614.209,03
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.Kebet	ZABA					53.823,61	50.365,60	2.021,29			48.344,31
5.	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	391.454,01	1.200,00			390.254,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	516.068,58	1.615,76			514.452,82
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			**860.783,95**	**19.065,69**		**879.849,64**	**6.516.715,94**	**6.430.499,85**	**4.837,05**			**6.425.662,80**
15.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65.274,08	6.024,08	6.000,00		7.100,00	7.124,08
17.	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
18.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
19.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
20.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
21.	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
22.	01.05.2015.	Vincek Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
23.	01.05.2015.	Marčela Grabušić	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						**251.367,92**	**2.067.924,51**	**1.977.296,86**	**6.000,00**		**7.100,00**	**1.978.396,86**
24.	2010.	D.Haldek-student	VABA					41.335,90	37.335,90	2.400,00			34.935,90
25.	2012.	A.Čavužić-stud.	VABA					58.892,06	46.371,58			11.404,09	57.775,67
26.	2013.	M.Ađić-student	VABA					39.736,92	52.621,96			13.587,43	66.209,39
	UK. STUDENT							**139.964,88**	**136.329,44**	**2.400,00**		**24.991,52**	**158.920,96**
27.	**ZARA**	**Jamstv. potenc**						**4.526.350,00**	**3.771.414,53**				**3.771.414,53**
	UKUPNO			**860.783,95**	**19.065,69**		**1.131.217,56**	**13.250.955,33**	**12.315.540,68**	**13.237,05**		**32.091,52**	**12.334.395,15**

Napomena: na dan 30.06.2016. protestirana jamstva iznose 8.562.980,62 kn plus nedospjeli zajam - jamstveni potencijal ZARA u iznosu 3.771.414,53 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.334.395,15 kn

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **259.294.910,79 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 66.032.247,58 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **258.275.476,48 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 71.659.120,09 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike. Do tako značajnih odstupanja došlo je zbog obveze uključivanja, od 01.01.2016. g., proračunskih korisnika u Proračun (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Stoga navedeni podaci za 2015. i 2016. godinu nisu usporedivi.

Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **69.070.815,03 kn** što je za 3.038.567,45 kn ili 4,6% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 66.032.247,58 kn. Navedeno povećanje je posljedica rasta prihoda od kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za projekt EC Bračak, rasta prihoda od financijske imovine (višak poslovanja ustanova) te rasta prihoda od poreza na dohodak zbog povećanja zaposlenosti na području Županije. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2016. g. ostvareni su u iznosu od **66.407.252,73 kn**. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2016. godine Županija je ostvarila višak prihoda u iznosu od **2.663.562,30 kn**. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2015. godinu u iznosu od 1.634.710,13 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **4.298.272,43 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2016. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 38,7% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 37,2% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija svake godine manja u prvoj polovici godine u odnosu na drugo polugodište, dijelom iz razloga što prihod od poreza od imovine (porez na cestovna motorna vozila) najintenzivnije dospijeva tijekom mjeseca kolovoza. Isto tako, najveći dio financijskih obveza za provedba projekta EC Bračak i ostalih ulaganja u nefinancijsku imovinu je planiran za drugu polovicu godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 27.045.046,62 kn odnosno 39,2% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 26.985.650,82 kn odnosno 39,0% ukupnih prihoda. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 9.536.859,52 kn odnosno 13,8% ukupnih prihoda, a na pomoći od FZOEU-a 5.183.200,17 kn odnosno 7,5% ukupnih prihoda. Prihodi u iznosu od 320.057,90 kn odnosno 0,5% ukupnih prihoda odnosi se na ostale prihoda od donacija, posebnih namjena i refundacija.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2015.	Plan 2016.	Izvršenje 06/2016.	Izvršenje plana u 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	22.598.914,54	49.823.000,00	**25.856.542,25**	**51,9%**	114,4%	37,4%
B) Pomoći	40.153.881,19	115.817.744,00	**38.125.171,04**	**32,9%**	94,9%	55,2%
C) Prihod od imovine	1.405.701,44	4.588.000,00	**3.000.028,42**	**65,4%**	213,4%	4,3%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.751.379,80	4.119.345,00	**1.769.627,71**	**43,0%**	99,5%	2,6%
E) Ostali prihodi	31.497,48	5.000,00	**0,00**	**0,0%**	0,0%	0,0%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,0%**	n/a	0,0%
G) Primici	90.873,13	3.930.000,00	**319.445,61**	**8,1%**	351,5%	0,5%
Ukupno	**66.032.247,58**	**178.303.089,00**	**69.070.815,03**	**38,7%**	104,6%	**100,0%**

A) Strukturu prihoda od poreza (**25.856.542,25 kn**) čine:

- Porez na dohodak: **25.359.866,32 kn**
  Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 4.926.603,83 kn, a 20.433.262,49 kn je vlastiti prihod Županije.
  Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 56,9%. Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na 2015. godinu veći je za 15,0%, prvenstveno iz razloga što će se glavnina povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi ove godine realizirati u drugom polugodištu, dok je lani to bilo u prvoj polovici godine. Povećanje je dijelom i posljedica rasta zaposlenosti. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak, zbog prethodno spomenutog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.
- Županijski porezi: **496.675,93 kn**
  Od tih prihoda, 134.421,96 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 98.100,00 kn na porez na automate za zabavu i 264.153,97 kn na porez na cestovna motorna vozila. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi s realizirani u 9,5% i to iz razloga što se prihodi od poreza na cestovna motorna vozila u najvećoj mjeri (preko 90%) ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog.

B) Strukturu prihoda od pomoći (**38.125.171,04 kn**) čine:

- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije **22.118.442,79 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 44,3% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **8.956.632,81 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 34,3% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji projekata koji se financiraju iz tih sredstava, time da je pojačana realizacija planirana u drugom dijelu godine.
  Od tog iznosa 10.000,00 kn odnosi se na pomoć Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 328.450,00 kn na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina), 44.000,00 kn na predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.066.426,27 kn na

sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 7.363.963,95 kn na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 45.000,00 kn na manifestacije u poljoprivredi i 98.792,59 kn na refundaciju troškova za projekt EE Cultura.

- Pomoći međunarodnih organizacija: **828.631,82 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 25% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova za projekte koji su u cijelosti provedeni. Podnijet je zahtjev za povrat sredstava te se ista očekuju u drugom dijelu godine. Radi se o projektima „Baltazar 2“, „EE Culture“ te „Upoznajmo i uživajmo“.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **860.577,38 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 19,2% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju.
  Od tog iznosa 50.293,99 kn je za sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana, 456.495,48 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 175.858,24 kn za izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 1.000,00 kn za Odbor za sigurnost u prometu, 45.665,58 kn za sanaciju odlagališta otpada, 15.556,27 kn za garantni depozit i 115.707,82 za sufinanciranje prilazne ceste Osnovnoj školi Budunšćina.

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika: **5.360.886,24 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 16,8% godišnjeg plana, a stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata. Veći dio realizacije planiran je za drugu polovicu godine.
  Od tog iznosa 34.036,51 kn se odnosi na sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitost kod građana, 5.183.200,17 kn na EC Bračak, 65.000,00 kn na povrat troškova za akcijski plan energetske učinkovitosti i 78.649,56 kn na sredstva HZZ-a za pokriće troškova stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

C) Strukturu prihoda od imovine (**3.000.028,42 kn**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.016.959,43 kn**
  Navedeni prihod predstavlja 97,3% godišnjeg plana, pri čemu se 2.000.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanova kojima je Županija osnivač (ZJZ i Ljekarne KZŽ) i 16.959,43 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju).

- Prihodi od nefinancijske imovine: **980.745,07 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 32,7% godišnjeg plana.
  Od tog iznosa 67.656,60 kn odnosi se na prihod od koncesija za vodu, 167.735,28 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 353,94 kn na prihod od zakupa imovine, 89.737,62 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 534.157,33 kn na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine i 121.104,30 kn na prihod od lovozakupnine.

- Prihod od kamata na dane zajmove: **2.323,92 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 46,5% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu.

D) Strukturu prihoda od prodaje roba i usluga odnosno upravnih i administrativnih pristojbi
(**1.769.627,71 kn**) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.638.661,36 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 51,2% godišnjeg plana, od čega se 802.826,70 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 835.834,66 kn na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **54.764,15 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 12,5% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz.
- Prihodi od donacija te prodaje proizvoda i usluga: **76.202,20 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 15,9% godišnjeg plana. Ovi prihodi se odnose na donacije PBZ-a za studenske i učeničke stipendije te na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.

E) Struktura ostalih prihoda:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove ostalih prihoda.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje dugotrajne imovine.

G) Strukturu primitaka (**319.445,61 kn**) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **254.445,61 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 69,7% godišnjeg plana.
- Primici od prodaje udjela u trgovačkim društvima: **65.000,00 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 11,5% godišnjeg plana. Ostatak realizacije planiran je za drugu polovicu godine.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **66.407.252,73 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 1.463.148,03 kn – UO Ured župana (43,6% izvršenje plana),
- 1.230.300,40 kn – UO za poslove županijske skupštine (49,5% izv. pl.),
- 12.065.773,78 kn – UO za gosp., polj., promet, kom. infr. i EU fondove (21,1% izv. pl.),
- 1.257.788,92 kn – UO za financije, proračun i javnu nabavu (42,1% izv. pl.),
- 3.312.486,64 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (24,5% izv. pl.),
- 10.020.548,97 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (35,7% izv. pl.),,
- 35.913.041,22 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (53,2% izv. pl.),
- 1.043.334,94 kn – UO za opće i zajedničke poslove (37,5% izv. pl.),
- 100.829,83 kn – Služba za unutarnju reviziju (31,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.463.148,03 kn što je 43,6% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 982.246,71 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 480.901,32 kn utrošen je kako sijedi:

- 77.978,42 kn – regionalna i međunarodna suradnja (članarine i ostali rashodi međunarodne suradnje),
- 241.562,90 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi),
- 161.360,00 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.458.075,96 kn (99,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno, a 5.072,07 kn (0,4%) na refundaciju HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.230.300,40 kn što je 49,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 657.254,36 kn, a ostatak od 573.046,04 kn utrošen je za predstavnička i izvršna tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, tekuće donacije političkim strankama te ostale naknade i naknade za intelektualne usluge).
Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.
Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

U ovom odjelu utrošeno je 12.065.773,78 kn što je 21,1% od godišnjeg plana.
Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da je veći dio aktivnosti planiran za drugu polovicu godine (EC Bračak, programi u poljoprivredi, financiranje komunalne infrastrukture), dok dio aktivnosti ovisi i o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su ministarstva, JLS-ovi ili FZOEU (npr. garantni fond, energetska obnova škola, regionalni centar izvrsnosti).
Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 735.438,81 kn, a preostali iznos od 11.330.334,97 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 10.332.977,17 kn
Navedeni iznos predstavlja 20,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 9.556.995.79 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
  Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije (849.999,96 kn), aktivnost sajmova i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (114.866,26 kn), unapređenje konkurentnosti kroz regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama (2.414.917,87 kn), energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (390.000,00 kn), financiranje projektne dokumentacije poslovno-tehnološkog inkubatora (10.500,00 kn), financiranje projektne dokumentacije u provedbi master plana javne rasvjete (110.000,00 kn), ulaganja na

objektu EC Bračak (5.540.461,70 kn) i financiranje projektne dokumentacije za projekt energetske obnove škola (126.250,00 kn).

- 775.981,38 – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije kroz turističku promidžbu odnosno u obliku tekućih pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

POLJOPRIVREDA – 638.517,20 kn
Navedeni iznos predstavlja 20,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 638.517,20 kn – Razvoj poljoprivrede
  Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja (227.197,80 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi (91.875,00 kn), na tekuće donacije u novcu (24.520,00 kn), na otplatu kredita (51.957,38 kn), na regresiranje kamata - kreditiranje poljoprivredne proizvodnje (3.812,43 kn), na regresiranje kamata – agroturizam (4.918,56 kn) te na manifestacije i sajmove (234.236,03 kn).

PROMET – 214.210,58 kn
Navedeni iznos predstavlja 14,8% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 214.210,58 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
  Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – materijal za Odbor za sigurnost u prometu (39.210,56 kn) i sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma (175.000,02 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 141.380,00 kn
Navedeni iznos predstavlja 9,4% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 141.380,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
  Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (23.630,00 kn) i pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (117.750,00 kn).

EU FONDOVI – 3.250,02 kn
Navedeni iznos predstavlja 7,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.250,02 kn – EU fondovi (troškovi edukacije i informiranja u području EU fondova).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 5.666.711,70 kn (47,0%) odnosi se na sredstva FZOEU-a, 4.683.458,82 kn (38,8%) na vlastite izvore financiranja, 1.225.722,90 kn (10,1%) su sredstva ministarstava, 481.157,64 kn (4,0%) su sredstva JLS-ova i 8.722,72 kn (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.257.788,92 kn što je 42,1% od godišnjeg plana. Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne i bankarske usluge).
Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.
Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.312.486,64 kn što je 24,5% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su FZOEU ili JLS-ovi (npr. sanacija odlagališta otpada).

Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.833.609,16 kn, a ostatak od 1.478.877,48 kn utrošen je kako slijedi:

- 314.050,95 – Zaštita prirode i okoliša
  Aktivnosti programa odnose se na zaštitu prirode - provođenje programa eko škole (20.000,00 kn) i na troškove gospodarenja otpadom (294.050,95 kn).
- 809.252,40 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
  Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 355.574,13 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ
  Radi se o sredstvima za sufinanciranje redovitog rada Ustanove.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 3.289.172,96 kn (99,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i 23.313,68 kn (0,7%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 10.020.548,97 kn što je 35,7% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 363.132,95 kn, a preostali iznos od 9.657.416.02 kn utrošen je kako slijedi:

- 7.962.967,46 kn – Zdravstvo
  Na sredstva zakonskog standarda odnosi se 6.324.638,71 kn, sredstva iznad standarda su 1.275.667,86 kn, dok se na sredstva za ostale zdravstvene usluge odnosi 362.660,89 kn.
- 1.057.283,30 – Socijalna skrb
  Sredstva zakonskog standarda za centre za socijalnu skrb iznose 699.526,26 kn, a za pomoć kućanstvima za ogrjev 119.700,00 kn. Sredstva iznad standarda za pomoći obiteljima i samcima iznose 238.057,04 kn.
- 637.165,26 kn – Donacije mladim i udrugama.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 7.143.864,97 kn (71,3%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 2.873.315,04 kn (28,6%) na vlastite izvore financiranja i 3.368,96 (0,1%) su sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 35.913.041,22 kn što je 53,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 330.668,82 kn, a ostatak od 35.582.372,40 kn utrošen je kako slijedi:

- 34.394.813,91 kn – Obrazovanje
  Na sredstva zakonskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 14.626.221,05 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.943.695,91 kn, na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 635.131,98 kn. Na sredstva iznad standarda odnosi se 11.482.631,02 kn (prijevoz učenika, stipendije). Sredstva za visokoškolsko obrazovanje utrošena su u iznosu od 245.000,00 kn, a dopunska sredstva za materijalne rashode u školstvu utrošena su iznosu od 666.056,27 kn. Na projekt Baltazar 2 (pomoćnici u nastavi) utrošeno je 1.796.077,68 kn.
- 1.187.558,49 kn – Kultura, sport i tehnička kultura
  Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija (166.729,34 kn), na program kulturnog razvitka (168.829,15 kn), na program tehničke kulture i sporta (838.000,00 kn) te za zaštitu spomenika kulture (14.000,00 kn).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 20.205.048,94 kn (56,2%) odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije, 8.862.952,05 kn (24,7%) na sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 5.122.252,73 kn (14,3%) na vlastite izvore financiranja, 1.692.748,85 kn (4,7%) na EU sredstva, 25.200,00 kn (0,1%) na sredstva iz donacija i 4.838,65 kn su sredstva HZZ-a.
Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.043.334,94 kn što je 37,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 660.627,94 kn, a ostatak od 382.707,00 kn utrošen je kako slijedi:

- 382.707,00 – Protupožarna i civilna zaštita
  Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici te rashode civilne zaštite.

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 100.829,83 kn što je 31,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja (rashodi javne uprave i administracije.
Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.
Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1 i c2)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
U razdoblju od 01.01 do 30.06.2016. godine nije bilo novih zaduženja na novčanom tržištu ni na tržištu kapitala, dok je stanje obveza po postojećim zaduženjima, kako je već prethodno navedeno, dano u priloženim tabelama. Dakle, obveze Županije iznose 7.997.630,88 kn. Cijeli iznos, osim obveze za otplatu jednog studentskog kredita od 21.4398,44 kn, odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 82.338.313,95 kn i odnose se:

- 75.088.313,95 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 7.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2016. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 102.243,60 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.
Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2016. godine iznosi 21.776.782,00 kn, kako slijedi:

- 12.026.782,00 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeća),
- 2.500.000,00 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice; 2018. g. - posljednja godina dospijeća),
- 7.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije¸ 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.
Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2016. godine. Navedena potraživanja iznose 12.334.395,15 kn od čega je 8.562.980,62 kn dospjelo. Radi se o sredstvima Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.562.980,62 kn predstavlja potraživanja od poduzetnika temeljem naplaćenih jamstava po kreditima. Navedena jamstva sukcesivno su isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.
Planom razvojnih programa – investicije za 2016. godinu planirano je 43.476.895,00 kn, a u prvih šest mjeseci 2016. g. realizirano je 9.296.916,00 kn odnosno 21,4% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 8.012.902,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2016. g. realizirano 183.275,00 kn odnosno 2,3% plana. Navedena razina realizacije znatnim dijelom je posljedica provođenja najznačajnijeg projekta (EC Bračak) čija

se intenzivnija realizacije očekuje u drugoj polovici godine. Nadalje, i veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine (prometna i komunalna infrastruktura), dok dio aktivnosti ovisi i o ostalim sudionicima u provedbi, kao što su ministarstva, JLS-ovi ili FZOEU (sanacija odlagališta otpada, energetska obnova škola).

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima/vrijednosnim papirima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2016. godine – prilog e i e1).
Račun zaduživanja/financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 319.445,61 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 9.835.533,79 kn.
Primici (319.445,61 kn) se odnose na:

- 2.400,00 kn – povrat aktiviranog jamstva (studentski kredit Haldek),
- 241.208,56 kn – povrat depozita za kreditnu liniju “Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (149.020,62 kn – „Žene i mladi“ i 92.187,94 kn – „Poljoprivreda“),
- 10.837,05 kn – povrat aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (Drvoprerada Gorica – 1.615,76 kn, Doming d.o.o. – 2.021,29 kn, Kristal studio d.o.o. – 6.000,00 kn i Čarolija ljepote d.o.o. – 1.200,00 kn),
- 65.000,00 kn – primitak od prodaje poslovnog udjela Vodoprivrede Zagorje d.o.o..

Izdaci (9.835.533,79 kn) se odnose na:

- 24.991,52 kn – otplata studentskih kredita za studente (Anđelko Čavužić – 11.344,09 kn i Matilda Ađić – 13.647,43 kn),
- 9.756.395,43 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova (OB Zabok – 9.116.101,62 kn i SB Stubičke Toplice – 640.293,81 kn),
- 54.146,84 kn – otplata primljenih zajmova od drugih razina vlasti (38.590,57 kn – otplata glavnice poljoprivrednih kredita gdje Županija vrši povrat sredstava koja dobije po naplati poljoprivrednih kredita s obzirom da je kreditni fond sastavljen od sredstava Županije i Ministarstva poljoprivrede te postoji ugovorna obveza povrata od strane Županije prema Ministarstvu poljoprivrede po naplati kredita; 15.556,27 kn – oprost zajma od Općina Stubičke Toplice gdje je općina Stubičke Toplice izvršila otpis potraživanja udruženih sredstava iz kojih je zajedno sa Županijom formirala fond za kreditiranje poduzetnika, a s obzirom da je depozit utrošen na podmirenje dugovanja poduzetnika po kreditima).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2016. godine stanje na žiro računu iznosi 8.290.248,69 kn, a u blagajni 1.241,65 kn.
Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2016. godine iznosi 22.382.340,84 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine. Na dan 01.01.2016. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 16.817.766,55 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2016. i početka godine u iznosu od 5.564.574,29 kn temelji se na ulaganjima u energetski centar Bračak i projektnu dokumentaciju za obnovu škola. Od tog iznosa, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 12.860.389,89 kn i odnosi se na:

poduzetnički inkubator 705.207,75 kn, obnovu pročelja zgrade Županije 3.036.736,26 kn, ulaganja u projektnu dokumentaciju za OB Zabok 1.954.070,34 kn, projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu škole Pregrada i Hum N/S od 126.250,00 kn, uređenje energetskog centra Bračak u iznosu 6.950.875,54 kn i regionalni centar kompetencije za turizam 87.250,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznosi 42.861.301,88 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 9.993.500,00 kn,
- potraživanja za dane depozite – 4.124.904,88 kn (depoziti za malo poduzetništvo i depoziti za poljoprivredu – mandatni poslovi),
- potraživanja za dane zajmove – 8.562.980,62 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite),
- jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 3.771.414,53 kn,
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 6.837.336,51 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode, zdravstvo, ostali prihodi) – 439.445,78 kn,
- potraživanja za poreze – 2.946.467,46 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove),
- ostali prihodi – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 3.165.350,37 kn,
- rashodi budućeg razdoblja – 122.365,70 kn (energetska učinkovitost u školama iz DEC funkcija),
- ostala potraživanja – 39.471,33 kn (refundacije),
- potraživanja sredstava od međunarodnih organizacija za EU projekate – 2.858.064,70 kn (projekt Baltazar, EE Cultura i Upoznajmo i uživajmo).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.993.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. – 42.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija d.o.o. – 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom d.o.o. – 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o., regionalno odlagalište otpada – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin d.d. – 546.200,00 kn,
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2016. godine iznosi 31.386.175,83 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima – 3.646.883,79 kn (uključene su sve obaveze prema dobavljačima, a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita JLS-ovima i državnom proračunu – 7.997.630,88 kn (odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, na jamstveni potencijal te na otplatu kredita VABA-i),
- ostale obveze – 19.741.661,16 kn (odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kn – nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta, 12.026.781,62 kn na otplatu kredita za bolnicu

– nedospjelo, 5.022,60 kn su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata i 122.365,70 kn na energetsku učinkovitost u školama – nedospjelo).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14 i 115/15) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2016. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
U prvom polugodištu 2016. godine Krapinsko-zagorska županija je zajedno s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke od 259.294.910,79 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 258.275.476,48 kn. Pri tome je ostvaren višak prihoda od 1.019.434,31 kn.
Promatrajući samo Županiju, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 69.070.815,03 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2016. g. ostvareni su u iznosu od 66.407.252,73 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2016. godine Županija je ostvarila višak prihoda u iznosu od 2.663.562,30 kn. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2015. godinu u iznosu od 1.634.710,13 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 4.298.272,43 kn koji se prenosi za pokriće u naredno razdoblje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/55
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 27. lipnja 2016.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i članka 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj, 30/15, 14/16), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2016.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2016.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			4.290.280,00		4.290.280,00
352	R0163	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Regresiranje kamata poduzetnicima); Izvor: opći prihodi i primici	2.245.280,00	-55.000,00	2.190.280,00
426	R0172	Nematerijalna proizvedena imovina (Poslovno-tehnološki inkubator); Izvor: opći prihodi i primici	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00
329	R5147	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Uređenje turističko-informacijskog centra); Izvor: opći prihodi i primici	45.000,00	+155.000,00	200.000,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			2.666.000,00		2.666.000,00
423	R4894	Prijevozna sredstva (Osobni automobil); Izvor: opći prihodi i primici	75.000,00	+5.000,00	80.000,00
381	R0493	Tekuće donacije (Tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama); Izvor: opći prihodi i primici	1.010.000,00	-4.500,00	1.005.500,00
381	R1066	Tekuće donacije (Provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom); Izvor: opći prihodi i primici	70.000,00	-3.500,00	66.500,00

381	R1077	Tekuće donacije (Programi usmjereni na očuvanje digniteta domovinskog rata i psihosocijalna podrška); Izvor: opći prihodi i primici	1.511.000,00	+3.000,00	1.514.000,00
UKUPNO			6.956.280,00		6.956.280,00

ŽUPAN

Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - KRAPINA ŽUPAN

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove županijske skupštine,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	**4.227.500**	**3.327.500**	**74.895**	**2,3**
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	2.177.500	1.277.500	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.450.000	1.450.000	74.895	5,2
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	**1.585.804**	**1.785.804**	**336.800**	**18,9**
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804	336.800	21,2
	- vlastita sredstva	0	200.000	0	0,0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	**84.100**	**90.780**	**37.083**	**40,8**
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	11.780	6.755	57,3
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0	
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	71.000	79.000	30.328	38,4
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	**0**	**1.230.000**	**73.750**	**6,0**
	- decentralizirana sredstva	0	1.230.000	73.750	6,0
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	**370.813**	**421.030**	**123.205**	**29,3**
	decentralizacija	286.813	331.030	123.205	37,2
	opći prihodi KZŽ	84.000	90.000	0	0,0
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	**222.879**	**240.507**	**83.677**	**34,8**
	- decentralizirana sredstva	222.879	240.507	83.677	34,8
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	**1.333.097**	**650.000**	**116.701**	**18,0**
	- decentralizirana sredstva	1.333.097	650.000	116.701	18,0
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	**43.000**	**43.000**	**0**	0,0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000	0	0,0
9.	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	**3.058.383**	**2.784.504**	**2.628.502**	**94,4**
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.784.504	2.344.120	84,2

	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	0	284.382	
10.	OPREMA KZŽ	**196.000**	**632.000**	**111.950**	**17,7**
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	196.000	428.000	111.950	26,2
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu (vlastita sredstva)	0	204.000	0	0,0
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	**2.100.000**	**2.325.000**	**39.031**	**1,7**
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZŽ) (kto 4264)	2.100.000	2.325.000	39.031	1,7
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	**572.000**	**588.000**	**4.610**	**0,8**
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	148.400	164.400	4.610	2,8
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	423.600	423.600	0	0,0
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	**32.000**	**32.000**	**0**	0,0
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	15.000	15.000	0	0,0
	- vlastiti prihodi	17.000	17.000	0	0,0
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	**29.037.170**	**29.326.770**	**5.666.712**	**19,3**
	energetska obnova škola - opći prihodi i primici KZŽ	793.020	793.020	0	0,0
	energetska obnova škola - Ministarstvo	1.228.130	1.228.130	0	0,0
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020	4.716.020	126.250	2,7
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	22.589.600	5.540.462	24,5
	UKUPNO INVESTICIJE	**42.862.746**	**43.476.895**	**9.296.916**	**21,4**

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	**245.000,00**	**525.000,00**	**-**	**0,0**
	vlastitia sredstva	240.000,00	525.000,00	-	0,0
2.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	**1.595.747,00**	**1.436.902,00**	**117.750,00**	**8,2**
	- vlastita sredstva	950.000,00	780.000,00	-	0,0
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	656.902,00	117.750,00	17,9
3.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**0,0**
	- vlastita sredstva	1.000,00	1.000,00	-	0,0
4.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**51.525,00**	**1,0**
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00	51.525,00	12,7
	- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,0
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00	-	0,0
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	**1.040.510,00**	**350.000,00**	**-**	**0,0**
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	350.000,00	-	0,0
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	**270.000,00**	**300.000,00**	**14.000,00**	**4,7**
	- vlastita sredstva	270.000,00	300.000,00	14.000,00	4,7
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	**8.552.257,00**	**8.012.902,00**	**183.275,00**	**2,3**
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		**51.415.003**	**51.489.797**	**9.480.191**	**18,4**

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.839.086	10.590.125	3.474.613	32,8
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.207.420	6.230.420	221.116	3,5
3.	SREDSTVA FZOEU-a	29.716.020	30.005.620	5.666.712	18,9
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.295.000	2.295.000	0	0,0
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	2.351.632	117.750	5,0
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva proč. korisnika)	17.000	17.000	0	0,0
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		**51.415.003**	**51.489.797**	**9.480.191**	**18,4**

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	5.813.304	5.113.304	411.695	8,1
2.	ŠKOLSTVO	11.849.442	12.196.991	3.062.917	25,1
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.296.000	2.957.000	150.982	5,1
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	620.000	4.610	0,7
5.	EC BRAČAK	22.300.000	22.589.600	5.666.712	25,1
UKUPNO INVESTICIJE		**42.862.746**	**43.476.895**	**9.296.916**	**21,4**

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.	IZVRŠENJE	INDEKS IZVRŠENJA
1.	POLJOPRIVREDA		5.000	0	0,0
2.	GOSPODARSTVO	245.000	520.000	0	0,0
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747	1.436.902	117.750	8,2
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000	5.400.000	51.525	1,0
5.	EU POSLOVI	1.000	1.000	0	0,0
6.	ŠKOLSTVO	1.040.510	350.000	0	0,0
7.	KULTURA	270.000	300.000	14.000	4,7
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		**8.552.257**	**8.012.902**	**183.275**	**2,3**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 470-03/16-01/14
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 22. . kolovoz 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 22. kolovoza 2016. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

2) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu sa Prijedlogom zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje.

3) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 12-07-2016		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
470-08/16-01/14	01	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
613-04-16-1		

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/16-2/16
URBROJ: 613-04-16-10

Krapina, 11. srpnja 2016.

Krapinsko-zagorska županija
n/p Vlaste Hubicki, dr. vet. med.
predsjednice županijske skupštine

Magistratska ulica 1
49 000 Krapina

Predmet: Dostava Izvješća o obavljenoj reviziji

U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), u prilogu se dostavlja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015., koje je dostavljeno zakonskom predstavniku 4. srpnja 2016.

PROČELNICA PODRUČNOG UREDA

Biserka Šimunić, dipl.oec.

Prilog: kao u dopisu

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapina, lipanj 2016.

S A D R Ž A J

		stranica
I.	PODACI O ŽUPANIJI	2
	Djelokrug i unutarnje ustrojstvo	2
	Planiranje	2
	Financijski izvještaji	3
II.	REVIZIJA ZA 2015.	12
	Ciljevi i područja revizije	12
	Metode i postupci revizije	12
	Nalaz za 2015.	13
III.	MIŠLJENJE	16

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/16-02/16
URBROJ: 613-04-16-7

Krapina, 24. lipnja 2016.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) za 2015.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 22. veljače do 24. lipnja 2016.

I. PODACI O ŽUPANIJI

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) utvrđena je Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 132 892 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, dvije općine imaju status posebne državne skrbi i sedam općina ima status potpomognutog područja. Odredbama članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koje se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove sukladno posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i poslova državne uprave prenesenih na Županiju, ustrojeni su ured župana, sedam upravnih odjela te služba za unutarnju reviziju. Županija je koncem 2014. imala 93 zaposlenika uključujući župana i dva zamjenika župana, a koncem 2015. ima 84 zaposlenika (74 zaposlenika na neodređeno vrijeme, sedam zaposlenika na određeno vrijeme, župana i dva zamjenika župana koji dužnosti obavljaju profesionalno) te 15 osoba na stručnom osposobljavanju za rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

U proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 53 korisnika (32 osnovne škole, devet srednjih škola s učeničkim domovima, šest zdravstvenih ustanova i četiri centra za socijalnu skrb). Za dvije ustanove, Zavod za prostorno uređenje i Javnu ustanovu za zaštitu prirodnih vrijednosti, s 12 zaposlenih, osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne troškove.

Županija je osnivač dva trgovačka društva (za tiskarsku djelatnost i za istraživanje tržišta i javnog mijenja) u kojima ima 100,0 % udjela u temeljnom kapitalu. U temeljnom kapitalu pet društava ima udjele od 96,3 % do 3,5 % (društvu za zračni prijevoz 96,3 %, za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom 22,5 %, za integrirani promet 15,0 %, za turizam i ugostiteljstvo 9,0 % i za građenje i usluge 3,5 %). Osnivač je dvije ustanove (za građenje i održavanje javnih cesta i za zdravstvenu zaštitu) te suosnivač ustanove za visoko obrazovanje. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u vrijeme obavljanja revizije je župan Željko Kolar.

Planiranje

Doneseni su proračun, odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna. Proračunom su prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani u iznosu 161.489.892,00 kn. Tijekom 2015. donesene su dvije izmjene i dopune proračuna. Drugim izmjenama i dopunama proračuna, prihodi i primici planirani su u iznosu 154.454.622,00 kn, rashodi i izdaci u iznosu 156.628.193,00 kn i utrošak viška prihoda iz prethodne godine u iznosu 2.173.571,00 kn.

U skladu s odredbom članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), donesene su projekcije za sljedeće dvije godine, odnosno 2016. i 2017. Prema spomenutim projekcijama planirani su prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2016. u iznosu 170.156.705,00 kn te za 2017. u iznosu 155.470.518,00 kn.

Županija je donijela plan razvojnih programa u kojem su iskazani rashodi za investicije i kapitalne pomoći planirane za 2015. po programima te po izvorima financiranja. Spomenutim planom vrijednosno značajnija sredstva planirano je utrošiti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak) u iznosu 4.750.000,00 kn. Značajnije kapitalne pomoći i donacije planirane su za zaštitu okoliša u iznosu 5.160.000,00 kn. Predviđeni izvori financiranja su sredstva decentralizacije, vlastita sredstva, donacije, sredstva državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave. Plan razvojnih programa ostvaren je u visini 70,9 %, od čega su investicije ostvarene u visini 79,5 %, a kapitalne pomoći u visini 48,0 %.

Županija je donijela projekciju plana razvojnih programa koja sadrži vrijednost investicija i vrijednost kapitalnih pomoći i donacija za tri godine. Značajnije ulaganje planirano je za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak, a značajnija kapitalna pomoć i donacija za otplatu kredita Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

U prosincu 2010., donesena je Županijska razvojna strategija za razdoblje 2011.-2013., a u listopadu 2013. i studenome 2014., odluke o produženju roka navedene strategije do studenoga 2015. Razvojnom strategijom utvrđeni su ciljevi razvoja konkurentnog poduzetništva i usluga te ruralnog razvoja, razvoja ljudskih potencijala, unaprjeđenje kvalitete života i očuvanje okoliša te razvoj prirodnih i kulturnih vrijednosti. Prema izvješću Županije od 2011. do 2014., nositelji projekata s područja Županije (gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge) prijavili su 677 projekata ukupne vrijednosti 13.684.642.266,00 kn. U provedbi je 121 projekt u vrijednosti 2.837.309.851,00 kn ili 20,7 % ukupne vrijednosti. U vrijeme obavljanja revizije u tijeku je izrada razvojne strategije od 2016.-2020.

Financijski izvještaji

Županija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji. U izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazani su prihodi i primici te rashodi i izdaci Županije i proračunskih korisnika u dijelu u kojem ih Županija financira iz svojih prihoda. Prema odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Županije za 2015., proračunski korisnici prihode koje ostvare na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti i ostalih djelatnosti nisu obvezni uplatiti u proračun Županije.

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015., ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 145.559.904,00 kn, što je za 2.401.826,00 kn ili 1,6 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi i primici za 2015. ostvareni su za 8.894.718,00 kn ili 5,8 % manje od planiranih.

Vrijednosno značajnije odstupanje u odnosu na planirane prihode i primitke odnosi se na prihode od pomoći izvanproračunskih korisnika koji su ostvareni za 6.124.199,00 kn ili 58,5 % manje od planiranih (odnose se na prihode iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te gradova i općina za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak i za radove na sanaciji odlagališta otpada, jer radovi nisu izvedeni u planiranoj vrijednosti).

U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici

u kn

Redni broj	Prihodi i primici	Ostvareno za 2014.	Ostvareno za 2015.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
1.	Prihodi od poreza	62.726.293,00	49.296.090,00	78,6
2.	Pomoći	77.516.739,00	86.664.036,00	111,8
3.	Prihodi od imovine	3.469.614,00	5.589.800,00	161,1
4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.122.402,00	3.235.066,00	152,4
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230.614,00	154.540,00	67,0
6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.487,00	3.596,00	3,0
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.650,00	261.000,00	-
8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.766.931,00	355.776,00	20,1
Ukupno		147.961.730,00	145.559.904,00	98,4

Vrijednosno značajniji udjel u ukupnim prihodima i primicima imaju prihodi od pomoći u iznosu 86.664.036,00 kn ili 59,5 % i prihodi od poreza u iznosu 49.296.090,00 kn ili 33,9 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici iznose 9.599.778,00 kn i čine 6,6 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Unutar prihoda od poreza manje su ostvareni prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 13.517.152,00 kn ili 24,8 % u odnosu na prethodnu godinu radi izmjena u propisima koji reguliraju porez na dohodak i raspored tih poreza. Zbog navedenog, unutar prihoda o pomoći, više su ostvarene pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 12.464.139,00 kn ili 31,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi, koji posebnim zakonskim odredbama imaju propisanu namjenu odnose se na prihode od poreza na dohodak s osnova decentraliziranih funkcija i iz fonda izravnanja, tekućih i kapitalnih pomoći, koncesija, lovozakupnina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, tekućih donacija, ostalih prihoda po posebnim propisima, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prodaje proizvedene dugotrajne imovine te na primitke od financijske imovine i zaduživanja, ostvareni su u iznosu 101.451.430,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima je 69,7 %. Za propisane namjene utrošeni su prihodi i primici u iznosu 101.054.085,00 kn, a 397.345,00 kn (donacije za stipendije, pomoći za sanaciju odlagališta otpada i za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak) nije utrošeno.

Prihodi od poreza odnose se na porez na dohodak u iznosu 44.165.569,00 kn i županijske poreze u iznosu 5.130.521,00 kn (porez na cestovna motorna vozila u iznosu 4.734.986,00 kn, od igara na sreću i zabavnih igara u iznosu 226.010,00 kn te na nasljedstva i darove u iznosu 169.525,00 kn).

Razrez i naplatu županijskih poreza obavlja Porezna uprava koja je koncem ožujka 2016. dostavila podatke o naplati županijskih poreza.

Prihodi od pomoći odnose se na tekuće pomoći u iznosu 82.892.803,00 kn i kapitalne pomoći u iznosu 3.771.233,00 kn. Vrijednosno značajnije tekuće pomoći odnose se na pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu 59.996.590,00 kn (za decentralizirane funkcije u iznosu 52.011.515,00 kn, financiranje predsjedničkih i parlamentarnih izbora u iznosu 6.306.229,00 kn te na prijenos sredstava Europskih fondova za projekt "Baltazar" u iznosu 1.678.846,00 kn), od Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa za sufinanciranje usluga prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 16.428.071,00 kn, Ministarstva poduzetništva i obrta za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite u iznosu 1.858.398,00 kn, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba u iznosu 1.721.052,00 kn te iz gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje kamata poduzetnicima, troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba, radova na zgradi Županije i za izradu prostornog plana uređenja Grada Pregrade u iznosu 1.672.600,00 kn.

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći iz Fonda zaštite okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 2.629.759,00 kn (za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak u iznosu 1.439.406,00 kn, energetsku učinkovitost na školama u iznosu 638.947,00 kn i sanaciju odlagališta otpada u iznosu 551.406,00 kn), iz državnog proračuna za nadogradnju i rekonstrukciju srednje škole Zlatar u iznosu 700.000,00 kn te iz gradskih i općinskih proračuna za sanaciju odlagališta otpada u iznosu 441.474,00 kn.

Prihodi od imovine iznose 5.589.800,00 kn, a vrijednosno značajniji su prihodi od Zavoda za javno zdravstvo Županije za uplatu dijela viška prihoda prema odluci župana u iznosu 3.000.000,00 kn, naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine u iznosu 1.554.007,00 kn te naknada za koncesije za zdravstvo i vode u iznosu 524.697,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 3.235.066,00 kn, a vrijednosno značajniji odnose se na prihode od administrativnih pristojbi u iznosu 3.002.085,00 kn (od prodaje državnih biljega u iznosu 1.522.135,00 kn i županijskih upravnih pristojbi u iznosu 1.479.950,00 kn).

Sredstva decentralizacije ostvarena su u iznosu 60.626.955,00 kn, od čega se 888.750,00 kn odnosi na decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove iz 2014., a 59.738.205,00 kn na decentralizirana sredstva za 2015. Sredstva u iznosu 59.738.205,00 kn ostvarena su iz dohotka od nesamostalnog rada za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 8.518.763,00 kn i iz fonda izravnanja s osnova decentraliziranih funkcija u iznosu 51.219.442,00 kn. Namijenjena su za osnovne škole u iznosu 26.544.023,00 kn, srednje škole i učeničke domove u iznosu 12.029.885,00 kn, centre za socijalnu skrb i za ogrjev u iznosu 2.865.085,00 kn te za zdravstvene ustanove u iznosu 18.299.212,00 kn.

U 2015. ostvareni su rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 59.641.527,00 kn, a neutrošena sredstva u iznosu 96.678,00 kn vraćena su u državni proračun. Sredstva su doznačena osnovnim školama u iznosu 26.522.190,00 kn, srednjim školama i učeničkim domovima u iznosu 12.011.014,00 kn, centrima za socijalnu skrb u iznosu 2.854.608,00 kn i ustanovama u zdravstvu u iznosu 18.253.715,00 kn, prema Odlukama župana o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu, o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova te odluke o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb i odluke o pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2015.

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015., ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 146.099.723,00 kn, što je za 2.717.720,00 kn ili 1,8 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi i izdaci za 2015. ostvareni su za 10.528.470,00 kn ili 6,7 % manje od planiranih. Od ukupno ostvarenih rashoda, na rashode decentralizacije odnosi se 60.530.277,00 kn, na rashode proračunskih korisnika 10.215.160,00 kn, a na rashode Županije 75.354.286,00 kn.

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 2

Ostvareni rashodi i izdaci

u kn

Redni broj	Rashodi i izdaci	Ostvareno za 2014.	Ostvareno za 2015.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
1.	Rashodi za zaposlene	11.690.100,00	11.002.162,00	94,1
2.	Materijalni rashodi	10.314.822,00	15.213.481,00	147,5
3.	Financijski rashodi	121.746,00	112.335,00	92,3
4.	Subvencije	7.419.339,00	6.951.314,00	93,7
5.	Pomoći	75.369.270,00	69.545.993,00	92,3
6.	Naknade građanima i kućanstvima	21.616.608,00	24.828.841,00	114,9
7.	Ostali rashodi	13.798.616,00	10.134.008,00	73,4
8.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.306.441,00	8.261.347,00	155,7
9.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.180.501,00	50.242,00	1,6
Ukupno		148.817.443,00	146.099.723,00	98,2
Manjak prihoda i primitaka		855.713,00	539.819,00	63,1

Vrijednosno značajniji rashodi i izdaci ostvareni su za pomoći u iznosu 69.545.993,00 kn ili 47,6 %, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 24.828.841,00 kn ili 17,0 % i materijalne rashode u iznosu 15.213.481,00 kn ili 10,4 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Svi drugi rashodi i izdaci iznose 36.511.408,00 kn ili 25,0 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka.

U odnosu na prethodnu godinu, materijalni rashodi veći su za 4.898.659,00 kn ili 47,5 %, zbog rashoda za predsjedničke i parlamentarne izbore. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima veći su za 3.212.233,00 kn ili 14,9 %, zbog većeg broja korisnika naknada u novcu i ostvarivanja prava na prijevoz učenika srednjih škola. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 2.954.906,00 kn ili 55,7 %, zbog ulaganja u zgradu Županije te sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 11.002.162,00 kn, a odnose se na plaće u iznosu 8.839.060,00 kn, doprinose na plaće u iznosu 1.510.166,00 kn i druge rashode za zaposlene u iznosu 652.936,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 687.938,00 kn ili 5,9 % zbog smanjenja osnovice za plaće i smanjenja broja zaposlenih na poslovima legalizacije.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 15.213.481,00 kn odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 7.821.274,00 kn, rashode za usluge u iznosu 5.212.137,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu 1.066.847,00 kn, naknade troškova zaposlenima u iznosu 987.007,00 kn te na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 126.216,00 kn.

U okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja vrijednosno značajniji su rashodi za predsjedničke i parlamentarne izbore u iznosu 6.895.603,00 kn i za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu 597.676,00 kn (predstavnička i izvršna tijela u iznosu 540.360,00 kn i razna povjerenstva u iznosu 57.316,00 kn).

Rashodi za subvencije ostvareni u iznosu 6.951.314,00 kn odnose se na subvencije za sufinanciranje kamata poduzetnicima i poljoprivrednicima u iznosu 3.875.501,00 kn, trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 2.640.213,00 kn te na druge subvencije u iznosu 435.600,00 kn. Za sufinanciranje kamata poduzetnicima i poljoprivrednicima, Županija je uspostavila sustav praćenja rezultata koji se ostvaruju dodijeljenim sredstvima. Trgovačkim društvima i ustanovama sredstva su doznačena na temelju zaključenih ugovora.

Rashodi za pomoći ostvareni su u iznosu 69.545.993,00 kn (osnovnim i srednjim školama u iznosu 38.817.990,00 kn, zdravstvenim ustanovama u iznosu 22.444.035,00 kn, ustanovama u vlasništvu Županije u iznosu 2.436.985,00 k i centrima za socijalnu skrb u iznosu 1.960.658,00 kn). Županija je također dala pomoći u iznosu 3.886.325,00 kn, od čega kapitalne pomoći u iznosu 2.483.895,00 kn (gradskim i općinskim proračunima za sanaciju klizišta, izgradnju područne škole, rekonstrukciju doma, otkup zemljišta za uređenje pristupnog puta, izgradnju vodovodne mreže, izgradnju školske sportske dvorane te za izgradnju i sanaciju cesta) i tekuće pomoći u iznosu 1.402.430,00 kn. Vrijednosno značajnije tekuće pomoći odnose se na pomoći za nabavu ogrjeva u iznosu 893.950,00 kn, organizaciju škola i vrtića u iznosu 168.480,00 kn i za obranu od tuče u iznosu 150.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu 24.828.841,00 kn, a vrijednosno značajnije odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 19.669.168,00 kn (iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu 16.428.071,00 kn i Županije u iznosu 3.241.097,00 kn), sufinanciranje niskoenergetske gradnje u iznosu 3.063.866,00 kn te za stipendije i školarine u iznosu 1.333.192,00 kn.

Ostali rashodi u iznosu 10.134.008,00 kn odnose se na tekuće donacije u iznosu 9.177.714,00 kn, kapitalne pomoći u iznosu 717.294,00 kn, kapitalne donacije u iznosu 208.000,00 kn te na naknadu štete uzrokovanu prirodnim katastrofama u iznosu 31.000,00 kn.

Vrijednosno značajnije tekuće donacije odnose se na donacije u poljoprivredi u iznosu 2.061.503,00 kn, za sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u iznosu 880.000,00 kn, zajednici sportova u iznosu 855.000,00 kn, vatrogasnoj zajednici u iznosu 710.000,00 kn, ustanovama i udrugama u kulturi u iznosu 660.702,00 kn, sufinanciranje županijske turističke zajednice u iznosu 571.000,00 kn, raznim udrugama u iznosu 500.000,00 kn, koordinaciji umirovljenika u iznosu 360.000,00 kn te Crvenom križu u iznosu 310.000,00 kn. Donacije su ostvarene prema pravilnicima, Programu javnih potreba u obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2015., javnim natječajima, odlukama Župana i zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Za redovno financiranje političkih stranaka izdvojena su sredstva u iznosu 500.000,00 kn.

Kapitalne pomoći u iznosu 717.294,00 kn odnose se na pomoći trgovačkim društvima za sanaciju odlagališta otpada u iznosu 667.575,00 kn te trgovačkom društvu u suvlasništvu Županije za izgradnju pristupne ceste i postavljanje signalizacije u iznosu 49.719,00 kn.

Kapitalne donacije u iznosu 208.000,00 kn odnose se na donacije za obnovu spomeničke baštine vjerskim zajednicama u iznosu 137.000,00 kn i neprofitnim organizacijama u iznosu 71.000,00 kn.

Vrijednosno značajniji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su za rekonstrukciju zgrade Županije u iznosu 2.330.569,00 kn i za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak u iznosu 1.410.406,00 kn.

Rashodi za radove na rekonstrukciji zgrade Županije ostvareni su za radove na pročelju zgrade te rekonstrukciju kotlovnice. Županija je kandidirala ulaganje u okviru projekta očuvanje kulturne baštine prekograničnih područja, smanjenje potrošnje energije u objektima kulturne baštine prekograničnog područja i podizanje razine znanja i svijesti o energetski učinkovitom održavanju zaštićenih objekata. Izvori financiranja su sredstva fondova Europske unije u iznosu 1.497.782,00 kn, sredstva Županije u iznosu 578.876,00 kn te sredstva suvlasnika zgrade (grad Krapina i trgovačko društvo) u iznosu 253.911,00 kn.

Rashodi za sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak ostvareni u iznosu 1.410.406,00 kn odnose se na radove u iznosu 820.587,00 kn i na izradu projekta, financijsku, pravnu i tehničku pripremu i planiranje poslova u vezi s provedbom projekta, usluge stručnog i projektantskog nadzora te na izradu plana i prijavu gradilišta u iznosu 589.819,00 kn. Ulaganja su planirana u ukupnom iznosu 24.000.000,00 kn, od čega u 2015. u iznosu 4.750.000,00 kn i u 2016. u iznosu 19.250.000,00 kn. Izvori financiranja su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ulaganjem u navedeni objekt predviđeno je potaknuti razvoj poslovne infrastrukture te ojačati kapacitet postojećih hrvatskih energetskih agencija u svrhu provedbe nacionalne politike energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, poticanja investicija u energetici i izgradnji energetske infrastrukture, a posebno mjesto u korištenju objekta predviđa se za poduzetnički inkubator koji će biti na raspolaganju novim tvrtkama s područja energetske učinkovitosti. Navedena nekretnina je u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, a pravo građenja na 15 godina ostvarila je Županija u rujnu 2015. Vođenje projekta (javna nabava radova, namjensko korištenje sredstava, izvještavanje o statusu izvedenih radova i druge aktivnosti vezane uz projekt) povjereno je Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske koja je s izvoditeljem radova u kolovozu 2015. zaključila ugovor u vrijednosti 17.143.901,00 kn koji je u rujnu 2015. prenesen na Županiju. Rok izvođenja radova ugovoren je 12 mjeseci od dana početka radova. Radovi su započeli u kolovozu 2015., a do konca 2015., obračunani su u iznosu 820.587,00 kn ili 4,8 % ugovorene vrijednosti. Prema obrazloženju Županije, do odstupanja u dinamici izvođenja radova došlo je zbog neophodne statičke rekonstrukcije objekta, koja nije bila predviđena projektom i za što je naručena izmjena i dopuna projektne dokumentacije. Početkom svibnja 2016. radovi su obračunani u vrijednosti 6.438.750,00 kn ili 37,6 % ugovorene vrijednosti radova.

Manjak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 539.819,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosio je 2.173.258,00 kn te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.633.439,00 kn. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, višak prihoda evidentiran je odnosno iskazan je u iznosu 2.174.529, 00 kn, a uključuje povrate neutrošenih sredstva u 2015. u iznosu 1.271,00 kn (koja su bila evidentirana u prihodima Županije ranijih godina) te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.634.710,00 kn.

U 2015. Županija je provodila četiri projekta financirana sredstvima Europske unije: EE CULTURE (energetska učinkovitost u kulturnoj baštini), Upoznajmo i uživajmo (turizam na ruralnom području s rukom u ruci s prirodnom i kulturnom baštinom) te Baltazar i Baltazar 2 (obrazovanje učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama).

U zajedničkom projektu „EE CULTURE" koji je provodila Županija i partner u Republici Sloveniji ukupne vrijednosti 799.755 EUR, Županija je sudjelovala s 233.099 EUR, od čega Europski fond za regionalni razvoj financira 198.134 EUR ili 85,0 %, a Županija 34.965 EUR ili 15,0 %. Projekt je završen. Priznati su troškovi u vrijednosti 1.765.985,00 kn, od čega se na sredstva Europskih fondova odnosi 1.497.782,00 kn, a na Županiju 268.203,00 kn. Do konca 2015. sredstva nisu uplaćena, a do početka svibnja 2016. uplaćeno je 687.085,00 kn ili 45,9 %.

Projekt „Upoznajmo i uživajmo" u iznosu 35.043 EUR ili 266.329,00 kn sufinancira Europska unija u iznosu 29.787 EUR ili 85,0 % i Županija u iznosu 5.256 EUR ili 15,0 %. Projekt je završen, a financiran je sredstvima Europske unije u iznosu 215.246,00 kn i sredstvima Županije u iznosu 51.083,00 kn.

Projekt Baltazar (51 pomoćnik u nastavi za 51 učenika s teškoćama u razvoju) u iznosu 1.825.789,00 kn u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost projekta Baltazar 2 procijenjena je na 2.904.688,00 kn, od čega se bespovratnim sredstvima Europske unije financira 2.489.715,00 kn, sredstvima Županije 372.430,00 kn i sredstvima razvojne agencije 42.543,00 kn. Projekt je u tijeku, a do konca 2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao posredničko tijelo, uplatilo je u županijski proračun, sredstva Europskog socijalnog fonda u iznosu 497.743,00 kn.

b) Bilanca

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2015., ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu 62.587.183,00 kn.

U tablici broj 3 daju se podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2015.

Tablica broj 3

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora
početkom i koncem 2015.

u kn

Redni broj	Opis	1. siječnja	31. prosinca	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
1.	Nefinancijska imovina	12.699.640,00	16.817.766,00	132,4
1.1.	Prirodna bogatstva (zemljišta)	1.802.579,00	1.802.579,00	100,0
1.2.	Građevinski objekti	3.593.964,00	3.539.460,00	98,5
1.3.	Postrojenja i oprema	600.919,00	639.908,00	106,5
1.4.	Prijevozna sredstva	283.302,00	327.295,00	115,5
1.5.	Nefinancijska imovina u pripremi	6.396.174,00	10.455.822,00	163,5
1.6.	Druga nefinancijska imovina	22.702,00	52.702,00	232,1
2.	Financijska imovina	50.861.414,00	45.769.417,00	90,0
2.1.	Novčana sredstva	7.605.906,00	3.487.932,00	45,9
2.2.	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	5.414.319,00	4.393.043,00	81,1
2.3.	Potraživanja za dane zajmove	11.769.439,00	12.315.541,00	104,6
2.4.	Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici	10.483.500,00	9.993.500,00	95,3
2.5.	Potraživanja za prihode poslovanja	13.190.477,00	14.314.537,00	108,5
2.6.	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	2.397.773,00	1.264.864,00	52,8
Ukupno imovina		63.561.054,00	62.587.183,00	98,5
3.	Obveze	20.055.027,00	18.794.046,00	93,7
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	9.539.412,00	9.440.194,00	99,0
3.2.	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.400.273,00	1.292.311,00	53,8
3.3.	Obveze za kredite i zajmove	8.115.342,00	8.061.541,00	99,3
4.	Vlastiti izvori	43.506.027,00	43.793.137,00	100,7
Ukupno obveze i vlastiti izvori		63.561.054,00	62.587.183,00	98,5
Izvanbilančni zapisi		21.148.279,00	15.596.967,00	73,8

Vrijednost građevinskih objekata u pripremi u iznosu 10.455.822,00 kn odnosi se na obnovu zgrade Županije u iznosu 3.036.736,00 kn, uređenje dvorca Oroslavje u iznosu 2.721.175,00 kn, ulaganja u Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana u iznosu 1.954.070,00 kn, sanaciju i revitalizaciju kulturnog dobra-energetski centar Bračak u iznosu 1.410.414,00 kn, poduzetnički inkubator u iznosu 694.708,00 kn, uređenje cesta u iznosu 320.053,00 kn, modernizaciju pristupne ceste osnovnoj školi u iznosu 231.416,00 kn i uređenje regionalnog centra kompetencije za turizam u iznosu 87.250,00 kn. U svibnju 2016., vrijednost građevinskih objekata u pripremi u iznosu 3.041.228,00 kn prenesena je u uporabu.

Depoziti kod poslovnih banaka u iznosu 4.366.114,00 kn, iz ranijih godina, odnose se na kreditiranje razvoja poljoprivrede u iznosu 3.879.684,00 kn i programa Mladi i žene u iznosu 486.430,00 kn. Županija uredno podmiruje obveze prema Ministarstvu poljoprivrede, za kredite iz programa kreditiranja razvitka poljoprivrede.

Potraživanja u iznosu 26.657.007,00 kn odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 14.314.537,00 kn, za dane zajmove u iznosu 12.315.541,00 kn, druga potraživanja u iznosu 22.711,00 kn i za više plaćene poreze i doprinose u iznosu 4.218,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 1.256.825,00 kn ili 4,9 %. Dospjela su potraživanja u iznosu 11.876.539,00 kn, a potraživanja u iznosu 14.780.468,00 kn dospijevaju u narednom razdoblju. Do konca ožujka 2016. naplaćeno je 2.278.014,00 kn ili 8,5 % ukupnih potraživanja.

Potraživanja za prihode poslovanja odnose se na potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta u iznosu 6.522.423,00 kn, za županijske poreze u iznosu 3.106.916,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 1.665.080,00 kn, iz fondova Europske unije za projekte "EE-CULTURE" i za projekt "Upoznajmo i uživajmo" u iznosu 1.578.041,00 kn, Ministarstva poduzetništva i obrta za sufinanciranje kamata u iznosu 512.629,00 kn i druga potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 929.448,00 kn. Potraživanja za dane zajmove u iznosu 12.315.541,00 kn odnose se na aktivirana jamstva dana poduzetnicima i obrtnicima u ranijem razdoblju (od 2005. do 2013.) u iznosu 8.407.797,00 kn, zajmove dane trgovačkom društvu u vlasništvu Županije za osnivanje lokalnog garantnog fonda u iznosu 3.771.415,00 kn (u 2007. u iznosu 395.065,00 kn, u 2013. u iznosu 1.350.000,00 kn i u 2014. u iznosu 2.026.350,00 kn) te na dane zajmove studentima (aktivirano jamstvo po studentskim kreditima) u iznosu 136.329,00 kn.

Udjeli u glavnici u iznosu 9.993.500,00 kn odnose se na udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 5.004.000,00 kn i na udjele u trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 4.989.500,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 490.000,00 kn zbog isknjiženja udjela iznosa osnivačkih uloga u ustanovama kojima je Županija osnivač.

Rashodi budućih razdoblja u iznosu 1.264.864,00 kn odnose se na financiranje projekata energetske učinkovitosti u školama.

Obveze iskazane u iznosu 18.794.046,00 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 9.440.194,00 kn (za sanaciju odlagališta otpada u iznosu 7.587.491,00 kn, prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 1.663.092,00 kn, povrat neutrošenih sredstava decentralizacije u državni proračun u iznosu 96.678,00 kn i druge obveze u iznosu 92.933,00 kn), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.292.311,00 kn te na obveze za zajmove u iznosu 8.061.541,00 kn (jamstveni potencijal u iznosu 4.176.350,00 kn, kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 1.985.638,00 kn, kreditiranje poljoprivrede u iznosu 1.868.351,00 kn i studentski krediti u iznosu 31.202,00 kn). U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosile 20.055.027,00 kn, obveze su manje za 1.260.981,00 kn ili 6,3 %. Dospjele obveze koncem 2015. iznose 208.614,00 kn, od kojih je vrijednosno najznačajnija prema dobavljačima za usluge prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 205.866,00 kn. Do ožujka 2016. podmirene su sve dospjele obveze.

Izvanbilančni zapisi koncem 2015. iznose 15.596.967,00 kn. Odnose se na jamstva za specijalnu bolnicu Stubičke Toplice (adaptacija hidro terapije) u iznosu 7.750.000,00 kn i Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana (dovršenje i izgradnja bolnice) u iznosu 3.000.000,00 kn, suglasnost danu razvojnoj agenciji (energetska učinkovitost u školama) u iznosu 1.510.867,00 kn, za energetsku učinkovitost u školama u iznosu 2.978.765,00 kn, najam osobnih automobila u iznosu 123.405,00 kn, otplatu studentskih kredita za koje su dane garancije u iznosu 121.984,00 kn i otplatu studentskih kredita za izvrsne u iznosu 111.946,00 kn.

II. REVIZIJA ZA 2015.

Ciljevi i područja revizije

Ciljevi revizije su bili:
- utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja
- analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom
- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima
- provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava
- provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Županije.

Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti.

Metode i postupci revizije

Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Županije. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim izvještajima uspoređeni su s podacima iz ranijeg razdoblja i s podacima iz proračuna, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Također, kod utvrđivanja područja rizika, korištene su objave u tisku. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa, te pravila, procedura i drugih unutarnjih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane metodom uzorka. Također, korišteni su izvještaji vezani uz pojedine aktivnosti Županije. Obavljeni su razgovori sa županom, te drugim zaposlenicima Županije i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima.

Nalaz za 2015.

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: izvršenje naloga revizije za 2013., djelokrug i unutarnje ustrojstvo, financijski izvještaji, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze te postupci javne nabave.

Obavljenom revizijom za 2015. utvrđene su nepravilnosti i propusti koje se odnose na izvršenje naloga i preporuka revizije za 2013.

1. Izvršenje naloga i preporuka revizije za 2013.

1.1. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Županije za 2013., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje.

Revizijom su utvrđene određene nepravilnosti opisane u Izvješću i Županiji je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.

Revizijom za 2015. utvrđeno je prema kojim nalozima je postupljeno, koji nalog i preporuke su u postupku izvršenja, a prema kojem nalogu i preporuci nije postupljeno.

Nalozi prema kojima je postupljeno:

- u procesima planiranja i izvještavanja, prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su prema proračunskim klasifikacijama

- poduzimane su mjere naplate potraživanja po aktiviranim jamstvenim depozitima. U poslovnim knjigama je u okviru danih zajmova iskazano potraživanje od korisnika kredita za dio jamstvenog depozita iz kojeg su se naplatile poslovne banke u iznosu 8.407.797,00 kn. Županija je poduzela mjere naplate za potraživanja (utuženje) u iznosu 7.501.599,00 kn, za 554.768,00 kn zatražena je, a nije zaprimljena dokumentacija od poslovne banke na temelju koje provodi utuženje i ovršni postupak, dok za 351.430,00 kn nisu poduzete mjere naplate

- provođenje postupaka nabave vozila u 2015. kao i drugih roba, radova i usluga obavljeno je u skladu sa zakonskim propisima.

Nalog i preporuke u postupku izvršenja:

- ustrojavanje riznice kao sustava upravljanja proračunskim sredstvima Županije i njezinih korisnika je u tijeku. Donesen je konsolidirani proračun za 2016. u iznosu 432.199.744,00 kn koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i 48 proračunskih korisnika (32 osnovne škole, devet srednjih škola s dva učenička doma, pet zdravstvenih ustanova te dvije javne ustanove, osim Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana koja je bila u postupku sanacije). Glavna knjiga riznice u kojoj se evidentiraju sve poslovne promjene Županije i korisnika (prihodi, primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i izvori vlasništva) je ustrojena. Javnim ustanovama u vlasništvu Županije (za prostorno uređenje i za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima), početkom 2016. zatvoreni su žiro računi te posluju preko žiro računa Županije.

Drugim proračunskim korisnicima žiro računi nisu zatvoreni i nisu uključeni u sustav riznice

- provode se aktivnosti radi uspostave prikladnog, učinkovitog i djelotvornog sustava financijskog upravljanja i kontrola u skladu s propisima koji uređuju navedeno područje. Županija je uspostavila sustav unutarnjih kontrola u odnosu na kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije te praćenje i procjenu sustava. U srpnju 2014., ustrojila je službu za unutarnju reviziju s jednim zaposlenikom (sistematizacijom su predviđena četiri zaposlenika). Izrađeni su strateški plan rada 2015.-2017. i godišnji plan rada za 2015. Tijekom 2015., obavljene su dvije mentorske revizije. Dvije revizije koje su planirane, nisu obavljene jer služba za unutarnju reviziju nije popunila sva sistematizirana radna mjesta, a voditeljica unutarnje revizije bila je raspoređena na radno mjesto vršiteljice dužnosti pročelnika za financije, proračun i javnu nabavu do imenovanja novog pročelnika, odnosno do ožujka 2016. Županija je imenovala osobu za nepravilnosti

- Županija je provela objedinjenu javnu nabavu usluga prijevoza za učenike osnovnih škola, dok objedinjenu javnu nabavu za druge istovrsne predmete nabave za proračunske korisnike nije provodila, jer ne raspolaže potrebnim resursima. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, kao najveća zdravstvena ustanova kojoj je Županija osnivač, do travnja 2016. bila je u sanaciji te je postupke nabave provodila u skladu sa sanacijskim programom.

Nalog i preporuka prema kojima nije postupljeno:

- sredstva proračuna su korištena za kapitalne donacije koje proračunom nisu bile planirane, a za 2015. su ostvarene u iznosu 421.062,00 kn. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su iznad planiranog iznosa. Za sufinanciranje usluga prijevoza učenika srednjih škola ostvareni su iznad plana prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu 2.028.071,00 kn ili 14,1 %. Rashodi za usluge sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola koji se financiraju sredstvima Ministarstva (evidentirani u okviru naknada građanima i kućanstvima) ostvareni su iznad plana za 2.228.525,00 kn ili 15,5 %. Prema odredbama članka 50. Zakona o proračunu, između ostaloga, određeno je da se uplaćeni i preneseni, a manje planirani prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. U odnosu na navedene odredbe, rashodi su ostvareni iznad plana za 200.454,00 kn (koncem 2015. dospjele obveze iznose 200.454,00 kn, a plaćene su početkom 2016.). S obzirom da su izmjene i dopune proračuna donesene u prosincu 2015., spomenute prihode i rashode trebalo je realnije planirati, odnosno veću pažnju posvetiti realnijem planiranju proračuna. U okviru rashoda za prijevoz učenika srednjih škola iskazani su rashodi u iznosu 410.975,00 kn koji se odnose na 2014. te su trebali biti evidentirani u poslovnim knjigama odnosno iskazani u financijskim izvještajima za 2014. Prema propisima o proračunskom računovodstvu, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

- način i rokovi uplate sredstava u županijski proračun za radove na sanaciji odlagališta otpada s jedinicama lokalne samouprave (20) koje su uključene u navedenu sanaciju, nisu ugovoreni.

Jedinice lokalne samouprave i nadalje plaćaju radove prema obračunskim situacijama, a ne kako je bilo određeno ugovorima (razmjerno učešću broja stanovnika) i u rokovima doznake sredstava u županijski proračun (u četiri jednaka obroka), od kojih je zadnji dospijevao koncem lipnja 2007. Zbog navedenoga su potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada i nadalje vrijednosno značajna i koncem 2015. iznose 6.522.423,00 kn. Vrijednost radova na sanaciji tri odlagališta ugovorena je 2005. u iznosu 36.790.244,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je preuzeo financiranje radova u vrijednosti 23.626.900,00 kn, jedinice lokalne samouprave 9.070.491,00 kn, Županija 2.092.853,00 kn te komunalno društvo iz Klanjca, u vlasništvu lokalnih jedinica 2.000.000,00 kn). Do konca 2015. izvoditelji su obračunali radove u iznosu 10.716.864,00 kn ili 29,1 % ugovorenog iznosa. Iz županijskog proračuna izvoditeljima je plaćeno 10.446.574,00 kn. Izvori financiranja su sredstva Fonda u iznosu 6.870.722,00 kn, jedinica lokalne samouprave u iznosu 2.203.328,00 kn i Županije u iznosu 1.372.524,00 kn. Dio obračunanih radova u iznosu 270.290,00 kn izvoditeljima je u obvezi platiti komunalno društvo iz grada Klanjca.

Županija je i nadalje u obvezi postupati prema danom nalogu i preporuci Državnog ureda za reviziju.

1.2. *Županija prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju te navodi da će u narednom razdoblju planiranju i izvršavanju proračuna posvetiti dodatnu pozornost. U očitovanju, u vezi s rashodima za kapitalne donacije koje proračunom nisu bile planirane, a za 2015. su ostvarene u iznosu 421.062,00 kn, obrazlaže da je rashode planirala i plaćanje predujmom obavila u 2014. i smatrala da nakon isporuke predmeta financiranja u 2015., ne treba planirati rashode. U vezi s rashodima za naknade građanima i kućanstvima koji su ostvareni iznad planiranog iznosa, obrazlaže da se odnose na rashode za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za koje su u 2016. plaćene obveze koje su se odnosile na 2015. kao i plaćanja obveza i stvaranja rashoda u 2015. koji su se odnosili na 2014. Također navode da račun za usluge prijevoza isporučenih u 2014., nije bio dostavljen na vrijeme već sa zakašnjenjem.*
U vezi s načinom i rokovima uplate sredstava u županijski proračun za radove na sanaciji odlagališta otpada s jedinicama lokalne samouprave (20) koje su uključene u navedenu sanaciju, a koji nisu ugovoreni obrazlaže kako su ugovori o sufinanciranju kojima je bilo uređena ova problematika istekli, a nastupile su nove okolnosti zbog kojih nisu zaključeni dodaci ugovoru. U obrazloženju navode da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira sanaciju odlagališta otpada svoje daljnje sudjelovanje u projektu uvjetuje izborom izvoditelja radova putem otvorenog postupka javne nabave. Suprotno tome, Županija i jedinice loklane samouprave smatraju da se kao i do sada, radovi izravno povjeravaju komunalnim društvima u većinskom vlasništvu lokalnih jedinica koje upravljaju odlagalištima otpada. Županija obrazlaže kako do postizanja dogovora o načinu izbora izvoditelja kao i do određivanja vrijednosti radova dodaci ugovoru ne mogu biti zaključeni.

III. MIŠLJENJE

1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Županije za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje.

2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza.

   Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja.

4. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 132 892 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, dvije općine imaju status posebne državne skrbi i sedam općina ima status potpomognutog područja. Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područnog (regionalnog) djelokruga, ustrojeni su ured župana, sedam upravnih odjela i služba za unutarnju reviziju u kojima je koncem godine bilo 84 zaposlenika. Zakonski predstavnik je župan Željko Kolar. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu 145.559.904,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 146.099.723,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iznosi 539.819,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosio je 2.174.529,00 kn te višak prihoda i primitaka, raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.634.710,00 kn. Vrijednosno značajniji prihodi i primici odnose se na prihode od pomoći u iznosu 86.664.036,00 kn ili 59,5 % i prihode od poreza u iznosu 49.296.090,00 kn ili 33,9 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Ukupna potraživanja iznose 26.657.007,00 kn, a vrijednosno značajnija su potraživanja za aktivirana jamstva za kredite dane poduzetnicima i studentima u iznosu 8.544.308,00 kn, od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada u iznosu 6.522.423,00 kn, od razvojne agencije za danu pozajmicu u iznosu 3.771.415,00 kn te od županijskih poreza u iznosu 3.106.916,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 1.256.825,00 kn ili 4,9 %. Razrez i naplatu županijskih poreza obavlja Porezna uprava. Stanje danih zajmova koncem 2015. iznosi 12.315.541,00 kn, a odnosi se na aktivirana jamstva dana poduzetnicima i obrtnicima u ranijem razdoblju u iznosu 8.407.797,00 kn, dane zajmove trgovačkom društvu u vlasništvu Županije za osnivanje lokalnog garantnog fonda u iznosu 3.771.415,00 kn te na aktivirana jamstva za dane zajmove studentima u iznosu 136.329,00 kn. Obveze iznose 18.794.046,00 kn i dospjele su u iznosu 208.614,00 kn. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 9.440.194,00 kn, zajmove u iznosu 8.061.541,00 kn i za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.292.311,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, manje su za 1.260.981,00 kn ili 6,3 %. Obveze za zajmove odnose se na jamstveni potencijal u iznosu 4.176.350,00 kn, za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 1.985.638,00 kn, kreditiranje poljoprivrede u iznosu 1.868.351,00 kn te obvezu prema poslovnoj banci za preuzeti studentski kredit u iznosu 31.202,00 kn.

Stanje danih jamstava koncem 2015. iznosi 10.750.000,00 kn, a stanje danih suglasnosti iznosi 1.510.867,00 kn. Proračunska sredstva korištena su za obavljanje poslova iz djelokruga Županije: za nabavu dugotrajne imovine, održavanje objekata, subvencije, socijalne potrebe, školstvo, zdravstvo, šport, kulturu, poticanje i razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Vrijednosno značajniji rashodi i izdaci ostvareni su za pomoći u iznosu 69.545.993,00 kn ili 47,6 %, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 24.828.841,00 kn ili 17,0 % i materijalne rashode u iznosu 15.213.481,00 kn ili 10,4 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti nisu značajne i nisu utjecale na istinitost financijskih izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II, 49 000 Krapina.

OVLAŠTENE DRŽAVNE REVIZORICE:

M. P.

Josipa Grmovšek, dipl. oec.

Blanka Matuša, dipl. oec.

Izvješće je uručeno dana: 04. srpnja 2016.

Primitak potvrđuje: _____

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 470-03/16-01/14
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, __ . rujna 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana __. rujna 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

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

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

Dostaviti:
1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Službeni glasnik KZŽ, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-02-16-11
Krapina, 5. rujna 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2016. godine

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 5. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2016. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.

2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

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 financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-07-16-10
Krapina, 5. rujna 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2016. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2016. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka na elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trgovišće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
13.05.2016.	Udruga Regenerator Zabok-pomoć u organizaciji Dana zagorskih maturanata	10.000,00
10.06.2016.	Grad Donja Stubica-sufinanc. organizacije 46. CUP Stubica	5.000,00
10.06.2016.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata-potpora u provedbi projekta Informatičko osposobljavanje branitelja i članova njihovih obitelji	5.000,00
15.06.2016.	Općina Zagorska Sela-sufinanciranje organizacije manifestacije Babičini kolači	5.000,00
15.06.2016.	Društvo multiple skleroze KZŽ Zabok-sufinanciranje organizacije Nacionalnog dana multiple skleroze	10.000,00
16.06.2016.	Nanbudo klub M.Bistrica-potpora za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00
17.06.2016.	KUD L.Ježek M.Bistrica-sufin. organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00
23.06.2016.	Kuburaško društvo L.Mandić Đurmanec-sufinanciranje organizacije županijske Smotre kuburaša	2.000,00
22.07.2016.	Općina Lobor-pomoć u organizaciji manifestacije Loborfest	5.000,00
	UKUPNO:	**107.243,60**

PROČELNIK
Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-01-16-12
Krapina, __. rujna 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj __. rujna 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – kolovoz 2016.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka na elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trgovišće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
13.05.2016.	Udruga Regenerator Zabok-pomoć u organizaciji Dana zagorskih maturanata	10.000,00
10.06.2016.	Grad Donja Stubica-sufinanc. organizacije 46. CUP Stubica	5.000,00
10.06.2016.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata-potpora u provedbi projekta Informatičko osposobljavanje branitelja i članova njihovih obitelji	5.000,00
15.06.2016.	Općina Zagorska Sela-sufinanciranje organizacije manifestacije Babičini kolači	5.000,00
15.06.2016.	Društvo multiple skleroze KZŽ Zabok-sufinanciranje organizacije Nacionalnog dana multiple skleroze	10.000,00
16.06.2016.	Nanbudo klub M.Bistrica-potpora za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00
17.06.2016.	KUD L.Ježek M.Bistrica-sufin. organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00
23.06.2016.	Kuburaško društvo L.Mandić Đurmanec-sufinanciranje organizacije županijske Smotre kuburaša	2.000,00

22.07.2016.	Općina Lobor-pomoć u organizaciji manifestacije Loborfest	5.000,00
	UKUPNO:	**107.243,60**

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

Dostaviti:
1) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2) Za Zbirku isprava,
3) Za prilog zapisniku,
4) Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 2. rujna 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1) Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.

2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog i dostavljaju se Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 01. rujna 2016. godine

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, o b r a z l o ž e n j e

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZŽ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 31. kolovoza 2016. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj**.**

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a KZŽ za 2016. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Primljeno: 31-06-2016
Klasifikacijska oznaka | Org. jed./br. ref.
Urudžbeni broj | Prilozi | Vrijed.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-16-13
Pregrada, 09.08.2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2016. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu.

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine ostvareni su u iznosu od **21.056.909,18** kn ili 38,37% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih prihoda:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 20.363,64 kn odnosno 20,36 % planiranog.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na:

  - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti,* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i ostvarene su u iznosu od 16.481.542,15 kn odnosno 54,50% planiranog.

  - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenje i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016 godini" (NN 48/16), sredstva za građenje i održavanje javnih cesta u 2016. godini neće se raspoređivati.

- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 26.015,90 kn ili 104,06% planiranog.

- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ostvaren od prodaje službenog vozila putem javne objave u iznosu od 23.500,00 kn.

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** u iznosu od 4.505.487,49 kn

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine iznose **15.753.296,01 kn** odnosno 28,70 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 15.469.320,70 kn odnosno 44,56 % od planiranog za 2016. godinu.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 283.975,31kn odnosno 1,41% planiranog.

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,** nisu ostvareni u prvom polugodištu 2016. god.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

➢ **PROGRAM 1000 RASHODI UPRAVE** - iznose 2.627.966,94 kn ili 48,25% planiranog za 2016.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE –** čija realizacija iznosi 2.343.991,63 kn ili 44,39 % ukupnog plana, a sastoji se od:

- *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.264.143,19 kn.
- *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 41.329,50 kn.
- *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 128.149,09 kn.
- *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 693.900,81 kn.
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 117.594,39 kn.
- *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 5.353,05 kn.
- *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke,* ostvarene su iznosu os 93.521,60 kn odnosno 93,52 % plana.

➢ **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE -** ostvaren je u iznosu 13.125.329,07 kn ili 26,66 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A100002-GRAD KRAPINA (Čl.108. ZOC, NN84/11) -** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 671.129,06 kn, ili 55,01%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE -** izvršen u iznosu 8.961.571,95 kn ili 56,29%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	**Plan 2015**	**Ostvareno I-VI/16**
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	8.258.858.,97 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	702.712,98 kn
UKUPNO	**15.920.000,00 kn**	**8.961.571,95 kn**

Ugovor radova redovitog održavanja sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2016/2017. godine.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 3.492.628,06 kn prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2016	Ostvareno I-VI/16
• Uređenje oborinske odvodnje	2.000.000,00 kn	0 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	2.615.000,00 kn	310.197,03 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	1.352.500,00 kn	305.067,50 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	580.000,00 kn	0 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.010.000,00 kn	336.125,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	9.000,00 kn	0 kn
• Radovi iz viška 2015. godine	2.125.478,74 kn	305.006,65 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2015. godini	2.380.008,75 kn	2.234.252,48 kn
• Ostale usluge tekućeg održavanja (HT; Elektra, Vodovodi)	22.500,00 kn	1.979,40 kn
SVEUKUPNO:	**12.094.487,49 kn**	**3.492.628,06 kn**

Radovi po Tekućem projektu Izvanrednog održavanja u prvom polugodištu izvršeni su 28,88% od ukupno planiranih.
Radi provedbe postupaka nabave radova i sklapanja ugovora, izvođenje radova je započelo u prvom polugodištu, te će se ugovoreni radovi izvesti prema ugovorenoj dinamici izvođenja u trećem kvartalu ove godine.
Radovi ugovoreni u 2015. godini s rokom završetka u prvoj polovici 2016. godine u cijelosti su završeni, osim projekata koji su uvjetovani ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.

➢ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita –** nije realizirana, u tijeku je postupak nabave dugoročnih kreditnih sredstava.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2016. godine stanje na žiro računu iznosilo je 7.908.916,91 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 66,62 kn, a u blagajni 1.419,16 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2016. god iznosi 2.607.240,10 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2015. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 4.505.487,49 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 2.380.008,75 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine, a ostatak iznosa od 2.174.778,74 kn na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

ZUPANIJSKA UPRAVA ZAGORSKE CESTE PREGRADA

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12.i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **16. sjednici** održanoj dana 09. kolovoza 2016.godine, **donosi**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od: 01.01.2016. do 30.06.2016.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine sadrži kako slijedi:

		Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	18.096.111,35	30.365.000,00	16.527.921,69	91,33	54,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	23.500,00	94,00	235,00
3	Rashodi poslovanja	18.431.161,83	34.715.487,49	15.469.320,70	83,93	44,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.971,65	20.165.000,00	283.975,31	128,51	1,41
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-531.022,13**	**-24.505.487,49**	**798.125,68**	**-150,30**	**-0,03**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.015.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-1.015.887,85**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	**3.476.853,35**	**4.505.487,49**	**4.505.487,49**	**129,59**	**1,00**
	UKUPNI PRIHODI (6+7+8+9)	**21.597.964,70**	**54.880.487,49**	**21.056.909,18**	**97,49**	**38,37**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**19.668.021,33**	**54.880.487,49**	**15.753.296,01**	**80,10**	**28,70**
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**1.929.943,37**	**0,00**	**5.303.613,17**	**274,81**	**0,00**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		**18.096.111,35**	**30.365.000,00**	**16.527.921,69**	**91,33**	**54,43**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**37.078,84**	**100.000,00**	**20.363,64**	**54,92**	**20,36**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.078,84		20.363,64	54,92	0,00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**18.038.666,46**	**30.240.000,00**	**16.481.542,15**	**91,37**	**54,50**
6424	Naknade za ceste	18.038.666,46		16.481.542,15	91,37	0,00
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**20.366,05**	**25.000,00**	**26.015,90**	**127,74**	**104,06**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.366,05		26.015,90	127,74	0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**25.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**94,00**	**235,00**
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**25.000,00**	**10.000,00**	**23.500,00**	**94,00**	**235,00**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00		23.500,00	94,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi poslovanja		**18.431.161,83**	**34.715.487,49**	**15.469.320,70**	**83,93**	**44,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.048.269,86**	**2.100.000,00**	**1.074.354,21**	**102,49**	**51,16**
3111	Plaće za redovan rad	1.048.269,86		1.074.354,21	102,49	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**116.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**4,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**180.302,34**	**364.000,00**	**184.788,98**	**102,49**	**50,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.481,77		166.524,88	102,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.820,57		18.264,10	102,49	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**43.059,50**	**144.000,00**	**41.329,50**	**95,98**	**28,70**
3211	Službena putovanja	9.532,50		10.968,50	115,06	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.504,00		22.636,00	100,59	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.023,00		7.725,00	70,08	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**134.597,92**	**330.000,00**	**128.149,09**	**95,21**	**38,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.903,58		17.514,34	110,13	0,00
3223	Energija	108.347,43		97.234,38	89,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.328,26		1.711,37	73,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.018,65		11.689,00	145,77	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**16.023.200,52**	**29.599.487,49**	**13.148.100,82**	**82,06**	**44,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.433,05		28.351,87	111,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.357.350,44		12.473.141,69	81,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.290,91		51.090,40	105,80	0,00
3234	Komunalne usluge	216.889,55		216.647,67	99,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.718,75		51.451,25	82,03	0,00
3238	Računalne usluge	33.649,00		27.956,25	83,08	0,00
3239	Ostale usluge	278.868,82		299.461,69	107,38	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.188,01**	**292.000,00**	**117.594,39**	**107,70**	**40,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.866,45		47.365,88	115,90	0,00
3292	Premije osiguranja	51.267,87		47.709,45	93,06	0,00
3293	Reprezentacija	13.778,69		20.685,06	150,12	0,00
3294	Članarine i norme	2.835,00		975,00	34,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440,00		859,00	195,23	0,00
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.850,41**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.850,41		0,00	0,00	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.256,18**	**190.000,00**	**5.353,05**	**164,40**	**2,82**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.256,18		3.103,05	95,30	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		2.250,00	0,00	0,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**693.459,59**	**1.220.000,00**	**671.129,06**	**96,78**	**55,01**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	693.459,59		671.129,06	96,78	0,00
381	**Tekuće donacije**	**182.977,50**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	182.977,50		0,00	0,00	0,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**100.000,00**	**93.521,60**	**0,00**	**93,52**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		93.521,60	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**220.971,65**	**20.165.000,00**	**283.975,31**	**128,51**	**1,41**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**25.981,65**	**30.000,00**	**45.425,67**	**174,84**	**151,42**
4221	Uredska oprema i namještaj	25.981,65		45.425,67	174,84	0,00
423	**Prijevozna sredstva**	**194.990,00**	**135.000,00**	**238.549,64**	**122,34**	**176,70**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	194.990,00		238.549,64	122,34	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**1.015.887,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**1.015.887,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.015.887,85		0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		**0,00**	**4.505.487,49**	**4.505.487,49**	**0,00**	**0,00**
922	**Višak/manjak prihoda**	**0,00**	**4.505.487,49**	**4.505.487,49**	**0,00**	**0,00**
9221	Višak prihoda	0,00		4.505.487,49	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06. 2016. godine izvršeni su po programima i aktivnostima kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**54.880.487,49**	**15.753.296,01**	**28,70**
Program 1000 RASHODI UPRAVE		**5.446.000,00**	**2.627.966,94**	**48,25**
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		**5.281.000,00**	**2.343.991,63**	**44,39**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.281.000,00**	**2.343.991,63**	**44,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.100.000,00**	**1.074.354,21**	**51,16**
3111	Plaće za redovan rad		1.074.354,21	0,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**116.000,00**	**5.000,00**	**4,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	**Doprinosi na plaće**	**364.000,00**	**184.788,98**	**50,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.524,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.264,10	0,00
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.000,00**	**41.329,50**	**28,70**
3211	Službena putovanja		10.968,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.636,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.725,00	0,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000,00**	**128.149,09**	**38,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.514,34	0,00
3223	Energija		97.234,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.711,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.689,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.585.000,00**	**693.900,81**	**43,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.351,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.941,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.090,40	0,00
3234	Komunalne usluge		216.647,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.451,25	0,00
3238	Računalne usluge		27.956,25	0,00
3239	Ostale usluge		299.461,69	0,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**292.000,00**	**117.594,39**	**40,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.365,88	0,00
3292	Premije osiguranja		47.709,45	0,00
3293	Reprezentacija		20.685,06	0,00
3294	Članarine i norme		975,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		859,00	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**190.000,00**	**5.353,05**	**2,82**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.103,05	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.250,00	0,00
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000,00**	**93.521,60**	**93,52**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		93.521,60	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		**30.000,00**	**45.425,67**	**151,42**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**45.425,67**	**151,42**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**45.425,67**	**151,42**
4221	Uredska oprema i namještaj		45.425,67	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		**135.000,00**	**238.549,64**	**176,70**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.000,00**	**228.549,64**	**182,84**
423	**Prijevozna sredstva**	**125.000,00**	**228.549,64**	**182,84**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		228.549,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		**49.234.487,49**	**13.125.329,07**	**26,66**
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		**1.220.000,00**	**671.129,06**	**55,01**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.220.000,00**	**671.129,06**	**55,01**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.220.000,00**	**671.129,06**	**55,01**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		671.129,06	0,00
Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		**15.920.000,00**	**8.961.571,95**	**56,29**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.920.000,00**	**8.961.571,95**	**56,29**
323	**Rashodi za usluge**	**15.920.000,00**	**8.961.571,95**	**56,29**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.961.571,95	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		**12.094.487,49**	**3.492.628,06**	**28,88**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.589.000,00**	**953.368,93**	**12,56**
323	**Rashodi za usluge**	**7.589.000,00**	**953.368,93**	**12,56**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		953.368,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	**VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**4.505.487,49**	**2.539.259,13**	**56,36**
323	**Rashodi za usluge**	**4.505.487,49**	**2.539.259,13**	**56,36**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.539.259,13	0,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2016. godinu sastoji se od:
1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. god.
2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2016. god. za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. god.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana objaviti će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/15-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-16-12

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, __. rujna 2016.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj __. rujna 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje I.- VI. mjesec 2016. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-16-12 usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9. kolovoza 2016. godine.

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

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

Dostaviti:
1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5 . za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 500-01/16-01/150
URBROJ: 2140/01-02-16-9
Krapina, 30. kolovoza 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. kolovoza 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine:

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

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

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

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade
KLASA: 500-01/16-01/150
URBROJ: 2140/01-09-16-8
Krapina, 22. kolovoza 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 77.199.124 kn, što je za 13,09% više u odnosu na isto razdoblje 2015.

godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (9.069.285 kn) iznosi 68.129.839 kn, odnosno 15,46 % više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ukupno uplaćena ugovorena sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 46.636.610 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.772.768 kn, što je 5,56% više u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 92,56%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 75.342.799 kn, što je 7,15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 66.273.514 kn, odnosno 8,55% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 45.042.119 kn i veći su za 7,4% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 67,96%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 100,49%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju s 96,58%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je višak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 1.856.325 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 22.122.646 kn, što je 116,29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 13.017.947 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.029.135 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, primarni laboratorij, te dodatni programi, L/M kategorija, ino osiguranici), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.442.812 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 722.707 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.910.045 kn.

Ukupna dospjela potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 3.536.137 kn, dok su dospjela potraživanja na isti dan 2015. godine iznosila 2.200.475 kn, što je povećanje za 1.335.662 kn, odnosno za 60,7%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 23.396.904 kn, dok su obveze na dan 30. lipnja 2015. godine iznosile 26.937.888 kn, što je smanjenje obveza za 3.540.984 kn ili 13,14%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 10.285.452 kn, dok su dospjele obveze na isti dan 2015. godine iznosile 14.770.069 kn, što je smanjenje od 4.484.617 kn, odnosno za 30,36%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 606 radnika, od čega 477 zdravstvenih radnika i 129 nezdravstvenih radnika, 4 manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 78,71% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.933 kn što je za 6,53% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 59.548.376 kn koji je, u odnosu na ostvarenja

u istom razdoblju 2015. godine, veći za 3,53%. Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a, ostvareni su veći prihodi od zaštite zdravlja na radu, povećani su prihodi od dopunskog osiguranja, te prihoda od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 63,9%, ostali prihod od HZZO-a sa 17,4%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova s 5,9%, prihodi iz proračuna s 0,9%, prihodi od ostalih korisnika s 11,4%, dok prihodi od participacija i ostali prihodi s 0,5%.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 56.057.173 kn i manji su za 0,1%, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 3.491.203 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 14.692.149 kn, a ukupne obveze 10.365.061 kn i manje su za 1.626.472 kn ili 13,6%.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 40.831.939 kn i veći su za 5,68% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,84%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 735 radnika, od čega 465 zdravstvena radnika i 270 nezdravstvena radnika, 24 više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 63,27% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.707,02 kn, što je za 2,39% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 15.979.149 kn, koji je veći za 2,61% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine. Razlozi povećanja su bilježeni veći prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita, veći proračun, veći prihodi od ostalih korisnika, participacije i prihodi od financijske imovine. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 76% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 18.929.763 kn i u usporedbi s 2015. godinom veći su za 28,99%.

Bolnica je u 2016. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.950.614 kn. Također, napominju da su viškom prihoda u 2015. godini u iznosu od 5.541.800 kn financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini sukladno III izmjeni plana nabave i financijskog plana za 2016. godinu. Sukladno navedenom izvršena je korekcija financijskog rezultata na način da su za preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 4.445.824 kn smanjeni izdaci, te korigirani izdaci iznose 14.483.939 kn, iz čega proizlazi da je Bolnica u izvještajnom razdoblju ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.495.210 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 6.602.561 kn, a ukupne obveze 11.398.502 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 10.523.738 kn i veći su za 3,97% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 55,6%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 177 radnika, od čega 119 zdravstvenih radnika i 58 nezdravstvena radnika, 7 manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,23% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.053,53 kn, što je za 5,71% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 25.167.636, koji je manji za 1,13% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 24.990.568 kn i u usporedbi s 2015. godinom manji su za 1,62%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 177.068 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 5.596.472 kn, a ukupne obveze 3.530.840 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 15.738.012 kn i veći su za 6,17% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 62,98%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 278 radnika, od čega 187 zdravstvena radnika i 91 nezdravstvena radnika, 4 radnika više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 67,27% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.702,08 kn, što je za 2,34% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupan prihod 9.397.658 kn, koji je veći za 1,41% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 9.387.081 kn i veći su za 2,16% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 10.577 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 1.592.838 kn, a ukupne obveze 1.547.902 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.443.219 kn i veći su za 5,02% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 68,64%. Također, napominju da u ukupne izdatke za zaposlene nisu uračunate naknade koje se plaćaju doktorima medicine, medicinskim sestrama/tehničarima i vozačima koji sudjeluju u dežurstvima temeljem ugovora o djelu u ukupnom iznosu od 1.367.923 kn i naknade doktorima medicine – koncesionarima, koji obavljaju dežurstva u iznosu od 384.926 kn, iz čega proizlazi da izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju d 87,4%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Zavodu je bilo zaposleno 84 radnika, od čega 59 zdravstvena radnika i 25 nezdravstvena radnika, 1 radnik manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 70,24% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.581,05 kn, što je za 7,09% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju od I – VI mjesec 2016. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 6.631.294 kn, koji je veći za 15,07% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 6.203.277 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine, veći su za 15,78%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 428.017 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 4.505.286 kn, a ukupne obveze 1.053.369 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 3.572.528 kn i manji su za 0,86% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 57,59%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Zavodu je bilo zaposleno 51 radnik, od čega 35 zdravstvena radnika i 16 nezdravstvena radnika, 3 radnika manje u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 68,63% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.656,25 kn, što je za 7,61% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju od I - VI mjesec 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.079.765 kn, koji je manji za 1,86% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 14.615.692 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine manji su za 0,9%.

Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 464.073 kn.

Na dan 30. lipnja 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.241.233kn, a ukupne obveze 806.315 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.330.939 kn i manji su za 0,64% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,95%.

Na dan 30. lipnja 2016. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 28,5 radnika, od čega 23,5 zdravstvena radnika i 5 nezdravstvena radnika, 0,5 radnika više u odnosu na na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 82,45% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.094,10 kn, što je za 5,97% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

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

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA
KRAPISNKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1

Broj: 01/1-290/2-2016.
Krapina, 14.07.2016.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 23. sjednici održanoj 14.07.2016. godine, temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj: 01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZŽ, donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine.

1. Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine.

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubički, dr. med. vet.

DOM ZDRAVLJA KRAPISNKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA Dr. M. Crkvenca 1

Referentna stranica

Ver: 2.0.3

Izvještaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 30. lipanj. 2016.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 2 drugi kvartalni izvještaj

Godina izvještaja: 2016

Broj i vrsta izvještaja: 00 R originalna datoteka (broj 0)

12.803.473.266

Kontrolni broj izvještaja

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Razdoblje:

Od datuma: 1.1.2016

Do datuma: 30.6.2016

Pregled popunjenosti izvještaja:

Obveza popunjavanja obrasca	Naziv obrazca	Obrazac popunjen
DA	Referentna stranica	DA
NE	FIN. POS. - mjesečni	NE
DA	FIN. POS. - kvartalni	DA
NE	FIN. POS. - godišnji	NE
DA	Obrazac OBVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. zvješća	DA

Voditelj računovodstva-računopolagač: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300744 Telefax: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

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

Datum sastavljanja izvještaja: 11.7.2016

Stanje kontrola:

Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS		Vrijednost	
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLE			25.167.636,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLE			24.990.568,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje			177.068,00
Godišnji rezultat poslovanja				
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 30.06.2016.		3.530.840,00	
	Ukupno dospjele obveze / udio		1,81%	64.035,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2016.		5.596.472,00	
	Ukupno dospjela potraživanja / udio		3,17%	177.342,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	1. siječanj 2016	274	
		30. lipanj 2016	278	
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:		254	

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 11.07.2016. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.

M.P.

REPUBLIKA HRVATSKA – DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 12803473266
Izvještaj sastavljen: 11.07.2016.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

u razdoblju siječanj-lipanj 2015./2016. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1.	Prihodi od HZZO	19.760.847	20.612.996
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	731.989	780.391
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	27.220	31.015
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.808.896	492.510
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.591.936	2.141.289
6.	Prihodi od participacije	14.571	7.427
7.	Ostali i izvanredni prihodi	520.726	1.102.008
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**25.456.185**	**25.167.636**
	II. RASHODI - IZDACI		
1.	Lijekovi	153.918	132.244
2.	Potrošni medicinski materijal	717.843	741.958
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	1.088	690
6.	Materijal za održavanje čistoće	82.226	83.700
7.	Uredski materijal	165.747	149.538
8.	Ostali razni materijal	196.544	86.556
9.	Utrošena energija	1.749.770	1.569.180
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.773	3.959
11.	Poštanski izdaci	256.529	232.298
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.092.106	1.693.724
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	230.421	339.080
14.	Ostali izdaci	989.010	1.075.883
	Materijalni izdaci (1-14)	**5.637.975**	**6.108.810**
15.	Bruto plaće	11.464.648	12.015.068
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	222.737	462.506
17.	Doprinosi na plaće	1.963.999	2.019.506
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.107.174	1.163.375
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	65.545	77.557
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**14.824.103**	**15.738.012**
20.	Financijski rashodi	10.531	11.920
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.400.171	2.715.359
22.	Ostali i izvaredni izdaci	484.814	379.432
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.559	37.035
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	**25.401.153**	**24.990.568**
	Višak prihoda nad izdacima	**55.032**	**177.068**
	Manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 12803473266
Izvještaj sastavljen: 11.07.2016.

SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 30. lipanj. 2016.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
	Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016.	
1.	cassa sconto,otpis,kamata ,usklađenje	63.269
2.	naplata štete s osnove osiguranja	29.229
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	13.811
4.	HZZO-cezih	3.648
5.	tekuća pomoć	50.935
6.	tekuća donacija	4.285
7.	kapitalna pomoć	936.831
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
	UKUPNO:	**1.102.008**

	Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016.	
1.	premije osiguranja	187.372
2.	naknade članovima upravnog vijeća	40.865
3.	naknade koordinatorima	74.556
4.	reprezentacija	8.919
5.	pristojbe i naknade	3.079
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.981
7.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.917
8.	tekuće donacije	4.300
9.	kazne	10.000
10.	članarine	4.443
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
	UKUPNO:	**379.432**

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 12803473266
Izvještaj sastavljen: 11.07.2016.

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.6.2016	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	28.752	0							
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	130.981	100	100						
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	177.963	86	86						
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	59.579	475	475						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	351.886	58.165	57.905	260					
Za opremu (osnovna sredstva)	73.840	1.592	1.592						
Obveze prema zaposlenicima	2.540.024	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	50.700	3.617	3.617						
Obveze prema komintentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	117.115	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	**3.530.840**	**64.035**	**63.775**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 1230347326
Izvještaj sastavljen: 11.07.2016.

POTRAŽIVANJA

u kn

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 30.6.2016	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 preko 180 dana
0		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.542.218	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	332.392	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	24.101	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0						
5	Ostala potraživanja	697.761	177.342	37.759	13.749		8.063	7.134	110.637
	UKUPNO:	**5.596.472**	**177.342**	**37.759**	**13.749**	**0**	**8.063**	**7.134**	**110.637**

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 12803473266
Izvještaj sastavljen: 11.07.2016.

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 30.06.2016. godine

OPIS	I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	270	274
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	274	278
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	251	254

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2016. godine:	7.427.142
2. Stanje zaliha na dan 30.06.2016. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

PRORAČUNSKI KORISNIK RAZINA 31

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 1711270
Šifarska oznaka: 85120
Žiro-račun: 2390001-1100309109

BILJEŠKE
uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine.

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2016.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2016.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	27.921.653	25.167.636	90,14
Ukupni rashodi i izdaci	27.921.653	24.990.568	89,50
Višak prihoda i primitaka	-	177.068	

Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/15.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2016.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	6.563.471	6.175.398	94,09
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	5.433.016	7.427.142	136,70

Financijski izvještaj sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu («NN» br. 87/08,136/12,15/15), i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («NN» br.3/15, 93/15,135/15).

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela događaja.

Prihodi se prikazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti (da su naplaćeni), a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2016. godine ostvareni su 90,14% planiranih, a rashodi i izdaci 89,50 % planiranih.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 177.068 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2016. evidentirane su u iznosu 3.530.840 kuna, koje se plaćaju u ugovorenim rokovima.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2016. veća su od obveza za 2.065.632 kuna i iznose: 5.596.472 kuna.

Na dan 30.06.2016. u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije zaposlena su 278 radnika.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u prvom polugodištu 2016. godine uspješno ispunjava postavljene ciljeve poslovanja, izvršava financijski plan i održava optimalnu likvidnost.

SASTAVILA:

Nadica Mesar oec.

REPUBLIKA HRVATSKA – DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA

Broj: 01/1-290/3-2016.
Krapina, 14.07.2016.

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN" br. 150/08.), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I-VI/2016. GODINE

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu sa dodacima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 26 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 19 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV.

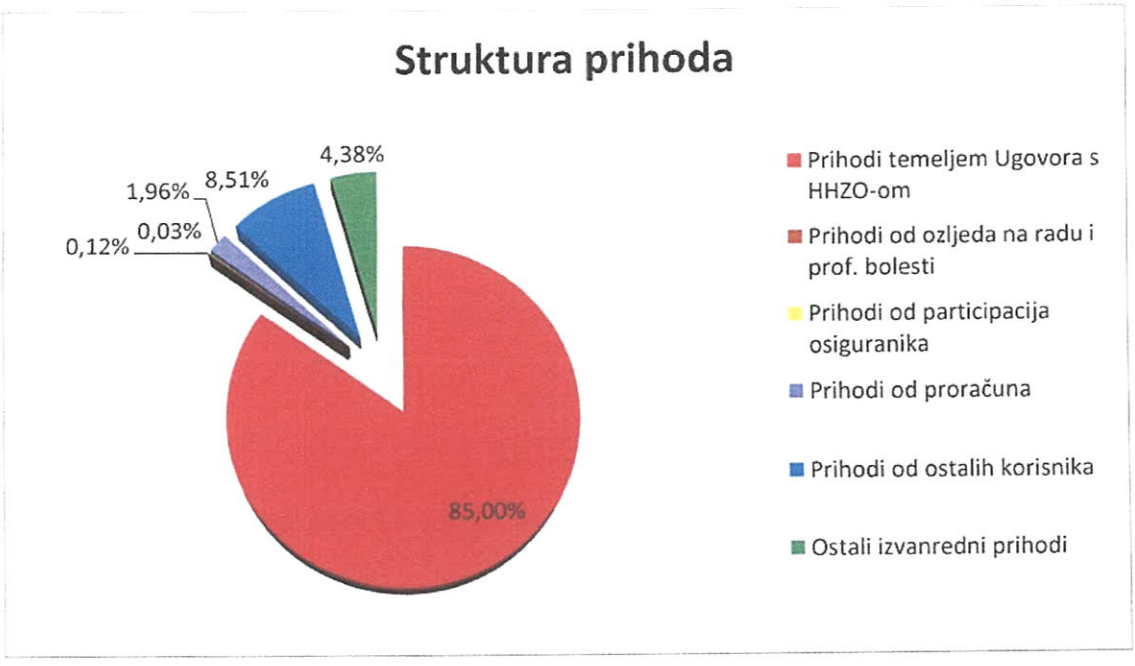
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/LIPANJ 2015/2016.g.

Red.br	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2015.	I.-VI.2016.	RAZLIKA	STRUKT	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	**I. PRIHODI**					
	Prihodi od HZZO-a	20.492.836	21.393.387	900.551	85,00	104
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	19.760.847	20.612.996	852.149	81,90	104
	dopunsko osiguranje	731.989	780.391	48.402	3,10	107
2.	Prihodi od HZZOZZR	27.220	31.015	3.795	0,12	114
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	2.808.896	492.510	-2.316.386	1,96	18
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.591.936	2.141.289	549.353	8,51	135
6.	Prihodi od participacije	14.571	7.427	-7.144	0,03	51
7.	Ostali izvanredni prihodi	520.726	1.102.008	581.282	4,38	212
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.			0	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	**25.456.185**	**25.167.636**	**-288.549**	100,00	99

Red.br	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2015.	I-VI.2016.	RAZLIKA	STRUKT	INDEKS
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	153.918	132.244	-21.674	0,53	86
2.	Potrošni medicinski materijal	717.843	741.958	24.115	2,97	103
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	1.088	690	-398	0,00	63
6.	Materijal za održavanje čistoće	82.226	83.700	1.474	0,33	102
7.	Uredski materijal	165.747	149.538	-16.209	0,60	90
8.	Ostali razni materijal	196.544	86.556	-109988	0,35	44
9.	Utrošena energija	1.749.770	1.569.180	-180.590	6,28	90
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.773	3.959	1.186	0,302	143
11.	Poštanski izdaci	256.529	232.298	-24.231	0,93	91
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.092.106	1.693.724	601.618	6,78	155
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	230.421	339.080.	108.659	1,36	147
14.	Ostali izdaci	989.010	1.075.883	86.873	4,31	109
	Materijalni izdaci (1-14)	**5.637.975**	**6.108.810**	**470.835**	**24,44**	108
15.	Bruto plaće	11.464.648	12.015.068	550.420	48,08	105
16.	Ostali rashodi za zaposlene	222.737	462.506	239.769	1,85	208
17.	Doprinosi na plaće	1.963.999	2.019.506	55.507	8.08	103
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.107.174	1.163.375	56.201	4,66	105
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	65.545	77.557	12.012	0,31	118
	Nematerijalni izdaci (15-19)	**14.824.103**	**15.738.012**	**913.909**	**62,98**	106
20.	Financijski rashodi	10.531	11.920	1.389	0,05	113
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.400.171	2.715.359	-1.684.812	10.87	62
22.	Ostali izvanredni izdaci	484.814	379.432	-105.382	1,52	78
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl.zaj.	43.559	37.035	-6.524	0,17	85
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	**25.401.153**	**24.990.568**	**-410.585**	**100,02**	98
	Višak prihoda nad izdacima	**55.032**	**177.068**	**122.036**	**-0,03**	322
	Manjak prihoda					

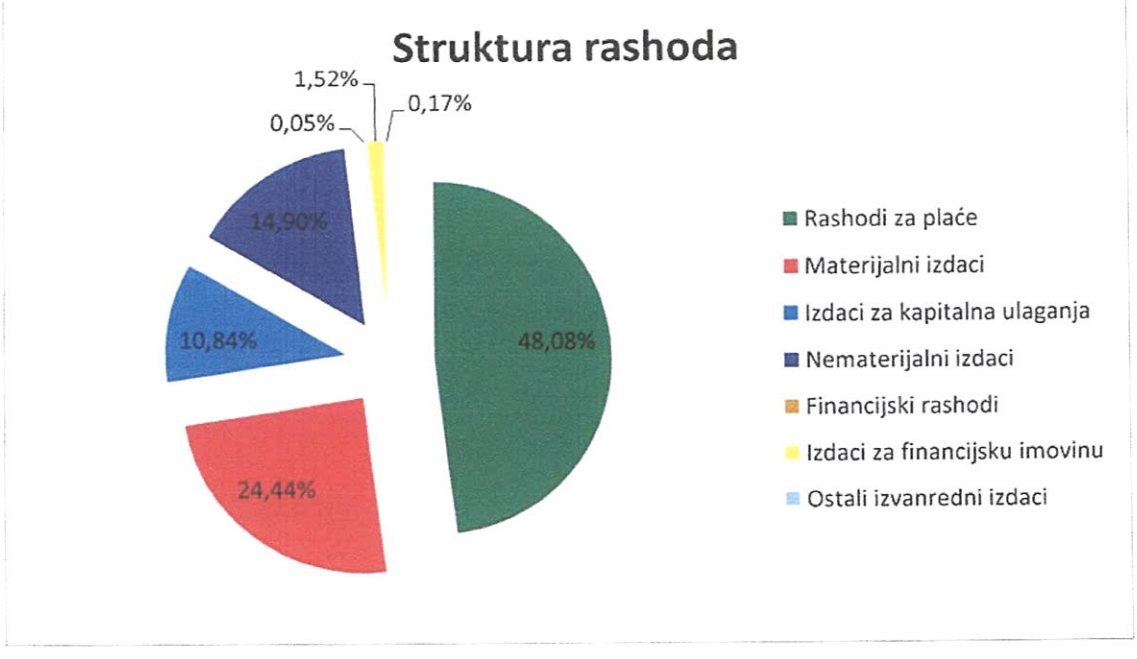
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. ostvario ukupni prihod u iznosu od 25.167.636 kuna. Ostvareni prihod manji je za 1% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2015. godine.

U strukturi **prihoda** 85 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,12%, participacija (učešće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od proračuna 1,96% (financiranje dec. funkcija) zaključenog s KZŽ, prihodi od ostalih korisnika 8,51% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, ref. troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 4,38% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.).



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 24.990.568 kuna. Ukupni rashodi manji su za 2% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2015.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 48,08%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 24,44%, izdaci za kapitalna ulaganja 10,87%, nematerijalni izdaci 14,16%, financijski rashodi 0,05%, ostali izvanredni izdaci 1,52%, te izdaci za financijsku imovinu 0,17%.



Financijskim planom za I-VI/2016. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 27.921.653 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 177.068 kuna.

Plan je realiziran sa 90,14%.

Oznaka	Opis	Stanje 30.06.2015	Stanje 30.06.2016.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	6.451.594	5.596.472	86,74
AOP 2	Obveze	4.982.883	3.530.840	70,85

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2016. iznosila su 5.596.472 kuna i manja su za 13,26% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 3.530.840 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015.god. manje su za 29,15%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	4.898.711	87,53
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	697.761	12,47
4.	**UKUPNO :**	**5.596.472**	**100,00**

U strukturi potraživanja 87,53% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 12,47% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.457.000	97,91
1.	Obveze za zaposlene	2.540.024	
2.	Obveze za materijalne rashode	823.001	
3.	Obveze za financijske rashode		
4.	Ostale tekuće obveze	93.975	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	73.840	2,09
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.		
UKUPNO: (AOP 164+176+221):		**3.530.840**	**100,00**

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2016.god. u ukupnim obvezama čine 97,91%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 2,09% . Navedene obveze imaju rok dospijeća u drugom polugodištu 2016.god.

Na dan 30.06.2016. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 278 radnika od čega je 187 zdravstvenih a 91 nezdravstveni. 34 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2016. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.702,08 kune.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
37	37	1	97	31	75	278

U 2016. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 7 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) i pedijatrije (1). Tijekom 2016. god. kao i svih ranijih godina

Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirani su u cijelosti.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2016. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 2.234.004 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 417.615,34 kune iz razloga što su veća financijska ulaganja planirana u drugom polugodištu.

U 2016.god. završena je rekonstrukcija ambulante Marija Bistrica radi postizanja energetske učinkovitosti i to decentraliziranim sredstvima u iznosu 850.000 kuna, Doma zdravlja 502.103,24 kn i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 670.390 kuna što ukupno iznosi 2.022.493,24 kuna. Stručni nadzor nad izvođenjem tih radova iznosi 37.498,75 kuna koji je također financiran sredstvima Doma zdravlja.

Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u prvom polugodištu 2016.g. nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 41.724,85 kuna , opreme za održavanje i zaštitu 11.654,70 kuna , medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 197.672,12 kuna. Iz viška prihoda iz prethodne godine nabavljen je ortopan i EEG uređaj u iznosu od 273.802 kune, jedno patronažno vozilo u iznosu 74.895,08 kuna, u postupku je nabava jednog sanitetskog vozila u iznosu od 274.998,75 kuna, računala i računalnu opremu u iznosu od 21.958,25 kuna, krečenje zdravstvenih objekata 60.841,90 kuna, unutarnje uređenje ambulante u Ispostavi Klanjec 121.745 kuna.

Osim navedenog u tijeku je uređenje sanitarnih čvorova u Pregradi i Velikom Trgovišću koja će se financirati putem DEC-a, sanacija krovišta zgrade ambulante Sv. Križ Začretje financirano također iz decentraliziranih sredstava. Iz vlastitih sredstava Doma zdravlja u tijeku je sanacija krovišta ambulanti Donja Stubica u iznosu 549.526,38 kuna, završeno je uređenje dentalne ordinacije Oroslavje koja je vraćena iz koncesije također iz vlastitih sredstava u iznosu 115.000 kuna.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 72 vozila, uređenje podova, instalacija i sanitarnih čvorova , soboslikarskih i ličilačkih radova i sl.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZŽ uspješno poslovao.

REPUBLIKA HRVATSKA – ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA

RAVNATELJICA

Nada Dugan, dr. med. spec. obit. med.

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

Broj: 01- 10-16-3
Krapina, 14.07.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Statut), i njegovih izmjena i dopuna broj: 01-08-16-1 od 07.06.2016 godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 39. sjednici održanoj dana 14.07.2016. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- lipanj/2016. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - lipanj/2016. godine.

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Presečki, dipl. ing. sig.
Presečki

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015./ 2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-VI. 2015.	I.-VI. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	9.191.610	9.039.773
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	161.538
5	Prihodi od ostalih korisnika	31.669	125.258
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	44.016	71.089
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	**9.267.295**	**9.397.658**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	66.055	67.993
2	Potrošni medicinski materijal	99.159	95.417
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	7.917	7.917
6	Materijal za održavanje čistoće	11.883	15.389
7	Uredski materijal	40.022	38.078
8	Ostali razni materijal	9.145	15.274
9	Utrošena energija	252.640	239.931
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	44.605	46.927
12	Tekuće i investicijsko održavanje	221.206	246.140
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	398.634	390.436
14	Ostali izdaci	1.573.010	1.553.338
	Materijalni izdaci (1 - 14)	**2.724.276**	**2.716.840**
15	Bruto plaće	4.955.313	5.238.860
16	Ostali rashodi za zaposlene*	4.585	41.813
17	Doprinosi na plaće	839.938	813.317
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	286.472	302.444
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	48.728	46.785
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**6.135.036**	**6.443.219**
20	Financijski rashodi	3.575	2.965
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	166.670	69.646
22	Ostali i izvanredni izdaci	159.192	154.411
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0
24	Nabavna vrijednost prodane robe		0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	**9.188.749**	**9.387.081**
	Višak prihoda nad izdacima	**78.546**	**10.577**
	Manjak prihoda	**0**	**0**

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2016.	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	22.887	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.568	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	32.131	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	10.165	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	146.924	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.100.359	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	230.868	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**1.547.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2016	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 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.574.761	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ostala potraživanja	18.077	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	**1.592.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan:** 30.06. **2016.god.**	891.736
2	**Zalihe na dan 30.06 2016. godine:**	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	**0**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2015.	I.-VI. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	82	81
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	85	84
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	79	80

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2015.	I.-VI. 2016.
1	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	3	0

*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA I- VI 2016.godine

I PRIHODI-PRIMICI

Red.br.7. **OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI**

- prihod od kamata	448
- Refundacija štete Croatia	63.945
- Odobreni rabat Ina, Medicalintertrade	5.200
- Naplaćeno od stranih državljana(Švicarska)	1.402
- Napl.više iskor.telefon	94
UKUPNO:	**71.089**

II RASHODI-IZDACI

Red.br. 14. **OSTALI IZDACI**

- Usl.informiranja (HRT pretpl.,Tisak)	20.012
- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad,inf.otp)	19.052
- licenca	1.968
- Najam boca za kisik i prijevoz	12.985
- Ugovori o djelu	1.367.924
Usl.regist.prij.sredstava	6.597
- Sitni inventar	2.413
- Auto gume	18.044
- Usl.čišćenja i pranja	98.070
- Radna odjeća i obuća	5.013
- Izrada štambilja	850
- Servis vatrog.aparata – fakturirao DZ	410
- UKUPNO:	1.553.338

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

- Dopr. za MO za stručno osposoblj.	10.918
- Naknade Upravnom vijeću	43.034
- Naknada članovima povjerenstva-	
- pregled T1 Zabok	2.500
- Osig.prij.sredstava – kasko,autoodg.	33.715
- Osig.zgrade	208
- Osiguranje zaposlenih	33.076
- Reprezentacija	8.357
- Članarine	5.772
- Sudske pristojbe,bilježnik	442
- Naknada zbog nezapošlj.invalida	11.232
- Vijenci,svijeće	800
- Troškovi mas.vježbe,sind.akt.	4.150
- Ostali troškovi	207
UKUPNO:	***154.411***

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
49000 KRAPINA
Broj:01-10-16-4
Krapina, 14.07.2016.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINU

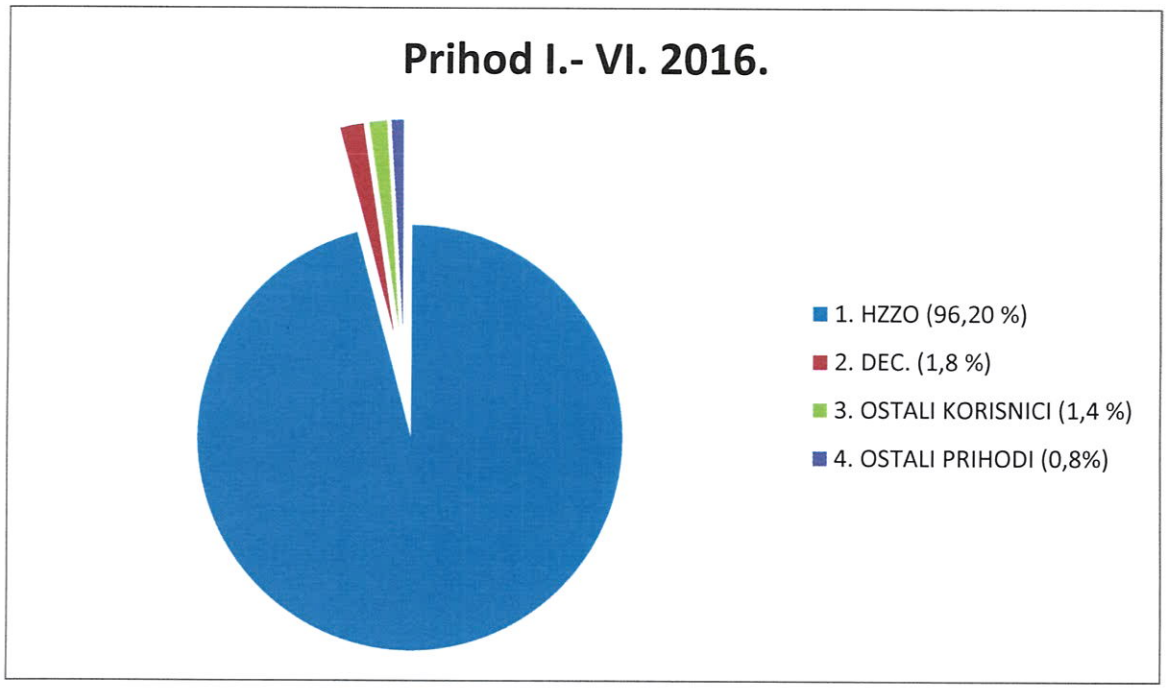
1. Financijski pokazatelji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije.
Sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije Zavod ugovora:

- 20 timova T1 hitne medicinske službe (Krapina, Donja Stubica, Zabok, Zlatar),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),
- timove dežurstva (Pregrada, Klanjec, Konjščina i Marija Bistrica).

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godinu, kao i usporedba s istim razdobljem u 2015. godini:

PRIHODI - PRIMICI	**I.-VI. 2015.**	**I.-VI. 2016.**	**Usporedba 2016./2015.**
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	9.191.610	9.039.773	-151.837
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	0	161.538	+161.538
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	31.669	125.258	+ 93.589
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika, migrantska kriza)	44.016	71.089	+ 27.073
UKUPNI PRIHODI	**9.267.295**	**9.397.658**	**+ 130.363**



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Smanjenje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je zbog toga što je HZZO u 2015. godini uplatio razliku od 195.834 kuna (dugovanje iz 2011. godine).

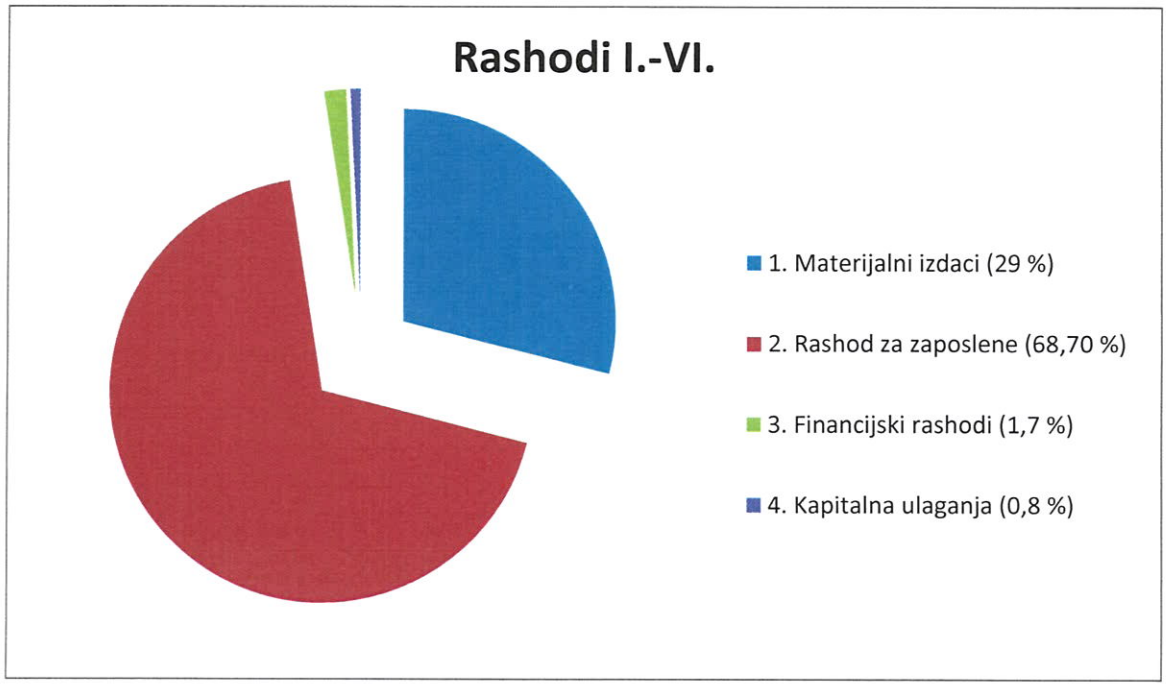
Povećanje prihoda na stavci „Prihod od proračuna (središnji i lokalni)", došlo je iz razloga jer 2015. Godine u prvom šestomjesečnom razdoblju nismo tražili decentralizirana sredstva od KZŽ.

Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika" bilježi se iz razloga jer je porasla cijena usluge pregled na zahtjev MUP-a, a koje se fakturira Ministarstvu unutarnjih poslova.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika, migrantska kriza)" bilježi se iz razloga jer smo refundirali više šteta od osiguravajućeg društva.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-VI. 2016. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2015. godini:

RASHODI - IZDACI	**I.-III. 2015.**	**I.-III. 2016.**	**Usporedba 2016./2015.**
	kn	**kn**	**kn**
Materijalni izdaci	2.724.276	2.716.840	-7.436
Ukupni rashodi za zaposlene	6.135.036	6.443.219	+308.183
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	162.767	157.376	-5.391
Izdaci za kapitalna ulaganja	166.670	69.646	-97.024
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**9.188.749**	**9.387.081**	**+ 198.332**



Za I-VI. 2016. godine u ukupnim izdacima rashodi za zaposlene po svim osnovama iznosi 87,40 % U izdatke za zaposlene uračunate su bruto plaće sa svim naknadama za zaposlenike (6.443.219 kn – 68.70 %), naknade koje se plaćaju doktorima medicine, medicinskim sestrama/tehničarima i vozačima koji sudjeluju u dežurstvima temeljem ugovora (1.367.923 kn) i naknade doktorima medicine – koncesionarima, koji obavljaju dežurstva (384.926 kn). Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanja materijalnih prava za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi. Također, u veljači nam je bilo mnogo ljudi na bolovanju, stoga smo ostvarili i velik broj prekovremenih sati. I u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ove godine imamo jednog djelatnika na specijalizaciji. 90,70 % od ugovorenog prihoda od HZZO-a nam odlazi na plaće zaposlenika, naknade za dežurstva (ugovori o djelu i računi koncesionara).

Prosječna neto plaća po zaposlenome za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine iznosi 7.581,05 kuna.

Financijski rezultat za I. – VI. 2016. godinu:

P O K A Z A T E L J I	**I.-VI. 2015.**	**I.-VI. 2016.**	**Usporedba 2016./2015.**
	kn	**kn**	**kn**
Ukupni prihodi	9.267.295	9.397.658	+ 130.363
Ukupni rashodi i izdaci	9.188.749	9.387.081	+ 198.332
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**+ 78.546**	**+ 10.577**	

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- VI. 2016.:

P O K A Z A T E L J I	I.-VI. 2016.
Obveze	**1.547.902**
Potraživanja	**1.592.838**
Razlika potraživanja i obveza	**+ 44.936**

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	30.06. 2016.	
Zdravstveni	59	70 %
Nezdravstveni	25	30%
UKUPNO	84	100%

2. Podaci o ulaganjima

Zavod kontinuirano nabavlja medicinsku opremu i obavlja opremanje prostora u kojem djeluje Zavod, sukladno Planu nabave.

Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju.

Za tekuće i investicijsko održavanje u razdoblju I.-VI. 2016. godine utrošeno je 246.140 kn, a za kapitalna ulaganja 69.646 kuna.

Od značajnijih kapitalnih ulaganja nabavljena su:

- Nosila za dežurstvo u Konjščini (27.500 kn),
- Model za vježbanje poroda (9.450 kn),
- računala za Zabok, Konjščinu i računovodstvo Krapina (14.455 kn),
- ormari za arhivu u Pregradi (11.687,50 kn).

Proveden je postupa javne nabave za dva vozila hitne medicinske pomoći te je sklopljen Ugovor o javnoj nabavi sa zajednicom ponuditelja: HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769, PORSCHE CROATIA d.o.o., Zagrebačka 117, 10410 Velika Gorica, OIB: 56007827423, S TEMPERA d.o.o., Aleja Lipa 1d, 10040 Zagreb, OIB: 47843241444, INEL-medicinska tehnika d.o.o., Zagreb, Orehovečki brijeg 2, OIB: 56895477602. Ugovorena cijena s PDV-om u iznosi 1.098.250,00 kn, a rok isporuke 10.11.2016. godine.

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-VI. 2016. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA
Intervencije na terenu	1.724
Medicinski savjeti pacijentima i ostali savjeti	1.666
Uznemiravanje	10
UKUPNO	**3.400**

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-VI. 2016. godine:

Sjedište i ispostave	Broj stanovnika u skrbi	Broj intervencija na javnom prostoru	Broj intervencij a u kući pacijenta	Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju	UKUPNO
Krapina T1	24315	269	631	991	**1891**
Zabok T1	33505	267	645	1185	**2097**
Zlatar T1	14491	268	497	987	**1752**
Donja Stubica T1	19902	306	623	847	**1776**
Pregrada D	14562	91	260	760	**1111**
Klanjec D	9322	60	198	611	**869**
Konjščina D	8110	47	153	605	**805**
Marija Bistrica D	4954	71	141	550	**762**
UKUPNO	**129161**	**1379**	**3148**	**6536**	**11063**

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-VI. 2016. godine:

Sjedište i ispostave	ukupan broj hitnih intervencija	prosjek vremena hitnih intervencija	ukupan broj nehitnih intervencija	prosjek vremena nehitnih intervencija
		min		min
Krapina T1	255	18	645	31
Zabok T1	243	20	669	33
Zlatar T1	228	19	537	31
Donja Stubica T1	254	17	675	28
Pregrada D	80	20	271	38
Klanjec D	57	22	201	32
Konjščina D	48	18	152	26
Marija Bistrica D	42	17	170	28
UKUPNO	1.207	18,87 min	3.320	30,88 min

4. Edukacije

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2016. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i dežurstava našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece",
4. Mehanička ventilacija i dišni put.
5. Rukovanje sa defibrilatorom.

U siječnju 2016. godine održana je edukacija na temu „Kada zvati hitnu medicinsku službu“, te osnovne mjere oživljavanja u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica.

U travnju 2016. godine nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (Danijela Čajko, m.s. i Draženko Šaić, m.t.) proveli su osposobljavanje /tečaj / za 12 osoba u Mariji Bistrici sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje javno dostupne rane defibrilacije (N.N. br. 120/13). Isti takav tečaj proveli su i za 24 polaznika DVD-a Krapina i JVP Krapina.

U lipnju 2016. godine održana je vježba masovne nesreće na Krapinsko-zagorskom aerodromu, na temu „Pad zrakoplova“. Na vježbi je bilo oko 25 statista i oko 55 zaposlenika Zavoda. Također u vježbi su sudjelovali i pripadnici DVD Gubaševo i JVP Zabok. Vježbom se željela utvrditi spremnost interventnih službi i djelatnika ovog Zavoda za reakciju u nesreći s većim brojem ozlijeđenih osoba. Od strane Zavoda vježbu su organizirali Jadranka Urbanc, dr. med. spec., Petar Špoljar, dr. med. i Biserka Hustić, bacc. med. techn..

5. Reorganizacija hitne medicinske službe

U Republici Hrvatskoj u tijeku je reorganizacija hitne medicinske službe koju provodi Ministarstvo zdravlja RH. Bitna novost za djelatnost izvanbolničke hitne medicine je da se u RH ukidaju dežurstva kao oblik rada. Slijedom navedenoga u tijeku je javna rasprava povodom Nacrta prijedloga Mreže hitne medicine koja traje do 02.05.2016. godine. Navedeni Nacrt za područje Krapinsko-zagorske županije predviđa umjesto dežurstava u Pregradi, Klanjcu, Mariji Bistrici i Konjščini, formiranje Ispostave za 5 timova T1 u Pregradi i Ispostave sa 5 timova T2 u Mariji Bistrici. Dana 8. travnja 2016. godine na sastanku u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar ministar zdravlja prezentirao je reorganizaciju hitne medicinske službe u RH, s time da je prilikom prezentacije Mreže hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije najavio formiranje Ispostave s 5 timova T 1 u Klanjcu i u Mariji Bistrici s 5 timova T2, a što nije sukladno prijedlogu koji je u javnoj raspravi.

Sa zamjenicom za medicinska pitanja Dr. Jadrankom Urbanc prisustvovao sam na više sastanaka u Županiji sa županom i zamjenicima župana, resornom pročelnicom i predstavnicima (općinskim načelnicima i gradonačelnicima) lokalne samouprave s područja koja su pokrivena dežurstvima.

Također, sa županom g. Željkom Kolarom i zamjenicom za medicinska pitanja bio sam na sastanku kod ministra zdravlja doc. dr. sc. Daria Nakića, dr. med., poradi Mreže hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije.

U konačnici uvažene su sugestije i prijedlozi Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalne samouprave te je Mreža hitne medicine („Narodne novine“ broj 49/16.) donijeta na način da za područje Krapinsko-zagorske županije u Pregradi i Mariji Bistrici postoje Ispostave sa po 5 timova T1, a u Klanjcu i Konjščini Ispostave sa po 3 tima T2 i 2 tima T1. Timove T1 u Konjščini i Klanjcu financirat će Krapinsko-zagorska županija.

Nakon stupanja na snagu Mreže hitne medicine zatražili smo od Ministarstva zdravlja izdavanje suglasnosti za zapošljavanje (popunjavanje) timova hitne medicinske službe i podnijet je zahtjev za izdavanje rješenje o ispunjavanju uvjeta za početak rada djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u Ispostavama Konjščina, Klanjec, Marija Bistrica i Pregrada.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Krapina – Dr. Mirka Crkvenca 1

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Zabok, 20.07.2016.godine
Ur.br.: 01- 2759/3-16

Na temelju članka 58 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014, 154/14) i članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 4. redovnoj sjednici održanoj 25.07.2016. godine donijelo jednoglasno

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I.-VI. mjesec 2016.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I.-VI. mjesec 2016.godine sastavni je dio ove Odluke.

Dostaviti:
- Odjel za financijske poslove
- Arhiva

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Jadan, dipl. oec.

Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-2731/1-16

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2016. GODINE

Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana

Zabok, 18.07.2016.g.

Opća bolnica Zabok - Zabok Bračak 8 - bolnica hrvatskih veterana

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2016. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–VI. 2016. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine te pripadajućih Dodataka,** uključujući dodatak kojim se važenje navedenog ugovora produžuje do najduže 31. prosinca 2016. godine.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 kreveta za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2016. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravlja te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2016. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazila se u postupku sanacije.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-VI. mjesec 2016. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 90,55% odnosno 13,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 6.355 bolesnika, 296 ili 4,89% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 31.816.687 kn, što je 2.289.977 kn odnosno 7,76% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,96 jednako kao i u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2016. godine izvršeno je 2.940 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2015. godine obavljeno 3.139 zahvata te je vidljivo smanjenje od 199 zahvata odnosno 6,34%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju 2016. godini izvršeno 2.004, dok je u 2015. godini izvršeno 1.809 zahvata te je vidljivo povećanje od 195 zahvata odnosno 10,78%. U razdoblju I-VI. mjesec 2016. godine bilo je 403 poroda dok je u istom razdoblju 2015. godine bilo 416 poroda te je vidljivo smanjenje od 13 poroda odnosno 3,13%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 205.727 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 23.854 ili 13,12% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 18.468.873 kn te je vidljivo povećanje od 3.114.464 kn odnosno 20,28% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je 5.181 prijem u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 14.757 pojedinačih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 246 hospitalizacija te je izvršeno 6.347 postupaka.

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 77.199.124 kn što je 8.934.116 kn ili 13,09% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 9.069.285 kn iznosi 68.129.839 kn, odnosno 9.124.836 kn ili 15,46% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2015. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.821.254 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.470.209 kn, 11.150 kn više u odnosu na razdoblje I-VI. 2015. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 46.636.610 kn (45.200.193 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.436.417 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 81,69%, a svi ostali prihodi sa 18,31%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 92,56%, a ostali prihodi sa 7,44%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 46.636.610 kn što je povećanje od 2.454.345 kn ili 5,56% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 8.561.468 kn, što je povećanje od 1.617.187 kn, odnosno 23,29%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 6.699.370 kn, što je povećanje od 4.596.720 kn ili 218,62% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika i L i M kategorije osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 2.707.962 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2015. godine iznose 2.772.966 kn što je smanjenje od 65.004 kn ili 2,34%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 75.342.799 kn što je 5.028.839 kn ili 7,15% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2015. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 9.069.285 kn iznose 66.273.514 kn, odnosno 5.219.559 kn ili 8,55% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 11.844.631 kn, sudjeluju sa 17,87% u ukupnim izdacima i veći su za 1.460.718 kn ili 14,07% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. 2016. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 45.042.119 kn i veći su 3.103.670 kn ili 7,40% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 67,96%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 100,49%,** dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **96,58%.**

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.821.254 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 46.636.610 kn (45.200.193 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.436.417 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 50.285.560 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 5.464.306 kn ili 12,19% (podaci uključuju prefakturirane račune stacionara u travnju prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn prema dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine).

Usluga liječenja u stacionaru	31.816.687 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	18.468.873 kn
Ukupno usluga*	**50.285.560 kn**
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	44.821.254 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	46.636.610 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	**5.464.306 kn**

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 63,27%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 36,73%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.006,56 kn, što je 133,36 kn ili 2,74% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 89,77 kn po zbrinutom bolesniku, što je 5,35 kn ili 6,34% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 870 kn što je za 24 kn ili 2,84% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 77.199.124 kn, dok ukupni izdaci iznose 75.342.799 kn, te je ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 1.856.325 kn, dok je za razdoblje I-VI. 2015. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 2.048.952 kn.

Ukupni prihodi	77.199.124 kn
Ukupni izdaci	75.342.799 kn
Višak prihoda nad izdacima	**1.856.325 kn**

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 22.122.646 kn, dok ukupna potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 10.228.072 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 11.894.574 kn ili 116,29%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 13.017.947 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.029.135 kn (posebno skupi lijekovi 146.573 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 146.565 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice 22.189 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 8.280 kn, primarni laboratorij 84.447 kn, te dodatni programi 1.039.642 kn, L/M kategorija 7.476 kn, ino osiguranici 573.963 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.442.812 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 722.707 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.910.045 kn (stanje na žiro računu sa danom 30.06.2016.godine 2.164.892 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 267.889 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.477.264 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 3.536.137 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 2.200.475 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.335.662 kn ili 60,70%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.903.538 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 301.470 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.331.129 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 30.06.2016. godine iznose 23.396.904 kn, dok obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 26.937.888 kn što je smanjenje ukupnih obveza za 3.540.984 kn ili 13,14%.

Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine odnosi se na obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 335.925 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 293.115 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 262.161 kn; obveze za energiju u iznosu od 206.622 kn te obveze prema zaposlenicima u iznosu od 111.658 kn. Kod ostalih segmenata obveza prisutno je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2016. godine iznose 10.285.452 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 14.770.069 kn, što je smanjenje od 4.484.617 kn ili 30,36%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 2.520.288 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 5.964.798 kn; za živežne namirnice 15.685 kn; za energiju u iznosu od 62.719 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 364.350 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 836.974 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 130.987 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 389.651 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznosi 1.274.258 kn, a u 2015. godini 16.709.816 kn. Iz ovog je vidljivo smanjenje razlike između obveza i potraživanja za 15.435.558 kn ili 92,37%.

	2015.g.	**2016.g.**	**2016.g.-2015.g.**
Ukupne obveze	26.937.888 kn	23.396.904 kn	-3.540.984 kn
Ukupna potraživanja	10.228.072 kn	22.122.646 kn	11.984.574 kn
Razlika	**16.709.816 kn**	**1.274.258 kn**	**-15.435.558 kn**

	2015.g.	**2016.g.**	**2016.g.-2015.g.**
Dospjele obveze	14.770.069 kn	10.285.452 kn	-4.484.617 kn
Dospjela potraživanja	2.200.475 kn	3.536.137 kn	1.335.662 kn
Razlika	**12.569.594 kn**	**6.749.315 kn**	**-5.820.279 kn**

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 30.06.2016. godine bilo je zaposleno 606 djelatnika ili 4 manje nego na dan 30.06.2015. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 485 što ukazuje da dnevno nije radio 121 djelatnik ili 19,96%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	133	21,95%
Više stručno obrazovanje	118	19,47%
Srednje stručno obrazovanje	291	48,02%
Ostalo stručno obrazovanje	64	10,56%
Ukupno:	**606**	**100,00%**

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	**592**
zdravstveni djelatnici	464
nezdravstveni djelatnici	128
Na određeno vrijeme	**14**
zdravstveni djelatnici	13
nezdravstveni djelatnici	1

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,71% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,29% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,73%, dok je u istom razdoblju 2015. godine stopa bolovanja iznosila 11,73%.

BOLOVANJE	**2015.g.**	**2016.g.**	**2016.g.-2015.g.**
bolovanje do 42 dana	2,56%	2,45%	-0,11%
bolovanje preko 42 dana	3,87%	3,90%	0,03%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,30%	4,38%	-0,92%
UKUPNO	**11,73%**	**10,73%**	**-1,00%**

Prosječna neto plaća za razdoblje I–VI. mjesec 2016. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 6.933 kn, u 2015. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.508 kn, te povećanje iznosi 425 kn ili 6,53%.

v.d. ravnatelja:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-VI. 2015.	I.-VI. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	44.182.265	46.636.610	**2.454.345**	**105,56**	**60,41**
	-dopunsko zdrav. osiguranje	6.944.281	8.561.468	**1.617.187**	**123,29**	**11,09**
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	918.309	809.384	**-108.925**	**88,14**	**1,05**
	-za usluge izvan ugov.limita [1)]	2.102.650	6.699.370	**4.596.720**	**318,62**	**8,68**
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	264.112	354.567	**90.455**	**134,25**	**0,46**
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	239.929	345.513	**105.584**	**144,01**	**0,45**
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	10.241.161	10.257.765	**16.604**	**100,16**	**13,29**
4.	Prihodi od ostalih korisnika	135.806	316.465	**180.659**	**233,03**	**0,41**
5.	Prihodi od participacije	463.529	510.020	**46.491**	**110,03**	**0,66**
6.	Ostali izvanredni prihodi	2.772.966	2.707.962	**-65.004**	**97,66**	**3,51**
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**68.265.008**	**77.199.124**	**8.934.116**	**113,09**	**100,00**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	3.440.877	3.430.185	**-10.692**	**99,69**	**4,55**
2.	Potrošni medicinski materijal	6.735.477	8.174.229	**1.438.752**	**121,36**	**10,85**
3.	Krv i krvni pripravci	121.608	152.259	**30.651**	**125,20**	**0,20**
4.	Živežne namirnice	774.230	818.077	**43.847**	**105,66**	**1,09**
5.	Medicinski plinovi	85.951	87.958	**2.007**	**102,34**	**0,12**
6.	Materijal za održavanje čistoće	354.461	407.445	**52.984**	**114,95**	**0,54**
7.	Uredski materijal	190.102	186.478	**-3.624**	**98,09**	**0,25**
8.	Ostali razni materijal	76.168	157.249	**81.081**	**206,45**	**0,21**
9.	Utrošena energija	1.961.877	2.113.343	**151.466**	**107,72**	**2,80**
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	10.774	**10.774**	**0,00**	**0,01**
11.	Poštanski izdaci	157.302	156.851	**-451**	**99,71**	**0,21**
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.610.491	1.933.915	**323.424**	**120,08**	**2,57**
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	708.654	1.090.048	**381.394**	**153,82**	**1,45**
14.	Ostali izdaci	2.123.069	2.113.204	**-9.865**	**99,54**	**2,80**
	Materijalni izdaci (1-14)	**18.340.267**	**20.832.015**	**2.491.748**	**113,59**	**27,65**
15.	Bruto plaće	34.178.478	36.319.273	**2.140.795**	**106,26**	**48,21**
16.	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	252.210	1.011.436	**759.226**	**401,03**	**1,34**
17.	Doprinosi na plaće	6.010.405	6.151.371	**140.966**	**102,35**	**8,16**
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.094.466	1.137.465	**42.999**	**103,93**	**1,51**
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene [3)]	402.890	422.574	**19.684**	**104,89**	**0,56**
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**41.938.449**	**45.042.119**	**3.103.670**	**107,40**	**59,78**
20.	Financijski rashodi	1.185.098	993.520	**-191.578**	**83,83**	**1,32**
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	740.048	363.318	**-376.730**	**49,09**	**0,48**
22.	Ostali izvanredni izdaci	8.500	9.068	**568**	**106,68**	**0,01**
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.101.598	8.102.759	**1.161**	**100,01**	**10,75**
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	**10.035.244**	**9.468.665**	**-566.579**	**94,35**	**12,57**
	UKUPNO IZDACI (1-24)	**70.313.960**	**75.342.799**	**5.028.839**	**107,15**	**100,00**
	Višak prihoda nad izdacima		**1.856.325**			
	Manjak prihoda	**2.048.952**				

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

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-VI. 2015.	I.-VI. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	44.182.265	46.636.610	**2.454.345**	**105,56**	**68,45**
	-dopunsko zdrav. osiguranje	6.944.281	8.561.468	**1.617.187**	**123,29**	**12,57**
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	918.309	809.384	**-108.925**	**88,14**	**1,19**
	-za usluge izvan ugov.limita [1]	2.102.650	6.699.370	**4.596.720**	**318,62**	**9,83**
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	264.112	354.567	**90.455**	**134,25**	**0,52**
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	239.929	345.513	**105.584**	**144,01**	**0,51**
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	981.156	1.188.480	**207.324**	**121,13**	**1,74**
4.	Prihodi od ostalih korisnika	135.806	316.465	**180.659**	**233,03**	**0,46**
5.	Prihodi od participacije	463.529	510.020	**46.491**	**110,03**	**0,75**
6.	Ostali izvanredni prihodi	2.772.966	2.707.962	**-65.004**	**97,66**	**3,97**
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**59.005.003**	**68.129.839**	**9.124.836**	**115,46**	**100,00**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	3.440.877	3.430.185	**-10.692**	**99,69**	**5,18**
2.	Potrošni medicinski materijal	6.735.477	8.174.229	**1.438.752**	**121,36**	**12,33**
3.	Krv i krvni pripravci	121.608	152.259	**30.651**	**125,20**	**0,23**
4.	Živežne namirnice	774.230	818.077	**43.847**	**105,66**	**1,23**
5.	Medicinski plinovi	85.951	87.958	**2.007**	**102,34**	**0,13**
6.	Materijal za održavanje čistoće	354.461	407.445	**52.984**	**114,95**	**0,61**
7.	Uredski materijal	190.102	186.478	**-3.624**	**98,09**	**0,28**
8.	Ostali razni materijal	76.168	157.249	**81.081**	**206,45**	**0,24**
9.	Utrošena energija	1.961.877	2.113.343	**151.466**	**107,72**	**3,19**
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	10.774	**10.774**	**0,00**	**0,02**
11.	Poštanski izdaci	157.302	156.851	**-451**	**99,71**	**0,24**
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.610.491	1.933.915	**323.424**	**120,08**	**2,92**
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	708.654	1.090.048	**381.394**	**153,82**	**1,64**
14.	Ostali izdaci	2.123.069	2.113.204	**-9.865**	**99,54**	**3,19**
	Materijalni izdaci (1-14)	**18.340.267**	**20.832.015**	**2.491.748**	**113,59**	**31,43**
15.	Bruto plaće	34.178.478	36.319.273	**2.140.795**	**106,26**	**54,80**
16.	Ostali rashodi za zaposlene [2]	252.210	1.011.436	**759.226**	**401,03**	**1,53**
17.	Doprinosi na plaće	6.010.405	6.151.371	**140.966**	**102,35**	**9,28**
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.094.466	1.137.465	**42.999**	**103,93**	**1,72**
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene [3]	402.890	422.574	**19.684**	**104,89**	**0,64**
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**41.938.449**	**45.042.119**	**3.103.670**	**107,40**	**67,96**
20.	Financijski rashodi	13.800	12.943	**-857**	**93,79**	**0,02**
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	740.048	363.318	**-376.730**	**49,09**	**0,55**
22.	Ostali izvanredni izdaci	8.500	9.068	**568**	**106,68**	**0,01**
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.891	14.051	**1.160**	**109,00**	**0,02**
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	**775.239**	**399.380**	**-375.859**	**51,52**	**0,60**
	UKUPNO IZDACI (1-24)	**61.053.955**	**66.273.514**	**5.219.559**	**108,55**	**100,00**
	Višak prihoda nad izdacima		**1.856.325**			
	Manjak prihoda	**2.048.952**				

[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 30.06.2016. 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 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	13.017.947	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	2.029.135	1.903.538	50.116	30.477	56.365	242.654	122.692	1.401.234
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.442.812	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	722.707	301.470	191.920	3.656	82.118	3.808	235	19.733
Ostala potraživanja	3.910.045	1.331.129	33.064	43.154	97.918	62.238	33.108	1.061.647
UKUPNO:	**22.122.646**	**3.536.137**	**275.100**	**77.287**	**236.401**	**308.700**	**156.035**	**2.482.614**

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2015./2016. GODINE

OPIS	POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.213.637	13.017.947	**10.804.310**	**488,08**	0	0	**0**	**0,00**
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	1.628.679	2.029.135	**400.456**	**24,59**	282.143	1.903.538	**1.621.395**	**574,67**
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.536.135	2.442.812	**906.677**	**59,02**	594.373	0	**-594.373**	**-100,00**
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	860.408	722.707	**-137.701**	**-16,00**	153.503	301.470	**147.967**	**96,39**
Ostala potraživanja	3.989.213	3.910.045	**-79.168**	**-1,98**	1.170.456	1.331.129	**160.673**	**13,73**
UKUPNO:	**10.228.072**	**22.122.646**	**11.894.574**	**116,29**	**2.200.475**	**3.536.137**	**1.335.662**	**60,70**

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2016.	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	3.680.050	2.520.288	1.170.864	626.899	370.883	129.313	201.008	21.321	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	8.633.463	5.964.798	2.845.476	1.281.500	967.013	430.011	323.899	116.899	0
Za živežne namirnice	272.157	15.685	15.685	0	0	0	0	0	0
Za energiju	604.759	62.719	62.719	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	684.185	364.350	237.046	88.656	13.377	21.650	3.621	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.380.632	836.974	505.334	6.018	19.530	107.541	110.805	87.746	0
Za opremu (osnovna sredstva)	137.237	130.987	126.682	4.305	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	7.386.376	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	618.045	389.651	161.184	57.526	65.070	58.185	43.804	3.882	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	**23.396.904**	**10.285.452**	**5.124.990**	**2.064.904**	**1.435.873**	**746.700**	**683.137**	**229.848**	**0**

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

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

USPOREDBA OBVEZA 2015./2016. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	5.753.260	3.680.050	**-2.073.210**	**-36,04**	4.693.548	2.520.288	**-2.173.260**	**-46,30**
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	10.976.937	8.633.463	**-2.343.474**	**-21,35**	8.892.411	5.964.798	**-2.927.613**	**-32,92**
Za živežne namirnice	331.365	272.157	**-59.208**	**-17,87**	70.988	15.685	**-55.303**	**-77,90**
Za energiju	398.137	604.759	**206.622**	**51,90**	0	62.719	**62.719**	**0,00**
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	422.024	684.185	**262.161**	**62,12**	191.220	364.350	**173.130**	**90,54**
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.044.707	1.380.632	**335.925**	**32,15**	650.483	836.974	**186.491**	**28,67**
Za opremu (osnovna sredstva)	411.810	137.237	**-274.573**	**-66,67**	44.795	130.987	**86.192**	**192,41**
Obveze prema zaposlenicima	7.274.718	7.386.376	**111.658**	**1,53**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	324.930	618.045	**293.115**	**90,21**	226.624	389.651	**163.027**	**71,94**
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Ostale nespomenute obveze	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
SVEUKUPNE OBVEZE:	**26.937.888**	**23.396.904**	**-3.540.984**	**-13,14**	**14.770.069**	**10.285.452**	**-4.484.617**	**-30,36**

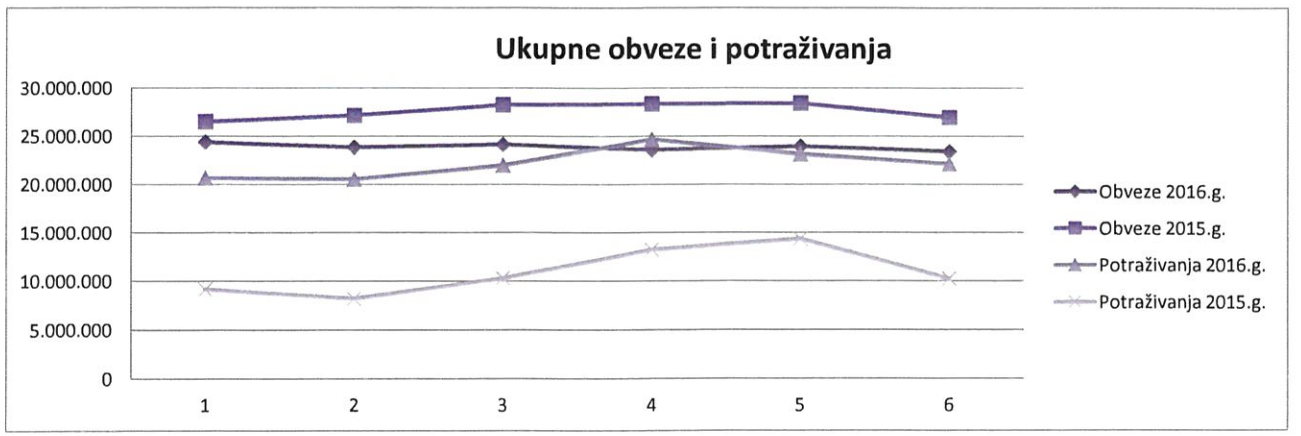
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Obveze	24.382.930	23.835.278	24.120.094	23.554.834	23.950.159	23.396.904	*23.873.367*
Potraživanja	20.653.033	20.525.816	21.978.932	24.660.319	23.140.467	22.122.646	*22.180.202*
RAZLIKA	**3.729.897**	**3.309.462**	**2.141.162**	**-1.105.485**	**809.692**	**1.274.258**	***1.693.164***

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Obveze	26.514.167	27.147.308	28.262.205	28.357.517	28.420.630	26.937.888	*27.606.619*
Potraživanja	9.156.279	8.191.871	10.298.733	13.218.030	14.344.300	10.228.072	*10.906.214*
RAZLIKA	**17.357.888**	**18.955.437**	**17.963.472**	**15.139.487**	**14.076.330**	**16.709.816**	***16.700.405***

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Obveze	-2.131.237	-3.312.030	-4.142.111	-4.802.683	-4.470.471	-3.540.984	*-3.733.253*
Potraživana	11.496.754	12.333.945	11.680.199	11.442.289	8.796.167	11.894.574	*11.273.988*
RAZLIKA	**-13.627.991**	**-15.645.975**	**-15.822.310**	**-16.244.972**	**-13.266.638**	**-15.435.558**	***-15.007.241***

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Obveze (%)	-8,04	-12,20	-14,66	-16,94	-15,73	-13,14	*-13,45*
Potraživanja (%)	125,56	150,56	113,41	86,57	61,32	116,29	*108,95*
RAZLIKA (%)	**-78,51**	**-82,54**	**-88,08**	**-107,30**	**-94,25**	**-92,37**	***-90,51***



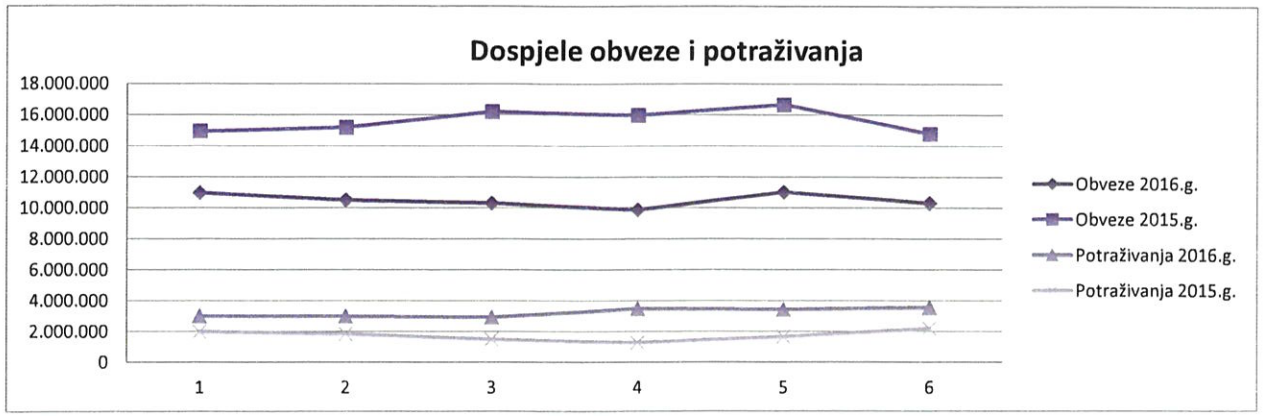
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Dospjele obveze	10.947.522	10.489.023	10.291.764	9.863.222	10.998.804	10.285.452	*10.479.298*
Dospjela potraživanja	2.997.623	2.984.822	2.924.909	3.464.886	3.412.371	3.536.137	*3.220.125*
RAZLIKA	**7.949.899**	**7.504.201**	**7.366.855**	**6.398.336**	**7.586.433**	**6.749.315**	***7.259.173***

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Dospjele obveze	14.940.259	15.169.324	16.184.862	15.970.221	16.650.127	14.770.069	*15.614.144*
Dospjela potraživanja	1.975.057	1.834.119	1.493.850	1.272.151	1.642.122	2.200.475	*1.736.296*
RAZLIKA	**12.965.202**	**13.335.205**	**14.691.012**	**14.698.070**	**15.008.005**	**12.569.594**	***13.877.848***

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Dospjele obveze	-3.992.737	-4.680.301	-5.893.098	-6.106.999	-5.651.323	-4.484.617	*-5.134.846*
Dospjela potraživanja	1.022.566	1.150.703	1.431.059	2.192.735	1.770.249	1.335.662	*1.483.829*
RAZLIKA	**-5.015.303**	**-5.831.004**	**-7.324.157**	**-8.299.734**	**-7.421.572**	**-5.820.279**	***-6.618.675***

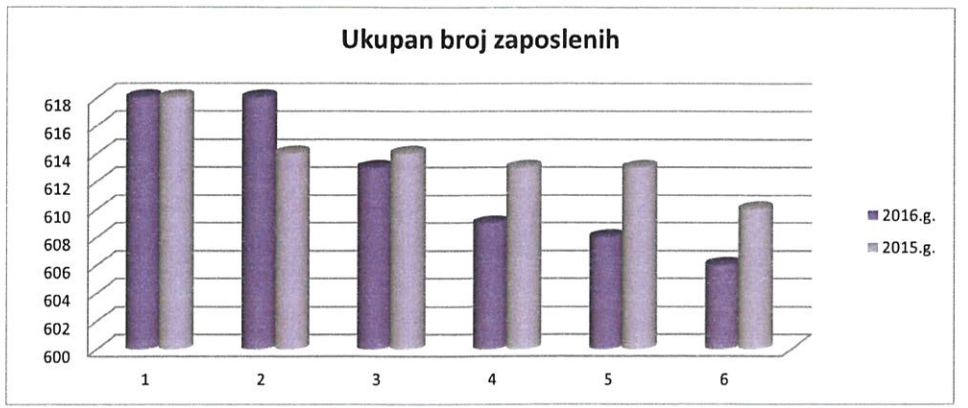
RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	*PROSJEK*
Dospjele obveze (%)	-26,72	-30,85	-36,41	-38,24	-33,94	-30,36	*-32,76*
Dospjela potraživanja (%)	51,77	62,74	95,80	172,36	107,80	60,70	*91,86*
RAZLIKA (%)	**-38,68**	**-43,73**	**-49,85**	**-56,47**	**-49,45**	**-46,30**	***-47,41***



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	**592**	**596**	**594**	**591**	**590**	**592**
- na određeno vrijeme	**26**	**22**	**19**	**18**	**18**	**14**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	19	15	16	16	16	12
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	2
- pripravnici	5	5	1	0	0	0
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**618**	**618**	**613**	**609**	**608**	**606**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	**580**	**581**	**580**	**580**	**581**	**579**
- na određeno vrijeme	**38**	**33**	**34**	**33**	**32**	**31**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	20	23	23	22	23
- povećanje obujma posla	10	9	10	10	10	8
- pripravnici	4	4	1	0	0	0
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**618**	**614**	**614**	**613**	**613**	**610**



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-VI 2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	**36.319.273**	*6.053.212*
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	**1.011.436**	*168.573*
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	**6.151.371**	*1.025.229*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	**1.137.465**	*189.578*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	**422.574**	*70.429*
UKUPNO	**7.700.859**	**7.086.941**	**7.366.607**	**7.376.256**	**7.414.183**	**8.097.273**	**45.042.119**	***7.507.020***
Broj zaposlenih u mjesecu	***618***	***618***	***613***	***609***	***608***	***606***		

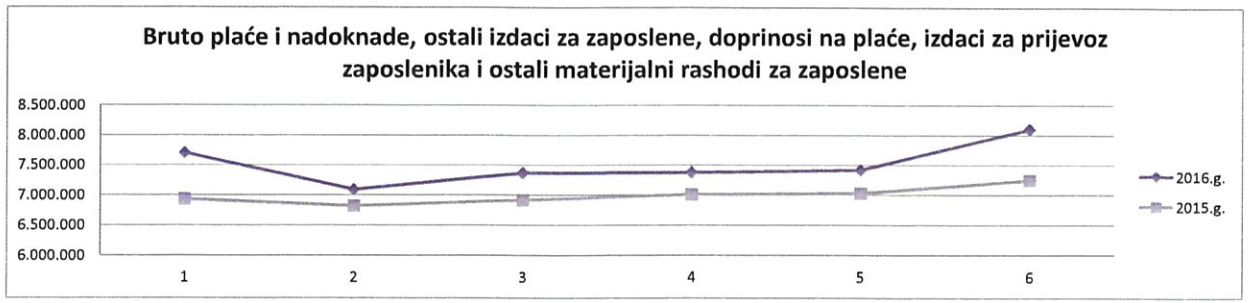
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	**36.319.273**	*6.053.212*
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	**1.011.436**	*168.573*
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	**6.151.371**	*1.025.229*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	**1.137.465**	*189.578*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	**422.574**	*70.429*
UKUPNO	**7.700.859**	**7.086.941**	**7.366.607**	**7.376.256**	**7.414.183**	**8.097.273**	**45.042.119**	***7.507.020***

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	**34.178.478**	*5.696.413*
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	28.046	13.439	61.100	**252.210**	*42.035*
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	**6.010.405**	*1.001.734*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	**1.094.466**	*182.411*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	**402.890**	*67.148*
UKUPNO	**6.930.559**	**6.815.803**	**6.911.338**	**7.006.928**	**7.028.398**	**7.245.423**	**41.938.449**	***6.989.742***

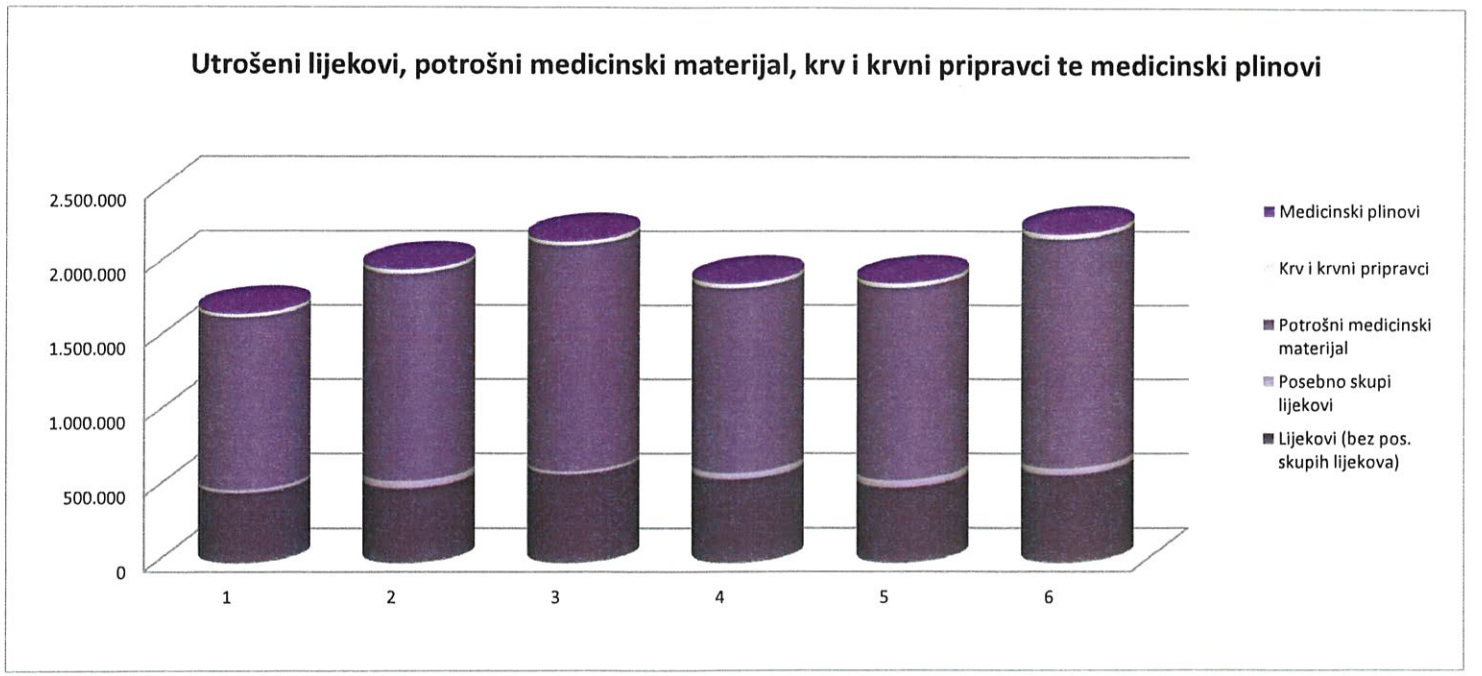
RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	630.581	297.508	438.003	325.099	329.477	120.127	**2.140.795**	*356.799*
Ostali rashodi za zaposlene	81.581	-59.832	-1.288	37.202	8.587	692.976	**759.226**	*126.538*
Doprinosi na plaće	78.757	14.413	13.969	24.828	17.286	-8.287	**140.966**	*23.494*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.918	15.157	298	-9.776	8.797	24.605	**42.999**	*7.167*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-24.537	3.892	4.287	-8.025	21.638	22.429	**19.684**	*3.281*
UKUPNO RAZLIKA	**770.300**	**271.138**	**455.269**	**369.328**	**385.785**	**851.850**	**3.103.670**	***517.278***

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade (%)	11,14	5,40	7,81	5,74	5,72	2,01	**6,26**	*6,30*
Ostali rashodi za zaposlene (%)	375,27	-70,31	-3,01	132,65	63,90	1.134,17	**301,03**	*272,11*
Doprinosi na plaće (%)	7,90	1,48	1,41	2,46	1,71	-0,81	**2,35**	*2,36*
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	2,09	8,27	0,15	-5,06	5,02	16,08	**3,93**	*4,43*
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-38,97	6,43	6,20	-7,33	31,07	72,24	**4,89**	*11,61*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**11,11**	**3,98**	**6,59**	**5,27**	**5,49**	**11,76**	**7,40**	***7,37***



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016. GODINE

2016. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	**3.211.240**	*535.207*
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	**218.945**	*36.491*
Lijekovi (UKUPNO)	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	**3.430.185**	*571.698*
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	**8.174.229**	*1.362.372*
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	**152.259**	*25.377*
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	**87.958**	*14.660*
UKUPNO	**1.684.607**	**1.982.152**	**2.175.940**	**1.887.714**	**1.890.083**	**2.224.135**	**11.844.631**	***1.974.105***



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

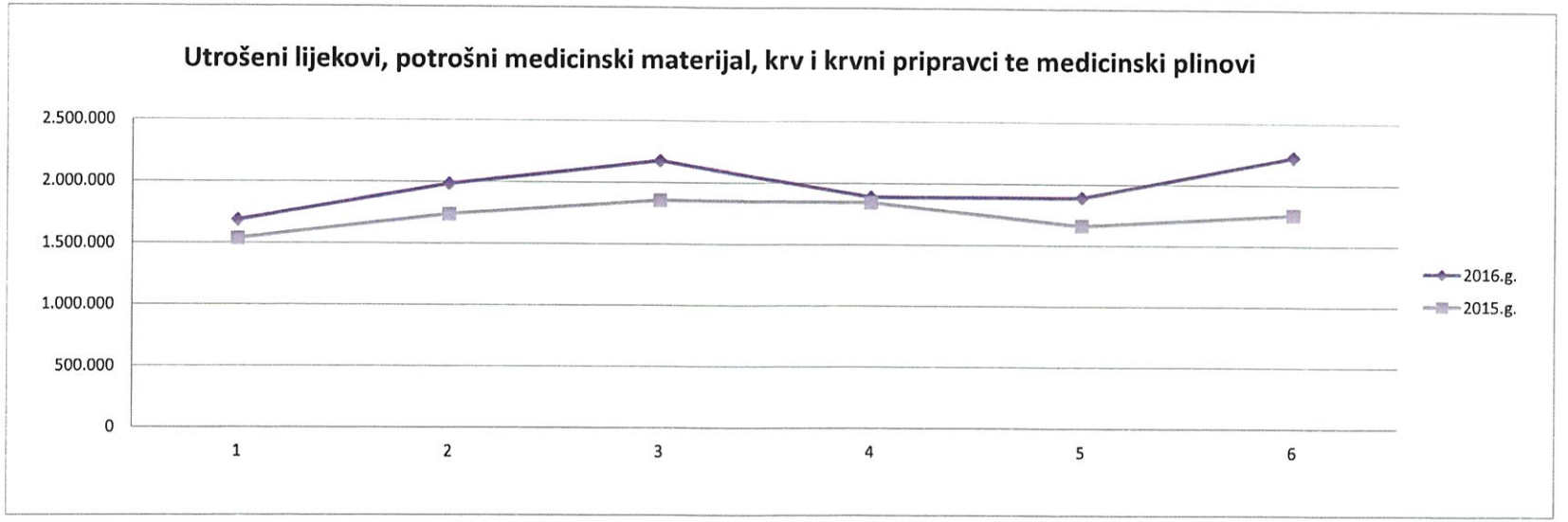
2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	**3.211.240**	*535.207*
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	**218.945**	*36.491*
UKUPNO LIJEKOVI	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	**3.430.185**	*571.698*
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	**8.174.229**	*1.362.372*
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	**152.259**	*25.377*
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	**87.958**	*14.660*
UKUPNO	**1.684.607**	**1.982.152**	**2.175.940**	**1.887.714**	**1.890.083**	**2.224.135**	**11.844.631**	***1.974.105***

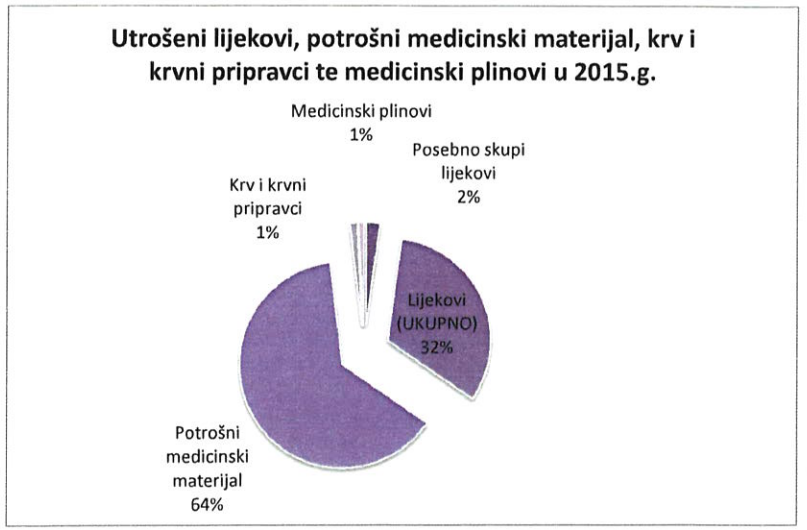
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.849	528.546	538.005	606.831	489.573	564.671	**3.214.475**	*535.746*
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	**226.402**	*37.734*
UKUPNO LIJEKOVI	514.243	567.827	581.523	655.574	514.102	607.608	**3.440.877**	*573.480*
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	**6.735.477**	*1.122.580*
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	**121.608**	*20.268*
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.360	14.198	12.038	15.922	**85.951**	*14.325*
UKUPNO	**1.534.589**	**1.735.405**	**1.854.283**	**1.843.573**	**1.660.229**	**1.755.834**	**10.383.913**	***1.730.652***

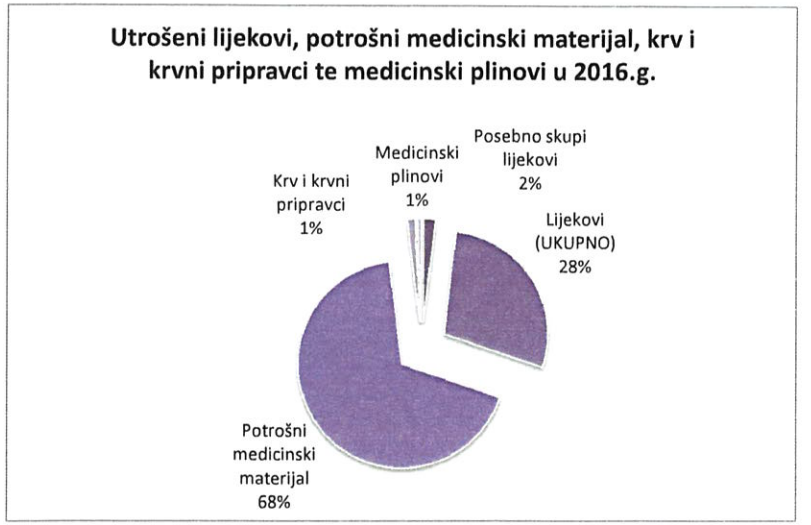
Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-20.689	-29.672	55.823	-47.152	14.507	23.948	**-3.235**	*-539*
Posebno skupi lijekovi	-4.838	8.089	-24.260	-7.548	22.841	-1.741	**-7.457**	*-1.243*
UKUPNO LIJEKOVI	-25.527	-21.583	31.563	-54.700	37.348	22.207	**-10.692**	*-1.782*
Potrošni med. materijal	170.311	262.885	289.549	93.652	183.961	438.394	**1.438.752**	*239.792*
Krv i krvni pripravci	5.534	3.560	1.532	5.177	8.084	6.764	**30.651**	*5.109*
Medicinski plinovi	-300	1.885	-987	12	461	936	**2.007**	*335*
UKUPNO RAZLIKA	**150.018**	**246.747**	**321.657**	**44.141**	**229.854**	**468.301**	**1.460.718**	***243.453***

Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-4,25	-5,61	10,38	-7,77	2,96	4,24	**-0,10**	*-0,01*
Posebno skupi lijekovi (%)	-17,66	20,59	-55,75	-15,49	93,12	-4,05	**-3,29**	*3,46*
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-4,96	-3,80	5,43	-8,34	7,26	3,65	**-0,31**	*-0,13*
Potrošni med. materijal (%)	17,22	23,17	23,51	8,12	16,49	39,45	**21,36**	*21,33*
Krv i krvni pripravci (%)	31,82	17,34	6,48	24,94	44,47	32,06	**25,20**	*26,19*
Medicinski plinovi (%)	-2,12	15,32	-5,69	0,08	3,83	5,88	**2,34**	*2,88*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**9,78**	**14,22**	**17,35**	**2,39**	**13,84**	**26,67**	**14,07**	***14,04***

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

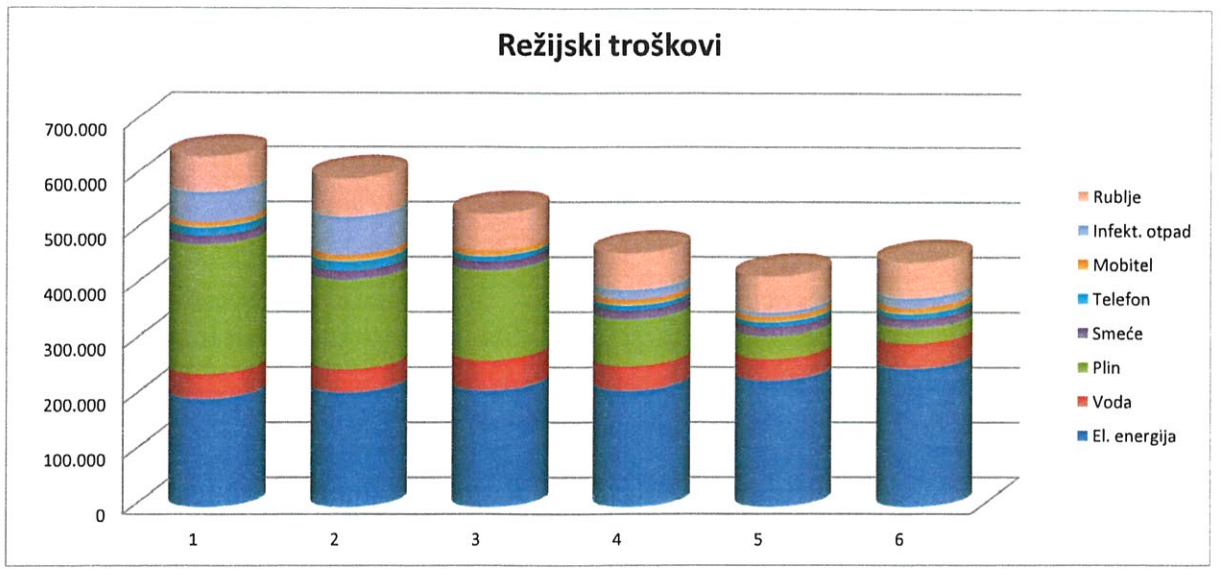






PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2016.GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
El. energija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	**1.311.808**	*218.635*
Voda	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	**264.709**	*44.118*
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	**710.979**	*118.497*
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	**99.825**	*16.638*
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	**76.565**	*12.761*
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	**60.688**	*10.115*
Infekt. otp.	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	**170.577**	*28.430*
Rublje	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	**394.589**	*65.765*
UKUPNO	**636.021**	**597.217**	**532.709**	**460.783**	**418.251**	**444.759**	**3.089.740**	***514.957***



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

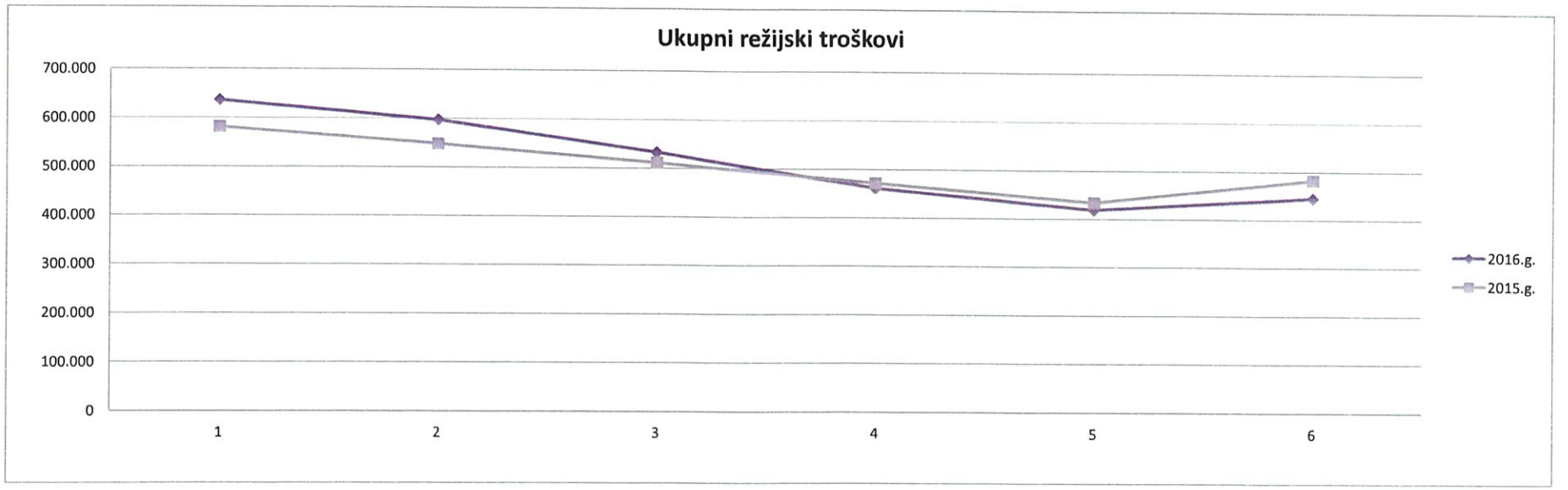
2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	**1.311.808**	*218.635*
Voda	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	**264.709**	*44.118*
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	**710.979**	*118.497*
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	**99.825**	*16.638*
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	**76.565**	*12.761*
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	**60.688**	*10.115*
Infekt.otp.	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	**170.577**	*28.430*
Rublje	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	**394.589**	*65.765*
UKUPNO	**636.021**	**597.217**	**532.709**	**460.783**	**418.251**	**444.759**	**3.089.740**	***514.957***

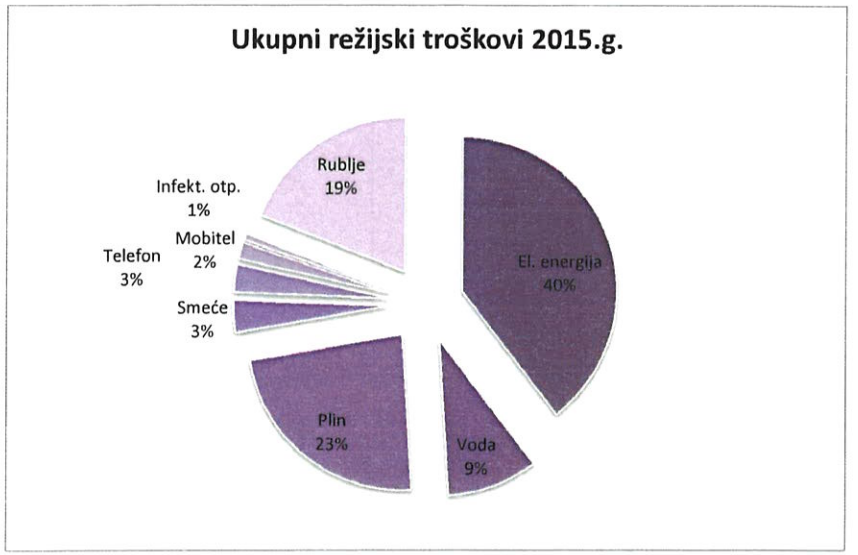
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	**1.196.088**	*199.348*
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.069	58.783	**286.250**	*47.708*
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	**705.367**	*117.561*
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	**102.231**	*17.039*
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	**87.459**	*14.577*
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	**52.046**	*8.674*
Infekt.otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	**20.379**	*3.397*
Rublje	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	**575.864**	*95.977*
UKUPNO	**581.248**	**547.409**	**510.785**	**471.167**	**433.384**	**481.691**	**3.025.684**	***504.281***

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	5.882	30.601	22.369	19.404	24.527	12.937	**115.720**	*19.287*
Voda	-1.034	-21.728	22.018	-3.647	-2.888	-14.262	**-21.541**	*-3.590*
Plin	26.361	-20.880	14.452	-8.551	1.664	-7.434	**5.612**	*935*
Smeće	-1.204	-1.203	0	0	0	1	**-2.406**	*-401*
Telefon	1.389	8.103	-3.793	-6.535	-5.576	-4.482	**-10.894**	*-1.816*
Mobitel	3.218	4.555	345	966	-855	413	**8.642**	*1.440*
Infekt.otp.	53.413	70.503	-1.705	18.738	562	8.687	**150.198**	*25.033*
Rublje	-33.252	-20.143	-31.762	-30.759	-32.567	-32.792	**-181.275**	*-30.213*
UKUPNO	**54.773**	**49.808**	**21.924**	**-10.384**	**-15.133**	**-36.932**	**64.056**	***10.676***

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
El.energija	3,08	17,19	11,76	10,08	11,95	5,41	**9,67**	*9,91*
Voda	-2,29	-34,67	70,03	-7,73	-7,03	-24,26	**-7,53**	*-0,99*
Plin	12,70	-11,45	9,77	-9,24	4,18	-21,19	**0,80**	*-2,54*
Smeće	-6,75	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,01	**-2,35**	*-2,25*
Telefon	9,66	76,95	-25,88	-39,93	-35,16	-28,61	**-12,46**	*-7,16*
Mobitel	50,89	70,62	3,66	10,32	-7,92	4,26	**16,60**	*21,97*
Infekt.otp.	3.132,73	0,00	-100,00	0,00	7,38	92,85	**737,02**	*522,16*
Rublje	-34,20	-22,50	-32,16	-31,88	-33,77	-33,66	**-31,48**	*-31,36*
UKUPNO	**9,42**	**9,10**	**4,29**	**-2,20**	**-3,49**	**-7,67**	**2,12**	***1,58***

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE



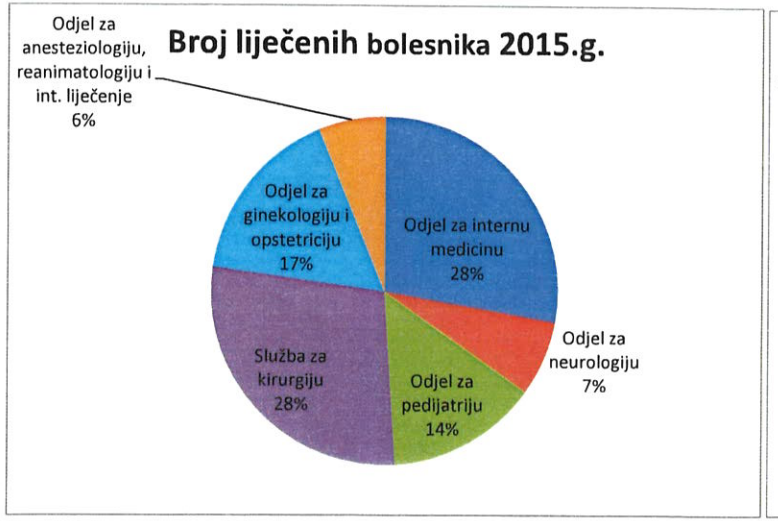


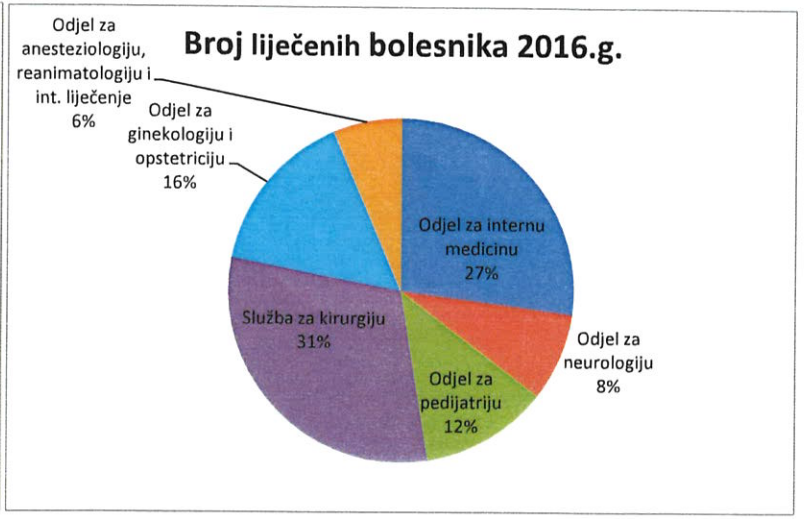
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

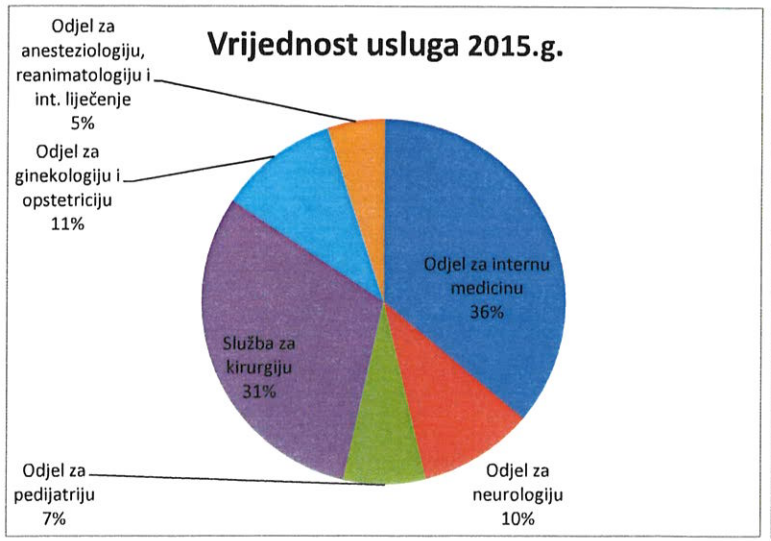
DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	UKUPNO
Šifra djelatnosti		*101*	*106*	*109*	*110*	*118*	*119*	
Broj kreveta	2015.	90	25	20	75	39	7	249
	2016.	83	25	19	60	35	6	222
Broj otpuštenih pacijenata	2015.	1.684	425	856	1.715	1.002	377	6.059
	2016.	1.725	529	761	1.944	986	410	6.355
	razlika	41	104	-95	229	-16	33	296
	%	2,43	24,47	-11,10	13,35	-1,60	8,75	4,89
Koeficijent obrtaja pacijenata	2015.	3,12	2,83	7,13	3,81	4,28	8,98	4,06
	2016.	3,46	3,53	6,68	5,40	4,70	11,39	4,77
	razlika	0,34	0,70	-0,45	1,59	0,42	2,41	0,71
	%	10,90	24,73	-6,31	41,73	9,81	26,84	17,49
Ugovoreni B.O. dani	2015.	16.290	4.525	3.620	13.575	7.059		45.069
	2016.	15.106	4.550	3.458	10.920	6.370		40.404
Fakturirani broj B.O. dana	2015.	13.208	3.553	3.389	8.361	5.071	1.337	34.919
	2016.	13.797	4.203	3.111	9.061	5.270	1.144	36.586
	razlika	589	650	-278	700	199	-193	1.667
	%	4,46	18,29	-8,20	8,37	3,92	-14,44	4,77
% ostvarenja B.O. dana	2015.	81,08	78,52	93,62	61,59	71,84		77,48
	2016.	91,33	92,37	89,97	82,98	82,73		90,55
	razlika	10,25	13,85	-3,65	21,39	10,89		13,07
Vrijednost usluga	2015.	10.646.876	3.005.500	2.138.591	9.112.605	3.131.725	1.491.413	29.526.710
	2016.	10.263.262	3.201.142	2.015.154	11.169.302	3.386.660	1.781.167	31.816.687
	razlika	-383.614	195.642	-123.437	2.056.697	254.935	289.754	2.289.977
	%	-3,60	6,51	-5,77	22,57	8,14	19,43	7,76
Prosječna cijena B.O. dana	2015.	806	846	631	1.090	618	1.115	846
	2016.	744	762	648	1.233	643	1.557	870
	razlika	-62	-84	17	143	25	442	24
	%	-7,69	-9,93	2,69	13,12	4,05	39,64	2,84
Duljina trajanja liječenja	2015.	7,84	8,36	3,96	4,88	5,06	3,55	5,76
	2016.	8,00	7,95	4,09	4,66	5,34	2,79	5,76
	razlika	0,16	-0,41	0,13	-0,22	0,28	-0,76	0,00
	%	2,04	-4,90	3,28	-4,51	5,53	-21,41	0,00
DTS koeficijent	2015.	1,10	1,20	0,55	1,09	0,47	3,66	0,96
	2016.	1,03	1,05	0,54	1,11	0,51	4,79	0,96
	razlika	-0,07	-0,15	-0,01	0,02	0,04	1,13	0,00
	%	-6,36	-12,50	-1,82	1,83	8,51	30,87	0,00

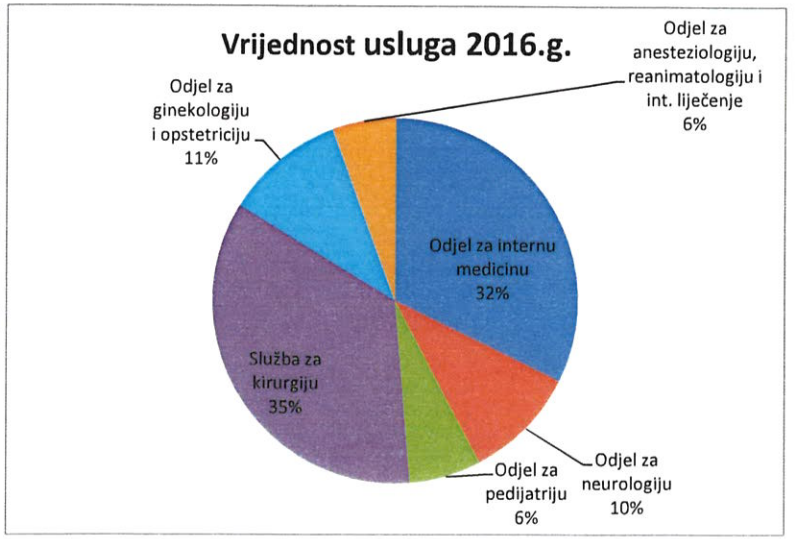
** **Broj kreveta** na dan 30.06.2016.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb (2 kreveta iskazana su na Službi za internu medicinu)*

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE





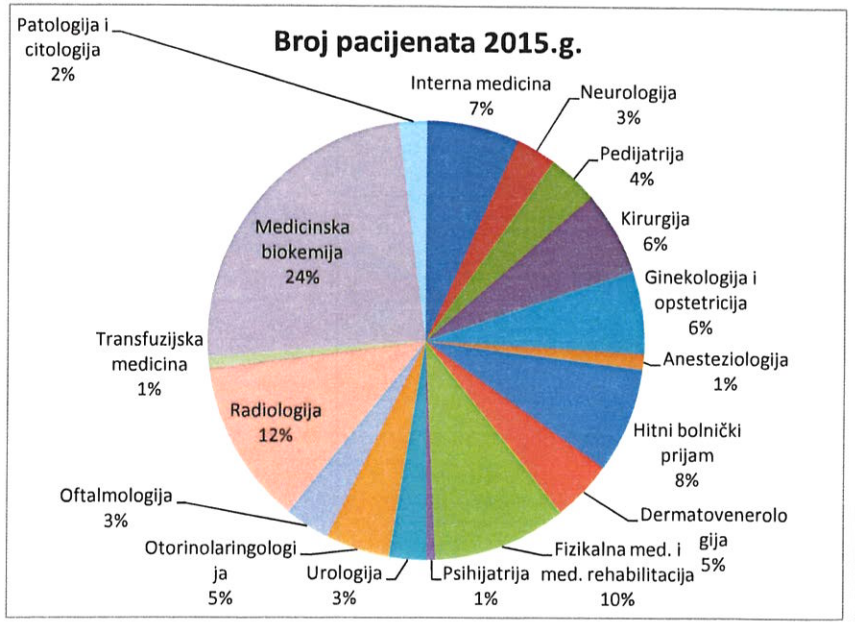


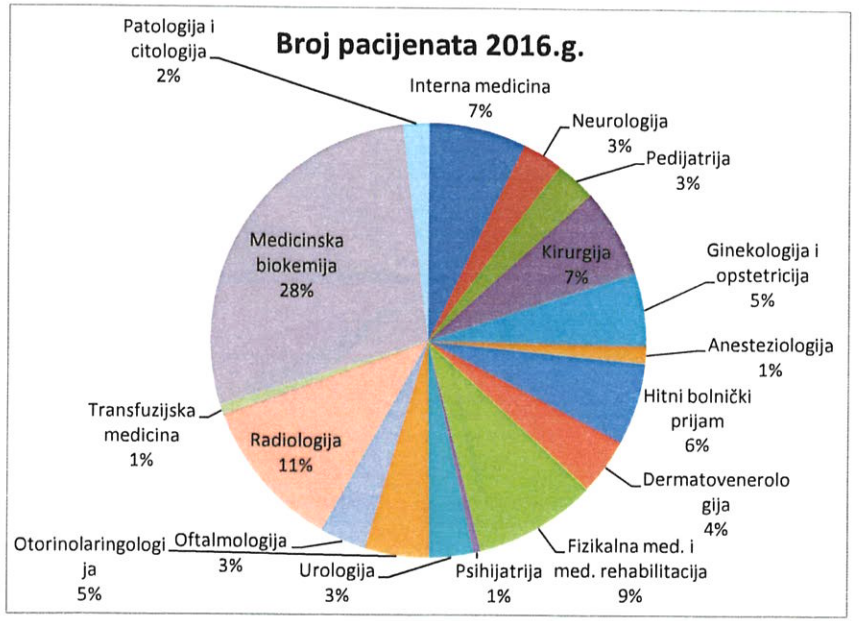


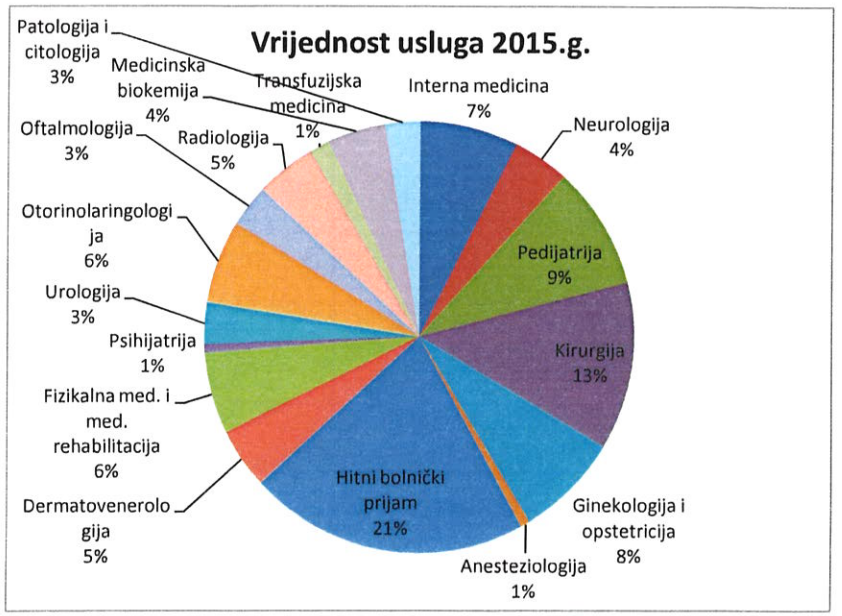
IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

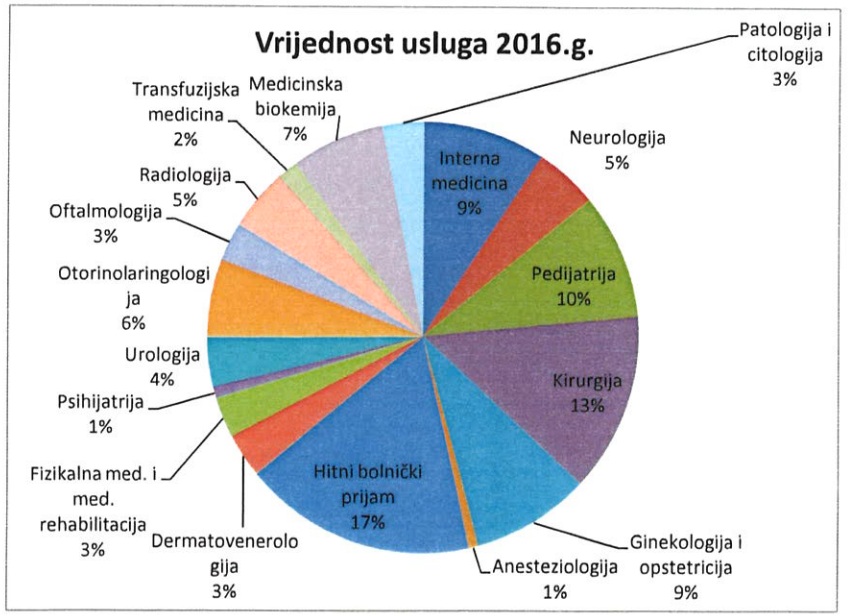
Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.	2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.
101	Interna medicina	12.428	14.822	2.394	19,26	6,83	7,20	1.135.280	1.690.871	555.591	48,94	7,39	9,16
106	Neurologija	5.475	6.225	750	13,70	3,01	3,03	655.240	891.253	236.013	36,02	4,27	4,83
109	Pedijatrija	6.861	6.269	-592	-8,63	3,77	3,05	1.429.513	1.757.274	327.761	22,93	9,31	9,51
110	Kirurgija	11.291	13.606	2.315	20,50	6,21	6,61	1.931.675	2.487.703	556.028	28,78	12,58	13,47
118	Ginekologija i opstetricija	10.964	11.064	100	0,91	6,03	5,38	1.202.384	1.636.018	433.634	36,06	7,83	8,86
119	Anesteziologija	2.033	2.601	568	27,94	1,12	1,26	104.236	130.919	26.683	25,60	0,68	0,71
200	Hitni bolnički prijam	14.219	12.639	-1.580	-11,11	7,82	6,14	3.236.477	3.217.575	-18.902	-0,58	21,08	17,42
204	Dermatovenerologija	8.207	8.670	463	5,64	4,51	4,21	693.293	605.930	-87.363	-12,60	4,52	3,28
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	18.013	18.822	809	4,49	9,90	9,15	931.272	564.757	-366.515	-39,36	6,07	3,06
207	Psihijatrija	1.126	1.114	-12	-1,07	0,62	0,54	102.518	157.489	54.971	53,62	0,67	0,85
214	Urologija	5.067	6.697	1.630	32,17	2,79	3,26	487.672	696.881	209.209	42,90	3,18	3,77
216	Otorinolaringologija	8.626	9.775	1.149	13,32	4,74	4,75	957.946	1.079.687	121.741	12,71	6,24	5,85
217	Oftalmologija	6.174	7.121	947	15,34	3,39	3,46	484.634	541.902	57.268	11,82	3,16	2,93
250	Radiologija	22.110	23.213	1.103	4,99	12,16	11,28	695.318	857.409	162.091	23,31	4,53	4,64
252	Transfuzijska medicina	1.620	1.706	86	5,31	0,89	0,83	228.142	277.739	49.597	21,74	1,49	1,50
255	Medicinska biokemija	43.871	57.319	13.448	30,65	24,12	27,86	674.884	1.297.598	622.714	92,27	4,40	7,03
256	Patologija i citologija	3.788	4.064	276	7,29	2,08	1,98	403.925	577.868	173.943	43,06	2,63	3,13
	SVEUKUPNO	181.873	205.727	23.854	13,12	100,00	100,00	15.354.409	18.468.873	3.114.464	20,28	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE









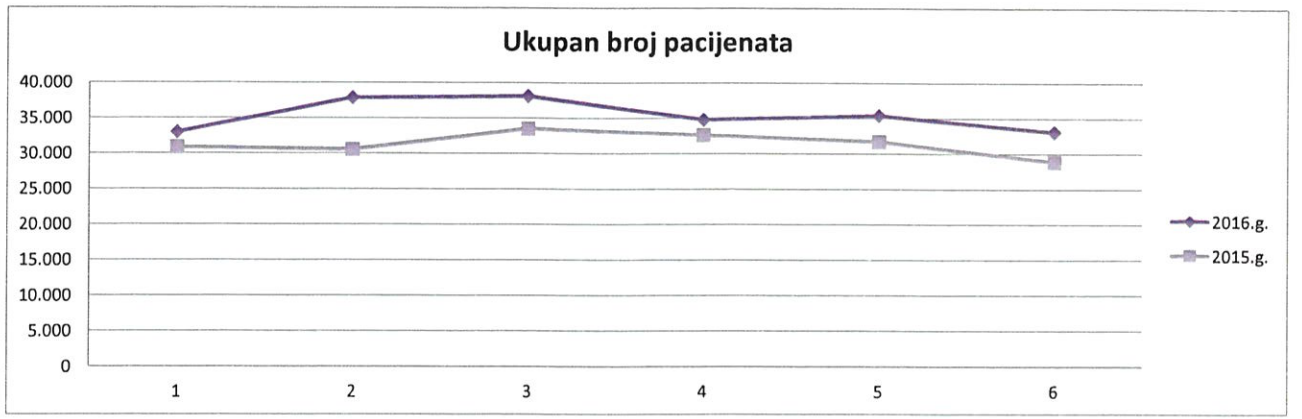
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Stacionar	1.052	1.102	1.084	1.073	1.022	1.022	**6.355**	*1.059*
Poliklinika	31.918	36.697	36.982	33.712	34.361	32.057	**205.727**	*34.288*
UKUPNO	**32.970**	**37.799**	**38.066**	**34.785**	**35.383**	**33.079**	**212.082**	***35.347***

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Stacionar	1.063	1.040	1.048	1.041	921	946	**6.059**	*1.010*
Poliklinika	29.777	29.486	32.422	31.542	30.780	27.866	**181.873**	*30.312*
UKUPNO	**30.840**	**30.526**	**33.470**	**32.583**	**31.701**	**28.812**	**187.932**	***31.322***

Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Stacionar	-11	62	36	32	101	76	**296**	*49*
Poliklinika	2.141	7.211	4.560	2.170	3.581	4.191	**23.854**	*3.976*
UKUPNO	**2.130**	**7.273**	**4.596**	**2.202**	**3.682**	**4.267**	**24.150**	***4.025***

Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Stacionar (%)	-1,03	5,96	3,44	3,07	10,97	8,03	**4,89**	*5,07*
Poliklinika (%)	7,19	24,46	14,06	6,88	11,63	15,04	**13,12**	*13,21*
UKUPNO (%)	**6,91**	**23,83**	**13,73**	**6,76**	**11,61**	**14,81**	**12,85**	***12,94***



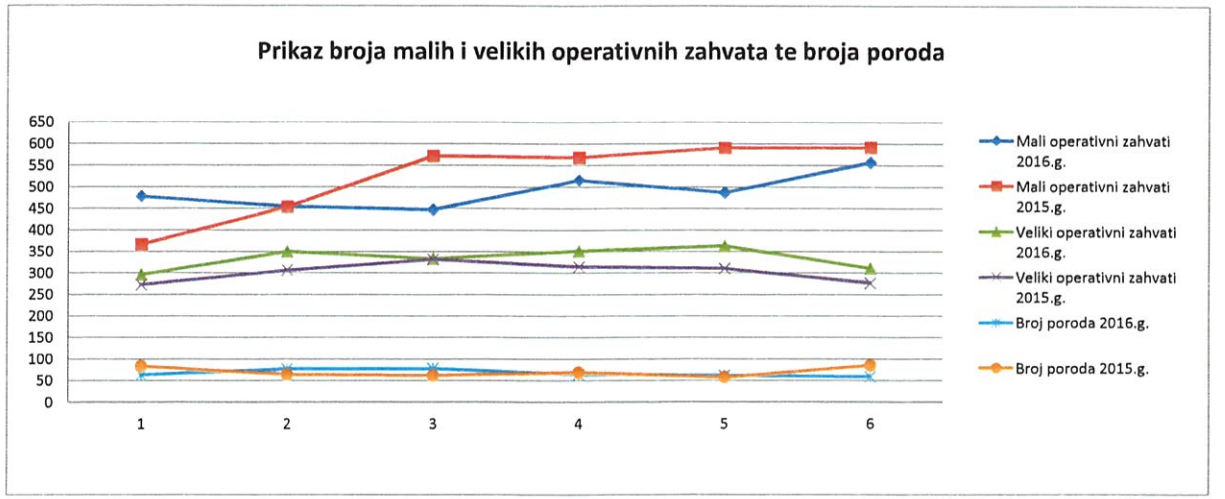
PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	478	455	447	516	487	557	**2.940**	*490*
Veliki operativni zahvat	296	350	333	351	363	311	**2.004**	*334*
Broj poroda	63	77	78	64	62	59	**403**	*67*

OPERATIVNI ZAHVAT 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	366	453	571	568	590	591	**3.139**	*523*
Veliki operativni zahvat	272	306	331	314	310	276	**1.809**	*302*
Broj poroda	83	63	61	68	57	84	**416**	*69*

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati	112	2	-124	-52	-103	-34	**-199**	*-33*
Veliki operativni zahvat	24	44	2	37	53	35	**195**	*33*
Broj poroda	-20	14	17	-4	5	-25	**-13**	*-2*

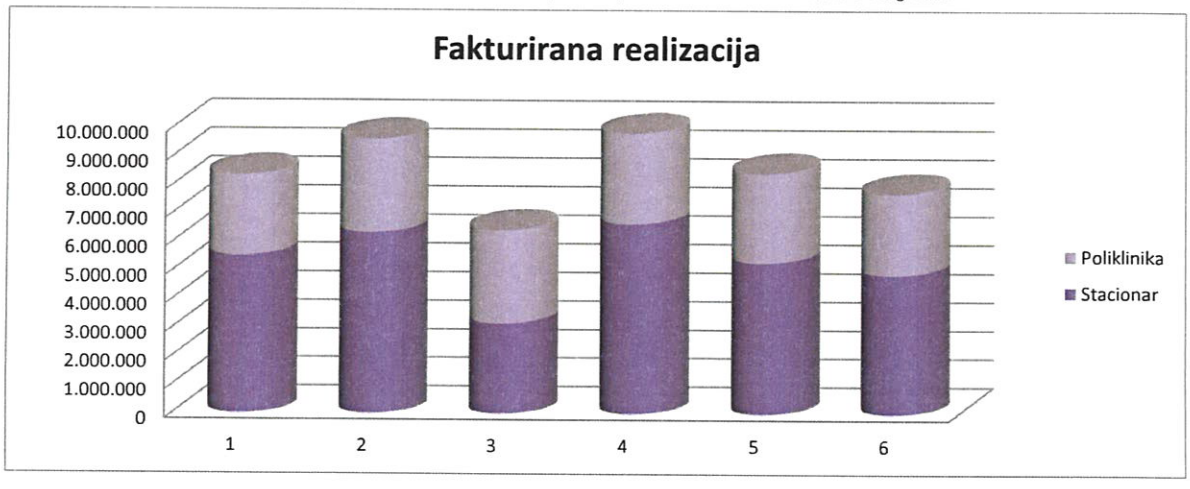
RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	*PROSJEK*
Mali operativni zahvati (%)	30,60	0,44	-21,72	-9,15	-17,46	-5,75	**-6,34**	*-3,84*
Veliki operativni zahvat (%)	8,82	14,38	0,60	11,78	17,10	12,68	**10,78**	*10,89*
Broj poroda (%)	-24,10	22,22	27,87	-5,88	8,77	-29,76	**-3,13**	*-0,15*

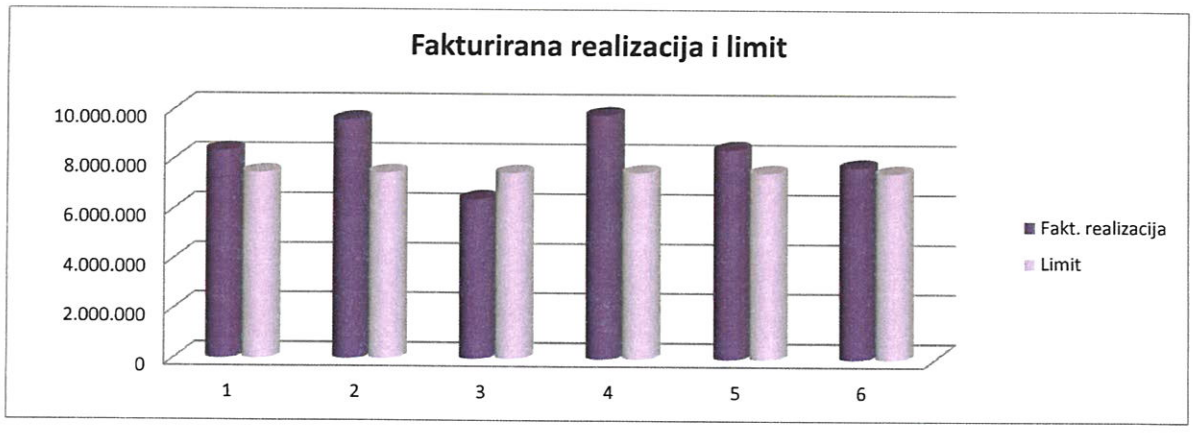


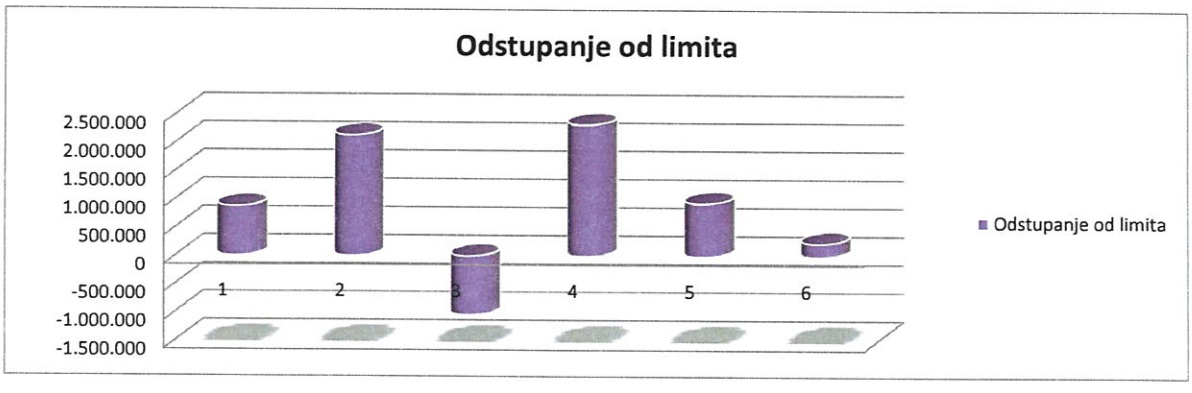
PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSTUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-VI 2016. GODINE

	FAKTURIRANA REALIZACIJA*					
2016.g.	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Limit	*Odstupanje*	*Odstupanje %*
Siječanj	5.518.472	2.814.073	**8.332.545**	7.459.059	***873.486***	***11,71***
Veljača	6.325.588	3.265.939	**9.591.527**	7.459.059	***2.132.468***	***28,59***
Ožujak	3.157.767	3.257.666	**6.415.433**	7.459.059	***-1.043.626***	***-13,99***
Travanj	6.648.346	3.160.372	**9.808.718**	7.481.359	***2.327.359***	***31,11***
Svibanj	5.292.335	3.127.692	**8.420.027**	7.481.359	***938.668***	***12,55***
Lipanj	4.874.179	2.843.131	**7.717.310**	7.481.359	***235.951***	***3,15***
UKUPNO	**31.816.687**	**18.468.873**	**50.285.560**	**44.821.254**	**5.464.306**	**12,19**

*podaci stacionara u travnju uključuju prefakturirane račune prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn prema dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine







FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2015./2016.GODINE

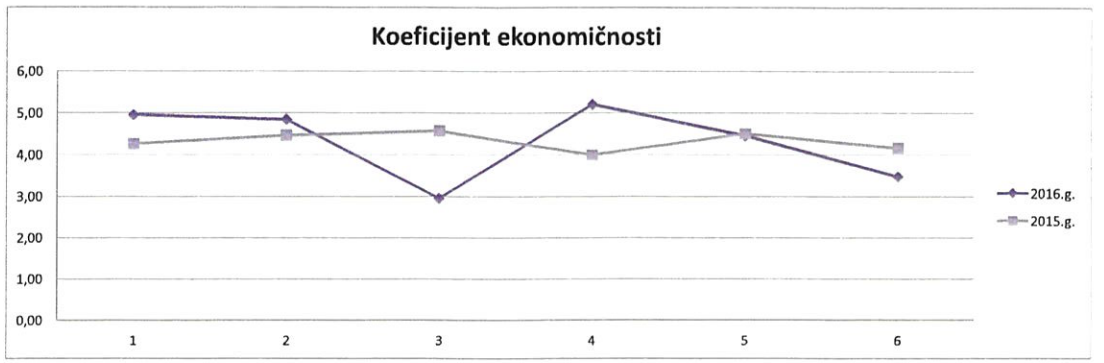
2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.332.545	9.591.527	6.415.433	9.808.718	8.420.027	7.717.310	50.285.560	*8.380.927*
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.481.359	7.481.359	7.481.359	44.821.254	*7.470.209*
Razlika	**873.486**	**2.132.468**	**-1.043.626**	**2.327.359**	**938.668**	**235.951**	**5.464.306**	***910.718***
Ukupna potrošnja*	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	11.844.631	*1.974.105*
Koeficijent ekonomičnosti	**4,95**	**4,84**	**2,95**	**5,20**	**4,45**	**3,47**	**4,25**	***4,31***

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	6.530.014	7.739.586	8.481.951	7.364.323	7.464.841	7.300.404	44.881.119	*7.480.187*
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	44.754.354	*7.459.059*
Razlika	**-929.045**	**280.527**	**1.022.892**	**-94.736**	**5.782**	**-158.655**	**126.765**	***21.128***
Ukupna potrošnja*	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	10.383.913	*1.730.652*
Koeficijent ekonomičnosti	**4,26**	**4,46**	**4,57**	**3,99**	**4,50**	**4,16**	**4,32**	***4,32***

Razlika 2016.-2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.802.531	1.851.941	-2.066.518	2.444.395	955.186	416.906	5.404.441	*900.740*
Limit	0	0	0	22.300	22.300	22.300	66.900	*11.150*
Razlika	**1.802.531**	**1.851.941**	**-2.066.518**	**2.422.095**	**932.886**	**394.606**	**5.337.541**	***889.590***
Ukupna potrošnja*	150.018	246.747	321.657	44.141	229.854	468.301	1.460.718	*243.453*
Koeficijent ekonomičnosti	**0,69**	**0,38**	**-1,62**	**1,21**	**-0,05**	**-0,69**	**-0,07**	***-0,01***

Razlika 2016.-2015.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	27,60	23,93	-24,36	33,19	12,80	5,71	12,04	*13,14*
Limit (%)	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,15	*0,15*
Razlika (%)	**-194,02**	**660,16**	**-202,03**	**-2.556,68**	**16.134,31**	**-248,72**	**4.210,58**	***2.265,51***
Ukupna potrošnja* (%)	9,78	14,22	17,35	2,39	13,84	26,67	14,07	*14,04*
Koeficijent ekonomičnosti (%)	**16,20**	**8,52**	**-35,45**	**30,33**	**-1,11**	**-16,59**	**-1,62**	***0,32***

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



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2016
Krapinske Toplice, 27.07.2016.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 23. sjednici održanoj 27.07.2016.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2016.g.

2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Jus,dipl.iur.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2
49 217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Fax: 049 232 140
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, srpanj 2016.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – VI. 2016. godine iznosi 59.548.376 kuna i veći je za 2.029.529 kune ili 3,5% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a. Povećan je limit HZZO-a i ostvareni su veći prihodi od zaštite zdravlja na radu. Povećani su i prihodi od dopunskog osiguranja za 765.202 kune ili 10,8%. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe povećanje za 841.644 kune ili 31,6% radi većih prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice Akromion te OB Zabok. Smanjenje od 6,7% bilježe prihodi od ostalih korisnika (refundacije šteta i prihodi od HZZO-a za pripravnike i stažište te od HZZ-a) te ostali i izvanredni prihodi i prihodi iz proračuna (središnji i lokalni) za 71,4%.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 63,9%, ostali prihodi od HZZO-a sa 17,4%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,9%, prihodi iz proračuna sa 0,9%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,4%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,5%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 56.057.173 kuna i manji su za 82.147 kuna ili 0,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje bilježe materijalni izdaci za 8,9% a to su rashodi za lijekove i potrošni medicinski material i izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova, te ostali izdaci. Smanjenje također bilježe ostali i izvanredni izdaci, te izdaci za kapitalna ulaganja jer je prošle godine bila nabava RTG uređaja. Izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova u 2016. godine nema jer bolnica nema kreditnih zaduženja. Povećanje bilježe troškovi energije (plin), investicijsko održavanje te rashodi za namirnice. Najveće povećanje bilježe izdaci za zaposlene za 5,7% zbog novog zapošljavanja I isplate regresa.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72,8%, materijalni izdaci sa 25,7%, kapitalna ulaganja, financijski, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 1,5%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 3.491.203 kuna.

U Bolnici je na dan 30.06.2016. godine bilo 735 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.707,02 kune, dok je prosječna bruto plaća 7.857,82 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2016. godine iznose 14.692.149 kuna i veća su u

odnosu na 31.12.2015. godine za 2.545.901 kuna ili 21,0%.

Najveća povećanja su zabilježila potraživanja od HZZO-a, HZZO – dopunskog osiguranja, HZZO – usluge izvan limita, privatni korisnici, Klinike Magdalena i Akromion te ostala potraživanja.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2016. godine iznose 10.365.061 kuna i manje su u odnosu na dan 31.12.2015. godine za 1.626.472 kuna ili 13,6%.

Dospjelih obveza na dan 30.06.2016. godine nije bilo.

Ravnateljica:

Željka Zrinčanić, univ.spec.oec.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU – KRAPINSKE TOPLICE 5

Zdravstvena ustanova:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015./2016. GODINE

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-VI 2015.	Str. u %	I-VI 2016.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	**44.754.822**	77,8	**48.470.427**	81,4	3.715.605	108,3
	proračuni bolnica	35.178.817	61,2	38.071.012	63,9	2.892.195	108,2
	dopunsko zdravstveno osiguranje	7.117.217	12,4	7.882.419	13,2	765.202	110,8
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	162.573	0,3	195.389	0,3	32.816	120,2
	za usluge izvan ugovorenog limita	1.838.876	3,2	1.813.372	3,0	-25.504	98,6
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	457.339	0,8	508.235	0,9	50.896	111,1
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	2.664.743	4,6	3.506.387	5,9	841.644	131,6
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	1.871.299	3,3	534.546	0,9	-1.336.753	28,6
4.	Prihodi od ostalih korisnika	7.309.898	12,7	6.816.882	11,4	-493.016	93,3
5.	Prihodi od participacije	83.492	0,1	85.963	0,1	2.471	103,0
6.	Ostali i izvanredni prihodi	833.162	1,4	131.806	0,2	-701.356	15,8
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.431	0,0	2.365	0,0	934	165,3
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**57.518.847**	100,0	**59.548.376**	100,0	**2.029.529**	103,5
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	1.972.982	3,5	1.831.145	3,3	-141.837	92,8
2.	Potrošni medicinski materijal	2.185.729	3,9	2.107.866	3,8	-77.863	96,4
3.	Krv i krvni pripravci						
4.	Živežne namirnice	2.567.490	4,6	2.665.921	4,8	98.431	103,8
5.	Medicinski plinovi	47.494	0,1	35.523	0,1	-11.971	74,8
6.	Materijal za održavanje čistoće	389.530	0,7	410.007	0,7	20.477	105,3
7.	Uredski materijal	179.716	0,3	169.548	0,3	-10.168	94,3
8.	Ostali razni materijal	333.294	0,6	358.641	0,6	25.347	107,6
9.	Utrošena energija	2.456.999	4,4	2.606.914	4,7	149.915	106,1
10.	Ugradjeni rezervni dijelovi						
11.	Poštanski izdaci	150.752	0,3	139.851	0,2	-10.901	92,8
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	932.768	1,7	984.402	1,8	51.634	105,5
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	263.390	0,5	195.489	0,3	-67.901	74,2
14.	Ostali izdaci	4.261.396	7,6	2.833.985	5,1	-1.427.411	66,5
	Materijalni izdaci (1-14)	**15.741.540**	28,0	**14.339.292**	25,6	**-1.402.248**	91,1
15.	Bruto plaće	31.248.069	55,7	32.115.122	57,3	867.053	102,8
16.	Ostali rashodi za zaposlene	308.581	0,5	1.405.533	2,5	1.096.952	455,5
17.	Doprinosi na plaće	5.369.537	9,6	5.437.826	9,7	68.289	101,3
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.555.930	2,8	1.592.853	2,8	36.923	102,4
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	153.924	0,3	280.605	0,5	126.681	182,3
	Nematerijalni izdaci (15-19)	**38.636.041**	68,8	**40.831.939**	72,8	**2.195.898**	105,7
20.	Financijski rashodi	130.439	0,2	137.688	0,2	7.249	105,6
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	970.944	1,7	449.045	0,8	-521.899	46,2
22.	Ostali i izvanredni izdaci	410.356	0,7	301.209	0,5	-109.147	73,4
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	250.000	0,4	0	0,0	-250.000	0,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI IZDACI (1-24)	**56.139.320**	100,0	**56.059.173**	100,0	**-80.147**	99,9
Višak prihoda nad izdacima		1.379.527		3.489.203			
Manjak prihoda		0		-			

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

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2016.	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	1.178.960								
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice	701.525								
Za energiju	209.726								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	446.880								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	606.434								
Za opremu (osnovna sredstva)	144.762								
Obveze prema zaposlenicima	6.489.622								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.138								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	575.014								
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad									
SVEUKUPNE OBVEZE	**10.365.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2016. godine	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 preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.487.137	0						
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	494.902	350.189	350.147	42				
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.409.315	0						
Potraživanja od HZZOZZR	71.275	34.614	34.614					
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.955.126	919.114	144.072	27.141	27.212	57.498	101	663.090
Ostala potraživanja	3.274.394	969.921	187.301	4.735	8.697	1.881	41.237	726.070
UKUPNO:	**14.692.149**	**2.273.838**	**716.134**	**31.918**	**35.909**	**59.379**	**41.338**	**1.389.160**

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

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

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

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - VI 2015.	I - VI 2016.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	717	719
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	711	735
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	682	681
4. Ukupno medicinskog osoblja	442 (62,2%)	465 (63,3%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	269 (37,8%)	270 (36,7%)

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 30.06.2016.	2.872.241
2. Zalihe na dan 30.06. 2016. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	492.181
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	158.400
ostale zalihe	384.658
UKUPNE ZALIHE	1.035.239

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. - VI. 2016.
posebno skupi lijekovi	62.352
transplatacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2016.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	1.106.372	3,44
Izdaci za pripravnost	95.561	0,29
Ukupno:	**1.201.933**	**3,73**

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-7/3-3-2016.

Stubičke Toplice, 26. 07. 2016.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 37. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2016. 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 30. lipnja 2016. godine.

II

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-7/3-4-2016.

Stubičke Toplice, 26. 07. 2016.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 37. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2016. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

II

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Sandra Belinić, prof. kin.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – DO 30.06.2016. GODINE

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, srpanj 2016. godine

	ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice					
		I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
	I.PRIHODI I PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	7.928.471	8.356.341	427870	52,3%	105,40
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	3.405.832	3.293.110	-112722	20,6%	96,69
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	338.348	195.441	-142907	1,2%	57,76
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	187.062	219.321	32259	1,4%	117,25
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	1.990	1990	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni)	942.788	977.094	34306	6,1%	103,64
4.	Prihodi od ostalih korisnika	2.299.136	2.467.356	168220	15,4%	107,32
5.	Prihodi od participacije	161.293	201.783	40490	1,3%	125,10
6.	Ostali i izvanredni prihodi	278.134	207.216	-70918	1,3%	74,50
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	31.014	59.497	28483	0,4%	191,84
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	**15.572.078**	**15.979.149**	**407071**	**100,0%**	**102,61**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	82.016	80.512	-1504	0,4%	98,17
2.	Potrošni medicinski materijal	144.694	147.075	2381	0,8%	101,65
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	528.473	530.806	2.333	2,8%	100,44
5.	Medicinski plinovi	1.636	268	-1368	0,0%	16,38
6.	Materijal za održavanje čistoće	74.411	59.774	-14637	0,3%	80,33
7.	Uredski materijal	43.405	46.481	3076	0,2%	107,09
8.	Ostali razni materijal	10.899	8.443	-2456	0,0%	77,47
9.	Utrošena energija	492.699	470.338	-22361	2,5%	95,46
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	70.823	32.688	-38135	0,2%	46,15
11.	Poštanski izdaci	50.311	39.252	-11059	0,2%	78,02
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.225.543	211.767	-1013776	1,1%	17,28
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	56.342	51.508	-4834	0,3%	91,42
14.	Ostali izdaci	1.045.060	1.276.295	231.235	6,7%	122,13
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	**3.826.312**	**2.955.207**	**-871105**	**15,6%**	**77,23**
15.	Bruto plaće	8.121.765	8.357.619	235854	44,2%	102,90
16.	Ostali rashodi za zaposlene	120.640	336.434	215794	1,8%	278,87
17.	Doprinosi na plaće	1.396.944	1.388.193	-8751	7,3%	99,37
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	434.243	399.956	-34287	2,1%	92,10
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	48.635	41.536	-7099	0,2%	85,40
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	**10.122.227**	**10.523.738**	**401511**	**55,6%**	**103,97**
20.	Financijski rashodi	182.368	168.194	-14174	0,9%	92,23
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	44.984	4.782.624	4737640	25,3%	
22.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	500.000	500.000	0	2,6%	100,00
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	**14.675.891**	**18.929.763**	**4.253.872**	**100,0%**	**128,99**
	Višak prihoda nad izdacima	**896.187**		**-896.187**	0	**-**
	Manjak prihoda		**-2.950.614**	**2.950.614**	0	**-**
					0	
					0	

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015./2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2015.	I.- VI. 2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	11.859.713	12.064.213
	- proračuni bolnica	7.928.471	8.356.341
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.405.832	3.293.110
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita[1)]	338.348	195.441
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	187.062	219.321
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	1.990
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	942.788	977.094
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.299.136	2.467.356
5	Prihodi od participacije	161.293	201.783
6	Ostali i izvanredni prihodi	278.134	207.216
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	31.014	59.497
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	15.572.078	15.979.149
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	82.016	80.512
2	Potrošni medicinski materijal	144.694	147.075
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	528.473	530.806
5	Medicinski plinovi	1.636	268
6	Materijal za održavanje čistoće	74.411	59.774
7	Uredski materijal	43.405	46.481
8	Ostali razni materijal	10.899	8.443
9	Utrošena energija	492.699	470.338
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	70.823	32.688
11	Poštanski izdaci	50.311	39.252
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.225.543	211.767
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	56.342	51.508
14	Ostali izdaci	1.045.060	1.276.295
	Materijalni izdaci (1 - 14)	3.826.312	2.955.207
15	Bruto plaće	8.121.765	8.357.619
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	120.640	336.434
17	Doprinosi na plaće	1.396.944	1.388.193
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	434.243	399.956
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene [3)]	48.635	41.536
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	10.122.227	10.523.738
20	Financijski rashodi	182.368	168.194
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	44.984	4.782.624
22	Ostali i izvanredni izdaci	0	0
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000	500.000
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	14.675.891	18.929.763
	Višak prihoda nad izdacima	**896.187**	**0**
	Manjak prihoda	**0**	**2.950.614**

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

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

[3)] Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I.	**Ostali i izvanredni prihodi**	
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda protekle godine	330
3.	Prihodi od prodaje prizvoda i roba	114.098
4.	Prihodi od cassas sconta	408
5.	Tekuće pomoći o HZMO doprinosi za stručno osposob.	82.265
6.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	465
7.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija totalne štete	365
8.	Ostali prihodi	7.240
9.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	2.045
	UKUPNO:	**207.216**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2016.	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 preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.521.220	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	77.397	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	960.970	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	43.052	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.999.922	2.477.182	85.128	450	2.511	6.958	25	2.382.110
	UKUPNO:	**6.602.561**	**2.477.182**	**85.128**	**450**	**2.511**	**6.958**	**25**	**2.382.110**

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

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.
Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

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

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2016.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	203.612
3.	Usluge smještaja i prehrane	-
4.	Privatno liječenje i pansion	32.351
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	61.637
6.	Usluge nadstandarda	28.552
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	18.559
8.	HB Gradnja	167.250
9.	Topli obrok djelatnika 06/2016.	9.411
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Najam prostora	5.144
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	4.914
13.	Usluge telefona,ostale usluge	2.761
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2016.	10.153
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	103.342
16.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	54.566
17.	Potraživanja za predujmove	-
18.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
19.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	376
20.	Privatne usluge ambulanata	5.362
21.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	300.370
	UKUPNO :	**2.999.922**

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	203.612
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje i pansion	2.351
5.	Usluge smještaja i prehrane	-
6.	Najam prostora	4.067
7.	Nadstandard	28.552
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	18.559
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	20.934
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Usluge telefona,ostale usluge	2.630
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.112
13.	Topli obrok djelatnika	1.040
14.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
15.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	376
16.	Privatne usluge ambulanata	5.137
	UKUPNO :	**2.447.182**

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	203.612
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	2.923
5.	Participacija	14.063
6.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
7.	Mešić Com d.o.o.	148.462
8.	Privatno liječenje i pansion	880
9.	Nadstandard	1.820
	UKUPNO :	**2.382.110**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze 30.06.2016	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	Dospjele obveze od 151 do 180	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	13.580	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	17.106	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	102.399	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	71.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.808	0		0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	274.824	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	1.739.995	315.712	0	0	0	0	0	0	315.712
Obveze prema zaposlenicima	1.718.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	9.481	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	188.680	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**11.398.502**	**315.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.712**

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2016.god.		4.907.152
2. Zalihe na dan 30.06.2016. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	21.852
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	9.864
	- ostale zalihe	97.056
	UKUPNE ZALIHE:	**128.772**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZS MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- VI. 2015.	I.- VI. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	185	179
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	184	177
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	169	165

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	362.331	4,33
Izdaci za pripravnost	41.101	0,49
Ukupno:	403.432	4,82

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

	I.-VI.2015.	I-VI.2016.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) *	20	19

*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 30.06.2015./ 2016.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- VI. 2016.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

Fina

Datum ispisa: 11. 07. 2016.

POTVRDA

o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **37902**
Razina i razdoblje: **Razina 31, razdoblje obrade 2016-06**
Matični broj / OIB: **03039358 / 49018632737**
Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**
Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	11.07.2016.	11.07.2016.	11.07.2016.	DA	11.07.2016.
OBVEZE(159)	11.07.2016.	11.07.2016.	11.07.2016.	DA	11.07.2016.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **Toplička 4 DONJA STUBICA, poslovnica: 35210**
Operater unosa: **STOLNIK RUŽICA, telefon: 049/226-210,598-30001**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZABOK
POSLOVNICA DONJA STUBICA
2

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 30. lipanj 2016.

Broj RKP-a: 37902
AOP oznaka razdoblja: 2016-06
Matični broj: 03039358
702.088.934,80
Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
Od datuma: 1.1.2016
Pošta i mjesto: 49244 STUBIČKE TOPLICE
Do datuma: 30.6.2016
Ulica i kućni broj: PARK MATIJE GUPCA 1
OIB: 49018632737
Razina: 31 proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju
Šifra djelatnosti: 8610 Djelatnosti bolnica
Razdjel: 000 Razdjel: NEMA RAZDJELA
Šifra grada/opć.: 422 Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
	NE	BIL (VP 152)	Nema
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	NE	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje: Mirjana Tomić
Telefon: 049201000 Telefax: 049283368
Adresa e-pošte za kontakt: mirjanabst@yahoo.com
Adresa e-pošte obveznika: bolnica@gmail.com
Zakonski predstavnik: Ravnatelj: Davor Grdičak

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	15.572.078	15.979.150
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	14.675.891	18.929.764
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	896.187	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	2.950.614
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	10.295.854
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	11.398.502
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.1.

U Stubičkim Toplicama dana 11.07. 2016 godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva) M.P. (potpis zakonskog predstavnika)

11.07.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU KRAPINA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

B I L J E Š K E

uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2016. godine

I. ZAKONSKI OKVIRI

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj :114/10., 31/2011.,124/14., 115/2015.).
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne Novine, broj 3/2015., 93/2015.), Pravilnik o izvještavanju izmijenjen je i krajem 2015. godine i njegove izmjene i dopune objavljene su u Narodnim Novinama broj 135/15.
- Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ; Klasa : 400-01/16-01/12; URBROJ: 513-05-02-16-3, od 01. sprnja 2016. godine, od strane Ministarstva financija.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 50 od 01. lipnja 2016., objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902.

ROK PREDAJE FINANCIJSHIH IZVJEŠTAJA:

- **Za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipanj 2016. godine je 11. srpanj 2016. godine.**

Navedeni rok je ispoštovan. U prilogu potvrda o preuzetim financijskim izvještajima od strane Fine i Krapinsko zagorske županije.

Sukladno odredbama Pravilnika o izvještavanju predaje se slijedeći financijski izvještaji:

- **Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima na Obrascu : PR-RAS,**
- **Izvještaj o obvezama na obrascu : Obveze,**
- **Bilješke.**

Prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja , što znači da se:

- Prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju.
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja vrši Gospodin Davor Gredičak, dr.med.specijalista fizijatar.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB 49018632737.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 235 ležaja
- Ambulantno – poliklinicke djelatnosti

Svoje kapacitete Bolnica popunjava sa :

- Osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- Privatnim i drugim korisnicima

Pretežni dio kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a, što se za svaku godinu regulira Ugovorom.

Temeljem Dodatka II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine mjesečni iznos sredstava iznosi 1.366.977,72 kune umanjuje se za 20% varijabilnog iznosa maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 273.395,54 kune.

Poslovanje za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine reguliralo se sa Hrvatskim zavod za zdravstveno osiguranje temeljem Dodatka III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite gdje mjesečni iznos sredstava iznosi 1.373.107,77 kuna i umanjuje se za 10% varijabilnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 137.310,78 kuna.

II. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. **Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. iznosi 18.451.832 kune.**

Fakturirana realizacija sastoji se od :

	kn	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	7.245.263	39
2.Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO	3.358.903	18
3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU	205.205	1
4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade (ozljede)	196.322	1
5. Dopunsko osiguranje	3.246.346	18
8. Participacija	215.073	1
9. Potraživanja za prihode za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	640.294	3
10. Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja	336.800	2
11. Privatnici, pansion i ostale neoporezive usluge	1.965.155	11
12. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a	742.101	4
13. Potraživanja za kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika (Fond za eneg.učinko.)	300.370	2
UKUPNO :	**18.451.832**	**100**

Više fakturirana realizacija kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2016. iznosi 2.383.909 kuna.

Tablica 1.

Redni broj	P O K A Z A T E L J I	I - VI 2015. godina	I - VI 2016. godina	Indeks
1.	**HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita**			
	Broj bolesnika – slučajeva	1.362	1.360	**100**
	Broj dana bolničkog liječenja	25.106	25.793	**103**
	Prosjek dana liječenja	18	19	**106**
	Fakturirana realizacija	6.727.468	7.245.263	**108**
2.	**POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**			
	Broj slučajeva	11.044	11.657	**106**
	Broj usluga	245.406	82.671	-
	Prosjek usluga po bolesniku	-	-	-
	Fakturirana realizacija	3.279.354	3.358.903	**102**
3.	**TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI**			
	Broj bolesnika	648	641	**99**
	Broj dana bolničkog liječenja	7.608	7.536	**99**
	Fakturirana realizacija	1.866.884	1.922.355	**103**

Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata je isti , broj dana liječenja povećan je za 3% , prosjek dana liječenja je 19 dana, fakturirana realizacija povećana je za 8% .

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata povećan je za 6% ili 613 pacijenata više.

Broj usluga i prosjek usluga po pacijentu u polikliničko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (fizikalne terapije) nisu kompatibilni iz razloga što su se od 01.04.2015. uveli dijagnostičko terapijski postupci (DTP) za fizikalne terapije u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti .

Slobodni kapaciteti: fakturirana realizacija povećana za 55.471 kunu.

Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, nadstandard :

Tablica 2.

Redni Broj:	O P I S	I - VI 2015. godina	I - VI 2016. godina	Indeks
1.	**PRIVATNO LIJEČENJE**			
	Broj pacijenata	194	221	114
	Broj dana liječenja	1.782	1.944	109
	Fakturirano	614.059	664.478	108
2.	**PANSION**			
	Broj pacijenata	364	338	93
	Broj dana liječenja	3.201	3.233	101
	Fakturirano	814.470	859.620	106
3.	**PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.**			
	Broj pacijenata	90	82	91
	Broj dana liječenja	2.625	2.359	90
	Fakturirano	438.355	398.257	91
4.	**Usluge nadstandarda**	362.980	407.181	112

Privatno liječenje:

- 27 pacijenata više
- 162 bolnoopskrbnih dana više
- 50.419 kuna više fakturirana realizacija

Pansionske usluge:

- 26 pacijenata manje
- 32 BO dana više
- 45.150 kuna više fakturirana realizacija

Privatno liječenja sa dugotrajnim boravkom:

- 8 pacijenta manje
- 266 bolnoopskrbnih dana manje
- 40.098 kuna manje fakturirana realizacija

Usluge nadstandarda više fakturirana realizacija 44.201 kuna.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

P R I H O D I

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 103% tj. veći je za +407.071 kuna.

Razlog tome je veći proračun bolnice, veći prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita , veći proračun (lokalni), veći prihodi od ostalih korisnika, participacije i prihodi od financijske imovine.

Prihodi od HZZO-a (proračun bolnice) u iznosu od 8.356.341 sastoje se od tri ugovorena mjesečna limita od I – III tj. 1.366.977,72 x 3 = 4.100.933 kune, tri ugovorena limita za razdoblje IV – VI tj.1.373.107,77 x 3= 4.119.323. Umanjenje varijabilnog dijela za lipanj 2016. u iznosu od -137.310,78 kuna , plus varijabilni dio za prosinac 2015. godine +273.395,54 kune.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na prošlu godinu manji su za -112.722 kune ili 3%.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita za :

- osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica 195.441 kuna
- s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti 219.321 kuna

Ostvareni su prihodi od decentralizacije Krapinsko zagorske županije u iznosu od 977.094 kune. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata X, XI rate dugoročnog kredita i plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2016., 30.06.2016. godine u ukupnom iznosu od 640.294 kune i 336.800 kuna za uređenje zgrade Maksimilijan.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 7 % ili +168.220 kuna .

Prihodi koji se bilježe kod ove kategorije prikazani su prema fakturiranoj realizaciji u komparaciji sa prethodnim razdobljem u Tablici 2. strana 5.

Prihodi od usluga masaža, wellness i spa usluga, bazena, fitnesa, krio saune, najam gimnastičke dvorane u razdoblju od 01.01. do 30. 06. bilježe se u iznosu od 123.002 kune .

Prihodi od participacije povećani su za 25 % ili +40.490 kuna.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za 70.918 kuna ili 25%, iz razloga što su u 2015. godini bilježeni prihodi od HZZO-a u iznosu od 35.000 kuna sa namjenom sufinanciranja

troškova informatizacije, refundacija plaće pripravnika u iznosu od 29.436 kuna, preplata naknade za zaštitu voda iz 2014. godine u iznosu od 8.823 kune.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 59.497 kuna odnose se na kamatu po žiro računu bilježenu na dan 01.01.2016. godine u iznosu od 3.924 kune i kamatu na oročena sredstva u iznosu od 55.573 kune

Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2015. / I. – VI. 2016. godine.

Red. Broj	PRIHODI - POKAZATELJI	Struktura prihoda %		Indeks
		I – VI 2015.	I – VI 2016.	
1	2	3	4	%
1.	Prihodi od HZZO-a			
	*HZZO proračun (ugovor)	51	52	102
.	*Prihodi od dopunskog osig.	22	21	95
	*Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita	2	1	50
	* s osnove ozljeda na radu i prof. odgovornosti	1	2	200
2.	Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova.	0	0	-
3.	Prihodi od proračuna	6	6	100
4.	Prihodi od ostalih korisnika	15	16	107
5.	Prihodi od participacije	1	1	100
6.	Ostali i izvanredni prihodi	2	1	50
	-			
7.	Prihodi od financij.imovine	0	0	-
	UKUPNO PRIHODI	100	100	100

U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 76% ukupnih prihoda.

I Z D A C I

UKUPNI IZDACI za promatrano razdoblje iznose 18.929.763 kune i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +4.253.872 kune ili za 29%.

Razlog povećanja su veća kapitalna ulaganja za 4.737.640 kuna i rashodi za zaposlene koji su veći za 401.511 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 56% , izdaci za kapitalna ulaganja sa 25%, materijalni izdaci sa 15%. izdaci za otplatu zajma sa 3 %, financijski rashodi sa 1%.

Potrošeni lijekovi bilježe smanjenje za 2% ili -1.504 kune .

Potrošni medicinski materijal bilježi povećanje za 2% ili 2.381 kuna (veća potrošnja pelena, potrošnog materijala za fizikalne terapije).

Živežne namirnice bilježe povećanje za 2.333 kune .

Materijal za održavanje čistoće prisutno je smanjenje za -14.637 kuna ili 20% iz razloga usluge čišćenja prostora bolnice od strane servisa.

Uredski materijal povećanje za +3.076 kuna iz razloga veće potrošnje tiskanog kancelarijskog materijala koji se upotrebljava za potrebe evidentiranja pacijenata HZZO-a , veća potrošnja tonera.

Ostali razni materijal smanjenje za -2.456 kuna.

Utrošena energija bilježi smanjenje za 5% ili -22.361 kuna. Smanjenje se bilježi kod električne energije (opskrba i distribucija) za -14.040 kuna , plin za kuhinju povećanje za 8.838 kuna, nabava tekućeg dušika za krio komoru u iznosu od 2.778 kuna što u komparativnom razdoblju nije bilježeno, smanjenje kod lož ulja za praonu rublja za -23.259 kuna.

Ugrađeni rezervni dijelovi iznose 32.688 kuna . Odnose se na nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostali materijal za tekuće održavanje.

Bilježe smanjenje za 38.135 kuna. Potrošnja materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nabavlja se i bilježi sukladno potrebama bolnice tj. servisne službe bolnice.

Poštanski izdaci imaju indeks 78% u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga ne bilježenja svih računa za telefonske usluge za 06/2016. iz razloga što nisu primljeni do trenutka izrade izvješća.

Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 211.767 kune odnosi se na :

- **adaptacija vanjskih stepenica**	**40.468**
- **popravci cjevovoda**	**14.416**
- **izrada cjevovoda za hlađenje termalne vode**	**24.131**
- **natpisne ploče za medicinske odjele**	**1.250**
- **postava senzorske slavine na tuš kabinu**	**3.474**
- **izrada i montaža jedno krilnih vrata bazen Maksimilijan**	**3.894**
- **servis i popravak plamenika u praoni rublja**	**7.391**
- **popravak aparata za pranje podova**	**1.808**
- **prematanje elektro motora**	**3.534**
- **održavanje printera, kopirnih uređaja**	**10.416**
- **održavanje mrežne opreme**	**17.112**
- **ispitivanje sustava za zaštitu požara, provjera plinskih instalacija, ispitivanje strojeva sa povećanim opasnostima**	**10.199**
- **vanjska procjena kvalitete biokemijskog laboratorija**	**2.625**
- **servis krio komore**	**756**
- **servis i popravak aparata za fizikalne terapije**	**16.797**
- **popravak ulaznih vrata u bolnicu**	**2.160**
- **popravak opreme u kuhinji i kafiću**	**2.774**
- **atestiranje i popravak medicinske opreme**	**625**
- **popravak sonde u proni rublja**	**992**
- **servis i popravak aparata u wellnesu**	**2.055**
- **održavanje telefonske centrale**	**2.456**
- **pregled RTG uređaja**	**2.478**
- **popravak kosilice za travu**	**3.214**
- **održavanje vatrogasnih aparata**	**5.017**
- **popravak dizalice za spuštanje pacijenata u bazen i ostale opreme u bazenu**	**15.301**
- **servis dizala**	**14.880**
- **popravak i održavanje službenih vozila**	**4.313**
- **usluga izrade ključeva i brušenje noževa**	**1.136**
- **refundacija šteta od osiguranja**	**-3.905**
UKUPNO:	**211.767**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe smanjenje iz razloga što su u komparativnom razdoblju izvršeni radovi na zamjeni vanjske stolarije i sanaciji ovojnica u objektu Toplice u iznosu od 560.470 kuna i unutarnje uređenje prostora fizikalnih terapija u iznosu od 418.958 kuna.

U tekućem razdoblju tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na redovno održavanje građevinskih objekata, opreme, dizala i prijevoznih sredstava.

Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe smanjenje za -4.834 kune iz razloga ne bilježenja svih računa za navedeno razdoblje jer nisu primljeni do trenutka izrade financijskih izvješća.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

REDNI BROJ	O P I S	I Z N O S
1.	Komunalne usluge	435.076
2.	Sitni inventar i auto gume	71.837
3.	Usluge promidžbe	19.640
4.	Intelektualne usluge (ugovor o djelu, usluge vještačenja, usluge odvjetnika)	46.027
5.	Računalne usluge	170.121
6.	Ostale usluge (oglasi javne nabave u Narodnim Nov., blagoslov bolnice)	11.137
7.	RTV preplata	25.920
8.	Naknade članovima upravnog vijeća	41.078
9.	Premija osiguranja	124.754
10.	Reprezentacija	325
11.	Članarina	15.536
12.	Pristojbe i naknade	3.654
13.	Nakanda za javno korištenje glazbe	1.190
14.	Stručna literatura	7.178
15.	Službena i radna odjeća	4.117
16.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870
17.	Naknade troškova MIO I,II stup, zdravstvo za osobe na stručnom osposobljavanju	93.429
18.	Otpis lijekova iz razloga isteka roka trajanja	2.208
19.	Usluga pranja vozila	320
20.	Usluge čišćenja prostora bolnice	190.959
21.	Licence	10.919
	UKUPNO:	**1.276.295**

Ostali izdaci bilježe povećanje za 22% ili 231.235 kuna iz razloga bilježenja usluga čišćenja prostora bolnice u iznosu od 190.959 kuna, u komparativnom razdoblju bilježeni u iznosu od 26.885 kuna, zbrinjavanje i odvoz pelena u iznosu od 44.337 kune , bilježena razlika naknade za zaštitu voda za 2015. godinu u iznosu od 24.339 kuna, veća premija osiguranja imovine za 47.566 kuna.

Specifikacija komunalnih usluga:

- opskrba vodom	201.401
- odvoz komunalnog otpada	13.033
- zbrinjavanje i odvoz pelena	44.337
- zbrinjavanje infektivnog otpada	2.700
- odvoz biorazgradivog otpada iz kuhinje	2.288
- zbrinjavanje tonera	732
- zbrinjavanje razvijača i fiksira	750
- deratizacija i dezinsekcija	6.696
- dimnjačarske i ekološke usluge	3.638
- naknada za emisiju okoliša CO2	1.639
- usluge uređenje parka (sadnice cvijeća)	4.639
- koncesijska naknada za crpljenje voda za 2015. g	9.184
- naknada za korištenje voda	37.440
- naknada za zaštitu voda razlika po obračunu za 2015. godinu , I,II rata za 2016.	44.444
- naknada za uređenje voda na nekretnine	13.007
- komunalna naknada Općina Stubičke Toplice I rata	49.148

UKUPNO: **435.076 kuna**

Usluge promidžbe odnose se na :

- „Moj kvart" oglašavanje	4.449
- „ Hrvatska liga protiv reumatizma „ oglašavanje u časopisu	5.000
- „ Zagrebački velesajam" izlagački prostor	4.393
- „ Integral" provizija za relas paket Maksimilijan	101
- Promidžbeni materijal – prospekti	5.697

UKUPNO: **19.640**

Ukupni materijalni izdaci bilježe smanjenje za -871.105 kuna ili 23% iz razloga manjeg tekućeg i investicijskog održavanja.

BRUTO PLAĆE imaju indeks 103 %. Broj zaposlenih na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje smanjen je za sedam djelatnika. Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.108,84 kune Narodne Novine 40/09, što je identično sa osnovicom iz 2015. godine.

Razlog povećanja plaće je što se od 01. listopada 2015. godine zaposlenicima na temelju zaključenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog

osiguranja Narodne Novine 96 od 09. rujna 2015. povećavaju dodaci na plaće i bilježeni veći troškovi plaće za prekovremeni rad.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 234.739 kuna (liječnici – dežurstvo 179.385 kuna , ostali zaposlenici 55.354 kuna). U odnosu na komparativno razdoblje 2015. bilježe indeks 178% ili povećanje za 102.755 kuna. Povećanje se bilježi kod prekovremenih sati dežurstvo liječnika za 101.486 kuna ili 230% i ostali zaposlenici povećanje za 1.269 kuna ili 102%.

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – VI 2016.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni sati	%
SIJEČANJ	27.644	1.113	4,03
VELJAČA	28.124	563	2,00
OŽUJAK	30.768	508	1,65
TRAVANJ	27.972	667	2,38
SVIBANJ	28.936	593	2,05
LIPANJ	28.780	499	1,73
SRPANJ			
KOLOVOZ			
RUJAN			
UKUPNO I - III	**172.224**	**3.943**	**2,29**

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na :

- jubilarne nagrade	29.854
- otpremnine	49.694
- naknada za smrtni slučaj užeg člana obitelji	18.271
- pomoć kod bolovanja dužeg od 90 dana	29.865
- regres za godišnji odmor	208.750
UKUPNO:	336.434

Ostali materijalni rashodi za zaposlene odnose se na:

- seminare, savjetovanja i simpoziji	8.853
- tečajevi i stručni ispiti	24.261
- službena putovanja u zemlji i inozemstvu	8.422

Financijski rashodi odnose se na:

- kamata na primljeni kredit	140.294
- usluge banke (korištenje B2G usluge)	372
- proviziju po kartičnom poslovanju	14.291
- usluge platnog prometa	13.234
- nespomenuti financijski rashodi (zaokruživanje)	3
UKUPNO :	**168.194**

Nabava opreme:

- Aspirator za neurološki odjel	10.875
- Aparati za fizikal.terapije Comtex 5 komada	11.046
- Sušilica za praonu rublja	23.560
- Automatski čistač bazena	6.200
- Mikser sjeckalica za kuhinju	7.153
- Klupe od inox za bazen (fiksirane za dno bazena)	19.435
- Toaletna kolica 4 komada	2.889
UKUPNO:	**81.158**

Izrada projektne dokumentacije za park **71.920**

Dodatna ulaganja:

- **Uređenje objekta Maksimilijan (I, II, III, IV situacija , I situacija dodatni radovi)**	**3.496.348**
- **Sanacija i energetska obnova krova Dijana**	**902.213**
- **Rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan**	**230.985**
UKUPNO:	**4.629.546**

Izvor financiranja unutarnjeg uređenja objekta Maksimilijan su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 336.800 kuna i preneseni višak prihoda 2015. godine.

Izvor financiranja sanacije i energetske obnove krova Dijana je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% opravdanih troškova i višak prihoda iz 2015. godine.

Zahtjevi za refundacijom sredstava upućeni su u fond tokom lipnja 2016. godine.

Izdaci za otplatu zajma iznose 5000.000 kuna , odnose se na otplatu 10,11, rate dugoročnog kredita.

Izvor financiranja glavnice kredita i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2016. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz slijedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	15.979.149 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	18.929.763 KN
c) Manjak prihoda	**-2.950.614 KN**

Temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice o rasporedu rezultata za 2015. godinu , Broj:01-7-2/3-2-2-2016. od 28.02.2016. godine točka 4:

„ Viškom prihoda 2015. godine u iznosu od 5.541.800 kuna financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini sukladno III izmjeni plana nabave i financijskog plana za 2016. godinu „

- **Sukladno navedenom vrši se korekcija rezultata:**

PRIHODI POSLOVANJA :	**15.979.149 KN**
IZDACI POSLOVANJA :	**18.929.763 KN**
IZDACI ZA KAPITALNA ULAGANJA (izvor financiranja preneseni višak prihoda 2015. godine)	**-4.445.824 KN**
KORIGIRANI IZDACI POSLOVANJA	**14.483.939 KN**
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	**1.495.210 KN**

Primljena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u narednom razdoblju imat će također utjecaja na rezultat poslovanja za razdoblje I – VI mjesec u pozitivnom smjeru.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- **Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 13.041.307 kuna i čine 82 % ukupnih prihoda.**

- **U odnosu na 2015. godinu bilježe povećanje od 238.806 kuna ili 2%.**

- **Svi drugi prihodi čine 18% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.**

- **U okviru ostalih prihoda sa 15 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja rasta za 7% ili + 168.220 kuna .**

- **Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnih rashodima i izdacima iznosi 57% uz napomenu ako isključimo kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjelovali bi u ukupnim rashodima sa 74%.**

- **U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 4% ili 401.511 kuna. Bilježe povećanje iz razloga isplate regresa za godišnji odmor za 2016. godinu i veće naknade plaće za prekovremeni rad. Broj zaposlenih smanjen za 7 radnika prirodnim odljevom.**

- **Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 16%.**

- **Prisutno je korištenje decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije.**

- **Bilježena je I, II, III, IV situacija za unutarnje uređenje i obnovu pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza. Ugovor za izvođenje navedenih radova sklopljen je sa zajednicom ponuditelja MB – TRANSGRADNJA , d.o.o. Krapina. Ugovorena vrijednost radova je 3.411.585 kuna sa PDV-a.**

- **Također je bilježena i I privremena situacija za dodatne radove vezano za unutarnje uređenje i obnovu pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan I faza temeljem sklopljenog ugovora sa izvođačem radova na iznos od 283.856,90 kuna.**

- Završeni su radovi na sanaciji i energetskoj obnovi krova Dijana. Ugovoreni su radovi i stručni nadzor u iznosu od 1.186.352 kune. Prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova i stručni nadzor je 902.213 kuna.

U odnosu na ugovor manji su za 284.139 kuna.

Navedeno ulaganje financira se u iznosu od 60% opravdanih troškova od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i viškom prihoda iz 2015. godine.

- Bilježeni su radovi na uređenju dizala Maksimilijan . Vrijednost izvedenih radova jednaka je ugovorenim radovima.

- Izvršena je izrada projektne dokumentacije za uređenje parka u svrhu pripreme projekta u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom za natječaj za Evropski fond.

- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2016. godine iznose 6.602.561 KN i veća su za 1.521.582 KN ili za 30% u odnosu na stanje 31.03.2016. Razlog povećanja potraživanja je više fakturirana realizacija prema HZZO-a i ostala potraživanja (bilježeno potraživanje prema Fondu za zaštitu okoliša I zahtjev , temeljem I privremene situacije u iznosu od 300.370 kuna).

O P I S	31.03.2015.	30.06.2016.	INDEKS
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.275.524	2.521.220	198%
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.006.297	960.970	95%
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	55.256	43.052	78%
Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita	61.118	77.397	127%
Ostala potraživanja	2.682.764	2.999.922	119%
UKUPNO	**5.080.959**	**6.602.561**	**130%**

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune. Od 01. rujna 2014. godine više se ne izdaju računi HTP „ Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna.

Potraživanja od Mešić Com d.o.o. za ugovorenu kaznu iznose 148.462 kune isti iznos bilježi se i u obvezama pošto poslovni partner ne želi potpisati kompenzaciju.

Potraživanja dospjela preko 180 dana iznose 2.382.110 kuna i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.

O B V E Z E

Obveze na dan 30.06.2016. iznose 11.398.502 kuna i veće su u odnosu na stanje 31.03.2016. za 186.962 kune ili 2%.

Razlog povećanja obveza je bilježenje privremenih i okončanih situacija za dodatna ulaganja kojima je valuta plaćanja u srpnju 2016. godine.

U strukturi obveza sa 64% sudjeluju obveze za kredit , obveze prema zaposlenima 15%, obveze za opremu sa 15 %, ostale obveze 6%.

Dospjelih obveza nema sa obzirom na stanje novčanih sredstava na žiro – računu i mogučnosti obračuna kamata od dobavljača.

O P I S	31.03.2016.	30.06.2016.	INDEKS %
Za lijekove	13.652	13.580	99
Za sanitetski materijal	21.563	17.106	79
Za živežne namirnice	97.960	102.399	105
Za energiju	110.986	71.529	64
Za materijal i repr. materijal	29.855	12.808	43
Za proizvodne i neproizvodne usluge	188.003	274.824	146
Za opremu	1.260.572	1.739.995	138
Obveze prema zaposlenicima	1.748.718	1.718.100	98
Obveze prema zdrav. ustanovama	3.543	9.481	268
Obveze za kredite	7.500.00	7.250.000	97
Ostale nespomenute obveze	236.688	188.680	80
Obveze prema HZZO-u za manje fakturir.	0	0	-
U K U P N O	**11.211.540**	**11.398.502**	**102**

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj.

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za sedam djelatnika.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-298/1-3-2016.
Zlatar, 27.07.2016.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravtsvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 36. sjednici održnoj u Zlataru dana 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2016. godine

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2016. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2015./2016. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	2.276.666	2.477.852	201.186	37	109
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	330.304	377.611	47.307	6	114
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0	0	0	
4	Prihodi od ostalih korisnika	3.105.079	3.662.447	557.368	55	118
5	Prihodi od participacije	1.950	2.000	50	0	103
6	Ostali i izvanredni prihodi	9.491	98.213	88.722	1	1.035
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	39.251	13.171	-26.080	0	34
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**5.762.741**	**6.631.294**	**868.553**	**100**	**115**
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Potrošni medicinski materijal	335.256	573.621	238.365	9	171
2	Krv i krvni pripravci	6.478	10.331	3.853	0	159
3	Medicinski plinovi	1.553	2.987	1.434	0	192
4	Materijal za održavanje čistoće	23.327	28.020	4.693	0	120
5	Uredski materijal	36.769	60.534	23.765	1	165
6	Ostali razni materijal	3.623	4.597	974	0	127
7	Utrošena energija	225.262	218.524	-6.738	4	97
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	10.514	15.316	4.802	0	146
9	Poštanski izdaci	58.476	64.334	5.858	1	110
10	Tekuće i investicijsko održavanje	167.262	227.911	60.649	4	136
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	224.294	310.557	86.263	5	138
12	Ostali izdaci	389.206	529.761	140.555	9	136
	Materijalni izdaci (1-12)	**1.482.020**	**2.046.493**	**564.473**	**33**	**138**
13	Bruto plaće	2.825.793	2.810.779	-15.014	45	99
14	Ostali rashodi za zaposlene	105.189	93.250	-11.939	2	89
15	Doprinosi na plaće	478.879	478.918	39	8	100
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	136.339	127.482	-8.857	2	94
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	57.402	62.099	4.697	1	108
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	**3.603.602**	**3.572.528**	**-31.074**	**58**	**99**
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	272.549	584.256	311.707	9	214
20	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
21	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	**5.358.171**	**6.203.277**	**845.106**	**100**	**116**
	Višak prihoda nad izdacima	404.570	428.017			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	6.353.745	2.199.469			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	6.758.315	2.627.486			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

U Zlataru, 11.07.2016.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2016.	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 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	337.093	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	0	0						
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	109.316	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	103.172	3.938	875				875	2.188
6	Ostala potraživanja	3.955.705	3.282.035	199.717	86.743	57.684	40.840	46.841	2.850.210
	UKUPNO:	**4.505.286**	**3.285.973**	**200.592**	**86.743**	**57.684**	**40.840**	**47.716**	**2.852.398**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.
Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

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

U Zlataru, 11.07.2016.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2016.	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	0	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	116.309	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	41.067	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	26.204	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	82.384	0							
Za opremu (osnovna sredstva)	18.206	0							
Obveze prema zaposlenicima	357.963	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	77.555	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	333.681	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	**1.053.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

U Zlataru, 11.07.2016.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	53	52
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	54	51
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	47

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	6	6

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2016. godine:	3.566.386
2. Zalihe na dan 30.06.2016.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 11.07.2016.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2016.

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).

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).

Prihodi su utvrđeni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 6.631.294 kune.

Rashodi se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, a ostvareni su u iznosu od 6.203.277 kuna.

U obračunskom razdoblju I. – VI. 2016. godine ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 428.017 kuna**. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 2.199.469 kuna, iz čega proizlazi **višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.627.486 kuna.**

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2016. godine iznose 4.505.286 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 30.06.2016. godine iznose 1.053.369 kuna i nema dospjelih obveza. Znači da je Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Analizom navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), što daje realnu sliku uspješnosti poslovanja.

U Zlataru, 11.07.2016. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2016.

Redni broj **7. Utrošena energija**:

- električna energija	41.676,08
- plin	120.517,99
- gorivo	56.330,09
UKUPNO:	218.524,16

Redni broj **9. Poštanski izdaci**:

- fiksni telefoni	18.490,97
- mobilni telefoni	23.436,12
- internet	3.834,64
- poštarina	18.572,70
UKUPNO:	64.334,43

Redni broj **10. Tekuće i investicijsko održavanje**:

- održavanje građevinskih objekata	118.787,88
- održavanje opreme	76.416,21
- održavanje vozila	32.707,01
UKUPNO:	227.911,10

Redni broj **12. Ostali izdaci**:

- sitni inventar	34.924,25
- auto gume	2.579,78
- radna odjeća i obuća	28.390,86
- elektronski mediji	6.199,00
- tisak i oglasi	5.486,94
- promidžbeni materijali	8.128,08
- opskrba vodom	17.057,28
- odvoz smeća	15.856,60
- komunalne usluge i naknade	47.385,80
- računalne usluge	60.395,75
- registracija vozila	4.202,97
- grafičke i tiskarske usluge	56.521,13
- ugovori o djelu	75.912,60
- upravno vijeće	41.127,66
- usluge agencija i povjerenstava	22.770,00
- premije osiguranja	62.364,76
- reprezentacija	21.574,88
- članarine	6.072,00
- usluge platnog prometa	7.812,79
- ostali nespomenuti rashodi	4.997,84
UKUPNO:	529.760,97

Redni broj **14. Ostali rashodi za zaposlene**:

- jubilarne nagrade	24.500,00
- regres	63.750,00
- naknade za bolesti i smrtne slučajeve	5.000,00
UKUPNO:	93.250,00

Redni broj **17. Ostali materijalni rashodi za zaposlene**:

- seminari, tečajevi i stručni ispiti	34.800,02
- službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)	27.299,04
UKUPNO:	62.099,06

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja**:

- računalna oprema	72.379,00
- komunikacijska oprema	2.687,50
- uredski namještaj	9.621,00
- osobni automobili	159.150,49
- ulaganja u računalne programe	10.562,50
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	329.855,01
UKUPNO:	584.255,50

U Zlataru, 11.07.2016. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZLATAR
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 11.07.2016.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – VI. 2016. godine iznosi **6.656,25** kuna.

Podaci na dan 30.06.2016. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
51	35	6	10
	68,63%	11,76%	19,61%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
35	16
68,63%	31,37%

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).

R A V N A T E LJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 04.08.2016. godine
Broj: 01-312

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj dana 04.08.2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	15.079.764,71
- Ukupni rashodi	14.615.692.10
- Bruto dobit	464.072,61
- Obaveza poreza na dobit	89.254,03
- Neto dobit	374.818,58
- Stanje bilance – aktiva neto	13.065.399,86
- Stanje bilance - pasiva neto	13.065.399,86

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.

LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

Matije Gupca 63
Zabok

IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2015.-2016.GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-VI.2015.	I.-VI.2016.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	7.478.488	7.574.633
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	99.966	109.515
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	4.938.250	4.497.128
6	Prihodi od participacije	905.791	1.068.151
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.942.848	1.830.338
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	**15.365.343**	**15.079.765**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	1.778	1.920
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	8.014	9.020
7	Uredski materijal	12.209	11.057
8	Ostali razni materijal	10.159	9.279
9	Utrošena energija	42.075	38.225
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	3.957	5.077
11	Poštanski izdaci	20.649	21.677
12	Tekuće i investicijsko održavanje	78.380	53.470
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	7.500	7.500
14	Ostali izdaci	25.338	20.844
	Materijalni izdaci (1-14)	**210.059**	**178.069**
15	Bruto plaće	1.837.091	1.815.641
16	Ostali rashodi za zaposlene*	27.348	41.500
17	Doprinosi na plaće	312.040	310.846
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	125.188	140.134
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	44.215	22.818
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**2.345.882**	**2.330.939**
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	593.541	678.189
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	11.598.518	11.428.495
	UKUPNO RADHODI I IZDACI (1-24)	**14.748.000**	**14.615.692**
	Višak prihoda nad izdacima	**617.343**	**464.073**
	Manjak prihoda	**0**	**0**

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

REPUBLIKA HRVATSKA ZABOK

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA
razdoblje 01. siječnja do 30.lipnja 2016. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	60.174
- « od dežurstva	198.021
- « od laboratorija	4.487
- « od programa i opreme CEZIH	5.837
- prihodi od rabata na promet	1.139.488
- « od casa sconta	308.225
- « od kamata	12.630
- « od promjene cijena	44.029
- prihodi od sufinanc. doprinosa i bruto plaće	45.348
- prihodi od promjene nabavne vrijednosti	1.547
- ostali prihodi	10.552
Ukupno	1.830.338

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI	
- amortizacija	95.858
- razlike po zapisnicima	43.994
- pričuva	7.400
- donacije	33.227
- naknada Upravnom vijeću	36.410
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	41.195
- osiguranje	19.470
- komunalne usluge	27.699
- obaveza za djelatnike	249.532
- reprezentacija	6.559
- zakupnine i najam	19.869
- članarine	13.922
- vrećice	14.476
- pomoći i jubilarne nagrade,regres	39.500
- ostali troškovi	29.078
Ukupno	678.189

Napomena: Izdaci amortizacije temelje se na ubrzanoj metodi otpisa osnovnih sredstava – opreme do najviše porezno dopustivih godišnjih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit (N.N. br. 177/04) prema usvojenim Odlukama o primjeni računovodstvenih politika.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić mag.pharm.

D. Frinčić

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2016.	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 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	8.075.452	4.918.891	3.142.683	1.493.051	283.157			
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovornog limita								
3	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	41.860	23.297	20.150	3.147				
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.339	0						
6	Ostala potraživanja	113.582	0						
	UKUPNO:	**8.241.233**	**4.942.188**	**3.162.833**	**1.496.198**	**283.157**	**0**	**0**	**0**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.
Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

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

REPUBLIKA HRVATSKA - ZABOK

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2016.	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 preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	230.122	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0							
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	4.250	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	3.523	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.945	0							
Za opremu (osnovna sredstva)		0							
Obveze prema zaposlenicima	262.558	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	302.917	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	**806.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 30.06.2016.**	1.937.763
2	**Zalihe na dan 30.06.2016. godine:**	3.246.391
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.246.391
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**3.246.391**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I.-VI.2015.	I.-VI.2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	27	29
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	28	29
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	27	29

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I-VI.2015.	I-VI.2016.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju	4	3

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 30.06.2016. godine

BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 30.06.2016. GODINE

1.	ZDRAVSTVENI DJELATNICI	23,5	82,45 %
2.	NEZDRAVSTVENI DJELATNICI	5	17,55 %
	UKUPNO	28,5	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje od I - VI 2016. godine po zaposlenom na bazi sata rada iznosi neto 8.094,10 kn.

LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 04.08.2016. godine
Broj: 01-318

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Poslovanje Ljekarne kao zdravstvene ustanove karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.079.764,71 kn. Prihod je manji za 285.578,74 kn, odnosno za 2% u odnosu na 2015. godinu.

U strukturi prihoda 50% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 31 % od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 13% ostali i izvanredni prihodi, 5% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veledrogerijama.

Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 14.615.692,10 kn. U strukturi rashoda 78% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 4% ostali i izvanredni rashodi, te 2% materijalni izdaci. Rashodi su manji za 132.308,58 kn odnosno za 1% nego prošle godine.

Na dan 31. ožujka 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.241.233,45 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.117.312,24 kn - od 180 dana.

Ljekarna na dan 30. lipnja 2016. godine ima ukupne obveze u iznosu od 806.315,07 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 240.839,08 kn, a podmiruje ih u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće održavanje 41.845,01 kn, u investicijsko održavanje 11.625,30 kn i za nabavu sitnog inventara 10.551,61kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 464.072,61 kn.
Obaveza poreza na dobit iznosi 89.254,03 kn.
Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 374.818,58 kn.

Uspješnost poslovanja ljekarne uvelike ovisi o mogućnosti ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić mag.pharm.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-01/16-01/150
URBROJ: 2140/01-01-16-10
Krapina, __. rujna 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana __. rujna 2016. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

I. Prihvaćaju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine:

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

II. Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja,
   Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,
   Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja,
   Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice,
   Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja,
   Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja,
   Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,
   Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-02/16-01/07
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 12. rujan 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** 12. rujna 2016. d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

2) Prijedlog zaključka i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

KLASA: 302-01/16-01/07
URBROJ: 2140/01-06-16-02
Krapina, 12. rujan 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna Agencija d.o.o. - Izvještaj o provedbi strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu

PRAVNI TEMELJ: čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
mr. Sanja Mihovilić, pročelnica

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (dalje u tekstu Strategija) te Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, 2010. godine Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije od 2011. do 2016. godine.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike dok je člankom 12. Pravilnika utvrđeno da županije izvještavaju MRRFEU o provedbi županijskih razvojnih strategija (ŽRS-a).
Sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10), Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija), izvještavaju o procesu

implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.
Izvješće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Dva su cilja izvještavanja.:

- prvi se cilj odnosi na sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko - zagorske županije,
- drugi cilj usmjeren je na izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2015. godina.
Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno suradnji između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.
U izradi Izvještaja sudjelovali su svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko - zagorske županije (dalje u tekstu PV KZŽ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije (Županijska uprava za ceste, Zavod za prostorno uređenje, Agencija, TZ KZŽ, JUZUZPV KZŽ, HZZ, PU Krapina, REGEA, Hrvatske ceste, Zagorski vodovod d.o.o., Opća bolnica Zabok, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Dom zdravlja KZŽ), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZŽ), te civilni sektor - udruge (Mreža udruga Zagor) i Krapinsko - zagorski aerodrom d.o.o..
Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZŽ, Agencija kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja.
Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju analizirane su u financijskom izvještaju koji je sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.
Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera (2011.-2015.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2015.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.) prema izvorima financiranja [državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno].
Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 - Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja, tablica T-1 - Financijski izvještaj.
Navedena izvješća nalaze se u prilogu i predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi strategije razvoja KZŽ za 2015. godinu,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

STRATEGIJA RAZVOJA
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Krapinsko-zagorska županija

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

lipanj 2016. godine

SADRŽAJ

STRATEGIJA RAZVOJA **1**

1. Uvodne informacije **3**

2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja **4**

2.1 Financijski izvještaj 4

2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata 10

2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima 10

3. Razvojni projekti **10**

4. Izazovi u provedbi ŽRS-a **11**

5. Potreba za revizijom ŽRS-a **11**

Prilozi **13**

1. Uvodne informacije

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/2009, dalje u tekstu Zakon) i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013. (svibanj 2010., dalje u tekstu Strategija) te Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010) pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Tako je 2010. godine Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije od 2011. do 2016. godine.

Istovremeno, modernizacijom sustava proračunskog planiranja sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2008) uvedeno je obvezatno strateško planiranje u proces pripreme državnog proračuna u Hrvatskoj. Ti su procesi u potpunosti usklađeni sa zahtjevima i potrebama pripreme Republike Hrvatske za ulazak u punopravno članstvo u Europskoj uniji.

Sukladno članku 30. Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike dok je člankom 12. Pravilnika utvrđeno da županije izvještavaju MRRFEU o provedbi županijskih razvojnih strategija (ŽRS-a).

Sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija d.o.o. izvještavaju o procesu implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.

Izvješće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dva su cilja izvještavanja. Prvi se cilj odnosi na sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije, dok je drugi cilj usmjeren na izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2015. godina.

Sukladno načelu Partnerstva i suradnje (Zakon, Članak 6.), politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, pod čim se razumijeva suradnja između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.

U izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu PV KZŽ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave (32), javne institucije (ŽUC, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, TZ KZŽ, JUZUZPV KZŽ, HZZ PU Krapina, REGEA, Hrvatske ceste, Zagorski vodovod, Opća bolnica Zabok, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije.), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZŽ), te civilni sektor – udruge (Mreža udruga Zagor- djeluje na području županije) i Krapinsko – zagorski aerodrom.

Podatci za izvještaj zaprimljeni su od ukupno 25 općina te 7 gradova. Sve javne institucije Krapinsko-zagorske županije dostavile su tražene podatke.

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., za promicanje regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu Agencija), kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja. Helena Matuša imenovana je kontakt osobom za sve poslove vezane za Strategiju (e-mail: helena@zara.hr, 049 373 161).

2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja

2.1 Financijski izvještaj

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2015) analizirane su u kratkom financijskom izvještaju. Financijski izvještaj sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera (2011.-2015.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2015.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.) prema izvorima financiranja (državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno).

Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 **(Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja)**, tablica T-1_Financijski izvještaj.

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv mjere
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.	Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje
		2.1.2.	Razvoj povrćarske i cvjećarske proizvodnje
		2.1.3.	Razvoj proizvodnje mlijeka
		2.1.4.	Razvoj proizvodnje mesa
		2.2.1.	Izrada strategije ruralnog razvoja
		2.3.2.	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača
		2.2.4.	Razvoj tradicionalnih obrta
		2.3.3.	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom

			dodanom vrijednosti
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
		1.1.1.	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.3.	Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.	Razvoj turizma u ruralnom prostoru
		1.2.2.	Razvoj novih selektivnih turističkih programa
		1.2.3.	Promocija Zagorja kao turističke regije
		1.2.4.	Razvoj potporne infrastrukture
		1.2.1.	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona
		1.1.6.	Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu
		1.1.7.	Socijalno poduzetništvo
		1.1.9.	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 12.871.344,87 kn	UTROŠENO	12.514.346,97 kn
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.	Zaštita i saniranje klizišta
		4.4.7.	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture
		2.1.6.	Razvoj ruralne infrastrukture
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
		4.4.5.	Zaštita od poplava
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.1.7.	Info centar za energetsku učinkovitost
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 119.714.222,83 kn	UTROŠENO	109.422.520,29 kn
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.	Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba
		3.4.3.	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)
		3.1.2.	Razvoj visokoškolskog obrazovanja
	Mjere unapređenja i razvoja u	4.2.2.	Poticanje kulturnog stvaralaštva

	području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	4.2.1.	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
		4.2.3.	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 204.305.001,92 kn	UTROŠENO	194.369.070,31 kn
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.	Agrookolišne mjere
		4.3.1.	Razvoj sustava praćenja i upravljanja stanjem u prostoru i stanja okoliša
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	1.1.8.	Energetska učinkovitost u gospodarstvu
		4.1.4.	Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode
		4.3.2.	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora
	Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim područjima i parkovima prirode	4.1.1.	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
		4.1.2.	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja Županije i JLS
		4.1.3.	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 10.347.360,31 kn	UTROŠENO	10.796.182,89 kn
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.5.	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo
		3.3.3.	Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 3.517.889,48 kn	UTROŠENO	44.513.701,58 kn
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem
		3.2.2.	Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova
		3.5.2.	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 7.202.319,74 kn	UTROŠENO	7.198.712,11 kn
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.	Unapređenje kapaciteta za pružanje

				zaštite i spašavanje
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	16.859.276,00 kn	UTROŠENO	16.397.714,02 kn
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	375.108.513,95 kn	UTROŠENO	393.215.228,67 kn

Prema analizi financijskog izvještaja vidljivo je kako u sljedećim mjerama Strategije nije bilo financijskih ulaganja:

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv mjere	Nositelji
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.3.4.	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., udruge, zadruge, gospodarstvenici županije.
		2.3.1.	Gradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.2.	Razvoj tehnološke infrastrukture	KZŽ (UO nadležan za gospodarstvo), JLS i Zagorska razvojna agencija d.o.o.– nadležni za razvoj/uspostavu tehnološke infrastrukture. HGK ŽK Krapina, OKKZŽ, HZZ PU Krapina, udruga inovatora KZŽ te obrazovne i visokoškolske institucije – odgovorni za spremnost na suradnju s uspostavljenim potpornim subjektima.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.	Plinofikacija Županije	Energetska poduzeća, jedinice lokalne samouprave, KZŽ, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zavod za prostorno uređenje KZŽ-a.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.2.	Logistički park – logističko – distributivni centar	KZŽ, OKKZŽ, HGK ŽK Krapina, JLS, privatne tvrtke.
		1.3.1.	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa	KZŽ, jedinice lokalne samouprave, gospodarstvenici i dr.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.	Razvoj informacijskog društva	KZŽ, jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, nevladine asocijacije, udruge

	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	**1.1.5.**	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	Krapinsko – zagorska županija (Upravni odjel nadležan za gospodarstvo), nacionalne institucije nadležne za gospodarstvo i regionalni razvoj, Zagorska razvojna agencija d.o.o., jedinica lokalne samouprave, HGK ŽK Krapina, OKKZŽ – nadležni za izradu strategije privlačenja potencijalnih ulagača odnosno investitora
		1.1.4.	Razvoj klastera	KZŽ (UO nadležan za gospodarstvo), Zagorska razvojna agencija d.o.o., HGK ŽK Krapina i OKKZŽ – nadležni za tehničku i financijsku podršku pri uspostavi klastera. Poduzetnici – odgovorni za suradnju pri uspostavi i funkcioniranju klastera
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	**2.1.5.**	Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom	REGEA, Zagorska razvojna agencija d.o.o., KZŽ, poljoprivredna gospodarstva
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	**3.1.3.**	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	Upravni odjel za gospodarstvo Krapinsko – zagorske županije, HZZ PU Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., OKKZŽ, HGK ŽK Krapina, obrazovne institucije
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	**4.3.3.**	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)	Sustav turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave koji imaju na svom području termalne izvore, TZ KZŽ, Krapinsko – zagorska županija, Zagorska razvojna agencija d.o.o., ostali subjekti koji su direktno uključeni u eksploataciju termalnih izvora

Financijska analiza provedbe mjera županijske razvojne strategije pokazuje da su se predviđeni prioriteti i mjere proveli u iznosu od 104,82%% planiranih sredstava. Ujedno, u 2015. godini utrošeno je 17,91% sredstava više nego 2014. godine. Ovi podatci ukazuju na veću koncentriranost sredstava, pozitivne korake u planiranju proračuna, polagan oporavak financijskog kapaciteta jedinica lokalne (regionalne) samouprave te zajedničko djelovanje pojedinih glavnih dionika kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Razlozi za više utrošenih sredstava su prije svega vidljivi kod mjere 3.1.5. Razvoj tržišta rada gdje utrošena sredstva obuhvaćaju mjere za zapošljavanje: stručno osposobljavanje (1024 osoba, utrošeno 27.266.779,43 kn), dugotrajno nezaposlene osobe (212 osoba, 3.301.500,00 kn) osobe iznad

50 godina (41 osobe, 526.500 kn), mlade osobe bez iskustva (171 osoba, 1.950.200,00 kn), rad nakon stručnog osposobljavanja (62 osobe, 979.708,33 kn) samozapošljavanje (90 osoba, 2.250.000,00 kn).

Mjere koje se nisu provodile različite su od prijašnjih godina. Neprovedene mjere su pokazatelj redefiniranja strategije, to jest izrada nove strategije za naredno razdoblje. Mjere koje se u 2015. godini provele s obzirom na prošlu godinu su: 1.1.7. Socijalno poduzetništvo, 1.1.9. Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom, 1.2.1. Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam, 2.2.4. Razvoj tradicionalnih obrta, 3.1.7. Info centar za energetsku učinkovitost. Mjera 4.3.3. Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora) se s obzirom na 2014. godinu u 2015. godini nije provodila.

2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedenih mjera u Strategiji grupirani su prema skupinama razvojnih mjera. Kako u pokazateljima rezultata nema polazne vrijednosti za 2010. godinu (zbog nedostatka informacija u Akcijskom planu i raspisu mjera u Strategiji), nije moguće odrediti realan učinak provedenih mjera na području Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelji rezultata za 2015. nalaze se u Prilogu 1 **(Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja)**, tablica T-2_Pokazatelji rezultata

2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima

Krapinsko-zagorska županija nema razvijen program pomaganja područjima posebne državne skrbi izvan regulatornoga zakonskog okvira na nacionalnoj razini. U programima namijenjenim malom i srednjem poduzetništvu evaluiraju se financijski pokazatelji poslovnih subjekata. U izgradnji infrastrukture utvrđeni su kriteriji po kojima se financijska sredstva dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave. Mjere koje se odnose na stanovništvo ovise o financijskom stanju pojedinca te se temeljem toga, na razini upravnih odjela, sukladno važećim zakonima, donosi odluka o dodjeli pomoći (jednokratne pomoći, subvencije).

3. Razvojni projekti

Ovaj dio izvještaja obuhvaća razvojne projekte (kapitalne investicije) koji su u tijeku te se nalaze u Bazi projekata Krapinsko – zagorske županije koja je sastavni dio Strategije. U bazu ulaze svi projekti koji zadovoljavaju osnovni kriterij odabira: usklađenost sa razvojnom strategijom, određenim ciljevima, prioritetima i mjerama, za što je implicitno utvrđena i usklađenost s nacionalnim i programima EU-a. Ovaj dio izvještaja sadrži i popis i opis kapitalnih investicija na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavljen putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja/projekata. 2015. godine obrazac za Bazu projekata popunjavao se isključivo putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke. Pristigli projekti su se pregledavali i odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi projekti koji nisu ispuni opće uvjete nisu prihvaćeni.

Projekti predstavljaju razvojni potencijal koji su dio ukupnih razvojnih mjera poduzetih u cilju ostvarivanja prioriteta i strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji. Jednim dijelom sadržani su i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika – županija, gradova i općina na području Krapinsko-zagorske županije.

Od prikupljenih projekata u 2015.g. u tijeku su 3 projekta koji se nalaze u bazi projekata Krapinsko – zagorske županije u vrijednosti od 36.093,00EUR za jedan projekt, dok za dva projekta nije navedena vrijednost projekta.

Sistematičan prikaz projekata u provedbi dan je u Prilogu1 **Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju – 2011 - 2014,** tablica T-5_Razvojni projekti te **Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju,** tablica T-5_Razvojni projekti_2015. godina).

4. Izazovi u provedbi ŽRS-a

Izvještaj o provedbi Strategije za 2015. godinu, kao i prethodnih godina, detektirao je najveći problem procesa strateškog planiranja kao nedovoljno poznavanje samog procesa od strane glavnih dionika. Prethodnih godina Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator ukazivala je na činjenicu da proces strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave nije dovoljno prepoznat te da postoji neusklađenost u razvojnim planovima lokalne i regionalne razine. Osim u planiranju, neusklađenost postoji i na razini praćenja učinaka te izvještavanja. Glavni uzrok tome je i dalje nedovoljna upoznatost sa Strategijom koja predstavlja ishodišni dokument razvoja. Nepoznavanje Strategije dovodi i do problema u Izvještavanju. Prihodi i rashodi u proračunima i proračunske linije gradova i općina ne mogu se u potpunosti uskladiti sa razvojnim mjerama u Strategiji što je i dokazano u Financijskom izvještaju o provedbi Strategije.

Provedene aktivnosti rezultirale su jačanjem svijesti pojedinih lokalnih jedinica koje su početkom 2014. i 2015. godine krenule u izradu svojih lokalnih razvojnih strategija.

Glavni izazovi u provedbi strategije i dalje ostaju nepoznavanje procesa nekih dionika što rezultira time da se realni učinci mjera ne mogu se kvalitetno izmjeriti jer svaka jedinica lokalne samouprave te ostali dionici razvoja još uvijek vode zasebne i različite evidencije.

5. Potreba za revizijom ŽRS-a

Partnersko vijeće Krapinsko-zagorske županije te regionalni koordinator (Agencija), provedbom Strategije, utvrdili su da ne postoji potreba za revidiranjem Strategije. Taj zaključak proizlazi iz činjenice da navedena Strategija sa 2015.godinom prestaje biti važeća, a sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju i pod zakonskim aktima, Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator izradila je nacrt nove Strategije razvoja za naredno programsko razdoblje. Napravljen je nacrt Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine. Sukladno KODEKSU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Krapinsko-zagorska županija je objavila nacrt Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine te pozvala sve zainteresirane građane i građanke Županije da sudjeluju u savjetovanju i komentare pošalju najkasnije do 16. srpnja 2016. godine.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:

- osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme,
- SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje),
- županijske razvojne vizije,

- strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera,
- provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije
- kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija
- identifikacije politike Županije prema posebnim područjima
- opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije
- akcijskog plana po ciljevima
- financijskog okvira
- Komunikacijske strategije za provedbu Strategije razvoja
- Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije

Strateški okvir razvoja predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno-ekonomskom razvoju Krapinsko-zagorske županije. Odluka o promjenama donosi se u skladu s identificiranim potrebama razvoja koje su sustavno prikazane u SWOT analizi, a u kontekstu ograničenih financijskih kapaciteta.

Nakon identificiranih potreba, izrađena je vizija razvoja Krapinsko-zagorske županije. Vizija predstavlja sažetu i jasnu predodžbu o željenom postignuću u razvoju županije te je zasnovana na realnim saznanjima u osnovnoj analizi, SWOT analizi te idejama o budućem razvoju županije.

Planira se da Strategija bude usvojena na radu Skupštine Krapinsko – zagorske županije u rujnu 2016. godine.

Prilozi

Tablica 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Tablica 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provede skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Tablica 3. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS u posebnim područjima

Tablica 4. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS u posebnim područjima

Tablica 5. Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju 2015.

Tablice 1., 2., 3., 4. i 5. opisane su u prethodnim dijelovima ovog Izvještaja nalaze se u posebnoj Excel datoteci kao posebni *radni listovi.*

Izvještaj izradili:

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

Helena Matuša, zamjenica direktorice

Marija Jazbec Karažija, stručna suradnica

Silvija Malogorski, stručna suradnica

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Prioritet u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Strateški cilj u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011.-2015.)							Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)							Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)						
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			340.000,00	340.000,00	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	83.750,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00	0,00	83.750,00	50.022,63	0,00	0,00	0,00	133.772,63
		2.1.2.			500.000,00	500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	150.000,00	31,00	0,00	0,00	0,00	150.031,00	0,00	150.000,00	31,00	0,00	0,00	0,00	150.031,00
		2.1.3.			1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	563.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	773.700,00	0,00	563.700,00	143.299,00	0,00	0,00	0,00	706.999,00
		2.1.4.			600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	85.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	0,00	85.000,00	107.991,00	0,00	0,00	0,00	192.991,00
		2.2.1.			0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	137.375,00	0,00	0,00	0,00	137.375,00
		2.2.4.			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		2.3.1.			1.800.000,00	600.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00	300.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3.2.			1.500.000,00	500.000,00	250.000,00	2.500.000,00	0,00	250.000,00	5.000.000,00	0,00	377.718,95	107.600,00	0,00	0,00	0,00	485.318,95	0,00	377.718,95	102.918,62	0,00	0,00	0,00	480.637,57
		2.3.3.			1.650.000,00	825.000,00	275.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	216.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	216.019,12	0,00	216.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	216.019,12
		2.3.4.			180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva																	0,00							0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.			0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	204.600,00	654.134,81	57.500,00	0,00	0,00	0,00	916.234,81	13.137,50	654.134,81	55.903,00	0,00	0,00	0,00	723.175,31
		1.1.1.			2.500.000,00	750.000,00	750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	440.000,00	450.000,00	1.482.000,00	174.523,20	0,00	98.547,00	2.645.070,20	734.609,00	463.348,36	994.141,12	158.375,00	0,00	118.092,00	2.468.565,48
		1.1.2.			3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.			0,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva																	0,00							0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.			0,00	500.000,00	250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.2.			4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.			0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.5.3.			0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	399.399,62	0,00	0,00	0,00	399.399,62	0,00	0,00	386.410,08	0,00	0,00	0,00	386.410,08
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.			2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	15.000,00	0,00	812.000,00	188.329,50	0,00	0,00	1.015.329,50	15.000,00	0,00	764.577,00	188.329,50	0,00	0,00	967.906,50
		1.2.1.			100.000,00	100.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	47.318,00	588.620,00	0,00	935.938,00
		1.2.2.			500.000,00	500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	422.350,00	394.799,32	0,00	0,00	817.149,32	0,00	0,00	421.882,10	396.364,14	0,00	0,00	817.246,24
		1.2.3.			500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	588.600,00	160.650,00	0,00	0,00	887.600,00	1.636.850,00	0,00	635.600,00	158.488,00	0,00	0,00	759.847,15	1.553.935,15
		1.2.4.			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	37.500,00	338.500,00	0,00	0,00	300.643,49	0,00	0,00	80.000,00	380.643,49
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	17.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	16.412,00	0,00	1.150.010,50	0,00	0,00	0,00	1.166.422,50
		1.1.4.			400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.			5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.6.			0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	904.500,00	0,00	0,00	0,00	904.500,00	0,00	0,00	673.971,31	0,00	0,00	0,00	673.971,31
		1.1.7.			7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	206.315,24	0,00	0,00	0,00	206.315,24
		1.1.9.			1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.992,35	0,00	0,00	15.992,35	0,00	0,00	0,00	15.992,35	0,00	0,00	15.992,35
	Ostalo																								
UKUPNO			-	-	-	40.270.000,00	37.735.000,00	33.445.000,00	148.650.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00	269.000.000,00	676.600,00	3.368.922,88	6.528.530,62	773.644,37	0,00	1.023.647,00	12.371.344,87	779.158,50	3.729.271,24	5.653.979,09	805.378,99	588.620,00	957.939,15	12.514.346,97
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			0,00	1.800.000,00	3.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	13.300.000,00	150.325,00	1.173.925,00	5.227.867,95	0,00	1.493.452,14	0,00	8.045.570,09	150.325,00	1.129.925,00	4.450.933,41	0,00	1.472.383,22	0,00	7.203.566,63
		4.4.7.			220.500.000,00	3.000.000,00	300.000,00	600.000,00	100.000.000,00	0,00	324.400.000,00	731.848,00	1.093.000,00	15.820.021,68	0,00	42.375.401,21	0,00	60.020.270,89	949.882,00	1.092.530,50	13.802.591,29	0,00	40.043.869,31	0,00	55.888.883,10
		2.1.6.			450.000,00	300.000,00	150.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	540.000,00	132.000,00	13.619.442,50	0,00	0,00	0,00	14.291.442,50	453.219,60	133.025,00	11.436.687,47	0,00	0,00	0,00	12.022.932,07
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			0,00	945.750,00	0,00	9.900.000,00	0,00	5.359.250,00	16.205.000,00	0,00	113.500,00	36.370,00	0,00	0,00	0,00	149.870,00	0,00	89.293,80	36.361,20	0,00	0,00	0,00	125.655,00
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet																	0,00							0,00
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet																	0,00							0,00
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.			300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.7.			0,00	400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			47.000.000,00	3.000.000,00	103.000.000,00	22.000.000,00	0,00	31.000.000,00	206.000.000,00	20.740.000,00	134.000,00	4.742.571,83	0,00	2.552.747,32	0,00	28.169.319,15	19.956.925,17	134.000,00	4.299.196,03	0,00	2.417.177,63	0,00	26.817.298,83
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			7.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	112.000.000,00	0,00	35.685.000,00	161.185.000,00	6.465.750,00	0,00	1.166.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	8.981.750,00	4.249.516,15	0,00	748.972,37	0,00	1.309.696,14	0,00	6.308.184,66
		4.4.5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica																	0,00							0,00
	Ostalo																								

Področja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerička kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerička kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerička kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011.-2015.)							Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)							Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)						
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
UKUPNO		-	-	-	275.750.000,00	11.245.750,00	111.550.000,00	148.850.000,00	108.000.000,00	82.194.250,00	737.590.000,00	28.627.923,00	2.696.425,00	40.612.273,96	0,00	47.777.600,67	0,00	119.714.222,63	25.769.877,92	2.628.774,30	34.780.741,77	0,00	45.243.126,30	0,00	108.422.520,29
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			2.800.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000.000,00	0,00	360.000,00	404.920,00	0,00	0,00	0,00	764.920,00	0,00	360.000,00	365.140,60	0,00	0,00	0,00	725.140,60
		3.4.3.			3.500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	550.000,00	265.250,00	0,00	0,00	0,00	815.250,00	0,00	596.189,05	262.543,00	0,00	0,00	0,00	858.732,05
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.			136.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	17.132.813,00	49.170.340,00	37.771.833,63	2.478.000,00	0,00	0,00	106.552.986,63	17.839.893,00	49.134.160,00	35.608.219,12	2.478.000,00	0,00	0,00	105.060.272,12
		3.1.2.			0,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.000.000,00	0,00	689.000,00	2.536.080,00	0,00	0,00	0,00	3.225.080,00	0,00	689.000,00	2.442.526,00	0,00	0,00	0,00	3.131.526,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.1.			15.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.880.000,00	382.000,00	5.679.176,00	91.332,78	0,00	0,00	10.032.508,78	1.468.890,76	383.937,50	4.238.897,16	91.332,78	0,00	0,00	6.163.058,20
		4.2.2.			1.200.000,00	3.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	954.000,00	5.356.422,44	0,00	0,00	5.000,00	6.315.422,44	0,00	955.000,00	5.178.854,16	0,00	0,00	0,00	6.133.854,16
		4.2.3.			450.000,00	1.200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.000.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.			17.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	25.000.000,00	37.722.567,69	19.181.500,00	194.843,04	0,00	2.714.843,00	7.080.494,50	66.894.248,23	34.745.835,85	18.967.994,67	196.060,58	0,00	3.385.204,00	6.627.688,87	63.922.783,97
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			1.350.000,00	1.350.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	100.000,00	1.928.460,00	8.004.125,84	100.000,00	0,00	0,00	10.132.585,84	100.000,00	1.879.692,00	6.222.009,71	100.000,00	0,00	0,00	8.301.701,71
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****																	0,00							0,00
	Ostalo																								
UKUPNO		-	-	-	178.300.000,00	29.250.000,00	20.800.000,00	48.000.000,00	0,00	6.650.000,00	283.000.000,00	58.835.380,69	73.287.300,00	60.212.650,95	2.669.332,78	2.714.843,00	7.085.494,50	204.805.001,92	54.154.619,61	73.017.973,22	54.514.252,33	2.669.332,78	3.385.204,00	6.627.688,87	194.369.070,81
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	50.000.000,00	130.500,00	185.000,00	916.228,64	0,00	105.301,00	0,00	1.337.029,64	109.718,00	135.000,00	637.288,49	0,00	730.449,00	0,00	1.612.455,49
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.			600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	20.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	20.000,00	181.468,89	0,00	0,00	0,00	201.468,89
		4.3.1.			0,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	10.000.000,00	574.986,00	300.000,00	4.483.214,00	0,00	703.006,00	50.000,00	6.111.206,00	523.616,64	300.000,00	4.363.057,35	0,00	146.057,00	39.757,00	5.372.487,99
		1.1.8.			1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	159.736,68	0,00	0,00	0,00	638.946,74	798.683,42	0,00	159.736,68	0,00	284.549,00	275.921,00	638.946,74	1.359.153,42
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.1.4.			200.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	68.878,75	170.500,00	0,00	0,00	0,00	239.378,75	0,00	68.878,75	165.791,67	0,00	0,00	0,00	234.670,42
		4.3.2.			750.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	750.000,00	7.500.000,00	0,00	126.540,00	519.962,50	0,00	0,00	506.160,00	1.152.662,50	77.617,50	126.540,00	398.086,24	0,00	0,00	506.160,00	1.108.403,74
		4.3.3.			0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere planiranja prostornog razvoja																	0,00							0,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	4.1.1.			1.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	163.000,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	349.700,00	0,00	174.222,00	170.091,50	0,00	0,00	0,00	344.313,50
		4.1.2.			1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00	0,00	600.000,00	6.000.000,00	491.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	414.464,00	56.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.326,00
		4.1.3.			150.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	53.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	0,00	92.000,00	0,00	53.087,00	24.296,44	0,00	14.500,00	0,00	91.883,44
	Mjere razminiranja																	0,00							0,00
	Ostalo																								
UKUPNO		-	-	-	5.400.000,00	12.000.000,00	7.700.000,00	54.400.000,00	0,00	18.000.000,00	97.500.000,00	1.196.486,00	1.153.155,43	6.481.605,14	0,00	821.307,00	1.195.106,74	10.847.660,31	1.125.416,14	1.094.326,43	5.940.080,58	284.549,00	1.166.927,00	1.184.863,74	10.796.162,89
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			200.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.5.			350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00	36.274.687,76	0,00	444.900,88	0,00	0,00	0,00	36.719.588,64
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			0,00	2.250.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	450.000,00	4.500.000,00	1.151.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.819,48	391.303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.303,71
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	243.300,00	2.043.350,00	0,00	0,00	0,00	2.286.650,00	5.423.548,19	276.089,05	1.642.771,99	0,00	0,00	0,00	7.342.409,23
		3.3.3.			0,00	1.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	35.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	35.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
	Ostalo																								
UKUPNO		-	-	-	550.000,00	5.050.000,00	1.750.000,00	13.700.000,00	0,00	1.950.000,00	23.000.000,00	1.151.819,48	278.300,00	2.087.570,00	0,00	0,00	0,00	3.517.689,48	42.089.539,66	311.089,05	2.118.072,87	0,00	0,00	0,00	44.518.701,58
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	412.630,18	44.515,00	3.637.500,00	256.274,56	0,00	0,00	4.350.919,74	326.320,18	257.449,12	3.499.820,39	41.668,40	0,00	0,00	4.125.258,09
		3.2.2.			0,00	750.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.5.2.			6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.			0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	450.000,00	1.559.400,00	0,00	0,00	0,00	2.009.400,00	0,00	601.000,00	1.628.454,02	0,00	0,00	0,00	2.229.454,02
	Ostalo																								
UKUPNO		-	-	-	6.200.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	16.900.000,00	0,00	1.000.000,00	30.000.000,00	412.630,18	1.326.515,00	5.206.900,00	256.274,56	0,00	0,00	7.202.319,74	326.320,18	1.690.449,12	5.138.274,41	41.668,40	0,00	0,00	7.196.712,11
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.			0,00	1.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	804.100,00	15.846.175,00	0,00	0,00	0,00	16.650.275,00	0,00	769.645,44	14.628.068,58	0,00	0,00	0,00	15.397.714,02
	Ostalo																								
UKUPNO		-	-	-	**0,00**	**1.250.000,00**	**250.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**804.100,00**	**15.846.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650.275,00**	**0,00**	**769.645,44**	**14.628.068,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.397.714,02**
UKUPNO		-	-	-	506.470.000,00	100.230.750,00	177.695.000,00	433.000.000,00	112.000.000,00	115.694.250,00	1.445.090.000,00	90.900.839,35	82.914.718,31	136.975.705,67	3.699.251,71	51.313.750,67	9.304.248,24	375.108.513,95	124.244.932,01	83.241.528,80	122.773.469,63	3.800.929,17	50.383.877,30	8.770.491,76	393.215.228,67

TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjera u ŽRS (numerički kod u tablici)	Prioritet u ŽRS (numerički kod u tablici)	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2014.)	Ostvarena vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			površina nasada pod voćnjacima i ...	Povećanje poljoprivrednih površina pod ...	ha	JLS	0	1785	29,83	1750
		2.1.2.			površina pod nasadom povrća i cvijeća	Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća	ha	JLS	0	0	5,7	100
		2.1.3.			Količina proizvedenog mlijeka	Povećanje proizvodnje i kvalitete mlijeka	kg	interna evidencija UO za gospodarstvo	0	8.775.946,00	8.280.006,00	15.000.000,00
		2.1.4.			Broj PG-a koja se bave proizvodnjom mesa (junetina, svinjsko, meso peradi)	povećanje broja gospodarstava koja se bave tovom junadi, svinja i uzgojem ...	broj	interna evidencija UO za gospodarstvo	0	94	13.143	170
		2.2.1.			Izrađena strategija razvoja	Osiguranje stručne podloge za definiranje konzistentne županijske politike ...	broj	JLS	0	5	7	2
		2.2.4.			Očuvanje obiteljskih obrta	Održivost tradicije autentičnosti seljačkog gospodarstva	broj	TZ Zlatar, interna evidencija UO za gospodarstvo ...	0	0	51	50
		2.3.1.			Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg ...	Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg ...	broj	KZŽ	0	0		15
		2.3.2.			Poticanje konkurentnosti u proizvodnji i ...	Poticanje konkurentnosti u proizvodnji i ...	broj	JLS	0	12	60	90
		2.3.3.			Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti ...	Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane ...	broj	JLS	0	0	2	20
		2.3.4.			Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda	Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda	broj	JLS	0	0	1	10
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poduzetn...											
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.			Broj sajamskih nastupa	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora te konkurentnosti ...	broj	interna evidencija UO za gospodarstvo	0	1	21	1
					Broj novopokrenutih projekata	Povećanje zastupljenosti poduzetnika u ...	broj	JLS	0	2	5	2
					Broj obrta i poduzetnika u ruralnom području	Povećanje zastupljenosti obrta u ruralnim ...	broj	JLS		22	60	
		3.1.1.			Broj organiziranih sajamskih nastupa	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora te konkurentnosti	broj	OKKZŽ, HGK		18 nastupa / 67 izlagača	31	
					Broj organiziranih b2b susreta	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora	broj poduzetnika koji su sudjelovali na ...	HGK		77 sudionika	6	
					Broj novopokrenutih projekata	Jačanje poslovne sposobnosti ...	broj	HGK		1	2	
					Broj seminara za povećanje poslovne ...	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj	HGK		10.017 polaznika	21	
		1.1.2.			Broj tehnoloških parkova/inkubatora/centara za inovacije	Pomoć poduzetnicima u komercijalizaciji znanja i vještina	broj	evidencija JLS	0	0		1
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe ...	4.4.4.			Broj kilometara novoizgrađene plinske mreže	Omogućavanje korištenja plina svakom ...	km					
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja graditeljstva											
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.			Broj tranzitnih prometa u KZŽ	Razvoj usluga unutar sektora prometa	broj	JLS			2	
		1.3.2.			Broj skladišta/logističkih parkova	Razvoj usluga unutar sektora prometa	broj	JLS			2	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.3.			Broj ...	Jačanje institucionalne sposobnosti javne ...	broj	JLS		45,5	79	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.2.1.			Broj noćenja	unapređenje postojećih oblika turizma	broj	DZS	145.411	210.253	230.728	153.500
		1.2.3.			Broj tiskanih promotivnih materijala s vizualnim identitetom KZŽ	Promocija Zagorja kao turističke regije	broj (ne broj primjeraka, nego koliko različitih ...)	TZ KZŽ	7	19	30	16
		1.2.4.			Izgrađenost infrastrukture turističkih objekata	Koliko turističkih objekata ima u potpunosti izgrađenu turističku infrastrukturu (pristupni putevi, ...)	%	TZ KZŽ	70%	87%	%	85%
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			Broj poduzetnika u zonama	Razvoj poslovanja u poduzetničkim ...	broj	JLS	n/a	152	134	117
		1.1.4.			Broj klastera	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj				0	
					Broj poduzetnika uključenih u klaster	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj				0	
		1.1.6.			Broj poduzeća koja primaju potporu KZŽ/RH ili JLS	Financijski ili drugi instrumenti potpore	broj	Izvještaji banaka, interna evidencija ...	n/a	222	106	400
		1.1.7.			Broj educiranih osoba o socijalnom ...	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih ...	broj	JLS		0	1	
					Broj poduzetnika/organizacija/udruga koji djeluju po principima socijalnog ...	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj	JLS		0	3	
					Broj zaposlenih osoba iz socijalno ...	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih ...	broj	JLS		0	3	
		1.1.9.			Broj poduzetnika i obrtnika koji koriste usluge znanstveno/istraživačkih centara	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj	JLS		0	1	
	Ostalo											
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			Broj saniranih klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	JLS, godišnji plan radova ŽUC, interna evidencija UO za gospodarstvo	13	168	130	25
					Broj izrađenih Elaborata za sanaciju klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	JLS, godišnji plan radova ŽUC, interna evidencija UO za gospodarstvo	5	57	101	55
		4.4.7.			Sanirane/izgrađene ceste osim nerazvrstane ceste	Podizanje kvalitete prometne infrastrukture	kilometar	JLS, godišnji plan radova ŽUC, HC, interna evidencija UO za gospodarstvo	27,4	107,9	75,83	40
		2.1.6.			dužina saniranih/izgrađenih nerazvrstanih cesta	Poboljšanje uvjeta prometa lokalnim i nerazvrstanim cestama u ruralnim ...	kilometar	JLS	n/a	153,59	207,75	60
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			Broj putnika	Poticanje kvalitete javnog prijevoza	broj	JLS i interna evidencija UO za ...	n/a	2.000.000	2.000.050	2.000.000
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ...											
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ...											
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.			Broj sagrađenih bioplinskih postrojenja	Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja ...				0		
		3.1.7.			Uštede CO2 tijekom godine	Primjena mjera energetske učinkovitosti	tone			0		
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			Broj korisnika sustava javne vodoopskrbe	Unapređenje sustava vodoopskrbe	broj	JLS		30.009	11.820	17.930
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			Broj korisnika sustava odvodnje	Unapređenje sustava odvodnje	broj	interna evidencija UO za gospodarstvo i evidencija JLS		6.923	30.091	7040
					Broj rekonstruiranih/novoizgrađenih uređaja ...	Unapređenje sustava odvodnje	broj	JLS		2	1	
		4.4.5.										
	Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica											
	Ostalo											
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZŽ	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	evidencija JLS i interna evidencija UO ...		516	542	435
					Ukupno korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM na području KZŽ	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		725	632	165
					Ukupan broj korisnika prava na pomoć i njegu u kući, sukladno rješenju CZSS na području KZŽ	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		191	206	100
					Ukupno programa i projekata namijenjenih unapređenju položaja starijih i nemoćnih osoba (sufinanciran iz proračuna KZŽ)	unapređenje kvalitete života starijih osoba	broj	evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo		32	30	
					Ukupno izvršeno preventivnih pregleda za ...		broj				93	
	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	3.4.3.			Ukupan broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		516	580	435
					Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne ...	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		265	265	300
					Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u obiteljskim domovima i ...	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		251	292	135
					Ukupan broj korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		725	209	
					Broj korisnika pomoći i njege u kući	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	evidencija JLS i interna evidencija ...		192	328	95
					Ukupno programa i projekata namijenjenih unapređenju položaja starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom (sufinanciran iz proračuna KZŽ)	unapređenje kvalitete života starijih osoba	broj	evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo		10	10	100
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.			mreža DV - broj ustanova i polaznika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		22/1760	22	23
					mreža OŠ - broj ustanova i učenika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		29/9150	29	33/10080
					mreža SŠ - broj ustanova i učenika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		9/5378	9	5370
					broj RO OŠ	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		580	570	623
					broj RO SŠ	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		222	220	
					broj planiranih programa za upis u 1. razred ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		54	53	
					broj učenika OŠ na natjecanjima, susretima, ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		482	1070	
					broj učenika SŠ na natjecanjima, susretima, ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		39	560	
					broj osnovnoškolaca za koje se (su)financira ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		1200	4290	
					broj srednjoškolaca za koje se (su)financira ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija ...		3558	4250	
					broj dodijeljenih učeničkih stipendija	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS		410	490	
					broj učenika s teškoćama (sufinanciranje prijevoza, asistenata u nastavi, spec. tretmana)	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i evidencija JLS		105	183	
					broj m2 novoizgrađenih prosvjetnih ...	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih ...	broj	JLS (PŠ ...)		6969	329 m2	
					broj m2 adaptiranih i novouređenih prosvjetnih ustanova	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		7017	6915	
		3.1.2.			broj dodijeljenih studentskih stipendija	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		381	425	290
					broj studenata na visokoškolskim ustanovama ...	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	interna evidencija ...		1577	1286	1700
					broj vrsta studija na visokoškolskim ...	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	interna evidencija ...		8	8	7
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.2.			broj održanih kulturnih manifestacija	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		129 manifestacija	175	100
					broj općinskih i gradskih knjižnica	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija ...		13	13	15
					broj kupljenih knjižnih jedinica za javne knjižnice	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		2761	6.356	1900
					broj novoizdanih knjiga (zbirki, romana, slikovnica..)	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		21	30	42
					broj novoizdane multimedijske građe	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		21	6	15
					broj udruga tehničke kulture i članova	razvoj tehničke kulture	broj	interna evidencija ...		2 udruge, 575 ...	15	20
					broj manifestacija tehničke kulture	razvoj tehničke kulture	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		62	57	43
		4.2.3.			Broj škola koje provode zavičajno obrazovanje/kulturno-edukacijske aktivnosti	Njegovanje zavičajnog identiteta	broj	interna evidencija UO za obrazovanje		15	15	15
		4.2.1.			broj KUD-ova te njihovih članova	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija ...		79/6820	75	78/2730
					broj objekata nepokretne spomeničke baštine na kojima su vršeni zahvati obnove i zaštite	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		17 objekta	20,00	37
					broj objekata pokretne spomeničke baštine na kojima su vršeni zahvati obnove i zaštite	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		1	7	10
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.			Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, interna evidencija UO za ...		38	139	30
					Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, GDCK Krapina, interna evidencija UO za ...		4	10	3
					Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, interna evidencija UO za ...		53	1059	30
					Ukupno nabavljenih vozila	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, interna evidencija UO za ...		1	7	5
					Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, interna evidencija UO za ...		2	12	4
					Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	plan nabave zavoda za hitnu medicinu KZŽ, državni proračun za dom zdravlja KZŽ, interna evidencija UO za ...		3	12	4
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			broj športskih udruga	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija ...		173	139	120
					broj športskih saveza	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		20	29	19
					broj kategoriziranih športaša po HOO u ...	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija ...		15	13	28
					broj učenika uključenih u ŽŠŠS KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija ...		2750	2710	2750
					broj dodijeljenih športskih stipendija	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija UO za obrazovanje i ...		6	6	8
					broj športskih manifestacija pod ...	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija ...		22	20	13
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene***											
	Ostalo											
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			broj saniranih odlagališta otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno ...	210	112	124	51
					Broj instaliranih posuda za odlaganje otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno ...	26358	3110	563	30050
					količina obrađenog otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	kilogram	evidencija JLS i interna evidencija UO za prostorno ...	160000	24.300.000,00	2.282.264,71	
					Broj reciklažnih dvorišta	Upravljanje sustavom gospodarenja ...	broj	JLS	144	1	4	155
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.			Broj izdanih potpora za agroekološke mjere ...	uređenje okoliša, čuvanje prirodnih ...	broj	JLS		0	3	
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	1.1.8.			uštede tone CO2 u godini	energetska učinkovitost u gospodarstvu	tona	ENERGETSKI ...		4,2	7,68	
		4.1.4.			Broj informativnih događanja o energetskoj ...	podizanje svijesti o energetskoj ...	broj	JLS		72	10	25
		4.3.2.			Broj korisnika obnovljivih izvora energije u ...	podizanje svijesti o energetskoj ...	broj	JLS		73	77	157
		4.3.3.			korištenje geotermalnih izvora	održivo korištenje geotermalnih izvora	%	TZ KZŽ	60%	60%	60%	60%
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	4.1.1.			Površina očuvanih prirodnih vrijednosti	očuvane i uređene postojeće te povećane površine i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja ...	km2	evidencija JLS i evidencija JU ZUZDP KZŽ		3,15	6.449,36	5
		4.1.2.			Broj EU projekata vezanih za očuvanje prirodnih vrijednosti	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja KZŽ i JLS	broj	zavod za prostorno uređenje		1 projekat i 1 Rudarsko-geološka studija kojom se definira gospodarenje mineralnim sirovinama	1	2
		4.1.3.			Broj informativnih događanja o očuvanju prirode	očuvane i uređene postojeće te povećane površine i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja ...	broj	evidencija JLS i evidencija JU ZUZDP KZŽ		1	50	6
	Mjere razminiranja											
	Ostalo											
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			broj održanih radionica/seminara/javnih ...	razvoj ljudskih resursa u skladu s ...	broj	JLS		45	2	
					Anketa i izrađena studija o potrebnim kompetencijama na tržištu rada i ...	razvoj ljudskih resursa u skladu s ...	broj	ANKETA POSLODAVACA ...		1	2	1
		3.1.5.			broj održanih sastanaka PVTR-a, GSV-a i ...	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta ...	broj	Bilten HZZ PS Krapina	120	1609	1920	
						razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta ...	broj	JLS	0	3	3	136
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			broj uključenih u obrazovne aktivnosti ...		broj	Izvještaji projekta, ...	225	72	120	50
					broj novih obrazovnih programa		broj	JLS			1	
					broj informiranih osoba o važnosti ...		broj	podaci HZZ PU ...	1398	1142	1252	
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			broj poduzeća koja zapošljavaju osobe s ...		broj	podaci HZZ PU ...		80	92	
							broj	podaci HZZ PU ...		46	36	100
					broj udruga koje se bave osobama s invaliditetom ili osobama s posebnim ...		broj	evidencija JLS i interna evidencija UO za zdravstvo		31	32	10
		3.3.3.			Proveden županijski program djelovanja za ...	unapređenje kvalitete života	Da/ne	Operativni plan Mreže udruga Zagor		da/2	da2/ne1	
	Ostalo											
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			Broj radionica za javnu upravu	jačanje kvalitete i sposobnosti javne ...	broj	JLS, Zagorska razvojna agencija, interna evidencija UO za opće poslove		85	94	8
		3.2.2.			Broj izrađenih prijedloga projekata ...	Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i ...	broj	JLS		8	1	30
		3.5.2.			Broj internet priključaka na 100 stanovnika	Korištenje ICT	broj	JLS			98	
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.			broj novoosnovanih udruga	Jačanje civilnih organizacija	broj	JLS		1398/ 1303 aktivne	3	
					broj informiranih osoba o važnosti civilnog ...	Jačanje civilnih organizacija	broj	JLS		53	31	
					Ukupno udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ	Unaprjeđenje razvoja civilnog društva	broj	interna evidencija UO za zdravstvo		280	72	
					Ukupno udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava	Unaprjeđenje razvoja civilnog društva	broj	interna evidencija UO za zdravstvo i ...		218	216	
					broj održanih edukacija o načinima i prednostima korištenja sredstava iz EU ...	Jačanje civilnih organizacija	broj	JLS		4	4	
	Ostalo											
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.					%	MUP KZŽ		10,80%	POVEĆANJE ...	
					smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda		%	MUP KZŽ		20,40%	18,60%	
							%	vatrogasna zajednica KZŽ		50%	POVEĆANJE ...	
	Ostalo											

TABLICA 3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA

Posebna područja*	Skupina mjera u područjima razvoja	Mjere u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Prioritet u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Strateški cilj u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011.-2015.)							Planirana sredstva za provedbu		
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun
Potpomognuta područja	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruralna područja	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otoci	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Područja posebne državne skrbi	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brdsko-planinska područja	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													

Posebna područja*	Skupina mjera u područjima razvoja	Mjere u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Prioritet u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Strateški cilj u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera (2011.-2015.)							Planirana sredstva za provedbu		
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pogranična područja	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veliki gradovi	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradska područja s posebnim obilježjima unutar grada Zagreba****	Gospodarstvo													
	Komunalna infrastruktura													
	Društvene djelatnosti													
	Zaštita okoliša, prostor i priroda													
	Ljudski potencijali													
	Institucije													
	Ostalo													
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Napomene:

***Ovo je prijedlog posebnih područja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a. Županije kao i grad Zagreb popunjavaju samo podatke o provednim mjerama u posebnim područjima koja su prepoznata u ŽRS-ima.**

****Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere**

*****Javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora.**

******Npr. Ruralna područja ili područje parka prirode unutar područja grada Zagreba. Popunjava samo grad Zagreb.**

TABLICA 3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM															
Posebna područja*	**Skupina mjera u područjima razvoja**	**Mjere u ŽRS** *(numerički kod u ŽRS)***	**Prioritet u ŽRS** *(numerički kod u ŽRS)***	**Strateški cilj u ŽRS** *(numerički kod u ŽRS)***	**skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)**				**Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)**						
					Pomoći Europske unije	**Javna poduzeća**	**Ostali izvori*** **	**Sveukupno**	**Državni proračun**	**Županijski proračun**	**Lokalni proračun**	**Pomoći Europske unije**	**Javna poduzeća**	**Ostali izvori*** **	**Sveukupno**
Potpomognuta područja	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruralna područja	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otoci	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Područja posebne državne skrbi	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brdsko-planinska područja	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														

Posebna područja*	Skupina mjera u područjima razvoja	Mjere u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Prioritet u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Strateški cilj u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)				Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2015.)						
					Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pogranična područja	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veliki gradovi	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gradska područja s posebnim obilježjima unutar grada Zagreba****	Gospodarstvo														
	Komunalna infrastruktura														
	Društvene djelatnosti														
	Zaštita okoliša, prostor i priroda														
	Ljudski potencijali														
	Institucije														
	Ostalo														
	Ukupno	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		-	-	-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Napomene:

***Ovo je prijedlog posebnih područja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvješta provednim mjerama u posebnim područjima koja su prepoznata u ŽRS-ima.**

****Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kol**

*****Javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora.**

******Npr. Ruralna područja ili područje parka prirode unutar područja grada Zagreba. Popunjava s**

TABLICA 4. IZVJEŠTAJ O O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA

Posebna područja*	Skupina mjera u područjima razvoja	Mjere u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Prioritet u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Strateški cilj u ŽRS *(numerički kod u ŽRS)***	Naziv pokazatelaj rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2015.)
Potpomognuta područja	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Ruralna područja	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Otoci	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Područja posebne državne skrbi	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Brdsko-planinska područja	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Pogranična područja	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Veliki gradovi	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										
Gradska područja s posebnim obilježjima unutar grada Zagreba***	Gospodarstvo										
	Komunalna infrastruktura										
	Društvene djelatnosti										
	Zaštita okoliša, prostor i priroda										
	Ljudski potencijali										
	Institucije										
	Ostalo										

Napomene:

***Ovo je prijedlog posebnih područja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a. Županije kao i grad Zagreb popunjavaju samo podatke o provednim mjerama u posebnim područjima koja su prepoznata u ŽRS-ima.**

****Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere**

*****Npr. Ruralna područja ili područje parka prirode unutar područja grada Zagreba. Popunjava samo grad Zagreb.**

TABLICA 5. POPIS RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU - 2015.

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*	Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2015.						
						Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	Sveukupno
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade škole Stubičke Toplice	3.3.1.	U tijeku	Općina Stubičke Toplice	36.093,00 EUR	Stubičke Toplice							0
Izgradnja Dječjeg vrtića u Tuhlju	3.3.1.	U tijeku	Općina Tuhelj	0,00 kn	Općina Tuhelj							0
Uređenje turističko informativnog centra	1.1.2.	U tijeku	Općina Tuhelj	0,00 kn	Općina Tuhelj							0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Ukupno				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Napomene:

***Šifra mjere u ŽRS na koju se razvojni projekt odnosi.**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 302-02/16-01/07
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, ___. rujna 2016.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana ___. rujna 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

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

III. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

Dostaviti:
1. Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, F. Galovića 1b,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4 . za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 302-02/16-01/03
URBROJ: 2140/01-02-16-
Krapina, 15. rujan 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan** Krapinsko-zagorske županije dana 15. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

2. Prijedlog odluke i Strategija razvoja nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

KLASA: 302-02/16-01/03
URBROJ: 2140/01-06-16-
Krapina, 14. rujan 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja i Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

PRAVNI TEMELJ: čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
mr. Sanja Mihovilić, pročelnica

IZVJESTITELJ: Predstavnik Ires ekologije d.o.o. za Stratešku studiju utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020, Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o., za Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.

OBRAZLOŽENJE:
Krapinsko-zagorska županija je sredinom 2013. godine inicirala izradu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine (Strategija). Koordinator izrade strategije i njezinog prethodnog vrednovanja je Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, »Narodne novine«, broj 147/14).
Sukladno načelima politike regionalnog razvoja te zakonskim odredbama, Krapinsko-zagorska županija donijela je Odluku o izradi Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine.

Za izradu Strategije imenovane su tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode koje su sudjelovale u koordinaciji procesa izrade Strategije. Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Strateškom procjenom stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe pojedinog područja. Time se omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju strategija, plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnih utjecaja koje bi strategija, plan i program svojom provedbom mogao imati na okoliš, a nositeljima zahvata pružaju se okviri djelovanja i daje se mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenju odluka (Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15).
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju provodi se temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) i Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08). Ovim postupkom se procjenjuju, u najranijoj fazi izrade nacrta Strategije, vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom iste.
Za Strategiju je proveden postupak Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 612-07/15-71/199, URBROJ: 517-07-2-1-15-4) zaključeno da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu. Iz tog razloga Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije (u daljnjem tekstu: Studija) ne uključuje poglavlje koje utvrđuje utjecaje na ekološku mrežu, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode.
Studija je stručna podloga koja se prilaže uz Strategiju te obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje koji mogu nastati provedbom Strategije. Namjera je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja.
Postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš također pruža priliku dionicima da sudjeluju u postupku, a osigurava se i informiranje i sudjelovanje javnosti za vrijeme postupka donošenja odluka. Nositeljima zahvata pružaju se okviri djelovanja i daje se mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenje odluka.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Strateške studije utjecaja na okoliš i Odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:
1. Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.,
2. Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE

-SAŽETAK-

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Krapinsko-zagorska županija

Zagorje

SADRŽAJ

1 SAŽETAK 3

SWOT analiza 4

VIZIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 9

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 10

2 PROCES IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE 12

3 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 13

4 POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU 14

5 FINANCIJSKI OKVIR I AKCIJSKI PLAN 15

6 PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE 16

7 INSTITUCIONALNI OKVIR 17

8 STRATEŠKI PROJEKTI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 18

1 SAŽETAK

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) navodi u Članku 13. da je županijska razvojna strategija temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno–gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Sukladno načelima politike regionalnog razvoja te zakonskim odredbama, Krapinsko-zagorska županija donijela je Odluku o izradi Županijske razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine (KLASA: 302-02/15-01/05, URBROJ: 2140/01-02-15-3, od 16. rujna 2015. godine, nalazi se u Prilogu 2). Za izradu Strategije imenovane su tematske radne skupine koje su sudjelovale u koordinaciji procesa izrade Strategije. Osnovane su tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, a poštujući načelo ravnomjerne predstavljenosti partnera.

Županijska skupština također je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 302-02/15-01/06, URBROJ: 2140/01-01-15-3 od 16. rujna 2015. godine) radi sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja (Odluka se nalazi u prilogu 2 ovog dokumenta). Partnerski pristup koji je korišten u izradi ovog dokumenta definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko–zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog prioriteta. Strategija je izrađena poštivanjem načela: solidarnosti i usmjerenosti, partnerstva i suradnje, strateškog planiranja, udruživanja financijskih sredstava, praćenja i vrednovanja, održivosti, autonomije lokalne i područne samouprave te poštujući smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:

- osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme;
- SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje);
- županijske razvojne vizije;
- strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera;
- provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije;
- kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija;
- identifikacije politike Županije prema posebnim područjima;
- opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije.

Strateški okvir razvoja predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno-ekonomskom razvoju Krapinsko-zagorske županije. Odluka o promjenama donosi se u skladu s identificiranim potrebama razvoja koje

su sustavno prikazane u SWOT analizi, a u kontekstu ograničenih financijskih kapaciteta. Nakon identificiranih potreba, izrađena je vizija razvoja Krapinsko-zagorske županije. Vizija predstavlja sažetu i jasnu predodžbu o željenom postignuću u razvoju županije te je zasnovana na realnim saznanjima u osnovnoj analizi, SWOT analizi te idejama o budućem razvoju županije.

SWOT analiza

Položaj, prirodni resursi, okoliš	
SNAGE	SLABOSTI
• Povoljan geoprometni položaj (pogranična županija na europskom cestovnom i željezničkom koridoru, blizina Zagreba) pogodan za razvoj poslovanja, posebno logistike. • Značajni prirodni resursi –više termalnih izvora koji se koriste u terapeutske i turističko-rekreacijske svrhe. • Očuvana priroda i okoliš koji su atraktivni turistima, a osiguravaju zdrav život stanovništva, i pretpostavka su za ekološku poljoprivredu. • Motiviranost najšire javnosti za probleme prostornog uređenja i očuvanja okoliša (aktualni ključni pozitivni akteri: JU za zaštićene dijelove prirode, Zavod za prostorno uređenje, udruge, strukovna društva, turističke zajednice, obrazovne ustanove)	• Sustav odvodnje otpadnih voda kao zaštita kod poplava i zagađenja nije u potpunosti razvijen na cijelom području. • Nesanirana odlagališta otpada, divlji deponiji i kamenolomi imaju negativan utjecaj na okoliš. • Nepovezanost lokalnih vodovoda s javnim sustavom vodoopskrbe. • Loša kvaliteta lokalnih cesta. • Nepostojanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i samo djelomično provođenje selektivnog sakupljanja otpada. • Niski stupanj korištenja obnovljivih izvora energije. • Zapuštenost obradivih poljoprivrednih površina. • Usitnjenost i rascjepkanost poljoprivrednog i šumskog zemljišta nije povoljna za komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju. • Nedovoljna informiranost o vrijednostima prirodne baštine, nedostatak organizirane ponude. • Slaba iskorištenost potencijala za razvoj sportsko-rekreativnih sadržaja. • Slabo stanje zaštićenih dijelova prirode, posebno spomenika parkovne arhitekture (imovinsko-pravni odnosi, devastacija, uzurpiranje, loše vođene revitalizacije i dr.) koji traže značajna ulaganja u studijske poslove i samu obnovu. • Izostanak holističkog pristupa i integralnog vrednovanja bioloških i krajobrazne kvaliteta okoliša i potencijala prirodnih dobara (izostanak krajobrazne osnove županije).
PRILIKE	PRIJETNJE
• Povoljna klimatska obilježja.	• Propadanje prirodnih resursa uslijed globalnih

• Blizina velikih emitivnih tržišta. • Rezerve pitke vode koje mogu osigurati samostalnost. • Velika površina pod šumama koje su pročistači zraka te sprečavaju eroziju tla. • Nezagađeno poljoprivredno zemljište pogodno za ekološku i drugu poljoprivrednu proizvodnju (stočarstvo, voćarstvo). • Postojanje zakona koji regulira osnivanje zajedničkog odlagališta otpada sa susjednim županijama. • Uvrštenje planirane prometne infrastrukture u nacionalne planove financiranja (puni profil autoceste, paralelna i brza cesta, koridor Xa brze željeznice, letjelišta). • Usklađenje sustava zaštite od poplave i vodnih režima s europskim standardima. • Povećana potražnja za ekološkim proizvodima na tržištu prehrambenih proizvoda u RH i EU. • Povećanje interesa za poslovnim ulaganjima uz prometne pravce. • Povećana potražnja za termalnim lječilištima zbog starenja i zdravlja stanovništva RH i EU. • Postojanje sredstava EU predviđenih za razvoj infrastrukture.	klimatskih promjena, degradacije, zagađenja i zapuštenosti. • Neriješeni imovinsko-pravni odnosi. • Neadekvatna zakonska regulativa zaštite i korištenja termalnih izvora (nije uključeno u legislativu o zaštiti izvorišta pitke vode). • Nedostatak financijskih sredstava za provedbu zakonske regulative u sektoru zaštite okoliša i prirode u javnom i privatnom sektoru. • Prometni i infrastrukturni programi većeg opsega donose se na državnoj razini, s neadekvatnom dinamikom provedbe. • Iskorištavanje mineralnih sirovina i drugih proizvodnih resursa kroz koncesije kojima upravlja država, bez dovoljne kontrole. • Visoka ovisnost o provedbi drugih, za okoliš potencijalno degradirajućih sektorskih politika (urbanizacija/graditeljstvo, promet, trgovina/ industrija, korištenje mineralnih sirovina i dr.).

Gospodarstvo	
SNAGE	SLABOSTI
• Razvijena prerađivačka industrija (industrija stakla, papira, metaloprerađivačka industrija) sa snažnim poduzećima koja posluju na izvoznim tržištima. • Stariji proizvođači u tekstilnoj industriji spremni za ulazak u tržišne niše veće dodane vrijednosti zapošljavaju veliki broj ljudi i posluju pozitivno. • Konkurentna tekstilna industrija u proizvodnji odjeće za renomirane svjetske proizvođače te proizvodnji prediva. Proizvođači u tekstilnoj industriji spremni za ulazak u tržišne niše veće dodane vrijednosti. • Konsolidirani obrti s dugom tradicijom doprinose i nadopunjavaju razvoj industrije. • Prepoznatljivost destinacije („Bajka na dlanu“) zbog duge tradicije u topličkom,	• Slaba prohodnost i kapaciteti telekomunikacijske infrastrukture (nema optičkih kablova) ograničava razvoj gospodarstva. • Poslovne zone predviđene u prostornim planovima nemaju kvalitetnu infrastrukturu potrebnu za investiranje. • Sektor vinarstva nedostatnih kapaciteta. • Nepostojanje komercijalne poljoprivredne proizvodnje u svim sektorima. • Nedovoljna mobilnost radne snage. • Loša povezanost javnim prijevozom lokalno i s drugim lokacijama u RH i EU, posebice loša željeznička povezanost koja je važna za razvoj gospodarstva. • Nedostatak ex-ante analize socijalnih i gospodarskih trendova, sposobnosti

zdravstvenom, vjerskom, izletničkom, kulturnom i enogastronomskom turizmu (UNESCO nematerijalna baština). • Postojanje energetske infrastrukture adekvatne za gospodarski razvoj. • Rastući sektor proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. • Rastući sektor ekološke poljoprivrede koristi manje prosječne površine parcela i više radne snage. • Razvijen sektor cestovnog putničkog i teretnog prijevoza s dugom tradicijom i kontinuiranim rastom.	predviđanja promjena i budućih potreba te nedovoljna prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika promjenjivim gospodarskim okolnostima. • Niska razina tehnologije, zastarjeli procesi proizvodnje u poduzećima. • Proizvodi s niskom dodanom vrijednošću, uglavnom poluproizvodi. • Nerazvijen sektor socijalnog poduzetništva koji bi osigurao lakši pristup zapošljavanju osobama kojima prijeti socijalna isključenost. • Neravnomjeran razvoj svih područja koncentracijom gospodarskih zbivanja na pojedinim lokacijama. • Neodrživo upravljanje objektima kulturne baštine i slabo korištenje kulturne baštine u turističkoj ponudi. • Nerazvijeno tržište autohtonih i ekoloških proizvoda. • Nepovezanost malih poljoprivrednih proizvođača. • Nedovoljni financijski kapaciteti javne uprave za provedbu razvijenih instrumenata potpore gospodarskoj i tehnološkoj infrastrukturi. • Odljev stručnih i visokoobrazovanih kadrova u svim sektorima osim u zdravstvu. • Socijalna neodgovornost i neosjetljivost poslodavaca (poput neisplate plaća i neplaćanja doprinosa za radnike). • Rad i poslovanje na crno.
PRILIKE	PRIJETNJE
• Blizina Zagreba kao poslodavca, tehnološkog resursa, tržišta za poljoprivredne proizvode i turističkog emitivnog tržišta. • Dostupni strukturni i investicijski fondovi EU pogodni za razvoj gospodarstva i infrastrukture. • Pojednostavljen plasman proizvoda i usluga na jedinstvenom europskom tržištu. • Podrška razvoju, komercijalizaciji i specijalizaciji poljoprivredne proizvodnje kroz Jedinstvenu poljoprivrednu politiku (CAP) EU. • Modernizacija željezničke infrastrukture kroz državne investicije čime se potiče gospodarski razvoj.	• Neučinkoviti nacionalni program i financijski okvir potpore proizvodnim investicijama, poduzetništvu i zapošljavanju. • Poslovne zone predviđene u prostornim planovima uglavnom su u privatnom vlasništvu i nemaju infrastrukturu potrebnu za investiranje. • Nedostatak nacionalnih sredstava za sufinanciranje EU programa i loše upravljanje sustavom EU fondova ugrožava projekte na lokalnoj razini. • Nepostojana porezna politika i legislativa negativno utječe na poslovanje. • Nefleksibilni obrazovni sustav kojim upravlja država značajno utječe na nesrazmjer između

	ponude i potražnje na tržištu rada. • Rast konkurencije proizvođača iz cijelog svijeta u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. • Zakonska regulativa godinama onemogućava korištenje nekretnina u vlasništvu države. • Usklađenje s europskom legislativom kroz postavljanje standarda iznad propisanih EU standarda negativno utječe na poslovne procese u privatnom sektoru.
Društvene djelatnosti	
SNAGE	SLABOSTI
• Razvijena mreža pučkih otvorenih učilišta i ustanova za obrazovanje odraslih s raznovrsnim programima dodatnog obrazovanja i verificiranim programima prekvalifikacija – mogu brže reagirati na potrebe tržišta rada. • Kvalitetno organizirana primarna i sekundarna zdravstvena zaštita (naročito specijalne bolnice). • Kontinuirano zadovoljavajuća razina visokoobrazovnog kadra u zdravstvu. • Dobri programi preventivne zdravstvene zaštite. • Raznovrsna kulturno-povijesna baština. • Organizirani i rasprostranjeni oblici očuvanja tradicije i kulture kroz udruge i događaje. • Gostoljubivost stanovništva regije koristi se u turističkom brendiranju. • Raznovrsnost programa u Centru za mlade i nezavisnu kulturu te postojanje lokalnih volonterskih centara i info centara za mlade. • Raznovrsni srednjoškolski programi i funkcionalna mreža srednjih škola. • Dobro razvijena mreža osnovnih škola.	• Veliki udio stanovništva s nezavršenom osnovnom i završenom osnovnom školom u ukupnom stanovništvu. • Školski programi nisu usmjereni na zapošljavanje, nema interesa za pojedine programe te nedostaje programa tehničke struke. • Starija populacija (iznad 50) ne traži posao. • Trajni odlazak kvalificiranih i visokokvalificiranih osoba u druge sredine zbog nemogućnosti zapošljavanja. • Pučka otvorena učilišta i ustanove za obrazovanje odraslih premalo se uključuju u obrazovne procese za gospodarstvo. • Stanovništvo nedovoljno uključeno u procese cjeloživotnog učenja. • Nedovoljno razvijena svijest o važnosti volontiranja (svaki rad za opće dobro bez naplate). • Nedovoljno ulaganje privatnog sektora u razvoj ljudskih potencijala te istraživanje i razvoj. • Nedostatak određenih liječnika – specijalista. • Slabo razvijen sustav profesionalne rehabilitacije uključujući slabe mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. • Otežan pristup tržištu rada socijalno ugroženim osobama te osobama s posebnim potrebama. • Nedovoljno razvijeni izvaninstitucionalni oblici skrbi za starije stanovništvo. • Nedostatak stručne radne snage specifičnih kompetencija (npr. tehničke struke) koja odgovara potrebama gospodarstva.

	• Nedovoljno razvijeni mehanizmi privlačenja stručnih kadrova potrebnih gospodarstvu. • Neadekvatna infrastrukturna i tehnička opremljenost školskih ustanova. • Objekti i sadržaji kulturno-povijesne baštine nedovoljno iskorišteni u turističke svrhe. • Odumiranje stare zagorske arhitekture. • Polagani gubitak lokalnog (zagorskog) identiteta. • Podzastupljenost škola i kompetencija djelatnika u školama za razvoj STEM područja.
PRILIKE	PRIJETNJE
• Javno-privatno partnerstvo kao izvor financiranja gradnje ili dogradnje objekata javnih ustanova. • Blizina Zagreba kao obrazovnog centra. • Mobilnost i obrazovanje u ostatku EU-a. • Povezivanje organizacija civilnog društva u EU-u.	• Nesrazmjer između postojećeg stanja i propisanih standarda u predškolskim i školskim ustanovama i nedostatak novca za provođenje propisanih standarda. • Nefleksibilan obrazovni sustav uzrokuje neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada i proizvodi nedovoljno osposobljen i nekvalificiran stručni kadar. • Državne konzervatorske službe nefleksibilnim upravljanjem kulturnom baštinom uzrokuju visoke troškove i odgode u restauraciji zapuštene lokalne kulturne baštine.
Upravljanje razvojem	
SNAGE	SLABOSTI
• Iskustvo regionalne razvojne agencije u iniciranju, pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih na nacionalnoj i međunarodnoj razini. • Dobra umreženost javnog, civilnog i privatnog sektora s organizacijama i institucijama u RH i inozemstvu.	• Nedovoljno razrađeni gospodarski prioriteti. • Političko i stručno osoblje u regionalnoj i lokalnoj samoupravi nedovoljno educirano za upravljanje razvojem. • Određeni broj malih jedinica lokalne samouprave ima ograničene ljudske i financijske resurse. • Nedostatna suradnja i koordinacija te nezadovoljavajuća i nestandardizirana komunikacija i protok informacija na vertikalnoj (država, županija, JLS) i horizontalnoj razini (između JLS). • Civilno društvo nedovoljno zainteresirano za sudjelovanje u upravljanju razvojem.
PRILIKE	PRIJETNJE
• Kontinuirani razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva kroz višegodišnji program	• Neprovođenje sustavne decentralizacije. • Ograničena raspodjela sredstava koja su na

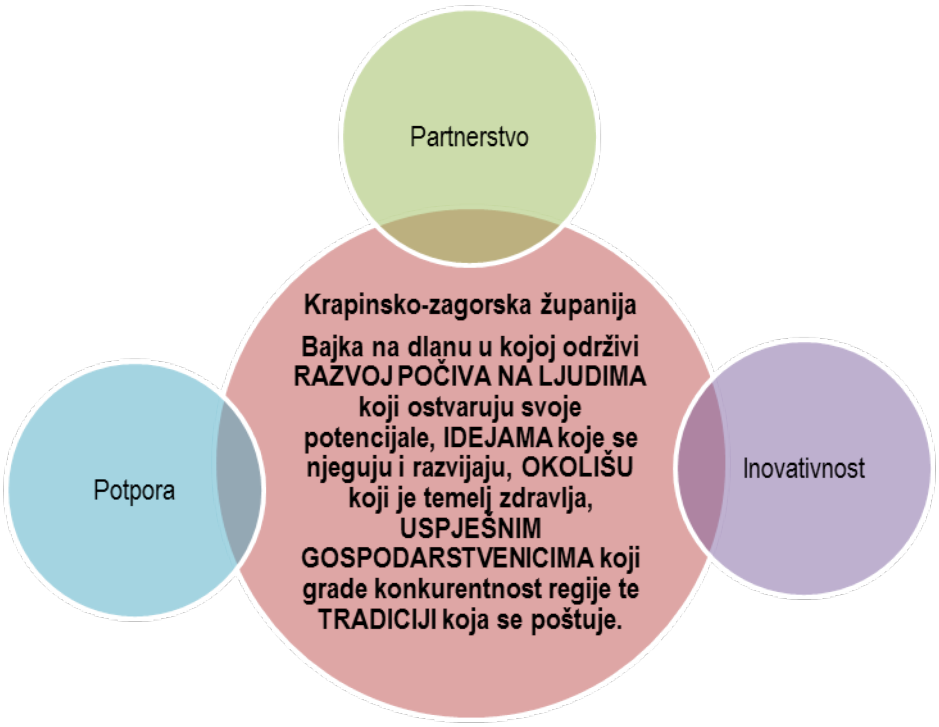
JAKO. • Nacionalni i EU programi jačanja civilnog društva i kompetencija svih sektora za razvoj.	raspolaganju lokalnoj i regionalnoj samoupravi – dodatne nadležnosti ne prati financiranje. • Česte promjene nacionalne legislative i porezne politike vezane uz upravljanje razvojem.

VIZIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE GLASI:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – Bajka na dlanu u kojoj održivi RAZVOJ POČIVA NA LJUDIMA koji ostvaruju svoje potencijale, IDEJAMA koje se njeguju i razvijaju, OKOLIŠU koji je temelj zdravlja, USPJEŠNIM GOSPODARSTVENICIMA koji grade konkurentnost regije te TRADICIJI koja se poštuje.

Vizija se ostvaruje djelovanjem svih javnih i privatnih dionika koji njeguju ZAJEDNIČKE VRIJEDNOSTI:

1. PARTNERSTVO – Krapinsko-zagorska županija GRADI I NJEGUJE pozitivne odnose i suradnju kako bi se postigli zajednički ciljevi i pronašla najbolja rješenja za razvoj;
2. INOVATIVNOST – Krapinsko-zagorska županija PODUPIRE izvrsnost, kreativnost i inicijativu;
3. POTPORA – Krapinsko-zagorska županija PRUŽA javne usluge visoke kvalitete svim stanovnicima, društvenoj i poslovnoj zajednici.



Iz vizije razvoja izvedeni su ciljevi razvoja kojima se opisuju trendovi i procesi u Županiji, razrađeni su na način koji omogućuje iskorištavanje identificiranih snaga i prilika Županije, a kako bi se prevladale i zaobišle prijetnje i slabosti.

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE SU:

CILJEVI RAZVOJA		
1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO	**2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**	**3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE**
PRIORITETI RAZVOJA		
1. 1. Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture	2.1. Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu	3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja
1.2. Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja	2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb	3.2. Očuvanje okoliša i održivi razvoj
1.3. Razvoj turizma	2.3. Razvoj ljudskih potencijala	3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
1.4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje	2.4. Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva	3.4. Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom
	2.5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa	
MJERE RAZVOJA		
1.1.1. Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	3.1.1. Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti
1.1.2. Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno – obrazovnim ustanovama	3.1.2. Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000
1.1.3. Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	3.1.3. Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa
1.1.4. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnik	2.1.4. Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada	3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
1.1.5. Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	2.2.1. Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	3.2.2. Korištenje energije iz obnovljivih izvora
1.1.6. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša
1.1.7. Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda	2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	3.3.1. Unapređenje sustava gospodarenja otpadom

1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	2.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost	3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
1.2.2. Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	2.2.5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	3.3.3. Zaštita i saniranje klizišta
1.2.3. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja	2.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada	3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture
1.3.1. Razvoj selektivnih oblika turizma	2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje	3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)
1.3.2. Razvoj turističke infrastrukture	2.3.3. Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja	3.3.6. Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava
1.3.3. Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko – informativnih centara	2.3.4. Razvoj programa za mlade	3.4.1. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine
1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko – zagorske županije kao poželjne turističke destinacije	2.3.5. Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima	3.4.2. Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine
1.4.1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	2.3.6. Organizacija edukacija ljudskih resursa o EU fondovima i projektima	3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti
1.4.2. Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda	2.4.1. Poticanje nastanjivanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta	
1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva	2.4.2. Razvoj sustava civilne zaštite	
1.4.4. Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	2.4.3. Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	
1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	2.5.1. Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	
	2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama (civilnog, privatnog i javnog sektora)	
	2.5.3. Poticanje razvoja volonterstva	
	2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD – a	

2 PROCES IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapinsko-zagorska županija je sredinom 2013. godine inicirala izradu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine (Strategija). Koordinator izrade strategije i njezinog prethodnog vrednovanja je Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.

Temeljem propisane metodologije Strategija je izrađena sukladno sljedećim propisima:

- Smjernice za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, rujan 2015. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Za izradu Strategije imenovane su tematske radne skupine koje su sudjelovale u koordinaciji procesa izrade Strategije. Osnovane su tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, a poštujući načelo ravnomjerne predstavljenosti partnera. rad s tematskim skupinama bazirao se na organiziranim radionicama (3 radionice - 04.11.2015. godine, 30.11.2015. godine, 24.02.2016. godine) na kojima su se članovi upoznali s dinamikom izrade Strategije, sudjelovali su u izradi osnovne analize i davali komentare, predlagali su nalaze za SWOT analizu te izradili matricu za određivanje prioriteta i mjera te njihovu međuovisnost. Putem elektronskih kanala komentirali su nacrt osnovne analize i predlagali promjene, dodavali aktivnosti u identificirane mjere, definirali viziju Krapinsko-zagorske županije te sudjelovali u izradi Akcijskog plana i Financijskog okvira Strategije.

Županijska skupština također je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 302-02/15-01/06, URBROJ: 2140/01-01-15-3 od 16. rujna 2015. godine) radi sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, načelu transparentnosti, jednakosti članova partnerstva, načelu usuglašavanja, ono je savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Krapinsko-zagorske županije, predlaganja zajedničkih strateških projekata te obavljanja drugih poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14), a administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva obavlja regionalni koordinator za jedinicu područne (regionalne) samouprave – Zagorska razvojna agencija d.o.o.. Rad Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije organiziran je kroz partnerske konzultacije, odnosno održane su 4 sjednice Partnerskog vijeća:

1. Sjednica - 15.02.2016. – konstituirajuća sjednica, usvajanje poslovnika, izbor Predsjednica i Zamjenika predsjednika, prikaz dinamike rada i metoda rada partnerskog vijeća, izvor predstavnika u Partnersko vijeće Kontinentalne Hrvatske (prisutan 31 član);
2. Sjednica 18. svibnja 2016. godine – rasprava o strateškim okvirima razvoja, osnovnoj analizi stanja Krapinsko-zagorske županije i strateškim projektima te potvrđivanje izrađenih dokumenata (prisutno 33 članova);
3. Sjednica 25. svibnja 2016. godine – rasprava o Financijskom okviru i Akcijskom planu te ostalim dijelovima Strategije te potvrđivanje istih (prisutno 30 članova);
4. Sjednica 13. rujna 2016. godine – završna sjednica Partnerskog vijeća na kojoj je potvrđen konačni nacrt Strategije koji se upućuje na usvajanje Županijskoj skupštini (prisutno 27 članova).

Evaluator za prethodno vrednovanje (ex-ante evaluator) je Europski edukacijski forum, nevladina udruga koja okuplja stručnjake iz različitih područja putem vlastite mreže stručnjaka, uključujući stručnjake iz područja strateškog planiranja i vrednovanja procesa i izrade razvojnih dokumenata.

Sam proces izrade Strategije obuhvaćao je detaljnu osnovnu analizu stanja u Krapinsko – zagorskoj županiji uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme, SWOT analizu, izradu vizije, ciljeva, mjera i prioriteta, financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte, identifikacije politike Županije prema posebnim područjima te temeljna horizontalna načela provedbe Strategije. Analiza stanja sastoji se od demografskog obilježja, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i zdravstvena infrastruktura, obrazovanje, opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kultura, poljoprivreda, kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarna infrastruktura te infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost. Sastavni dio Strategije je Komunikacijska strategija za provedbu Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

3 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Komunikacijska strategija izrađena je od strane tvrtke ForgeBIt. Cilj izrade plana je informiranje, približavanje ciljeva te podizanje svijesti o važnosti i svrsi Strategije razvoja te upoznavanje ciljanih skupina (tijela županijskih i lokalnih uprava i ustanova, tijela državnih uprava i javna tijela, medije i javnost) sa značajem i elementima Strategije. Putem komunikacijske strategije predloženo je plansko korištenje sljedećih komunikacijskih alata za opće informiranje: promotivni materijali (letci, plakati, brošure), priopćenja za javnost, konferencija za novinare, dok su komunikacijske platforme sljedeće: web stranica, google+ kanal, faceboook kanal. Za potrebe procjene uspješnosti provedbe Komunikacijske strategije pratit će se:

1. Broj sudionika na organiziranim radionicama
2. Broj objava o strateškom planiranju / provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u medijima
3. Broj izrađenih promotivnih materijala

4 POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU

Tokom izrade Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije vodilo se računa da su sva planirana ulaganja usklađena s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije te prostornim planovima jedinica lokalne samouprave.

Povezanost Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije i Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije ogleda se u postavljenim strateškim ciljevima jednog i drugog dokumenta, pri čemu su se ciljevi Strategije razvoja usklađivali s temeljnim odredbama Prostornog plana.

Prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske u Krapinsko-zagorskoj županiji među područja s razvojnim ograničenjima i drugim specifičnostima koje su potencijal regionalnog razvoja (prema indeksu razvijenosti) treba izdvojiti općine: Desinić, Mihovljan, Gornja Stubica, Zagorska Sela, Lobor, Budinščina i Petrovsko. Riječ je o teritorijalnim jedinicama koje više od 25% zaostaju u razvoju za prosjekom Republike Hrvatske (tj. imaju vrijednost indeksa razvijenosti manji od 75%) te imaju pravo na status potpomognutih područja.

Analizom je utvrđena dugogodišnja depopulacija i starenje stanovništva, povećan udio neaktivnog stanovništva, nepovoljnija obrazovna struktura, smanjene gospodarske aktivnosti, smanjena dostupnost specijalističke zdravstvene skrbi, mali broj stanovnika obuhvaćen sustavom odvodnje. Razlog depopulaciji ruralnih područja je prvenstveno nedostatna komunalna i društvena infrastruktura te iseljavanje u urbana područja posebno mlađeg stanovništva.

Za razvijanje potpomognutih područja planiraju se pripremati i provoditi projekti i to na način da će se poticati priprema projekta (sufinanciranje projektno tehničke dokumentacije), provedba projekta (sufinanciranje vlastitog doprinosa te uključivanje Županije u partnerstvo na provedbi projekata) te poticanje rada udruga (više sufinanciranje projekata udruga na područjima s nižim indeksom razvijenosti).

Također iako je Županije prema potpomognutim područjima dala naglasak na poticanje razvoja, kao značajan akter regionalnog razvoja su i urbana područja. Urbana područja imaju presudnu ulogu kao pružatelji usluga i pokretači razvoja za okolna područja (gradove manjih dimenzija i ruralna područja) kao središta gospodarskih mogućnosti, inovacijskih potencijala, kulturnih vrijednosti i ljudskog kapitala. Zato je potrebno iskoristiti njihov potencijal te se koncentrirati na rješavanje socijalnih pitanja, smanjenje potrošnje energije i ispušnih plinova te prelazak na ugljično-neutralno gospodarstvo. Zakon definira strategiju razvoja urbanog područja kao temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Strategiju razvoja urbanog područja na području Krapinsko-zagorske županije dužan je izraditi jedino Grad Krapina kao manje urbano područje i sjedište Županije. Krapinsko-zagorska županija operativno je uključena u izradu strategije urbanog razvoja te potiče suradnju u pripremi projekata poslovne infrastrukture (poslovni inkubator, promocija poduzetništva kroz organizaciju gospodarskih sajmova) kao i komunalne infrastrukture u svojstvu partnera.

5 FINANCIJSKI OKVIR I AKCIJSKI PLAN

Financijski okvir provedbe Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine prikazuje planirana sredstva s obzirom na izvore koja su potrebna da bi se dostigli planirani ciljevi razvoja Županije.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine planira se realizirati kroz:

1. sredstva alocirana kroz proračun Županije;
2. sredstva uložena kroz proračune jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije;
3. sredstva koje ulaže Republika Hrvatska kroz državni proračun za investicije na području Županije;
4. pomoći Europske unije odnosno realizacijom projekata koji će se financirati u sklopu strukturnih i Kohezijskog fonda Europske unije te ostalih programa transnacionalne suradnje;
5. sredstva koje kroz svoje poslovanje ulažu javna poduzeća te
6. sredstva ostalih izvora (Zavod za zapošljavanje, komore, privatna sredstva i sl.).

Procjena sredstava koja će se uložiti u provedbu Strategije izrađena je temeljem izvršenja županijskog i lokalnih proračuna Krapinsko-zagorske županije te podataka o investicijama i ulaganjima javnih institucija i ostalih dionika razvoja, a kojima raspolažu glavni dionici provedbe Strategije (prvenstveno pročelnici/pročelnice županijskih/gradskih/općinskih odjela, ravnatelji/ce i direktori/ce javnih institucija) primjenjujući temeljne pretpostavke:

1. Sredstva su podijeljena s obzirom na prethodno navedene izvore.
2. Sredstva su prikazana za razdoblje 2015. – 2020. godina.
3. Sredstva su shematski prikazana na razini ulaganja u pojedinu mjeru te grupirano za pojedini cilj i prioritet;
4. Podaci za državni, županijski, lokalni proračun temelje se na izvršenju proračuna za 2015. godinu, planu proračuna za 2016. godinu te projekcijama proračuna za naredne dvije godine pri čemu su sredstva za razdoblje 2019./2020. godina projicirani u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu.
5. Financijski okvir temelji se na razvojnom konceptu, odnosno očekuje se poboljšanje životnog standarda te se samim time očekuju i veća ulaganja i investicijska aktivnost te se planirana sredstva postupno povećavaju.
6. Sredstva iz europskih fondova planirana su u odnosu na prioritete ulaganja koji su navedeni u operativnim programima za razdoblje 2014. – 2020. godine - Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja te mogućnosti realizacije projekata kroz programe teritorijalne suradnje u kojima Krapinsko-zagorska županija može sudjelovati (Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Programi transnacionalne suradnje, Programi unije).

S obzirom na prikupljene podatke, indikativni financijski okvir prikazan je u narednoj tablici.

Tabela 1- Sažeti prikaz financijskog okvira provedbe Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 2016. - 2020. godina

DRŽAVNI PRORAČUN	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	LOKALNI PRORAČUN	EU SREDSTVA	JAVNE INSTITUCIJE	OSTALI IZVORI	UKUPNO
424.376.798,47 kn	210.571.166,21 kn	1.273.136.307,36 kn	287.948.776,68 kn	2.983.264.541,00 kn	55.493.695,77 kn	5.234.791.285,48 kn
8,11%	4,02%	24,32%	5,50%	56,99%	1,06%	100,00%

Izvor: Analiza proračuna JLPRS, javnih institucija, Zagorska razvojna agencija d.o.o., 2016. godina

Financijski okvir detaljno je razrađen i unutar Akcijskog plana. Akcijski plan služi za operacionalizaciju i provedbu Strategije, a omogućuje cjelovit pregled i strukturu svih aktivnosti potrebnih za provedbu Strategije u trogodišnjem razdoblju. Akcijski plan detaljno razrađuje plan ulaganja sukladno podatcima u Financijskom okviru te povezuje planirane investicije s pokazateljima provedbe na razini pojedine mjere/prioriteta/cilja razvoja navedenih u Strategiji. Akcijski plan izrađen je temeljem Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije i lokalnih proračuna te planirane realizacije strateških projekata Županije i podataka navedenih u cjelovitoj Bazi projekata. Akcijski plan usklađuje se svake godine i odraz je Plana razvojnih programa županijske i lokalne razine te plana investicija javnih institucija.

Akcijski plan temelji se, kao i Financijski okvir, na pretpostavci znatnijeg otvaranja diversificiranih izvora sredstava za projekte – odnosno očekuje se u 2017. godini (n+1 godina u Akcijskom planu) otvaranje većeg broja natječaja za projekte usmjerene na poduzetništvo i ruralni razvoj. Posljedično, očekuje se da će se kroz dostupne fondove Europske unije apsorbirati veći iznos sredstava za pojedinačne poduzetničke projekte i projekte u javnom sektoru – stoga su u pojedinim mjerama u Akcijskom planu vidljiva znatna odstupanja od sredstava utrošenih u prethodnim godinama u odnosu na planirana sredstva u narednim godinama.

U Akcijskom planu također je vidljivo da pojedina mjera sadržava samo jedan projekt/program. Ovo je rezultat analize Planova razvojnih programa pojedinih gradova/općina koji su uvršteni u Akcijski plan, a temelje se na projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu. Ovi podatci posljedica su dostupnih podataka u trenutku izrade Strategije, a kroz godišnje usklađivanje provodit će se detaljna analiza Akcijskog plana te su moguća dodatna odstupanja u odnosu na planirano. Pojam aglomeracija unutar cilja koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu referira se na regionalni projekt izgradnje sustava odvodnje koji se u službenoj terminologiji Hrvatskih voda naziva „aglomeracijama“ pošto se obuhvaća više jedinca lokalne samouprave i širi teritorij. U ovom smislu, pojam aglomeracije koji se koristi u ove svrhe, drugačiji je sadržajno od pojma aglomeracije koji se koristi za potrebe politike regionalnog razvoja.

6 PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE

Sustav praćenja i izvještavanja se temelji na dva ključna elementa: elektroničkoj bazi u kojoj se nalaze podaci o ostvarenim rezultatima te izvještajima koji na sažet i jasan način pružaju informacije o ostvarenim rezultatima. Sukladno članku 49. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14), Krapinsko-zagorska županija dužna je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije dostaviti godišnje izvješće o rezultatima provedbe Strategije i to najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće, temeljem metodologije koju propisuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i dostavlja naknadno, izrađuje Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator i to jednom godišnje. Izvješća će se fokusirati na praćenje izravnih rezultata (outputa) provedenih aktivnosti kroz opis postignutih vrijednosti indikatora definiranih za praćenje provedbe na razini pojedine mjere/prioriteta/cilja, ali će sadržavati i financijski učinak provedbi zadanih mjera. U izvješću će se dati osvrt na realizaciju Strategije sukladno financijskom okviru i Akcijskom planu koji se izrađuje za svaku godinu provedbe, istaknut će se izazovi u provedbi te dati kratak osvrt na potrebu izmjene Strategije.

Izvješće se dostavlja tematskim skupinama na komentare te se upućuje na usvajanje od strane Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije. Potvrđeno izvješće šalje se na usvajanje Županijskoj skupštini.

Praćenje provedbe Strategije temelji se na uspostavi funkcionalne baze podataka na temelju koje se sve godine (jednom godišnje, najkasnije do kolovoza tekuće godine za prethodnu godinu) izrađuje Osnovna analiza kako bi

se utvrdio pomak u razvoju temeljen na objektivnim pokazateljima. Ujedno, ova baza predstavlja temelj za izvještavanje o pokazateljima rezultata. Podatke od relevantnih dionika prikuplja i obrađuje Zagorska razvojna agencija. Svaka od tematskih radnih skupina koje su uspostavljene odgovorne su za praćenje stanja u svojoj domeni te potvrđivanje izrađene Analize stanja.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator koji vrši monitoring Baze projekta i moderira unos projekata u Središnju elektronsku bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prati tijek projekata koji su već uneseni u Bazu projekata minimalno jedno godišnje, a po potrebi i češće. Jednom godišnje, kao sastavni dio Izvješća o provedbi Strategije, izrađuje se i Analiza projekata prikupljenih u Bazi projekata. Zagorska razvojna agencija d.o.o. ima uspostavljenu on-line Bazu projekata te je upis projekata od strane dionika moguć jednom godišnje. Projekti koji su uneseni u Bazu, po zadovoljavanju kriterija s nacionalne razine, bit će uvršteni u Bazu projekata MRRFEU. Zagorska razvojna agencija d.o.o. jednom godišnje vrši monitoring svih projekata kako bi se ustanovila promjena njihovog statusa i realizacija u realnom vremenu.

7 INSTITUCIONALNI OKVIR

Institucionalni okvir sadrži kratki popis svih uključenih dionika u pripremu, provedbu i praćenje Strategije, opis njihovih uloga i zadaća vezano uz pojedinu fazu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije, kao i način njihove komunikacije i koordinacije. Ključni dionici su:

- Županijska skupština;
- Županijska uprava:
    - župan, zamjenici župana;
    - pročelnici;
- Ravnatelji/ce, direktori/ce županijskih institucija;
- Tematske radne skupine za izradu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije koje uključuju predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora, a podijeljenu su u skupine:
    - za gospodarstvo;
    - za razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života;
    - za održivi razvoj prostora, okoliša i prirode;
- Partnersko vijeće za područje Krapinsko-zagorske županije koje čine predstavnici regionalne samouprave, gradova i općina s područja županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera s područja županije te predstavnici organizacija civilnog društva s područja županije;
- Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator Krapinsko-zagorske županije;
- Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske;
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U glavne dionike potrebno je ubrojiti i nositelje pojedinih mjera navedenih u Strategiji koji su izravno uključeni u operacionalizaciju Strategije putem provedbe navedenih aktivnosti i projekata. U fazi pripreme, kao dionik uključen je i vanjski evaluator procesa izrade te vanjski stručnjak za provedbu strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.

Komunikacijski protokol koji obuhvaća jasno definiranje tijeka informacija u procesu provedbe Strategije, ključan je mehanizam za uspješno provođenje Strategije. Kako je prikazano u tabeli 4. zadaće i odgovornosti pojedinih dionika provedbe jasno su definirane, a u nastavku se daje pregled komunikacijskih kanala.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. glavni je koordinator provedbe Strategije te je odgovorna za prikupljanje potrebnih informacija o provedbi, izradu baze podataka te na godišnjoj razini, izradu ažurirane Analize stanja. Strukturirani protokol razmjene informacija vezano za provedbu Strategije i praćenje provedbe nalazi se u nastavku.

8 STRATEŠKI PROJEKTI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s tematskim radnim skupinama i partnerskom vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije identificirala je 8 strateških projekata koji imaju potencijal ostvarenja nakon donošenja Strategije te u srednjoročnom razdoblju. Cjelovit popis projekata s područja Krapinsko-zagorske županije nalazi se u Bazi projekata Krapinsko-zagorske županije koja se sustavno nadopunjuje od 2011. godine i usklađuje sa Središnjom bazom razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Naziv projekta 1:	**Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije**
Naziv nositelja projekta i partnera	Krapinsko-zagorska županija
Cilj projekta	Jačanje konkurentnosti, rast i razvoj tehnološko usmjerenih i na znanju temeljenih MPS-a, rast i razvoj sektora malog gospodarstva, internacionalizacija poslovanja te podizanje razine poduzetničkog znanja, funkcionalna uspostava inkubatora i jačanje kapaciteta nove institucije.
Indikativni popis aktivnosti	Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora, razvoj vještina djelatnika i suradnika poduzetničkog inkubatora, edukacija poduzetnika, razvoj poslovnog plana i sustava kvalitete poduzetničkog inkubatora, uspostava virtualnog inkubatora, marketing i promocija.
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta	„2" – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	36.475.192,21 kuna
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj: 30.000.000,00 kuna Sredstva prijavitelja: 5.000.000,00 kuna
Cilj 1	Konkurentno gospodarstvo
Razvojni prioritet 1.1.	Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture
Mjera 1.1.1.	Razvoj infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju
Naziv projekta 2:	**Regionalni centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo**
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Krapinsko–zagorska županija Partneri: 1. Srednja škola Zabok 2. Zagorska razvojna agencija d.o.o. 3. Trgovačko–ugostiteljska škola, Karlovac 4. Srednja škola Prelog 5. Hotelijersko–turistička škola, Zagreb 6. Šolski center Šentjur (SLO)

	7. Pučko otvoreno učilište Zabok 8. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Cilj projekta	Poboljšanje kvalitete pružanja turističko-ugostiteljskih usluga, unapređenje vještina polaznika edukativno-obrazovnih programa iz područja turizma i ugostiteljstva. Unapređenje vještina ljudskih resursa kroz cjeloživotno učenje.
Indikativni popis aktivnosti	Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije Razvoj vještina nastavnog osoblja kroz organizaciju tematskih treninga, studijskih putovanja te stručnih edukacija Kreiranje sustava praćenja potreba i zahtjeva tržišta rada Izrada novih nastavnih programa/kurikuluma u skladu s novinama i zahtjevima realnog sektora Nabava opreme sukladno tehnološkim inovacijama i trendovima Izrada kurikuluma za usavršavanje osobnih, komunikacijskih, prodajnih i upravljačkih vještina za niži, srednji i viši menadžment te zaposlene u javnom sektoru povezanom s turizmom Izgradnja i opremanje Centra - trening centar - objekt s dostatnim prostorom za održavanje obrazovno edukativnih programa, kabinetima, multimedijskim centrom s knjižnicom te ostalim adekvatnim prostorijama, praktikum za kuharstvo, praktikum za slastičarstvo, praktikum za posluživanje, multifunkcionalna dvorana za prezentacije, stručna predavanja i radionice te pripadajući kabineti i oprema, pokazni hotel i restoran otvorenog tipa - podzemna garaža
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta	„2" – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	29.588.000,00 kuna
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj: 75% (22.191.000,00 kuna) Krapinsko–zagorska županija: 25% (7.397.000,00 kuna)
Cilj 2.	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
Razvojni prioritet 2.1.	Izvrsnost u odgojno–obrazovnom sustavu
Mjera 2.1.1.	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
Naziv projekta 3:	**Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja**
Naziv nositelja projekta i partnera	Srednja škola Bedekovčina
Cilj projekta	Prijelaz s rada u dvije smjene na rad u jednoj smjeni (djelomično) Povećanje vještina i kompetencija polaznika u strukovnom obrazovanju kako bi mogli konkurirati novim izazovima na tržištu rada u Hrvatskoj pa i Europskoj uniji Bolji uvjeti školovanja učenika i radnog prostora za sve učitelje Izgradnja poligona za praktičnu nastavu poljoprivrednih usmjerenja Formiranje centra izvrsnosti koji će doprinijeti kvalitetnijoj provedbi praktične nastave, svladavanju novih tehnologija u poljoprivredi kako za srednjoškolske

	programe i izlazak kvalitetnog i konkurentskog kadra na tržište rada u skladu s potrebama gospodarstva. Proširenje i utvrđivanje opsega znanja kroz teorijski i praktični rad
Indikativni popis aktivnosti	Rekonstrukcija 14 učionica, laboratorija, informatičkih kabineta, knjižnice, ulaznog prostora i krovne konstrukcije objekta Radovi, nabava opreme, ugovori o uslugama (nadzor) za koje će biti formirani timovi s voditeljima svakog tima Financijsko praćenje izgradnje i opremanje objekta
Ciljano područje	Općina Bedekovčina
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta	„2" – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	26.032.338,75 kuna
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj 85% Prijavitelj: 15%
Cilj 2	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
Razvojni prioritet 2.1.	Izvrsnost u odgojno–obrazovnom sustavu
Mjera 2.1.1.	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
Naziv projekta 4:	**Vatrogasno vježbalište**
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Hrvatska vatrogasna zajednica Partneri: Krapinsko-zagorska županija Zagorska razvojna agencija d.o.o. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
Cilj projekta	Izgradnja i ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta što će omogućiti osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
Indikativni popis aktivnosti	Identifikacija i parcelacija dijela prostora Vatrogasnog vježbališta Izgradnja nove građevine za smještaj 30 polaznika s učionicom, kabineta za nastavnike i ostalom logističkom infrastrukturom Opremanje vatrogasnom tehnikom, vatrogasnom opremom, sredstvima za gašenje i namještajem, opremom i nastavnim pomagalima za zgradu
Ciljano područje	Grad Oroslavje
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta	„2" – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	22.510.000,00 kuna
Izvor financiranja	Prijavitelj: 31% (6.978.100,00 kuna) Europski fond za regionalni razvoj: 69% (15.531.800,00 kuna)
Cilj 2	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
Razvojni prioritet 2.4.	Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva
Mjera 2.4.3.	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga
Naziv projekta 5:	***Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije***

	1. *Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica – Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum* 2. *Spojna cesta Zabok – Krapina*
Naziv nositelja projekta i partnera	Hrvatske ceste d.o.o.
Cilj projekta	Podizanje kvalitete prometne infrastrukture jugoistočnog i zapadnog dijela KZŽ-a, rasterećenje prometnica u Zagrebu, poboljšanje povezanosti autocesta A2 Zagreb – Macelj i A3 Zagreb – Varaždin – Goričan, brža i sigurnija vožnja za korisnike uz Brzu cestu te za razvoj gospodarstva ovog područja.
Indikativni popis aktivnosti	1. listopada 2015. godine otvorena je I. dionica Brze ceste Mokrice – Andraševec (Bračak) dužine 5,2 km ukupne vrijednosti 254 milijuna kuna. U tijeku su i radovi na drugoj fazi Brze ceste na dionici od Andraševca do Zlatar Bistrice vrijednoj 142 milijuna kuna; dio do Bedekovčine je u čitavom svojem dijelu već probijen, zajedno s čvorom Bedekovčina. Također je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača Brze ceste i to za fazu III (dionica Bedekovčina – Zlatar Bistrica) i fazu VI. (PUO Špičkovina) ukupne vrijednosti 248 milijuna kuna. Dionica do Bedekovčine trebala bi biti dovršena do ljeta 2016. godine; a do Zlatar Bistrice ovisno o provođenju natječaja, unutar dvije i pol godine. 2. 2016. godine planira se puštanje u promet I. faze dionice Zabok – Krapina (izlaz Sveti Križ Začretje) duljine 6,1 km u vrijednosti 43,7 milijuna kuna. Ujedno, planirano je pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođaća za II. Fazu dionica Sveti Križ Začretje – Krapina duljine 13,1 km, vrijednosti 59,7 milijuna kuna.
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni projekt
Pripremljenost projekta *	Faza I– Andraševac – Zlatar Bistrica - „1" – projekt neposredne realizacije Faza II - Zabok – Sveti Križ Začretje - „1" – projekt neposredne realizacije Faza III – Zlatar Bistrica – Popovec – „2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju Faza IV – Sveti Križ Začretje – Krapina - 2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju Faza - V Zlatar Bistrica – Breznički Hum - „3" - projekt realizacije u dugoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	Faza I – 254.000.000,00 kuna Faza II – 43. 700.000,00 kuna Faza III – 390.000.000,00 kuna Faza IV – 59.700.000,00 kuna Faza V – 248.000.000,00 kuna
Izvor financiranja	Hrvatske ceste
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.3.	Razvoj komunalne, prometne infrastrukture i uređenje prostora
Mjera 3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture
Naziv projekta 6:	**NEWLIGHT - Masterplan javne rasvjete**
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske Partneri: Krapinsko-zagorska županija

	Zagrebačka županija
Cilj projekta	Povećanje sigurnosti u prometu - povećanje kvalitete rasvijetljenosti prometnica i pješačkih zona Smanjenja svjetloonečišćenja Postizanje energetskih i novčanih ušteda
Indikativni popis aktivnosti	Provedba otvorenog postupka javne nabave za energetske preglede sustava javne rasvjete za gradova i općina na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Izrada energetskih pregleda sustava javne rasvjete i izrada Akcijskih planova rekonstrukcije sustava javne rasvjete za svaki uključeni JLS Provedba otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju postojećih sustava javne rasvjete za gradove i općine na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Izrade glavnog projekta gradnje sustava javne rasvjete Rekonstrukcija sustava javne rasvjete na području uključenih JLS
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	„2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	Pripremna faza – 1.425.000,00 kuna Faza realizacije – 41.250.000,00 kuna
Izvor financiranja	Pripremna faza – Europska investicijska banka – ELENA program, vlastita sredstva Faza realizacije – model javno-privatnog partnerstva, vlastita sredstva
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.2.	Očuvanje okoliša i održivi
Mjera 3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
Naziv projekta 7:	**Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije**
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Partneri: Krapinsko-zagorska županija 15% Zagrebačka županija 25% Grad Zagreb 60%
Cilj projekta	Podizanje kvalitete i atraktivnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza uspostavljanjem integriranog prijevoza (autobus, tramvaj, željeznica) te uvođenje jedinstvene prijevozne karte.
Indikativni popis aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije: Izrada 1. faze Master plana prometnog sustava za područje Grada Zagreba, Zagrebačke i KZŽ; 2. faza Master plana prometnog sustava Izrada 2. faze projekata IPP-a : Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata, Idejni projekt informiranja putnika, Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika; Analiza postojećeg načina financiranja i subvencioniranja javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na prometno funkcionalnom Zagrebačkom području i prijedlog novog modela komparativnom analizom stanja u EU zemljama; Izvedbeni prijedlog tarifnog sustava IPP-a; Plan prilagodbe prometne infrastrukture sustavu

	IPP-a; ITS (Inteligentno upravljanje prometom) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i KZŽ-a; Glavni i izvedbeni projekt Sustava za automatsku naplatu i kontrolu karata (ticketing sustav); Glavni i izvedbeni projekt Sustava informiranja putnika u IPP-u; Opremanje sustava, izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata (terminala i stajališta, pruga i dr.); uspostavljanje IPP-a-zajednička tarifa, usklađeni vozni red, zajedničko informiranje putnika)
Ciljano područje	Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	„2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
Indikativni proračun projekta	Prema podacima iz studije predizvodljivosti, ukupna investicije za uspostavu sustava integriranog prijevoza procjenjuje se na 150.000.000 €, u što su uključena ulaganja svih budućih dionika (HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz, Hrvatske ceste, ZET-a i dr.)
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj: 85%, 15% - vlastita sredstva
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.3.	Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
Mjera 3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture
Naziv projekta 8:	**Energetski centar Bračak**
Naziv nositelja projekta i partnera	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partner: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Cilj projekta	Uspostava Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
Indikativni popis aktivnosti	Energetska obnova dvorca Bračak po niskoenergetskom standardu Opremanje dvorca Bračak Demonstracija elektromobilnosti Sanacija sustava odvodnje Rekonstrukcija interne prilazne ceste Uređenje perivoja Provedba planiranih aktivnosti u okviru Energetskog centra Bračak: • pokretanje i sudjelovanje u investicijskim projektima samostalno ili kao podrška javnom sektoru • stručna potpora svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetskih i razvojnih strategija • poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz edukativno-prezentacijski centar i poduzetnički inkubator za mlade tvrtke iz područja energetike i održive gradnje • energetska obnova javnih zgrada i zgrada pod spomeničkom zaštitom • pružanje energetske usluge i sklapanje ugovora o energetskom učinku • akademija za korištenje energije biomase • uspostavljanje suradnje s gospodarskim subjektima i interesnim udruženjima iz europskih regija • referentni centar znanja za energetsku učinkovitost u području javne rasvjete
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	Infrastrukturni

Pripremljenost projekta *	„1" – projekt neposredne realizacije
Indikativni proračun projekta	24.000.000,00 kuna
Izvor financiranja	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.2.	Očuvanje okoliša i održivi
Mjera 3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete
Naziv projekta 9:	**Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Krapinsko-zagorske županije**
Naziv nositelja projekta i partnera	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok Hrvatske vode, Zagreb
Cilj projekta	Zaštita okoliša – zaštita vodnih resursa
Indikativni popis aktivnosti	1. Aglomeracija Zabok / Zlatar (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU, Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA - 1) GLAVNI KOLEKTORI: GORNJA PAČETINA – KRAPINA I DONJA ŠEMNICA - KRAPINA, 2) GLAVNI KOLEKTOR 2.1 OD RETENCIJSKOG BAZENA KRAPINA DO UPOV-a, 3) RETENCIJSKI BAZEN KRAPINA I SPOJNI CJEVOVOD, 4) SEKUNDARNA MREŽA GRADA KRAPINE – I DIO, 5) SEKUNDARNA MREŽA GRADA KRAPINE – II DIO, 6) UPOV - UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 3. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Krapinske Toplice 4. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija – Aglomeracije Zabok i Zlatar
Tip projekta	Infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	1. AGLOMERACIJA ZABOK / ZLATAR - „2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju - Ishođene lokacijske dozvole za sustave prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Zlatar (I i II faza) te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica, Dovršenje studijske i projektne dokumentacije – 2016. god., Izgradnja sustava – 2020. god., Izgradnja UPOV-a – 2018. god. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA - „1" – projekt neposredne realizacije - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U TIJEKU (SEKUNDARNA I KOLEKTOR K 2.1), PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PRIPREMLJENA ZA PRIJAVU PROJEKTA I PROVEDBU (UREĐAJ - UPOV), PROJEKT U TIJEKU (SEKUNDARNA MREŽA – I DIO, SPOJNI CJEVOVOD I RETENCIJSKI BAZEN RB KRAPINA, KOLEKTORI GORNJA PAČETINA I DONJA ŠEMNICA)

	3. Ishođenje lokacijske dozvole za sustave prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracije Krapinske Toplice te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krapinske Toplice - „2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju - Ishođene lokacijske dozvole za sustave prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Zlatar (I i II faza) te uređaja za pročišćavanje - u tijeku, dovršenje studijske i projektne dokumentacije – 2016. god., izgradnja sustava – 2020. god., izgradnja UPOV-a – 2020. god. 4. Ishođenje lokacijske dozvole za sustave prikupljanje i odvodnju otpadnih voda Aglomeracije Pregrada te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pregrada - 2" - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju, dovršenje studijske i projektne dokumentacije – 2016. god., izgradnja sustava – 2020. god., izgradnja UPOV-a – 2020. god.
Indikativni proračun projekta	1. AGLOMERACIJA ZABOK / ZLATAR - 62.000.000,00 € 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA - 15.600.000,00 EUR 3. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Krapinske Toplice - 8.400.000,00 € 4. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada - 6.800.000,00 €
Izvor financiranja	Europski fondovi Vlada RH Hrvatske vode Zagorski vodovod d.o.o. Zabok Krakom d.o.o. VIOP Pregrada
Cilj 3	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Razvojni prioritet 3.3.	Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
Mjera 3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 302-02/16-01/03
URBROJ: 2140/01-01-16-
Krapina, __. rujna 2016.

Na temelju članka 13. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana __. rujna 2016. godine donijela je

O D L U K U
o donošenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

I.

Donosi se Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

II.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.“

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

Dostaviti:
1. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.