



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
Odbor za društvene djelatnosti**

KLASA: 021-04/18-01/35

URBROJ: 2140/01-01-18-1

Krapina, 12. rujna 2018.

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

**u četvrtak , 20. rujna 2018. godine s početkom u 15,30 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) Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I.-VI. mjesec 2018. godine,
- 2) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 3) Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Tajana Broz, v.r.

## **DOSTAVITI:**

1. Tajana Broz, predsjednica, Pregrada, Ljudevita Gaja 28,
2. Stanko Belina, zamjenik predsjednice, Ivana i Cvjete Huis 8,
3. Maja Pepelko, članica, Budinščina, Topličica 20/A,
4. Alen Svečnjak, član, Petrovsko, Preseka Petrovska 47,
5. Štefanija Kolar, članica, Zabok, Marije Jurić Zagorke 5,
6. Martina Rubil Skitanić, članica, Zabok, Grabrovec 61,
7. Darinka Sviben, članica, Zlatar, Ulica kralja Petra Krešimira 4,
  
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,  
n/p ravnateljice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića 1B,
16. Županijski savjet mladih,  
n/p predsjednika Hrvoja Novaka, Pregrada, Kostelgradska 5,
17. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
18. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu,  
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
19. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,  
n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
20. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
n/p pročelnika Ivana Lamota,
  
21. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
22. Karlo Frljužec, Ured župana,
23. evidencija.
24. pismohrana.

## **O tome obavijest:**

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,  
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,  
Marija Bistrica, Stubička cesta 4,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,  
Krapina, Ivana Rendića 21,
4. župan Željko Kolar,
5. zamjenica župana Jasna Petek,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 500-01/18-01/95  
URBROJ: 2140/01-02-18-9  
Krapina, 12. rujna 2018.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. rujna 2018. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
- III.** Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

KLASA: 500-01/18-01/95

URBROJ: 2140/01-09-18-8

Krapina, 12. rujna 2018.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

**PRAVNI TEMELJ:** članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,  
26/13 - pročišćeni tekst i 13/18)

**NADLEŽNOST:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI:** ravnatelj/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, 26/13 - pročišćeni tekst i 13/18) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela 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 2018. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

**Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 81.115.370 kn, što je za 9,18% više u odnosu na isto razdoblje 2017.

godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (8.631.489 kn) iznosi 72.483.881 kn, odnosno 10,8 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Ukupno uplaćena ugovorena sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznose 46.371.919 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.728.653 kn, što je 3,31% više u odnosu na razdoblje I-VI 2017. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 82,54%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 95.439.709 kn, što je 24,92% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 86.808.220 kn, odnosno 28,57% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 48.266.478 kn i veći su za 3,44% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 55,6%, a u sredstvima maksimalnog ugovorenog prihoda sa 104,09%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 100,63%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 14.324.339 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 9.023.386 kn, što je smanjenje za 61,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 4.020.863 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 298.616 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva te primarni laboratorij), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.160.663 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.418.915 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.124.359 kn.

Ukupna dospelja potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.654.779 kn, dok su dospelja potraživanja na isti dan 2017. godine iznosila 4.145.911 kn, što je smanjenje za 1.491.132 kn, odnosno za 35,97%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 42.056.128 kn, dok su obveze na dan 30. lipnja 2017. godine iznosile 28.458.518 kn, što je povećanje obveza za 13.597.610 kn ili 47,78%.

Ukupne dospelje obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 27.246.116 kn, dok su dospelje obveze na isti dan 2017. godine iznosile 15.034.289 kn, što je povećanje od 12.211.827 kn, odnosno za 81,23%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 618 djelatnika, od čega 489 zdravstvenih djelatnika i 129 nezdravstvenih djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,13% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 7.393 kn što je za 2,51% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 59.832.214 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2017. godine, veći za 0,81%. Do navedenog povećanja došlo je



radi većih prihoda od HZZO-a za limit, veći prihod iz proračuna radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju, dok su prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama veći radi bolje naplate od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice Akromion. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO-a dopunskog zdravstvenog osiguranja te prihodi od ostalih korisnika radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 64,9%, ostali prihod od HZZO-a s 13,7%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,9%, prihodi iz proračuna s 0,5%, prihodi od ostalih korisnika s 12,5%, dok prihodi od participacija i ostali prihodi s 1,4%.

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 60.765.770 kn i veći su za 2,53%, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 933.556 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 8.820.864 kn, a ukupne obveze 13.104.911 kn i veće su za 957.743 kn ili 7,9%.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 44.185.728 kn i veći su za 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,71%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 760 djelatnika, od čega 488 zdravstvena djelatnika i 272 nezdravstvena djelatnika, 8 više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 64,21% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.058,03 kn, što je za 2,33% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** u razdoblju od I – VI mjesec 2018. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 17.245.098 kn, koji je veći za 0,62% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine. Razlozi povećanja su veći prihodi od ostalih korisnika, veći ostali i izvanredni prihodi. U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO-a koji čine 69% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 16.199.112 kn i u usporedbi s 2017. godinom manji su za 13,34%.

Bolnica je u 2018. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.045.986 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 5.821.370 kn, a ukupne obveze 8.449.950 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 10.689.300 kn i veći su za 2,62% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,99%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Bolnici je bilo zaposleno 178 djelatnika, od čega 121 zdravstveni djelatnik i 57 nezdravstvenih djelatnika, 6 manje u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 67,98% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I - VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.456,29 kn, što je za 4,62% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju od I – VI mjesec 2018. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 24.787.015, koji je manji za 0,81% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 24.779.829 kn i u usporedbi s 2017. godinom veći su za 0,31%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 7.186 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 5.278.236 kn, a ukupne obveze 3.951.648 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 17.308.162 kn i veći su za 4,13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,85%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno 291 djelatnik, od čega 207 zdravstvenih djelatnika i 84 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 71,13% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.181,66 kn, što je za 5,32% više, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina** u razdoblju od I – VI mjesec 2018. godine ostvario je ukupan prihod 13.949.490 kn, koji je veći za 9,64% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 13.906.141 kn i veći su za 12,77% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 43.349 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.129.861 kn, a ukupne obveze 2.127.208 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 11.179.927 kn i veći su za 10,79% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Zavodu je bilo zaposleno 141 djelatnik, od čega 102 zdravstvena djelatnika i 39 nezdravstvena djelatnika, 9 djelatnika više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 72,34% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.843,23 kn, što je za 3,45% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar** u razdoblju od I – VI mjesec 2018. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 5.518.078 kn, koji je manji za 7,38% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine.



Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 5.770.940 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine, manji su za 2,92%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 252.862 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 3.387.277 kn, a ukupne obveze 984.857 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.048.278 kn i veći su za 6,13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,15%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 37 zdravstvenih djelatnika i 20 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 64,91% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.285,23 kn, što je za 0,67% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok** je u razdoblju od I-VI mjesec 2018. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 18.369.419 kn, koji je veći za 15,23% u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 17.388.134 kn i u usporedbi s istim razdobljem 2017. godine veći su za 12,5%.

Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 981.285 kn.

Na dan 30. lipnja 2018. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 6.735.785 kn, a ukupne obveze 619.073 kn.

Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.596.027 kn i veći su za 7,55% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 14,93%.

Na dan 30. lipnja 2018. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 31 djelatnik, od čega 25 zdravstvenih djelatnika i 6 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2017. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 80,65% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 7.732,91 kn, što je za 5,53% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

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

**PROČELNICA**  
Martina Gregurović Šanjug



Prilog: Izvještaji zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO  
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-55/2018.  
Krapina,10.07.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	30-07-2018		
Klasifikacijska oznaka:	500-01/18-01/95		Ust. jed. 09
Urudžbeni broj:	381-18-1		Pril. 2 Vrij. -

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

**K R A P I N A**

Predmet: Financijska izvješća za  
siječanj – lipanj 2018.

Poštovani!

U prilogu dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

Ravnateljica:

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



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

Broj: 01/1-284/2-2018.  
Krapina, 16.07.2018.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 7. sjednici održanoj 16.07.2018. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ 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 KZZ, donijelo slijedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ**  
**za razdoblje I-III/2018. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog vijeća**

**Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**





# Izveštaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

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

razdoblje: 01. siječanj. 2018. - 30. lipanj. 2018.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 2 drugi kvartalni izvještaj

12.670.582.798

Godina izvještaja: 2018

Kontrolni broj izvještaja

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

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 01.01.2018

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 30.06.2018

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Pregled  
popunjenosti  
izvještaja:

Obveza popunjavanja obrazca	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. izvješća	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:

10.07.2018

Stanje kontrola:

## Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	24.787.015,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	24.779.829,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	7.186,00
Godišnji rezultat poslovanja		
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 30.06.2018.	3.951.648,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,37% 14.736,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2018.	5.278.236,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	4,19% 220.926,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN: 1. siječanj 2018.	287
	30. lipanj 2018.	291
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	272

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

KRAPINA, 10.07.2018. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:  
Nadica Mesar, oec.Zakonski predstavnik:  
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA:****DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**Kontrolni broj : 12670582798  
Izvještaj sastavljen: 10.07.2018.**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA**

u razdoblju siječanj-lipanj 2017./2018. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
0	1	2	3
<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>			
1.	Prihodi od HZZO	21.247.081	21.002.595
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	928.650	924.444
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	23.725	46.819
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	456.324	250.901
5.	Prihodi od ostalih korisnika	2.211.449	2.197.343
6.	Prihodi od participacije	11.690	9.117
7.	Prihodi od EU projekata		
8.	Ostali i izvanredni prihodi	110.265	355.796
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>		<b>24.989.184</b>	<b>24.787.015</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>			
1.	Lijekovi	164.482	181.781
2.	Potrošni medicinski materijal	836.568	999.658
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	991	408
6.	Materijal za održavanje čistoće	106.667	99.010
7.	Uredski materijal	145.433	169.990
8.	Ostali razni materijal	97.986	86.236
9.	Utrošena energija	1.498.494	1.368.404
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	4.844	61.829
11.	Poštanski izdaci	230.426	177.126
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.857.103	525.837
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	288.646	294.609
14.	Ostali izdaci	1.251.577	1.173.197
<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>		<b>6.483.217</b>	<b>5.138.085</b>
15.	Bruto plaće	12.605.625	13.450.913
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	653.450	159.013
17.	Doprinosi na plaće	2.053.978	2.155.868
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.252.742	1.468.004
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	55.373	74.364
<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>		<b>16.621.168</b>	<b>17.308.162</b>
20.	Financijski rashodi	15.469	15.620
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.142.685	1.395.978
22.	Izdaci vezani za EU projekte		543.374
23.	Ostali i izvanredni izdaci	382.631	343.314
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.376	35.296
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>24.702.546</b>	<b>24.779.829</b>
Višak prihoda nad izdacima		<b>286.638</b>	<b>7.186</b>
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 : 12670582798  
Izveštaj sastavljen: 10.07.2018.**SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj. 2018. - 30. lipanj. 2018.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.</b>		
1.	cassa sconto, otpis, kamata, usklađenje	69.697
2.	HZZO - cezih	6.020
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	3.797
4.	tekuće pomoći	10.067
5.	naplata šteta od osiguranja	78.578
6.	tekuće donacije	2.067
7.	izvansudska nagodba	185.570
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>355.796</b>

<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.</b>		
1.	premije osiguranja	144.015
2.	naknade članovima upravnog vijeća	35.106
3.	naknade koordinatorima	73.776
4.	reprezentacija	11.724
5.	članarine	9.824
6.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.010
7.	tekuće donacije	1.500
8.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.386
9.	pristojbe i naknade	37.926
10.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	4.047
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>343.314</b>



**ZDRAVSTVENA USTANOVA:**  
**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 12670582798  
 Izvještaj sastavljen: 10.07.2018.

**OBVEZE**

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2018	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	35.345	0							
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	161.015	3.294	3.294						
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	141.058	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	51.556	4.298	4.298						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	175.366	6.954	6.954						
Za opremu (osnovna sredstva)	81.813	190	190						
Obveze prema zaposlenicima	2.636.210	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	149	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	669.136	0							
Ostale nespomenute obveze		0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>3.951.648</b>	<b>14.736</b>	<b>14.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**ZDRAVSTVENA USTANOVA:**  
**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 12679582798  
 Izvještaj sastavljen: 10.07.2018.

**POTRAŽIVANJA**

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2018	Ukupno dospelja 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	u kn
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.834.928	0							
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	280.005	0							
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	14.575	0							
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0							
5	Ostala potraživanja	1.148.728	220.926	29.458	25.082	9.603		8.673	148.110	
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.278.236</b>	<b>220.926</b>	<b>29.458</b>	<b>25.082</b>	<b>9.603</b>	<b>0</b>	<b>8.673</b>	<b>148.110</b>	

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

Napomena: Dospjela potraživanja po točnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospelja potraživanja)

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

**BROJ ZAPOSLENIKA**  
**na dan 30.06.2018. godine**

OPIS	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	274	287
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	287	291
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	259	272

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

OPIS	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	9	4

\* Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

**KRATKOROČNA IMOVINA**

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2018. godine:	5.506.391
2. Stanje zaliha na dan 30.06.2018. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>2.031</b>

**DOM ZDRAVLJA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**  
**MB: 1711270**  
**Šifarska oznaka: 85120**  
**Žiro-račun: HR4223900011100309109**

**BILJEŠKE**

**uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
 za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine.**

<b>Opis</b>	<b>Planirano razdoblje I-VI/2018.</b>	<b>Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2018.</b>	<b>Indeks</b>
Ukupni prihodi i primici	28.259.998	24.787.015	87,71
Ukupni rashodi i izdaci	28.259.998	24.779.829	87,69
Višak prihoda i primitaka	-	7.186	
<b>Opis</b>	<b>Ostvareno prethodne godine I-VI/17.</b>	<b>Ostvareno tekuće godine I-VI/2018.</b>	<b>Indeks</b>
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	5.992.016	5.717.183	95,41
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	7.496.061	5.506.391	73,46

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/2018. godine ostvareni su 87,71% planiranih, a rashodi i izdaci 87,69 % planiranih.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.186 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2018. evidentirane su u iznosu 3.951.648 kuna, koje se plaćaju u ugovorenim rokovima.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. veća su od obveza za 1.326.588 kuna i iznose: 5.278.236 kuna.

Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu 875.000 kuna odnosno za razdoblje I-VI/2018. 437.500 kuna, a realizirana su u iznosu 250.901 kune.

Na dan 30.06.2018. u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije zaposlena su 291 radnik.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u prvom polugodištu 2018. godine ispunjava postavljene ciljeve poslovanja, izvršava financijski plan i održava optimalnu likvidnost.



**SASTAVILA:**

*Mesar*  
**Nadica Mesar oec.**



**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-284/3-2018.  
Krapina, 09.07.2018.

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/2018. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2018. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 26 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 21 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patронаžnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 3 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 tim medicine rada do 31.01.2018. godine.

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 2017/2018.g.**

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-VI.2017.	I.-VI.2018	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	<b>I. PRIHODI</b>					
	Prihodi od HZZO-a	22.175.731	21.927.039	-248.692	88,46	99
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	21.247.081	21.002.595	-244.486	84,73	99
	dopunsko osiguranje	928.650	924.444	-4.206	3,73	100
2.	Prihodi od HZZOZZR	23.725	46.819	23.094	0,19	197
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0	0	0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	456.324	250.901	-205.423	1,01	55
5.	Prihodi od ostalih korisnika	2.211.449	2.197.343	-14.106	8,86	99
6.	Prihodi od participacije	11.690	9.117	-2.573	0,04	78
7.	Prihodi od EU projekata					
8.	Ostali izvanredni prihodi	110.265	355.796	245.531	1,44	323
9.	Primici od financijske imovine i zaduže.	0	0	0	0,00	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-9)</b>	<b>24.989.184</b>	<b>24.787.015</b>	<b>-202.169</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>

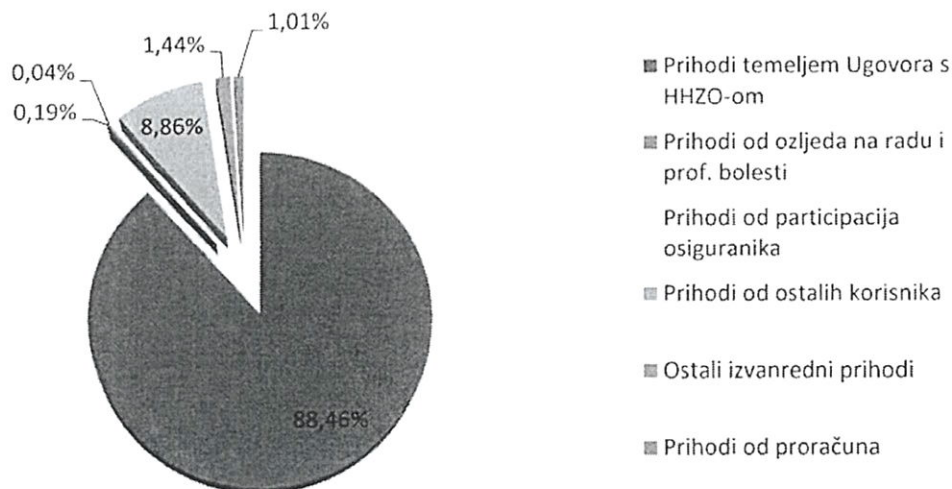
	II IZDACI					
1.	Lijekovi	164.482	181.781	17.299	0,73	111
2.	Potrošni medicinski materijal	836.568	999.658	163.090	4,04	119
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,00	
4.	Živežne namirnice	0	0	0	0,00	
5.	Medicinski plinovi	991	408	-583	0,00	41
6.	Materijal za održavanje čistoće	106.667	99.010	-7.657	0,40	93
7.	Uredski materijal	145.433	169.990	24.557	0,69	117
8.	Ostali razni materijal	97.986	86.236	-11.750	0,35	88
9.	Utrošena energija	1.498.494	1.368.404	-130.090	5,52	91
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	4.844	61.829	56.985	0,25	1.276
11.	Poštanski izdaci	230.426	177.126	-53.300	0,72	77
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.857.103	525.837	-1.331.266	2,12	28
	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	288.646	294.609	5.963	1,19	102
14.	Ostali izdaci	1.251.577	1.173.197	-78.380	4,74	94
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>6.483.217</b>	<b>5.138.085</b>	<b>-1.345.132</b>	<b>20,75</b>	<b>79</b>
15.	Bruto plaće	12.605.625	13.450.913	845.288	54,28	107
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	653.450	159.013	-494.437	0,64	24
17.	Doprinosi na plaće	2.053.978	2.155.868	101.890	8,70	105
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.252.742	1.468.004	215.262	5,92	117
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	55.373	74.364	18.991	0,30	134
	<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>	<b>16.621.168</b>	<b>17.308.162</b>	<b>686.994</b>	<b>69,84</b>	<b>104</b>
20.	Financijski rashodi	15.469	15.620	151	0,06	101
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.142.685	1.395.978	253.293	5,63	122
22.	Izdaci vezani za EU projekte		543.374		2,19	
23.	Ostali izvanredni izdaci	382.631	343.314	-39.317	1,39	90
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	57.376	35.296	-22.080	0,14	62
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	<b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>	<b>24.702.546</b>	<b>24.779.829</b>	<b>-466.091</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>286.638</b>	<b>7.186</b>	<b>263.922</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
	<b>Manjak prihoda</b>					

Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. ostvario ukupni prihod u iznosu od 24.787.015 kuna.

U strukturi **prihoda** 88,46 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,19%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,04%, prihodi od ostalih korisnika 8,86% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 1,44% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od proračuna 1,01%



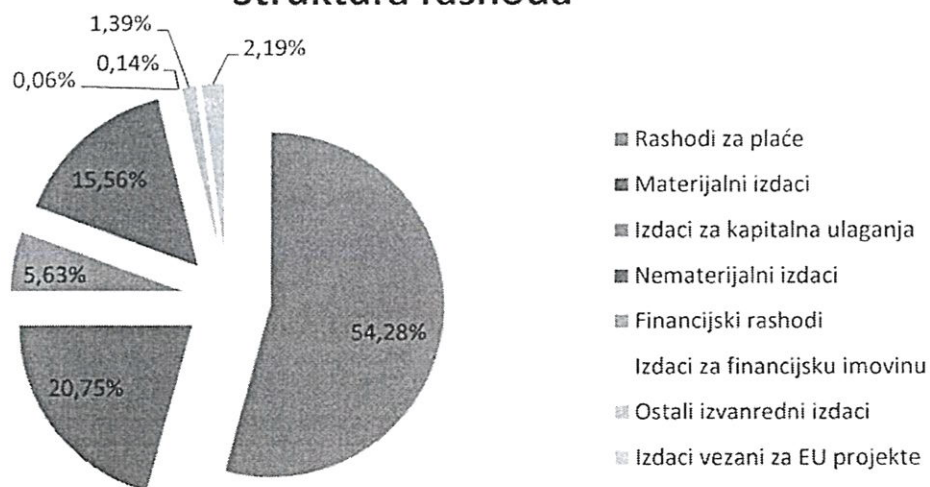
## Struktura prihoda



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 24.779.829 kuna.

**Rashodi** za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 54,28%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 20,75%, izdaci za kapitalna ulaganja 5,63%, nematerijalni izdaci 15,56% (ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, prijevoz zaposlenika i ostali materijalni izdaci), financijski rashodi 0,06%, ostali izvanredni izdaci 1,39%, izdaci za financijsku imovinu 0,14% te izdaci vezani za EU projekte 2,19%.

## Struktura rashoda



Financijskim planom za I-VI/2018. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 28.259.998 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.186 kuna.

Plan je realiziran sa 87,71%.

Oznaka	Opis	Stanje 30.06.2017.	Stanje 30.06.2018.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.499.427	5.278.236	95,98
AOP 2	Obveze	3.830.660	3.951.648	103,16

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. iznosila su 5.278.236 kuna i manja su za 4,02% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 3.951.648 kuna u odnosu na isto razdoblje 2018.god. veća su za 3,16%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	4.114.933	77,96
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.163.303	22,04
4.	<b>UKUPNO :</b>	<b>5.278.236</b>	<b>100,00</b>

U strukturi potraživanja 77,96% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 22,04% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici potraživanja od EU i sl.)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.869.835	97,93
1.	Obveze za zaposlene	2.636.210	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.233.625	
3.	Obveze za financijske rashode		
4.	Ostale tekuće obveze		
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	81.813	2,07
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.		
<b>UKUPNO: (AOP 164+176):</b>		<b>3.951.648</b>	<b>100,00</b>

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2018.god. u ukupnim obvezama čine 97,93%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 2,07% . Navedene obveze imaju rok dospeljeća u drugoj polovici 2018.god.

Na dan 31.03.2018. g. u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposleno 291 radnika od čega je 207 zdravstvenih, a 84 nezdravstveni. 32 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2018. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 6.181,66 kuna.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO	
31	35	1	105	35	84	291	

U 2018. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 17 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (10),i pedijatrije (5),ginekologije (1) i radiologije (1). Tijekom godine kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada i liječnika opće medicine.

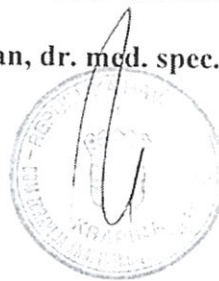
Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja nisu realizirani u cijelosti zbog korištenja pravnih zaštita i žalbi po kojima je Državna komisija, prošle i ove godine, u tri navrata poništila odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za četiri stomatološke jedinice u iznosu od 500.000 kuna. Nakon što je odbijena žalba i potvrđena Odluka o odabiru, sklopljen je Ugovor o isporuci 4 zubne mašine s rokom isporuke 30 dana. Dom zdravlja je i proveo postupak o nabavi sanitetskih vozila te sklopio Ugovor s CIB Commerce za 4 sanitetska vozila s rokom isporuke 30 dana.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2018. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 875.000 kuna, a realizirano je 250.901 kuna..

Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u razdoblju I-III 2018.g nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 62.046,46 kuna, opreme za održavanje i zaštitu i komunikacijske opreme, mjerni instrumenti i uređaji u iznosu od 61.744,12 kuna, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 891.420,90 kuna. Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 76 vozila.

**RAVNATELJICA**

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



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR. M. CRKVENCA 1  
Broj: 02/5-51-18  
Krapina, 17.07.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18-07-2018		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/18-01/95	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-18-2	2	-

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu  
skrb, udruge i mlade

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

**Predmet:** Pokazatelji financijskog poslovanja, izvješće ravnatelja  
za razdoblje siječanj – lipanj 2018.g., te Odluke Upravnog vijeća  
- dostavljaju se

Poštovani,

u privitku dopisa dostavljamo financijske pokazatelje poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Izvješće ravnatelja za razdoblje siječanj – lipanj 2018.godine, te Odluke Upravnog vijeća od 16.07.2018. godine o usvajanju istog.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl.iur



Prilog, kao u tekstu



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

Broj: 01-07-18-4  
Krapina, 16.07.2018.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16.07.2018. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**

**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  
za razdoblje SIJEČANJ - LIPANJ/2018. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje SIJEČANJ - LIPANJ/2018. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Presečki*



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

Broj: 01-07-18-5  
Krapina, 16.07.2018.

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), 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 12. sjednici održanoj dana 16.07.2018. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda**  
**za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj - lipanj/ 2018. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Presečki*





## PRORAČUNSKI KORISNIK

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

RAZINA 31  
MB: 02794217  
OIB: 17813384799  
BROJ RKP-a : 47238  
Šifra djelatnosti: 8622  
IBAN: HR7223400091110492278  
Razdjel prema NKD-u u 2007.:

### BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine.

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, 93/15,135/15,6/17 I 28/17 ).

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.

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2018.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2018.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	14.134.306	13.949.490	98,69
Ukupni rashodi i izdaci	14.134.306	13.906.141	98,39
Višak prihoda nad izdacima	0,00	43.349	

Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/17.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2018.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	1.980.243	2.087.328	105,41
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	2.005.689	1.989.740	99,20

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2018. godine ostvareni su 13.949.490 , a rashodi i izdaci 13.906.141 .

Ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 43.349 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2018. evidentirane su u iznosu 2.127.208 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. iznose 2.129.861 kuna.

Na dan 30.06.2018. u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zaposlen je 141 djelatnik.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – VI 2018.godine iznosi 7.843,23 kuna.

**Ravnatelj:**

Krešimir Božić, dipl.iur



**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA**  
**U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017./ 2018. GODINE**

u kn

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	11.038.703	11.446.749
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)	1.500.747	2.163.641
5	Prihodi od ostalih korisnika	165.403	171.447
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	0	0
8	Ostali i izvanredni prihodi	17.715	167.653
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 9)</b>	<b>12.722.568</b>	<b>13.949.490</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	103.740	90.689
2	Potrošni medicinski materijal	153.661	133.363
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	12.873	13.125
6	Materijal za održavanje čistoće	24.547	23.006
7	Uredski materijal	51.829	62.831
8	Ostali razni materijal	19.441	3.949
9	Utrošena energija	328.374	357.982
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	
11	Poštanski izdaci	38.275	40.323
12	Tekuće i investicijsko održavanje	448.293	305.587
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	130.217	9.107
14	Ostali izdaci	559.474	492.415
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>1.870.724</b>	<b>1.532.377</b>
15	Bruto plaće	8.313.558	9.237.333
16	Ostali rashodi za zaposlene*	271.778	195.528
17	Doprinosi na plaće	969.233	1.014.129
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	498.359	664.257
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	37.717	68.680
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>10.090.645</b>	<b>11.179.927</b>
20	Financijski rashodi	4.429	3.999
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	223.389	979.498
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	62.680
23	Ostali i izvanredni izdaci	141.867	147.660
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>	<b>12.331.054</b>	<b>13.906.141</b>
	Višak prihoda i primitaka	391.514	43.349
	Manjak prihoda i primitaka	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 KŽŽ KRAPINA

### OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2018.	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	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	56.228	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	8.197	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	75.406	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	2.824	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.919.940	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.864	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	60.754	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>2.127.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**ZA VOD ZA HITNU MEDICINU KŽŽ KRAPINA**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2018	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	2.017.041	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja		0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0	0	0	0	0	0	0
5	Ostala potraživanja	112.820	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.129.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 30.06. 2018.god.	1.986.942
2	Zalihe na dan 30.06 2018. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'D. Crkvenica', written over a circular official stamp. The stamp is from the 'ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE' (Emergency Medical Center of the Krapina-Zagorje County). It includes the name 'Dr. Mirka Crkvenica' and the location 'Krapina'. The number '2' is also visible within the stamp's border.

**ZDRAVSTVENA USTANOVA****ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZZ KRAPINA****BROJ ZAPOSLENIKA**

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	126	135
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	132	141
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	126	136

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.
1	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	1	1

\*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINA' around the perimeter, with 'Krapina' in the center. There is also a small number '2' at the top of the stamp.

**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA**  
**ZA I- VI 2018.godine**

**I PRIHODI-PRIMICI**

Red.br.8.	<b>OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	
-	prihod od kamata	93
-	Naplata pregleda	3.945
-	Prihod od ref.šteta Croatia osig.	83.554
-	Kapitalna donacija od trg.društva	70.000
-	Napl.više iskor.telefon	287
-	Odobreni casasconto Medical intert., Ina	9.774
	<b>U K U P N O :</b>	<b>167.653</b>

**II RASHODI-IZDACI**

Red.br. 14.	<b>OSTALI IZDACI</b>	
-	Sitni inventar i auto-gume	57.834
-	Radna odjeća i obuća	148.631
-	Usl.informiranja ( HRT pretpl.,Tisak)	27.026
-	Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad)	19.650
-	licenca	1.881
-	Najam boca za kisik i prijevoz	31.236
-	Ugovori o djelu	97.606
-	Preth.zdr.pregledi zaposlenika	5.588
-	Izrada zahvalnica za donaciju i kopiranje	1.589
-	Izrada ključeva i štambilja	2.643
	Usl.regist.prij.sredstava	7.721
-	Usl.čišćenja i pranja	91.010
	<b>U K U P N O:</b>	<b>492.415</b>

Red.br. 23.	<b>OSTALI I IZVANREDNI IZDACI</b>	
-	Dopr. za MO za stručno osposblj.	6.491
-	Naknade Upravnom vijeću	34.890
-	Osig.prij.sredstava – kasko	32.519
-	Osig.prij.sreds.-autoodgov.	9.288
-	Osig.zgrade	176
-	Osiguranje zaposlenih	27.433
-	Reprezentacija	4.324
-	Članarine	6.246
-	Naknada zbog nezap.invalida	18.575
-	Cvijeće , vijenci	300
-	Odvoz otpada iz M.Bistrice(kontejner)	1.511
-	Ostali troškovi,troškovi edukacije	5.907

**U K U P N O: 147.660**





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

**Dr. Mirka Crkvenca 1**

**49000 KRAPINA**

Broj: 01-07-18-5

Krapina, 16.07.2018.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU  
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE**

**1. Financijski pokazatelji**

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

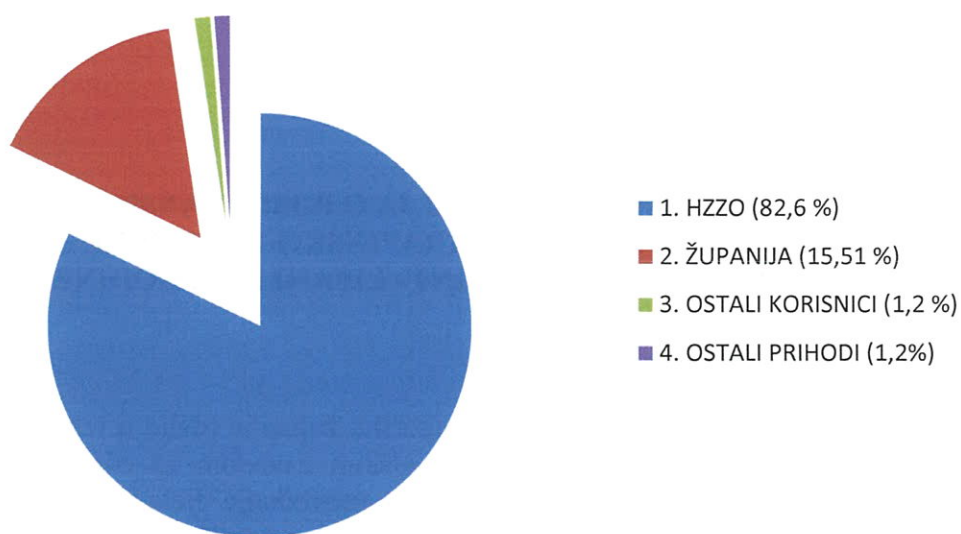
- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u prvih šest mjeseci ove godine izdvojila 1,3 milijuna kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2017. godini:

<b>PRIHODI - PRIMICI</b>	<b>I.-VI. 2017.</b>	<b>I.-VI. 2018.</b>	<b>Usporedba 2018./2017.</b>
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	11.038.703	11.446.749	+ 408.043
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	1.500.747	2.163.641	+ 662.894
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	165.403	171.447	+ 6.044
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	17.715	167.653	+149.938
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.722.568</b>	<b>13.949.490</b>	<b>+ 1.226.922</b>

### Prihod I.- VI. 2018.



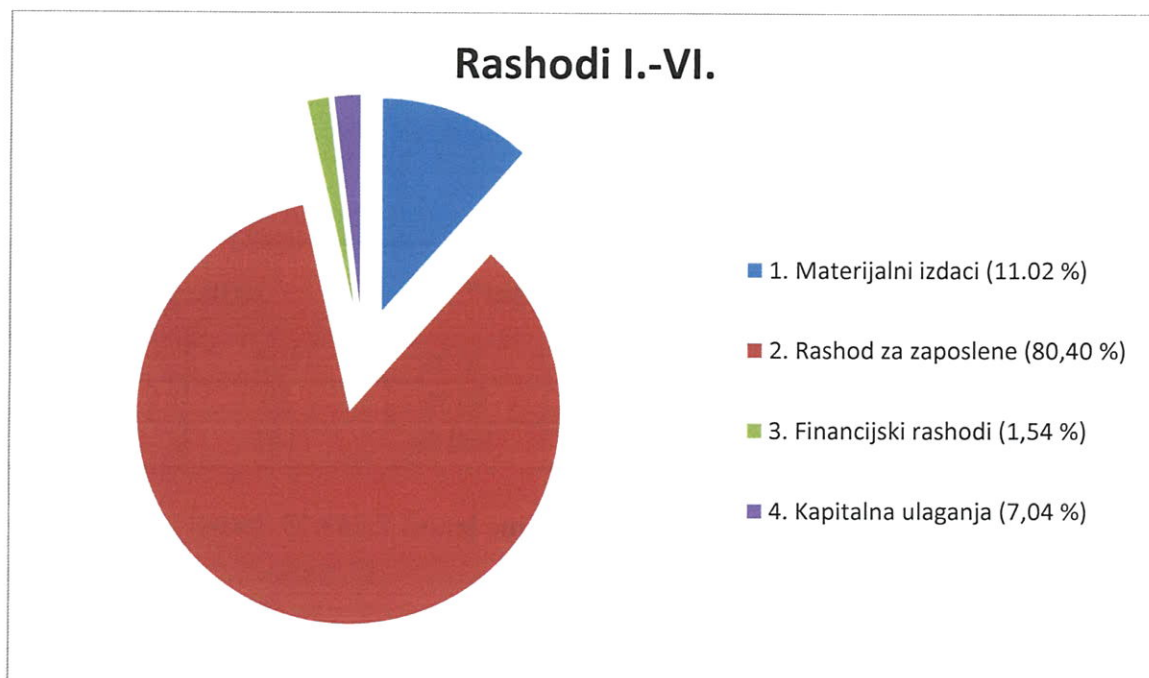
#### Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova i dopušteno je ugovaranje prvostupnika sestrinstva u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Povučeno je više sredstava na ime decentraliziranih sredstava slijedom čega i na toj stavci dolazi do povećanja, a ujedno je i uplaćeno 100.000 kuna više na ime financiranja timova u Klanjcu i Konjščini.

Ostali izvanredni prihodi su također povećani zbog donacije mehaničkog transportnog respiratora u iznosu od 70.000 kuna, kao i na refundacijama štete od osiguravajućeg društva.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-VI. 2018. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2017. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.	Usporedba 2018./2017.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	1.870.724	1.523.377	- 347.347
Ukupni rashodi za zaposlene	10.090.645	11.179.927	+ 1.089.282
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	146.296	214.339	+ 68.043
Izdaci za kapitalna ulaganja	223.389	979.498	+ 756.109
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>12.331.054</b>	<b>13.906.141</b>	<b>1.575.087</b>



Za I-VI. 2018. godine došlo je do smanjenja rashoda na stavci „Materijalni rashodi“ iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2017. godinu, smanjeni su izdaci na ime naknada koje su se plaćale doktorima medicine temeljem ugovora o djelu i naknada doktorima medicine – koncesionarima temeljem izdanih računa za dežurstva. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanog broja prekovremenih sati zbog odlaska liječnika na specijalizacije (21 liječnik je otišao), a došlo je i do povećanja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora (prijevoz).

Financijski rezultat za I. – VI. 2018. godinu:

POKAZATELJI	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.	Usporedba 2018./2017.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	12.722.568	13.949.490	+ 1.226.922
Ukupni rashodi i izdaci	12.331.054	13.906.141	+ 1.575.087
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>+391.541</b>	<b>+ 43.349</b>	

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- VI. 2018.:

POKAZATELJI	I.-VI. 2017.	I.-VI. 2018.
	kn	kn
Obveze	2.147.680	2.127.208
Potraživanja	1.992.141	2.129.861
<b>Razlika potraživanja i obveza</b>	<b>- 155.539</b>	<b>+ 2.653</b>

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	30.06. 2017.		30.06. 2018.	
<b>Zdravstveni</b>	92	70 %	102	72 %
<b>Nezdravstveni (uračunati i vozači)</b>	40	30 %	39	28 %
<b>UKUPNO</b>	132	100 %	141	100%

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- VI. 2018. godine iznosi 7.843,23 kuna.

## 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. 2018. godine utrošeno je 305.587 kn (I.-IV. 2017. godine 448.293 kn), a za kapitalna ulaganja 979.498 kuna (I.-IV. 2017. godine 223.389 kuna).

## 3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-VI. 2018. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA I.-VI. 2017.	BROJ POZIVA I.-VI. 2018.
Intervencije na terenu	6.703	6.888
Medicinski savjeti pacijentima	1.138	903
Ostale informacije pacijentima	4.302	4.308
Uznemiravanje	138	138
<b>UKUPNO</b>	<b>12.281</b>	<b>12.237</b>



Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-VI. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	Broj stanovnika u skrbi	Broj intervencija na javnom prostoru		Broj intervencija u kući pacijenta		Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju		UKUPNO	
		I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.
Krapina T1	24315	206	210	669	670	1078	971	1953	1851
Zabok T1	33505	192	198	736	778	1239	1768	2167	2744
Zlatar T1	14491	195	194	577	569	1065	959	1837	1722
Donja Stubica T1	19902	318	283	683	681	803	728	1804	1692
Pregrada T1	14562	250	246	601	643	761	752	1612	1641
Klanjec T1/T2	9322	169	161	385	373	499	413	1053	947
Konjščina T1/T2	8110	122	127	264	266	543	473	929	866
Marija Bistrica T1	4954	186	150	457	508	792	782	1435	1440
UKUPNO	129161	1638	1569	4372	4488	6780	6846	12790	12903

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-VI. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	ukupan broj hitnih intervencija		prosjeck vremena hitnih intervencija		ukupan broj nehitnih intervencija		prosjeck vremena nehitnih intervencija	
	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.	I-VI 2017.	I-VI 2018.
			min	min			min	min
Krapina	200	207	16	16	675	673	30	28
Zabok	239	240	19	19	689	736	34	34
Zlatar	182	189	17	17	590	574	30	30
Donja Stubica	224	215	15	14	777	749	26	27
Pregrada	206	199	18	19	645	690	34	36
Klanjec	70	75	19	18	484	459	32	33
Konjščina	53	52	18	14	333	341	28	32
Marija Bistrica	125	121	17	16	518	537	29	31
UKUPNO	1.299	1.298	17,37 min	17,03 min	4.711	4.759	30,37 min	31,38 min

#### 4. Edukacije

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2018. godinu. Radionice za djelatnike 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 svibnju 2018. godine održana je vježba združenih snaga žurnih službi u Donjoj Stubici na temu „Požar u Osnovnoj školi Donja Stubica“ u organizaciji Stožera civilne zaštite Krapinsko - zagorske županije. Na vježbi su, uz druge sudionike, sudjelovala tri tima hitne medicinske službe ovog Zavoda.

**RAVNATELJ**

Krešimir Božić, dipl. iur.

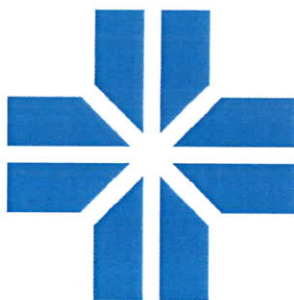


Primljeno:	14 -03- 2018		
Klasifikacijska oznaka:	500-01/18-01/21		Ust. jed. 09
Urudžbeni broj:	381-18-6		Pril. Vrij.

**Opća bolnica Zabok i  
bolnica hrvatskih veterana**  
Bračak 8  
49210 Zabok  
*Broj:01-606/1-18*

# IZVJEŠĆE

## O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2017. GODINE



**Opća bolnica Zabok  
i  
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 08.02.2018.g.

OPĆA BOLNICA ZABOK  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA  
Ur.br.: 01-742/3-18  
Zabok, 23.02.2018.

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, 82/13, 159/13, 22/2014, 154/14, 70/16, 131,17) i članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 5. sjednici, redovnoj, održanoj 23.02.2018.godine jednoglasno donijelo

## ODLUKU

Donosi se Financijsko izvješće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2017.godine.

Financijsko izvješće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2017.godine, sastavni je dio ove Odluke.

Ova Odluka zajedno s Financijskim izvješćem Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2017.godine, dostavlja se Krapinsko-zagorskoj županiji kao osnivaču.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
Vlatka Mlakar, dipl.oec.





# BILJEŠKE

## UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2017. GODINE

### I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2017. 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 2017. 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 2017. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva 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 2017. 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-XII. mjesec 2017. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 84,06% odnosno 2,30% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 11.920 bolesnika, 288 ili 2,36% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 55.184.042 kn, što je 3.951.415 kn odnosno 6,68% manje u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,85 što je 0,09 odnosno 9,57% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2017. godine izvršeno je 5.522 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2016. godine obavljeno 6.208 zahvata te je vidljivo smanjenje od 686 zahvata odnosno 11,05%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju u 2017. godini izvršeno 3.727, dok je u 2016. godini izvršeno 3.702 zahvata te je vidljivo povećanje od 25 zahvata odnosno 0,68%. U razdoblju I-XII. mjesec 2017. godine bilo je 839 poroda dok je u istom razdoblju 2016. godine bilo 832 poroda te je vidljivo povećanje od 7 poroda odnosno 0,84%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 390.919 pacijenata. U tom segmentu vidi se smanjenje od 1.676 ili 0,43% pacijenata manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2016. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 36.311.749 kn te je vidljivo povećanje od 563.429 kn odnosno 1,58% više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 9.548 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 37.280 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 458 hospitalizacija te je izvršeno 18.588 postupaka.

Vezano uz pokazatelje poslovanja: **Indikatori učinkovitosti (KPI)** uključuju: *prosječna duljina bolničkog liječenja*, pokazatelj omjera broja dana ležanja i broja slučajeva; *broj slučajeva SKZZ po zdravstvenom djelatniku*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva SKZZ i zdravstvenih djelatnika te *opća stopa smrtnosti*, pokazatelj omjera broja umrlih i broja hospitaliziranih pacijenata. **Indikatori kvalitete (QI)** uključuju: *postotak liječenja u dnevnoj bolnici*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva dnevne bolnice i ukupnih slučajeva dnevne bolnice i stacionara te *postotak pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom*, pokazatelj omjera broja slučajeva liječenih rezervnim antibiotikom i ukupanog broja slučajeva.

KPI i QI pokazatelji I-XII 2017. godine		
	Zadani medijan	Prosjek izvršenja
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,88	6,60
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	30,87	35,46
Opća stopa smrtnosti	42,73	64,87
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	31,97	37,16
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	7,91	9,10

Pretraga/postupak	Prosjek 2016.	Prosjek 2017.	Razlika 2017.-2016.
CT	47	63	16
UZV srca	113	120	7
UZV abdomena	33	43	10
UZV dojke	52	87	35
Ultrazvuk karotida	34	54	20
Mamografija	27	34	7
Holter EKG	69	99	30
Kolonoskopija	166	192	26
Gastroskopija	78	86	8
Endoproteza kuka	188	125	-63
Endoproteza koljena	243	126	-117
OP očne mrežice	319	313	-6



### **III. FINANCIJSKO POSLOVANJE**

#### **1. Ukupan prihod**

Ukupan prihod iznosi 155.133.851 kn što je 3.372.185 kn ili 2,22% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 17.629.950 kn iznosi 137.503.901 kn, odnosno 3.792.260 kn ili 2,84% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2016. godine. Navedeni prihodi uključuju iznos od 6.034.206 kn namjenskih financijskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza sukladno ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.776.304 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.481.359 kn, 6.198 kn ili 0,08% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2016. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 92.119.492 kn (89.775.304 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.344.188 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 76,68%, a svi ostali prihodi sa 23,32%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 86,51%, a ostali prihodi sa 13,49%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva i namjenska financijska sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza, prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 90,48%, a ostali prihodi sa 9,52%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 92.119.492 kn što je smanjenje od 729.470 kn ili 0,79% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 15.256.564 kn, što je smanjenje od 1.013.384 kn, odnosno 6,23%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 9.965.513 kn, što je smanjenje od 1.359.706 kn ili 12,01% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. 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, 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.



Prihodi od proračuna uključuju iznos od 6.034.206 kn namjenskih financijskih sredstava, sukladno ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije, a namijenjena su isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 6.609.388 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2016. godine iznose 5.398.492 kn što je povećanje od 1.210.896 kn ili 22,43%.

## **2. Ukupni izdaci**

Ukupni izdaci iznose 156.541.552 kn što je 4.174.789 kn ili 2,74% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2016. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 17.629.950 kn iznose 138.911.602 kn, odnosno 4.594.864 kn ili 3,42% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 25.671.309 kn, sudjeluju sa 16,40% u ukupnim izdacima i veći su za 2.590.340 kn ili 11,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2017. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 93.834.054 kn i veći su 3.310.194 kn ili 3,66% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 67,55%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 104,52%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **101,86%**.

## **3. Fakturirana realizacija**

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.776.304 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 92.119.492 kn (89.775.304 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.344.188 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 91.495.791 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 1.719.487 kn ili 1,92% (podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini, stacionar u iznosu od 278.905 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 111.246 kn).

Usluga liječenja u stacionaru	55.184.042 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	36.311.749 kn
<b>Ukupno usluga*</b>	<b>91.495.791 kn</b>
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	89.776.304 kn
Upłaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	92.119.492 kn
<b>Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)</b>	<b>1.719.487 kn</b>

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 60,31%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 39,69%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.629,53 kn, što je 214,46 kn ili 4,43 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 92,89 kn po zbrinutom bolesniku, što je 1,83 kn ili 2,01% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 810 kn što je za 33 kn ili 3,91% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

#### **4. Financijski rezultat**

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 155.133.851 kn, dok ukupni izdaci iznose 156.541.552 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 1.407.701 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2016. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 605.097 kn.

Ukupni prihodi	155.133.851 kn
Ukupni izdaci	156.541.552 kn
<b>Manjak prihoda nad izdacima</b>	<b>-1.407.701 kn</b>

## **5. Servisiranje i opremanje**

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 3.333.981 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.215.500 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.045.500 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 350.000 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 800.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.295.479 kn uključuje: rađaonski stol za potrebe Odjela za ginekologiju i porodništvo u iznosu od 188.063 kn; elektrokirurški generator, 3 komada za potrebe Centralnog operacijskog bloka u iznosu od 198.881 kn; uređaj za otapanje smrznute plazme za potrebe Odjela za transfuzijsku medicinu u iznosu od 63.795 kn; parni horizontalni sterilizator za potrebe centralnog operacijskog bloka u iznosu od 198.000 kn; procesor tkiva za potrebe Odjela za patologiju u iznosu od 197.500 kn; centralni monitoring sustav sa 5 monitora za potrebe Službe za internu medicinu u iznosu od 299.270 kn; automatiziran snimač protoka urina za potrebe Ambulante za urologiju u iznosu od 25.800 kn; aparat za pasivne vježbe koljena i kuka za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u iznosu od 33.000 kn; fototerapijska lampa za potrebe Odjela pedijatrije u iznosu od 33.750 kn; videolaringoskop s monitorom za potrebe Ambulante za otorinolaringologiju u iznosu od 49.300 kn; vaga za krevet za potrebe Službe za internu medicinu u iznosu od 8.150 kn te sustav za izradu sigurnosnih kopija medicinskih i poslovnih podataka za potrebe bolnice u iznosu od 190.938 kn.



#### **IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA**

##### **1. Potraživanja**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 7.578.818 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 21.457.520 kn, što je smanjenje ukupnih potraživanja za 13.878.702 kn ili 64,68%. Najveće smanjenje odnosi se na usklađenje potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite za razdoblje 2014.-2016. godine sukladno prihvaćenom i potpisanom Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.399.336 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 292.669 kn (posebno skupi lijekovi 83.650 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 75.739 kn, rak debelog crijeva 4.805, pripravnici i stažisti 12.090, primarni laboratorij 116.385 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.219.304 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.191.907 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.475.602 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 209.319 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.266.283 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 4.081.271 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 4.134.947 kn, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 53.676 kn ili 1,30%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.330.335 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 53.610 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 915.945 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.781.381 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

##### **2. Obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 29.558.115 kn, dok obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 26.189.182 kn što je povećanje ukupnih obveza za 3.368.933 kn

ili 12,86%. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 1.931.903 kn; obveze za lijekove u iznosu od 700.395 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 499.094 kn; obveze za energiju u iznosu od 286.946 kn; ostale nespomenute obveze 122.505 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 103.711 kn te obveze za živežne namirnice u iznosu od 73.403 kn. Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine prisutno je u segmentu obveza za opremu u iznosu od 157.210 kn; obveza za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 126.933 kn te obveza za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 64.881 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 14.367.837 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 11.854.016 kn, što je povećanje od 2.513.821 kn ili 21,21%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 3.803.098 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 8.565.467 kn; za živežne namirnice 117.652 kn; za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 587.991 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 602.332 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 691.297 kn.

### **3. Razlika između obveza i potraživanja**

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznosi 21.979.297 kn, a u 2016. godini 4.731.662 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 17.247.635 kn ili 364,52%.

	<b>2016.g.</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2017.g.-2016.g.</b>
Ukupne obveze	26.189.182 kn	29.558.115 kn	3.368.933 kn
Ukupna potraživanja	21.457.520 kn	7.578.818 kn	-13.878.702 kn
<b>Razlika</b>	<b>4.731.662 kn</b>	<b>21.979.297 kn</b>	<b>17.247.635 kn</b>

	<b>2016.g.</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2017.g.-2016.g.</b>
Dospjele obveze	11.854.016 kn	14.408.434 kn	2.554.418 kn
Dospjela potraživanja	4.134.947 kn	4.081.271 kn	- 53.676 kn
<b>Razlika</b>	<b>7.719.069 kn</b>	<b>10.327.163 kn</b>	<b>2.608.094 kn</b>

## V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2017. godine bilo je zaposleno 621 djelatnika ili 3 manje nego na dan 31.12.2016. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 488 što ukazuje da dnevno nije radilo 133 djelatnika ili 21,42%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	136	21,90%
Više stručno obrazovanje	131	21,10%
Srednje stručno obrazovanje	292	47,02%
Ostalo stručno obrazovanje	62	9,98%
<b>Ukupno:</b>	<b>621</b>	<b>100,00%</b>

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

<b>Na neodređeno vrijeme</b>	<b>590</b>
zdravstveni djelatnici	462
nezdravstveni djelatnici	128
<b>Na određeno vrijeme</b>	<b>31</b>
zdravstveni djelatnici	30
nezdravstveni djelatnici	1

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 79,23% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 20,77% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,88%, dok je u istom razdoblju 2016. godine stopa bolovanja iznosila 11,11%.

<b>BOLOVANJE</b>	<b>2016.g.</b>	<b>2017.g.</b>	<b>2017.g.-2016.g.</b>
bolovanje do 42 dana	2,45%	2,81%	0,36%
bolovanje preko 42 dana	4,08%	3,67%	-0,41%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,58%	5,40%	0,82%
<b>UKUPNO</b>	<b>11,11%</b>	<b>11,88%</b>	<b>0,77%</b>

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2017. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 7.194 kn, u 2016. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.832 kn, te povećanje iznosi 362 kn ili 5,30%.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.





**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2016.	I.-XII. 2017.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	92.848.962	92.119.492	-729.470	99,21	59,38
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	16.269.948	15.256.564	-1.013.384	93,77	9,83
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.536.865	1.510.002	-26.863	98,25	0,97
	-za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>	11.325.219	9.965.513	-1.359.706	87,99	6,42
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	394.771	101.536	-293.235	25,72	0,07
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	623.599	680.116	56.517	109,06	0,44
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	21.819.224	27.474.535	5.655.311	125,92	17,71
4.	Prihodi od ostalih korisnika	409.419	450.636	41.217	110,07	0,29
5.	Prihodi od participacije	970.267	966.069	-4.198	99,57	0,62
6.	Ostali i izvanredni prihodi	5.398.492	6.609.388	1.210.896	122,43	4,26
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	164.900	0	-164.900	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-7)</b>	<b>151.761.666</b>	<b>155.133.851</b>	<b>3.372.185</b>	<b>102,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	7.004.503	7.553.409	548.906	107,84	4,83
2.	Potrošni medicinski materijal	15.597.067	17.593.007	1.995.940	112,80	11,24
3.	Krv i krvni pripravci	302.639	333.129	30.490	110,07	0,21
4.	Živežne namirnice	1.527.800	1.472.823	-54.977	96,40	0,94
5.	Medicinski plinovi	176.760	191.764	15.004	108,49	0,12
6.	Materijal za održavanje čistoće	801.107	837.174	36.067	104,50	0,53
7.	Uredski materijal	377.691	364.241	-13.450	96,44	0,23
8.	Ostali razni materijal	394.126	357.695	-36.431	90,76	0,23
9.	Utrošena energija	3.990.758	3.804.524	-186.234	95,33	2,43
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	10.774	625	-10.149	5,80	0,00
11.	Pošanski izdaci	331.546	254.404	-77.142	76,73	0,16
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.501.546	3.333.981	-167.565	95,21	2,13
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.247.859	2.535.328	287.469	112,79	1,62
14.	Ostali izdaci	4.755.522	4.294.661	-460.861	90,31	2,74
	<b>Materijalni rashodi (1-14)</b>	<b>41.019.698</b>	<b>42.926.765</b>	<b>1.907.067</b>	<b>104,65</b>	<b>27,42</b>
15.	Bruto plaće	72.559.359	75.810.781	3.251.422	104,48	48,43
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>	2.392.100	2.346.532	-45.568	98,10	1,50
17.	Doprinosi na plaće	12.254.114	12.644.803	390.689	103,19	8,08
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.429.357	2.296.057	-133.300	94,51	1,47
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup>	888.930	735.881	-153.049	82,78	0,47
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>90.523.860</b>	<b>93.834.054</b>	<b>3.310.194</b>	<b>103,66</b>	<b>59,94</b>
20.	Financijski rashodi	1.912.546	1.493.563	-418.983	78,09	0,95
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.613.074	1.997.012	-616.062	76,42	1,28
22.	Ostali i izvanredni izdaci	71.220	89.294	18.074	125,38	0,06
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.226.365	16.200.864	-25.501	99,84	10,35
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-24)</b>	<b>20.823.205</b>	<b>19.780.733</b>	<b>-1.042.472</b>	<b>94,99</b>	<b>12,64</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>152.366.763</b>	<b>156.541.552</b>	<b>4.174.789</b>	<b>102,74</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	605.097	1.407.701	802.604	232,64	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	8.122.102	9.529.803	1.407.701	117,33	

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2016.	I.-XII. 2017.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	92.848.962	92.119.492	-729.470	99,21	66,99
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	16.269.948	15.256.564	-1.013.384	93,77	11,10
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.536.865	1.510.002	-26.863	98,25	1,10
	-za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1</sup>	11.325.219	9.965.513	-1.359.706	87,99	7,25
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	394.771	101.536	-293.235	25,72	0,07
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	623.599	680.116	56.517	109,06	0,49
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.769.199	9.844.585	6.075.386	261,19	7,16
4.	Prihodi od ostalih korisnika	409.419	450.636	41.217	110,07	0,33
5.	Prihodi od participacije	970.267	966.069	-4.198	99,57	0,70
6.	Ostali i izvanredni prihodi	5.398.492	6.609.388	1.210.896	122,43	4,81
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	164.900	0	-164.900	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-7)</b>	<b>133.711.641</b>	<b>137.503.901</b>	<b>3.792.260</b>	<b>102,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	7.004.503	7.553.409	548.906	107,84	5,44
2.	Potrošni medicinski materijal	15.597.067	17.593.007	1.995.940	112,80	12,66
3.	Krv i krvni pripravci	302.639	333.129	30.490	110,07	0,24
4.	Živežne namirnice	1.527.800	1.472.823	-54.977	96,40	1,06
5.	Medicinski plinovi	176.760	191.764	15.004	108,49	0,14
6.	Materijal za održavanje čistoće	801.107	837.174	36.067	104,50	0,60
7.	Uredski materijal	377.691	364.241	-13.450	96,44	0,26
8.	Ostali razni materijal	394.126	357.695	-36.431	90,76	0,26
9.	Utrošena energija	3.990.758	3.804.524	-186.234	95,33	2,74
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	10.774	625	-10.149	5,80	0,00
11.	Poštanski izdaci	331.546	254.404	-77.142	76,73	0,18
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.501.546	3.333.981	-167.565	95,21	2,40
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.247.859	2.535.328	287.469	112,79	1,83
14.	Ostali izdaci	4.755.522	4.294.661	-460.861	90,31	3,09
	<b>Materijalni rashodi (1-14)</b>	<b>41.019.698</b>	<b>42.926.765</b>	<b>1.907.067</b>	<b>104,65</b>	<b>30,90</b>
15.	Bruto plaće	72.559.359	75.810.781	3.251.422	104,48	54,57
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2</sup>	2.392.100	2.346.532	-45.568	98,10	1,69
17.	Doprinosi na plaće	12.254.114	12.644.803	390.689	103,19	9,10
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.429.357	2.296.057	-133.300	94,51	1,65
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3</sup>	888.930	735.881	-153.049	82,78	0,53
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>90.523.860</b>	<b>93.834.054</b>	<b>3.310.194</b>	<b>103,66</b>	<b>67,55</b>
20.	Financijski rashodi	39.936	41.028	1.092	102,73	0,03
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.613.074	1.997.012	-616.062	76,42	1,44
22.	Ostali i izvanredni izdaci	71.220	89.294	18.074	125,38	0,06
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	48.950	23.449	-25.501	47,90	0,02
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-24)</b>	<b>2.773.180</b>	<b>2.150.783</b>	<b>-622.397</b>	<b>77,56</b>	<b>1,55</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>134.316.738</b>	<b>138.911.602</b>	<b>4.594.864</b>	<b>103,42</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	605.097	1.407.701	802.604	232,64	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	8.122.102	9.529.803	1.407.701	117,33	

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima



## POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2017. 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	2.399.336	1.330.335	1.330.335	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	292.669	53.610	53.610	0	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.219.304	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	1.191.907	915.945	444.406	192.959	169.656	92.325	109	16.490
Ostala potraživanja	2.475.602	1.781.381	258.236	34.334	43.127	30.822	22.656	1.392.206
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.578.818</b>	<b>4.081.271</b>	<b>2.086.587</b>	<b>227.293</b>	<b>212.783</b>	<b>123.147</b>	<b>22.765</b>	<b>1.408.696</b>

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

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

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

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

# USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2016./2017. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2016.g.	2017.g.	RAZLIKA 2017.-2016.	RAZLIKA (%)	2016.g.	2017.g.	RAZLIKA 2017.-2016.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	12.590.109	2.399.336	-10.190.773	-80,94	0	1.330.335	1.330.335	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	2.092.479	292.669	-1.799.810	-86,01	1.790.956	53.610	-1.737.346	-97,01
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.753.087	1.219.304	-533.783	-30,45	0	0	0	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.141.617	1.191.907	50.290	4,41	847.112	915.945	68.833	8,13
Ostala potraživanja	3.880.228	2.475.602	-1.404.626	-36,20	1.496.879	1.781.381	284.502	19,01
<b>UKUPNO:</b>	<b>21.457.520</b>	<b>7.578.818</b>	<b>-13.878.702</b>	<b>-64,68</b>	<b>4.134.947</b>	<b>4.081.271</b>	<b>-53.676</b>	<b>-1,30</b>



## OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	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	4.819.997	3.803.098	1.167.316	571.302	574.876	547.320	542.836	399.448	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	11.649.252	8.565.467	2.769.063	996.919	1.356.010	1.130.979	1.073.041	1.239.455	0
Za živežne namirnice	381.517	117.652	117.652	0	0	0	0	0	0
Za energiju	1.108.984	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	797.504	587.991	219.900	119.846	90.744	95.300	62.201	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.340.492	602.332	446.087	94.792	31.421	21.656	8.376	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	321.282	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	7.933.725	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	931.260	691.297	246.770	153.904	79.378	53.391	93.877	63.977	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	274.102	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>29.558.115</b>	<b>14.367.837</b>	<b>4.966.788</b>	<b>1.936.763</b>	<b>2.132.429</b>	<b>1.848.646</b>	<b>1.780.331</b>	<b>1.702.880</b>	<b>0</b>

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

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

**USPOREDBA OBVEZA 2016./2017. GODINE**

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2016.g.	2017.g.	RAZLIKA 2017.-2016.	RAZLIKA (%)	2016.g.	2017.g.	RAZLIKA 2017.-2016.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	4.119.602	4.819.997	700.395	17,00	2.931.090	3.803.098	872.008	29,75
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	9.717.349	11.649.252	1.931.903	19,88	6.605.545	8.565.467	1.959.922	29,67
Za živežne namirnice	308.114	381.517	73.403	23,82	50.447	117.652	67.205	133,22
Za energiju	822.038	1.108.984	286.946	34,91	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	862.385	797.504	-64.881	-7,52	516.048	587.991	71.943	13,94
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.467.425	1.340.492	-126.933	-8,65	861.169	602.332	-258.837	-30,06
Za opremu (osnovna sredstva)	478.492	321.282	-157.210	-32,86	309.757	0	-309.757	-100,00
Obveze prema zaposlenicima	7.434.631	7.933.725	499.094	6,71	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	827.549	931.260	103.711	12,53	579.960	691.297	111.337	19,20
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	151.597	274.102	122.505	80,81	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>26.189.182</b>	<b>29.558.115</b>	<b>3.368.933</b>	<b>12,86</b>	<b>11.854.016</b>	<b>14.367.837</b>	<b>2.513.821</b>	<b>21,21</b>

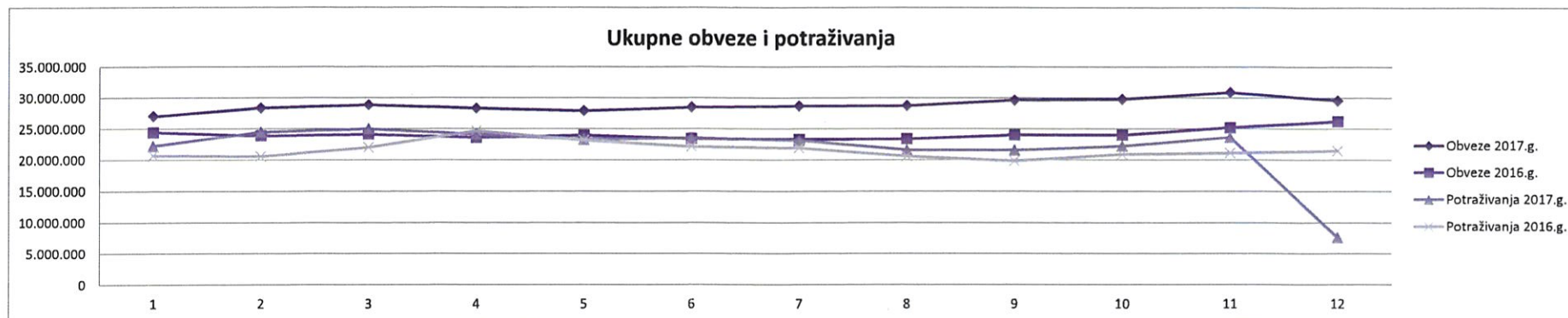
**PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	26.976.322	28.322.220	28.814.761	28.268.115	27.877.884	28.458.518	28.654.041	28.698.179	29.595.368	29.770.752	30.872.015	29.558.115	28.822.191
Potraživanja	22.195.012	24.437.267	24.985.625	24.109.541	23.258.453	23.513.152	23.095.024	21.587.159	21.537.298	22.207.945	23.615.553	7.578.818	21.843.404
RAZLIKA	4.781.310	3.884.953	3.829.136	4.158.574	4.619.431	4.945.366	5.559.017	7.111.020	8.058.070	7.562.807	7.256.462	21.979.297	6.978.787

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	24.382.930	23.835.278	24.120.094	23.554.834	23.950.159	23.396.904	23.263.973	23.358.254	23.968.459	23.998.511	25.162.217	26.189.182	24.098.400
Potraživanja	20.653.033	20.525.816	21.978.932	24.660.319	23.140.467	22.122.646	21.901.407	20.598.766	19.845.586	20.866.087	21.095.343	21.457.520	21.570.494
RAZLIKA	3.729.897	3.309.462	2.141.162	-1.105.485	809.692	1.274.258	1.362.566	2.759.488	4.122.873	3.132.424	4.066.874	4.731.662	2.527.906

RAZLIKA 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	2.593.392	4.486.942	4.694.667	4.713.281	3.927.725	5.061.614	5.390.068	5.339.925	5.626.909	5.772.241	5.709.798	3.368.933	4.723.791
Potraživanja	1.541.979	3.911.451	3.006.693	-550.778	117.986	1.390.506	1.193.617	988.393	1.691.712	1.341.858	2.520.210	-13.878.702	272.910
RAZLIKA	1.051.413	575.491	1.687.974	5.264.059	3.809.739	3.671.108	4.196.451	4.351.532	3.935.197	4.430.383	3.189.588	17.247.635	4.450.881

RAZLIKA 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	10,64	18,82	19,46	20,01	16,40	21,63	23,17	22,86	23,48	24,05	22,69	12,86	19,67
Potraživanja (%)	7,47	19,06	13,68	-2,23	0,51	6,29	5,45	4,80	8,52	6,43	11,95	-64,68	1,44
RAZLIKA (%)	28,19	17,39	78,83	-476,18	470,52	288,10	307,98	157,69	95,45	141,44	78,43	364,52	129,36





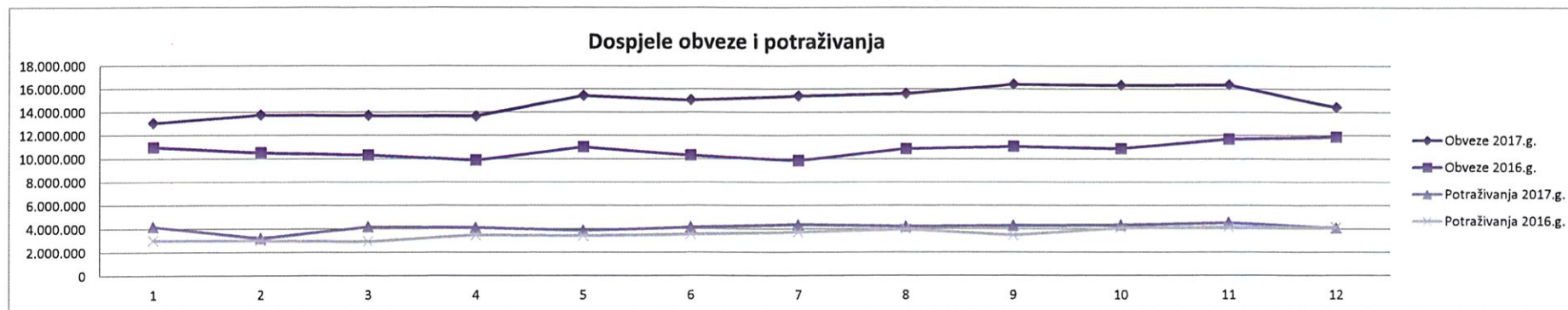
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	13.038.627	13.741.816	13.685.595	13.640.482	15.401.364	15.034.289	15.373.999	15.590.171	16.401.933	16.315.866	16.357.946	14.408.434	14.915.877
Dospjela potraživanja	4.161.737	3.176.973	4.164.652	4.106.286	3.845.990	4.145.911	4.346.782	4.198.084	4.268.723	4.323.221	4.515.726	4.081.271	4.111.280
RAZLIKA	8.876.890	10.564.843	9.520.943	9.534.196	11.555.374	10.888.378	11.027.217	11.392.087	12.133.210	11.992.645	11.842.220	10.327.163	10.804.597

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	10.947.522	10.489.023	10.291.764	9.863.222	10.998.804	10.285.452	9.828.426	10.830.926	11.032.561	10.858.063	11.666.023	11.854.016	10.745.484
Dospjela potraživanja	2.997.623	2.984.822	2.924.909	3.464.886	3.412.371	3.536.137	3.720.999	3.964.401	3.449.212	4.076.437	4.147.022	4.134.947	3.567.814
RAZLIKA	7.949.899	7.504.201	7.366.855	6.398.336	7.586.433	6.749.315	6.107.427	6.866.525	7.583.349	6.781.626	7.519.001	7.719.069	7.177.670

RAZLIKA 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	2.091.105	3.252.793	3.393.831	3.777.260	4.402.560	4.748.837	5.545.573	4.759.245	5.369.372	5.457.803	4.691.923	2.554.418	4.170.393
Dospjela potraživanja	1.164.114	192.151	1.239.743	641.400	433.619	609.774	625.783	233.683	819.511	246.784	368.704	-53.676	543.466
RAZLIKA	926.991	3.060.642	2.154.088	3.135.860	3.968.941	4.139.063	4.919.790	4.525.562	4.549.861	5.211.019	4.323.219	2.608.094	3.626.928

RAZLIKA 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	19,10	31,01	32,98	38,30	40,03	46,17	56,42	43,94	48,67	50,26	40,22	21,55	39,05
Dospjela potraživanja (%)	38,83	6,44	42,39	18,51	12,71	17,24	16,82	5,89	23,76	6,05	8,89	-1,30	16,35
RAZLIKA (%)	11,66	40,79	29,24	49,01	52,32	61,33	80,55	65,91	60,00	76,84	57,50	33,79	51,58

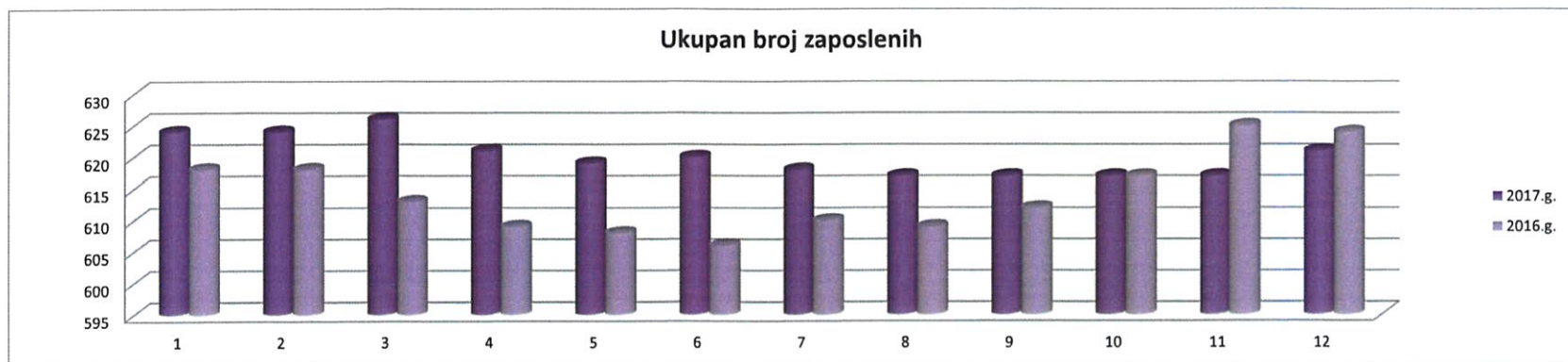




**USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	600	599	597	596	595	594	591	589	592	591	589	590
- na određeno vrijeme	24	25	29	25	24	26	27	28	25	26	28	31
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	18	19	23	23	22	22	23	24	20	21	23	26
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
- pripravnici	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>626</b>	<b>621</b>	<b>619</b>	<b>620</b>	<b>618</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>621</b>

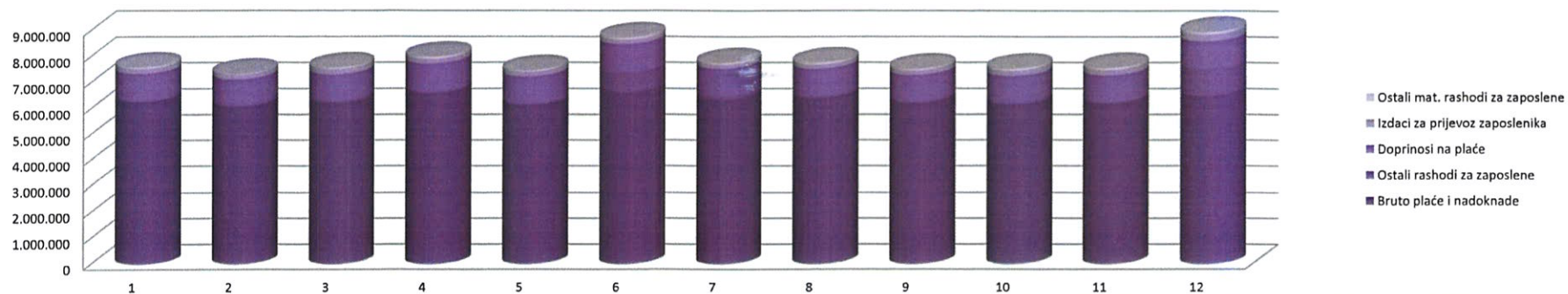
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	592	596	594	591	590	592	593	592	593	596	595	599
- na određeno vrijeme	26	22	19	18	18	14	17	17	19	21	30	25
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	19	15	16	16	16	12	15	15	18	19	24	19
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
- pripravnici	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>613</b>	<b>609</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>612</b>	<b>617</b>	<b>625</b>	<b>624</b>



**PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2017. GODINE**

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.273.623	6.078.030	6.241.293	6.599.473	6.143.334	6.628.845	6.347.581	6.415.022	6.223.191	6.156.282	6.211.629	6.492.478	75.810.781	6.317.565
Ostali rashodi za zaposlene	36.000	44.978	58.663	50.844	42.326	767.163	119.087	48.576	51.164	59.214	42.691	1.025.826	2.346.532	195.544
Doprinosi na plaće	1.044.438	1.011.470	1.022.377	1.087.296	1.052.972	1.091.177	1.076.909	1.073.568	1.025.623	1.039.815	1.036.559	1.082.599	12.644.803	1.053.734
Izdaci za prijevoz zaposlenika	193.394	184.895	208.709	176.499	189.309	172.433	157.864	162.472	179.694	207.224	206.156	257.408	2.296.057	191.338
Ostali mat. rashodi za zaposlene	46.780	22.199	46.017	75.538	45.202	74.819	49.448	66.945	51.666	74.475	75.196	107.596	735.881	61.323
<b>UKUPNO</b>	<b>7.594.235</b>	<b>7.341.572</b>	<b>7.577.059</b>	<b>7.989.650</b>	<b>7.473.143</b>	<b>8.734.437</b>	<b>7.750.889</b>	<b>7.766.583</b>	<b>7.531.338</b>	<b>7.537.010</b>	<b>7.572.231</b>	<b>8.965.907</b>	<b>93.834.054</b>	<b>7.819.505</b>
Broj zaposlenih u mjesecu	624	624	626	621	619	620	618	617	617	617	617	621		

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





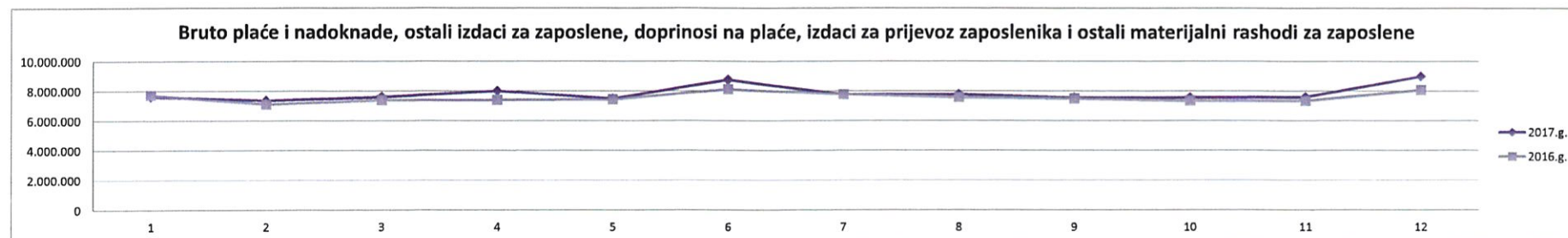
**USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.273.623	6.078.030	6.241.293	6.599.473	6.143.334	6.628.845	6.347.581	6.415.022	6.223.191	6.156.282	6.211.629	6.492.478	75.810.781	6.317.565
Ostali rashodi za zaposlene	36.000	44.978	58.663	50.844	42.326	767.163	119.087	48.576	51.164	59.214	42.691	1.025.826	2.346.532	195.544
Doprinosi na plaće	1.044.438	1.011.470	1.022.377	1.087.296	1.052.972	1.091.177	1.076.909	1.073.568	1.025.623	1.039.815	1.036.559	1.082.599	12.644.803	1.053.734
Izdaci za prijevoz zaposlenika	193.394	184.895	208.709	176.499	189.309	172.433	157.864	162.472	179.694	207.224	206.156	257.408	2.296.057	191.338
Ostali mat. rashodi za zaposlene	46.780	22.199	46.017	75.538	45.202	74.819	49.448	66.945	51.666	74.475	75.196	107.596	735.881	61.323
<b>UKUPNO</b>	<b>7.594.235</b>	<b>7.341.672</b>	<b>7.577.059</b>	<b>7.989.650</b>	<b>7.473.143</b>	<b>8.734.437</b>	<b>7.760.889</b>	<b>7.766.583</b>	<b>7.531.338</b>	<b>7.537.010</b>	<b>7.572.231</b>	<b>8.965.907</b>	<b>93.834.054</b>	<b>7.819.505</b>

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	6.346.488	6.183.241	6.106.125	5.970.916	5.760.545	5.872.771	72.559.359	6.046.613
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	95.326	71.076	58.021	37.817	294.228	824.196	2.392.100	199.342
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	1.092.760	1.041.155	1.019.889	996.982	958.456	993.501	12.254.114	1.021.176
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	187.184	221.940	193.826	237.545	225.517	225.880	2.429.357	202.446
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	38.677	41.686	90.541	77.915	76.933	140.604	888.930	74.078
<b>UKUPNO</b>	<b>7.700.859</b>	<b>7.086.941</b>	<b>7.366.607</b>	<b>7.376.256</b>	<b>7.414.183</b>	<b>8.097.273</b>	<b>7.760.435</b>	<b>7.559.098</b>	<b>7.468.402</b>	<b>7.321.175</b>	<b>7.315.679</b>	<b>8.056.952</b>	<b>90.523.860</b>	<b>7.543.655</b>

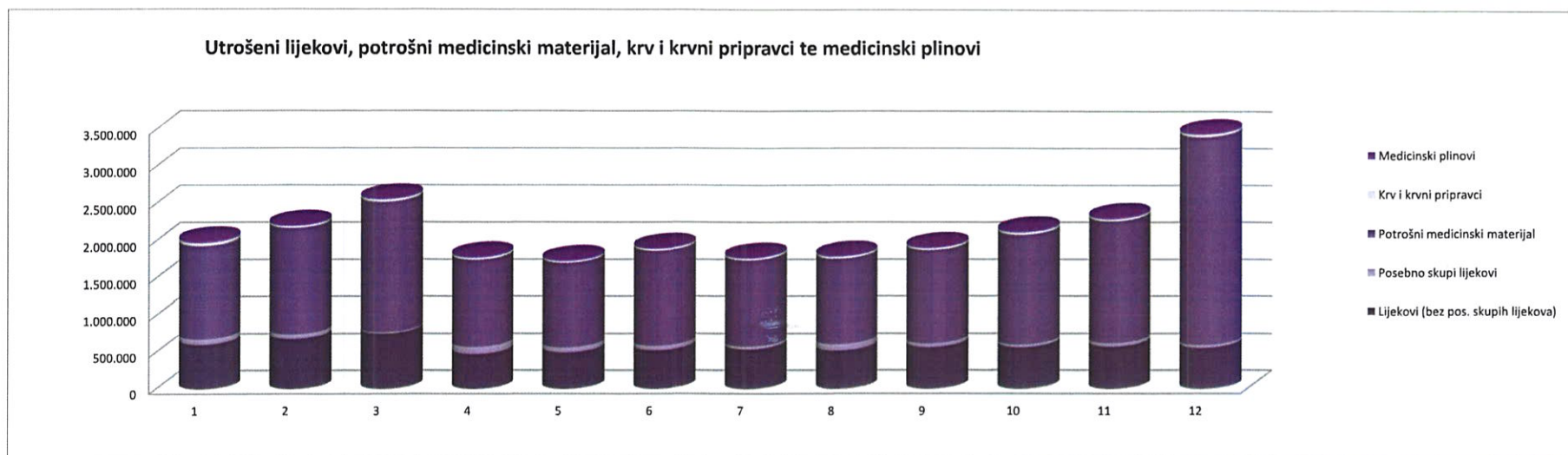
RAZLIKA 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	-19.047	266.769	198.197	607.105	56.506	535.795	1.093	231.781	117.066	185.366	451.084	619.707	3.251.422	270.952
Ostali rashodi za zaposlene	-67.320	19.712	17.163	-14.404	20.300	13.087	23.761	-22.500	-6.857	21.397	-251.537	201.630	-45.568	-3.797
Doprinosi na plaće	-31.006	23.878	17.049	53.439	22.878	72.121	-15.851	32.413	5.734	42.833	78.103	89.098	390.689	32.557
Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.402	-13.481	5.450	-6.777	5.363	-5.183	-29.320	-59.468	-14.132	-30.321	-19.361	31.528	-133.300	-11.108
Ostali mat. rashodi za zaposlene	8.347	-42.247	-27.407	-25.969	-46.087	21.344	10.771	25.259	-38.875	-3.440	-1.737	-33.008	-153.049	-12.754
<b>UKUPNO RAZLIKA</b>	<b>-106.624</b>	<b>254.631</b>	<b>210.452</b>	<b>613.394</b>	<b>58.960</b>	<b>637.164</b>	<b>-9.546</b>	<b>207.485</b>	<b>62.936</b>	<b>216.835</b>	<b>256.552</b>	<b>908.955</b>	<b>3.310.194</b>	<b>275.850</b>

RAZLIKA 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	-0,30	4,59	3,28	10,13	0,93	8,79	0,02	3,75	1,92	3,10	7,83	10,55	4,48	4,55
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-65,16	78,02	41,36	-22,08	92,16	1,74	24,93	-31,66	-11,82	56,58	-85,49	24,46	-1,90	8,59
Doprinosi na plaće (%)	-2,88	2,42	1,70	5,17	2,22	7,08	-1,45	3,11	0,56	4,30	8,15	8,97	3,19	3,28
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	1,26	-6,80	2,68	-3,70	2,92	-2,92	-15,66	-26,79	-7,29	-12,76	-8,59	13,96	-5,49	-5,31
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	21,72	-65,55	-37,33	-25,58	-50,48	39,91	27,85	60,59	-42,94	-4,42	-2,26	-23,48	-17,22	-8,50
<b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>	<b>-1,38</b>	<b>3,59</b>	<b>2,86</b>	<b>8,32</b>	<b>0,80</b>	<b>7,87</b>	<b>-0,12</b>	<b>2,74</b>	<b>0,84</b>	<b>2,95</b>	<b>3,51</b>	<b>11,28</b>	<b>3,66</b>	<b>3,60</b>



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017. GODINE

2017. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	612.835	689.467	759.159	481.005	501.180	531.912	544.547	526.561	572.725	570.566	580.849	562.724	6.933.530	577.794
Posebno skupi lijekovi	68.417	55.432	13.984	91.456	63.692	55.092	33.698	83.249	46.504	33.200	42.187	32.968	619.879	51.657
Lijekovi (UKUPNO)	681.252	744.899	773.143	572.461	564.872	587.004	578.245	609.810	619.229	603.766	623.036	595.692	7.553.409	629.451
Potrošni medicinski materijal	1.257.728	1.434.490	1.755.081	1.180.029	1.147.292	1.285.364	1.167.359	1.156.954	1.261.669	1.483.090	1.650.280	2.813.671	17.593.007	1.466.084
Krv i krvni pripravci	39.254	25.116	30.644	26.159	20.346	24.933	25.406	25.233	26.820	30.032	25.721	33.465	333.129	27.761
Medicinski plinovi	23.446	16.278	14.490	17.652	15.225	12.407	13.464	13.167	14.166	18.537	18.793	14.139	191.764	15.980
UKUPNO	2.001.680	2.220.783	2.573.358	1.796.301	1.747.735	1.909.708	1.784.474	1.805.164	1.921.884	2.135.425	2.317.830	3.456.967	25.671.309	2.139.276





**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

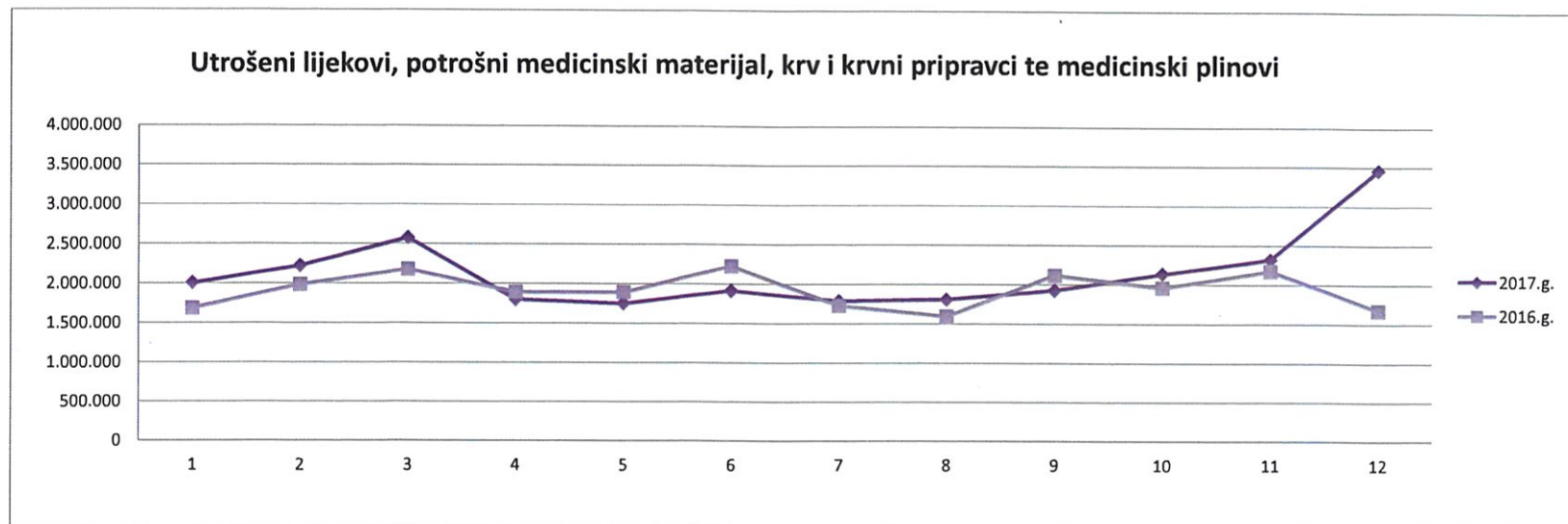
2017. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	612.835	689.467	759.159	481.005	501.180	531.912	544.547	526.561	572.725	570.566	580.849	562.724	6.933.530	577.794
Posebno skupi lijekovi	68.417	55.432	13.984	91.456	63.692	55.092	33.698	83.249	46.504	33.200	42.187	32.968	619.879	51.657
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	681.252	744.899	773.143	572.461	564.872	587.004	578.245	609.810	619.229	603.766	623.036	595.692	7.553.409	629.451
Potrošni medicinski materijal	1.257.728	1.434.490	1.755.081	1.180.029	1.147.292	1.285.364	1.167.359	1.156.954	1.261.669	1.483.090	1.650.280	2.813.671	17.593.007	1.466.084
Krv i krvni pripravci	39.254	25.116	30.644	26.159	20.346	24.933	25.406	25.233	26.820	30.032	25.721	33.465	333.129	27.761
Medicinski plinovi	23.446	16.278	14.490	17.652	15.225	12.407	13.464	13.167	14.166	18.537	18.793	14.139	191.764	15.980
<b>UKUPNO</b>	<b>2.001.680</b>	<b>2.220.783</b>	<b>2.573.358</b>	<b>1.796.301</b>	<b>1.747.735</b>	<b>1.909.708</b>	<b>1.784.474</b>	<b>1.805.164</b>	<b>1.921.884</b>	<b>2.135.425</b>	<b>2.317.830</b>	<b>3.456.967</b>	<b>25.671.309</b>	<b>2.139.276</b>

2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	511.173	479.118	532.954	563.635	558.623	613.011	6.469.754	539.146
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	39.757	38.066	28.550	45.158	79.540	84.733	534.749	44.562
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	550.930	517.184	561.504	608.793	638.163	697.744	7.004.503	583.709
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	1.136.225	1.047.977	1.505.939	1.307.642	1.482.351	942.704	15.597.067	1.299.756
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	26.074	19.880	30.483	28.569	28.138	17.236	302.639	25.220
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	13.391	8.048	16.147	14.444	22.696	14.076	176.760	14.730
<b>UKUPNO</b>	<b>1.684.607</b>	<b>1.982.152</b>	<b>2.175.940</b>	<b>1.887.714</b>	<b>1.890.083</b>	<b>2.224.135</b>	<b>1.726.620</b>	<b>1.593.089</b>	<b>2.114.073</b>	<b>1.959.448</b>	<b>2.171.348</b>	<b>1.671.760</b>	<b>23.080.969</b>	<b>1.923.414</b>

Razlika 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	146.675	190.593	165.331	-78.674	-2.900	-56.707	33.374	47.443	39.771	6.931	22.226	-50.287	463.776	38.648
Posebno skupi lijekovi	45.861	8.062	-5.274	50.261	16.322	13.896	-6.059	45.183	17.954	-11.958	-37.353	-51.765	85.130	7.094
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	192.536	198.655	160.057	-28.413	13.422	-42.811	27.315	92.626	57.725	-5.027	-15.127	-102.052	548.906	45.742
Potrošni med. materijal	98.592	38.861	233.787	-66.670	-152.579	-264.236	31.134	108.977	-244.270	175.448	167.929	1.870.967	1.995.940	166.328
Krv i krvni pripravci	16.329	1.025	5.457	228	-5.917	-2.929	-668	5.353	-3.663	1.463	-2.417	16.229	30.490	2.541
Medicinski plinovi	9.616	2.090	-1.883	3.442	2.726	-4.451	73	5.119	-1.981	4.093	-3.903	63	15.004	1.250
<b>UKUPNO RAZLIKA</b>	<b>317.073</b>	<b>238.631</b>	<b>397.418</b>	<b>-91.413</b>	<b>-142.348</b>	<b>-314.427</b>	<b>57.854</b>	<b>212.075</b>	<b>-192.189</b>	<b>175.977</b>	<b>146.482</b>	<b>1.785.207</b>	<b>2.590.340</b>	<b>215.862</b>

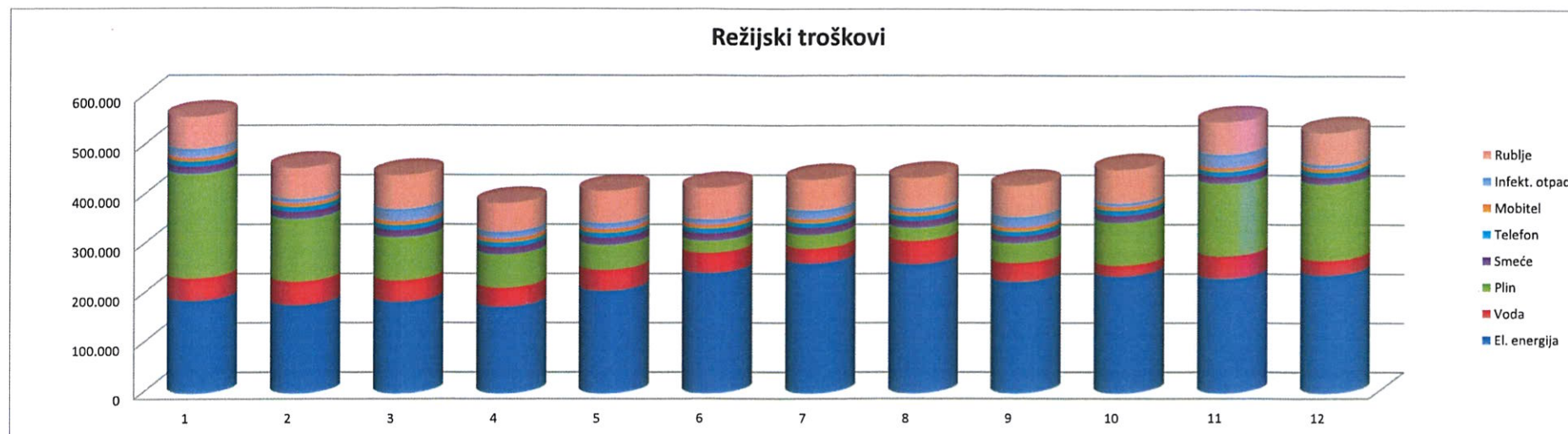
Razlika 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	31,46	38,20	27,84	-14,06	-0,58	-9,63	6,53	9,90	7,46	1,23	3,98	-8,20	7,17	7,85
Posebno skupi lijekovi (%)	203,32	17,02	-27,39	122,01	34,46	33,73	-15,24	118,70	62,89	-26,48	-46,96	-61,09	15,92	34,58
<b>UKUPNO LIJEKOVI (%)</b>	39,40	36,37	26,11	-4,73	2,43	-6,80	4,96	17,91	10,28	-0,83	-2,37	-14,63	7,84	9,01
Potrošni med. materijal (%)	8,51	2,64	15,37	-5,35	-11,74	-17,05	2,74	10,40	-16,22	13,42	11,33	198,47	12,80	17,71
Krv i krvni pripravci (%)	71,23	4,25	21,67	0,88	-22,53	-10,51	-2,56	26,93	-12,02	5,12	-8,59	94,16	10,07	14,00
Medicinski plinovi (%)	69,53	14,73	-11,50	24,22	21,81	-26,40	0,55	63,61	-12,27	28,34	-17,20	0,45	8,49	12,99
<b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>	<b>18,82</b>	<b>12,04</b>	<b>18,26</b>	<b>-4,84</b>	<b>-7,53</b>	<b>-14,14</b>	<b>3,35</b>	<b>13,31</b>	<b>-9,09</b>	<b>8,98</b>	<b>6,75</b>	<b>106,79</b>	<b>11,22</b>	<b>12,72</b>

**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U  
RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2017. GODINE

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	188.546	179.532	186.311	176.503	208.879	244.931	264.748	263.127	227.101	238.331	233.602	240.649	2.652.260	221.022
Voda	45.387	47.208	43.160	37.992	41.819	40.585	29.767	46.866	37.844	21.595	45.232	29.840	467.295	38.941
Plin	211.617	127.177	87.379	67.632	50.720	24.293	27.329	25.731	39.649	86.795	146.804	154.210	1.049.336	87.445
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.040	15.041	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	180.484	15.040
Telefon	10.482	10.326	10.495	10.010	10.224	10.431	9.589	9.851	9.879	10.150	10.184	9.900	121.521	10.127
Mobitel	7.505	7.540	7.485	7.537	7.555	7.667	7.630	7.685	7.721	7.882	7.469	7.575	91.251	7.604
Infekt. otp.	18.255	8.905	25.250	14.266	12.671	11.471	18.681	8.773	22.323	7.358	27.497	8.190	183.640	15.303
Rublje	63.505	61.433	67.701	57.417	64.338	62.637	60.886	60.514	62.188	66.786	64.624	63.745	755.774	62.981
UKUPNO	560.337	457.161	442.822	386.397	411.246	417.055	433.671	437.587	421.746	453.937	550.452	529.150	5.501.561	458.463





**USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

2017. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	188.546	179.532	186.311	176.503	208.879	244.931	264.748	263.127	227.101	238.331	233.602	240.649	<b>2.652.260</b>	221.022
Voda	45.387	47.208	43.160	37.992	41.819	40.585	29.767	46.866	37.844	21.595	45.232	29.840	<b>467.295</b>	38.941
Plin	211.617	127.177	87.379	67.632	50.720	24.293	27.329	25.731	39.649	86.795	146.804	154.210	<b>1.049.336</b>	87.445
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.040	15.041	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	<b>180.484</b>	15.040
Telefon	10.482	10.326	10.495	10.010	10.224	10.431	9.589	9.851	9.879	10.150	10.184	9.900	<b>121.521</b>	10.127
Mobitel	7.505	7.540	7.485	7.537	7.555	7.667	7.630	7.685	7.721	7.882	7.469	7.575	<b>91.251</b>	7.604
Infekt.otp.	18.255	8.905	25.250	14.266	12.671	11.471	18.681	8.773	22.323	7.358	27.497	8.190	<b>183.640</b>	15.303
Rublje	63.505	61.433	67.701	57.417	64.338	62.637	60.886	60.514	62.188	66.786	64.624	63.745	<b>755.774</b>	62.981
<b>UKUPNO</b>	<b>560.337</b>	<b>457.161</b>	<b>442.822</b>	<b>386.397</b>	<b>411.246</b>	<b>417.055</b>	<b>433.671</b>	<b>437.587</b>	<b>421.746</b>	<b>453.937</b>	<b>550.452</b>	<b>529.150</b>	<b>5.501.561</b>	<b>458.463</b>

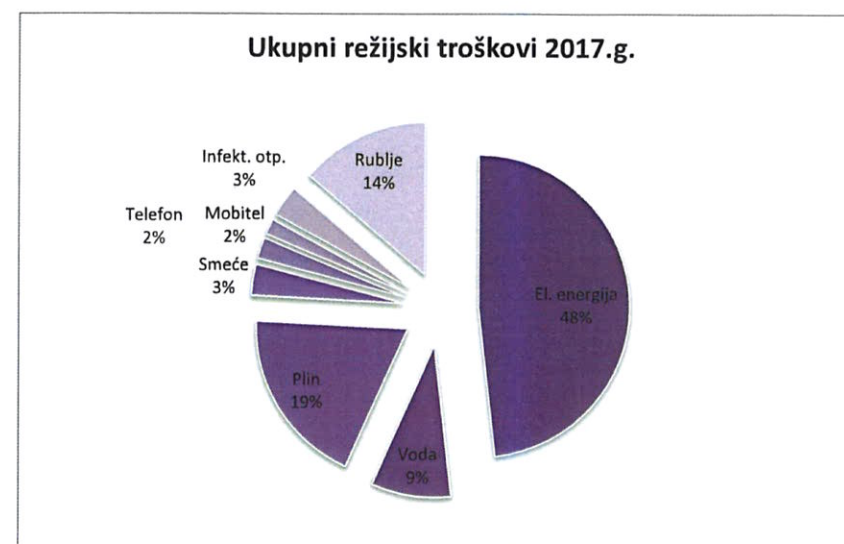
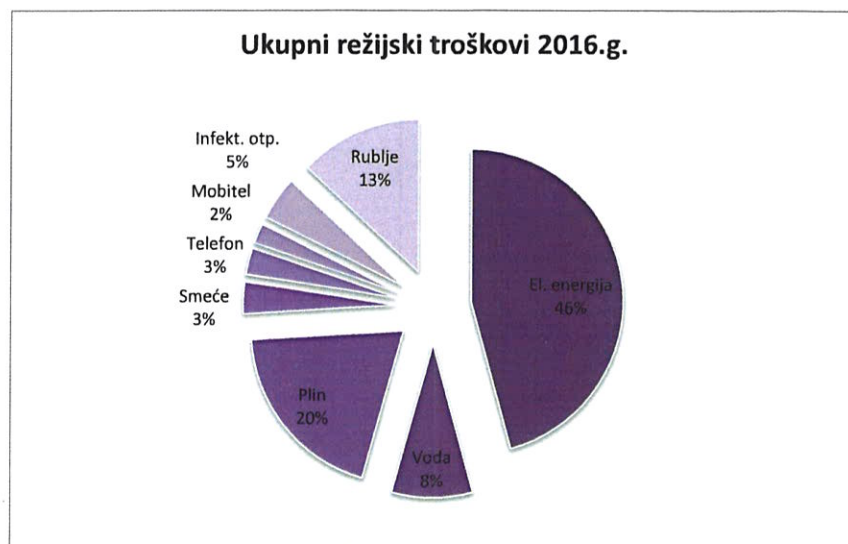
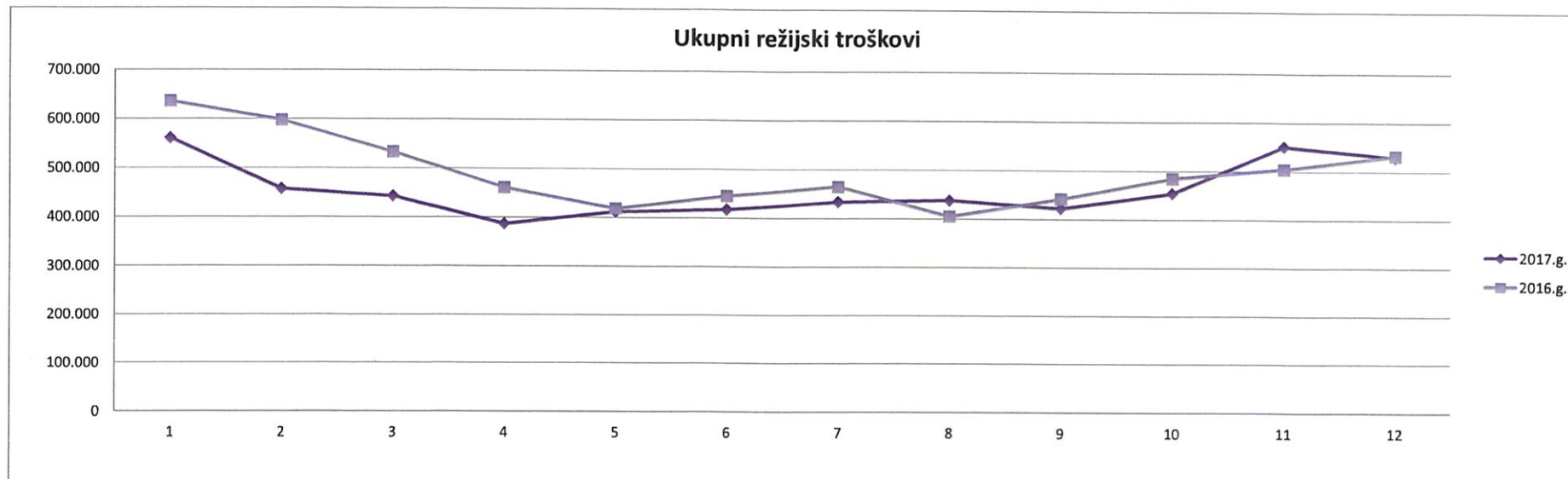
2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	274.952	241.862	246.557	219.996	207.945	205.190	<b>2.708.310</b>	225.693
Voda	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	38.323	28.197	51.898	32.759	49.318	43.502	<b>508.706</b>	42.392
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	26.148	25.155	30.870	94.837	121.475	160.355	<b>1.169.819</b>	97.485
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	16.638	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	<b>199.650</b>	16.638
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	10.185	14.290	18.968	19.525	12.804	14.334	<b>166.671</b>	13.889
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	10.993	10.163	10.007	10.233	10.290	10.040	<b>122.414</b>	10.201
Infekt.otp.	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	24.417	9.052	5.147	26.708	20.977	16.649	<b>273.527</b>	22.794
Rublje	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	63.134	59.228	61.423	63.601	64.552	65.281	<b>771.808</b>	64.317
<b>UKUPNO</b>	<b>636.021</b>	<b>597.217</b>	<b>532.709</b>	<b>460.783</b>	<b>418.251</b>	<b>444.759</b>	<b>464.790</b>	<b>404.584</b>	<b>441.507</b>	<b>484.297</b>	<b>503.998</b>	<b>531.989</b>	<b>5.920.905</b>	<b>493.409</b>

RAZLIKA 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-8.383	-29.074	-26.280	-35.479	-20.846	-7.044	-10.204	21.265	-19.456	18.335	25.657	35.459	<b>-56.050</b>	-4.671
Voda	1.334	6.258	-10.299	-5.553	3.638	-3.936	-8.556	18.669	-14.054	-11.164	-4.086	-13.662	<b>-41.411</b>	-3.451
Plin	-22.390	-34.305	-75.019	-16.377	9.292	-3.362	1.181	576	8.779	-8.042	25.329	-6.145	<b>-120.483</b>	-10.040
Smeće	-1.597	-1.598	-1.596	-1.597	-1.598	-1.598	-1.597	-1.597	-1.596	-1.598	-1.597	-1.597	<b>-19.166</b>	-1.597
Telefon	-5.290	-8.307	-367	180	-58	-755	-596	-4.439	-9.089	-9.375	-2.620	-4.434	<b>-45.150</b>	-3.763
Mobitel	-2.037	-3.465	-2.274	-2.787	-2.388	-2.448	-3.363	-2.478	-2.286	-2.351	-2.821	-2.465	<b>-31.163</b>	-2.597
Infekt.otp.	-36.863	-61.598	25.250	-4.472	4.496	-6.572	-5.736	-279	17.176	-19.350	6.520	-8.459	<b>-89.887</b>	-7.491
Rublje	-458	-7.967	698	-8.301	459	-1.989	-2.248	1.286	765	3.185	72	-1.536	<b>-16.034</b>	-1.336
<b>UKUPNO</b>	<b>-75.684</b>	<b>-140.056</b>	<b>-89.887</b>	<b>-74.386</b>	<b>-7.005</b>	<b>-27.704</b>	<b>-31.119</b>	<b>33.003</b>	<b>-19.761</b>	<b>-30.360</b>	<b>46.454</b>	<b>-2.839</b>	<b>-419.344</b>	<b>-34.945</b>

RAZLIKA 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-4,26	-13,94	-12,36	-16,74	-9,07	-2,80	-3,71	8,79	-7,89	8,33	12,34	17,28	<b>-2,07</b>	-2,00
Voda	3,03	15,28	-19,27	-12,75	9,53	-8,84	-22,33	66,21	-27,08	-34,08	-8,29	-31,41	<b>-8,14</b>	-5,83
Plin	-9,57	-21,24	-46,19	-19,49	22,43	-12,16	4,52	2,29	28,44	-8,48	20,85	-3,83	<b>-10,30</b>	-3,54
Smeće	-9,60	-9,60	-9,59	-9,60	-9,60	-9,60	-9,60	-9,60	-9,59	-9,60	-9,60	-9,60	<b>-9,60</b>	-9,60
Telefon	-33,54	-44,58	-3,38	1,83	-0,56	-6,75	-5,85	-31,06	-47,92	-48,02	-20,46	-30,93	<b>-27,09</b>	-22,60
Mobitel	-21,35	-31,49	-23,30	-27,00	-24,02	-24,20	-30,59	-24,38	-22,84	-22,97	-27,41	-24,55	<b>-25,46</b>	-25,34
Infekt.otp.	-66,88	-87,37	0,00	-23,87	55,00	-36,42	-23,49	-3,08	333,71	-72,45	31,08	-50,81	<b>-32,86</b>	4,62
Rublje	-0,72	-11,48	1,04	-12,63	0,72	-3,08	-3,56	2,17	1,25	5,01	0,11	-2,35	<b>-2,08</b>	-1,96
<b>UKUPNO</b>	<b>-11,90</b>	<b>-23,45</b>	<b>-16,87</b>	<b>-16,14</b>	<b>-1,67</b>	<b>-6,23</b>	<b>-6,70</b>	<b>8,16</b>	<b>-4,48</b>	<b>-6,27</b>	<b>9,22</b>	<b>-0,53</b>	<b>-7,08</b>	<b>-6,41</b>



## USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE

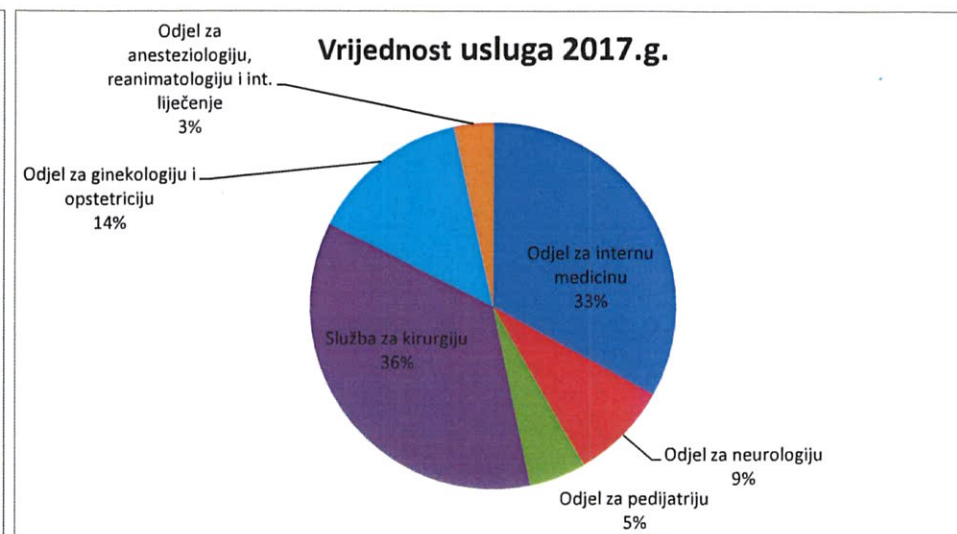
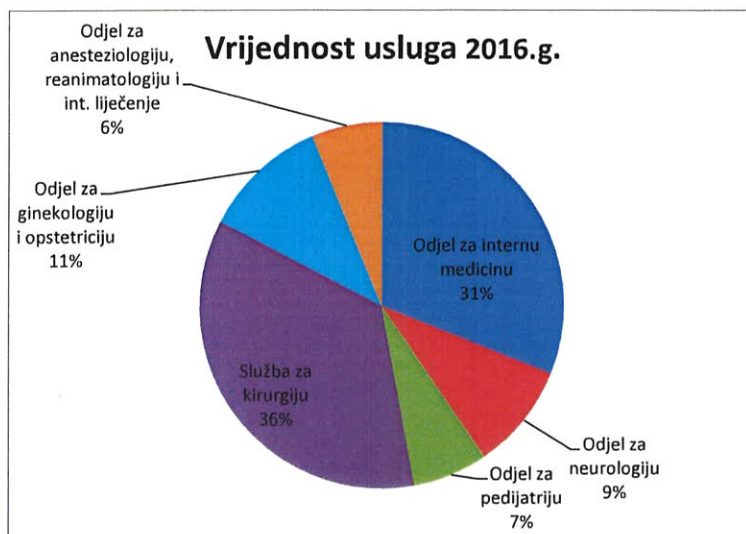
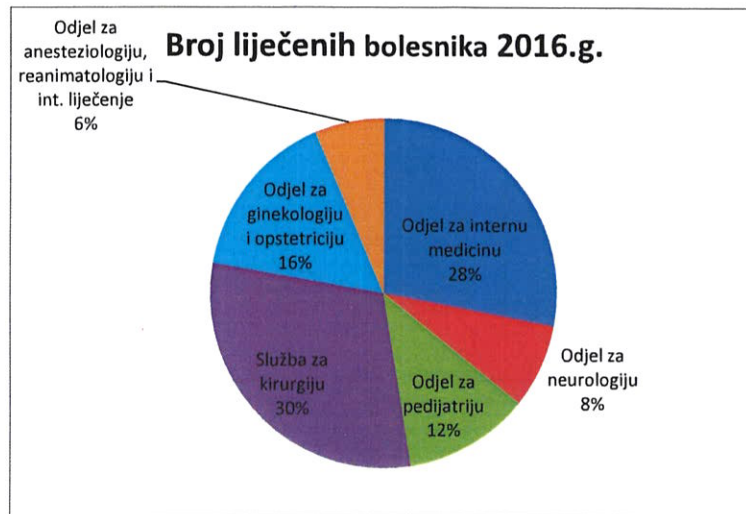


**IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		<b>101</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>119</b>		
Broj kreveta	2016.	83	25	19	60	35	6	0	222
	2017.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2016.	3.420	947	1.429	3.698	1.926	788	0	12.208
	2017.	3.553	791	1.194	3.632	2.056	671	23	11.920
	razlika	133	-156	-235	-66	130	-117	23	-288
	%	3,89	-16,47	-16,45	-1,78	6,75	-14,85	0,00	-2,36
Koeficijent obrtaja pacijenata	2016.	6,87	6,31	12,54	10,27	9,17	21,89	0,00	9,17
	2017.	7,31	5,27	10,47	10,09	9,79	18,64	1,92	8,95
	razlika	0,44	-1,04	-2,07	-0,18	0,62	-3,25	1,92	-0,22
	%	6,40	-16,48	-16,51	-1,75	6,76	-14,85	0,00	-2,40
Ugovoreni B.O. dani	2016.	30.378	9.150	6.954	21.960	12.810		0	81.252
	2017.	30.111	9.125	6.935	21.900	12.775		184	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2016.	26.492	8.228	5.865	17.397	9.943	2.248	0	70.173
	2017.	26.200	7.112	4.808	17.318	10.346	2.082	251	68.117
	razlika	-292	-1.116	-1.057	-79	403	-166	251	-2.056
	%	-1,10	-13,56	-18,02	-0,45	4,05	-7,38	0,00	-2,93
% ostvarenja B.O. dana	2016.	87,21	89,92	84,34	79,22	77,62		0,00	86,36
	2017.	87,01	77,94	69,33	79,08	80,99		136,41	84,06
	razlika	-0,20	-11,98	-15,01	-0,14	3,37		136,41	-2,30
Vrijednost usluga	2016.	18.368.717	5.573.763	3.913.352	21.004.968	6.574.620	3.700.037	0	59.135.457
	2017.	18.193.922	4.779.643	2.735.029	19.642.296	7.798.430	1.902.478	132.244	55.184.042
	razlika	-174.795	-794.120	-1.178.323	-1.362.672	1.223.810	-1.797.559	132.244	-3.951.415
	%	-0,95	-14,25	-30,11	-6,49	18,61	-48,58	0,00	-6,68
Prosječna cijena B.O. dana	2016.	693	677	667	1.207	661	1.646	0	843
	2017.	694	672	569	1.134	754	914	527	810
	razlika	1	-5	-98	-73	93	-732	527	-33
	%	0,14	-0,74	-14,69	-6,05	14,07	-44,47	0,00	-3,91
Duljina trajanja liječenja	2016.	7,75	8,69	4,10	4,70	5,16	2,85	0,00	5,75
	2017.	7,37	8,99	4,03	4,77	5,03	3,10	10,91	5,71
	razlika	-0,38	0,30	-0,07	0,07	-0,13	0,25	10,91	-0,04
	%	-4,90	3,45	-1,71	1,49	-2,52	8,77	0,00	-0,70
DTS koeficijent	2016.	0,96	1,04	0,54	1,09	0,50	5,89		0,94
	2017.	0,87	1,04	0,46	1,01	0,54	2,94		0,85
	razlika	-0,09	0,00	-0,08	-0,08	0,04	-2,95		-0,09
	%	-9,38	0,00	-14,81	-7,34	8,00	-50,08		-9,57

\* Broj kreveta na dan 31.12.2017.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 - od listopada 2017. iskazani su zasebno na palijativnoj skrbi)

# IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE



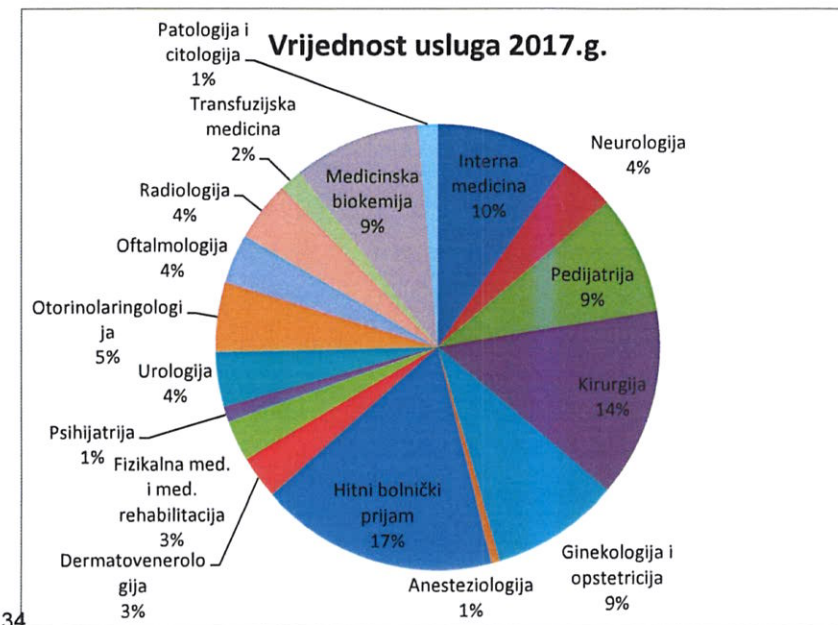
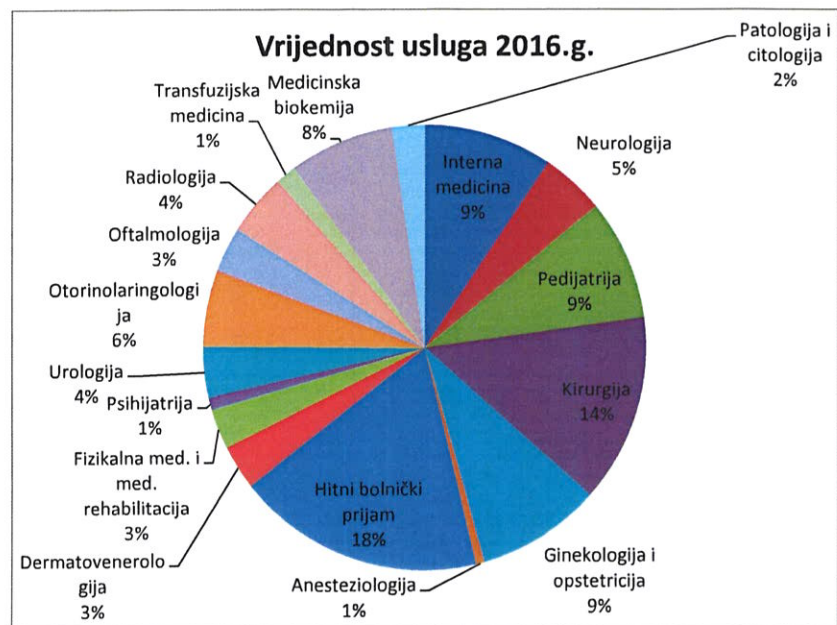
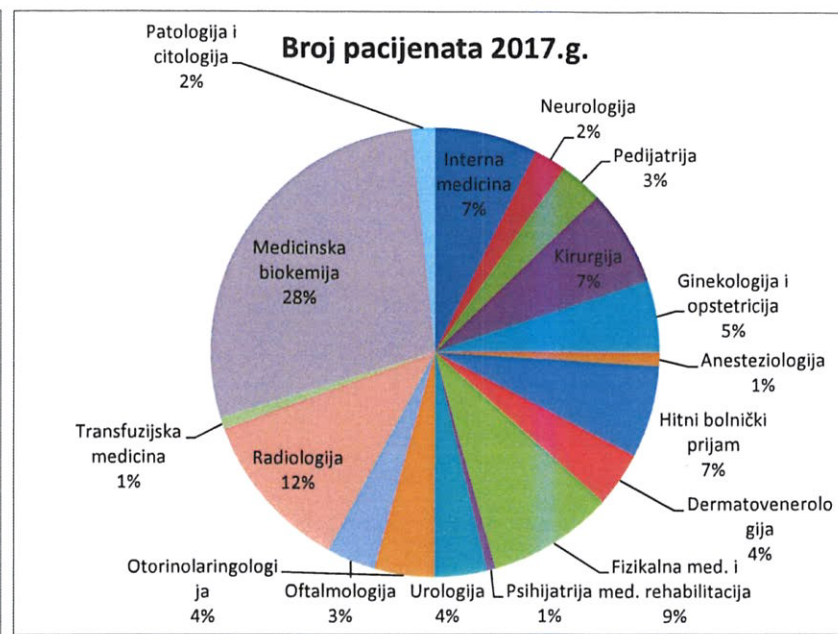
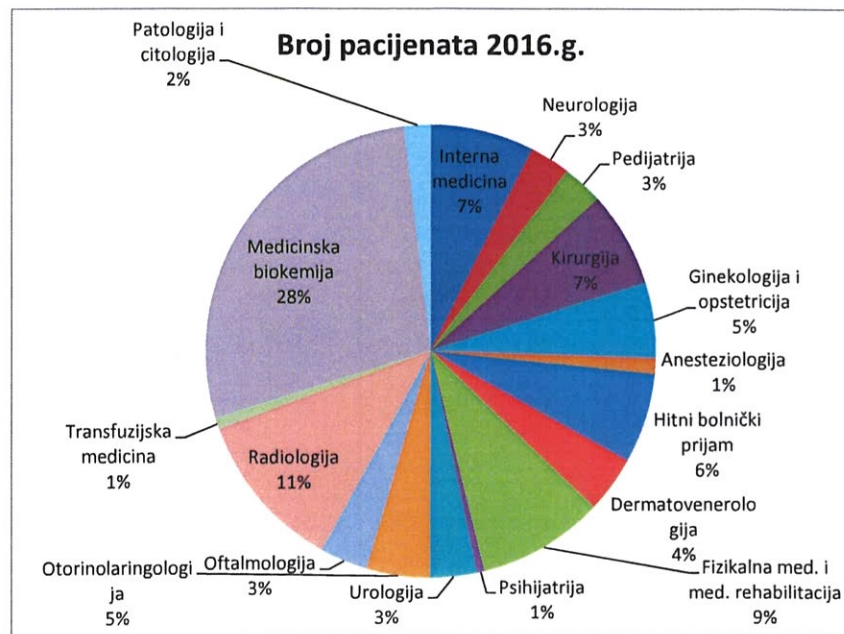


**IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2016.g.	2017.g.	2017.-2016.	%	2016.g.	2017.g.	2016.g.	2017.g.	2017.-2016.	%	2016.g.	2017.g.
101	Interna medicina	29.258	28.954	-304	-1,04	7,45	7,41	3.356.887	3.533.254	176.367	5,25	9,39	9,73
106	Neurologija	11.524	9.225	-2.299	-19,95	2,94	2,36	1.666.483	1.473.268	-193.215	-11,59	4,66	4,06
109	Pedijatrija	11.451	11.984	533	4,65	2,92	3,07	3.131.555	3.125.329	-6.226	-0,20	8,76	8,61
110	Kirurgija	26.885	27.361	476	1,77	6,85	7,00	4.935.521	5.020.524	85.003	1,72	13,81	13,83
118	Ginekologija i opstetricija	20.977	20.264	-713	-3,40	5,34	5,18	3.230.428	3.373.801	143.373	4,44	9,04	9,29
119	Anesteziologija	4.300	3.811	-489	-11,37	1,10	0,97	216.631	219.304	2.673	1,23	0,61	0,60
200	Hitni bolnički prijam	25.344	25.935	591	2,33	6,46	6,63	6.467.698	6.277.664	-190.034	-2,94	18,09	17,29
204	Dermatovenerologija	15.909	15.431	-478	-3,00	4,05	3,95	1.160.487	1.134.242	-26.245	-2,26	3,25	3,12
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	35.505	35.539	34	0,10	9,04	9,09	1.047.422	1.081.253	33.831	3,23	2,93	2,98
207	Psijhijatrija	2.179	2.424	245	11,24	0,56	0,62	324.757	410.100	85.343	26,28	0,91	1,13
214	Urologija	13.086	14.709	1.623	12,40	3,33	3,76	1.341.329	1.467.960	126.631	9,44	3,75	4,04
216	Otorinolaringologija	17.839	16.852	-987	-5,53	4,54	4,31	1.977.294	1.823.134	-154.160	-7,80	5,53	5,02
217	Oftalmologija	13.515	13.680	165	1,22	3,44	3,50	1.160.958	1.313.395	152.437	13,13	3,25	3,62
250	Radiologija	44.756	45.042	286	0,64	11,40	11,52	1.607.098	1.567.109	-39.989	-2,49	4,50	4,32
252	Transfuzijska medicina	3.245	3.393	148	4,56	0,83	0,87	530.942	594.080	63.138	11,89	1,49	1,64
255	Medicinska biokemija	109.309	109.732	423	0,39	27,84	28,07	2.734.249	3.369.031	634.782	23,22	7,65	9,28
256	Patologija i citologija	7.513	6.583	-930	-12,38	1,91	1,68	858.581	528.301	-330.280	-38,47	2,40	1,45
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>392.595</b>	<b>390.919</b>	<b>-1.676</b>	<b>-0,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.748.320</b>	<b>36.311.749</b>	<b>563.429</b>	<b>1,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



# IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE



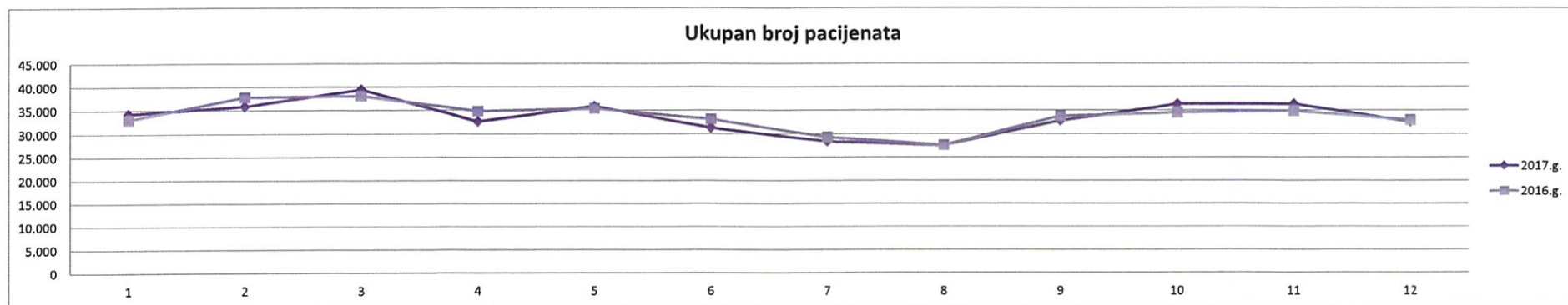
**USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE**

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.045	1.099	1.191	956	975	967	951	858	925	1.024	944	985	11.920	993
Poliklinika	33.152	34.725	38.230	31.635	34.867	30.253	27.412	26.656	31.821	35.241	35.368	31.559	390.919	32.577
<b>UKUPNO</b>	<b>34.197</b>	<b>35.824</b>	<b>39.421</b>	<b>32.591</b>	<b>35.842</b>	<b>31.220</b>	<b>28.363</b>	<b>27.514</b>	<b>32.746</b>	<b>36.265</b>	<b>36.312</b>	<b>32.544</b>	<b>402.839</b>	<b>33.570</b>

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.052	1.102	1.084	1.073	1.022	1.022	978	838	972	1.033	976	1.056	12.208	1.017
Poliklinika	31.918	36.697	36.982	33.712	34.361	32.057	28.294	26.702	32.769	33.439	33.819	31.845	392.595	32.716
<b>UKUPNO</b>	<b>32.970</b>	<b>37.799</b>	<b>38.066</b>	<b>34.785</b>	<b>35.383</b>	<b>33.079</b>	<b>29.272</b>	<b>27.540</b>	<b>33.741</b>	<b>34.472</b>	<b>34.795</b>	<b>32.901</b>	<b>404.803</b>	<b>33.734</b>

Razlika 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-7	-3	107	-117	-47	-55	-27	20	-47	-9	-32	-71	-288	-24
Poliklinika	1.234	-1.972	1.248	-2.077	506	-1.804	-882	-46	-948	1.802	1.549	-286	-1.676	-140
<b>UKUPNO</b>	<b>1.227</b>	<b>-1.975</b>	<b>1.355</b>	<b>-2.194</b>	<b>459</b>	<b>-1.859</b>	<b>-909</b>	<b>-26</b>	<b>-995</b>	<b>1.793</b>	<b>1.517</b>	<b>-357</b>	<b>-1.964</b>	<b>-164</b>

Razlika 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studen	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-0,67	-0,27	9,87	-10,90	-4,60	-5,38	-2,76	2,39	-4,84	-0,87	-3,28	-6,72	-2,36	-2,34
Poliklinika (%)	3,87	-5,37	3,37	-6,16	1,47	-5,63	-3,12	-0,17	-2,89	5,39	4,58	-0,90	-0,43	-0,46
<b>UKUPNO (%)</b>	<b>3,72</b>	<b>-5,23</b>	<b>3,56</b>	<b>-6,31</b>	<b>1,30</b>	<b>-5,62</b>	<b>-3,11</b>	<b>-0,09</b>	<b>-2,95</b>	<b>5,20</b>	<b>4,36</b>	<b>-1,09</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,52</b>





PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017. GODINE

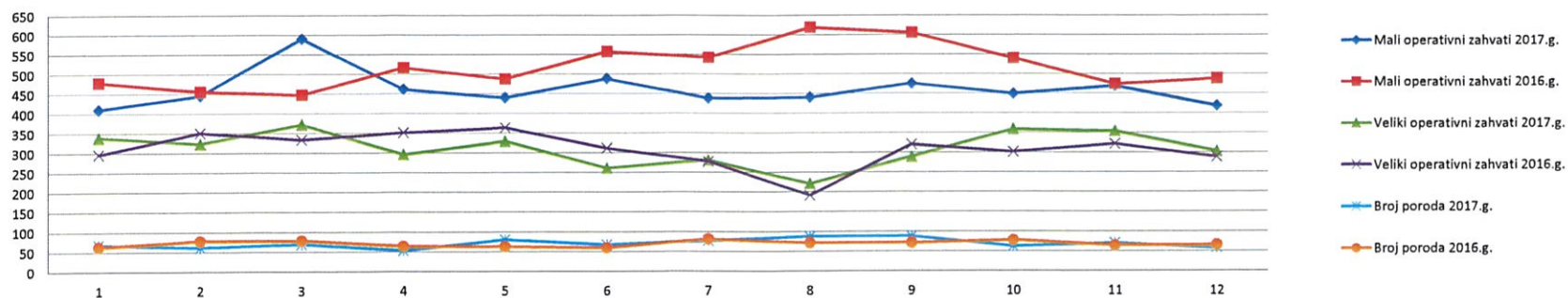
OPERATIVNI ZAHVAT 2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	410	445	590	461	439	488	438	440	475	449	489	418	5.522	460
Veliki operativni zahvat	339	323	372	296	329	261	281	221	289	359	354	303	3.727	311
Broj poroda	68	61	69	53	80	67	77	87	87	62	70	58	839	70

OPERATIVNI ZAHVAT 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	478	455	447	516	487	557	542	619	605	540	474	488	6.208	517
Veliki operativni zahvat	296	350	333	351	363	311	277	191	320	301	321	288	3.702	309
Broj poroda	63	77	78	64	62	59	81	71	71	77	64	65	832	69

RAZLIKA 2017.-2016.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	-68	-10	143	-55	-48	-69	-104	-179	-130	-91	-5	-70	-686	-57
Veliki operativni zahvat	43	-27	39	-55	-34	-50	4	30	-31	58	33	15	25	2
Broj poroda	5	-16	-9	-11	18	8	-4	16	16	-15	6	-7	7	1

RAZLIKA 2017.-2016. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	-14,23	-2,20	31,99	-10,66	-9,86	-12,39	-19,19	-28,92	-21,49	-16,85	-1,05	-14,34	-11,05	-9,93
Veliki operativni zahvat (%)	14,53	-7,71	11,71	-15,67	-9,37	-16,08	1,44	15,71	-9,69	19,27	10,28	5,21	0,68	1,64
Broj poroda (%)	7,94	-20,78	-11,54	-17,19	29,03	13,56	-4,94	22,54	22,54	-19,48	9,38	-10,77	0,84	1,69

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda

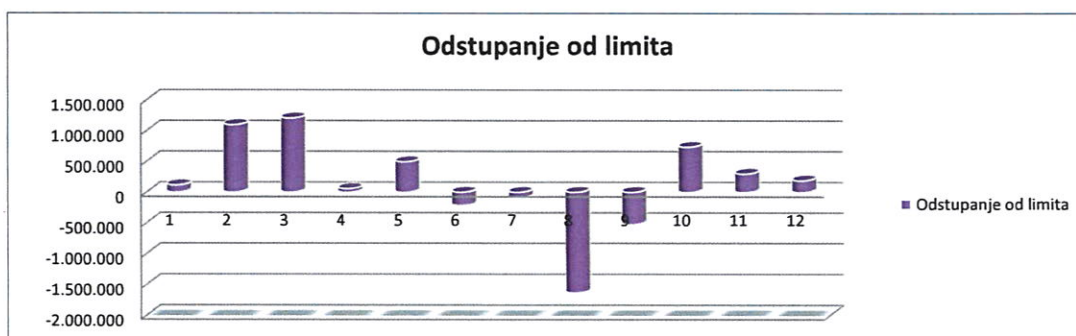
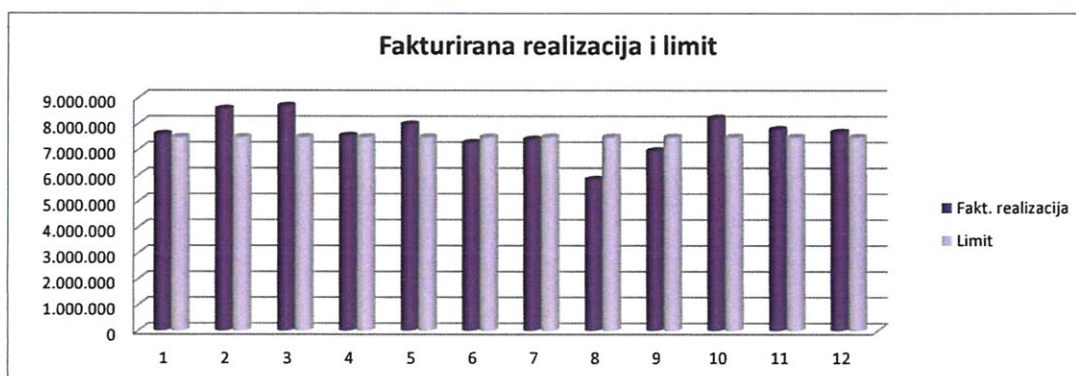
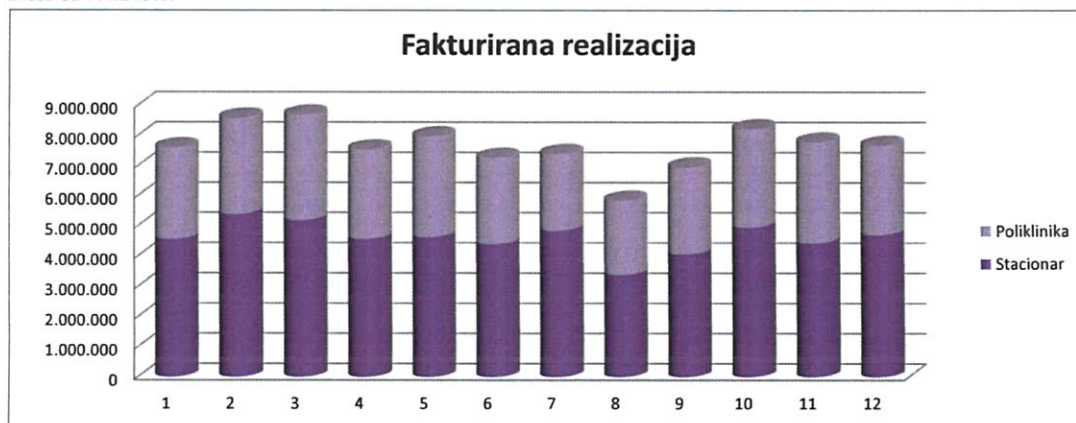




PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2017. GODINE

2017.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj	4.563.233	3.033.128	7.596.361	7.481.359	115.002	1,54
Veljača	5.394.046	3.183.343	8.577.389	7.481.359	1.096.030	14,65
Ožujak	5.196.108	3.488.093	8.684.201	7.481.358	1.202.843	16,08
Travanj	4.572.458	2.965.119	7.537.577	7.481.359	56.218	0,75
Svibanj	4.635.411	3.338.733	7.974.144	7.481.359	492.785	6,59
Lipanj	4.408.710	2.857.386	7.266.096	7.481.358	-215.262	-2,88
Srpanj	4.852.717	2.542.511	7.395.228	7.481.359	-86.131	-1,15
Kolovoz	3.393.850	2.449.169	5.843.019	7.481.358	-1.638.339	-21,90
Rujan	4.069.518	2.884.700	6.954.218	7.481.359	-527.141	-7,05
Listopad	4.952.561	3.263.910	8.216.471	7.481.358	735.113	9,83
Studenj	4.437.180	3.342.620	7.779.800	7.481.359	298.441	3,99
Prosinac	4.708.250	2.963.037	7.671.287	7.481.359	189.928	2,54
UKUPNO	55.184.042	36.311.749	91.495.791	89.776.304	1.719.487	1,92

\* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini - stacionar u iznosu od 278.905 kn te PKZZ u iznosu od 111.246 kn



**FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2016./2017.GODINE**

2017.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	7.596.361	8.577.389	8.684.201	7.537.577	7.974.144	7.266.096	7.395.228	5.843.019	6.954.218	8.216.471	7.779.800	7.671.287	91.495.791	7.624.649
Limit	7.481.359	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.358	7.481.359	7.481.359	89.776.304	7.481.359
Razlika	115.002	1.096.030	1.202.843	56.218	492.785	-215.262	-86.131	-1.638.339	-527.141	735.113	298.441	189.928	1.719.487	143.291
Ukupna potrošnja*	2.001.680	2.220.783	2.573.358	1.796.301	1.747.735	1.909.708	1.784.474	1.805.164	1.921.884	2.135.425	2.317.830	3.456.967	25.671.309	2.139.276
Koeficijent ekonomičnosti	3,79	3,86	3,37	4,20	4,56	3,80	4,14	3,24	3,62	3,85	3,36	2,22	3,56	3,67

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija***	8.332.545	9.591.527	6.415.433	9.808.718	8.420.027	7.717.310	7.256.573	6.436.071	7.474.045	7.603.769	7.517.505	8.310.254	94.883.777	7.906.981
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.473.877	7.481.359	7.481.359	7.481.359	89.701.926	7.475.161
Razlika	873.486	2.132.468	-1.043.626	2.327.359	938.668	235.951	-224.786	-1.045.288	168	122.410	36.146	828.895	5.181.851	431.821
Ukupna potrošnja*	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.671.760	23.080.969	1.923.414
Koeficijent ekonomičnosti	4,95	4,84	2,95	5,20	4,45	3,47	4,20	4,04	3,54	3,88	3,46	4,97	4,11	4,16

Razlika 2017.-2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	-736.184	-1.014.138	2.268.768	-2.271.141	-445.883	-451.214	138.655	-593.052	-519.827	612.702	262.295	-638.967	-3.387.986	-282.332
Limit	22.300	22.300	22.299	0	0	-1	0	-1	7.482	-1	0	0	74.378	6.198
Razlika	-758.484	-1.036.438	2.246.469	-2.271.141	-445.883	-451.213	138.655	-593.051	-527.309	612.703	262.295	-638.967	-3.462.364	-288.530
Ukupna potrošnja*	317.073	238.631	397.418	-91.413	-142.348	-314.427	57.854	212.075	-192.189	175.977	146.482	1.785.207	2.590.340	215.862
Koeficijent ekonomičnosti	-1,16	-0,98	0,42	-1,00	0,11	0,33	-0,06	-0,80	0,08	-0,03	-0,10	-2,75	-0,55	-0,50

Razlika 2017.-2016.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	-8,84	-10,57	35,36	-23,15	-5,30	-5,85	1,91	-9,21	-6,96	8,06	3,49	-7,69	-3,57	-2,40
Limit (%)	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Razlika (%)	-86,83	-48,60	-215,26	-97,58	-47,50	-191,23	-61,68	56,74	-313,874,40	500,53	725,65	-77,09	-66,82	-26,118,11
Ukupna potrošnja* (%)	18,82	12,04	18,26	-4,84	-7,53	-14,14	3,35	13,31	-9,09	8,98	6,75	106,79	11,22	12,72
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-23,43	-20,25	14,24	-19,23	2,47	9,51	-1,43	-19,80	2,26	-0,77	-2,89	-55,33	-13,38	-9,55

Ukupna potrošnja \* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.

Fakturirana realizacija\*\* - podaci za 2017. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2016. godini fakturirane u 2017. godini u ukupnom iznosu od 390.151 kn

Fakturirana realizacija\*\*\* - Podaci stacionara u ožujku 2016. umanjani su prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	03-08-2018	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/18-01/95	
Ust. jed.	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-18-3	2	-

Broj: 05-17/3-2018

Krapinske Toplice, 01.08.2018.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge  
i mlade

N/p Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – VI. mjesec 2018. godine Specijalne  
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.





SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/3-2018  
Krapinske Toplice, 31.07.2018.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 11. sjednici održanoj 31.07.2018.g. donijelo je sljedeću

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2018.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Tomislav Jadan, dipl.oec.





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: [info@sbkt.hr](mailto:info@sbkt.hr)  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

Krapinske Toplice, srpanj 2018.

## BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

### U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – VI. 2018. godine iznose 59.832.214 kuna i veći su za 483.278 kuna ili 0,8% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 3,6%. Prihodi iz proračuna (HZZ) bilježe povećanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju dok su prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama veći radi bolje naplate od Klinike Magdalena i SB Akromion. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Smanjenje bilježe prihodi od HZZO dopunskog osiguranja te prihodi od ostalih korisnika radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova.

U strukturi ukupnih prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 64,9%, ostali prihodi od HZZO-a sa 13,7%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,9%, prihodi iz proračuna sa 0,5%, prihodi od ostalih korisnika sa 12,5%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 1,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 60.765.770 kuna i veći su za 1.500.444 kune ili 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene za 1.370.829 kuna ili 3,2% zbog većeg broja zaposlenih te zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u još dva navrata, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (prvo povećanje od 01. siječnja 2017. godine, zatim još dva od 01. rujna 2017. godine te od 01. studenog 2017. godine). Smanjeni su izdaci za prijevoz zaposlenika koji se od 01. prosinca 2017. obračunavaju sukladno novom Temeljnem kolektivnom ugovoru. Materijalni izdaci su veći 0,8% radi većih troškova za živežne namirnice i ostali razni materijal (sitni inventar) te za utrošenu energiju (električna energija) i investicijsko održavanje. Ostali i izvanredni izdaci bilježe povećanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju. Smanjenje bilježe rashodi za lijekove i medicinski potrošni materijal te ostali izdaci radi manjih troškova za kliničko ispitivanje lijekova. Izdaci za kapitalna ulaganja su manji (nabava namještaja na početku 2017. godine).

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 72,7%, materijalni izdaci sa 25,7%, kapitalna ulaganja, financijski te ostali i izvanredni izdaci sa 1,6%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 933.556 kuna.

U Bolnici je na dan 30.06.2018. godine bilo 760 zaposlenih djelatnika (488 ili 64,2% medicinskog osoblja i 272 ili 35,8% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 40 je zaposleno na određeno vrijeme, kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste te jedna magistra medicinske biokemije pripravnica.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.058,03 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%, prosječna bruto plaća iznosi 8.279,25 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,21%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,00%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2018. godine iznose 8.820.864 kune i manja su u odnosu na 31.12.2017. godine za 211.259 kuna ili 2,3%.

Manja su potraživanja od Klinike „Magdalena“, SB „Akromion“ te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje, HZZO - usluge izvan limita i privatni osiguravatelji.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2018. godine iznose 13.104.911 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2017. godine za 957.743 kune ili 7,9%. Dospjele obveze na dan 30.06.2018. iznose 710.043 kune i čine 5,4% ukupnih obveza.

Pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 67,31%.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 30.06.2018. godine iznosi 1.117.803 kune.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.





**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017./2018. GODINE**

u kn

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I. - VI.2017.	Str. u %	I. - VI.2018.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>						
1	<b>Prihodi od HZZO</b>	<b>47.103.890</b>	79,4	<b>47.090.206</b>	78,7	<b>-13.684</b>	100,0
	- proračuni bolnica	37.489.584	63,2	38.827.196	64,9	1.337.612	103,6
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	7.538.685	12,7	6.230.017	10,4	<b>-1.308.668</b>	82,6
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	140.999	0,2	142.789	0,2	1.790	101,3
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	1.506.603	2,5	1.464.498	2,4	<b>-42.105</b>	97,2
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	428.019	0,7	425.706	0,7	<b>-2.313</b>	99,5
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	3.979.750	6,7	4.114.213	6,9	134.463	103,4
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	196.158	0,3	325.969	0,5	129.811	166,2
4	Prihodi od ostalih korisnika	7.825.274	13,2	7.464.472	12,5	<b>-360.802</b>	95,4
5	Prihodi od participacije	70.626	0,1	60.039	0,1	<b>-10.587</b>	85,0
6	Ostali i izvanredni prihodi	172.296	0,3	777.101	1,3	604.805	451,0
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	942	0,0	214	0,0	<b>-728</b>	22,7
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>59.348.936</b>	100,0	<b>59.832.214</b>	100,0	<b>483.278</b>	100,8
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1	Lijekovi	2.324.638	3,9	2.164.918	3,6	<b>-159.720</b>	93,1
2	Potrošni medicinski materijal	2.245.208	3,8	2.155.092	3,5	<b>-90.116</b>	96,0
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	2.645.384	4,5	2.887.295	4,8	241.911	109,1
5	Medicinski plinovi	38.204	0,1	44.770	0,1	6.566	117,2
6	Materijal za održavanje čistoće	419.464	0,7	443.255	0,7	23.791	105,7
7	Uredski materijal	158.890	0,3	173.239	0,3	14.349	109,0
8	Ostali razni materijal	321.445	0,5	445.758	0,7	124.313	138,7
9	Utrošena energija	2.699.473	4,6	2.846.954	4,7	147.481	105,5
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Poštanski izdaci	164.657	0,3	161.611	0,3	<b>-3.046</b>	98,2
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.053.896	1,8	1.253.390	2,1	199.494	118,9
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	191.703	0,3	204.858	0,3	13.155	106,9
14	Ostali izdaci	3.226.997	5,4	2.825.519	4,6	<b>-401.478</b>	87,6
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>15.489.959</b>	26,1	<b>15.606.659</b>	25,7	<b>116.700</b>	100,8
15	Bruto plaće	33.810.078	57,0	35.617.326	58,6	1.807.248	105,3
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	1.479.340	2,5	1.465.401	2,4	<b>-13.939</b>	99,1
17	Doprinosi na plaće	5.556.324	9,4	5.678.247	9,3	121.923	102,2
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.756.824	3,0	1.189.114	2,0	<b>-567.710</b>	67,7
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	212.333	0,4	235.640	0,4	23.307	111,0
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>42.814.899</b>	72,2	<b>44.185.728</b>	72,7	<b>1.370.829</b>	103,2
20	Financijski rashodi	86.076	0,1	91.879	0,2	5.803	106,7
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	641.933	1,1	329.034	0,5	<b>-312.899</b>	51,3
22	Ostali i izvanredni izdaci	232.459	0,4	552.470	0,9	320.011	237,7
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>59.265.326</b>	100,0	<b>60.765.770</b>	100,0	<b>1.500.444</b>	102,5
	Višak prihoda nad izdacima	83.610		0			
	Manjak prihoda	0		933.556			

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

**O B V E Z E**

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2018.	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	892.539	124.921	124.921						
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	894.539	187.442	187.442						
Za živežne namirnice	1.110.965	212.717	212.717						
Za energiju	653.135	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	528.004	135.372	135.372						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	953.247	27.706	27.706						
Za opremu ( osnovna sredstva)	90.622	0							
Obveze prema zaposlenicima	7.311.750	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.583	3.570	3.570						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	657.527	18.315						18.315	
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad		0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>13.104.911</b>	<b>710.043</b>	<b>691.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.315</b>	<b>0</b>

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

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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2018.	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	2.485.893	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	543.196	301.485	208.005	93.480				
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.320.762	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	138.228	83.628	45.917	37.711				
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.536.084	644.758	177.392	223.604	35.238	45.558	51.970	110.996
6	Ostala potraživanja	2.796.701	852.769	179.856	9.697	9.827	5.884	20.906	626.599
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.820.864</b>	<b>1.882.640</b>	<b>611.170</b>	<b>364.492</b>	<b>45.065</b>	<b>51.442</b>	<b>72.876</b>	<b>737.595</b>

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

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

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

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



## SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

## KRAPINSKE TOPLICE

## BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	745	750
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	752	760
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	700	717
4. Ukupno medicinskog osoblja	483 (64,2%)	488 (64,2%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	269 (35,8%)	272 (35,8%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	31	76

## KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2018.	1.117.803
2. Zalihe na dan 30.06.2018.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	525.277
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	159.526
- ostale zalihe	462.560
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>1.147.363</b>

## IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - VI. 2018.
Posebno skupi lijekovi	708.109
Transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	1.189.190	3,40
Izdaci za pripravnost	87.810	0,25
<b>Ukupno:</b>	<b>1.277.000</b>	<b>3,65</b>

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA  
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
LIPANJ - 2018. GODINA -

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	3	14.718
Veljača	3	18.135
Ožujak	3	12.090
Travanj	1	6.045
Svibanj	1	6.045
Lipanj	1	6.045
Srpanj		
Kolovoz		
Rujan		
Listopad		
Studen		
Prosinac		
<b>Ukupno</b>	<b>12</b>	<b>63.078</b>

ZAPOSLENI NA DAN 30.06.2018.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 30.06.2018.	<b>488</b>	<b>272</b>	<b>760</b>
- na neodređeno vrijeme	468	252	720
- na određeno vrijeme	20	20	40
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	19	20	39
- povećanje obujma posla			0
- pripravnici			0
- stažisti	1		1
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

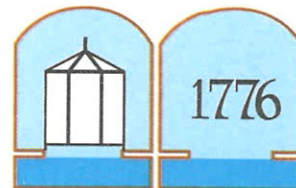
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - VI 2018. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM  
PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - VI 2017.		Ostvareno I - VI 2018.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	707.125	89,80	719.477	89,78	12.352	101,7
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	21.272	2,70	25.756	3,21	4.484	121,1
3.	Bolovanje HZZO	59.068	7,50	56.108	7,00	-2.960	95,0
	<b>UKUPNO : (1 do 3)</b>	<b>787.465</b>	<b>100,00</b>	<b>801.341</b>	<b>100,00</b>	<b>13.876</b>	<b>101,8</b>



Primljeno: 03-08-2018		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/18-01/95	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-18-4	2	-



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

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

**KRAPINSKO ZAGORSKA  
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade  
Magistratska 1  
49000 KRAPINA

Naš znak: 03-1126/1  
Stubičke Toplice, 31.07.2018.

**PREDMET : Dostava financijskih pokazatelja poslovanja I – VI 2018. godine**  
**Odluke Upravnog vijeća**  
- dostavlja se -

Poštovani,

U privitku dostavljamo Vam Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvatanju izvješća.

S poštovanjem,

**Ravnatelj:**

**Davor Gredičak, dr.med.**  
specijalista fizijatar

**Prilog: kao u tekstu**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-7/3-3-2018.

Stubičke Toplice, 31. 07. 2018.

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., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

### I

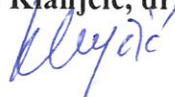
**Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.**

### II

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

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr, dent. med.



SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
8. STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-7/3-4-2018.

Stubičke Toplice, 31. 07. 2018.

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., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2018. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## **ODLUKU**

### **I**

**Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.**

### **II**

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

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

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

**Ana Klanjčić, dr. dent. med.**



**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice  
Park Matije Gupca 1**

**Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice  
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine**

Pripremila: Mirjana Tomić

---

**Stubičke Toplice, srpanj 2018. godine**

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - VI 2017.	I - VI 2018.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
<b>I. PRIHODI I PRIMICI</b>						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	8.238.646	8.238.647	1	47,8%	100,00
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	3.323.505	3.151.009	-172496	18,3%	94,81
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	289.091	311.012	21921	1,8%	107,58
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	221.575	248.991	27416	1,4%	112,37
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna ( lokalni , drž.)	1.395.541	979.788	-415753	5,7%	70,21
4.	Prihodi od ostalih korisnika	3.138.447	3.570.515	432068	20,7%	113,77
5.	Prihodi od participacije	274.646	263.543	-11103	1,5%	95,96
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0		0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	244.726	480.195	235469	2,8%	196,22
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	11.957	1.398	-10559	0,0%	11,69
	<b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>	<b>17.138.134</b>	<b>17.245.098</b>	<b>106964</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,62</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	106.946	93.171	-13775	0,6%	87,12
2.	Potrošni medicinski materijal	176.122	164.683	-11439	1,0%	93,51
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	591.465	632.740	41.275	3,9%	106,98
5.	Medicinski plinovi	0	357	357	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	71.649	77.023	5374	0,5%	107,50
7.	Uredski materijal	44.753	55.570	10817	0,3%	124,17
8.	Ostali razni materijal	13.854	12.106	-1748	0,1%	87,38
9.	Utrošena energija	445.227	488.132	42905	3,0%	109,64
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	56.318	43.254	-13064	0,3%	76,80
11.	Pošanski izdaci	40.977	89.596	48619	0,6%	218,65
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	432.298	285.521	-146777	1,8%	66,05
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	71.757	125.059	53302	0,8%	174,28
14.	Ostali izdaci	1.725.354	1.745.728	20.374	10,8%	101,18
	<b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>	<b>3.776.720</b>	<b>3.812.940</b>	<b>36220</b>	<b>23,5%</b>	<b>100,96</b>
15.	Bruto plaće	8.343.620	8.772.307	428687	54,2%	105,14
16.	Ostali rashodi za zaposlene	286.535	111.981	-174554	0,7%	39,08
17.	Doprinosi na plaće	1.348.190	1.413.887	65697	8,7%	104,87
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	399.595	346.079	-53516	2,1%	86,61
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	38.882	45.046	6164	0,3%	115,85
	<b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>10.416.822</b>	<b>10.689.300</b>	<b>272478</b>	<b>66,0%</b>	<b>102,62</b>
20.	Financijski rashodi	166.172	151.592	-14580	0,9%	91,23
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.827.872	934.177	-2893695	5,8%	24,40
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	0		-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	5.333	111.103	105770	0,7%	2.083,31
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	500.000	500.000	0	3,1%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	<b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>	<b>18.692.919</b>	<b>16.199.112</b>	<b>-2.493.807</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,66</b>
	Višak prihoda nad izdacima	0	1.045.986	1.045.986		
	Manjak prihoda	-1.554.785	0	1.554.785		-



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2017./2018. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	12.072.817	11.949.659
	- proračuni bolnica	8.238.646	8.238.647
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.323.505	3.151.009
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	289.091	311.012
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	221.575	248.991
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	-	-
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.395.541	979.788
4	Prihodi od ostalih korisnika	3.138.447	3.570.515
5	Prihodi od participacije	274.646	263.543
6	Prihodi od EU projekata	-	-
7	Ostali i izvanredni prihodi	244.726	480.195
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	11.957	1.398
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)</b>	<b>17.138.134</b>	<b>17.245.098</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	106.946	93.171
2	Potrošni medicinski materijal	176.122	164.683
3	Krv i krvni pripravci	-	-
4	Živežne namirnice	591.465	632.740
5	Medicinski plinovi	-	357
6	Materijal za održavanje čistoće	71.649	77.023
7	Uredski materijal	44.753	55.570
8	Ostali razni materijal	13.854	12.106
9	Utrošena energija	445.227	488.132
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	56.318	43.254
11	Pošanski izdaci	40.977	89.596
12	Tekuće i investicijsko održavanje	432.298	285.521
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	71.757	125.059
14	Ostali izdaci	1.725.354	1.745.728
	<b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>	<b>3.776.720</b>	<b>3.812.940</b>
15	Bruto plaće	8.343.620	8.772.307
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	286.535	111.981
17	Doprinosi na plaće	1.348.190	1.413.887
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	399.595	346.079
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	38.882	45.046
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>10.416.822</b>	<b>10.689.300</b>
20	Financijski rashodi	166.172	151.592
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.827.872	934.177
22	Izdaci vezani za EU projekte	-	-
23	Ostali i izvanredni izdaci	5.333	111.103
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000	500.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	-	-
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>	<b>18.692.919</b>	<b>16.199.112</b>
	Višak prihoda i primitaka	0	1.045.986
	Manjak prihoda i primitaka	1.554.785	0

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka**



**1. Ostali i izvanredni prihodi**

1.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	156.316
2.	Prihodi od cassas sconta	323
3.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	142
5.	Otpis obveze prema dobavljaču	167.502
6.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	1.845
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz pret.godine	7.403
8.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	63.824
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a ( refun.dopr. za stručno usav. )	82.834
10.	Ostali nespomenuti prihodi	6

**UKUPNO:** 480.195

**II Ostali i izvaredni izdaci**

1.	Ispravak potraživanja obveza za PDV-a	111.103
----	---------------------------------------	---------

---

**UKUPNO:** 111.103

**ZDRAVSTVENA USTANOVA****SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****OBVEZE**

- kn

OPIS	Ukupne obveze 30.06.2018	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	Dospjele obveze preko 365
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	11.487	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	25.611	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	142.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	208.546	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	44.389	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	309.670	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	524.724	148.462	0	0	0	0	0	0	148.462
Obveze prema zaposlenicima	1.835.325	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	12.540	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	85.590	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>8.449.950</b>	<b>148.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.462</b>

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

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

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**  
**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2018.	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 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	2.708.057	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	95.360	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	478.929	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	33.203	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.505.821	2.242.539	47.661	2.305	85	7.881	0	2.184.607
	UKUPNO:	5.821.370	2.242.539	47.661	2.305	85	7.881	0	2.184.607

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

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

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

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

Napomena :

Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 1.676.732 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti .



**UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2018.**

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	130.345
3.	Usluge smještaja i prehrane	1.392
4.	Privatno liječenje i pansion	52.966
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	55.547
6.	Usluge nadstandarda	20.131
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	12.688
8.	Topli obrok djelatnika 06/2018.	9.943
9.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
10.	Najam prostora	3.476
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	6.581
12.	Usluge telefona,ostale usluge	2.871
13.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2018.	17.518
14.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	50.484
15.	Potraživanja kartičari-Zag.bank d.d.,American,Diners	64.881
16.	Potraživanja za predujmove	668
17.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
18.	Privatne usluge ambulanata	1.197
19.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
20.	Potraživanja od prodaje stanova	83.451

**UKUPNO :****2.505.821**

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	130.345
3.	Privatno liječenje i pansion	52.966
4.	Usluge smještaja i prehrane	1.392
5.	Najam prostora	2.712
6.	Nadstandard	20.131
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	12.688
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	23.244
9.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
10.	Usluge telefona,ostale usluge	2.456
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	2.983
12.	Topli obrok djelatnika	923
13.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
14.	Privatne usluge ambulanata	1.017
15.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120

**UKUPNO :**

**2.242.539**

## POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	130.345
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge )	1.305
4.	Participacija	15.511
5.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
6.	Mešić Com d.o.o.	148.462
7.	Privatno liječenje i pansion	34.983
8.	Nadstandard	10.191
9.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120
10.	Topli obrok	590

**UKUPNO :**

**2.184.607**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2018.god.		3.165.604
2. Zalihe na dan 30.06.2018. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	18.800
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	13.624
	- ostale zalihe	56.759
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>89.183</b>



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

Red.br.	O P I S	I.- VI. 2017.	I.- VI. 2018.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	176	180
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	184	178
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	164	164

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	374.817	4,27
Izdaci za pripravnost	44.009	0,50
Ukupno:	418.826	4,77

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE  
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- VI. 2018.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0



ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

	I.-VI.2017.	I.-VI.2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju ( bez zasnivanja radnog odnosa ) *	17	17

\*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 30.06.2017./ 2018.

**POTVRDA**  
o preuzetom financijskom izvještaju  
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902    OIB: 49018632737    Matični broj: 03039358  
Razdoblje: 2018-06  
Naziv: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE  
Adresa: 49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1  
Kontrolni broj: 406.429.469,26

**Popis izvještaja preuzetih od obveznika:**

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	10.07.2018.	10.07.2018.	10.07.2018.	403.282.406,87	10.07.2018.
R31 OBVEZE(159)	10.07.2018.	10.07.2018.	10.07.2018.	3.147.062,40	10.07.2018.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblje izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis 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 CESTA 4, poslovica: 35210**

Operater unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

**Ovjera Fina**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
PODRUŽNICA ZABOK  
POSLOVNICA DONJA STUBICA

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2018-06	<b>406.429.469,26</b>
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:
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	Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
	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			
			Telefon:	049201000	Telefax:	049283369
			Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
			Adresa e-pošte obveznika:	bolnicast@mail.com		
			Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	17.136.254	17.243.253
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	14.365.047	14.764.935
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	8.836.939	8.291.225
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	0	0
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	0	0
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	0	0
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
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	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
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	9.023.678
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	8.449.950
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	148.462
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	8.301.487

Verzija Excel datoteke: S.O.5.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 10. 07. 20 18. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

10.07.2018.

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE



# BILJEŠKE

uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2018. godine

## I. ZAKONSKI OKVIRI

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( Narodne Novine, broj 3/2015., 93/2015., 135/15., 2/17 i 28/17. )
- Okružnica o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanj 2018. godine ; Klasa : 400-02/18-01/44; URBROJ: 513-05-02-17-2, od 04. srpnja 2018. godine, od strane Ministarstva financija.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 51 od 31. svibnja 2017. godine , Narodnim Novinama 51 od 04. lipnja 2018. godine, objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902.

## ROK PREDAJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA:

- Za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine je 10. srpnja 2018. godine.

Financijski izvještaji koji se predaju :

- Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima ( Obrazac :PR-RAS ),
- Izvještaj o obvezama na Obrascu : Obveze,
- Bilješke.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. sukladno članku 23. pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( Narodne novine, broj 3/15, 93/15,135/15,2/17 i 28/17 predaju se FINA – i isključivo u elektronskom obliku i JLP ( R ) S tj. Krapinsko zagorskoj županiji.

U prilogu Potvrda o predanim financijskim izvještajima.

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 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke 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.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Klase: 500-07/17-01/316 ; Ur.broj: 338-01-25-18-02 od 28. veljače 2018. godine.

Maksimalni mjesečni iznos sredstava za navedeno razdoblje je 1.373.107,77 kuna.

Sukladno ugovoru varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju je 10% ili 137.310,78 kuna.

## II. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. iznosi 18.579.495 kuna .

Fakturirana realizacija sastoji se od :

	kn	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	7.374.252	40
2.Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO	3.435.141	18
3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU	308.509	2
4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade ( ozljede )	210.692	1
5. Dopunsko osiguranje	3.139.261	17
8. Participacija	257.066	1
9. Privatnici, pansion i ostale neoporezive usluge	2.764.229	15
10. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a	1.090.345	6
<b>UKUPNO :</b>	<b>18.579.495</b>	<b>100</b>

Više fakturirana realizacija kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. prema privremenom usklađenju iznosi 2.570.746 kuna.



Tablica 1.

Redni broj	P O K A Z A T E L J I	I – VI 2017. godina	I - VI 2018. godina	Indeks
1.	<b>HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita</b>			
	Broj bolesnika – slučajeva	1.335	1.314	98
	Broj dana bolničkog liječenja	25.643	25.586	100
	Prosjek dana liječenja	19	19	100
	Fakturirana realizacija	7.486.695	7.374.252	99
2.	<b>POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>			
	Broj slučajeva	11.084	11.245	101
	Broj usluga	83.675	87.666	105
	Prosjek usluga po bolesniku	8	8	100
	Fakturirana realizacija	3.359.250	3.435.141	102
3.	<b>TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI</b>			
	Broj bolesnika	813	877	108
	Broj dana bolničkog liječenja	8.469	9.193	109
	Fakturirana realizacija	2.531.801	2.833.135	112

### Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata manji je za 2% , broj dana liječenja jednak je komparativnom razdoblju , prosjek dana liječenja je 19 dana, fakturirana realizacija ima indeks 99 %.

Ostvaren je broj dana bolničkog liječenja kod pacijenata HZZO-a 25.586 BO dana, u odnosu na ugovoreni broj kreveta to je manje za -1.564 BO dana tj. ostvarenja BO dana je 94%.

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata veći je za 1%.

Broj usluga povećan je za 5% , prosjek usluga je jednak komparativnom razdoblju, fakturirana realizacija je veća za 2% u odnosu na komparativno razdoblje.

Slobodni kapaciteti: fakturirana realizacija povećana za 301.334 kune ili 12 %.

Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, nadstandard :

Tablica 2.

Redni Broj:	O P I S	I - VI 2017. godina	I -VI 2018. godina	Indeks
<b>1.</b>	<b>PRIVATNO LIJEČENJE</b>			
	Broj pacijenata	379	442	117
	Broj dana liječenja	3.306	4.157	126
	Fakturirano	1.274.661	1.594.925	125
<b>2.</b>	<b>PANSION</b>			
	Broj pacijenata	382	398	104
	Broj dana liječenja	3.665	3.819	104
	Fakturirano	987.494	1.033.476	105
<b>3.</b>	<b>PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.</b>			
	Broj pacijenata	53	37	70
	Broj dana liječenja	1.498	1.217	81
	Fakturirano	269.646	204.737	76
<b>4.</b>	<b>Usluge iznad standarda</b>	499.370	652.243	131

Privatno liječenje:

- 63 pacijenata više
- 851 bolno opskrbnih dana više
- 320.264 kuna više fakturirana realizacija

Pansionske usluge:

- 16 pacijenata više
- 154 bolno opskrbnih dana više
- 45.982 kuna više fakturirana realizacija

Privatno liječenja sa dugotrajnim boravkom:

- 16 pacijenta manje
- 281 bolno opskrbnih dana manje
- 64.909 kuna manje fakturirana realizacija

Usluge iznad standarda više fakturirana realizacija 152.873 kune.

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

### PRIHODI

Ukupni prihod čini onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 101% tj. veći je za +106.964 kune.

Razlog tome je što su u razdoblju od I – VI mjeseca 2018. godine ostvareni veći prihodi od ostalih korisnika ( slobodni kapaciteti na tržištu ) , veći ostali i izvanredni prihodi.

Prihodi od HZZO-a ( proračun bolnice ) u iznosu od 8.238.647 kuna sastoje se od šest ugovorenih mjesečnih limita od I – VI tj.  $1.373.107,77 \times 6 = 8.238.647$  kune.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za -172.496 kuna u odnosu na komparativno razdoblje.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita za :

- osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica	311.012 kuna
- s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	248.991 kuna

Prihodi iz proračuna bilježe se u iznosu od 979.788 kuna .

Odnose se na prihode od decentralizacije Krapinsko zagorske županije. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata 18, 19 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna , plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2018., 30.06.2018. u iznosu od 103.194 kune.

Nabava opreme u iznosu od 80.156 kuna i izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena ( I, II situacija ) u iznosu od 296.438 kuna.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 14 % ili +432.068 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, najma gimnastičke dvorane u razdoblju od 01.01. do 30. 06. 2018. bilježe se u iznosu od 122.383 kune .

Prihodi od participacije iznose 263.543 kune ( razna osiguranja 233.988 kuna, pacijenti 29.555 kuna ).



Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 235.469 kuna ili 96%, iz razloga bilježenja otpisa obveze prema dobavljaču HB Gradnja Crikvenica u iznosu od 167.502 kune i bilježenja prihoda od refundacije štete s naslova osiguranja u iznosu od 63.824 kune.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.398 kuna odnose se na kamatu po žiro računu bilježenju na dan 01.01.2018. godine u iznosu od 249 kuna i zateznu kamatu u iznosu od 1.149 kuna.

#### Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2017. / I. – VI. 2018. godine.

Red. Broj	PRIHODI POKAZATELJI -	Struktura prihoda %		Indeks
		I – VI 2017.	I – VI. 2018.	
1	2	3	4	%
1.	Prihodi od HZZO-a			
	*HZZO proračun (ugovor )	48	48	100%
.	*Prihodi od dopunskog osig.	20	18	90%
	*Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita	2	2	100%
	* s osnove ozljeda na radu i prof. odgovornosti	1	1	100%
2.	Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova.	0	0	-
3.	Prihodi od proračuna	8	6	75%
4.	Prihodi od ostalih korisnika	18	21	117%
5.	Prihodi od participacije	2	1	50%
6.	Ostali i izvanredni prihodi	1	3	300%
	-			
7.	Prihodi od financij.imovine	0	0	-
	UKUPNO PRIHODI	100	100	100 %

U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 69% ukupnih prihoda.

## IZDACI

**UKUPNI IZDACI** za promatrano razdoblje iznose 16.199.112 kuna i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -2.493.807 kuna ili za 13% iz razloga manjih kapitalnih ulaganja.

**Materijalni rashodi bilježe povećanje za 36.220 kuna ili 1%.**

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 66% , materijalni izdaci sa 24%, izdaci za kapitalna ulaganja sa 6%, izdaci za otplatu zajma sa 3 %, financijski rashodi sa 1%.

Potrošeni lijekovi bilježe smanjenje za 13% ili -13.775 kuna .

Potrošni medicinski materijal bilježi smanjenje za 6% ili -11.439 kuna.

Živežne namirnice bilježe povećanje za 41.275 kuna ili 7% iz razloga pripremljenih većih broja obroka privatnih korisnika, veće potrošnje materijala ( sokovi, kava, mineralna voda, čaj ,... ) i veće potrošnje materijala za pripremu kolača za prodaju.

Materijal za održavanje čistoće prisutno je povećanje za 5.374 kune ili 8% iz razloga veće cijene praška za pranje rublja, veće potrošnje sredstva za osobnu higijenu :

- ručnici papirnati veća potrošnja za 4.030 kuna,
- toaletni papir veća potrošnja za 467 kuna,
- salvete papirne veća potrošnja za 1.724 kune .

Uredski materijal povećanje za 10.817 kune ili 24% iz razloga veće potrošnje:

- fotokopirnog papira za 1.073 kune,
- registrator za 956 kuna,
- toneri za 1.991 kuna ,
- nabava pečata 1.119 kuna,
- veća potrošnja tiskanog uredskog materijala,
- nabava dijelova za računala.

Ostali razni materijal smanjenje za -1.748 kuna.

Utrošena energija bilježi povećanje za 10% ili +42.905 kuna. Povećanje se bilježi kod električne energije ( opskrba ) za +60.651 kuna , distribucija povećanje za 9.337 kuna.

Ugrađeni rezervni dijelovi iznose 43.254 kune . Odnose se na nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostali materijal za tekuće održavanje.

U odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -13.064 kune.  
Potrošnja materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje nabavlja se i bilježi sukladno potrebama bolnice tj. servisne službe bolnice.

Poštanski izdaci imaju indeks povećanja za 119% u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga što je postojeća telefonska centrala dotrajala te nije omogućavala proširenje novih kapaciteta. Umjesto kupnje nove centrale , uvedena je nova IP telefonija po cijeloj bolnici. Također je u sobama u zgradi Maksimilijan uključena Max TV preplata za korisnike.

**Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 285.521 kuna odnosi se na :**

- elektro instalacijske radove u bolnici	32.509
- popravci cjevovoda	11.582
- knauf radovi	4.557
- keramičarski radovi	4.600
- ispitivanja sustava unutarnje mreže	7.190
- usluge pjeskarenja i natpisa	4.269
- popravak stakla glavni ulaz	2.846
- ispitivanje sustava vatrodojave , plinskih instalacija, protup.susta.	5.408
- soboslikarski radovi	20.210
- popravak grijanja	2.225
- popravak vrata na tuš kabini	1.485
- popravak i servis SOS poziva	2.563
- radovi za regulaciji tople vode	5.702
- izrada scheme evakuacije objekta Maksimilijan	29.700
- servis i popravak klima uređaja	59.038
- usluga prematanja elektromotora	2.976
- servis i popravak medicinske opreme	8.728
- popravak stupića rampe	2.718
- popravak rashladnih uređaja i opreme u caffe baru	3.236
- održavanje mreže I- VI / 2018.	20.048
- servis i popravak stroja za čišćenje prostora	2.861
- servis kotla za grijanje u kotlovnici	2.525
- servis sustava vatrodojave	1.114
- popravak opreme za održavanje parka	1.737
- popravak aparata za fizikalne terapije i wellnes opreme	18.225
- popravak pumpu u bazenu	6.621
- zamjena pos uređaja	150
- popravak dizala	2.059
- servis dizala	14.850
- servis i popravak službenih vozila	2.454
- brušenje noževa i izrada ključeva	1.335

**UKUPNO:** 285.521



Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova iznose 125.059 kuna u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 53.302 kune . Povećanje se bilježi kod laboratorijskih usluga pacijenata na liječenju koje su izvršene u Općoj bolnici Zabok za 46.975 kuna i usluge laboratorijske analize vode povećanje za 11.458 kuna.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

REDNI BROJ	O P I S	I Z N O S
1.	Komunalne usluge	547.066
2.	Sitni inventar i auto gume	117.158
3.	Usluge promidžbe	20.256
4.	Intelektualne usluge ( ugovor o dopunskom radu, usluge vještačenja i geodetsko – katastarske usluge , usluge certifikacije )	129.369
5.	Računalne usluge	189.730
6.	Ostale usluge ( oglasi javne nabave u Narodnim Nov., blagoslov bolnice, uređenje prostora )	10.772
7.	RTV preplata	29.280
8.	Naknade članovima upravnog vijeća	28.505
9.	Premija osiguranja	114.105
10.	Reprezentacija	1.912
11.	Članarina	6.203
12.	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	16.110
13.	Nakanda za javno korištenje glazbe	0
14.	Stručna literatura	7.105
15.	Službena i radna odjeća	0
16.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( otpis lijekova u ljekarni, robe u skladištu )	4.216
17.	Naknade troškova MIO I,II stup, zdravstvo za osobe na stručnom osposobljavanju, prijevoz	127.076
18.	Troškovi sudskih postupaka	0
19.	Usluga pranja vozila	80
20.	Usluge čišćenja prostora bolnice	305.249
21.	Licence	82.145
22.	Najam telefonske opreme I – VI 2018.	7.307
22.	Usluge prijevoza pokojnika	500
23.	Usluge čuvanja imovine	1.584
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.745.728</b>

Ostali izdaci bilježe povećanje za 1 % ili 20.374 kune iz razloga većih troškova stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa za 53.663 kune ( troškovi naknade prijevoza veći za 32.174 kune , doprinosi veći za 19.257 kuna ), usluge čišćenja prostora bolnice veće za 72.718 kuna, bilježenja troškova dodatnih licenci za 38 korisnika u iznosu od 70.538 kuna .

#### Specifikacija komunalnih usluga:

-opskrba vodom	217.691
- odvoz komunalnog otpada	15.635
- zbrinjavanje i odvoz pelena	30.178
- zbrinjavanje infektivnog otpada	3.326
- odvoz biorazgradivog otpada iz kuhinje	2.669
- zbrinjavanje plastike, stakla, fiksira, razvijača, uljnog otpada	2.337
- čišćenje mješavine ulja i masti	20.790
- deratizacija i dezinsekcija	7.796
- hiperkloriranje sustava tople vode	96.840
- dimnjačarske usluge	6.088
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije	4.331
- koncesijska naknada za crpljenje voda za 2017. g	11.214
- naknada za korištenje voda	39.040
- naknada za uređenje voda na nekretnine	24.700
- komunalna naknada I rata	43.186
- naknada za uređenje voda na nekretnine	13.007
- vodni doprinos ( legalizacija )	5.710
- uređenje parka	2.528

**UKUPNO:**

**547.066 kuna**

**Usluge promidžbe odnose se na :**

- „Moja djelatnost „ oglas u elektronskom obliku	1.703
- „Moj kvart „ reklama u časopisu	3.960
- „Matica umirovljenika „ oglas u umirovljeničkom listu	2.138
- „ Zagrebački velesajam“ izlagački prostor	4.566
- „Zagorsko u Puli „ sajamska izložba	100
- Prospekti	6.930
- „Hrvatska gospodarska komora „ izlagački prostor sajam Ljubljana	859

**UKUPNO:**

**20.256**

**BRUTO PLAĆE** imaju indeks 105 %. Broj radnika na početku razdoblja povećan je za četiri radnika , dok na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje bilježi smanjenje za šest radnika . Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.421,54 kune bruto Narodne Novine 118 od 30. studenog 2017. godine , što je povećanje osnovica za 4% u odnosu na komparativno razdoblje.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 299.530 kuna ( liječnici – dežurstvo 186.848 kuna , ostali radnici 112.682 kune ). U odnosu na komparativno razdoblje 2017. bilježe indeks 119 % ili povećanje za 48.394 kune. Povećanje se bilježi kod naknade plaće za prekovremeni rad dežurstvo liječnika za 10.313 kuna ili 4% , ostali radnici povećanje za 38.081 kuna ili 51%.

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati ( I – VI 2018. )

O P I S	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni sati	%
<b>SIJEČANJ</b>	30.256	674	2,22 %
<b>VELJAČA</b>	26.120	637	2,43 %
<b>OŽUJAK</b>	28.704	779	2,71 %
<b>TRAVANJ</b>	27.400	1.103	4,02 %
<b>SVIBANJ</b>	30.376	1.113	3,66 %
<b>LIPANJ</b>	27.440	1.145	4,17 %
<b>SRPANJ</b>			
<b>KOLOVOZ</b>			
<b>RUJAN</b>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>170.296</b>	<b>5.451</b>	<b>3,20 %</b>



Prosječna neto plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosi =6.456,29 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,62%.

Prosječna bruto plaća iznosi =8.887,65 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,66 %

Ostali rashodi za radnike odnose se na :

- jubilarne nagrade	42.705
- otpremnine	23.750
- potpore kod smrti	10.885
- pomoć kod bolovanja dužeg od 90 dana	33.391
- regres za godišnji odmor ( 2017. godinu )	1.250

UKUPNO: 111.981

Izdaci za prijevoz zaposlenika manji su za 53.516 kuna.

Ostali materijalni rashodi za radnike odnose se na:

- seminare, savjetovanja i simpoziji	10.397
- tečajevi i stručni ispiti	22.936
- službena putovanja	11.713

**Financijski rashodi odnose se na:**

- kamata na primljeni kredit	103.195
- usluge banke ( korištenje B2G usluge )	371
- proviziju po kartičnom poslovanju	33.330
- usluge platnog prometa	13.814
- negativna tečajna razlika	875
- nespomenuti financijski rashodi ( zaokruživanje )	7

UKUPNO : 151.592

**Izdaci za kapitalna ulaganja:**

**Izrada projekata i nabava opreme:**

- I, II faza projekata za izgradnju vanjskih bazena	363.938
- Izrada idejnog projekta za zaštitu od požara vanjski bazeni	6.188
- Računala ( 3 komada )	9.245
- Rolo sistem za šank Maksimilijan II kat	14.832
- Bolnički kreveti	145.925
- Paravani za fizikalne terapije	4.790

- Noćni ormarić i pokretni stolić	4.500
- Garderobni ormari 2 komada	2.464
- Terapijski stolovi	44.000
- Aparat za hlađenje kože	48.991
- Dizalica za nepokretne pacijente	6.875
- Uređaj za kloriranje vode	194.783
- Tablet kolica za prijevoz hrane	22.139
- Caffè aparat za Maksimilijan II kat	17.102
- Mlinac za caffè aparat	2.655
- Štednjak za kuhinju	18.315
- Kruho reznica	13.860
- Salamo reznica	4.950
- Toaletna kolica	1.625
- Umjetnička slika	7.000

**UKUPNO:** **934.177**

Izvor financiranja nabavljene opreme i projekata su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 560.032 kune i vlastiti prihodi u iznosu od 374.145 kuna.

Ostali izvanredni izdaci u iznosu od 111.103 kune odnose se na :

- Otpis PDV-a kod provođenja ispravka vrijednosti potraživanja	79.517
- HB Gradnja otpis potraživanja	31.274
- Otpis računa	312

Izdaci za otplatu zajma iznose 500.000 kuna , odnose se na otplatu 18,19 rate dugoročnog kredita.

**Izvor financiranja glavnice kredita i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.**

## FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2018. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	17.245.098 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	16.199.112 KN
<b>c) Višak prihoda</b>	<b>1.045.986 KN</b>



## STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

Redni broj:	Izvor	Prihodi	%	Rashodi	%	Višak Manjak	%
1.	Opći prihodi i primici <b>decentralizirana sredstva</b>	979.788	4	1.177.288	7	-197.500	
2.	Opći prihodi i primici <b>HZZO-a</b>	11.949.659	49	11.949.659	74	0	
2.	Prihodi za posebne namjene	346.377	1	346.377	2	0	
3.	Vlastiti prihodi (tekuće godine)	3.967.106	16	2.365.381	15	1.601.725	19%
3.a.	<i>Vlastiti prihodi višak prihoda iz prethodnih godina</i>	<i>7.245.239</i>	<i>30</i>	<i>358.239</i>	<i>2</i>	<i>6.887.000</i>	<i>83%</i>
4.	Donacija i cassa conto	323	-	323	-	0	
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.845	-	1.845	-	0	
	UKUPNO:	24.490.337	100	16.199.112	100	8.291.225	

Manjak prihoda kod općih prihoda i primitaka ( decentralizirana sredstva ) u iznosu od -197.500 odnosi se na zahtjeve za decentralizirana sredstva za projekte i nabavu bolničkih kreveta. Realizacija prihoda očekuje se u srpnju 2018. godine.

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna ( državnog i lokalnog ) u iznosu od 12.929.447 kuna i čine 75 % ukupnih prihoda.
- Svi drugi prihodi čine 25% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 21 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja rasta za 14% ili + 432.068 kuna . Povećanje prihoda od tržišta je posljedica podizanja kvalitete smještaja i usluga uz korištenje odgovarajućih marketinških metoda.
- Cilj je nastaviti stvaranje imidža „ destinacija zdravalja „ , uključujući povijesno nasljeđe i raspoložive prirodne i kadrovske resurse.
- Prisutno je korištenje decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije.
- Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 66% .
- Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 24%. Bilježi se povećanje materijalnih izdatka za 1% . Navedeno povećanje nije dovelo do povećanja nepodmirenih dospjelih obveza pošto likvidnost bolnice je stabilna.
- U materijalnim rashodima najveći udio čine rashodi za usluge 2.245.904 kuna ili 59 % , rashodi za materijal 1.078.904 kuna ili 28% i rashodi za energiju 488.132 kuna ili 13%. Rashodi za materijal povećani su iz razloga većeg broja pacijenata.
- Izvršena je nabava potrebne opreme i u toku je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena i ishođenje potrebnih građevinskih dozvola.
- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .

## POTRAŽIVANJA I OBVEZE

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2018. godine iznose 5.821.370 KN i veća su za 866.136 KN ili za 17 % u odnosu na stanje 31.03.2018. Razlog povećanja potraživanja je više fakturirane realizacije prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

O P I S	31.03.2018.	30.06.2018.	INDEKS
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.525.792	2.708.057	177%
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	671.808	478.929	71%
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	66.891	33.203	50%
Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita	97.375	95.360	98%
Ostala potraživanja	2.593.368	2.505.821	97%
<b>UKUPNO</b>	<b>4.955.234</b>	<b>5.821.370</b>	<b>117%</b>

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune.

Izvršen je otpis potraživanja od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna prema Odluci Upravnog vijeća bolnice.

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 2.184.607 kuna i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.

## OBVEZE

Obveze na dan 30.06.2018. iznose 8.449.950 kuna i veće su u odnosu na stanje 31.03.2018. za +80.344 kune ili 1%.

Razlog povećanja obveza su obveze za zaposlenike, za opremu i energiju ( valuta plaćanja 60 dana ).

U strukturi obveza sa 62% sudjeluju obveze za kredit , obveze prema zaposlenima 22%, obveze za opremu sa 6 %, ostale obveze 10%.

Dospjela obveza preko 365 dana je „Mešić com“ u iznosu od 148.462 kune . Isti iznos kod istog poslovnih partnera je i u potraživanjima.

O P I S	31.03.2018.	30.06.2018.	INDEKS %
Za lijekove	17.252	11.487	67%
Za sanitetski materijal	24.658	25.611	104%
Za živežne namirnice	127.732	142.068	111%
Za energiju	81.007	208.546	257%
Za materijal i repr. materijal	75.992	44.389	58%
Za proizvodne i neproizvodne usluge	337.973	309.670	92%
Za opremu	318.853	524.724	165%
Obveze prema zaposlenicima	1.760.630	1.835.325	104%
Obveze prema zdrav. ustanovama	22.729	12.540	55%
Obveze za kredite	5.500.000	5.250.000	95%
Ostale nespomenute obveze	102.780	85.590	83%
Obveze prema HZZO-u za manje fakturir.	0	0	-
<b>U K U P N O</b>	<b>8.369.606</b>	<b>8.449.950</b>	<b>101%</b>

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj 2018. godine.



### Zaposlenost:

U bolnici je na dan 30.06.2018. bilo 178 zaposlenih.

Pregled zaposlenih radnika na dan 30.06.2017.

30.06.2018.

1. Medicinsko osoblje	127	69%	121	68%
2. Nemedicinsko osoblje	57	31%	57	32%
<hr/>				
<b>UKUPNO:</b>	<b>184</b>	<b>100%</b>	<b>178</b>	<b>100%</b>

Od toga na određeno vrijeme :	10	12
-------------------------------	----	----

Prosječan broj zaposlenih na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 164 radnika.

U Stubičkim Toplicama, 17.07.2018.

**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice  
Park Matije Gupca 1**

**Izvještaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice  
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  
tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2018. godine**

Pripremio: Davor Gredičak

---

**Stubičke Toplice, srpanj 2018. godine**

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku  
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja  
siječanj – lipanj 2018. godine**

Tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2018. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 17.245.098 kuna odnosno 101 % u odnosu na komparativno razdoblje 2017. godine.

Razlog povećanja je što su ostvareni veći prihodi od ostalih korisnika tj. tržišta , veći ostali i izvanredni prihodi.

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje prema privremenom usklađenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iznosi 2.570.746 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 25.586 BO dana što je manje za 1.564 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 94 %.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 3.151.009 kuna , u odnosu na komparativno razdoblje manji su za 5 % ili -172.496 kuna.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 560.003 kune s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna ( lokalni ) bilježeni su u iznosu od 979.788 kuna. Odnose se na :

- Prihode od decentraliziranih funkcija Krapinsko zagorske županije

Decentralizirana sredstva namijenjena su za plaćanje 18., 19. obroka dugoročnog kredita , kamate po kreditu na dan 31.03.2018., 30.06.2018. godine u iznosu od 103.194 kune , nabave opreme i izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena .

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 14 % ili 432.068 kuna više . Navedeni rezultat predstavlja 9 % više ostvarenih noćenja u odnosu na komparativno razdoblje 2017. godine.

Porat prihoda na tržištu rezultat je novouređene zgrade Maksimilijan I, II kat.

Prihodi od participacije nešto su manji u odnosu na komparativno razdoblje.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 235.469 kuna iz razloga otpisa obveze prema „ HB Gradnji „ Crikvenica i bilježenja prihoda od naknada šteta od osiguranja.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna ( HZZO- a , lokalnog ) koji čini 75 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci manji su za 13 % u odnosu na komparativno razdoblje i iznose 16.199.112 kuna a ističu se u postocima.

Veći dio materijalnih izdataka ima indeks povećanja. Povećanje izdataka živežnih namirnica, uredskog materijala , materijala za osobnu higijenu bilježi se iz razloga većeg broja pacijenata.

Utrošena energija bilježi povećanje kod električne energije ( opskrba i distribucija ) iz razloga veće cijene energije od 01.03.2018. godine.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Zagreb kao središnje tijelo za javnu nabavu proveo je postupak zajedničke javne nabave opskrbom električne energije za dvogodišnje razdoblje za zdravstvene ustanove među kojima je i naša bolnica. Isporuka električne energije po sklopljenom Ugovoru započela je 01.03.2018. godine.

Poštanski izdaci bilježe povećanje kod usluga telefona i interneta iz razloga što je postojeća telefonska centrala dotrajala te nije omogućivala proširenje novih kapaciteta. Umjesto kupnje nove centrale, uvedena je nova IP telefonija po cijeloj bolnici . Također je u sobama u zgradi Maksimilijan uključena Max TV preplata za korisnike.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Većih radova nije bilo . Izvršeni su potrebni elektro instalacijski radovi, popravci cjevovoda, servis i popravak



klima uređaja, izrada scehe evakuacije u objektu Maksimilijan, knauf i soboslikarski radovi u bolnici , popravci opreme i redovno održavanje opreme.

Ostali izdaci koje su bilježili u razdoblju siječanj – lipanj 2018., a nisu bili prisutni u komparativnom razdoblju I – VI 2017. su :

- Nabava dodatnih licenci za 38 korisnika
- Hiperkloriranje sustava tople vode

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 66 %.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 272.478 kuna iz razloga što je osnovica za obračun plaća povećana za 4%.

U razdoblju I – VI 2018. godine 2 radnika ostvarila su pravo na starosnu mirovinu, 3 radnika otišao je iz razloga sporazumnog raskida radnog odnosa, 3 radnika su zaposlena.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 6.456,29 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 8.887,65 kuna.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 164 radnika što je pokazatelj da je prosječno 14 osoba svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljni dopust.

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

Izvršena je nabava opreme prema potrebama bolnice u svim organizacijskim jedinicama bolnice.

U postupku je izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena i ishođenje potrebnih građevinskih dozvola.

Izvori financiranja nabavljene opreme i projekata su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije i vlastiti prihodi.

Izvršena je otplata 18.,19 rate dugoročnog kredita u iznosu od 500.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

**Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.045.986 kuna.**

Obveze Bolnica izvršava u valuti plaćanja te nema dospjelih nepodmirenih dugovanja.

Tokom svibnja 2018. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju primila je certifikat izvrsnosti u fizikalnoj medicini i rehabilitaciju od njemačke certifikacijske kuće „Temos „.

Riječ je o certifikatu koji garantira osiguranje najviših standarda kvalitete pružanja usluga fizikalne medicine i rehabilitacije u skladu sa međunarodnom praksom.

Prva smo hrvatska zdravstvena ustanova sa navedenim certifikatom.

Također tokom svibnja 2018. godine od Državnog ureda za reviziju primili smo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2016. godinu i izraženo je bezuvjetno mišljenje.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice. Smatramo da su korisnici usluga Specijalne bolnice Stubičke Toplice zadovoljni pruženim uslugama . Svoju djelatnost obavljamo odgovorno i djelotvorno vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite.

Novouređenim smještajnim kapacitetima , modernom i kvalitetnom opremom , dobro educiranim ljudskim resursima želimo postati prepoznatljiva bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj i širiti se na evropska tržišta.

Ozbiljnijih primjedbi pacijenata na rad bolnice kao i osoblja nije bilo.

U Stubičkim Toplicama, 18.07.2018.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.

specijalista fizijatar



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-303/1-2018.  
Zlatar, 30.08.2018.

Primljeno: 05-09-2018		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/18-01/95	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-18-6	2	-

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
UDRUGE I MLADE  
Magistratska 1  
K R A P I N A

**PREDMET:** Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine,  
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 1.1.2018. do 30.06.2018. godine,  
- d o s t a v l j a j u s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

**PRILOG:** kao u tekstu

**RAVNATELJ:**

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1  
Broj: 01-294/1-3-2018.  
Zlatar, 30.08.2018.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 13. sjednici održanoj u Zlataru dana 30. kolovoza 2018. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2018. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2018. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:**

Marija Pernjek, struč. spec. oec.





POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2017./2018. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2017.	I. -VI. 2018.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1	Prihodi od HZZO	2.674.768	2.283.243	-391.525	41	85
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	285.992	324.175	38.183	6	113
3	Prihodi s osnovu ozljeda na radu i prof. bol.	0	0			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	50.000	50.000	0	1	100
5	Prihodi od ostalih korisnika	2.934.091	2.838.585	-95.506	51	97
6	Prihodi od participacije	1.480	1.900	420	0	128
7	Prihodi od EU projekata	0	0	0		
8	Ostali i izvanredni prihodi	2.947	9.928	6.981	0	337
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	8.253	10.247	1.994	0	124
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>5.957.531</b>	<b>5.518.078</b>	<b>-439.453</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1	Potrošni medicinski materijal	648.934	340.434	-308.500	6	52
2	Krv i krvni pripravci	8.345	10.836	2.491	0	130
3	Medicinski plinovi	1.520	2.542	1.022	0	167
4	Materijal za održavanje čistoće	22.246	23.931	1.685	0	108
5	Uredski materijal	76.595	42.407	-34.188	1	55
6	Ostali razni materijal	346	3.468	3.122	0	1.002
7	Utrošena energija	217.996	213.054	-4.942	4	98
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	20.224	37.411	17.187	1	185
9	Pošanski izdaci	68.307	66.334	-1.973	1	97
10	Tekuće i investicijsko održavanje	205.288	384.736	179.448	7	187
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	182.225	125.631	-56.594	2	69
12	Ostali izdaci	447.333	402.423	-44.910	7	90
	<b>Materijalni izdaci (1-12)</b>	<b>1.899.359</b>	<b>1.653.207</b>	<b>-246.152</b>	<b>29</b>	<b>87</b>
13	Bruto plaće	2.961.340	3.162.573	201.233	55	107
14	Ostali rashodi za zaposlene	125.926	64.263	-61.663	1	51
15	Doprinosi na plaće	509.063	550.354	41.291	10	108
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	128.606	193.512	64.906	3	150
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	89.652	77.576	-12.076	1	87
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)</b>	<b>3.814.587</b>	<b>4.048.278</b>	<b>233.691</b>	<b>70</b>	<b>106</b>
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	230.685	69.455	-161.230	1	30
20	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0		
21	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	<b>UKUPNI IZDACI (1-21)</b>	<b>5.944.631</b>	<b>5.770.940</b>	<b>-173.691</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
	Višak prihoda nad izdacima	12.900				
	Manjak prihoda		252.862			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	887.921	952.087			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	900.821	699.225			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:  
Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA  
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2018.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	25.359
- službena radna i zaštitna odjeća i obuća	12.082
- usluge promidžbe i informiranja	28.597
- komunalne usluge	82.298
- računalne usluge	57.832
- grafičke i tiskarske usluge	6.111
- ugovori o djelu	28.847
- usluge agencija i javnog bilježnika	37.254
- upravno vijeće	35.901
- premije osiguranja	60.869
- reprezentacija	10.937
- članarine	5.765
- usluge platnog prometa	7.233
- ostali nespomenuti rashodi	3.338
UKUPNO:	402.423

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- medicinska oprema	5.937
- laboratorijska oprema	23.495
- računalna oprema	6.639
- uredski namještaj	22.634
- oprema za ventilaciju i hlađenje	10.750
UKUPNO:	69.455

U Zlataru, 10.07.2018. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.





**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**OBVEZE**

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2018.	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.	90.417	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	13.745	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	9.749	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	86.248	0							
Za opremu ( osnovna sredstva)	10.550	0							
Obveze prema zaposlenicima	413.585	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	25.200	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	335.363	0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>984.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

U Zlataru, 10.07.2018.

RAVNATELJ:  
Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 30.06.2018.	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	565.505	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	65.842	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	742.057	592.600	73.998	67.879	375.666	31.105	29.910	14.042
5	Ostala potraživanja	2.013.873	1.480.279	253.719	106.416	92.188	32.529	29.725	965.702
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.387.277</b>	<b>2.072.879</b>	<b>327.717</b>	<b>174.295</b>	<b>467.854</b>	<b>63.634</b>	<b>59.635</b>	<b>979.744</b>

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

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

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

U Zlataru, 10.07.2018.



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

OPIS	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	53	56
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	54	57
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2017.	I. - VI. 2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	3	5

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

OPIS	IZNOS
<b>1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine:</b>	1.729.916
<b>2. Zalihe na dan 30.06.2018.god.</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	

U Zlataru, 10.07.2018.

**RAVNATELJ:**  
Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZLATRA, I. G. KOVAČIĆA 1  
Zlatar, 10.07.2018.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – VI. 2018. godine iznosi **7.285,23** kuna.

Podaci na dan 30.06.2018. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
56	37	7	13
	64,91%	12,28%	22,81%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
37	20
64,91%	35,09%

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, kemijski tehničar (nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

**RAVNATELJ:**

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2018.

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 5.518.078 kuna.

**Rashodi** se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, a ostvareni su u iznosu od 5.770.940 kuna.

U obračunskom razdoblju I. – VI. 2018. godine ostvaren je **manjak prihoda u iznosu od 252.862 kune**. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 952.087 kuna, iz čega proizlazi višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 699.225 kuna.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznose 3.387.277 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 984.857 kuna i nema dospjelih obveza. Znači da je Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Realizacija prihoda ostvarenih od Krapinsko-zagorske županije:

Konto 671 za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. realizirano je 50.000,00 kuna prema ugovoru za monitoring voda:

- DEC = 0 kuna
- ostali prihodi = 50.000,00 kuna

U Zlataru, 10.07.2018. godine.

VODITELJ ODJELA ZA  
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 10.08.2018. godine

Droј: 01-308

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 14-08-2018	
Klasifikacijska oznaka:	Usl. jed.
500-01/18-01/95	09
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
381-18-5	2 -

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti  
Služba za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

Magistratska 1  
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju.
2. Odluku Upravnog vijeća Ljekarne KZZ o prihvatanju financijskog izvještaja ( sa 12. sjednice održane 31.07.2018. godine ).

S poštovanjem.

Ravnateljica:



Privitak: Izvješća

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZABOK

Zabok, 31.07.2018. godine  
Broj: 01-305

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU**  
**O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA**

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	18.369.419,04
- Ukupni rashodi	17.388.134,21
- Bruto dobit	981.284,83
- Obveza poreza na dobit	86.474,37
- Neto dobit	894.810,46
- Stanje bilance – aktiva neto	11.910.996,27
- Stanje bilance - pasiva neto	11.910.996,27

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, dipl.iur.



**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZABOK**

**Matije Gupca 63  
Zabok**

**IZVJEŠTAJ**

**O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE**

**OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE**

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017-2018.GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I - VI 2017.	I - VI 2018.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	7.900.390	8.946.621
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	126.481	133.417
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	5.037.120	5.788.854
6	Prihodi od participacije	1.182.626	1.485.493
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.694.679	2.015.034
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>15.941.296</b>	<b>18.369.419</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	2.125	3.124
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	10.067	11.166
7	Uredski materijal	12.339	14.061
8	Ostali razni materijal	6.591	7.320
9	Utrošena energija	40.580	51.552
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.591	12.434
11	Pošanski izdaci	18.948	26.065
12	Tekuće i investicijsko održavanje	66.780	101.056
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	7.500	7.500
14	Ostali izdaci	26.780	15.654
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>198.301</b>	<b>249.932</b>
15	Bruto plaće	1.879.762	1.990.343
16	Ostali rashodi za zaposlene*	42.594	42.800
17	Doprinosi na plaće	312.600	348.915
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	132.642	138.372
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	46.153	75.597
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>2.413.751</b>	<b>2.596.027</b>
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	569.425	403.647
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	12.274.335	14.138.528
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>15.455.812</b>	<b>17.388.134</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>485.484</b>	<b>981.285</b>
	Manjak prihoda i primitaka		

\* 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**

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

**SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA**  
razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

**OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI**

<b>PRIHODI</b>	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	49.523
- prihodi od dežurstva	198.021
- prihodi od laboratorija	4.275
- prihodi od programa i opreme CEZIH	6.895
- prihodi od rabata na promet	1.424.093
- prihodi od cassa sconta	282.904
- prihodi od kamata	6.118
- prihodi od promjene cijena	27.428
- prihodi od promjene nabavne	2.881
- prihodi od sufinanciranja volontera	7.314
- ostali prihodi	5.582
<b>Ukupno</b>	<b>2.015.034</b>

**OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI**

- amortizacija	55.945
- razlike po zapisnicima	27.166
- pričuva	8.362
- donacije	15.180
- naknada Upravnom vijeću	26.830
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	47.729
- osiguranje	19.525
- komunalne usluge	27.459
- obaveza za djelatnike	82.000
- reprezentacija	6.393
- zakupnine i najam	10.025
- članarine	15.985
- vrećice	7.723
- ostali troškovi	53.325
<b>Ukupno</b>	<b>403.647</b>

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**
**OBVEZE**

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2018.	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	59.721								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	6.226								
Za ostale materijale i reproduksijski materijal									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	5.200								
Za opremu ( osnovna sredstva)	11.235								
Obveze prema zaposlenicima	207.099								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	329.592								
<b>UKUPNO:</b>	<b>619.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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


**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2018.	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	6.664.863	2.716.692	1.792.158	924.534				
2	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	23.950							
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0					
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	14.170							
5	Ostala potraživanja	32.802							
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.735.785</b>	<b>2.716.692</b>	<b>1.792.158</b>	<b>924.534</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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



ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

---

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 30.06.2018. godine	1.680.751
2	Zalihe na dan 30.06.2018. godine:	3.885.740
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.885.740
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>3.885.740</b>



**ZDRAVSTVENA USTANOVA**  
**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

		<b>I - VI 2017.</b>	<b>I - VI 2018.</b>
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	29	29
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	30	31
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	29	30

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I - VI 2017.	I-VI 2018.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju	2	4





LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, Matije Gupca 63

Dana, 31.07.2018. godine

Broj: 01-306

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. 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 ostvarila ukupni prihod u iznosu od 18.369.419,04 kn. Prihod je veći za 2.428.123,15 kn, odnosno 15% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U strukturi prihoda 48% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 32% od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 11% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veletrgovnicama.

Ljekarna KZZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 17.388.134,21 kn. U strukturi rashoda 81% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 15% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.932.322,86 kn odnosno 11 % viši u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Na dan 30. lipnja 2018. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 6.735.785,25 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 6.688.813,24 kn – dug 105 dana.

Ljekarna na dan 30. lipnja 2018. godine ima ukupne obveze u iznosu od 619.073,42 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 82.382,62 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće održavanje 79.168,23 kn i u investicijsko održavanje 21.888,00 kn. Za nabavu osnovnih sredstava 58.703,89 kn i nabavu sitnog inventara 10.817,07 kn.

Ljekarna je u promatranom razdoblju uplatila dvije rate u ukupnom iznosu od 625.000,00 kn prema Odluci župana za sufinanciranje hitne medicinske službe.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 981.284,83 kn. Obaveza poreza na dobit iznosi 86.474,37 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvarila neto dobit u iznosu 894.810,46 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:  
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, 31.07.2018. godine  
Broj: 01-304

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Magistratska 1  
Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju I-VI 2018. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iznose 18.369.419,04 kn i veći su od prihoda u 2017. godini za 15,23%, odnosno za 2.428.123,15 kn. U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 15.941.295,89 kn.

Ukupni rashodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iznose 17.388.134,21 kn i veći su od rashoda u 2017. godini za 11,25%, odnosno za 1.932.321,86 kn. U 2017. godini ostvareni su rashodi u iznosu 15.455.812,35 kn.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti za 2017. godinu i za dio zadržane dobiti iz prijašnjih godina Ljekarna KZZ morati će doznačiti iznos od 2.500.000,00 kn na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Do 30. lipnja 2018. uplatili smo dva anuiteta u ukupnom iznosu od 625.000,00 kn.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastitih sredstava:

1. Za otkup zaliha lijekova i robe, te osnovnih sredstava i sitnog inventara vraćanjem Ljekarničke jedinice Desinić iz zakupa u sastav ustanove iznos od 228.417,35 kn
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznos od 58.703,89 kn
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.817,07 kn.

U promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu Ljekarna je izdvojila sredstva u iznosu od 15.179,90 kn.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić, mag.pharm.



Ukupni prihodi i rashodi				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2018.	18.369.419,04	17.388.134,21	981.284,83	102,13%↗
2017.	15.941.295,89	15.455.812,35	485.483,54	

Tablica II

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2018.	6.935.785,25	619.073,42
2017.	8.278.545,62	953.232,16

Tablica III

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2018.	2.596.027,32	14,93%
	2017.	2.413.751,25	15,62%

Tablica IV

Zaposleno djelatnika					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	, Postotak
2018.	31	25	80,65%	6	19,35%
2017.	30	25	83,33%	5	16,67%

Tablica V

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2018.	7.732,91 kn	5,44%
	2017.	8.185,82 kn	





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

KLASA: 500-01/18-01/95

URBROJ: 2140/01-01-18-10

Krapina, \_\_\_\_\_2018.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 10. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova**  
**za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine**

- I.** Prihvaćaju se Izvještaji o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2018. 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.** Izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,  
Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja,  
Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja,  
Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
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 Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 302-01/18-01/38  
URBROJ: 2140/01-02-18-7  
Krapina, 12. rujan 2018.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Zagorska razvojna agencija**  
**- Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko - zagorske županije**  
**za 2017. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko - zagorske županije** 12. rujna 2018. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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.

**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 i komunalnu infrastrukturu**

**KLASA:** 302-01/18-01/38

**URBROJ:** 2140/01-06-18-06

Krapina, 12. rujan 2018.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Zagorska razvojna agencija - Izvještaj o provedbi strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2017.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 13/18.)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu  
mr. Sanja Mihovilić, pročelnica

**IZVJESTITELJ:** Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije

**OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09, 147/14, 123/17) (dalje u tekstu Zakon), Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020.godine (dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/10) i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.

Zagorska razvojna agencija temeljem čl. 35 i 45 Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja RH (NN 123/17) odgovorna je za koordinaciju poslova strateškog planiranja i ujedno je kao regionalni koordinator zadužena za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Sukladno čl. 49 Zakona i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, Županija je dužna dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije (MRRFEU) godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije.



Dva su cilja izvještavanja:

1. Sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja KZZ,
2. Izvještavanje o postignutim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2017. 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 KZZ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije (Županijska uprava za ceste, Zavod za prostorno uređenje, Agencija, TZ KZZ, JUZUZPV KZZ, 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 KZZ, Dom zdravlja KZZ), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZZ) i Krapinsko - zagorski aerodrom d.o.o..

Podaci za izvještaj zaprimljeni su jedinica lokalne samouprave sa područja Županije.

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZZ, Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja i s tim u vezi 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.

Prikazana su planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera i utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.) prema izvorima financiranja i to: državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora).

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 za 2017. godinu.

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 KZZ za 2017. godinu,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



# STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
DO 2020. GODINE



IZVJEŠTAJ O PROVEDBI  
STRATEGIJE RAZVOJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE  
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU



Izvještaj izradila:

Zagorska razvojna agencija

Maja Flegar, stručna suradnica

Anamarija Koprek, savjetnica

Helena Matuša, zamjenica ravnateljice

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

[zara@zara.hr](mailto:zara@zara.hr)

[www.zara.hr](http://www.zara.hr)

049 373 161



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA



## SADRŽAJ

UVODNE INFORMACIJE .....	3
PROVEDBA MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA .....	4
Financijski izvještaj .....	4
Izvještaj o pokazateljima rezultata .....	9
Realizacija akcijskog plana .....	9
RAZVOJNI PROJEKTI .....	11
Strateški projekti .....	11
IZAZOVI U PROVEDBI ŽRS-a .....	22
POTREBA ZA REVIZIJOM ŽRS-a .....	22
PRILOZI .....	23





## UVODNE INFORMACIJE

---

Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/2009, NN 147/2014, NN 123/2017), dalje u tekstu Zakon i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine (lipanj 2017., dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/2010) te Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) nastavio se sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Usvajanjem Zakona (NN 147/2014) prestao je važiti Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10) te ga zamjenjuju Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe (rujan 2015.) dalje u tekstu Smjernice. Tako je 2016. godine Krapinsko- zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko- zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.

Novim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) temeljem članka 35. koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim Zakonom na razini Krapinsko zagorske županije obavlja Zagorska razvojna agencija. Temeljem članka 45. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator odgovorna je za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Sukladno članka 49. stavka 3. Zakona (NN 147/2014) i Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017) te Smjernicama Krapinsko- zagorska županija dužna je dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije (MRRFEU) godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije. Sukladno članku 49. Zakona (NN 147/2014, NN 123/2017) Ministarstvo (MRRFEU) godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o provođenju regionalne razvojne politike.

O rezultatima provedbe županijske razvojne strategije izvještava se najmanje jednom godišnje. 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 2017. godina.

Sukladno načelu Partnerstva i suradnje (Zakon (NN 147/2014, NN 123/2017), Članak 5.), 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 KZZ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave (32), javne institucije (Županijska uprava za ceste KZZ, Zavod za prostorno uređenje KZZ, Zagorska razvojna agencija, TZ KZZ, JUZUZPV KZZ, HZZ PU Krapina, REGEA, 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, OKKZZ), te 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 KZZ, Zagorska razvojna agencija (u daljnjem tekstu Agencija), kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te je odgovorna za pripremanje Izvještaja. Helena Matuša imenovana je kontakt osobom za sve poslove vezane za Strategiju (e-mail: [helena@zara.hr](mailto:helena@zara.hr), 049 373 161).

## PROVEDBA MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

---

### Financijski izvještaj

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2017. godina) analizirane su u kratkom financijskom izvještaju. Financijski izvještaj sastavljen je od opisnog i tabličnog dijela koji je prilog ovom izvješću. 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 u izvještajnom razdoblju (2017.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.) 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**), Tabela 1. Financijski izvještaj za 2017.godinu. U nastavku se daje kratak pregled planiranih i utrošenih sredstava sukladno izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave te financijskim planovima javnih institucija i dionika koji su sudjelovali u izvještavanju. Ujedno, u izvješće su dodani i podaci prikupljeni od nacionalnih institucija u sustavu ESI fondova koje su izvješće dopunile s informacijama o provedbi EU projekata poglavito u dijelu poduzetništva nad kojima regionalna razina nema mehanizama kontrole ili uvida.



Tabela 1. Financijski izvještaj za 2017.godinu

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv mjere
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.4.1.	Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU
		1.4.2.	Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda
		1.4.3.	Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva
		1.4.4.	Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva
		1.4.5.	Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.5.	Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima
		1.2.2.	Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	1.2.1.	Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija
		1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te primjenu znanja
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.3.1.	Razvoj selektivnih oblika turizma
		1.3.2.	Razvoj turističke infrastrukture
		1.3.3.	Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko-informativnih centara
		1.3.4.	Brendiranje i promocija Krapinsko-zagorske županije kao poželjne turističke destinacije
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju
		1.1.2.	Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona
		1.1.3.	Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo
		1.1.6.	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija
UKUPNO	PLANIRANO: 82.963.896,96 kn		UTROŠENO: 77.840.324,07 kn
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja	3.3.3.	Zaštita i saniranje klizišta
		3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture



	prometne infrastrukture - ceste i željeznice	3.3.5.	Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe i odvodnje	3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.3.6.	Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 104.510.605,20 kn</b>		<b>UTROŠENO: 90.380.745,09 kn</b>
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	2.2.3.	Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	2.1.1.	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
		2.1.2.	Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine
		3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	2.2.1.	Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama
		2.2.2.	Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO: 195.769.127,39 kn</b>		<b>UTROŠENO: 116.623.083,87 kn</b>
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	3.3.1.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	3.2.3.	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša





	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
		3.2.2.	Korištenje energije iz obnovljivih izvora
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti
		3.1.2.	Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000
		3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa
	UKUPNO	<b>PLANIRANO: 17.838.454,50 kn</b> <b>UTROŠENO: 12.520.336,15 kn</b>	
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	2.1.4.	Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada
		2.3.1.	Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada
		2.3.3.	Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	1.1.4.	Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika
		2.1.3.	Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju
		2.3.2.	Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje
	Mjere socijalnog uključivanja	2.2.4.	Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost
		2.2.5.	Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
		2.3.4.	Razvoj programa za mlade
	UKUPNO	<b>PLANIRANO: 17.099.983,71 kn</b> <b>UTROŠENO: 44.173.236,78 kn</b>	
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	2.3.5.	Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima
	Mjere unapređenja i razvoja	2.5.1.	Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem



	civilnog društva	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
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>10.936.360,00 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>9.332.924,01 kn</b>	
<b>Ostalo</b>	<b>Mjere zaštite ljudi i imovine</b>	2.4.3.	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga
		2.4.2.	Razvoj sustava civilne zaštite
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>19.903.665,00 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>19.079.953,99 kn</b>	
<b>UKUPNO KUNA</b>	<b>PLANIRANO:</b> <b>449.022.091,76 kn</b>	<b>UTROŠENO:</b> <b>369.990.903,36 kn</b>	

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Razlika između planiranih i utrošenih sredstava javlja se u većini mjera navedenih u Strategiji. Najveće razlike vidljive su u sektoru prometa gdje su bila planirana izdašnija sredstva iz EU fondova koja se nisu realizirala. Ujedno, do velike razlike na strani potrošnje u odnosu na planirano dolazi u skupini mjera LJUDSKI POTENCIJALI gdje se razlika ogleda u realiziranim sredstvima mjera HZZ-a koje se spuštaju na regionalnu razinu, no nije ih moguće unaprijed planirati pošto ovise o interesu lokalnih dionika i stanovništva te potrebi gospodarstva / javnog sektora za dodatnom radnom snagom.

Prema analizi financijskog izvještaja vidljivo je kako u sljedećim mjerama Strategije nije bilo financijskih ulaganja:

**Tabela 2. Mjere u kojima nisu realizirana ulaganja**

Skupina mjera	Mjere u ŽRS	Naziv mjere
Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.7.	Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda
Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	3.4.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine
Mjere planiranja prostornog razvoja	2.4.1.	Poticanje nastanjanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Ove mjere planirane su specifično za realni sektor (1.1.7) te za posebne projekte (obnova kulturne baštine iz EU fondova) te mjere održivog planiranja upravljanja prostorom u skladu sa Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, no u promatranom izvještajnom razdoblju od glavnih dionika nisu primljene povratne informacije o realiziranim ulaganjima. Razlog je što su neki natječaji (kulturna baština iz EU fondova) u izvještajnom razdoblju



otkazani, a za projekte koji su u tijeku nije bilo financijskih transakcija te se ne mogu prikazati u izvješću za 2017. godinu.

U sklopu financijskog izvještaja u sljedećoj tablici daje se kratak osvrt / usporedba sredstava koja su po skupinama razvojnih mjera planirana u Akcijskom planu Strategije razvoja za 2017. godinu u odnosu na sredstva koja su realno planirana i utrošena prema proračunanim i financijskim planovima.

### Izvještaj o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedenih mjera u Strategiji grupirani su prema skupinama razvojnih mjera te su prikazani na razini pojedinih mjera. Kao polazna vrijednost uzeta je zadnja dostupna godina (dostupan, provjerljiv, utemeljen statistički podatak, pouzdani izvor), a ciljane vrijednosti uzete su u skladu s planiranim u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. Pokazatelji rezultata za 2017. nalaze se u Prilogu 1 (**Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), Tablica 2. Pokazatelji rezultata.

Napominjemo kako se neki od statističkih podataka koji su uzeti kao polazišna vrijednost objavljuju ciklični (ne na godišnjoj razini) tako da kod nekih pokazatelja nije vidljiva promjena jer nisu dostupni podaci za 2017. godinu. Ujedno, uslijed promjena na nacionalnoj razini u politici praćenja razvoja i izrade statističkih pokazatelja, neki se pokazatelji više ne prate (npr. broj doktora medicine na razini županija se od 2017. godine više ne prati) te nije moguće unijeti njegovu vrijednost.

### Realizacija akcijskog plana

Tabela 3. Usporedba realizacije ulaganja prema skupinama razvojnih mjera u 2017. godini u odnosu na planirana sredstva Akcijskim planom Strategije razvoja KZZ za 2017. godinu

Gospodarstvo			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>51.094.748,00 kn</b>	<b>82.963.896,96 kn</b>	<b>77.840.324,07 kn</b>
Komunalna infrastruktura			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>53.817.288,00 kn</b>	<b>104.510.605,20 kn</b>	<b>90.380.745,09 kn</b>
Društvene djelatnosti			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>114.435.407,55 kn</b>	<b>195.769.127,39 kn</b>	<b>116.623.083,87 kn</b>
Zaštita okoliša, prostor i priroda			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun



<b>UKUPNO</b>	<b>32.822.757,00 kn</b>	<b>17.838.454,50 kn</b>	<b>12.520.336,15 kn</b>
<b>Ljudski potencijali</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>63.876.541,47 kn</b>	<b>17.099.983,71 kn</b>	<b>44.173.236,78 kn</b>
<b>Institucije</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>15.324.558,91 kn</b>	<b>10.936.360,00 kn</b>	<b>9.332.924,01 kn</b>
<b>Ostalo</b>			
	Akcijski plan	Planirano-proračun	Realizirano-proračun
<b>UKUPNO</b>	<b>10.206.800,00 kn</b>	<b>19.903.665,00 kn</b>	<b>19.079.953,99 kn</b>

Usporedna analiza sredstava planiranih Akcijskim planom Strategije razvoja te sredstava planiranih na osnovi godišnjih proračuna i financijskih planova ukazuje na raskorak u višegodišnjem planiranju i planiranju na razini pojedinačne godine. Naime, iznosi u Akcijskom planu za 2017. godinu planirani su temeljem razvojnih planova i planiranih izdvajanja za 2017. godinu koja su rađena u 2016. godini. Kako sa svakom financijskom godinom dolazi do usklađivanja razvojnih planova, vidljivo je da većina dionika nema razvijen sustav strateškog planiranja te da se svake godine planiraju novi razvojni projekti i nove financijske konstrukcije. Ovo je objašnjivo činjenicom da dolazi i do smanjenja proračunskih prihoda iz raznih izvora, ali i ukazuje na činjenicu da većina dionika planira izdašna sredstva iz EU fondova, no često ne dolazi do realizacije tih ulaganja ili se ulaganja izvrše u puno manjem obimu od planiranog.





## 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.

U 2017. godine obrazac za Bazu projekata popunjavao se putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Usvajanjem nove strategije - Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine, obrazac u Bazi projekata je usklađen s novom Strategijom. U Bazi projekata se 2017. godine nalazilo 63 projekta ukupne vrijednosti 127.508.366,42 kn. Cjelokupan izvještaj o Bazi projekata sastavni je dio ovog izvješća (Izvješće o Bazi projekata Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine).

### Strateški projekti

Krapinsko- zagorska županija u suradnji s tematskim radnim skupinama i partnerskim vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije identificiralo je 9 strateških projekata koji imaju potencijal ostvarenja nakon donošenja Strategije te u srednjoročnom razdoblju.

Svi nositelji strateških projekata poslali su nove obrasce s novim informacijama o tijeku strateških projekata za 2017. godinu. U tablicama niže se nalaze ažurirani strateški projekti. Nadopuna je izrađena sukladno zadanom obrascu u Strategiji razvoja KZŽ, a sukladno zadanoj strukturi prema Zakonu o regionalnom razvoju i podzakonskim dokumentima. Promjene u tablici istaknute su žutom bojom. Zaključeno je da je 1 projekt u potpunosti proveden, 5 je u tijeku provedbe, 1 projekt nema promjene u statusu, a ostali su u visokoj fazi pripreme.

<b>Naziv projekta 1:</b>	Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partneri: Zagorska razvojna agencija d.o.o. Grad Krapina Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
<b>Cilj projekta</b>	Jačanje konkurentnosti, rast i razvoj tehnološko usmjerenih i na znanju temeljenih MPS-a, rast i razvoja 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	U provedbi
Indikativni proračun projekta	29.632.436,13 kn
Izvor financiranja	Europski fond za regionalni razvoj: 20.000.000,00 kn Sredstva prijavitelja: 9.632.436,13 kn
Cilj 1	Konkurentno gospodarstvo
Razvojni prioritet 1.1.	Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture
Razvojni prioritet 1.2.	Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja
Mjera 1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju
Mjera 1.2.1.	Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija
Mjera 1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja
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



	<p>Izrada kurikuluma za usavršavanje osobnih, komunikacijskih, prodajnih i upravljačkih vještina za niži, srednji i viši menadžment te zaposlene u javnom sektoru povezanom s turizmom</p> <p>Izgradnja i opremanje Centra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trening centar - objekt sa dostatnim prostorom za održavanje obrazovno edukativnih programa, kabinetima, multimedijским centrom sa 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 smještajni i ugostiteljski objekt – akademis otvorenog tipa</li> </ul>
<b>Ciljano područje</b>	Krapinsko-zagorska županija
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	29.588.000,00 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj: 100%
<b>Cilj 2.</b>	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
<b>Razvojni prioritet 2.1.</b>	Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu
<b>Mjera 2.1.1.</b>	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
<b>Naziv projekta 3:</b>	Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Srednja škola Bedekovčina
<b>Cilj projekta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijelaz s rada u dvije smjene na rad u jednoj smjeni (djelomično)</li> <li>• Povećanje vještina i kompetencija polaznika u strukovnom obrazovanju kako bi mogli konkurirati novim izazovima na tržištu rada u Hrvatskoj pa i europskoj uniji</li> <li>• Bolji uvjeti školovanja učenika i radnog prostora za sve učitelje</li> <li>• Izgradnja poligona za praktičnu nastavu poljoprivrednih usmjerenja</li> <li>• 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, <b>tako i za polaznike obrazovanja odraslih</b></li> <li>• Proširenje i utvrđivanje opsega znanja kroz teorijski i praktični rad</li> </ul>



<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonstrukcija 14 učionica, laboratorija, informatičkih kabineta, knjižnice, ulaznog prostora i krovne konstrukcije objekta</li> <li>• Radovi, nabava opreme, ugovori o uslugama (nadzor) za koje će biti formirani timovi sa voditeljima svakog tima</li> <li>• Financijsko praćenje izgradnje i opremanje objekta</li> </ul>
<b>Ciljano područje</b>	Općina Bedekovčina
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	26.032.338,75 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj 85% Prijavitelj: 15%
<b>Cilj 2</b>	Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
<b>Razvojni prioritet 2.1.</b>	Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu
<b>Mjera 2.1.1.</b>	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja
<b>Naziv projekta 4:</b>	<b>Vatrogasno vježbalište</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Hrvatska vatrogasna zajednica Partneri: Krapinsko-zagorska županija Zagorska razvojna agencija d.o.o. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
<b>Cilj projekta</b>	Izgradnja i ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta što će omogućiti osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	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 pomagalicama za zgradu.
<b>Ciljano područje</b>	Grad Oroslovje
<b>Tip projekta</b>	Infrastrukturni projekt
<b>Pripremljenost projekta</b>	„2” – Projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	22.510.000,00 kuna
<b>Izvor financiranja</b>	Prijavitelj: 31% (6.978.100,00 kuna) Europski fond za regionalni razvoj: 69% (15.531.800,00 kuna)
<b>Cilj 2</b>	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:	Izgradnje 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizanje kvalitete prometne infrastrukture jugoistočnog dijela KZŽ</li> <li>• Rasterećenje prometnica u Zagrebu</li> <li>• Poboljšanje povezanosti autocesta A2 Zagreb – Macelj i A3 Zagreb – Varaždin – Goričan</li> <li>• Brža i sigurnija vožnja za korisnike uz Brzu cestu te za razvoj gospodarstva ovog područja.</li> </ul>
Indikativni popis aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listopad 2015. godine otvorena je I. dionica Brze ceste Mokrice – Andraševac (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 6,4 km vrijednoj 142 milijuna kuna, a dionica do Bedekovčine puštena je u promet dana 06. veljače 2017. godine. U tijeku je izgradnja faze III Bedekovčina – Zlatar Bistrica 6,5 km u vrijednosti 145.000.000,00 kuna. Ukupno 18,1 km u vrijednosti 519.000.000,00 kuna. U planu Hrvatskih cesta za period od 2017. do 2020 godine planira se ulaganje u daljnju izgradnju Brze ceste u iznosu od cca. 189.000.000,00 kuna.</li> <li>• Spojna cesta Zabok – Krapina – I. faza dionica Zabok – Sveti Križ Začretje duljine 6,1 km (vrijednosti 43.700.000,00 kuna) puštena je u promet 06.04.2017. godine. U tijeku je raspisivanje natječaja, te se planira u prvom kvartalu 2018. godine započeti s radovima na II. fazi dionica Sveti Križ Začretje – Krapina. Procijenjena vrijednost radova je 74.000.000,00 kuna.</li> </ul>
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 – 74.000.000,00 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 energetske 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 energetske preglede sustava javne rasvjete i izrada Akcijskih planova rekonstrukcije sustava javne rasvjete za svaku uključenu 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 i Zagrebačka županija (57 jedinica lokalne samouprave)
Tip projekta	infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	„1” - projekt neposredne realizacije
Indikativni proračun projekta	Pripremna faza – 6.000.000,00 kuna Faza realizacije – 120.000.000,00 kuna



<b>Izvor financiranja</b>	Pripremna faza – Europska investicijska banka – ELENA program, vlastita sredstva Faza realizacije – model javno-privatnog partnerstva, vlastita sredstva, Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
<b>Cilj 3</b>	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
<b>Razvojni prioritet 3.2.</b>	Očuvanje okoliša i održivi
<b>Mjera 3.2.1.</b>	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
<b>Naziv projekta 7:</b>	<b>Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Partneri: Krapinsko-zagorska županija 15% Zagrebačka županija 25% Grad Zagreb 60%
<b>Cilj projekta</b>	Podizanje kvalitete i atraktivnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza uspostavljanjem integriranog prijevoza (autobus, tramvaj, željeznica) te uvođenje jedinstvene prijevozne karte.
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	<p>Izrada projektne dokumentacije: Master plana prometnog sustava za područje Grada Zagreba, Zagrebačke i KZŽ; - 1. faza (završetak siječanj 2018) - 2. faza Master plana prometnog sustava (u postupku nabave; planiran završetak svibanj 2019) Izrada 2. faze projekata IPP-a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata (realizirano prosinac 2016)</li> <li>- Idejni projekt informiranja putnika, (realizirano lipanj 2017)</li> <li>- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika; (realizirano ožujak 2017)</li> </ul> <p><b>U planu za 2018.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza postojećeg načina financiranja i subvencioniranja javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na prometno funkcionalnom Zagrebačkom području i prijedlog novog modela sa komparativnom analizom stanja u EU zemljama</li> <li>- Studija izvodljivosti za projekt Implementacije 1. faze IPP na zapadnom djelu Masterplan područja</li> <li>- Studija izvodljivosti sa CB analizom za projekt Automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i KZŽ</li> <li>- Plan prilagodbe prometne infrastrukture sustavu IPP-a;</li> </ul>



	- Aktivnosti vezane uz pripremu za uspostavljanje IPP-a: zajednička tarifa, usklađeni vozni redovi, zajedničko informiranje putnika
<b>Ciljano područje</b>	Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija
<b>Tip projekta</b>	infrastrukturni
<b>Pripremljenost projekta *</b>	„2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju
<b>Indikativni proračun projekta</b>	Prema podacima iz studije predizvodljivosti, ukupna investicija za uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika procjenjuje se na 150.000.000 €, u što su uključena ulaganja svih budućih dionika
<b>Izvor financiranja</b>	Europski fond za regionalni razvoj: 85%, 15%- vlastita sredstva
<b>Cilj 3</b>	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
<b>Razvojni prioritet 3.3.</b>	Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
<b>Mjera 3.3.4.</b>	Poboljšanje prometne infrastrukture
<b>Naziv projekta 8:</b>	<b>Energetski centar Bračak</b>
<b>Naziv nositelja projekta i partnera</b>	Nositelj: Krapinsko-zagorska županija Partner: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
<b>Cilj projekta</b>	Uspostava Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije
<b>Indikativni popis aktivnosti</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokretanje i sudjelovanje u investicijskim projektima samostalno ili kao podrška javnom sektoru</li> <li>• stručna potpora svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetskih i razvojnih strategija</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz edukativno-prezentacijski centar i poduzetnički inkubator za mlade tvrtke iz područja energetike i održive gradnje</li> <li>• energetska obnova javnih zgrada i zgrada pod spomeničkom zaštitom</li> <li>• pružanje energetske usluge i sklapanje ugovora o energetskom učinku</li> <li>• akademija za korištenje energije biomase</li> <li>• uspostavljanje suradnje s gospodarskim subjektima i interesnim udruženjima iz europskih regija</li> <li>• referentni centar znanja za energetske učinkovitost u području javne rasvjete</li> </ul>
Ciljano područje	Krapinsko-zagorska županija
Tip projekta	infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	REALIZIRAN
Indikativni proračun projekta	24.000.000,00 kuna
Izvor financiranja	Fond za zaštitu okoliša i energetske 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
Naziv nositelja projekta i partnera	Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Hrvatske vode, Zagreb
Cilj projekta	Zaštita okoliša- zaštita vodnih resursa
Indikativni popis aktivnosti	<ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavni kolektori: Gornja Pačetina- Krapina i Donja Šemnica-Krapina</li> <li>• Glavni kolektor 2.1. od retencijskog bazena- Krapina do UPOV-a</li> <li>• Retencijski bazen Krapina i spojni cjevovod</li> <li>• Sekundarna mreža grada Krapine- I.dio</li> <li>• Sekundarna mreža grada Krapine- II.dio</li> </ul> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj za pročišćavanje - realizirano</li> </ul> <p>3. Aglomeracija Krapinske Toplice (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)</p> <p>4. Aglomeracija Pregrada (Izrada studijske i projektne dokumentacije, Apliciranje prema fondovima EU. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)-prikupljanje</p>
Ciljano područje	<p>Krapinsko- zagorska županija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aglomeracija Zabok (Veliko Trgovišće, Zabok, Sveti Križ Začretje, Oroslavje, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica, Bedekovčina, Mače),</li> <li>- Aglomeracija Zlatar (Zlatar, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica, Lohor),</li> <li>-Aglomeracija Krapina</li> <li>- Aglomeracija Krapinske Toplice,</li> <li>- Aglomeracija Pregrada</li> </ul>
Tip projekta	infrastrukturni
Pripremljenost projekta *	<p>1. Aglomeracija Zabok/Zlatar- „2” - projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dovršena novelacija studije izvodljivosti, u tijeku dovršenje dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-2016.godine i 2017. godine izdane lokacijske dozvole za I. i II. fazu (kolektorske mreže i UPOV-a Oroslavje i Zlatar Bistrica),</li> <li>- izdana građevinska dozvola za područje Općine Marija Bistrica II faza,</li> <li>-riješeni imovinsko-pravni odnosi</li> <li>-podneseni 2017. godine zahtjevi za građevinske dozvole za I. i II. fazu (kolektorska mreža i UPOV-i)</li> <li>-izgradnja UPOV-a- 2018.godine</li> <li>-izgradnja sustava-2020.godine.</li> </ul> <p>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</p>



	<p>(sekundarna mreža- I.dio spojni cjevovod i retacijski bazen RB Krapina, Kolektori Gornja Pačetina i Donja Šemnica.</p> <p>3. Aglomeracija Krapinske Toplice te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Krapinske Toplice- „2“- projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u tijeku dovršenje studijske dokumentacije i dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-ishođene lokacijske dozvole 2017. godine (za kolektorsku mrežu i UPOV),</li> <li>- podneseni zahtjevi za građevinske dozvole u 2017. godini</li> <li>-izgradnja sustava-2020.godine,</li> <li>-izgradnja UPOV-a 2020.godine.</li> </ul> <p>4. Aglomeracija Pregrada te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Pregrada- „2“- projekt realizacije u srednjoročnom planskom razdoblju,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u tijeku dovršenje studijske dokumentacije i dokumentacije o nadmetanju,</li> <li>-ishođene lokacijske dozvole 2017. godine (za kolektorsku mrežu i UPOV),</li> <li>-podneseni zahtjevi za građevinske dozvole u 2017. godini</li> <li>- izgradnja sustava 2020.godine,</li> <li>-izgradnja UPOV-a 2020. godine.</li> </ul>
Indikativni proračun projekta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aglomeracija Zabok/ Zlatar- 62.000.000,00 EUR</li> <li>2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Krapina- 15.600.000,00 EUR</li> <li>3. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Krapinske Toplice- 8.400.000,00 EUR</li> <li>4. Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada- 6.800.000,00 EUR</li> </ol>
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



Obzirom na planiranje razvoja i projektiranje strateških projekata, Krapinsko-zagorska županija u suradnji s partnerima predlaže uvođenje novih strateških projekata na listu u okviru Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Predloženi su projekti:

1. Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice
2. Znanstveno-edukativno-zabavni centar „Zagorje“, ZEZ Centar Zagorje
3. re-GENERATOR
4. Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

## IZAZOVI U PROVEDBI ŽRS-a

---

Donošenjem nove generacije zakonskih i pod zakonskih dokumenata uvelike se regulirao sustav strateškog planiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Tijekom proteklog programskog razdoblja (2007. – 2013.) te u prvoj polovini tekućeg programskog razdoblja (2014. – 2020.) glavni dionici stekli su određena znanja o procesima planiranja te o strateškom planiranju kao osnovi kvalitetnog provođenja sustavnih i međusobno nadopunjujućih aktivnosti koje doprinose zajedničkim ciljevima.

Provedba ŽRS-a Krapinsko-zagorske županije, što je vidljivo poglavito u realizaciji projekata, kreće se u povoljnom smjeru u odnosu na planirane ciljeve te zadani indikatori pokazuju vrlo pozitivne pomake.

Svakako treba istaknuti da na lokalnoj razini još postoje jedinice koje nisu izradile svoje strateške planove te samim time postoji mogućnost da aktivnosti koje provode nisu u skladu sa aktivnostima navedenim u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije što u konačnici može dovesti do iskrivljenja određenih podataka navedenih u Strategiji. Ovaj rizik umanjuje se detaljnim pregledom i usklađivanjem podataka od strane regionalnog koordinатора prije unosa samih podataka u Izvještaj o provedbi.

U svrhu lakšeg praćenja provedbe ŽRS-a, preporučuje se usklađivanje lokalnih proračuna i planova razvojnih projekata s lokalnim strategijama, ali i navođenje usklađenosti sa Strategijom na regionalnoj razini. Ovim pristupom olakšalo bi se praćenje provedbe, ali bi se i u prvom koraku planiranja glavne dionike potaknulo na razmišljanje opravdanosti ulaganja u određene mjere ukoliko one nisu usklađene s ciljevima razvoja regionalne razine.

## POTREBA ZA REVIZIJOM ŽRS-a

---

Potreba za revizijom ŽRS-a vidljiva je jedino u dijelu definicije / ponovnog definiranja pokazatelja. Prilikom izvještavanja uočeno je da su se neki statistički pokazatelji prestali pratiti ili imaju izrazit ciklički karakter ili nisu dostupni na razini županija što onemogućuje kvalitetno praćenje.

Ovaj problem bi se jednim dijelom trebao otkloniti uspostavom *biblioteke pokazatelja* koja se planira uspostaviti sukladno *prijedlogu Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog*





planiranja od nacionalnog značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će u 2018. godini donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Kao provedbeni dokument Strategije u planu je i izrada vrednovanja tijekom provedbe što bi također trebalo ukazati na moguća područja koja se mogu revidirati u svrhu postizanja više kvalitete i bolje provedbe zadanih ciljeva.

## PRILOZI

---

Tablica 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Tablica 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja

Analiza Baze projekata Krapinsko-zagorske županije

Tablice 1., 2. opisane su u prethodnim dijelovima ovog Izvještaja nalaze se u posebnoj Excel datoteci kao posebni *radni listovi*.



# STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
DO 2020. GODINE



ANALIZA BAZE PROJEKATA

2017. GODINA



Izvještaj izradila: Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

[zara@zara.hr](mailto:zara@zara.hr)

[www.zara.hr](http://www.zara.hr)

049 373 161



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA



## SADRŽAJ

POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNNA BAZA PODATAKA .....	4
Procedura formiranja baze razvojnih projekata .....	4
PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH PRIJAŠNJIM POZIVIMA .....	5
Pregled izmjena i dopuna baze razvojnih projekata .....	8
PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH SEDMIM POZIVOM ZA ISKAZIVANJE INTERESA.....	9
Analiza pristiglih projekata u 2017. godini .....	10
Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima....	10
Analiza odobrenih projekata s obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata .....	11
Analiza odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja .....	14
Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenje projekta .....	15
Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta .....	17
Analiza odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata .....	18
USPOREDBA ANALIZE BAZE PROJEKATA ZA 2016. I 2017. GODINU .....	19
ZAKLJUČAK .....	21
PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA.....	22





## POPIS TABELA

Tabela 1 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 2011. do 2015. godine .....	5
Tabela 2 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u razdoblju od 2016. do 2017. godine. 7	
Tabela 3. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini .....	11
Tabela 4. Usporedba odobrenih projekata u 2016. i 2017. godini s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata.....	20

## POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Broj odobrenih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije .....	12
Grafikon 2. Broj odobrenih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije .....	13
Grafikon 3. Broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja ....	14
Grafikon 4. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja .....	15
Grafikon 5. Broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta.....	16
Grafikon 6. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta .....	17
Grafikon 7. Broj odobrenih projekata s obzirom na sektor projekta .....	18
Grafikon 8. Broj odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata	19



## POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNNA BAZA PODATAKA

---

Zagorska razvojna agencija kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator strateškog planiranja, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za formiranje Baze projekata i praćenje projekata prijavljenih u Bazu.

Baza projekata formirana je 2006. godine kada je za Krapinsko-zagorsku županiju izrađen prvi Regionalni operativni program, Strategija razvoja Krapinsko zagorske županije 2011 - 2013. Inicijalno je u Bazu prijavljeno 100 projekata čija se provedba i implementacija aktivnosti sustavno pratila.

Zakonom o regionalnom razvoju (NN 153/2009.), izmjenama i dopunama Zakonom o regionalnom razvoju (NN 147/2014, 123/2017) te Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010) te Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) uspostavljen je informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Usvajanjem nove Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u rujnu 2016. godine, formirana je nova Baza projekata.

### Procedura formiranja baze razvojnih projekata

Cilj prikupljanja projektnih ideja je procjena apsorpcijskog kapaciteta županije u sferi ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije. Projekti su onaj dio cjeline županijske razvojne strategije kojim se definirane vizije i ciljevi postupno ostvaruju.

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 programima i programima EU-a. Prednost imaju projekti koji pridonose ostvarenju većeg broja utvrđenih prioriteta i ciljeva.

U vezi s takvim pristupom, za očekivati je da će znatan broj projekata biti formiran u svoj konačni oblik kroz konstruktivni dijalog predlagatelja i „recenzenata“ projektnih prijedloga s ciljem da konačni projektni prijedlog bude što kvalitetniji i što privlačniji za financiranje te što učinkovitiji u provedbi.

Važno je naglasiti da se radi o trajnom procesu te da je posljedično i baza razvojnih projekata promjenjiva. Primjerice, to znači da projekt prijavljen u nekom od kasnijih poziva na iskazivanje interesa, ukoliko je dobro razrađen s obzirom na aktualne uvjete u okruženju, definiranu hijerarhiju ciljeva te druge opisane kriterije može odmah dobiti visoku razinu prioriteta i krenuti u provedbu bez ikakvog čekanja ukoliko su svi financijski preduvjeti zadovoljeni. Slično tome, projekt koji je zbog svoje usklađenosti sa svim definiranim kriterijima odabira u nekom od ranih poziva na iskazivanje interesa odmah prepoznat i odabran kao visoko prioritetni projekt baze projekata, može zbog neispunjenosti ili promjene nekog preduvjeta za provedbu (npr. nedostatak financijskih sredstava ili



nemogućnost ostvarenja potrebnog konsenzusa svih relevantnih dionika) dugo čekati pa čak i trajno ispasti iz baze projekata u svom izvornom obliku.

## PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH PRIJAŠNJIM POZIVIMA

Kako bi se prikupile projektne ideje, u listopadu 2011. godine objavljen je prvi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga. Prvim „Pozivom za iskazivanje interesa“ prikupljeno je ukupno 317 projektnih prijedloga. U razdoblju od 2011. do 2015. godine objavljeno je **5 Javnih poziva** za dostavu projektnih prijedloga. Svi razvojni projekti koje je Županija zaprimila putem javnog poziva ili izravnom komunikacijom s dionicima nalaze se u bazi projekata.

Sve detaljne Analize baze projekata po godinama dostupne su na web stranici Zagorske razvojne agencije <http://www.zara.hr/hr/regionalni-razvoj/stratesko-planiranje/provedba-i-pracenje-provedbe-strategije/baza-projekata/>. U Tabeli 1 nalaze se ukupne vrijednosti prijavljenih projektnih prijedloga pristiglih Javnim pozivima grupiranih prema Strateškim ciljevima za pojedinu godinu.

**Tabela 1 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 2011. do 2015. godine**

Godina	Ciljevi	Broj pristiglih projekata	Vrijednost u kunama
<b>2011.</b>	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	56	472.834.947,46 kn
	2. Ruralni razvoj	47	80.369.848,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	81	725.759.046,83 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	133	6.872.699.098,80 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>317</b>	<b>8.151.662.941,09</b>
<b>2012.</b>	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	33	3.414.464.845,85 kn
	2. Ruralni razvoj	3	6.770.000,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	47	303.397.235,55 kn



	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	45	262.515.325,51 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>128</b>	<b>3.987.147.406,91 kn</b>
<b>2013.</b>	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	14	131.189.194,00 kn
	2. Ruralni razvoj	5	18.908.918,75 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	39	98.897.633,10 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	31	325.128.922,00 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>89</b>	<b>574.124.667,85 kn</b>
<b>2014.</b>	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	23	53.375.600,00 kn
	2. Ruralni razvoj	2	18.750.000,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	53	256.186.582,10 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	67	612.528.950,87 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>145</b>	<b>940.841.132,97 kn</b>
<b>2015.</b>	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	11	26.850.361,45 kn
	2. Ruralni razvoj	0	0,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	6	3.939.393,00 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	30	117.554.550,00 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>47</b>	<b>148.344.304,45 kn</b>

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Pristigli projektni prijedlozi u razdoblju trajanja Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije 2011.- 2013. usklađivani su sa strateškim dokumentima - Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Strategijom razvoja ljudskih potencijala, Strategijom ruralnog razvoja i prioritetima NUTS 2 regije Sjeverozapadna Hrvatska. U izvještajima





Analiza Baze 2014. i 2015. godina pristigli projektni prijedlozi usklađivani su sa Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije; Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije, Strategijom održivog korištenja energije, Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014, Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i Županijskim programom djelovanja za mlade

U svim Javnim pozivima analizom je utvrđeno kako je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja. U prvom Javnom pozivu vrijednost tih projekata relativno je mala u odnosu na broj prijavljenih projekata. Projekti Krapinsko-zagorske županije činili su više od 70% ukupne vrijednosti prijavljenih projekata te su u te projekte bila uključena i prekogranična te međuzupanijska suradnja koja je doprinijela postizanju širih ciljeva i realnih rezultata za cjelokupnu regiju.

Analizom svih izvješća Analiza baze projekata za razdoblje od 2011. do 2015. godine važno je napomenuti kako unutar Strateškog cilja 1. Konkurentno poduzetništvo i usluge skoro da i nije bilo prijavljenog ni jednog projekta unutar prioriteta 1.3. Razvoj usluga. Jedino u drugom Javnom pozivu evidentiran je jedan takav projekt manje ukupne vrijednosti od 200.000,00 kuna. Taj prioritet sadrži mjere 1.3.1. – Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa te 1.3.2. Logistički park – logističko – distributivni centar. S aspekta provedbe Strategije razvoja te planiranja strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020. godine, a uzimajući u obzir navedeni prioritet 1.3., važno je pristupiti analizi postavljenih ciljeva i redefinirati strateške prioritete. Nedostatak projekata koji bi doprinijeli ostvarivanju ovog prioriteta upućuje da realni sektor ne prepoznaje razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa kao strateški prioritet u razdoblju 2011. – 2015. godine, dok ga Krapinsko – zagorska županija prepoznaje kao prioritet razvoja te u tom segmentu dolazi do mimoilaženja. Stoga je potrebno pristupiti analizi tog sektora i redefinirati prioritete.

U rujnu 2016. godine usvojena je nova Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine te je unos projekata u Bazu projekata na web stranici usklađen sa novom Strategijom te su projekti usklađeni prema definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. Analiza baze 2016. je upravo prvo izvješće nove Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. Projektni prijedlozi prikupljali su se **šestim Javnim pozivom**.

**Tabela 2 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u razdoblju od 2016. do 2017. godine**

Godina	Ciljevi	Broj pristiglih projekata	Vrijednost u kunama
<b>2016.</b>	1. Konkurentno gospodarstvo	3	2.097.592,38 kn
	2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	14	32.801.988,52 kn
	3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode	14	25.638.365,10 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>31</b>	<b>60.537.946,00 kn</b>



<b>2017.</b>	1. Konkurentno gospodarstvo	9	8.116.339,03 kn
	2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	9	33.131.687,25 kn
	3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode	45	86.260.340,14 kn
<b>Ukupna vrijednost</b>		<b>63</b>	<b>127.508.366,42 kn</b>

Izvor: Zagorska razvojna agencija

U sklopu šestog Javnog poziva na predlaganje projektnih prijedloga pristiglo je ukupno 31 projekt, što je najmanji broj prijavljenih projekata u Bazu projekata do sada. Razlog tome je što su projekti po segmentima već prijavljeni u Bazu. Pristigli projekti su se odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi projekti su ispunili opće uvjete te su prihvaćeni i analizirani.

Promatrajući usklađenost sa strateškim ciljevima određenim *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020. godine* utvrđeno je šestim Javnim pozivom kako je najviše odobrenih projekata (14) usklađeno sa Strateškim ciljem 2 –Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života ukupne vrijednosti 32.801.988,52 kn, te sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije sa ukupno također 14 projekata ukupne vrijednosti 25.638.365,10 kn (Tabela 2). Analizom pristiglih projekata prema prioritetu i mjeri Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije vidljivo je da je najviše projekata, 32,3% (10 projekata) vezano za Prioritet 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora, ukupne vrijednosti 17.938.365,10 kuna. Nakon njega slijede Prioritet 2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb, 3 projekta u iznosu od 16.757.688,75 kuna

Svi odobreni projekti usklađeni su sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije te su 2 projekta usklađena sa Strategijom održivog korištenja energije, a ni jedan projekt nije usklađen sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije, sa Akcijskim planom socijalnih usluga za mlade 2014, sa Županijskim programom djelovanja za mlade te sa Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata iznosi 60.537.946,00 kuna. Najviše projekata je u fazi prijedloga te nisu prijavljivani projekti koji su provedeni ili završeni. Također je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave prema organizacijskom obliku prijavitelja.

### Pregled izmjena i dopuna baze razvojnih projekata

Tijekom 2012. godine provedena je prva aktivnost nadopune prijavljenih projekata. Prijavitelji su, u svrhu praćenja provedbe, bili obvezni poslati izvješće o promjenama koje su nastale u njihovim projektima – izvijestiti o fazi projekta, obuhvatu tehničke dokumentacije te da li je projekt započeo ili nije. Od ukupno 317 projekata u Bazi, za njih 68 nije dostavljeno izvješće o statusu. Ukupno 11 projekata je bilo provedeno, 23 nova projekta su bila u tijeku, 10 projekata prešlo je iz faze prijedloga u fazu pripreme, a 10 projekata u potpunosti je bilo



spremno za provedbu. Osim promjene faze projekata, kod svih projekata (249 projekta) došlo je do promjena i u pripremljenosti tehničke dokumentacije – prijavitelji su prešli na višu razinu pripremljenosti te su u jednogodišnjem razdoblju uspjeli pripremiti dio tehničke dokumentacije koje u fazi prijave projekata nisu imali.

Nadopuna prijavljenih projekata provedena je također i tokom 2013. godine. Prijavitelji su, u svrhu praćenja provedbe, bili obvezni poslati izvješće o promjenama koje su nastale u njihovim projektima. Od 128 prijavljena projekta za njih 69 nije dostavljeno izvješće o promjeni dok je za 59 projekta takvo izvješće dostavljeno. Nakon što su dostavljena izvješća o promjeni uočeno je da je do sada provedeno 7 projekata, 8 novih projekata je u tijeku, za 6 projekata je promijenjen status iz faze prijedloga u fazu pripreme i 5 projekata je u potpunosti spremno za provedbu. Aktivnosti nadopune Baze projekata i prikupljanja informacija o statusu projekata u Bazi, pokazale su da prijavitelji aktivno rade na projektima te ih pripremaju za provedbu.)

Zadnja izmjena i dopuna Baze projekata od 2011. – 2014. godine izrađena je 02.05.2016. godine nakon zaprimljenih povratnih informacija tj. promjena po projektima od strane prijavitelja iz Baze projekata. Dopisi su poslani na 168 adresa prijavitelja za 681 projekata u Bazi. Povratno su dobivene informacije za 495 projekata. Od tih 495 projekata za 317 projekata status je ostao nepromijenjen. Od 178 projekata kod kojih se desila promjena statusa, 43 su završena, 52 projekata su u provedbi, 14 u idejnoj fazi, 36 projekata je u pripremi, 8 ih je prijavljeno na natječaje dok se za 7 projekata tražilo brisanje iz baze. Sukladno svemu gore navedenom može se zaključiti kako su dionici u iznosu od 72,68% dostavili informacije o statusima prijavljenih projekata u Bazu.

## PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH SEDMIM POZIVOM ZA ISKAZIVANJE INTERESA

S obzirom na to da je jedna od osnovnih uloga Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije upravo strateško usmjeravanje i koordiniranje parcijalnih razvojnih inicijativa s ciljem ostvarivanja jedinstvene i cjelovite usvojene razvojne vizije, iznimno je važno uspostaviti aktivnost trajnog praćenja, analiziranja, usmjeravanja i poticanja usklađenosti predloženih pojedinačnih razvojnih projekata s prepoznatim i određenim razvojnim ciljevima/prioritetima/mjerama unutar strategije.

Usvajanjem nove Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u rujnu 2016. godine, Sedmi poziv za iskazivanje interesa, te unos projekata u Bazu projekata usklađeni su sa novom Strategijom. Sedmi poziv za iskazivanje interesa bio je otvoren od 20. prosinca 2017. godine do 28. veljače 2018. godine. Popunjavanje obrasca bilo je moguće putem uspostavljanja on – line platforme na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. (<http://www.zara.hr/hr/baza-projekata>) te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Poziv je bio objavljen:

1. Na Internet stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o.; <http://www.zara.hr>



2. Na Internet stranici Krapinsko-zagorske županije <http://www.kzz.hr/sedmi-poziv-baza-projekata>
3. Glas Zagorja br. 160 ( 01. siječnja 2018. godine)

Glavni dionici javnog sektora – komore, jedinice lokalne samouprave, županijske institucije, nevladini sektor (udruge) te privatni sektor (tvrtke) koji se nalaze u bazi podataka Zagorske razvojne agencije d.o.o. primile su obavijesti o prikupljanju projektnih ideja putem elektroničke pošte. Također, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina te Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije obavijestile su svoje članove o otvaranju poziva.

### **Analiza pristiglih projekata u 2017. godini**

U sedmom pozivu na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata pristiglo je ukupno 65 projekata, to jest bilo je prijavljeno putem on- line platforme. Projekti su se odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svega 2 projekta nisu ispunila opće uvjete te nisu prihvaćeni ni analizirani. Oba projekta su prijavljena u Bazu projekata bez popunjenih traženih informacija, a jedan od njih čak nema ni naslov projekta.

Analizom pristiglih projekata želi se prikazati struktura projekata obzirom na prijavitelje te usklađenost sa ciljevima / prioritetima / mjerama navedenim u Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije.

Pristigli projekti analizirani su na sljedeći način:

1. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima
2. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata
3. Analiza pristiglih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja
4. Analiza pristiglih projekata obzirom na područje provođenja projekta
5. Analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta
6. Analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta

### **Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima**

Pristigli projekti usklađeni su sa glavnim strateškim dokumentima Krapinsko- zagorske županije:

1. Strategijom razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine
2. Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko- zagorske županije 2014.-2020.
3. Regionalnim programom za mlade Krapinsko- zagorske županije od 2017. do 2020. godine





4. Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.
5. Master planom razvoja turizma Krapinsko- zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine

Putem sedmog poziva u 2017. godini u Bazu projekata pristiglo je ukupno 65 projekata, ukupne vrijednosti 127.508.366,42 kuna. Od ukupno 65 pristigla projekta prihvaćeno je i odobreno 63 projekta. Ostala 2 projekta nisu zadovoljili opće uvjete poziva i obrasca te samim time nisu prihvaćeni i analizirani. U tabeli 3. nalazi se razdioba prihvaćenih i odobrenih projekata s obzirom na strateške dokumente Krapinsko- zagorske županije u 2017. godini.

**Tabela 3. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini**

Vrsta dokumenta	Broj pristiglih projekata	Ukupna vrijednost projekata u kunama
Strategija razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020. godine	63	127.508.366,42 kn kuna
Strategija ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014.-2020.	1	0 kuna <sup>1</sup>
Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine	1	0 kuna <sup>2</sup>
Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.	3	3.730.000,00 kn
Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine	13	12.224.612,53 kn

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Svi odobreni projekti usklađeni su sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. Od ukupno odobrenih projekata sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko – zagorske županije usklađeno je 1,58 % , sa Regionalnim programom za mlade Krapinsko zagorske županije 1,58 % , sa Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije usklađeno je 4,76 % dok je sa Master planom turizma Krapinsko-zagorske županije usklađeno 20,63 % projekata.

### **Analiza odobrenih projekata s obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata**

- a) Usklađenost sa ciljevima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije

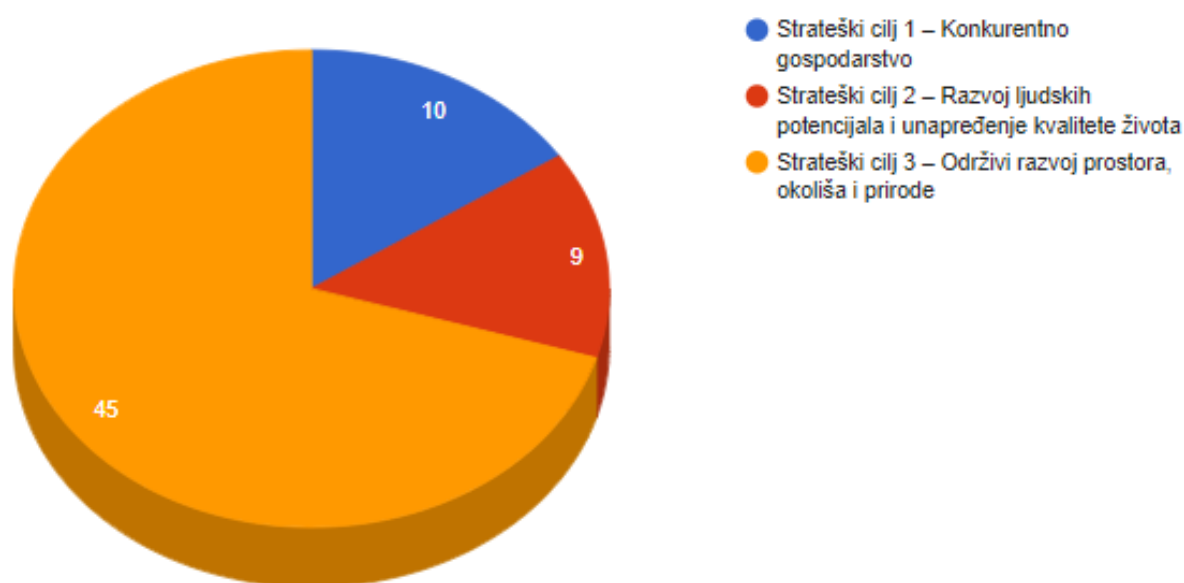
<sup>1</sup> Prilikom prijave projekta u Bazu nije navedena vrijednost projekta

<sup>2</sup> Prilikom prijave projekta u Bazu nije navedena vrijednost projekta



Utvrđeno je kako je najveći broj odobrenih projekata usklađen sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, te Strateškim ciljem 1. Konkurentno gospodarstvo Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije. Sa Strateškim ciljem 3. usklađeno je 45 projekata ukupne vrijednosti 86.260.340,14 kuna što čini 70,3 % ukupne vrijednosti svih odobrenih projekata, sa Strateškim ciljem 1. usklađeno je 10 projekata ukupne vrijednosti 8.116.339,03 kuna što čini 15,6 % ukupne vrijednosti svih odobrenih projekata. Najmanje projekata usklađeno je sa Strateškim ciljem 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života (9 projekata) veće ukupne vrijednosti u odnosu na Strateški cilj 1. . Najviše projekata prijavljeno je iz područja komunalne i prometne infrastrukture, turizma, zaštite okoliša, obrazovanja, kulture (manifestacije, infrastruktura) i socijalne infrastrukture.

**Grafikon 1. Broj odobrenih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije**



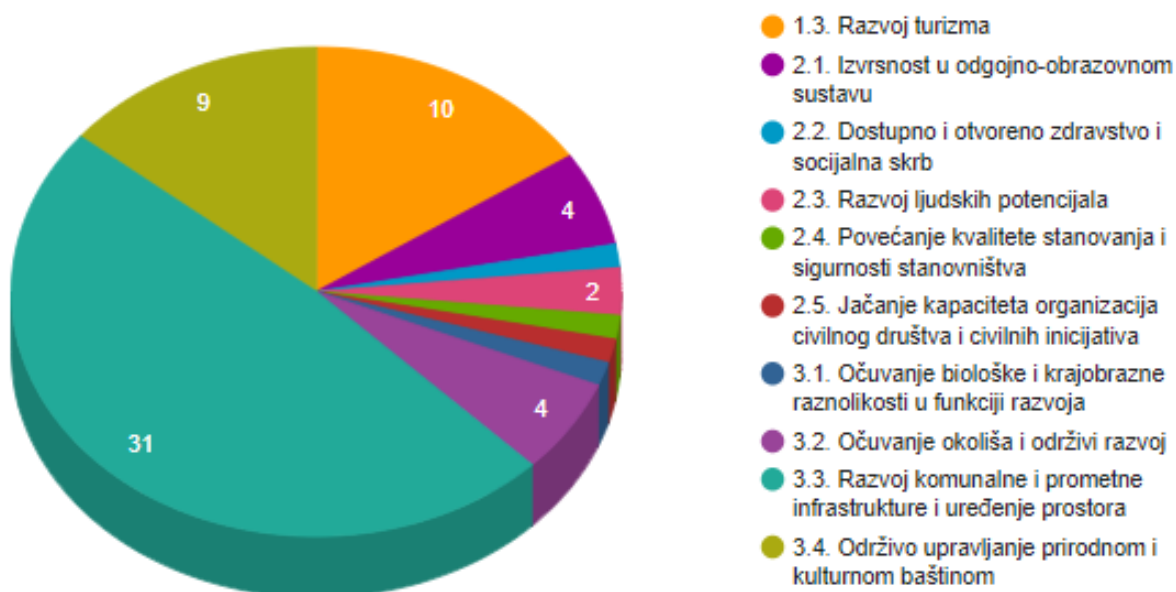
Izvor: Zagorska razvojna agencija

Analizom pristiglih projekata prema prioritetu i mjeri Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije vidljivo je da je najviše projekata, 48,4 % (31 projekt) vezano za Prioritet 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora ukupne vrijednosti 66.179.941,89 kuna ponajviše zbog prijavljenih projekata koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju cesta, parkirališta i nogostupa te unapređenje sustava gospodarenja otpadom. Nakon njega slijede Prioritet 1.3. Razvoj turizma (10) u iznosu od 8.116.339,03 kuna te Prioritet 3.4. Održivo upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom (9) u iznosu od 14.326.398,25 kuna.

Projekti su još vezani uz Prioritet 2.1. Izvrsnost u odgojno-obrazovnom sustavu, 2.2. Dostupno i otvoreno zdravlje i socijalna skrb, 2.3. Razvoj ljudskih potencijala, 2.4. Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva, 2.5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa, 3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja te 3.2. Očuvanje okoliša i održivi razvoj.



Grafikon 2. Broj odobrenih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

b) Strategija ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije

Od odobrenih projekata 1 je pristigao projekt vezan uz Strategiju ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije, Prioritetni cilj 2. Razvoj i usklađivanje programa obrazovanja s potrebama tržišta rada, Mjera 2.1. Razvoj dodatnih oblika učenja na radnom mjestu.

c) Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine

Jedan pristigao projekt vezan je uz Regionalni program za mlade Krapinsko zagorske županije, Mjeru 1.5. Poticanje profesionalne orijentacije i usavršavanje mladih.

d) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.

Od odobrenih projekata 3 pristigla projektna prijedloga vezana su uz Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. ukupne vrijednosti 3.730.000,00 kn. Sva tri projekta vezana su uz Mjeru 9. Projekt Newlight.

e) Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

Analizom projekata ukupno 13 projekata je u skladu sa Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije. Od ukupno 13 projekata 4 projekta u skladu je sa Prioritetnim ciljem 2. Ulaganje i izgradnja u postojeću i novu turističku infrastrukturu kako bi se turistički proizvodi kvalitativno unaprijedili i postali konkurentniji na široj regionalnoj razini u iznosu od 8.837.273,75 kuna. Slijede ga Prioritetni ciljevi 1. Razvoj ključnih turističkih proizvoda (zdravlje, SPA i wellness; obiteljski odmor; poslovni turizam i događanja; aktivni, sportski i avanturistički turizam) i sekundarnih turističkih proizvoda (kulturni turizam; religijski

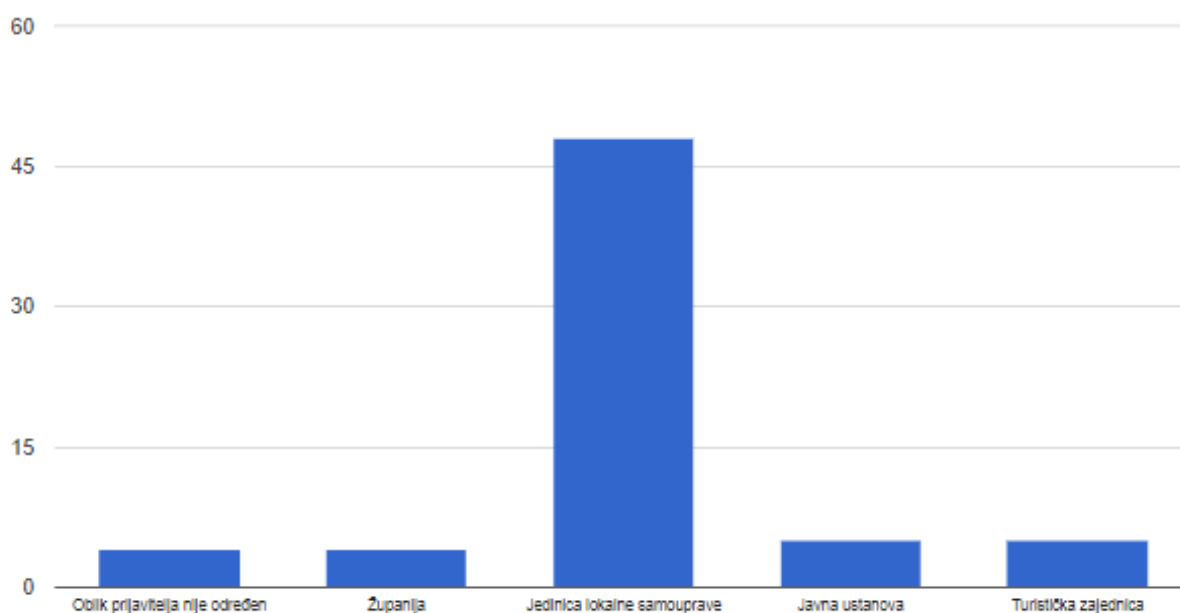


turizam; agroturizam) također sa 4 projekta, ali manje ukupne vrijednosti od 3.082.339,03 kn, Prioritetni cilj 5. Uspostava turističkog marketinga regije prema najboljim primjerima Srednje Europe (3 projekta) ukupne vrijednosti od 275.000,00 kn te Prioritetni ciljevi 4. Uspostava novog sustava upravljanja turizmom regije i njenih destinacija s visokim profesionalnim kompetencijama te sposobnošću aktivnog i transparentnog komuniciranja sa svim dionicima i Prioritetni cilj 6. Podizanje svijesti potencijalnih i postojećih malih i srednjih poduzetnika o važnosti uključivanja u turizam kroz različite oblike ponude putem programa edukacije lokalnog stanovništva o mogućnostima pružanja usluga u turizmu svaki sa po jednim projektom.

### Analiza odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja

Temeljem analize odobrenih pristiglih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja vidljivo je da je najviše projekata (48) prijavljeno od strane jedinice lokalne samouprave, slijede javne ustanove (5) i turistička zajednica sa također 5 prijavljenih projekata.

Grafikon 3. Broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja<sup>3</sup>



Izvor: Zagorska razvojna agencija

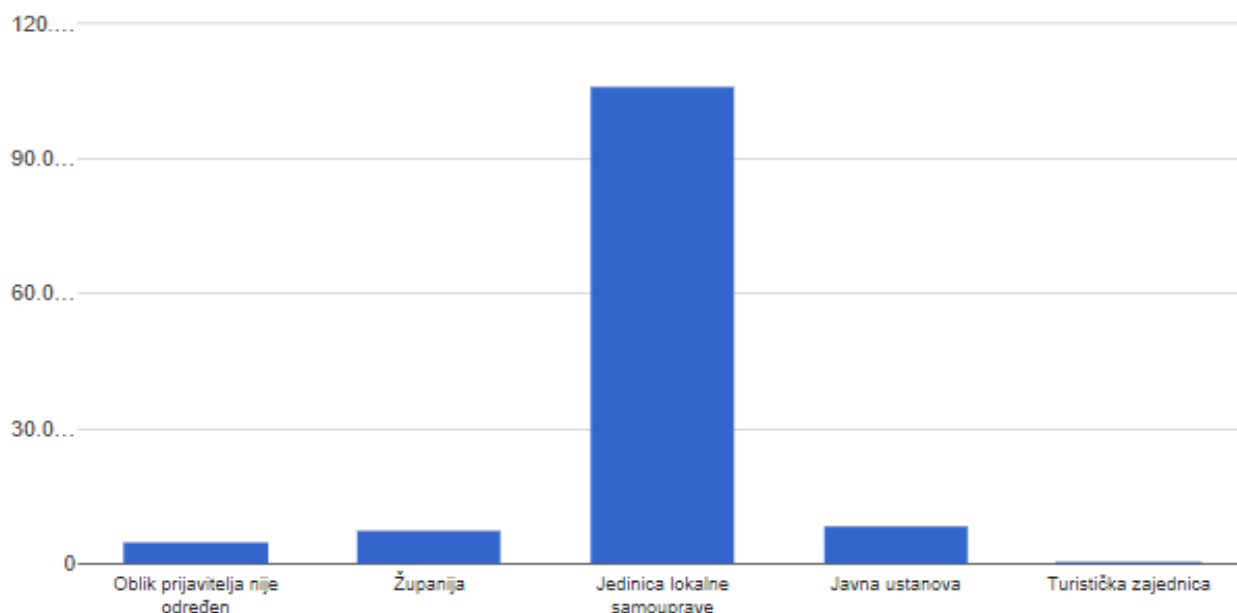
Projekti prijavljeni od strane jedinica lokalne samouprave imaju najveću vrijednost projekata u iznosu od 106,212,937,42 kuna te se nije desila promjena u odnosu na prošlu godinu kada su također projekti jedinica lokalne samouprave bili najviše zastupljeni u Bazi projekata. Jedinice lokalne samouprave najviše prijavljuju infrastrukturne projekte (razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora), te projekte iz područja obrazovanja, energetske učinkovitosti i turizma.

<sup>3</sup>Na ordinati grafikona definiran je broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja





Grafikon 4. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja<sup>4</sup>



Izvor: Zagorska razvojna agencija

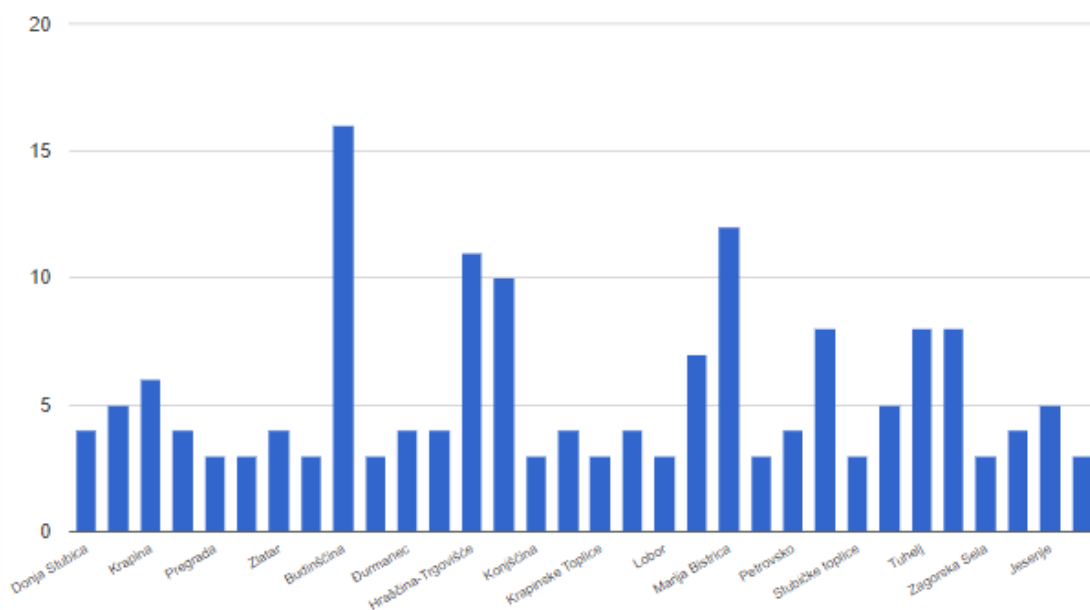
### Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenje projekta

Analiza odobrenih i pristiglih projekata s obzirom na područje provođenja projekta pokazuje da je planirana provedba najviše odobrenih i pristiglih projektnih prijedloga na području Općine Budinščina (16), slijedi zatim Općina Marija Bistrica (12), Općina Hrašćina (11), Općina Hum na Sutli (10) te Općine Veliko Trgovišće, Radoboj i Tuhelj svaka sa po 8 projekata. Projekti Općine Budinščina orijentirani su najviše na infrastrukturne projekte iz sektora prometne i komunalne infrastrukture.

<sup>4</sup> Na ordinati grafikona definirana je vrijednost odobrenih projekata s obzirom organizacijski oblik prijavitelja u milijunima kuna



Grafikon 5. Broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta<sup>5</sup>



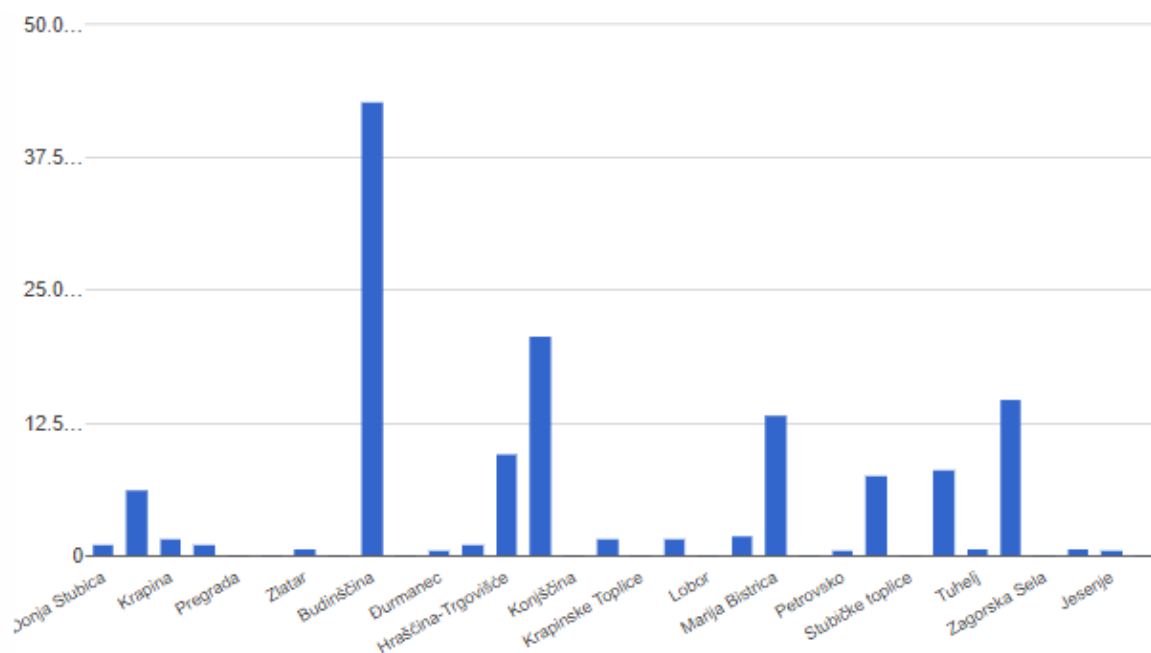
Izvor: Zagorska razvojna agencija

Ukupno gledano vrijednost odobrenih projekata ističu se projekti na području Općine Budinščina (42.655.580,00 kuna), Općine Hum na Sutli (20.740.290,00 kuna) i Općine Veliko Trgovišće (14.761.400,00 kuna).

<sup>5</sup> Na ordinati grafikona definiran je broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta



Grafikon 6. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta<sup>6</sup>



Izvor: Zagorska razvojna agencija

### Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta

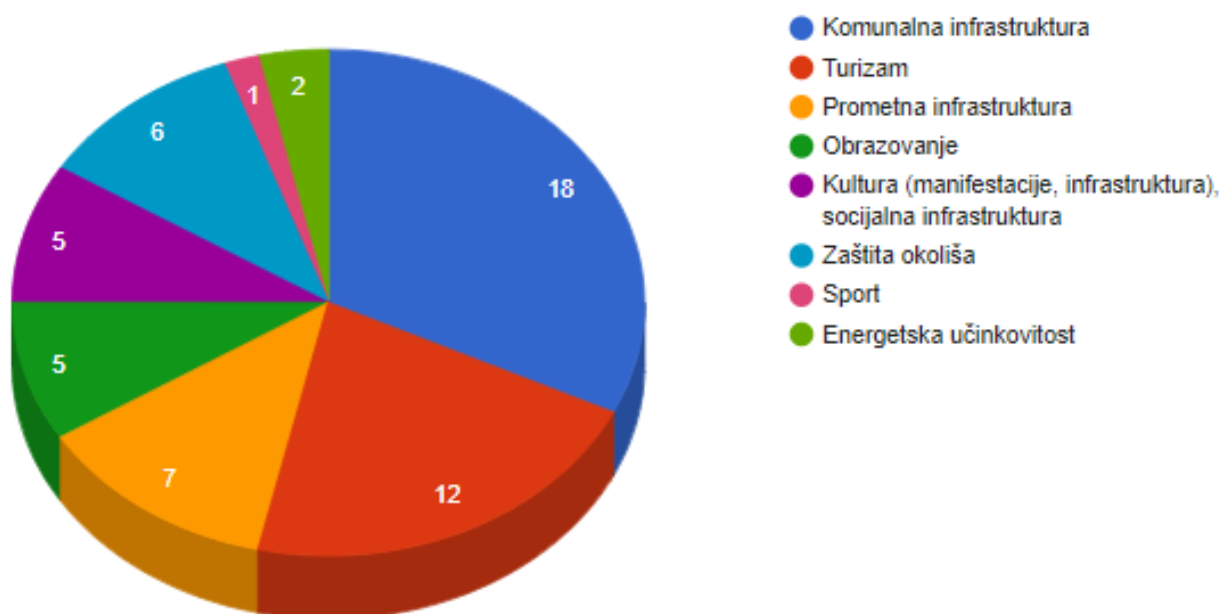
Najviše prijavljenih projekata je iz područja komunalne infrastrukture (18 projekata; 32,1%), turizma (12 projekata; 21,4%), prometne infrastrukture (7 projekata; 12,5%) i zaštite okoliša (6 projekata; 10,7%).

S obzirom na vrijednost projekata može se uočiti kako su projekti najveće vrijednosti u sektoru komunalne infrastrukture (43.320,324,15 kuna; 37,6%) gdje je i najviše prijavljenih projekata, kulture i socijalne infrastrukture (13.469.439,14 kuna; 11,7 %), te prometne infrastrukture (13.304.617,74 kuna; 11,5%). Projekti su godine 2016. kada je bio predzadnji upis projekata u Bazu bili orijentirani na sektor zdravstva i obrazovanja dok su ove godine orijentirani na komunalnu infrastrukturu te kulturu i socijalnu infrastrukturu.

<sup>6</sup> Na ordinati grafikona definirana je vrijednost pristiglih i odobrenih projekata u milijunima kuna



Grafikon 7. Broj odobrenih projekata s obzirom na sektor projekta



Izvor: Zagorska razvojna agencija

#### Analiza odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata

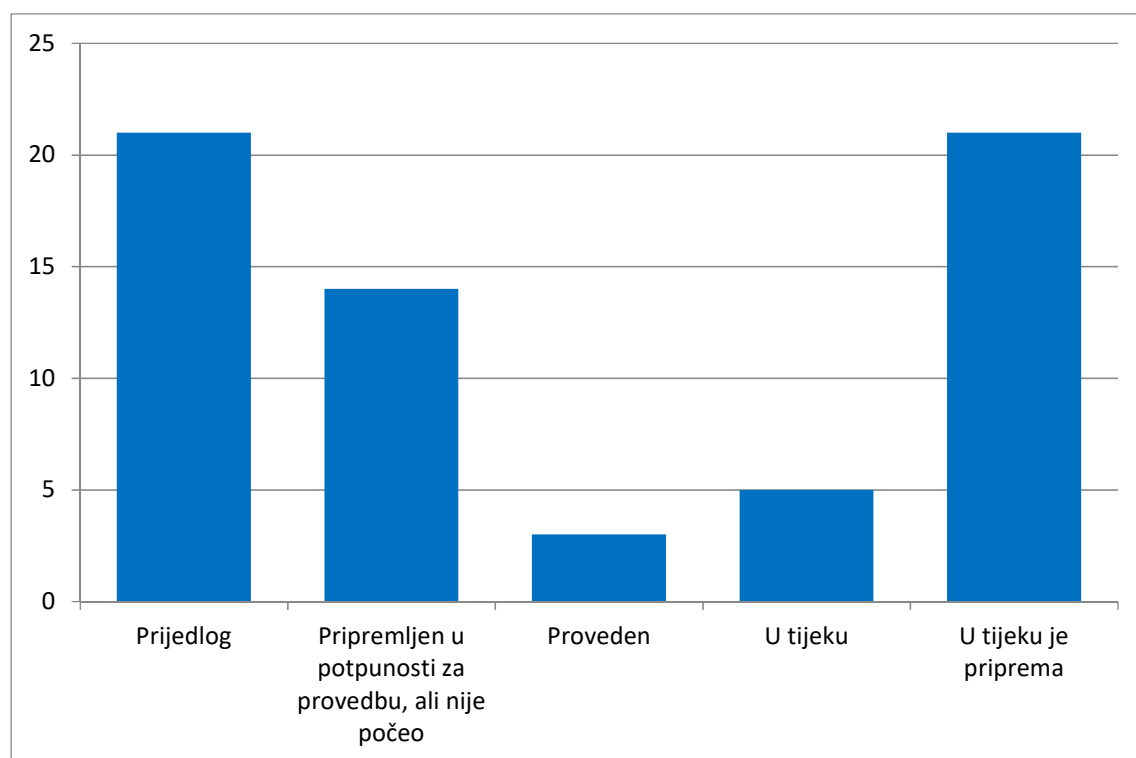
Većina odobrenih projektnih prijedloga nalazi se u fazi prijedloga (21), 21 projektni prijedlog je u tijeku pripreme, 14 projektnih prijedloga je pripremljeno u potpunosti za provedbu, ali nije počelo, 5 projektnih prijedloga je u tijeku, a 3 su provedena.

S obzirom na vrijednost odobrenih projekata i stupanj pripremljenosti projekata, projekti koji su u fazi prijedloga iznose 29.862.000,00 kuna, projekti koji su pripremljeni u potpunosti za provedbu ali nisu počeli iznose 52.051.258,03 kuna, a projekti koji su u tijeku pripreme iznose 39.240.817,36 kuna.





Grafikon 8. Broj odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata<sup>7</sup>



Izvor: Zagorska razvojna agencija

## USPOREDBA ANALIZE BAZE PROJEKATA ZA 2016. I 2017. GODINU

Analizu Baze projekata za 2016. i 2017. moguće je uspoređivati, zbog toga što je usvajanjem nove *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* u rujnu 2016. godine unos projekata u Bazu projekata usklađen sa novom Strategijom te su projekti odobreni i analizirani u izvješću za 2016. godinu usklađeni prema definiranim prioritetima, prioritetnim ciljevima i mjerama definiranim u *Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* kao i projekti uneseni 2017. godine. Na temelju provedene analize moguća je usporedba projekata s obzirom na ciljeve projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata, organizacijski oblik prijavitelja, područje provođenja, sektor projekta i stupanj pripremljenosti projekata.

S obzirom na ciljeve projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata svi odobreni projekti su usklađeni sa ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine kao i prošle godine. Sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije ove godine usklađen je 1 projekt dok prošle godine nije bio ni jedan. Projekti se ove godine nisu usklađivali sa Strategijom održivog korištenja energije, Akcijskim planom socijalnih usluga za mlade 2014., sa Županijskim programom

Na ordinati grafikona definiran je broj odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata



djelovanja za mlade te Akcijskim planom za provedbu mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova jer su to strateški dokumenti koji više nisu važeći.

Promatrajući organizacijski oblik prijavitelja u 2017. godini nije bilo značajnijih odstupanja u odnosu na 2016. godinu te je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave. Za razliku od prošle godine, u 2017. godini raste broj prijavljenih projekata od strane javne ustanove (5 projekata u 2017. godini) i turističke zajednice (5). Najviše odobrenih projekata provodilo se u 2016. godini na području Općine Hum na Sutli dok se ove godine provodilo na području Općine Budinščina.

Analiza odobrenih projekata s obzirom na sektor projekata pokazuje promjene u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini najviše prijavljenih projekata je iz sektora komunalne infrastrukture (18) i turizma (12), dok je prošle godine bilo najviše projekata također u sektoru komunalne infrastrukture (7), dok su na drugom mjestu bili projekti iz sektora obrazovanja (6). Također, uspoređujući vrijednosti prijavljenih projekata s obzirom na sektor projekata vidljivo je kako su najvrjedniji projekti u 2017. godini u sektoru komunalne infrastrukture, dok su u 2016. godini projekti najveće vrijednosti bili u sektoru zdravstva i obrazovanja. Promatrajući obje godine, najviše odobrenih projekata se nalazi u fazi prijedloga.

**Tabela 4. Usporedba odobrenih projekata u 2016. i 2017. godini s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata**

Stupanj pripremljenosti projekata	Broj projekata 2016. godina (%)	Broj projekata 2017. godini (%)
Prijedlog	38,71	33,33 %
Pripremljen u potpunosti za provedbu, ali nije počeo	25,81	22,22 %
Proveden	0	4,75 %
U tijeku	3,23	7,94 %
U tijeku je priprema	32,26	33,33%

Izvor: Zagorska razvojna agencija



## ZAKLJUČAK

---

Cilj analize Baze projekata formirane u sklopu Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije je izvijestiti o projektima prijavljenim tijekom 2017. koji su u fazi ideje, spremni za provedbu ili se provode. Svi prikupljeni projekti predstavljaju razvojni potencijal i dio ukupnih razvojnih mjera poduzetih u cilju ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta koji su prethodno utvrđeni u Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020 godine. Projekti su jednim svojim dijelom sadržani i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika – gradova i općina na području Krapinsko zagorske županije.

U 2017. godini prikupljeno je više projektnih prijedloga nego prošle godine. Ukupno je pristiglo 65 projekata, od toga je odobreno i prihvaćeno 63 projektna prijedloga sukladno ciljevima i prioritetima sedmog Poziva na dostavu projektnih prijedloga postavljenim u Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije. Pristigli projekti usklađeni su sa svim glavnim strateškim dokumentima Krapinsko- zagorske županije.

Najviše prijavljenih projekata (48) prijavljeno je od strane jedinica lokalne samouprave u iznosu od 106,212,937,42 kuna i to najviše od strane Općine Budinščina (12) koja ima i najveću vrijednost prijavljenih projekata, slijedi zatim Općina Marija Bistrica (12), Općina Hrašćina (11), Općina Hum na Sutli (10) te Općine Tuhelj, Veliko Trgovišće i Radoboj svaka sa po 8 projekata.

Kada se gleda sektor projekta, ove godine nema promjene u odnosu na prošlu godinu što se tiče prvoga mjesta. Analizom se uvidjelo da se također najviše projekata (18) nalazi u području komunalne infrastrukture kao i prošle godine (7). Na drugome mjestu ove godine nalaze se odobreni prijavljeni projektni prijedlozi u području turizma (12).

Kao i prošle godine najviše projekata je u fazi prijedloga no ove godine prijavljena su i 3 projekta koji su provedeni.



## PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA

---

Zagorska razvojna agencija d.o.o., kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. godine

### raspisuje

## SEDMI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA

### Svrha poziva

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Krapinsko-zagorske županije, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine i Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020. godine.

Cjelovita mapa i mreža (pipe-line) svih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji kontinuirano će se sastavljati od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata.

Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekata, a njihova provedba ocijenjena je kao vrlo važna za regiju i/ili za Republiku Hrvatsku, a temeljem kriterija koje postavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije bit će uvršteni u Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

### Kakvi se projekti mogu prijaviti

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Krapinsko-zagorske županije.

**Projekti prijavljeni u sklopu Prvog. Drugog. Trećeg. Četvrtog. Petog i Šestog poziva na dostavu projekata u 2011. , 2012. , 2013., 2014. 2015., i 2016. godini uvršteni su u Bazu projekata i NE PRIJAVLJUJU se ponovo.**

Projekti koji imaju prednost su oni koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije i Strategiji razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Tekst Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije te Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije može se pronaći na Internet stranicama Krapinsko-zagorske županije ([www.kzz.hr](http://www.kzz.hr)) i Zagorske razvojne agencije d.o.o. ([www.zara.hr](http://www.zara.hr)).





### Prijava

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja uvrštavaju se u Bazu projekata ISKLJUČIVO popunjavanjem on-line obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. ([www.zara.hr](http://www.zara.hr)) u dijelu Baza projekata, a kojem se može pristupiti kreiranjem vlastitog korisničkog imena i lozinke.

*Poziv je otvoren od 20. prosinca 2017. godine do 28. veljače 2018. godine.*

Direktorica

Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Karolina Barilar

ca T-1: Akcijski plan

R.br.*	Naziv cilja /prioriteta/mjere/APP	Pokazatelji							Iznos sredstava u 2018. godini
		Naziv	Definicija	Mjerilo (jedinica)	Polazna vrijednost (n-1 ili zadnja dostupna prema statističkim podacima)	Ostvarena vrijednost 2017 (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ciljana vrijednost (n+2)	
3.	Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode	Razvijenost opće infrastrukture (RIK)	Izračun prema Regionalnom indeksu konkurentnosti	Rang prema drugim županijama	19	19	17	15	342.111.031,50 kn
		Uporabljjen otpad/ukupna količina			16	16	14	12	
3.1.	Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	Klimatski uvjeti, prirodne ljepote i ekološka očuvanost županije	Očuvani okoliš i zdrav pristup razvoju osiguravaju privlačnost regije u odnosu na visoke ekološke standarde	Rang u odnosu na druge županije (RIK, perceptivni kriterij)	3	3	3	3	6.686.500,00 kn
3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti	Projekti koji se temelje na očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Razvoj identiteta Krapinsko – zagorske županije jačanjem svijesti o očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Broj	4	5	6	8	4.080.200,00 kn
3.1.1.1	APP: Arhiv lipa								19.700,00 kn
3.1.1.2	APP: reGARDEN								100.000,00 kn
3.1.1.3	APP: Izrada programa zaštite divljači								20.000,00 kn
3.1.1.4	APP: Donacije udrugama za zaštitu okoliša								45.000,00 kn
3.1.1.5	APP: Rekonstrukcija lovačkog doma-dogradnja i prenamjena u planinarski dom								945.200,00 kn
3.1.1.6	APP: Prostorno planiranje								2.950.300,00 kn
3.1.2.	Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000	Područja pod Naturom 2000 u Krapinsko – zagorskoj županiji	Promocijom područja pod Naturom 2000 u Krapinsko – zagorskoj županiji se podiže svijest lokalnog stanovništva o postojanju i važnosti zaštite okoliša/prirode	ha	11 896	11 896	11896	11896	0,00 kn
3.1.2.1.									
3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	Zaštićena područja prirodnih resursa u Krapinsko – zagorskoj županiji	Održivo upravljanje i adekvatna valorizacija prirodnih resursa na području Krapinsko – zagorske županije	ha	6 448,88	4000	6500	6600	2.606.300,00 kn
3.1.3.1.	APP: Projekt "Enjoy heritage"								760.300,00 kn
3.1.3.2.	APP: Projekt "Veze prirode"								215.000,00 kn
3.1.3.3.	APP: Projekt "Zagorje-abeceda prirode"								672.000,00 kn
3.1.3.4.	APP: Projekt "Putevima orhideja"								854.000,00 kn
3.1.3.5.	APP: Ksaverove staze								50.000,00 kn
3.1.3.6.	APP: Udruga Lijepa naša								5.000,00 kn
3.1.3.7.	APP:Izgradnja šumske ceste- Grad Pregrada								30.000,00 kn
3.1.3.8.	APP: Izgradnja šumskih puteva općina Bedekovčina								20.000,00 kn
3.2.	Očuvanje okoliša i održivi razvoj	Kapaciteti sunčanih elektrana u Krapinsko-zagorskoj županiji	Korištenje alternativnih izvora energije	kW	7659,09	7659,09	7.700,00	7.900,00	46.815.918,00 kn
		Izrađeni strateški programi zaštite okoliša	Zaštita okoliša i održivo upravljanje prirodnim resursima koje je strateški usmjereno	Uvjet DA / NE	NE	NE	NE	DA	
3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Projekti energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda na području Krapinsko – zagorske županije	Broj (kumulativno u razdoblju 2016. – 2020.)	4	12	4	5	46.323.918,00 kn
3.2.1.1.	APP: Energetska obnova OŠ Đurmanec								8.032.761,00 kn
3.2.1.2.	APP: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli								5.431.262,00 kn
3.2.1.3.	APP: Energetska obnova OŠ Pregrada								6.147.012,00 kn
3.2.1.4.	APP: Energetska obnova Zabok								8.869.483,00 kn
3.2.1.5.	APP: Energetska obnova SŠ Bedekovčina								40.000,00 kn
3.2.1.6.	APP: Energetska obnova OŠ Gornja Stubica								40.000,00 kn
3.2.1.7.	APP: Energetska obnova OŠ Konjščina								40.000,00 kn
3.2.1.8.	APP: Energetska obnova OŠ Kumrovec								40.000,00 kn
3.2.1.9	APP: Energetska obnova zgrade Osnovne škole u Općini Stubičke Toplice								1.490.000,00 kn
3.2.1.10	APP: Energetska obnova SB Kr. Toplice								40.000,00 kn
3.2.1.11	APP: Sufinanciranje učešća udruga u projektima energetske učinkovitosti općina Bedekovčina								30.000,00 kn
3.2.1.12	APP: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti- Općina Zagorska Sela								10.000,00 kn
3.2.1.13	APP: Rekonstrukcija i energetska obnova zgrade općine Veliko Trgovišće								300.000,00 kn
3.2.1.14	APP: Izgradnja višenamjenske zgrade u Kraljevcu na Sutli								50.000,00 kn
3.2.1.15	APP: Energetska obnova društvenih domova								1.933.000,00 kn
3.2.1.16	APP: Energetska obnova upravne zgrade u Gradu Zlataru								1.400.000,00 kn
3.2.1.17	APP: Izgradnja javne rasvjete								3.555.000,00 kn
3.2.1.18	APP: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu- Grad Zabok								765.000,00 kn
3.2.1.19	APP: Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u Općini Konjščina								10.000,00 kn
3.2.1.20	APP: Izgradnja JR Karivaroš								350.000,00 kn

3.2.1.21	APP: Izgradnja JR Gusakovec									220.000,00 kn
3.2.1.22	APP: Izgradnja JR Vinterovec									100.000,00 kn
3.2.1.23	APP: Uređenje JR u Parku R.Perešina									80.000,00 kn
3.2.1.24	APP: Modernizacija javne rasvjete II.faza Općine Gornja Stubica									600.000,00 kn
3.2.1.25	APP: Rekonstrukcija nisko naponske mreže javne rasvjete									115.000,00 kn
3.2.1.26	APP: Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete									560.000,00 kn
3.2.1.27	APP: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete- Grad Pregrada									200.000,00 kn
3.2.1.28	APP: Zamjena energetski neučinkovite javne rasvjete									4.867.000,00 kn
3.2.1.29	APP: Održavanje javne rasvjete-Grad Krapina									1.005.400,00 kn
3.2.1.30	APP: Sufinanciranje uf.tr.provođenje mjera energetske učinkovi. i obiteljskih kuća									3.000,00 kn
3.2.2.	Korištenje energije iz obnovljivih izvora	Izgradnja infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora	Izgradnjom infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora energije, primjereno će se pokriti sve veće potrebe za energijom	Broj	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana , 1 područno grijanje		31.000,00 kn
3.2.2.1	APP: Sufinanciranje projekta poticanja korištenja obn.izvora energije fiz.oso.									1.000,00 kn
3.2.2.2	APP: Sufinanciranje uštede energije									10.000,00 kn
3.2.2.3	APP: Sufinanciranje solarnih kolektora (Ug. sa KZZ)- Grad Zlatar									10.000,00 kn
3.2.2.4	APP: Projekti za solarne kolektore (ZARA)- Općina Novi Golubovec									10.000,00 kn
3.2.3.	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	Izrađen program zaštite okoliša Krapinsko – zagorske županije	Poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša na području Krapinsko – zagorske županije	Uvjet DA / NE	NE	NE	NE	NE		461.000,00 kn
3.2.3.1	APP: Zaštita okoliša - studije									220.000,00 kn
3.2.3.2	APP: Sredstva za zaštitu okoliša									170.000,00 kn
3.2.3.3	APP: Laboratorijske usluge pregleda vode									71.000,00 kn
3.2.3.4										
3.3.	Razvoj komunalne, prometne infrastrukture i uređenje prostora	Uspostavljen funkcionalan integrirani sustav gospodarenja otpadom – Izgrađen Regionalni centar za gospodarenje otpadom	Razina kvalitete i razvoj javne infrastrukture i uređenje prostora kao preduvjet podizanja kvalitete života stanovništva	Uvjet DA / NE	NE	NE	NE	DA		233.248.585,50 kn
		Razvijenost opće infrastrukture		Rang prema drugim županijama (RIK)	19	19	18	15		
3.3.1.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	Prikupljeni komunalni otpad po stanovniku	Smanjenje količine otpada, saniranje i unaprijeđenje sustava gospodarenja otpadom na prostoru Krapinsko – zagorske županije	Kg/stanovnik	208	175	200	195		56.428.621,00 kn
		Broj divljih odlagališta otpada		Broj	151	54	130	120		
3.3.3.1.	APP: Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)									22.260.000,00 kn
3.3.1.2.	APP: Izrada projek. dokum.za reciklažno dvorište- Grad Donja Stubica									133.000,00 kn
3.3.1.3.	APP: Izgradnja reciklažnog dvorišta									14.894.585,00 kn
3.3.1.4.	APP: Uređenje reciklažnog dvorišta									200.000,00 kn
3.3.1.5.	APP: Projektiranje reciklažnog dvorišta									70.000,00 kn
3.3.1.6.	APP: Reciklažno dvorište-Općina Hrašćina									200.000,00 kn
3.3.1.7.	APP: Reciklažno dvorište- Općina Zlatar Bistrica									250.000,00 kn
3.3.1.8.	APP: Reciklažno dvorište- Općina Konjščina									2.854.336,00 kn
3.3.1.9.	APP: Reciklažno dvorište- Općina Stubičke Toplice									2.411.000,00 kn
3.3.1.10.	APP: Reciklažno dvorište- Općina Tuhelj									70.000,00 kn
3.3.1.11.	APP: Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta Medvedov jarek- Općina Kumrovec									20.000,00 kn
3.3.1.12.	APP: Reciklažna dvorišta i zeleni otoci-Općina Sveti Križ Začretje									20.000,00 kn
3.3.1.13.	APP: Mobilno reciklažno dvorište									35.000,00 kn
3.3.1.14.	APP: Sufinanciranje odlagališta eko renta i reciklažnog dvorišta- Općina Zagorska Sela									60.000,00 kn
3.3.1.15.	APP: Nabava kontejnera za staklo i kanti- Općina Desinić									40.000,00 kn
3.3.1.16.	APP: Zbrinjavanje smeća EKO OTOCI / Zeleni otoci									50.000,00 kn
3.3.1.17.	APP: Zeleni otoci i održavanje deponija otpada Općine Bedekovčina									64.000,00 kn
3.3.1.18.	APP: Izgradnja zelenih otoka- Grad Zlatar									40.000,00 kn
3.3.1.19.	APP: Nabava i postava "zelenih otoka", koševa za smeće i autobusne kućice za naselje Pece									42.700,00 kn
3.3.1.20.	APP: Gradnja objekata komunalne infrastrukture u Općini Krapinske Toplice									1.740.000,00 kn
3.3.1.21.	APP: Nabava opreme za održavanje javnih površina									968.000,00 kn
3.3.1.22.	APP: Nabava i postava komunalne i urb. opreme-Grad Krapina									300.000,00 kn
3.3.1.23.	APP: Plan gospodarenja otpadom- Grad Zabok									20.000,00 kn
3.3.1.24.	APP: Gospodarenje otpadom- Općina Zlatar Bistrica									176.000,00 kn
3.3.1.25.	APP: Izrada plana gospodarenja otpadom (bx									3.000,00 kn
3.3.1.26.	APP: Provedba plana gospodarenja otpadom-Grad Zlatar									5.000,00 kn
3.3.1.27.	APP: Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta otpadom (b)									45.000,00 kn
3.3.1.28.	APP: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak									20.000,00 kn
3.3.1.29.	APP: Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća u Općini Marija Bistrica									495.000,00 kn
3.3.1.30.	APP: Sanacija divljih odlagališta smeća									215.000,00 kn
3.3.1.31.	APP: Sanacija deponija									65.000,00 kn
3.3.1.32.	APP: Sanacija odlagališta-Tugonica									390.000,00 kn
3.3.1.33.	APP: Kapitalna pomoć za sanaciju odlagališta u Tugonici									50.000,00 kn
3.3.1.34.	APP: Sanacija odlagališta otpada "Medvedov Jarek" Klanjec									20.000,00 kn
3.3.1.35.	APP: Sanacija divljih odlagališta i dr. troškovi za otpad- Grad Pregrada									55.000,00 kn

3.3.1.36	APP: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća i odvoz velikog otpada u Općini Veliko Trgovište										20.000,00 kn
3.3.1.37	APP: Uređenje parka iza crkve Sv. Ane										20.000,00 kn
3.3.1.38	APP: Izvedba potpornog AB zida -Riseki- Općina Novi Golubovec										100.000,00 kn
3.3.1.39	APP: Uređenje okoliša i održavanje čistoće javnih površina, parkova i groblja										7.219.500,00 kn
3.3.1.40	APP: Projekti i geodezija prema programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture- Općina Mihovljan										600.000,00 kn
3.3.1.41	APP: Izrada projekata za jačanje komunalne infrastrukture										187.500,00 kn
3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom	Stvoriti bolje uvjete za kvalitetan svakodnevni život lokalnog stanovništva Krapinsko – zagorske županije	%	75	75	76%	78%	6.985.300,00 kn		
		Priključenost stanovništva na sustav odvodnje		%	20	20	23%	25%			
3.3.2.1.	APP: Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju										700.000,00 kn
3.3.2.2	APP: Opskrba vodom/Vodovodna mreža Općine Hrašćina										30.000,00 kn
3.3.2.3	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava										400.000,00 kn
3.3.2.4	APP: Izgradnja vodovoda- općina Desinić										125.500,00 kn
3.3.2.5	APP: Vodoopskrba Općina										505.000,00 kn
3.3.2.6	APP: Razvitak vodoopskrbe- Grad Zlatar										81.300,00 kn
3.3.2.7	APP: Vodoopskrba i odvodnja oborinskih voda- Grad Pregrada										400.000,00 kn
3.3.2.8	APP: Vodovodna mreža-Općina Mače										50.000,00 kn
3.3.2.9	APP: Vodovodna mreža–lokalni razvod										30.000,00 kn
3.3.2.10	APP: Kapitalne pomoći za izgradnju vodovodne mreže										110.000,00 kn
3.3.2.11	APP: Kapitalna pomoć za izgradnju odvodnje										50.000,00 kn
3.3.2.12	APP: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe										530.000,00 kn
3.3.2.13	APP: Izgradnja objekata i uređenje vodoopskrbe i vodotoka općine Bedekovčina										120.000,00 kn
3.3.2.14	APP: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina-Grad Krapina										1.000.000,00 kn
3.3.2.15	APP: Održavanje lokalnih vodovoda-općina Gornja Stubica										400.000,00 kn
3.3.2.16	APP: Održavanje sustava odvodnje obor.voda- Grad Krapina										228.500,00 kn
3.3.2.17	APP: Održavanje lokalnog vodovoda Općina Mače										40.000,00 kn
3.3.2.18	APP: Održavanje lokalnog vodovoda Sljeme- Pila - Strmec Stubički										114.000,00 kn
3.3.2.19	APP: Produžetak vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički										10.000,00 kn
3.3.2.20	APP: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje										116.000,00 kn
3.3.2.21	APP: Izgradnja kanala oborinske odvodnje										130.000,00 kn
3.3.2.22	APP: Izgradnja objekata i uređaja kanalizacije										730.000,00 kn
3.3.2.23	APP: Izgradnja odvodnje fekalnih voda Matenci										100.000,00 kn
3.3.2.24	APP: Izgradnja kanalizacije i pješačke staze u dijelu naselja Budinščina										50.000,00 kn
3.3.2.25	APP: Izgradnja kanalizacije i odvodnje otpadnih voda- Grad Pregrada										500.000,00 kn
3.3.2.26	APP: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije- Grad Zabok										30.000,00 kn
3.3.2.27	APP: Uređivanje odvodnih jaraka										20.000,00 kn
3.3.2.28	APP: Odvodnja atmosferskih voda općina Bedekovčina										230.000,00 kn
3.3.2.29	APP: Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju i odvodnju										150.000,00 kn
3.3.2.30	APP: Uređenje javnih bunara										5.000,00 kn
3.3.3.	Zaštita i saniranje klizišta	Sanirana klizišta	Saniranje klizišta dovest će do sprječavanja nastanka sličnih događanja, i sprečavanja mogućih šteta, tj. za osiguranje stanja stabilne ravnoteže na prostoru županije	Broj	0	56	4	10	3.240.000,00 kn		
3.3.3.1.	APP: Pomoć za sanaciju klizišta										615.000,00 kn
3.3.3.2.	APP: Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KŽŽ" - stručna podloga za izradu PPKŽŽ										100.000,00 kn
3.3.3.3.	APP: Izrada elaborata za sanaciju klizišta										0,00 kn
3.3.3.4.	APP: Sanacija klizišta										2.525.000,00 kn
3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture	Modernizirane županijske ceste	Bolja prometna povezanost unutar i izvan Krapinsko – zagorske županije	%	35	37,72	40	45	162.801.664,00 kn		
		Modernizirane lokalne ceste		%	16	17,3	17	18			
3.3.4.1.	APP: Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta										210.000,00 kn
3.3.4.2.	APP: Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice										120.000,00 kn
3.3.4.3.	APP: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture										600.000,00 kn
3.3.4.4.	APP: Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma										410.000,00 kn
3.3.4.5.	APP: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja										1.424.000,00 kn
3.3.4.6	APP: Sigurnost u prometu										88.000,00 kn
3.3.4.7	APP: Izgradnja, asfaltiranje i rekonstrukcija cesta na području Općina / Gradova										74.738.285,00 kn
3.3.4.8	APP: Asfaltiranje ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići/EU sredstva										4.000.000,00 kn
3.3.4.9	APP: Prometno rješenje centra Huma na Sutli										262.500,00 kn
3.3.4.10	APP: Izgradnja ceste Šagudovec										2.400.000,00 kn
3.3.4.11	APP: Izgradnja ceste Hum Stubički										75.000,00 kn
3.3.4.12	APP: Modernizacija Volavečke ceste										100.000,00 kn
3.3.4.13	APP: Izgradnja ceste Selnica										110.000,00 kn
3.3.4.14	APP: Izgradnje pristupne ceste D ZONA										3.250.000,00 kn
3.3.4.15	APP: Asfaltiranje ulica u naselju Konjščina										200.000,00 kn
3.3.4.16	APP: Rekonstrukcija ulice M.Gupca										3.850.736,00 kn
3.3.4.17	APP: Izgradnja produžetka Ul. F.Galovića										4.500.000,00 kn
3.3.4.18	APP: Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora										1.200.000,00 kn
3.3.4.19	APP: Asfaltiranje cesta i ulica + GIS- Grad Pregrada										1.740.000,00 kn
3.3.4.20	APP: Projektna dokumentacija za izgradnju cesta- Grad Zlatar										200.000,00 kn
3.3.4.21	APP: Biciклиstička staza Kašina-MB-Zlatar										300.000,00 kn





3.3.6.	Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava	Izgrađeni priključni vodovi	Poboljšanjem energetskog i komunikacijskog sustava dolazi do jačanja društveno-ekonomskog razvoja i kvalitete poslovnog okruženja	km	0	0	50	50	3.173.000,50 kn
		Gustoća priključaka širokopojsnog interneta		%	16,6	16,71	18	19	
3.3.6.1.	APP: Sufinanciranje priključaka na telekomunikac. infrastrukturu građanima								900.000,00 kn
3.3.6.2.	APP: Izgradnja besplatne internetske mreže- Grad Oroslavje								200.000,00 kn
3.3.6.3.	APP: Širokopojsna infrastruktura								400.000,00 kn
3.3.6.4.	APP: Izrada Plana razvoja širokopojsne infrastrukture pristupa internetu								248.750,00 kn
3.3.6.5.	APP: Izgradnja širokopojsnog interneta općina Bedekovčina								250.000,00 kn
3.3.6.6.	APP:Razvoj infrastrukture širokopoj.pristupa internetu- Grad Pregrada								20.000,00 kn
3.3.6.7.	APP: Projektna dokumentacija za širokopojasni Internet- Grad Zlatar								248.750,50 kn
3.3.6.8	APP: Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa- Općina Veliko Trgovišće								19.000,00 kn
3.3.6.9	APP: Plan razvoja širokopojsne infrastrukture- Općina Budinščina								36.000,00 kn
3.3.6.10	APP: Projekt-širokopojasni Internet								520.500,00 kn
3.3.6.11	APP: Internet stranice Grada Zaboka								30.000,00 kn
3.3.6.12	APP: Priključci na svijetlovodnu distribucijsku mrežu- Grad Zabok								300.000,00 kn
3.4.	Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom	Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na regionalnoj razini (narodne knjižnice i	Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu	Izdvajanja u kunama iz proračuna KZŽ	1.090.000,00	3.550.000,00	2.000.000	2500000	55.360.028,00 kn
3.4.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine	Plan za održivo korištenje prirodne i kulturne baštine	Održivo korištenje i zaštita prirodne i kulturne baštine Krapinsko – zagorske županije	Uvjet DA / NE	NE	NE	NE	DA	6.472.500,00 kn
3.4.1.1	APP: Uređenje parkova - povijesni spomenici Oroslavje								160.000,00 kn
3.4.1.2	APP: Uređenje Parka hrvatske mladeži								5.700.000,00 kn
3.4.1.3	APP: Uređenje Sportskog parka Stubica								612.500,00 kn
3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Educirani građani o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Jacanjem razine svijesti stanovnika o važnosti očuvanja baštine doprinijeti će se zaštiti i očuvanju okoliša te održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa	Broj osoba	1877	1636	2000	2500	233.500,00 kn
3.4.2.1	APP: Obnova Mlin Tomašković								20.000,00 kn
3.4.2.2	APP: Djelatnost udruga za očuvanje kajkavske kult.i etnograf.baštine								108.000,00 kn
3.4.2.3	APP: Uređenje etno izložbe								30.000,00 kn
3.4.2.4	APP: Program međunarodne EKO škole								24.000,00 kn
3.4.2.5	APP: Institut za arheologiju-nastavak istraživanja (Plemićki grad Vrbovec)								20.000,00 kn
3.4.2.6	APP: Arheološko istražni radovi na Starom gradu- Grad Donja Stubica								31.500,00 kn
3.4.2.7	APP: Radovi na zaštiti arheološkog nalazišta								0,00 kn
3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	Kulturna dobra u obnovi	Održavanje kulturne baštine u vidu obnove i izgradnje s ciljem promocije i razvoja kulture i kulturnih djelatnosti	Broj objekata u obnovi	39	39	40	42	48.654.028,00 kn
3.4.3.1.	APP: Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)								1.116.000,00 kn
3.4.3.2.	APP: Zaštita spomenika kulture								940.000,00 kn
3.4.3.3	APP: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec								850.000,00 kn
3.4.3.4	APP: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara- Grad Krapina								100.000,00 kn
3.4.3.5	APP: Uređenje i obnova kulturnih dobara- Grad Krapina								50.000,00 kn
3.4.3.6	APP: Rekonstrukcija zgrade Magistratska 13								
3.4.3.7	APP: Uređenje stare gradske jezgre Grada Zlatara								9.025.000,00 kn
3.4.3.8	APP: Uređenje Sokolane								3.366.000,00 kn
3.4.3.9	APP: Uređenje Kostelgrada								20.000,00 kn
3.4.3.10	APP: Stari grad (spomenik kulture)- općina Konjščina								630.000,00 kn
3.4.3.11	APP: Poticanje razvoja gradskih/ općinskih knjižnica- modernizacija, opremanje, razvoj dodatnih kulturnih programa, obnova knjižnog fonda, uključivanje u turističku ponudu, promocija kreativnih industrija								6.529.822,00 kn
3.4.3.12	APP: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta								2.868.789,00 kn
3.4.3.13	APP: Obnova ,opremanje i održavanje postojećih objekata kulturne infrastrukture (kinodvorane )								298.042,00 kn
3.4.3.14	APP: Financiranje projekata iz oblasti kulture								1.510.000,00 kn
3.4.3.15	APP: Kapitalna ulaganja u kulturu Grada Zaboka								70.000,00 kn
3.4.3.16	APP: Financiranje kulturnog centra Klanjec								369.950,00 kn
3.4.3.17	APP: Kulturni centar Grada Pregrade								148.000,00 kn
3.4.3.18	APP: Obnova rodne kuće Jurice Prejca								520.000,00 kn
3.4.3.19	APP: Uređenje Doma kulture u Donjoj Stubici								519.000,00 kn
3.4.3.20	APP: Uređenje Doma kulture u Općini Veliko Trgovišće								10.000,00 kn
3.4.3.21	APP: Tekuće održavanje zgrade Doma kulture u Gradu Donja Stubica								30.000,00 kn
3.4.3.22	APP: Sanacija i privod.namj.zgrade ljekarne - Fellerova zgrada u D.Stub.-I.faza								4.095.100,00 kn
3.4.3.23	APP: Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture								0,00 kn
3.4.3.24	APP: Održavanje Doma kulture u Općini Mače								100.000,00 kn
3.4.3.25	APP: Uređenje doma kulture i donjeg trga u Mariji Bistrici								2.865.000,00 kn
3.4.3.26	APP: Uređenje doma kulture u Općini Novi Golubovec								800.000,00 kn
3.4.3.27	APP: Uređenje Doma kulture u Oroslavju								600.000,00 kn
3.4.3.28	APP: Projektna dokumentacija za izgradnju Društvenog doma na Lazu								85.000,00 kn

3.4.3.29	APP: Rekonstrukcija i opremanje Galerije Čular	595.373,00 kn
3.4.3.30	APP: Rekonstrukcija i opremanje Galerije - Vjerski centar	643.513,00 kn
3.4.3.31	APP: Izdaci za funkcioniranje žitnice i galerije R. Stipković	146.000,00 kn
3.4.3.32	APP: Djelatnost Galerije izvorne umjetnosti	102.010,00 kn
3.4.3.33	APP: Postava kipa F.H.Kiša	40.000,00 kn
3.4.3.34	APP: Sufinanciranje obilježja pada meteorita-Općina Hrašćina	2.000,00 kn
3.4.3.35	APP: Projekt - Historical castele parks - HICAPS općina Bedekovčina	200.000,00 kn
3.4.3.36	APP: Izrada projekta Kuća Europskih himni	20.000,00 kn
3.4.3.37	APP: Projekt "Crna kraljica"	2.453.700,00 kn
3.4.3.38	APP: Projekt Europa za građane	50.000,00 kn
3.4.3.39	APP: Dodatna ulaganja u građevinskim objektima- MJUZIKL NAŠEG ŽIVOTA	50.000,00 kn
3.4.3.40	APP: Muzejski izložci	10.000,00 kn
3.4.3.41	APP: Redovna djelatnost Muzeja Grada Pregrade	130.900,00 kn
3.4.3.42	APP: Muzej Radboa	64.400,00 kn
3.4.3.43	APP: Obnova, uređenje i održavanje sakralnih objekata	415.000,00 kn
3.4.3.44	APP: Obnova sakralnih i kulturnih spomenika-Općina Lohor	5.000,00 kn
3.4.3.45	APP: Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000,00 kn
3.4.3.46	APP: Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	20.000,00 kn
3.4.3.47	APP: Sanacija crkve u Martinšćini	5.000,00 kn
3.4.3.48	APP: Sanacija crkve u Belcu	5.000,00 kn
3.4.3.49	APP: Sanacija crkve u Zlataru	10.000,00 kn
3.4.3.50	APP: Uređenje kapele „Sv.Barbara"	4.000,00 kn
3.4.3.51	APP: Sanacija kapelice na Mjesnom groblju- Općina Mihovljan	20.000,00 kn
3.4.3.52	APP: Projektna dokumentacija za uređenje ulaza u Svetište	5.000,00 kn
3.4.3.53	APP: Izgradnja župnog stana	30.000,00 kn
3.4.3.54	APP: Adaptacija općinske zgrade-Lohor	2.400.000,00 kn
3.4.3.55	APP: Sredstva za sakralne objekte i arhivske poslove- općina Krapinske Toplice	2.000,00 kn
3.4.3.56	APP: Uređenje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata u Općini Budinščina	7.000,00 kn
3.4.3.57	APP: Spomenik rudarima	4.000,00 kn
3.4.3.58	APP: Kulturni spomenici- Grad Donja Stubica	300.000,00 kn
3.4.3.59	APP: Održavanje domova i spomenika kulture	178.000,00 kn
3.4.3.60	APP: Sufinanciranje udruga u kulturi	2.604.900,00 kn
3.4.3.61	APP: Sufinanciranje kulturnih djelatnosti-općina Konjšćina	105.529,00 kn
3.4.3.62	APP: Sufinanc.izgradnje spomen obilježja poginulih u Domovinskom ratu	5.000,00 kn
3.4.3.63	APP: Izrada projekta za Interpretacijski centar meda u Gornjoj Konjšćini	100.000,00 kn
3.4.3.64	APP: Izgradnja i opremanje Interpretacijskog centra meda u Gornjoj Konjšćini	400.000,00 kn

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ZRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA																		
Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Prioritet u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Strateški cilj u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)							Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)						
					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	1.4.1.			0,00	202000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	199989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.989,68
		1.4.2.			0,00	27014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,05	0,00	27014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,05
		1.4.3.			0,00	480000,00	262440,00	0,00	0,00	0,00	742.440,00	0,00	471657,03	257891,25	0,00	0,00	0,00	729.548,28
		1.4.4.			0,00	1300000,00	509900,00	0,00	0,00	0,00	1.809.900,00	0,00	1221715,72	422225,19	0,00	0,00	0,00	1.643.940,91
		1.4.5.			0,00	180000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	164401,09	25444,20	0,00	0,00	0,00	189.845,29
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva																	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.5.			166000,00	150000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		1.2.2.			0,00	0,00	37000,00	31346593,35	0,00	17571329,00	48.954.922,35	0,00	0,00	27038,00	31346593,35	0,00	17571329,00	48.944.960,35
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i otplinom																	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva																	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza																	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	1.2.1.			0,00	880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880000,00	7423,31	0,00	0,00	0,00	887.423,31
		1.2.3.			0,00	0,00	0,00	3712514,34	0,00	686492,99	4.399.007,33	0,00	0,00	0,00	3712514,34	0,00	686492,99	4.399.007,33
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.3.1.			26100,00	192800,00	1558300,00	82333,33	0,00	26100,00	1.885.633,33	23272,46	184344,53	1534154,43	52014,32	0,00	23272,46	1.817.058,20
		1.3.2.			420000,00	1362000,00	1142200,00	82333,33	0,00	0,00	3.006.533,33	219203,45	1276618,14	476712,27	154514,32	0,00	0,00	2.022.538,78
		1.3.3.			232466,13	0,00	798500,00	750641,38	0,00	11600,00	1.793.207,51	90355,93	0,00	530902,79	0,00	0,00	11600,00	632.858,72
		1.3.4.			350131,65	5050891,43	391100,00	82333,33	0,00	285131,65	6.159.588,06	378724,92	4726178,99	390913,23	52014,32	0,00	314921,42	5.862.752,88
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.1.			994876,17	2417190,00	821733,83	0,00	42000,00	0,00	4.275.800,00	494876,17	1736178,96	345842,29	0,00	42000,00	0,00	2.618.897,42
		1.1.2.			70000,00	0,00	1333500,00	0,00	0,00	0,00	1.403.500,00	70000,00	0,00	1313951,69	0,00	0,00	0,00	1.383.951,69
		1.1.3.			0,00	5818000,00	989350,00	0,00	0,00	0,00	6.807.350,00	0,00	4582952,43	865754,18	0,00	0,00	0,00	5.448.706,61
		1.1.6.			0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	420687,63	6590,00	394552,94	0,00	0,00	0,00	821.830,57
		1.1.7.			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
	Ostalo																	
UKUPNO		-	-	-	2259573,95	18059895,48	7965023,83	36056749,06	42000,00	18580653,64	82.963.895,96	1697120,56	15477640,62	6652805,77	35317650,65	42000,00	18607615,87	77.840.324,07
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste i željeznice	3.3.3.			761323,00	580625,00	3088358,83	0,00	0,00	5070000,00	9.500.306,83	956323,00	581875,00	2685989,20	0,00	0,00	4900374,14	8.947.106,48
		3.3.4.			3483659,00	4440500,00	37138548,00	10010800,00	0,00	25435213,60	80.508.720,60	4530125,00	4745018,46	34373679,38	150000,00	0,00	24794064,38	67.319.037,32
		3.3.5.			0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	74940,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	75.915,00
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet																	
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet																	
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.3.6.			0,00	0,00	955306,50	0,00	0,00	360944,00	1.316.250,50	0,00	0,00	747093,54	0,00	0,00	217515,13	964.608,67
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe i odvodnje	3.3.2.			2621170,44	913600,00	7014759,00	113007,50	1400790,33	1100000,00	13.163.327,27	1604936,84	1040984,64	7885366,68	0,00	1790951,41	922394,21	13.074.077,62
	Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica																	
Ostalo																		



Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Prioritet u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Strateški cilj u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)						Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)							
					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		-	-	-	6866152,44	5934725,00	48218972,33	10123807,50	1400790,33	31966157,60	104.510.605,20	7166324,84	6367878,10	45693103,80	150000,00	1790951,41	30834347,86	90.380.745,09
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	2.2.3.			2012000,00	645000,00	438000,00	0,00	0,00	0,00	3.095.000,00	2006050,00	644849,00	406788,00	0,00	0,00	0,00	3.057.687,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	2.1.1.			433290,00	169200,00	22168763,00	7674771,00	0,00	4716824,54	35.162.848,54	421494,00	107545,00	19852283,98	7429589,95	0,00	4571533,94	32.382.446,87
		2.1.2.			55211000,00	10030000,00	149600,00	2751000,00	0,00	0,00	68.141.600,00	55210554,00	10029400,00	121374,00	2750900,00	0,00	0,00	121.374,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine i prirodne baštine	3.4.1.			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
		3.4.2.			0,00	70000,00	78100,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00	0,00	66962,59	74680,25	0,00	0,00	0,00	141.642,84
		3.4.3.			9477400,16	1452000,00	6643608,19	0,00	15000,00	5000,00	17.593.008,35	9495348,56	1440000,00	5451369,83	0,00	0,00	5000,00	14.947.216,39
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	2.2.1.			12887358,00	19815288,00	156500,00	5361700,00	6300000,00	4528420,50	49.049.266,50	12821298,00	19662716,00	155214,32	506812,00	6205006,00	4118166,45	43.469.212,77
		2.2.2.			17366304,00	5060000,00	3000,00	150000,00	0,00	0,00	22.579.304,00	17301249,00	5050478,00	1775,00	150000,00	0,00	0,00	22.503.502,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta																	
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****																	
Ostalo																		
UKUPNO		-	-	-	97387352,16	37241488,00	29637571,19	15937471,00	6315000,00	9250245,04	195.769.127,39	97255993,56	37001950,59	26063485,38	10837301,95	6205006,00	8694700,39	116.623.083,87
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	3.3.1.			100000,00	1083500,00	1917985,00	2893000,00	0,00	165000,00	6.159.485,00	63213,61	790436,66	815663,55	0,00	0,00	159216,00	1.760.170,22
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	3.2.3.			0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4788,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	3.2.1.			1437110,00	1290000,00	4804562,50	0,00	1400000,00	0,00	8.931.672,50	1366714,00	945826,63	4912685,03	0,00	1380134,36	0,00	8.339.732,52
		3.2.2.			130000,00	0,00	198750,00	0,00	0,00	0,00	328.750,00	113400,00	0,00	144580,54	0,00	0,00	0,00	257.980,54
	Mjere planiranja prostornog razvoja	2.4.1.			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 i razvoja u području očuvanja biološke i krajolinske raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	3.1.1.			0,00	100000,00	802000,00	0,00	7000,00	0,00	909.000,00	0,00	99201,24	751223,00	0,00	5000,00	0,00	855.424,24
		3.1.2.			0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.176,10
		3.1.3.			0,00	10000,00	1352300,00	0,00	0,00	57247,00	1.419.547,00	0,00	10312,50	1191533,28	0,00	0,00	57218,75	1.259.064,53
	Mjere razminiranja																	
Ostalo																		
UKUPNO		-	-	-	1667110,00	2533500,00	9115597,50	2893000,00	1407000,00	222247,00	17.838.454,50	1543327,61	1888953,13	7820473,40	0,00	1385134,36	216434,75	12.520.336,15
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	2.1.4.			0,00	0,00	376000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	357202,00	0,00	0,00	0,00	357.202,00
		2.3.1.			310000,00	0,00	4000,00	96147,28	0,00	0,00	410.147,28	30833333,60	0,00	0,00	92025,85	0,00	0,00	30.925.359,45
		2.3.3.			2200,00	0,00	869230,00	0,00	0,00	0,00	871.430,00	1380,00	0,00	838730,00	0,00	0,00	0,00	840.110,00
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	1.1.4.			25000,00	5000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40310,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
		2.1.3.			0,00	0,00	925300,00	0,00	0,00	0,00	925.300,00	0,00	0,00	869452,37	0,00	0,00	0,00	869.452,37
		2.3.2.			3678683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.683,51	222782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.782,86
	Mjere socijalnog uključivanja	2.2.4.			950000,00	620000,00	464500,00	0,00	0,00	0,00	2.034.500,00	806550,00	629892,00	387971,22	0,00	0,00	0,00	1.824.413,22
		2.2.5.			0,00	587000,00	7627030,92	0,00	0,00	0,00	7.125.230,92	0,00	585887,00	6948256,70	0,00	0,00	0,00	7.534.143,70
		2.3.4.			145804,00	75000,00	1397888,00	0,00	0,00	0,00	1.618.692,00	146520,00	75000,00	1312943,18	0,00	0,00	0,00	1.534.463,18
	Ostalo																	
UKUPNO		-	-	-	5111687,51	1287000,00	11693948,92	96147,28	0,00	0,00	17.099.983,71	32010566,46	1331089,00	10739555,47	92025,85	0,00	0,00	44.173.236,78
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	2.3.5.			0,00	35000,00	4052460,00	0,00	0,00	0,00	4.087.460,00	0,00	38542,00	3851090,38	0,00	0,00	0,00	3.889.632,38
		2.3.6.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34255,00	0,00	6045,00	40.300,00	
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	2.5.1.			0,00	1827000,00	4166700,00	0,00	0,00	0,00	5.993.700,00	0,00	1798760,00	3991409,00	0,00	0,00	0,00	4.592.169,00
		2.5.2.			0,00	35000,00	688200,00	0,00	0,00	0,00	723.200,00	0,00	33867,00	671983,63	0,00	0,00	0,00	705.850,63
		2.5.3.			0,00	5000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	8000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		2.5.4.			0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	105272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.272,00
	Ostalo																	
UKUPNO		-	-	-	0,00	1997000,00	8939360,00	0,00	0,00	0,00	10.936.360,00	0,00	1984441,00	8546483,01	34255,00	0,00	6045,00	9.373.224,01
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	2.4.3.			5675000,00	970000,00	12504565,00	0,00	0,00	0,00	19.149.565,00	5603224,39	966000,00	12102668,62	0,00	0,00	0,00	18.486.919,18
		2.4.2.			0,00	145000,00	609100,00	0,00	0,00	0,00	754.100,00	0,00	147201,55	460833,26	0,00	0,00	0,00	593.034,81
	Ostalo																	
UKUPNO		-	-	-	5675000,00	1115000,00	13113665,00	0,00	0,00	0,00	19.903.665,00	5603224,39	1113201,55	12563501,88	0,00	0,00	0,00	19.079.953,99

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Prioritet u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Strateški cilj u ZRS (numerički kod u ZRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)							Utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2017.)						
					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		-	-	-	118966876,06	68168608,48	128684138,77	65107174,84	9164790,33	60019303,28	449.022.091,76	145276557,42	65165153,99	118079408,71	46431233,45	9423091,77	58359143,87	369.990.903,96

TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE 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)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (zadnja dostupna)	Trenutna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	1.4.1.			Poticaji za udruživanja pojedinaca i manjih gospodarskih subjekata	Razvoj poljoprivredne proizvodnje i gospodarstava u skladu sa zahtjevima tržišta EU-a	Broj	KŽŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	0	15	10
		1.4.2.			Broj dodijeljenih potpora za okrupnjivanje zemljišta od strane KŽŽ-a	Povećanje proizvodnih cjelina poljoprivrednih zemljišta što dovodi do jačanja konkurentnosti županije na tržištu	Broj	KŽŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	0	2	5
		1.4.3.			Površina pod vinogradima	Nove mogućnosti proizvodnje i dodana vrijednost proizvoda u voćarstvu, vinogradarstvu te povrčarstvu dovest će do povećanja konkurentnosti županije	ha	KŽŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	686,03	754,39	750,00
					Površina pod nasadima - voće		ha		1,011	1099,68	1500
		1.4.4.			Broj grla	Nove mogućnosti proizvodnje i dodana vrijednost proizvoda u stočarstvu i mliječarstvu dovode do povećanja konkurentnosti Krapinsko-zagorske županije	Broj	Hrvatska poljoprivredna agencija, godišnje izvješće	6.198	13 595	7000
		1.4.5.			Broj PG-a koji se bave integriranim i ekološkom poljoprivredom	Promocijom ekološke poljoprivredne proizvodnje nastojat će se osvijestiti i educirati poljoprivredni proizvođači te će se pridonijeti dodavanju vrijednosti poljoprivrednim proizvodima županije.	Broj	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	51	63	60
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva										
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.5.			Kvaliteta usluga lokalne uprave poduzetnicima	Poticanje razvoja gospodarstva na području Krapinsko-zagorske županije od strane lokalne i regionalne vlasti – perceptivni indikator prema regionalnom indeksu konkurentnosti	Rang prema drugim županijama u Hrvatskoj (RIK)	Regionalni indeks konkurentnosti	4	4	2
		1.2.2.			Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu	Povećanje gospodarske konkurentnosti županije radi modernizacije tehnoloških kapaciteta poslovnih i proizvodnih pogona	Vrijednost ulaganja u milijunima kunama	FINA	538	0	1.000,00 kn
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom										
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva										
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza										
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	1.2.1.			Ulaganja poduzeća u istraživanje i razvoj	Poticanjem razvoja sektora istraživanja, razvoja patenata i inovacija, dolazi do povećanja razine konkurentnosti Krapinsko-zagorske županije	Vrijednost ulaganja u kunama	FINA	0	0	500.000,00 kn
		1.2.3.			Tehnološki razvoj temeljem vlastitih istraživanja	Omogućavanje razvoja ključnih sektora Krapinsko-zagorskog gospodarstva, perceptivni indikator	Rang prema drugim županijama u RH- RIK	Regionalni indeks konkurentnosti	20	20	18
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.3.1.			Broj posjetitelja	Razvojem selektivnih oblika turizma povećava se konkurentnost Krapinsko-zagorske županije	Broj posjetitelja prema obliku turističke djelatnosti	TZ KŽŽ	1.416.398	1.741.635	2.000.000
		1.3.2.			Izgrađeni turistički kapaciteti	Razvojem turističke infrastrukture povećava se turistička konkurentnost Krapinsko-zagorske županije	Izgrađena površina	Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, prostorni plan, JLS	60,26 ha	60,26 ha	100
		1.3.3.			Profesionalni turistički ured/TIC	Razvojem kapaciteta i poboljšanjem usluga turističko-informativnih centara povećava se turistička konkurentnost Krapinsko-zagorske županije	Broj	Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije	8	13	10
		1.3.4.			Izrađen integralni brend Krapinsko-zagorske županije kao regije koja objedinjuje sve lokalne i regionalne brendove	Krapinsko-zagorska županija kao dio brenda	Broj	Krapinsko-zagorska županija, JLS	0	13	1
		1.1.1.			Broj zaposlenih u poduzetničkim / gospodarskim zonama	Povećanje gospodarske i tržišne konkurentnosti Krapinsko-zagorske županije zbog razvoja odgovarajuće infrastrukture namijenjene podršci tehnološkom razvoju	Broj zaposlenih	Gradovi i općine KŽŽ-a	6.438	2175 (zbroy JLS-ova koji su dostavili podatke)	7.500
		1.1.2.			Broj aktivnih poduzetničkih zona	Ulaganje u izgradnju poduzetničke infrastrukture u svrhu stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva	Broj zona	Gradovi i općine KŽŽ-a	21	8 (zbroy JLS-ova koji su dostavili podatke)	25

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numenčki kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (zadnja dostupna)	Trenutna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2020.)
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			Broj dostupnih oblika podrške za poduzetnike u Krapinsko-zagorskoj županiji čiji je nositelj KZZ ili javne institucije s područja KZZ-a	Unapređenjem kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda narast će razina konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika – obuhvaća dostupan krediti potencijal, jamstvene sheme, vaučere za pripremu projekata	Broj financijskih oblika podrške	KZZ, Gradovi i općine	3	1 (JLS)	5
		1.1.6.			Broj uspostavljenih socijalnih poduzetnika	Poticanjem razvoja socijalnog poduzetništva dolazi do poboljšanja društveno – ekonomske slike Krapinsko–zagorske županije	Broj	Zagorska razvojna agencija – provedeno istraživanje	0	3 (JLS)	3
		1.1.7.			Koeficijent pokrivenosti uvoza izvozom	Dodavanjem vrijednosti proizvoda, sustavnom edukacijom i promocijom izvozne politike, povećat će se razina izvoza proizvoda Krapinsko–zagorske županije	Koeficijent	FINA	1,5	1,7	1,7
	Ostalo										
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste i željeznice	3.3.3.			Sanirana klizišta	Saniranje klizišta dovest će do sprječavanja nastanka sličnih događanja, i sprečavanja mogućih šteta, tj. za osiguranje stanja stabilne ravnoteže na prostoru županije	Broj	Krapinsko–zagorska županija	0	56	45
		3.3.4.			Modernizirane županijske ceste	Bolja prometna povezanost unutar i izvan Krapinsko–zagorske županije	%	KZZ, Županijska uprava za ceste	35	37,72	50%
					Modernizirane lokalne ceste		%	KZZ, Županijska uprava za ceste	16	17,3	20%
		3.3.5.			Izdavanja iz proračuna Krapinsko–zagorske županije za saniranje posljedica od elementarnih nepogoda	Zaštita Krapinsko–zagorske županije od utjecaja i posljedica elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)	Vrijednost kn	(KZZ) Sredstva državnog proračuna	888.125,00	1883125	3.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet										
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet										
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.3.6.			Izgrađeni priključni vodovi	Poboljšanjem energetskog i komunikacijskog sustava dolazi do jačanja društveno-ekonomskog razvoja i kvalitete poslovnog	km	KZZ	0	0	220
					Gustoća priključaka širokopojasnog interneta		%	HAKOM	16,6	16,71	25%
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe i odvodnje	3.3.2.			Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom	Stvoriti bolje uvjete za kvalitetan svakodnevni život lokalnog stanovništva Krapinsko–zagorske županije	%	KZZ	75	75	80%
					Priključenost stanovništva na sustav odvodnje		%	KZZ	20	20	30%
	Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica										
	Ostalo										
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	2.2.3.			Institucije za brigu o ranjivim skupinama	Poboljšanje životnih uvjeta i uključivanje ranjivih skupina u socijalni život Krapinsko–zagorske županije	Broj	DZS, Statistički ljetopis	10	19	11
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	2.1.1.			Broj djece po odgajatelju u ustanovama predškolskog odgoja u KZZ-u	Podizanje razine kvalitete odgojno – obrazovnih ustanova na području Krapinsko–zagorske županije	Broj	DZS, Priopćenja	17	12	10
					Kvaliteta javnih škola		Rang u odnosu na druge županije (Regionalni indeks konkurentnosti)	Regionalni indeks konkurentnosti, perceptivni kriterij	11	11	7
		2.1.2.			Modernizirani nastavni planovi, programi i kurikulumi za strukovno obrazovanje usklađeni s potrebama tržišta rada	Modernizacija i standardizacija nastavnih planova i programa te njihovo usklađivanje s nacionalnim strategijama	Broj moderniziranih nastavnih planova, programa i kurikuluma		Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Krapinsko-zagorska županija, škole, fakulteti	17	19
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	3.4.1.			Plan za održivo korištenje prirodne i kulturne baštine	Održivo korištenje i zaštita prirodne i kulturne baštine Krapinsko–zagorske županije	Uvjet DA/NE	KZZ	NE	NE	DA
		3.4.2.			Educirani građani o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Jačanjem razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja baštine doprinijet će se zaštiti i očuvanju okoliša te održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa	Broj osoba	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije	1.877	1636	5.000
		3.4.3.			Kulturna dobra u obnovi	Održavanje kulturne baštine u vidu obnove i izgradnje s ciljem promocije i razvoja kulture i kulturnih djelatnosti	Broj objekata u obnovi	Ministarstvo kulture Republike Hrvatske	39	39	50
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	2.2.1.			Broj postelja na 1000 stanovnika	Povećanjem kapaciteta, kao obnovom izgradnjom objekata u zdravstvu se unaprjeđuje sustav zdravstvene zaštite u Krapinsko–zagorskoj županiji	Broj	Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis	8,95	9	10
		2.2.2.			Projekti/programi u cilju poboljšanja rada zdravstvenih ustanova	Unaprjeđenje rada zdravstvenih ustanova povećanjem njihove konkurentnosti	Broj	KZZ	0	5	5



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)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (zadnja dostupna)	Trenutna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2020.)
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta										
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene***										
	Ostalo										
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	3.3.1.			Prikupljeni komunalni otpad po stanovniku	Smanjenje količine otpada, saniranje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na prostoru Krapinsko–zagorske županije	Kg/stanovnik	Agencija za zaštitu okoliša, Izvješće o komunalnom otpadu	208	175	180
					Broj divljih odlagališta otpada		Broj	KŽŽ	151	54	90
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	3.2.3.			Izrađen program zaštite okoliša Krapinsko–zagorske županije	Poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša na području Krapinsko–zagorske županije	Uvjet DA / NE	KŽŽ	NE	NE	DA
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	3.2.1.			Projekti energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda na području Krapinsko–zagorske županije	Broj (kumulativno u razdoblju 2016. – 2020.)	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske	4	8	5
		3.2.2.			Izgradnja infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora	Izgradnjom infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora energije, primjereno će se pokriti sve veće potrebe za energijom	Broj	Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana 4 područna sustava grijanja na biomasu
	Mjere planiranja prostornog razvoja	2.4.1.			Prosječan broj stanovnika po završenom stanu	Mjere i aktivna politika poticanja nastanijavanja postojećih napuštenih, stambenih kapaciteta na prostoru Krapinsko–zagorske županije	Broj	DZS, Statistička priopćenja	1353,8	1264,8	2.000
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	3.1.1.			Projekti koji se temelje na očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Razvoj identiteta Krapinsko–zagorske županije jačanjem svijesti o očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Broj	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije	4	5	10
		3.1.2.			Područja pod Naturom 2000 u Krapinsko–zagorskoj županiji	Promocijom područja pod Naturom 2000 u Krapinsko–zagorskoj županiji se podiže svijest lokalnog stanovništva o postojanju i važnosti zaštite okoliša/prirode	ha	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije	11 896	11 896	11.896
		3.1.3.			Zaštićena područja prirodnih resursa u Krapinsko–zagorskoj županiji	Održivo upravljanje i adekvatna valorizacija prirodnih resursa na području Krapinsko–zagorske županije	ha	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije	6 448,88	4.000,00	6.800,00
	Mjere razminiranja										
	Ostalo										
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	2.1.4.			Modernizirani nastavni planovi, programi i kurikulumi za strukovno obrazovanje usklađeni s potrebama tržišta rada	Jednake mogućnosti i kvalitetno stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za pristup tržištu rada	Broj moderniziranih nastavnih planova, programa i kurikuluma	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Krapinsko–zagorska županija, škole, fakulteti	17	19	20
		2.3.1.			Osobe zaposlene nakon edukacija i osposobljavanja	Integracijom osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada smanjit će se nezaposlenost i pridonijet će se većoj zapošljivosti navedenih skupina	Postotak	HZZ PU Krapina	77	57	85%
		2.3.3.			Upis učenika u deficitarna zanimanja	Razvojem sustava za poticanje upisa u deficitarna zanimanja doći će do poboljšanja slike na tržištu rada	Postotak	KŽŽ	12,34	4%	20%
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	1.1.4.			Broj zaposlenih sa SSS kod pravnih osoba	Povećanje znanja poduzetnika, a time i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika	Broj zaposlenih sa SSS	DZS, Zaposlenost i plaće	13.179	14556	15.000
					Broj zaposlenih sa VSS kod pravnih osoba		Broj zaposlenih sa VSS	DZS, Zaposlenost i plaće	3.548	3774	5.000
		2.1.3.			Nastavnici uključeni u programe poticanja mobilnosti radi trajnog profesionalnog razvoja	Usavršavanje kompetencija djelatnika zaposlenih u obrazovnim institucijama	Broj nastavnika	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Krapinsko–zagorska županija, škole, fakulteti	29	33	50
		2.3.2.			Broj sudionika na edukacijama/osposobljavanjima	Jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještina stanovništva KŽŽ	Broj	HZZ PU Krapina	359	58	500
	Mjere socijalnog uključivanja	2.2.4.			Ukupan broj korisnika institucionalne skrbi	Sprječavanje socijalne isključenosti i razvoj izvaninstitucionalnih programa	Broj	DZS, Statistički ljetopis	1470	866	25.000
		2.2.5.			Broj korisnika prava socijalne skrbi	Primijenjena prava socijalne skrbi u Županiji prema Zakonu o socijalnoj skrbi	Broj	Ministarstvo socijalne politike i mladih, Centar za socijalnu skrb KŽŽ	3 302	3026	3.000
		2.3.4.			Broj centara za mlade	Razvijanje programa namijenjenog mladima će dovesti do njihovog uključivanja u društveni i lokalni život Krapinsko–zagorske županije	Broj	KŽŽ	2	2	4
	Ostalo										
	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i	2.3.5.			Razvijeni interni programi usavršavanja za javne djelatnike u javnim institucijama na županijskoj razini	Povećanje razine znanja i kompetencija ljudskih resursa u javnim djelatnostima i upravi	Broj	Krapinsko–zagorska županija, javne institucije u županijskom vlasništvu	3	0	7

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)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (zadnja dostupna)	Trenutna vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	2.3.6.			Osobe koje pohađaju edukacije o EU fondovima i projektima koje organizira Županija	Podizanje razine znanja postojećih ljudskih resursa Krapinsko-zagorske županije o EU fondovima apliciranju na natječaje, kao i osvještavanje lokalnog stanovništva o važnosti istih	Broj	Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija	45	19	150
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	2.5.1.			Izrađena strategija razvoja civilnog društva na županijskoj razini	Povećanje sposobnosti organizacija civilnog društva u upravljanju i sudjelovanju u lokalnom životu Krapinsko-zagorske županije	Uvjet – DA/NE	KZŽ	NE	DA	DA
		2.5.2.			Programi /projekti umreženih OCD-a financiranih od strane KZŽ-a	Poboljšanjem dijaloga i suradnje između civilnog društva te lokalnih i županijskih tijela doprinosi se razvoju lokalnih zajednica Krapinsko-zagorske županije	Broj	KZŽ	250	25	300
		2.5.3.			Uključene osobe u programe volonterstva	Poticanjem razvoja volonterstva doprinosi se stabilnom društvenom okruženju Krapinsko-zagorske županije	Broj	KZŽ	590	220	700
		2.5.4.			Programi za društvenu i socijalnu uključenost osoba u nepovoljnom položaju financirani od strane Županije	Uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD-ova, pokušava ih se integrirati u društveni život Krapinsko-zagorske županije	Broj	KZŽ	8	26	12
	Ostalo										
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	2.4.3.			Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	Povećanje učinkovitosti vatrogasnih službi i udruga, kao zaštite lokalnog stanovništva	Broj	KZŽ	182	197	200
		2.4.2.			Broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina osposobljenih za gorskog spašavatelja	Zaštita lokalnog stanovništva, materijalnih i prirodnih dobara od elementarnih nepogoda i katastrofa	Broj	KZŽ	3	12	21
					Broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	Organiziranje i materijalno-tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša	Broj	KZŽ	0	0	50
	Ostalo										



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

KLASA: 302-01/18-01/38

URBROJ: 2140/01-01-18-3

Krapina, \_\_\_\_\_ 2018.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 10. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

- I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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, Krapina, F. Galovića 1B,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Ž U P A N**

KLASA: 007-04/18-01/12

URBROJ: 2140/01-02-18-3

Krapina, 12. rujna 2018.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada  
Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.) **župan Krapinsko- zagorske županije** dana 12. rujna 2018. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu.
2. Prijedlog zaključka i Program rada za 2019. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i odobravanje.
3. Za izvijestitelja po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Hrvoje Novak, predsjednik Županijskog savjeta mladih.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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





**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 007-04/18-01/12  
URBROJ: 2140/01-05-18-2  
Krapina, 12. rujna 2018.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada  
Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članak 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst i 13/18.)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine županu  
župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Hrvoje Novak, predsjednik Županijskog savjeta mladih

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 19. Zakona o savjetima mladih i člankom 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta propisano je da savjet mladih donosi program rada savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu, koji mora sadržavati sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe županijskog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, suradnju s tijelima Županije u politici za mlade, suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom savjeta mladih. Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih te se podnosi Županijskoj skupštini na odobravanje.

Temeljem navedenoga, Županijski savjet mladih donio je na 4. sjednici, održanoj dana 11. rujna 2018. godine, Program rada za 2019. godinu koji se sastoji od sljedećih programskih područja: obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, aktivno

sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih, zdravlje, sport i kultura, te mladi u europskom i globalnom okruženju.

Programom rada za 2019. godinu predviđeno je djelovanje Županijskog savjeta mladih na županijskoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na županijskoj razini planira se suradnja sa Županijskom skupštinom i predstavnicima tijela Krapinsko – zagorske županije, organizacijama civilnog društva i lokalnim savjetima mladih kroz održavanje tematskih sjednica i programskih aktivnosti. Osim navedenog, Programom rada za 2019. godinu predviđena je sudjelovanje Županijskog savjeta mladih u projektu Krapinsko – zagorske županije i organizacija civilnog društva „Mladi odlučuju“ i izdavanje časopisa za mlade „Mladi u centru – MUC“. Glede aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini planirano je sudjelovanje članova/ članica Županijskog savjeta mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih te na sastanku Koordinacije županijskih savjeta mladih, dok se na međunarodnoj razini planira sudjelovanje na dvije plenarne sjednice AER Youth Regional Network-a.

Sastavni dio Programa rada za 2019. godinu je i Financijski plan izvršenja Programa rada, u kojem su navedene aktivnosti i potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu.

Slijedom navedenog, predlaže se županu da razmotri Program rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu i isti uputi Županijskoj skupštini na odobravanje.

#### **FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti iz Programa rada za 2019. godinu planirati će se u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

**PROČELNICA**  
Ljiljana Malogorski

#### **Prilozi:**

- Program rada za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Nacrt prijedloga zaključka.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Županijski savjet mladih**

KLASA: 007-04/18-01/12

URBROJ: 2140/01-05-18-1

Krapina, 11. rujna 2018.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
n/p predsjednice  
gđe Vlaste Hubicki, dr. vet. med.

**PREDMET:** Program rada Županijskog savjeta mladih  
za 2019. godinu sa Financijskim planom  
- na odobravanje, podnosi se

Poštovana,

Sukladno članku 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 15/14. ) u prilogu dostavljamo Program rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu sa Financijskim planom, donesen na 4. sjednici Županijskog savjeta mladih održanoj dana 11. rujna 2018. godine, na odobravanje Županijskoj skupštini.

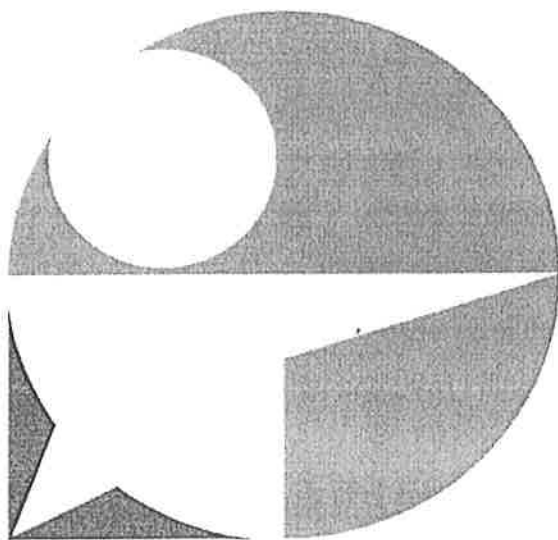
S poštovanjem,

**PREDSJEDNIK**  
**Hrvoje Novak**

Prilog: kao u tekstu

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH

## PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU



**Savjet mladih**  
Krapinsko-zagorske županije



Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 15/14)

Županijski savjet mladih na 4. sjednici održanoj dana \_\_. rujna 2018. godine donosi

## **PROGRAM RADA**

### **Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu**

Županijski savjet mladih Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je kao savjetodavno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Člankom 13. Zakona o savjetima mladih, te člankom 13. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, propisan je djelokrug rada Savjeta mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Županijske skupštine koji su od interesa za mlade;
- u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira u Županijskoj skupštini donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja;
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na Županije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
- predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih;
- po potrebi poziva predstavnike tijela Županije na sjednice Savjeta mladih;
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

U skladu sa člankom 17. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih, Savjet mladih može u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

#### TEMELJNI DOKUMENTI ZA DJELOVANJE SAVJETA MLADIH:

- 1) Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14);
- 2) Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 15/14);
- 3) Poslovnik o radu Županijskog savjeta mladih;
- 4) Europska strategija za mlade;
- 5) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu;
- 6) Europska povelja o informiranju mladih;
- 7) Nacionalni program djelovanja za mlade;
- 8) Županijski program djelovanja za mlade;
- 9) Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije
- 10) Europska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
- 11) Zakon o suzbijanju diskriminacije

Sastavni dio ovog Programa jest i Financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2019. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu te ukoliko postoje, sastavni dio ovog Programa čine i popratni prilozi.

Savjet mladih u svom četvrtom sazivu djeluje u sastavu: Hrvoje Novak (zamjenica Iva Gorički), Nikolina Bertol (zamjenica Sandra Plečko), Lucija Buhin (zamjenik Matija Kraševac), Deni Hršak (zamjenica Mia Kranjčec), Željka Kramarić (zamjenik Filip Majerić), Mario Lipnjak (zamjenica Katarina Drašković), Danijela Lončar (zamjenik Martin Sporiš), Maja Martinjak (zamjenik Tomislav Vešligaj), Kristina Rafaj (zamjenica Ana Ptić), Lovro Srebačić (zamjenik Vid Lež) i Jurica Vugrek (zamjenica Kristina Brozd).

Ovaj saziv Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije u rodnoj zastupljenosti djeluje u omjeru 54% žena i 46% muškaraca, odnosno 59% žena i 41% muškaraca kada su i zamjene u pitanju.

Program rada Savjeta mladih obuhvaća 5 programskih područja:

- Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja;
- Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade;
- Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih;
- Zdravlje, sport i kultura;
- Mladi u europskom i globalnom okruženju;

Radi pronalaženja najboljih rješenja za probleme mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji, Savjet mladih će u okviru navedenih programskih područja također razmjenjivati iskustva s drugim Savjetima mladih te jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj; sudjelovati u radu nadnacionalnih i regionalnih platformi, a posebice u okviru Youth Regional Networka (YRN); sudjelovati na okruglim stolovima, konferencijama i projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno u okviru organizacija kojima je Krapinsko-zagorska županija članica te u regijama s kojima Krapinsko-zagorska županija ima sporazume o suradnji.

## PROGRAMSKA PODRUČJA

### 1. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Obrazovanje provedeno kroz formalne/ neformalne oblike i koncept cjeloživotnog učenja ključ je dugoročne društvene stabilnosti i ekonomskog napretka. Iako je uloga regionalne samouprave u obrazovnom procesu marginalizirana, zbog značajnosti obrazovanja u oblikovanju pojedinca Savjet mladih se u svom djelovanju mora zalagati za razvoj sustava jednakosti šansi u formalnom obrazovanju i težiti afirmaciji neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja jer su upravo takve aktivnosti u području rada s mladima komplementarne formalnom obrazovnom procesu: pridonose osobnom i društvenom razvoju mladih, razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i kompetencija za uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa, te osnažuju za aktivno sudjelovanje u društvu i procesima donošenja odluka.

Razvitak građanske kompetencije koja pojedincu osigurava uspješno ispunjavanje građanske uloge potrebno je, osim kvalitetnom provedbom građanskog odgoja i obrazovanja i drugih školskih aktivnosti u formalnom odgojno-obrazovnom sustavu; konstantno nadograđivati kvalitetnim izvannastavnim aktivnostima te podupirati neformalne obrazovne programe koje nude organizacije civilnog društva. Nedostatak građanske kompetencije očituje se u stvaranju novih oblika nasilja, stoga je nužno isticati važnost preventivskih programa, pružati potporu organizacijama civilnog društva koje provode neformalne obrazovne programe usmjerene razvoju kulture nenasilja i kulture ljudskih prava, jačati kulturu nenasilja,

jačati sinergiju javnog i neprofitnog sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima te poticati raspravu po tim pitanjima.

## **2. ZAPOSŁJAVANJE, PODUZETNIŠTVO MLADIH I SOCIJALNA POLITIKA ZA MLADE**

Sve veći problem s kojim se mladi suočavaju je integracija u društvo, kao posljedica gospodarske krize i nedostatka radnih mjesta. Što ranije uključivanje mladih u tržište rada omogućava njihovo uspješno sazrijevanje, pomaže stvaranju kompetentnih građana koji će biti poveznica u prenošenju vrijednosti i na buduće generacije te smanjuje negativne posljedice koje nezaposlenost mladih ima za čitavo društvo zbog neiskorištenosti resursa koje mlade osobe posjeduju. Radi olakšanja integracije mladih na tržište rada potrebno je poticati osiguravanje uvjeta za izradu i provedbu programa i edukacija usmjerenih na udruge mladih i za mlade u području tržišta rada, poticati razvoj sustava potpore razvoju projekata usmjerenih na udruge mladih i za mlade u području tržišta rada, poticati mlade na pronalazak posla, razvitak karijere ili samozapošljavanje, potaknuti sustavno informiranje o zapošljavanju, stručnom usavršavanju i mjerama za zapošljavanje mladih.

Kao socijalna kategorija mladi spadaju u uzdržavani dio populacije koji vlastitim resursima do završetka školovanja i pronalaska zaposlenja/samozapošljavanja ne može osigurati minimalni životni standard. Pritom posebnu pozornost treba obratiti na mlade s invaliditetom ili nekim drugim oblicima posebnih potreba, kao i ostale koji predstavljaju manjinu u društvu (vjerska, spolna, seksualna, rasna i dr.). Jedan od prioriteta rada Savjeta mladih je zagovaranje politika osamostaljivanja mladih kako bi se smanjio broj mladih koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti koja je ujedno i problem nepovjerenja mladih u institucije te njihovog nezadovoljstva i manjka društveno političke participacije.

## **3. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU, VOLONTERSKI RAD I POLITIČKA PARTICIPACIJA**

Volonterski rad mladih pridonosi adekvatnom sudjelovanju mladih u društvenom razvoju i razvoju solidarnosti, te je osobito važno područje za stjecanje radnog iskustva i vještina. U raspravama po tom pitanju potrebno je staviti naglasak na stvaranje poticajne atmosfere i poboljšanje materijalnih preduvjeta za osmišljavanje i provedbu aktivnosti koje bi bile usmjerene na informiranje i organiziranje mladih, te dostupnost adekvatnog prostora kao jednim od pretpostavki za aktiviranje mladih u društvu. Mladi trebaju biti osnaženi u ulozi ravnopravnih sudionika u odlučivanju kroz društveno i političko sudjelovanje, udruge, neformalne grupe i inicijative posvećene lokalnim problemima, kako bi se i na taj način smanjilo nepovjerenje mladih prema političkim institucijama.



#### 4. ZDRAVLJE, SPORT I KULTURA

Usvajanjem zdravih navika i aktivnog načina života mladih osigurava se i kvalitetniji životni standard, prevencija ovisnosti i općenito odgovornije ponašanje, pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena edukacija i savjetovanje. U usvajanju životnih navika osobitu ulogu imaju društveni utjecaji, stoga ih je potrebno konstantno osnaživati u kreiranju zdravije zajednice: osvijestiti ih na rizična zdravstvena ponašanja, poticati ih na odgovornost prema vlastitom zdravlju i zdravlju zajednice, te poticati zajednicu na pružanje podrške i pomoći bolesnim mladim osobama. Potrebno je kroz sustave javno zdravstvene zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućiti mladima mogućnost informiranja, ali i pregleda na zarazne spolne bolesti koje često pogađaju mlađu populaciju.

Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta, osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici i konstrukciji društvenih vrijednosti. Ona nije samo važan aspekt provođenja slobodnog vremena, nego i način djelovanja mladih kao samostalnih aktera u proizvodnji kulturnih sadržaja od interesa za opće i javno dobro. Savjet mladih u tom smislu treba poticati interakciju, podržavanje i priznavanje kulture mladih, povećanje broja i raznolikosti kulturnih sadržaja, olakšavanje mladima pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću zastupljenost kulture mladih prilikom dodjeljivanja pomoći kulturnim i medijskim programima, te aktivnostima u kulturi.

#### 5. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU

Međunarodna iskustva mladima omogućuju proširivanje vidika, razmjenu primjera dobrih praksi, ali i mogućnost neformalnog obrazovanja. Time stječu nove kvalifikacije i postaju konkurentniji na tržištu rada. Također međunarodna suradnja potiče kulturu tolerancije i unaprjeđuje kvalitetu rada organizacija civilnog društva. Postojano je niska mobilnost i međunarodna suradnja mladih u Krapinsko zagorskoj županiji iako postoje primjeri dobre prakse. Poticanjem rasprave na temu mobilnosti, programa Europske unije i Europske iskaznice za mlade cilj je povećati informiranost, a time i iskorištavanje pruženih mogućnosti.

#### KONCEPT, NAČIN DJELOVANJA I PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

##### ŽUPANIJSKA RAZINA

Suradnja sa Županijskom skupštinom i predstavnicima tijela Županije

- Četvrti saziv Savjeta mladih raditi će po konceptu „programskih aktivnosti“ na kojima sudjeluju relevantni govornici iz određenog područja društvenog, političkog ili kulturnog života prvenstveno iz

Krapinsko -zagorske županije, a na kojima će sudjelovati mladi s područja tog mjesta, a i šire. Pozivi na programske aktivnosti također će se upućivati predstavnicima tijela Županije. Po završetku aktivnosti Savjet mladih formulira stajališta i po mogućnosti predlaže sljedeće korake odgovarajućim institucijama i organizacijama pri rješavanju problematike ili potiče na aktivno zagovaranje određene politike. Savjet će održati minimalno 4 sjednice koje će se održati u Krapini, te minimalno 4 programske aktivnosti koje će se održavati u općinama i gradovima Krapinsko-zagorske županije. Kako bismo poboljšali dosadašnji koncept tematskih sjednica, ovaj saziv odlučio je posebno odvojiti programske aktivnosti kako bi još više rad Savjeta približili mladima. Za svaku pojedinu programsku aktivnost partneri će biti Županija, Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjeli, Organizacije civilnog društva te ostali relevantni dionici. Ovom Savjetu temeljni dokumenti za programske aktivnosti biti će Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0 (2017.-2020.) i Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije (2016.-2020.).

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini održat će najmanje četiri Programske aktivnosti i minimalno četiri sjednice (koje će se održavati u maksimalno zakonskim predviđenim rokovima) te u svoj rad implementirati projekt Županije i organizacija civilnog društva „Mladi odlučuju“ kojem će u prvoj fazi projekta biti cilj upoznati mlade s demokratskim vrijednostima i procesima.

➤ Programske aktivnosti koje će se održavati su:

- Programska aktivnost: Informiranje mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji

Način: Izdavanje časopisa za mlade „Mladi u Centru – MuC“

- Programska aktivnost: Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave i organizacija civilnog društva

Način: Okrugli stol

Tema: Koordinacija savjeta mladih s područja Krapinsko-zagorske županije

- Programska aktivnost: Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj

Tema: Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije

Način: Edukativno predavanje

- Programska aktivnost: Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterski rad i politička participacija mladih

Tema: Europski tjedan mladih; svibanj 2019.

- Programska aktivnost: Socijalna politika

Tema: Kultura nenasilja među mladima i u partnerskim vezama mladih

Način: Edukativno predavanje; radionica

- Programska aktivnost: Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave i organizacija civilnog društva

Tema: Demokracija kao prilika mladih; približiti mladima demokratske instrumente kojima mogu ojačati svoj položaj u društvu

Način: Edukativno predavanje; radionica u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije

- Programska aktivnost: Poticanje općina i gradova Krapinsko-zagorske županije na osnivanje Savjeta mladih

Tema: Dodjela priznanja „Grad/općina mladih“

- Osim na sjednicama, Savjet mladih će, ovisno o temama dnevnog reda sjednice Županijske skupštine i potrebi za raspravom o temama od interesa za mlade, organizirati sjednice Savjeta mladih nakon primitaka materijala za sjednicu Županijske skupštine i po mogućnosti donositi mišljenja, prijedloge i preporuke o pitanjima i temama od interesa za mlade, također nakon izlaganja stručnih govornika, iznesenih općih podataka, statistike i ostalih pokazatelja o određenoj tematici.
- Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici aktivno će sudjelovati na sjednicama Županijske skupštine, u radu odbora koje imenuje Županijska skupština, te ostalim tijelima koja djeluju u okviru Krapinsko-zagorske županije koja razmatraju pitanja od interesa za mlade, prema principu podjele odgovornosti članovima i zamjenicima u radu svakog radnog tijela zasebno. Savjet mladih ostavlja mogućnost promjene odluka.

Savjet mladih u slučaju potrebe ostavlja mogućnost izmjene lokacije održavanja pojedinih sjednica i programskih aktivnosti.

➤ Osim sjednica, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije provodit će i informiranje javnosti o posebnim temama bitnim za mlade, a to su:

- Obilježavanje međunarodnih i drugih dana prigodnim aktivnostima:

- Dan sjećanja na Holokaust
- Svjetski dan socijalne pravde
- Svjetski dan vještina mladih
- Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije
- Međunarodni dan mladih
- Dan tolerancije
- Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a
- Međunarodni dan ljudskih prava

#### Suradnja s organizacijama civilnog društva i partnerima

➤ Odgovorne osobe: Nikolina Bertol, Deni Hršak, Mario Lipnjak, Danijela Lončar

#### Suradnja s lokalnim Savjetima mladih u Županiji:

- Poziv na sjednice Savjeta mladih upućivat će se predstavnicima lokalnih Savjeta mladih u Županiji.
- Uspostavljanje i kontinuirana komunikacija, te podrška u radu članovima lokalnih Savjeta mladih:

Odgovorne osobe po teritorijalnom principu bit će zadužene za iniciranje i sudjelovanje na sjednicama lokalnih Savjeta mladih s temom mogućnosti i problema lokalnih Savjeta mladih, a s ciljem pomoći, pronalaska rješenja i podrške u radu.

- Područje Krapine, Đurmanca, Petrovskog, Jesenja i Radoboja – Deni Hršak, Hrvoje Novak



- Područje Zaboka, Bedekovčine, Krapinskih Toplica, Svetog Križa Začretja i Velikog Trgovišća – Lucija Buhin, Maja Martinjak
- Područje Zlatara, Budinščine, Hrašćine, Konjščine, Zlatar Bistrice, Marije Bistrice, Lobora, Mača, Mihovljana i Novog Golubovca – Jurica Vugrek, Lovro Srebačić
- Područje Oroslavja, Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica – Nikolina Bertol, Kristina Rafaj
- Područje Klanjca, Tuhlja, Kumrovca, Zagorskih Sela, Kraljevca na Sutli, Pregrade, Desinića i Huma na Sutli – Mario Lipnjak, Danijela Lončar, Željka Kramarić

#### REGIONALNA I NACIONALNA RAZINA

- Aktivnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini primarno su zaduženje predsjednika Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, a po potrebi predsjednik će zadužiti odgovorne osobe. S ciljem približavanja koncepta rada Savjeta mladih drugim Savjetima mladih te koordiniranja zagovaračkih aktivnosti Savjeta mladih na nacionalnoj razini, planiramo sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih, sudjelovanje na sastanku Koordinacije županijskih savjeta mladih, te na bilateralnim sastancima sa Savjetima mladih u sklopu regionalne suradnje.

#### MEĐUNARODNA SURADNJA

- Aktivnosti na međunarodnoj razini primarno su zaduženje predsjednika Savjeta mladih, a po potrebi predsjednik će zadužiti odgovorne osobe. S ciljem efikasnijeg i šireg pristupa aktualnim primjerima dobre prakse u području politika za mlade planiramo sudjelovati na dvije plenarne sjednice AER Youth Regional Network-a te ostalim međunarodnim seminarima i konferencijama.

#### INFORMIRANJE O RADU SAVJETA MLADIH

- Informiranje o radu Savjeta mladih sudjelovanjem na događanjima, priopćenjima u medijima i društvenim mrežama, a u tu svrhu izradit će se informativni letci i ostali promotivni materijali.
- Odgovorne osoba za Facebook i web stranicu: Hrvoje Novak, Damir Galoić

Formiranjem kritičkog stava na temelju stručnih izlaganja i općih podataka, inovativnim i kreativnim pristupom rješavanju problema, kao i angažmanom u radnim tijelima Županijske skupštine, te u procesima donošenja odluka i kreiranja javnih politika, Savjet mladih želi biti aktivan zagovornik prava, potreba i interesa mladih na razini Županije. Kontinuiranom podrškom i motivacijom lokalnih Savjeta mladih cilj nam

je stvoriti proaktivnu snagu mladih koja će zahvaljujući međusobnoj razmjeni iskustava i komunikaciji biti prepoznatljiv pokretački element u donošenju odluka od potreba i interesa svih mladih na području Županije.

Izrazi koji se koriste u ovom Programu rada, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Programske aktivnosti koje se ne realiziraju u 2019. godini mogu se prenijeti u Program rada za narednu godinu.

Program rada Savjeta mladih za 2019. godinu podnosi se na odobravanje Županijskoj skupštini te se po odobravanju istog objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Savjeta mladih  
Krapinsko-zagorske županije

Hrvoje Noyak



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH

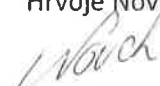
Krapina, 11. rujna 2018.

**PREDMET:** Predviđeni troškovi izvršenja Programa-rada za 2019. godinu

<b>PREDVIĐENI TROŠKOVI 2019.</b>		
1.	Naknade putnih troškova članova/članica Savjeta mladih	24.000,00 kn
1.1	Sjednice	12.000,00 kn
1.2	Aktualne domaće i međunarodne sjednice	10.000,00 kn
1.3	Nacionalna konferencija Savjeta mladih	2.000,00 kn
2.	Organizacija konferencija, predavanja, tribina	45.000,00 kn
2.1	Projekt "Mladi odlučuju"*	25.000,00 kn
2.2	Programske aktivnosti (sve) i obilježavanje tjedna mladih 2019.	20.000,00 kn
3.	Troškovi promocije	6.000,00 kn
3.1	Promotivni materijal	5.000,00 kn
3.2	Ostali troškovi	1.000,00 kn
	<b>UKUPNO (1+2+3):</b>	<b>75.000,00 kn</b>

Predsjednik Savjeta mladih  
Krapinsko-zagorske županije

Hrvoje Novak





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

KLASA: 007-04/18-01/12

URBROJ: 2140/01-01-18-4

Krapina, \_\_. rujna 2018.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 19. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana . rujna 2018. godine donijela je

**ZAKLJUČAK  
o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se Program rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu donesen na 4. sjednici Županijskog savjeta mladih održanoj dana 11. rujna 2018. godine.

**II.**

Program rada za 2019. godinu nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Županijski savjet mladih  
n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
2. Upravni odjel za financije i proračun,
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. Za Zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana.



KLASA: 021-04/18-01/35  
URBROJ: 2140/01-01-18-3  
Krapina, 21. rujna 2018.

## **Z A P I S N I K**

**sa 8. sjednice Odbora za društvene djelatnosti** održane dana 20. rujna 2018. s početkom u 15,30 sati.

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

### **Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:**

1. Tajana Broz, predsjednica,
2. Alen Svečnjak, član,
3. Štefanija Kolar, članica,
4. Maja Pepelko, članica.

### **Sjednici nisu prisustvovali:**

1. Stanko Belina, zamjenik predsjednice,
2. Darinka Sviben, članica,
3. Martina Rubil Skitanić, članica.

### **Od ostalih sjednici su prisustvovali:**

Jasna Petek, zamjenica župana, Nada Dogan, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije, Hrvoje Novak, predsjednik Županijskog savjeta mladih, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Martina Gregurović - Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica (4/7 članica/članova Odbora) te da Odbor može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila da se točka: Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu razmotri kao prva točka dnevnog reda zbog daljnjih obaveza izvjestiteljice, ravnateljice Zagorske razvojne agencije Karoline Barilar.

Članice/članovi Odbora prihvatili su navedeni prijedlog te je jednoglasno utvrđeno s l i j e d e ĩ

## **D N E V N I R E D**

- 1) *Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu*
- 2) *Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine,*
- 3) *Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu,*
- 4) *Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije,*
- 5) *Pitanja i prijedlozi.*

Dnevni red potom je razmatran kako slijedi:

### **TOČKA 1.**

#### **Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu**

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** iznosi da je Izvještaj primljen u prilogu poziva. Zamolila je Karolinu Barilar, ravnateljicu Zagorske razvojne agencije za prezentaciju.

**Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije** putem prezentacije obrazlaže Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu. Istaknula je slijedeće:

⇒ Izvještaj je izrađen temeljem propisane metodologije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a temelji se na Zakonu o regionalnom razvoju koji je krajem prošle godine izmijenjen te su regionalne agencije dobile ulogu

regionalnog koordinatora i upravljaju regionalnim razvojem i planiranjem na razini Županije, potom Smjernicama o strateškom planiranju i Smjernicama o izvještavanju,

⇒ u izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali članovi/članice Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije, upravni odjeli Krapinsko – zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije i civilni sektor – udruge i mali broj poduzetnika,

⇒ iznos planiranih sredstava po provođenju mjera Županijske razvojne strategije jednak je utrošenima što je vidljivo iz rezultata realizacije šest mjera Strategije,

⇒ u mjeri gospodarstva realizacija u 2017. godini daleko je veća nego u prijašnjem razdoblju i iznosi 78 mil. kuna, a razlika je zbog dobivenih podataka od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za 15 realiziranih projekata od strane poduzetnika,

⇒ u području komunalne infrastrukture u 2017. godini godinu bilježi se pad iz razloga što je 2016. godine bilo puno više ulaganja u projekte odvodnje,

⇒ u području društvenih djelatnosti u 2017. godini zabilježena su ulaganja u projekte vrijednosti 86 mil. kuna,

⇒ u području zaštite okoliša, prostora i prirode u izvještajnom razdoblju zabilježena su ulaganja od 12 mil. kuna, u području ljudskih potencijala razlika je u planiranim i realiziranim sredstvima budući Zavod za zapošljavanje mjerama aktivne politike zapošljavanja mladih svake godine realizira više potpora nego je početkom godine planirano,

⇒ u sektoru institucija u 2017. godini uloženo je 10 mil. kuna,

⇒ u područje ostalo spadaju projekti vatrogastva i civilne zaštite u kojima je realizirano 20 mil. kuna po različitim aktivnostima,

⇒ prema izvorima financiranja navise sredstava dobiveno je iz Državnog i lokalnih proračuna potom iz Županijskog proračuna i pomoći iz sredstava Europske unije,

⇒ u 2017. godini po mjeri 1.1.7. Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda, mjeri 3.4.1. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine te mjeri 2.4.1. Poticanje nastanjanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta nisu realizirana ulaganja što ne znači da do 2020. godine do kada se Strategija aktivno provodi i prati neće biti ulaganja budući da postoje saznanja da će po prvoj i drugoj mjeri već slijedeće godine biti ulaganja,

⇒ u Bazi projekata Krapinsko – zagorske županije u sklopu Strategije koja je bila na snazi do 2016. godine pobrojani su projekti koji su usklađivani po prioritetima, mjerama i ciljevima određenim tada važećom Strategijom, a za Strategiju koja vrijedi do 2020. godine 2017. godine objavljen je drugi poziv za dostavu projekata,

⇒ po objavljenom drugom pozivu za dostavu projekata u Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije zaprimljeno je 65 projekata od koji su 63 usklađeni sa strateškim ciljevima i prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine, a prema prvom i drugom pozivu za dostavu projekata u Bazu projekata zaprimljena su 94 projekta,

⇒ ukupna vrijednost 63 projekta zaprimljenih u Bazu projekata 2017. godine iznosi 127 mil. kuna i većina je usklađena sa strateškim ciljevima i prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije, jedan projekt usklađen je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala, jedan projekt usklađen je sa Regionalnim programom djelovanja za mlade, 3 projekta sa Akcijskim planom energetske učinkovitosti i 13 projekata sa Master planom razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije,

⇒ najveći broj projekata, 43, usklađeno je sa strateškim ciljem 3. koji se odnosi za zaštitu prostora, okoliša i prirode, a vrijednost projekata je 86 mil. kuna,

⇒ prema utvrđenim prioritetima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije najviše prijavljenih projekata, 31, u Bazi projekata usklađeno je sa prioritetom razvoj komunalne i prometne infrastrukture, ukupna vrijednost projekata 66 mil. kuna,

⇒ najviše prijavljenih projekata u Bazu projekata je od strane jedinica lokalne samouprave, ukupno 48 projekata vrijednosti cca 106 mil. kuna, a najviše prijavljenih projekata, 16, je iz Općine Budinščina, Općina Marija Bistrica prijavila je 12 projekata, Općina Hrašćina 11 i Općina Hum na Sutli prijavila je 10 projekata u Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije tijekom 2017. godine,

⇒ prema vrijednosti provedenih projekata najveći broj projekata proveden je u Općini Budinščina, prema sektoru odobrenih projekata najveći broj projekata bio je iz područja komunalne infrastrukture te iz područja turizma,  
⇒ najviše prijavljenih projekata nalazi se u fazi projektnog prijedloga, a tijekom 2017. godine tri projekta su završena,  
⇒ sastavni dio Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine su strateški projekti kojih je 2016. godine kada je Županijska skupština donijela Strategiju određeno 9, Županijska skupština je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine sa četiri nova razvojna projekta: Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice, Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje, „ZEZ“ centar Zagorje, re-GGENERATOR i Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja pri Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice, od ukupno 13 strateških projekata jedan projekt izgradnja Energetskog centra Bračak je završen, pet projekata je u fazi provedbe, projekt Vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini nema promjena u statusu, projekt je pripremljen, ali nema adekvatnog izvora financiranja za takvu vrstu projekta, ostali projekti su u visokoj fazi pripreme, izrađuje se projektno – tehnička dokumentacija radi prijave na natječaje za dobivanje EU sredstava.

**Predsjednica Odbora Tajana Broz** zahvalila je Karolini Barilar na prezentaciji i otvorila raspravu.

Na upit **zamjenice župana Jasne Petek** vezano za projekt re-GGENERATOR, **Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije** iznosi da je došlo do izmjene termina objave javnog poziva za prijavu projekta te će isti biti objavljen 04. listopada u 10,00 sati.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Tajana Broz** dala je Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

## **ZAKLJUČAK**

***Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.***

## **TOČKA 2.**

### **Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine**

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** uvodno iznosi da je Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine primljen u prilogu poziva. Zamolila je ravnatelje/ravnateljice odnosno predstavnike/predstavnice zdravstvenih ustanova za prezentaciju.

**Ravnatelj/ravnateljice odnosno predstavnici/predstavnice** putem prezentacija iznijeli obrazloženja Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine. Istaknuli su slijedeće:

**Nada Dogan, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije** iznosi da je Dom zdravlja KZZ u izvještajnom razdoblju ostvario prihod u iznosu od 24.787.015 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine Dom zdravlja KZZ ima još jedan tim laboratorijske dijagnostike, a tim medicine rada radio je do 31. siječnja te je оформljen mobilni palijativni tim i koordinator. U strukturi prihoda najviše prihoda 88,46% Dom zdravlja KZZ ostvaruje temeljem ugovora sa HZZO-om, ostale prihode Dom zdravlja KZZ ostvaruje od participacija osiguranika, od zakupnina, decentralizirana sredstva u ukupnim prihodima iznose 1,01%. U rashodovnoj strani najveći dio odnosi se na rashode za plaće 54,28%, slijede rashodi za materijalne izdatke, za kapitalna ulaganja, nematerijalne izdatke, izdatke za financijsku imovinu i ostale izvanredne izdatke, izdaci vezani za EU fondove koji se odnose na specijalizacije, nema refundacije i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 2,19%. Financijskim planom za I-VI mjesec 2018. godine planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 28.259.998 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.186,00 kuna, Plan je realiziran sa 87,71%. Potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su 5.278.236 kuna i manja su za 4,02% u odnosu na potraživanja u istom razdoblju prošle godine. Obveze su iznosile 3.951.648 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veća su za 3,16%. Napominje da su najviša potraživanja - 77,96% odnose se na potraživanja od HZZO-a, ostala potraživanja u iznosu od 22,04% odnose se na zakupce, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike potraživanja od EU. U izvještajnom razdoblju u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposlen 291 djelatnik, a prosječna neto plaća iznosila je 6.181,66 kuna. Dom zdravlja KZZ u 2018. godini ima na specijalizaciji 17 doktora od čega iz područja opće medicine deset, iz pedijatrije

pet, ginekologije i radiologije jedan doktor. Decentralizirana sredstva za 2018. godinu iznosila su 875.000 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 250.901 kuna, manji postotak realizacije je zbog žalbi po provedenoj javnoj nabavi stomatoloških jedinica, u mjesecu kolovozu isporučene su 4 zubne mašine i 4 sanitetska vozila. Najveća investicija za izvještajno razdoblje je nabava medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 891.420,90 kuna.

**Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije** uvodno iznosi da se poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije temelji na Ugovoru sa HZZO-om s kojim ugovaraju timove hitne medicinske službe te su sukladno Mreži hitne medicine оформljeni slijedeći timovi: 6 timova T1 koji obuhvaćaju Krapinu, Zabok, Zlatar, Donju Stubicu, Pregradu i Mariju Bistricu, potom 5 timova Prijavno dojavne jedinice Krapina te 2 tima T1 i 3 tima T2 – Klanjec i Konjščina. U izvještajnom razdoblju prihodi od HZZO-a povećani su iz razloga povećanja broja timova te je ostvaren iznos prihoda od 11.446.749 kuna, prihodi od proračuna (središnji i lokalni) također su povećani iz razloga dobivanja više decentraliziranih sredstava i za izvještajno razdoblje ostvareno je 2.163.641 kuna, ukupno je ostvareno 13.949.490 kuna što je za 1.226.922 kune više u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi prihoda najveći dio prihoda, 82,6%, su prihodi od HZZO-a, 15% čini prihod iz Proračuna Županije, ostali prihodi i korisnici sudjeluju sa 1% u prihodima Zavoda. Zbog povećanja prava za djelatnike temeljem kolektivnog ugovora povećani su rashodi za zaposlene i u izvještajnom razdoblju iznosili su 11.179.927 kuna što je za 1 mil. kuna više u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini. Rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju u odnosu na 2016. godinu povećani su za 1,5 mil kuna i iznosili su 13.906.141 kuna. Iz navedenog vidljivo je da je u šest mjeseci 2018. godine Zavod ostvario pozitivan financijski rezultat, 43.349 kuna viška prihoda, ali u odnosu na isto razdoblje prošle godine višak prihoda je manji. U 2016. godini Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije poslovao je pozitivno i ostvario višak prihoda u iznosu od 104.957 kuna. Obveze Zavoda u izvještajnom razdoblju iznosile su 2.127.208 kuna, potraživanja 2.129.861 kunu, Zavod svoje obveze podmiruje redovito prema dospelju plaćanja. Broj zaposlenih u Zavodu u izvještajnom razdoblju bio je 141 djelatnik, a prosječna neto plaća iznosila je 7.843.23 kuna. Zavod je za prvih šest mjeseci 2018. godine u tekuće i investicijsko održavanje uložio 305.587 kuna, dok su kapitalna ulaganja iznosila 979.498 kuna. U izvještajnom razdoblju ukupno su obrađena 12.903 pacijenata.

**Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana - Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana** je u izvještajnom razdoblju ostvarila prihode u iznosu od 74.777.071 kuna dok su rashodi iznosili 80.205.253 kune te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.428.128 kuna. Ukupno dospjele obveze u izvještajnom razdoblju iznosile su 19.995.015 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 4.960.726 kuna. Do povećanja sredstava rashoda došlo je zbog povećana isplata za zaposlene zbog ostvarivanja prava iz kolektivnog ugovora, zbog smanjenja sredstava za liječenje hrvatskih branitelja, potom zbog povećanog broja liječenih pacijenata – u odnosu na isto razdoblje prošle godine odliječeno je 5336 više pacijenata, za 1.434 pacijenta povećan je broj liječenih u dnevnoj bolnici zbog čega je veća potrošnja lijekova i potrošnog materijala. Naglašava da je za liječenje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Bolnica dobivala 1 mil. kuna mjesečno, međutim iznos je smanjen te je prošle godine dobiveno 500.000 kuna dok je ove godine iznos smanjen na 250.000 kuna mjesečno, broj liječenih branitelja i članova njihovih obitelji u stacionarnom smještaju se povećava svake godine te je u izvještajnom razdoblju u stacionarnom dijelu liječeno 13.820 branitelja i članova njihovih obitelji. Liste čekanja za pretrage zbog povećanog broja pacijenata su povećane, u izvještajnom razdoblju u Bolnici bilo je zaposleno 618 djelatnika što je za 2 djelatnika manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje materijalnih prava zaposlenima temeljem kolektivnog ugovora, a istovremeno neosiguravanje potrebnih prihoda (limit, smanjenje prihoda za branitelje sa 1 mil. kuna na 250.000 kuna) dovodi do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima. Naglasio je da poslovanje Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine karakterizirala je stabilna likvidnost unatoč povećanim rashodima za zaposlene te manjim prihodima, stabilna fakturirana realizacija, povećanje lista čekanja zbog velikog broja pacijenata te branitelja, kontinuirano praćenje rada kroz ključne pokazatelje uspješnosti i pokazatelje kvalitete i nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice u iznosu od 15.124.694 kuna što je financirano iz EU sredstava.

**Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** iznosi da je u izvještajnom razdoblju Bolnica ostvarila prihod u iznosu od 59.832,214 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši su za 0,8%. Rashodi su iznosili 60.765.770 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,5% te je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 933.555 kuna. Poslovanje sa HZZO-om fakturirana realizacija iznosila je 38.915.750 kuna i od

ugovorenog limita više je za 65.657 kuna. Prema strukturi prihoda najveći prihodi su prihodi od HZZO-a (68,3%), a u strukturi rashoda rashodi za zaposlene iznose 70,4%. Obveze na dan 30. 06. 2018. godine iznosile su 13.104.911 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 957.743 kuna, dok su potraživanja iznosila 8.820.864 kuna i manja su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 211.259 kunu, a dospjele obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznosile su 710.043 kune. Broj zaposlenih u Bolnici je 760 djelatnika, a prosječna neto plaća iznosila je 6.058 kuna. U medicinsku i računalnu opremu, namještaj i ostalu opremu te investicijsko održavanje investirano je 751.516,05 kuna.

**Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** iznosi da je Bolnica u izvještajnom razdoblju ostvarila prihod u iznosu od 17.245.098 kuna odnosno 101% u odnosu na komparativno razdoblje. U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 69%, 980.000 kuna su decentralizirana sredstva, a prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 21%, iznose 3.570.515 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe povećanje za 14% odnosno za 432.068 kuna. U strukturi prihoda najveći dio 69% odnosi se na prihode od HZZO-a. Rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 16.199.112 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 2.493.807 kuna iz razloga što u I. polugodištu Bolnica nije imala većih investicija. Rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 66%. 363.938 kuna utrošeno je za izradu projekata za izgradnju vanjskih bazena, 570.239 kuna utrošeno je za kupnju opreme. U izvještajnom razdoblju Bolnica je ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.045.986 kuna. Potraživanja na dan 30. lipnja iznosila su 5.821.370 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe povećanje za 17% iz razloga povećanja fakturiranih realizacija prema HZZO-u koja na dan 30. lipnja iznose 2.570.746 kuna. Obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 8.449.950 kuna i najveći dio odnosi se na kreditno zaduženje, podmiruju se u valuti plaćanja i ne bilježe se dospjele obveze. Tijekom svibnja od Državnog ureda za reviziju zaprimljeno je bezuvjetno mišljenje na financijsko poslovanje Bolnice za 2016. godinu i Bolnica je dobila certifikat TEMOS za pružanje kvalitete usluge međunarodnim pacijentima. U Bolnici je zaposleno 178 djelatnika što je za 6 djelatnika manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prosječna neto plaća iznosila je 6.456,29 kuna.

**Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije** iznosi da su prihodi Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 5.518.078 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 439.453 kune odnosno 7%. U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a iznose 47%. Zavod je u izvještajnom razdoblju ostvario rashode u iznosu od 5.770.940 kuna što je za 173.691 kunu odnosno 3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio rashoda odnosio se na zaposlene, 70%, potom na materijalne rashode 29% i na ostalo – kapitalna ulaganja 1%. Obveze Zavoda u izvještajnom razdoblju iznosile su 984.857 kuna i podmirivane su na vrijeme, dok su potraživanja iznosila 3.387.277 kuna i bilježi se razlika u koristi potraživanja u iznosu od 2.402.420 kuna. U Zavodu je u izvještajnom razdoblju bilo zaposleno 57 djelatnika što je za 3 djelatnika više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prosječna neto plaća iznosila je 7.285,23 kune. Zavod je u izvještajnom razdoblju ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 252.862 kune. Ukupno preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 1.202.087 kuna, ali je Odlukom župana o upotrebi viška prihoda umanjen za 250.000 kuna te je iznosio 952.087 kuna te je ukupno korigirani višak iznosio 699.225 kuna.

**Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije** - prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili su 18.369.419 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši su za 2.428.123 kuna. Prema strukturi prihoda najviše prihoda 48% je prihod od HZZO-e. Rashodi Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosili su 17.388.134 kune i u odnosu na isto razdoblje viši su za 1.932.322 kune. Najveći rashodi odnose se na nabavnu vrijednost prodane robe 81%, ukupni rashodi za zaposlene iznose 15%, ostali izvanredni izdaci 3% i materijalni izdaci iznose 1%. Obveze Ljekarne na dan 30. lipnja iznosile su 619.073 kuna, obveze prema dobavljačima iznosile su 82.382 kune i Ljekarna ih podmiruje u roku 7 dana. Potraživanja Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosila su 6.735.785 kuna. Napominje da je najveće potraživanje je od HZZO-e u iznosu od 6.688.813 kuna koji umjesto u 60 dana po Ugovoru podmiruje dugovanje u roku 105 dana. U izvještajnom razdoblju Ljekarna je ukupno uložila 398.993 kune, a prema strukturi ulaganja najviše sredstava 228.417 kuna uloženo je u povrat ljekarničke jedinice Desinić. Za donacije u robi i novcu Ljekarna je uložila 15.270 kuna. Na dan 30. lipnja u Ljekarni je bilo zaposlen 31 djelatnik, a prosječna neto plaća iznosila je 7.733 kune. Obzirom na broj recepata i doznaka bilježi se povećanje, 15% više recepata i 25% više doznaka nego u istom razdoblju prošle godine, dok su prihod o realizacije za HZZO-om iznosili 8.817.321 kunu i u odnosu na isto razdoblje prošle godine viši su za 11%. Obzirom na



navedeno Ljekarna Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvarila je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 981.285 kuna, a dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO-a i minimalnog broja zaposlenih te maksimalnih mjera štednje.

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** zahvalila je ravnateljima/ravnateljicama odnosno predstavnicama/predstavnicima zdravstvenih ustanova na prezentacijama. Kako je većina ravnatelja/ravnateljica iznijela da provode EU projekte postavila je pitanje koliko vremenski traje period od podnošenja zahtjeva za nadoknadu sredstava do isplate i kome podnose prijavu.

**Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije** odgovara da su EU sredstva Zavodu doznačena nakon 3,5 mjeseci po podnošenju zahtjeva, zahtjev podnose Ministarstvu zdravstva (I. razina) i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (II. razina).

**Tihomir Vančina ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana** iznosi da isplata sredstava ovisi i o tome da li su dane određene primjedbe na zahtjev za nadoknadu sredstava, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana zahtjev podnosi Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je **Tajana Broz, predsjednica Odbora** dala Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. godine na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

**Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje I-VI mjesec 2018. 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 3.**

##### **Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu**

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva te **predsjednica Odbora Tajana Broz** poziva Hrvoja Novaka za prezentaciju.

**Hrvoje Novak, predsjednik Županijskog savjeta mladih** putem prezentacije iznosi obrazloženje Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- ⇒ Program rada Savjeta mladih Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu provoditi će se kroz 4 programska područja rada – obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, zdravlje, sport i kultura i mladi u europskom i globalnom okruženju,
- ⇒ promjena u odnosu na prošle Programe rada je u povećanju za 4 programske aktivnosti od kojih ističe Izdavanje časopisa za mlade „Mladi u Centru – MuC“ po ideji projekta koji provodi Grad Pregrada i Koordinacija savjeta mladih s područja Krapinsko-zagorske županije kojom bi se okupili savjeti mladih koji djeluju na području Županije radi koordiniranja zajedničkih aktivnosti i oko provođenja županijskog programa za mlade,
- ⇒ Savjet mladih Krapinsko – zagorske županije u radu surađivati će se Povjerenstvom za ravnopravnost spolova – obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije,
- ⇒ obilježiti će se Europski tjedan mladih od 19.-24. svibnja,
- ⇒ od programskih aktivnosti ŽSM će u 2019. godini organizirati edukativno predavanje i radionicu na temu kultura nasilja među mladima i u partnerskim vezama mladih,

⇒ aktivnost poticanje jedinica lokalne samouprave na osnivanje Savjeta mladih na provođenje programa za mlade i veća zastupljenost mladih u lokalnim sredinama, temeljem aktivnog provođenja navedenih aktivnosti izabrati će se jedinica lokalne samouprave za dodjelu priznanja „Grad/općina mladih“,

⇒ u 2019. godini ŽSM obilježiti će međunarodne i druge dane prigodnim aktivnostima.

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** zahvalila je Hrvoju Novaku na prezentaciji i pohvalila predloženi Program rada ŽSM za 2019. godinu i najavljene nove programske aktivnosti kao što je dodjela priznanja „Grad/općina mladih“. Otvara raspravu.

**Zamjenica župana Jasna Petak** iznosi da su teme i programske cjeline predloženog Programa rada ŽSM za 2019. godinu u razini prethodnih programa, međutim uvođenjem nekoliko novih programa i aktivnosti koje bi se provodile na interesantan i drugačiji način daje novo obilježje Programu.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave predsjednica Odbora za društvene djelatnosti **Tajana Broz** dala je Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Županijskog savjeta mladih za 2019. godinu.*

#### **TOČKA 4.**

##### **Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije**

Prijedlog odluke primljen je u prilogu poziva te **predsjednica Odbora Tajana Broz** poziva Martinu Gregurović Šanjug, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade za uvodno obrazloženje.

**Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade** uvodno iznosi da je Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije osnovan Odlukom Županijske skupštine iz 2015. godine. Prema važećoj odluci Savjet broji 17 članova/članica od čega je 7 predstavnika upravnih tijela i ustanova kojima je osnivač Krapinsko – zagorska županija, a 10 predstavnika je iz organizacija civilnog društva, sindikata i udruga poslodavaca. Mandat prvog saziva Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije ističe i temeljem iskustva rada Savjeta kroz protekle četiri godine došlo se do zaključka o potrebi izmjene važeće Odluke o osnivanju Savjeta. Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije potaknuo je donošenje izmjene Odluke, smatraju da bi smanjenje broja članova/članica sa 17 na 11 poboljšalo operativnu učinkovitost rada Savjeta. Stoga se predlaže izmjena Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije koja se odnosi na sastav članova Savjeta, smanjenje sa dosadašnjih 17 na 11 članova/članica, a smanjio bi se broj predstavnika upravnih tijela i ustanova kojima je osnivač Krapinsko – zagorska županija obzirom da predstavnici tih tijela mogu i dalje sudjelovati u radu Savjeta kao pridruženi članovi/članice, dok broj predstavnika organizacija civilnog društva ostaje isti. Prijedlog odluke prošao je proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije u postupku savjetovanja u trajanju 45 dana od 15. lipnja do 31. kolovoza nije zaprimljena ni jedna primjedba.

**Tajana Broz, predsjednica Odbora** zahvalila je Martini Gregurović Šanjug na obrazloženju i postavila pitanje vezano za omjer članova/članica Savjeta obzirom na predloženu izmjenu Odluke, na što je **pročelnica Martina Gregurović Šanjug** odgovorila da je omjer 3/8, ali kako je prethodno iznijela predstavnici upravnih tijela mogu i dalje sudjelovati u radu Savjeta, ali neće imati status člana/članice Savjeta.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave **predsjednica Odbora Tajana Broz** dala je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

Odbor za društvene djelatnosti je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije.*

## TOČKA 5.

### Pitanja i prijedlozi

Pitanja ni prijedloga nije bilo te je **Tajana Broz, predsjednica Odbora za društvene djelatnosti** zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 16,30 sati.

Zapisničarka  
Grozdana Pavić



**PREDSJEDNICA**  
Odbora za društvene djelatnosti  
Tajana Broz

