

2019

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

[**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I
RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA
RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2019.
GODINE**]



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Trg Tomislava Bardeka 10
48 000 KOPRIVNICA
U Koprivnici, 09. listopada 2019. godine
KLASA: 400-01/19-01/03
URBROJ: 2137-89-19-01**

**Razina: 31
Matični broj: 02795221
Šifarska oznaka: 8690
Žiro račun: HR9823860021552003647
RKP: 47836
OIB: 63076865469**

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. Siječnja do 30. rujna 2019. godine

1. DJELOKRUG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (u dalnjem tekstu: Zavod), Trg dr. Tomislava Bardeka 10; Koprivnica, osnovan je kao nova zdravstvena ustanova Odlukom o osnivanju na sjednici Županijske skupštine održane dana 7. prosinca 2010. godine pod brojem Klasa: 510-10/10-01/2, URBROJ: 2137/1-07/1-10-1. Suglasnost na Odluku o osnivanju ustanove Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije dobivena je od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske rješenjem od 28. kolovoza 2012. godine pod brojem KLASA: UP/I-510-03/12-01/54, URBROJ: 534-07-1-1-2/3-12-4. Slijedom dobivene suglasnosti Ministarstva, Zavod je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, broj Tt-11/1422-2 te upisan u Državni zavod za statistiku.

Na sjednici Županijske skupštine održane dana 10. studenoga 2011. godine imenovano je Upravno vijeće Zavoda (5 članova) te odlukom Upravnog vijeća Zavoda od 29. prosinca 2011. godine donesen je Statut Zavoda, a na isti je dana suglasnost Županijske skupštine na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine. Statut je stupio na snagu dana 09. siječnja 2013. godine te je isti u zakonskom roku dostavljen u sudski registar.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije je Mirjana Hanžeković, mag. oec. od 01. studenoga 2016. godine te sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), članka 85. te Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 003-01/16-01/01, URBROJ: 2137-89-16-01) od 27. srpnja 2016. godine, članka 25. organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod i odgovorna je za zakonitost rada Zavoda.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Na temelju Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije članak 5. Zavod obavlja sljedeće djelatnosti:

- provodi mjere hitne medicine na području Koprivničko-križevačke županije,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova hitne medicine na području Koprivničko-križevačke županije,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Koprivničko-križevačku županiju te ih proslijedi Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
- obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na području Koprivničko-križevačke županije,
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Koprivničko-križevačke županije.

Prostorni uvjeti propisani Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/2016) sukladno mreži hitne medicine, a isto je određeno i za Koprivničko-križevačku županiju sastoje se od 3 punkta:

- punkt u Koprivnici (sjedište Zavoda) sa 5 timova T1 hitne medicine, 5 timova T2 te 5 timova PDJ - a,
- punkt u Križevcima – ispostava Zavoda sa 5 timova T1 i 5 timova T2,
- punkt u Đurđevcu – ispostava Zavoda sa 5 timova T1 hitne medicine.

Prostorni uvjeti za djelatnost sanitetskog prijevoza propisani su Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 53/2011 i 77/2012) te djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine:



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

- 1 medicinska sestra/medicinski tehničar,
- 2 vozača (2 sanitetska vozila).

Sveukupno na području Koprivničko-križevačke županije djeluje 10 timova sanitetskog prijevoza u dvije ispostave u Križevcima i Đurđevcu te u središnjici u Koprivnici koji obavlja „hladni“ (nehitni) planirani prijevoz pacijenata sanitetskim vozilima, prijevoz osoba na hemodijalizu u 2-3 smjene dnevno, prijevoz u bolničke zdravstvene ustanove ili na kućnu njegu te premještaji pacijenata između zdravstvenih ustanova.

Djelatnost sanitetskog prijevoza na području Koprivničko-križevačke županije obavlja 30-ak djelatnika, i to 20 vozača sanitetskog prijevoza te 10 medicinskih sestara.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije obavezan je u poslovanju postupati po sljedećim zakonskim aktima:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18),
2. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
5. Pravilnik o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (3/15., 93/15., 135/15, 28/17 i 112/18),
6. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 71/16),
7. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN, 71/16),
8. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11),
9. Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12),
10. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09),
11. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 53/11),
12. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12).
13. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11),
14. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11),
15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12, 62/16, 69/17),
16. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11),



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

17. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10),
18. Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12).

2. Bilješka broj 1

Prihodi poslovanja za prvi devet mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 17.262.384,00 kuna te su veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 10,85 % najvećim dijelom zbog povećanja ugovorenih sredstava sa HZZO-om.

Povećanje ostvarenja prihoda poslovanja za 10,85 % razlog je povećanje glavarine, odnosno sredstava koje Zavodu uplaćuje HZZO-o na temelju Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 173.531,00 kuna, a spomenuta sredstva se odnose na sredstva iz EU fondova za projekt Energetske obnovu zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica uplaćena po trećoj zahtjevu za nadoknadom sredstava.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 203,00 kune, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – AOP 105 ostvareni su u iznosu od 49.228,00 kuna, a odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete te su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje ostvareni su u manjem postotku poradi manjeg broja izvršenih šteta.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 177.101,00 kuna, manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 22,90 %. Razlog manjem priljevu sredstava je taj što su u 2018. godini uplaćene kapitalne donacije za nabavu medicinske opreme, što u 2019. godini nije bilo slučaj te se u navedenom razdoblju radi o redovitoj naplati potraživanja za pružene usluge koji je u 2019. godini porastao za 9,71%.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza ostvareni su u iznosu od 16.862.321,00 kuna ili 110,75 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a razlog navedenoga povećanja sredstava se očitava; kako je već navedeno; povećanjem ugovorenih sredstava sa HZZO-om, kao i redovitom doznakom sredstava za financiranje TIM-a 2 i pripravnosti.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.482,76 kuna, ili 107,00 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a odnose se na prihode od strane Koprivničko-križevačke županije za financiranje rada TIM-a 2 u Križevcima, pripravnosti liječnika za zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda te sredstva za



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

decentralizirane funkcije. Sredstva su u navedenom razdoblju ostvarena za 107,00 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje poradi brže dinamike nabave vozila sanitetskog prijevoza i vozila izvanbolničke hitne medicine, koja su u odnosu na prošlu godinu ranije nabavljena i isporučena te su samim time i uplaćena sredstva od strane Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 971.250,00 kuna. Decentralizirana sredstva odnose se na projekt Energetske obnove zgrade hitne medicine kao i nabavu računala All in One.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza ostvareni u iznosu od 14.379.558,00 kuna, odnosno 102,52 %, a odnose se na prihode koje mjesечно uplaćuje HZZO na temelju sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za tekuće razdoblje i Ugovora o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza (fiksni ugovoreni iznos) te na prihode koje HZZO uplaćuje na temelju ispostavljenih računa za prijeđene kilometre, za dio lijekova koji se priznaju od strane HZZO-a te za zdravstvene postupke kod inozemnih osoba (ovisno o broju prijeđenih kilometara/utrošenih lijekova/postupaka kod inozemnih osoba).

Temeljem navedenoga obrazloženja u Tablici broj 1. prikazana je razrada uplaćenih prihoda od strane HZZO-a za prvih devet mjeseci 2018. godine i 2019. godine.

Tablica broj 1.: Specifikacija uplata HZZO-a za prvih devet mjeseci 2018. godine i 2019. godine

UPLATA - HZZO	IZNOS I. - IX. 2018. GODINA	IZNOS I. - IX. 2019. GODINA
GLAVARINA - SANITET	3.355.320,87 kn	3.448.838,07 kn
KM - SANITET	877.194,00 kn	904.042,50 kn
KM INOZEMNI - SANITET	4.113,00 kn	1.611,00 kn
GLAVARINA - HITNA	9.234.696,92 kn	9.546.592,27 kn
INOZEMNI LIJEKOVI HITNA	2.996,82 kn	2.769,17 kn
INOZEMNI LIJEKOVI HITNA - AMBULANTA	11.346.12 kn	8.111,88 kn
LIJEKOVI HITNA	154,56 kn	102,70 kn
INOZEMNI POSTUPCI HITNA – TEREN (IPOH)	73.204,28 kn	60.173,40 kn
INOZEMNI POSTUPCI HITNA – AMBULANTA (IPOA)	173.591,00 kn	154.357,32 kn
KM – HITNA	290.992,50 kn	251.656,50 kn
KM INOZEMNI - HITNA	1.917,00 kn	1.303,50 kn
UKUPNO	14.014.180,95 kn	14.379.558,31 kn



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3. Bilješka broj 2

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.745.409,00 kuna, odnosno 101,03 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje te u navedenom razdoblju nije došlo do značajnog povećanja rashoda.

U dijelu **rashoda za zaposlene** ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.078.376,00 kuna ili 1,47 % veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, obzirom da je došlo do povećanja osnovice za obračun plaće za 3,00 % za hitnu medicinsku službu i sanitetski prijevoz početkom 2019. godine, no s obzirom da su određeni rashodi u dijelu zaposlenih imali tendenciju pada došlo je do kompenzacije u dijelu povećanja bruto plaće djelatnicima te ukupni rashodi nemaju vidljivo znatno povećanje rasta.

Rashodi za plaće za prekovremeni rad ostvareni su u iznosu od 342.818,00 kuna, odnosno 3,74 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a do smanjenja navedenih rashoda došlo je zbog manje stope bolovanja odnosom na prethodno izvještajno razdoblje, što je uzrokovalo i manju stopu rashoda za prekovremeni rad djelatnika.

Kako bi se bolje predočilo kretanja rashoda u pojedinim godinama vezanih za redovito poslovanje izrađena je dolje navedena tablica gdje se vidi rast rashoda za prekovremeni rad, a na što utječe niz čimbenika, od izvanrednih bolovanja, odljeva ljudskih resursa, posebice kod liječnika hitne medicine pa do same izrade rasporeda rada.

Tablica broj 2.: Prikaz smanjenja rashoda za prekovremeni rad HMS

VRSTA RASHODA	I – IX. 2017. GODINA	I – IX. 2018. GODINA	I – IX. 2019. GODINA
PREKOVREMENI RAD – HITNA MEDICINSKA SLUŽBA	149.459,34 kn	203.195,87 kn	203.073,49 kn

Rashodi za plaće za posebne uvjete rada ostvareni su u iznosu od 1.423.933,00 kuna ili 7,97 % više u odnosu na prethodnu godinu, a poradi manje stope bolovanje, gdje se kod isplate i obračuna plaće ne iskazuju posebni uvjeti rada, već se na temelju prosjeka plaće u prethodna tri mjeseca iskazuje izračunata ukupna plaća, umanjena za 15,00 %. Stoga, s obzirom da je bolovanje u narednim mjesecima bilježilo nižu stopu izvršenja, sami rashodi za posebne uvjete rada bili su kao takvi iskazani u knjigovodstvu u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje kao povećanje, što nije slučaj ukoliko se uzme razlog njihova nastanka.

Ostali rashodi za zaposlene iskazani na AOP-u 155 ostvareni su u iznosu od 293.247,00 kuna ili 5,64 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje poradi manje fluktuacije ljudskih resursa pri čemu nije bilo isplate naknada za neiskorišteni godišnji odmor.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

AOP 156 iskazuje rashode za doprinose na plaće u iznosu od 1.331.969,00 kuna odnosno 5,81 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Doprinosi na plaće bilježe pad bez obzira na povećanje plaće za 6,00 % prošle godine te 3,00 % ove godine. Uzrok pada rashoda kod doprinosa na plaće posljedica je učestale izmjene doktora medicine, koji su najčešće kod novog zapošljavanja osobe mlađe od 30 godina, a sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 143/14 – izmjena članka 20. Zakona) poslodavci koji od 01. siječnja 2015. godine i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života oslobođeni su za tu osobu od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018) uvedena je jedinstvena stopa doprinosa od 16,50 % te su time smanjeni izdaci za doprinose na plaću za 0,70 %.

Materijalni rashodi Zavoda za hitnu medicinu ostvareni su u iznosu od 2.664.599,00 kuna, odnosno 0,81 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, koji su posljedica dolje navedenih obrazloženja za svaku stavku pojedinačno.

Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu od 44.924,00 kuna te iskazuju povećanje za 40,53 % iz razloga što je na Nacionalnom danu hitne medicinske službe u Rijeci prisustvovalo uz upravu šestero (6) djelatnika, na obavezne edukacije upućeno je trinaestero (13) djelatnika te na ostale edukacije deset (10) djelatnika što je generiralo određene troškove vezane za službena putovanja. Održan je i MIMMS (Major incident medical management and support) course, gdje je upućeno (2) djelatnika. Isto tako povećanje navedenih rashoda je edukacija većeg broja djelatnika sukladno propisanim Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/2016). Prema evidenciji trideset troje djelatnika (43) je educirano u tijekom 2019. godine.

Rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ostvareni su u iznosu od 373.573,00 kuna ili 0,61 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje što se očituje zbog stupanja na snagu novoga Kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama gdje se umjesto dosadašnje naknade za prijevoz koja je bila propisana u iznosu od 0,75 kn/km za djelatnike koji nemaju organizirani javni prijevoz za dolazak i odlazak na posao, došlo do povećanja na 1,00 kn/km.

Stavka stručnog usavršavanje zaposlenika iskazuje povećanje rashoda za 3,03 %, odnosno na navedenoj stavci evidentirani su rashodi u iznosu od 53.386,00 kuna, razlog je jednak povećanju rashoda za službena putovanja, a to je edukacija većeg broja djelatnika (Edukacijski program u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/2016)).

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.342.036,00 kune ili 6,91 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 204.547,00 kuna ili 10,30 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a razlog povećanja je iskazivanje rashoda za potrošni medicinski materijal u iznosu od cca 15.000,00 kuna što je trebalo biti knjigovodstveno iskazno u 2018. godini, no rashodi nisu iskazani jer računi za naručenu robu nisu bili dostavljeni Zavodu za hitnu medicinu te su iz navedenoga razloga, rashodi bili proknjiženi u tekuće izvještajno razdoblje. Manji rast rashoda odnosi se na povećanu potrebu za istim, gdje će se zbog navedenog usmjeriti kontroling u potrošnji materijala i sirovina u narednom razdoblju.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iskazuju sredstva u iznosu od 190.316,00 kuna, odnosno smanjenje za 72,20 %, a što se očituje u smanjenom broju šteta, koje su refundirane od osiguravajućeg društva, kao i u djelomično, u obnovljenom voznom parku sanitetskog prijevoza što je utjecalo na smanjenje rashoda.

Tablica 3.: Kretanje rashoda za materijal i održavanje vozognog parka ZZHMKKŽ

VRSTA RASHODA	I – IX. 2017. GODINA	I – IX. 2018. GODINA	I – IX. 2019. GODINA
Materijal i usluge za održavanje vozognog parka Zavoda sa štetnim događaja koje refundiraju osiguravajuća društva	269.006,46 kn	266.104,69 kn	112.813,47 kn
Materijal i usluge za održavanje vozognog parka Zavoda bez štetnih događaja	254.232,54 kn	110.750,64 kn	68.047,11 kn

Sanitetska vozila u prosjeku godišnje ostvare u prosjeku 50.000,00 km, tako da prema dostupnoj analizi nabava samih sanitetskih vozila, odnosno zamjena starih vozila bi trebala u prosjeku biti izvršena već sa prijeđenih 200.000,00 km – 250.000,00 km, ili svake četiri godine te se na taj način ne samo osigurava siguran prijevoz pacijenata, već se smanjuju i troškovi za održavanje samih vozila, a podaci ukazuju na činjenicu da čim su vozila starija, tj. imaju više prijeđenih kilometara, to su i troškovi za njihovo održavanje veći.

Rashodi za sitni inventar i auto gume ostvareni su u iznosu od 38.582,00 kuna, a veći su odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog nabave ljetnih guma u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 23.000,00 kuna kao i povećane nabave sitnog medicinskog inventara za sanitetski prijevoz i hitnu medicinsku službu od strane Elektroničara d.o.o. i Kvantum tima d.o.o.

Rashodi za službenu radnu i zaštitnu odjeću ostvareni su u manjem iznosu u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 14,77% odnosno od 91.599,00 kuna, a što je rezultat provedbe jednostavne nabave za potrebnu radnu odjeću djelatnika hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, odnosno radnih i zaštitnih hlača te obuće.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 628.122,00 kune odnosno za 10,55 % više u odnosu na prethodno razdoblje.

Povećani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza manji za 11,24 % te ukupni rashodi iznose 57.837,00 kuna zbog kontrole potrošnje u mobilnoj telefoniji najavljene u prvom polugodištu izvještajnog razdoblja.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvareni su u iznosu od 129.946 kune ili 12,21 % manje u odnosu na prethodnu godinu, a što se očituje u manjem broju šteta, koje su refundirane od osiguravajućeg društva, u novom voznom parku sanitetskog prijevoza koji iziskuje manje održavanje te manjom tendencijom servisiranja medicinske opreme jer je većina medicinske opreme koja iziskuje i najveće troškove servisiranja izvršena prethodne godine.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja ostvareni su u iznosu od 47.892,00 kunu, odnosno za 18,90 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje što ovisi o broju aktivnosti za koje se izrađuju promotivni letci te promidžbeni materijali.

Rashodi na stavci 3235 – Zakupnine i najamnine ostvareni su u iznosu od 71.688,00 kuna, a rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje najma garaža za vozila sanitetskog prijevoza u središnjici Koprivnici prema Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije te rashoda za licencu programa za hitnu medicinsku službu i sanitetski prijevoz. Isto tako razlog povećana rashoda je najam prostora u Domu zdravlja Koprivnice zbog provedbe EU projekta za Energetsku obnovu zgrade Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.

Na stavci 3237 – Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 108.716,00 kuna, a navedeni rashodi odnose se na rashode za zapošljavanje vozača, usluge odvjetnika, rashode za ugovor o djelu, a što se je odnosilo na rad vanjskih suradnika zbog nedostatka kadrova u Zavodu (liječnici), usluge odvjetnika te usluge propisane Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) gdje je Zavod obavezan ispuniti određene zakonske odredbe te je za navedeno sklopljen ugovor sa tvrtkom za pružanje usluga s područja zaštite na radu. Navedena stavka bilježi rast rashoda za 148,14 % što se odnosi na usluge voditelja projekta i voditelja javne nabave vezanih za EU projekt „Energetske obnove zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica u iznosu od 96.250,00 kuna.

Na stavci 3238 – Računalne usluge ostvarene su u iznosu od 23.537,00 kuna, odnosno 213,28 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje poradi novih rashoda za održavanje sustava Riznice koji je Zavod preuzeo kao jedinstveni program proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

Na stavci 3239 – Ostale usluge ostvareni su rashodi u iznosu 145.953,00 kuna, odnosno za 3,71 % veći u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a rashodi se odnose na usluge pri registraciji



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

vozila, dok se ostatak rashoda najvećim dijelom odnosi na usluge čišćenja i pranja koji su povećani obzirom na najam prostora u Domu zdravlja Koprivnica radi projekta Energetske obnove zgrade Zavoda.

Stavka 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iskazuje rashode u iznosu od 1.257,00 kuna; manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblju zbog ne mogućnosti korištenja poticajne mjere stručnog ospozobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa od strane HZZO-a (deficitarno zanimanje).

Stavka 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, premije osiguranja prijevoznih sredstava, a gdje su rashodi u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći, odnosno ostvareni su u iznosu od 210.760,00 kune; 9,51 % više nego prethodne godine, najvećim dijelom zbog troškova osiguranja, gdje je uz postojeća vozila bilo potrebno osigurati dodatnih 3 vozila za sanitetski prijevoz.

Stavka 343 – Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu 2.434,00 kunu ili 113,02 % manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Preneseni manjak i višak iz prethodnih godina, odnosno preneseni višak iz 2018. godine iznosi je 489.929,00 kuna, dok u izvještajnom razdoblju ukupni višak prihoda i primitaka iznosi 1.459.299,00 kuna.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi iznose 1.601.482,00 kuna gdje se iznos od 28.044,00 kuna odnosi na zdravstvene usluge pružene pravnim osobama (pregledi na zahtjev policije) kao i fizičkim osobama, dok obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza koji će se naplatiti sukladno dospijeću (60 dana od dana izdavanja računa) iznose 1.573.738,00 kuna (dio obračunatih prihoda odnosi se na hitnu medicinsku službu za fakturirane usluge i lijekove, dok se 1.065.050,99 kuna odnosi na ugovorene obveze HZZO-a, tzv. mjeseca glavarina za rad TIM-ova hitne medicinske službe, a dio na sanitetski prijevoz u iznosu od 169.350,00 kuna, dok se 384.503,08 kuna odnosi na glavarinu za djelatnost sanitetskog prijevoza.

4. Bilješka broj 3

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od **116.931,00 kuna** za sanitetsko vozilo rashodovano 2018. godine:

- vozilo sanitetskog prijevoza – KC259CP – godina proizvodnje 2002. – prijeđena kilometraža 386.776 – početna cijena: 6.000,00 kuna – postignuta cijena javnim natječajem 4.000,00 kuna,



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

- vozilo sanitetskog prijevoza – KC905EL – godina proizvodnje 2011. – prijeđena kilometraža 300.348 – početna cijena: 25.000,00 kuna – postignuta cijena javnim natječajem 28.040,00 kuna,
- vozilo sanitetskog prijevoza – KC860EL – godina proizvodnje 2011. – prijeđena kilometraža 336.207 – početna cijena: 25.000,00 kuna – postignuta cijena javnim natječajem 26.500,00 kuna,
- vozilo sanitetskog prijevoza – KC860EL – godina proizvodnje 2011. – prijeđena kilometraža 302.901 – početna cijena: 25.000,00 kuna – postignuta cijena javnim natječajem 26.820,00 kuna,
- prodaja tableta i mobitela gdje je postignuta cijena tableta 326,00 kuna, a mobitela 350,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.664.536,00 kuna.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj ostvareni su u iznosu od 70.420,00 kuna, a odnose se na nabavu 6 All in One računala za središnjicu u Koprivnici i Križevcima (uprava i ambulanta), dva televizora za čekaonicu u Koprivnici i Križevcima za prikazivanje promotivnih materijala Zavoda, 6 uredskih stolica, dodatnu nabavu All in One računala za hitnu službu u Križevcima kao i nabavu bežičnih slušalica za PDJ te nabavu scan uređaja za Upravu Zavoda.

Rashodi za uređaje iznose 3.689,00 kuna te se odnose na nabavu jednog (1) štednjaka za ispostavu u Đurđevcu i jednog (1) hladnjaka za ispostavu Križevci..

Rashodi za medicinsku i laboratorijsku opremu iznose 73.216,93 kuna, a odnose se na nabavu sljedeće medicinske opreme za sanitetski prijevoz:

- dvanaest (12) tlakomjera s manžetama – 5.031,17 kuna,
- devet (9) pulsnih oksimetara – 17.463,60 kuna,
- tri (3) prijenosna aspiratora – 15.525,52 kune,
- devet (9) torbi za medicinski materijal – 8.522,52 kune,
- tri (3) vakuumskih madraci s pumpom – 14.895,37 i
- tri (3) platnena nosila – 10.702,69 kuna,
- ostale medicinske opreme.

Rashodi za ostala prijevozna sredstva iznose 971.250,00 kuna te se odnose na nabavu tri (3) sanitetska vozila.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi iznose 1.601.482,00 kuna koji se najvećim dijelom odnose na nedospjelu naplatu prihoda od strane HZZO-a.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.459.299,00 kuna, a koristiti će se sukladno donesenom Financijskom planu, dok će se ostatak sredstava Izmjenama i dopunama Financijskog plana preraspodijeliti sukladno potrebama Zavoda.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

6. Bilješka broj 5

Dodatni podaci pobliže prikazuju broj zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu KKŽ, osim toga prikazuju i ostalu detaljniju razradu rashoda.

RAVNATELJICA:

Mirjana Hanžeković, mag. oec.