

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-01/19-01/31
URBROJ: 2137-89-19-01

U Koprivnici, studeni 2019. godine



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

1

Sukladno dostavljenim II. Izmjenama i dopunama finansijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (u dalnjem tekstu: Zavod) za 2019. godinu podnosi se Obrazloženje istoga.

S obzirom da je Financijski plan Zavoda za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen na 27. sjednici Upravnog vijeća 13. prosinca 2018. godine dok su I. Izmjene i dopune Finansijskog plana donesene 22. svibnja 2019. godine, pristupilo se je određenim izmjenama, dok su

II. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu došlo je do ukupnog povećanja rashoda i izdataka za 1.547.629,00 kuna, dok su se prihodi i primici povećali za 1.057.700,00 kuna te sa prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 489.929,00 kuna, povećanje prihodovne strane iznosi 1.547.629,00 kuna.

Prihodi su povećani sljedećim redoslijedom, odnosno poradi sljedećih okolnosti:

S obzirom da se je pristupilo Izmjenama i dopunama na pojedinim stavkama rashoda, u obrazloženju Izmjena potkrijepiti ćemo iste na sljedeći način:

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** – povećanje prvotno planiranog iznosa povećano je za 57.000,00 kuna te novo povećanje planiranih prihoda iznosi 2.251.500,00 kuna, a odnosi na financiranje rashod iznad zakonskog standarda TIM-2 Križevci gdje je do povećanja došlo poradi rasta plaća u javnom sektoru, odnosno izmjene osnovice za obračun plaća u javnom sektoru te dodataka za posebne uvjete rada i odgovornost.
- **Vlastiti prihodi** - su povećani za 16.000,00 kuna poradi izmjenjene cijene za usluge medicinskog dežurstva koje se primjenjuju od ožujka ove godine,
- **Prihodi po posebnim propisima** - povećani su za 884.700,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na prihode od strane HZZO-a koje Zavod ostvaruje na temelju ugovornih obaveza, fakturiranja usluga te novom mjerom zapošljavanja doktora pod nadzorom mentora. Prihodi HZZO-a su povećani za navedeni iznos poradi povećanja ugovorene cijene TIM-ova, odnosno ugovorene cijene za TIM-ove hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza početkom 2019. godine za 3,80 % poradi konstantnog rasta rashoda za zaposlene. Sukladno povećanju spomenutih rashoda povećani su prihodi od strane HZZO-a za financiranje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza u rujnu ove godine za novih 3,50 % što je definirano Odlukom o izmjenama Odluke o osnovama za sklanjanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 94/2019.).



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

2

- **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja povećani** su za 100.000,00 kuna poradi rashodovanja dva vozila sanitetskog prijevoza i njihove prodaje zbog dotrajalog i neekonomičnog načina rada u službi prijevoza pacijenata.

Izmjeni rashoda pristupilo se je poradi zakonskih promjena u obračunu rashoda za zaposlene te određenih kapitalnih ulaganja, koja nisu bila prvotno planirana zbog prihoda koji u trenu donošenja Finansijskog plana za 2019. godinu nisu bili poznati.

1. Program – Redovna djelatnost HZZO-a:

- **Aktivnost A 100172 Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta** – sredstva su povećana za 564.629,00 kuna te novim planom iznose 14.623.329,00 kuna.

Najveće povećanje je očigledno u dijelu rashoda za zaposlene obzirom da je došlo do povećanja osnovice za obračun plaće za 3,00 % + 2,00 % za hitnu medicinsku službu i sanitetski prijevoz kao i povećanja posebnih uvjeta rada za 3,00 % i odgovornosti za 4,00 %. U ostalom dijelu rashoda učinjene su manje izmjene ne utječu značajno na cijelokupno povećanje rashoda u navedenoj aktivnosti.

Uz naveden Izmjene dodana je nova stavka u Finansijskom planu koja se odnosi na financiranje rada doktora pod nadzorom sukladno Pravilniku o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije, gdje su sredstva planirana u iznosu od 24.000,00 kuna.

- **Aktivnost A 100173 Djelatnost sanitetskog prijevoza** – sredstva su povećana za 327.000,00 kuna te novim planom iznose 5.035.300,00 kuna.

U navedenoj aktivnosti sredstva su povećana najvećim dijelom poradi rasta rashoda za zaposlene kako je već ranije spomenuto, kao i zbog primjene Odluke o isplati dnevnicima vozačima i medicinskim sestrama u sanitetskom prijevozu ukoliko na putovanju – prijevozu pacijenata provedu više od 8, odnosno 12 sati te ako je udaljenost od mjesta sjedišta veća od 30 km.

- **Aktivnost 100174 medicinsko osiguranje** – povećano je za 25.000,00 kuna te novim planom ona iznosi 86.550,00 kuna poradi povećanja rashoda za zaposlene ,a što se je odrazilo na navedenu aktivnost.

U dijelu ostalih aktivnosti došlo je do sljedećih promjena:

- **Kapitalni projekt 100118 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu – sredstva su povećana za 545.000,00 kuna te novim planom ona iznose 803.475,00 kuna:**

Trg. dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, tel/fax: 048/641 203, 641 281, www.hitna-kckz.hr

IBAN:HR4623860021110006914, Podravska banka Koprivnica OIB: 63076865469

Ustanova upisana kod Trgovačkog suda u Varaždinu. Osnivač Koprivničko-Križevačka županija

Ravnateljica – Mirjana Hanžeković mag.oec



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3

- **Izvor sredstava – 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** povećani su za 100.000,00 kuna poradi prodaje dva vozila sanitetskog prijevoza čija će se sredstva uložiti sukladno Izmjenama u nabavu vozila za sanitetski prijevoz.

- **Izvor sredstava - 3.1. Vlastiti prihodi** sredstva su manjena za 37.000,00 kuna poradi njihovog korištenja na drugom dijelu aktivnosti.

- **Izvora sredstava – 4.6. Prihodi po posebnim propisima** – sredstva su povećana za 422.000,00 kuna te novim planom ona iznose 575.000,00 kuna, a uložiti će se u nabavu medicinske opreme i jednog vozila za sanitetski prijevoz.

- **Izvor sredstava – 5.8. Donacije** – sredstva su povećana za 60.00,00 kuna te novim planom ona iznose 80.000,00 kuna, a koristiti će se za nabavu uređaja za automatsku masažu srca.

2. Program – EU projekti:

- **Kapitalni projekt 100119 Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava Bardeka u Koprivnici** – sredstva su povećana za 29.000,00 kuna u dijelu Ostalih intelektualnih usluga, dok su smanjena dodatna ulaganja na građevinskim radovima zbog manje ugovorene cijene samih radova.

3. Program – Iznad zakonskog standarda u zdravstvu – Županija:

- **Aktivnost 100042 – Financiranje rada TIM-a 2 u ispostavi Križevci** sredstva su povećana za 49.000,00 kuna te novim planom iznose 1.521.500,00 kuna poradi rasta rashoda za zaposlene u dijelu osnovice za obračun plaća u javnom sektoru te povećanja dodataka za posebne uvjete rada i odgovornost.

- **Aktivnost 100096 - Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHMKKŽ** – sredstva su povećana za 8.000,00 kuna, a kako je već navedeno, povećanje se odnosi na rast rashoda za zaposlene.

U II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu nije bilo drugih promjena te se prijedlog izmjena i dopuna kako je navedeno u Obrazloženju daje na donošenje Upravnom vijeću Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:
Mirjana Hanžeković, mag. oec.

Trg. dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, tel/fax: 048/641 203, 641 281, www.hitna-kckz.hr

IBAN:HR4623860021110006914, Podravska banka Koprivnica OIB: 63076865469

Ustanova upisana kod Trgovačkog suda u Varaždinu. Osnivač Koprivničko-Križevačka županija

Ravnateljica – Mirjana Hanžeković mag.oec