

2019

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

[OBRAZLOŽENJE GODIŠnjEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2019. GODINE
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE]



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**
Trg Tomislava Bardeka 10
48 000 KOPRIVNICA
U Koprivnici, 29. travnja 2020. godine
KLASA: 400-01/20-01/06
URBROJ: 2137/89-20/01

Obrazloženje uz godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

1. Izvršenje - Opći dio

Izvršenje Proračuna Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu realizirano je kako slijedi:

Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinansijske imovine iznose 24.032.053,34 kuna što je 96,70% izvršenja tekućeg plana, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinansijske imovine izvršena je u postotku od 94,17%, odnosno u iznosu od 23.868.679,00 kuna što naponsljeku rezultira viškom prihoda u iznosu od 163.374,34 kuna.

Prihodi u odnosu na prethodnu 2018. godinu veći su za 5,80 % najvećim dijelom zbog povećanja ugovorenih sredstava s HZZO-om. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine ostvareni su za 33,60 % više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na decentralizirana sredstva za nabavu prijevoznih sredstava, računalne i medicinske opreme te na Energetsku obnovu zgrade hitne medicine.

Raspoloživa sredstva iz prethodne 2018. gode iznose 489.929,00 kuna te su veća u odnosu na 2019. godinu, a razlog su rashodi za EU projekt Zavoda "Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava Bardeka 10 ,48000 Koprivnica" koji su se jednim djelom refundirali kroz podnesene ZNS-ove u 2019. godini, te će se dio refundirati u 2020. godini, razlog manjem prihodu jesu još obračunati, a ne naplaćenih prihodi poslovanja koji će se pod (glavarine, pređeni kilometri, obavljeni postupci).

2. Izvršenje - po programima

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu sastoji se od tri programa, a to su Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu, program EU projekt Zavoda te program koji obuhvaća Iznad zakonski standard u zdravstvu koji je financiran od strane Koprivničko-križevačke županije. Izvršenje svakog od njih opisano je u dalnjem tekstu.

2.1. Program - 1002 Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Sredstva Programa Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu planirana su na temelju ugovorenih prihoda od strane HZZO-a, vlastitih sredstava, sredstava od prodaje imovine u na temelju kojih se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashod i kapitalni projekti, na temelju prihoda koje HZZO-o refundira za lijekove, postupke te prijeđene kilometre (mjesečno), a odnose se na aktivnosti i projekte:

- *Aktivnost 100172 – Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta,*
- *Aktivnost 100173 – Djelatnost sanitetskog prijevoza,*
- *Aktivnost 100174 – Medicinsko osiguranje,*
- *Kapitalni projekt 100118 – Opremanje Zavoda za hitnu medicinu,*
- *Kapitalni projekt 100115 – Redovna djelatnost Zavoda – decentralizirana sredstva*

Planirani rashodi u 2019. godini veći su u odnosu na prethodnu 2018. godinu za 0,98% najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene kojima je uzrok povećanje osnovice obračuna plaće u 2019. godine. Izvršenje navedenog programa u 2019. godine sukladno II. Izmjenama i dopunama ostvarena su 95,14% , te je program opravdan u cijelosti.

2.2. Program – 1023 EU projekti Zavoda

Sredstva programa planirana su za rashode kapitalnog Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava Bardeka u Koprivnici, financiraju se iz; izvora sredstava – 5.8. Pomoći temeljem prijenosa EU, zatim su osigurana sredstva iz vlastitih prihoda; izvor sredstava – 3.1. Vlastiti prihodi u iznosu te iz izvora sredstava – 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknada s naslova osiguranja, Koprivničko-križevačka županija također osigurava sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za energetsku obnovu zgrade hitne medicine koja su planirana na izvoru sredstava – 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost.

S obzirom na to da Izvor sredstava – 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknada s naslova osiguranja nije bio korišten za podmirenje navedenog projekta izvršenje iznosi 72,97% kod rashoda za nabavu nefinansijske imovine, a kod rashoda poslovanja izvršenje iznosi 80,08% , što temeljem navedenog i dalje opravdava izvršenje programa u cijelosti.

2.3. Program – 1022 Iznad zakonskog standarda u zdravstvu - Županija

Planirani su rashodi prema sljedećim aktivnostima:

- 100042 Financiranje rada TIM-a 2 u ispostavi Križevci,
- 100096 Pripravnost liječnika i edukacija djetalnika Zavoda za hitnu medicinu KKŽ.

Program je izvršen u postotku od 95,06 %, te je opravdan u cijelosti jer se postotak do potpunog izvršenja odnosni na neznatno smanjenje planiranih rashoda za zaposlene obzirom da je sredstva bilo potrebno povećati jer je došlo do povećanja osnovice plaće.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3. Izvršenje - po ekonomskoj klasi

Izvršenje finansijskog plana za 2019. godine, prikazano po ekonomskoj klasi prikazano je kroz osam Aktivnosti Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije;

3.1. Aktivnost 100172 Djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta

Planirana sredstva utrošena su u ukupnom postotku od 95,26% i se odnose na financiranje djelatnosti hitne medicinske službe i Uprave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije:

- Rashodi za zaposlene

U izvornom planu, planirani su u iznosu od 11.581.500,00 kn, dok su II. Izmjenama i dopunama povećani za 4,64% te se odnose na financiranje redovnog rada i prekovremenih sati za ukupno zaposlene u djelatnosti hitne medicine, uključujući i upravu Zavoda. Na navedene rashode utrošeno 95,26% planiranih sredstava što je manje za 4,74% od ukupnog izvršenja što se prepisuje rashodima za prekovremene sate s obzirom na to da na iste poslodavac ne može utjecati te kao takve ih ne može točno procijeniti, što je i ovdje utjecalo na izvršenje od 88,72%.

- Materijalni rashodi

Planirani su u odnosu na projekcije za 2018. godinu u većem iznosu u 2019. godini, a najvećim dijelom zbog primjene odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) za obračun putnih troškova za djelatnike kojima je obračun putnih troškova povećan sa 0,75 kn/km na 1,00 kn/km. Međutim izvršena su 86,81% na što je utjecalo smanjenje troškova popravaka, odnosno materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zbog obnovljenog voznog parka, padom cijena goriva, te reduciranjem tekućih troškova.

- Financijski rashodi

Izvršeni su 47,58% u odnosu na planirano te će u narednim projekcijama biti planirani u manjem iznosu zbog manjeg postotka izvršenja, dok ostali rashodi poslovanja bilježe 0% izvršenja

3.2. Aktivnost - A100174 - Medicinsko osiguranje

Planirani rashodi financiraju iz vlastitih prihoda te se odnose na rashode za zaposlene koji obavljaju navedeno osiguranje na terenu. Izvršenje iznosi 70,40% jer je potrebna sredstva teško predvidjeti zato što ovise o broju i trajanju javnih događaja koja se godišnje razlikuju ovisno o organizaciji.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

3.3. Aktivnost - A 100173 Sanitetski prijevoz

Planirana sredstva utrošena su u ukupnom postotku od 95,65% i se odnose na financiranje djelatnosti sanitetskog prijevoza Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije:

- Rashodi za zaposlene

Odnosili su se za financiranje plaća za 30 djelatnika sanitetskog prijevoza, uključujući eventualne prekovremene sate, posebne uvjete rada te ostale rashode za zaposlene (nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostale nenavedene rashode za zaposlene). Navedena sredstva su planirana za 3% manje u odnosu na projekcije za 2019. godinu donesene u 2018. godini zbog pogreške prilikom planiranja, gdje su pogrešno navedena sredstva za Doprinose za obvezno osiguranje zaštite na radu. Rashodi za zaposlene izvršeni su 96,88% planiranih sredstava. Nešto manji postotak izvršenja odnosi se na službena putovanja koja su izvršena za 70,77%, te već spomenuti krivo procijeni doprinosi za zdravstveno osiguranje čija sredstva nisu bila korištena.

- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su za 2,31 % više nego prethodne 2018. godine, a razlog navedenom se očituje najvećim dijelom u povećanju rashoda za motorni benzin i gorivo, ali se također osjetno je smanjenje rashoda u troškovima za održavanje prijevoznih sredstava zbog obnovljenog voznog parka. Materijalni rashodi izvršeni su za 92,97% na što je većim dijelom utjecalo izvršenje od 11,25% za obvezne i zdravstvene pregledne zaposlenika zato što je trošak pregleda refundiran od strane HZZO-a te se samim time smanjio planirani rashod Zavoda, 56,96% je postotak izvršenja koji se odnosi na manje rashode za troškove promidžbe i informiranja s obzirom na to da poslovanje nije zahtijevalo troškove u Sanitetskom prijevozu. Sitan inventar izvršen je za 43,03% obzirom da služba nije imala planiranu potrebu za istim.

3.4. Aktivnost K 100082 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu KKŽ

U odnosu na 2018. godinu došlo je smanjenje sredstava za nabavu opreme, a na što najznačajniji utjecaj imaju rashodi za zaposlene, koji su s gledišta ekonomске strane naišli na povećanje od 8 %, a što je izraženo u kunama iznos od cca. 600.000,00 kuna manje raspoloživ za ulaganje u opremanje Zavoda u odnosu na 2018. godinu. S obzirom na navedeno gdje su uzeti svi aspekti poslovanja u projekcije izvršenje bilježi postotak od 92,82% gdje je nabava uredske opreme iznosila 66,35% planiranih rashoda s obzirom na to da je dio nabave prebačen na 2020. godinu kako bi se mogla provesti bagatelna nabavi te se uredska oprema nabaviti po povoljnijim cijenama.

3.5. Aktivnost - K100115 - Redovna djelatnost Zavoda - decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva Županije izvršena su 99,84%, pomoću kojih su nabavljena sanitetska vozila, uredski namještaj te medicinska oprema sukladno planu nabave (vozila za sanitetski prijevoz – 4 komada te vozilo hitne medicinske pomoći - 1 komad, medicinska oprema -jedan kom Defibrilator



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

LP15 v14 za hitnu medicinsku službu, jedan kom Easy pulse – uređaj za automatsku masažu srca za hitnu medicinsku službu, tri kom Aspiratora sanitetski prijevoz, kom EKG uređaja za hitnu medicinsku službu te (jedan monitor vitalni funkcija za hitnu medicinsku službu, kao i ostala medicinska oprema – pulsni oksimetar, toplojeri, medicinske torbe, torbe za EKG aparat, madrac vakuum, nosila za imobilizaciju).

3.6. Aktivnost - A100042 Financiranje rada TIM-a 2 u ispostavi Križevci

Financiranje rada TIM-a 2 u ispostavi Križevci izvršeno je 94,62% gdje su uključeni rashodi za zaposlene koji su izvršeni za 98,65 te materijalni rashodi koji su izvršeni za 85,97%. S obzirom na troškove režija koje je teško predvidjeti samo za TIM 2, došlo je do smanjenog izvršenja planiranih troškova, ali ne značajnog. Isto tako je više sredstava planirano za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću te za stručno usavršavanje zaposlenika, međutim nije se pokazala potreba za istim te su se u tom djelu smanjili rashodi.

3.7. Aktivnost - A100096 - Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM

Rashodi za zaposlene planirani su II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 230.000,00 kn dok su rashodi u prvobitnom planu planirani u iznosili 222.000,00. Rashodi se odnose na pripravnost liječnika za prijevoz bolesnika u tercijarne zdravstvene usluge (zdravstveni nadstandard zbrinjavanja bolesnika s akutnim koronarnim sindromom) te ostalih vitalno ugroženih bolesnika koji zahtijevaju zbrinjavanje u tercijarnim ustanovama. Razlog povećanja planiranih potrebnih sredstava je povećanje osnovica za obračun plaća u javnim službama za 6 % isto se očituje u rashodima za pripravnost liječnika i samim time izvršenje u iznosu od 97,98% planiranih rashoda što je i opravdalo povećanje planiranja u II. Izmjenama.

3.8. Aktivnost - A100119- Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka u Koprivnici

„Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica“ iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijski fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – KK.04.2.1.04.0325. Radovi su obuhvatili cijelokupnu energetsku obnovu zgrade te je tako povećana energetska učinkovitost predmetne građevine. Izvršenje za rashode poslovanja iznosi 80,08% predviđenih troškova, dok rashodi za dodatna ulaganja u građevinske objekte su izvršena u postotku od 72,97%. Izvršenje je nešto manje od planiranog zato što je ostavljeno prostora u slučaju nepredvidivih troškova koji su mogli biti uzrokovani samom obnovom.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

4. Izvršenje - po izvorima financiranja

Svaka pojedina aktivnost u Financijskom planu ima svoje izvore financiranja, oni jesu;

- 4.6. *Prihod po posebnim propisima,*
- 3.1. *Vlastiti izvori,*
- 7.3. *Prihoda od naknade šteta s naslova osiguranja,*
- 6.3. *Donacije,*
- 5.8. *Pomoći temeljem prijenos EU sredstava,*
- 7.2. *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,*
- 5.4. *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*
- 1.1. *Prihodi od poreza za redovnu djelatnost (Županija).*

Njihovo izvršenje u 2019. godini prikazano je u dalnjem tekstu.

4.1. Aktivnost - A100172 - djelatnost hitne medicinske službe i menadžmenta

Navedena aktivnost financira se iz Izvora financiranja 4.6. Prihodi po posebnim propisima te Izvora 7.3. Prihoda od naknade šteta s naslova osiguranja.

Izvor financiranja 4.6. Prihodi po posebnim propisima

II. Izmjenama i dopunama finansijskog plana za 2019. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu 14.495.629,00 kn što je poslovanjem kroz 2019. godinu rezultiralo izvršenjem u iznosu od 13.872.112,94 kn, odnosno u izvršenju od 95,70%. S obzirom na to da je izvorni plan bio planiran na iznos od 13.944.700,00 kn, aktivnost A100172 moglo bi bilježiti izvršenje 99,48% međutim ako uočimo dinamiku poslovanja do II. Izmjena i dopuna potpuno je jasno da je bilo potrebno povećati planirana sredstva u navedenom izvoru, obzirom na povećanje rashoda zaposlenih te povećanja troškova sitnog inventara i auto guma kao i povećanje računalnih usluga.

- Rashodi za zaposlene

Planirani su u iznosu od 12.119.500,00 kn, što 535.000,00 kuna više nego li u izvornom planu te je ostvareno izvršenje 97,03%, što samim time opravdava spomenuto povećanje planiranih sredstava cjelokupnog izvoda. Odnose na financiranje redovnog rada te prekovremenih sati za ukupno 80 zaposlenih za djelatnost hitne medicine, uključujući i upravu Zavoda. Izvršeno je sve s obzirom na planirao zato što su uzeti svi parametri. Rast se manifestira u pogledu godišnjih povećanja po stopi od 0,5% za minuli rad zaposlenika te na. Povećanje osnovice plaće za obračun plaće u javnim službama, a posebice u hitnoj službi. Isto tako na rast je utjecala Odluka o isplati razlike jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2015) čije odredbe se odnose na djelatnike u zdravstvu, odnosno u Zavodu određeno je da će se isplatiti razlike jubilarnih nagrada djelatnicima kod kojih je korištena osnovica od 500,00 kuna po osnovici od 1.800,00 kuna čije odredbe će se



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

primjenjivati i u narednim godinama – „Osnovica za izračun jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna -Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.371.000,00 kn kuna te su u odnosu na projekcije za 2018. godinu koje su bile planirane u iznosu 2.198.000,00 kn kuna planirani u većem iznosu, a najvećim dijelom zbog primjene odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) za obračun putnih troškova za djelatnike kojima je obračun putnih troškova povećan sa 0,75 kn/km na 1,00 kn/km. Također sukladno evidenciji Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini bilo je potrebno provesti edukacije iz područja izvanbolničke hitne medicine što je zakonski određeno te su za navedenu stavku također osigurana određena finansijska sredstva.

- *Materijalni rashodi*

Izvršeni su u postotku od 88,98% planiranog na što je utjecalo smanjenje redovnih troškova rezija koje je teško predvidjeti, primjerice električna energija je izvršena u postotku od 86,86%, usluge telefona 72,22%, komunalne usluge 79,09% itd., na obvezne i zdravstvene preglede utrošeno je manje 49,82% jer je izvršena refundacija prethodnih pregleda od strane HZZO-a kao i na službena putovanja gdje zbog težine planiranja organizacije prijevoza (sami osobnim automobilom ili u grupama) te procijene potrebnih prijeđenih kilometara utrošeno manje za 41,40% planiranih sredstava.

Izvor financiranja: 7.3. Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja

Planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna te se odnose na eventualne naknade za usluge i materijal prilikom popravaka, a koje nadoknađuje osiguravajuće društvo prema sklopljenim policama osiguranja. Sredstva su planirana u iznosu većem u odnosu na projekcije za 2019. godinu donesene u 2018. godini, a na osnovi izvršenja finansijskog plana u 2018. godini, gdje su sredstva povećana za 455,00 % što je uzrokovano neželjenim prometnim nesrećama na koje ne možemo utjecati. U 2019. godinu izvršena su 35,25 % što je i rezultat navedenog, odnosno nemogućnosti preciznog planiranja nepredvidivih događaja, a što se u 2019. godini desilo obrnuto negoli u prethodnoj godini.

4.2. Aktivnost - A100174 - Medicinsko osiguranje

Medicinsko osiguranje financirano je iz izvora 3.1.- Vlastiti Izvori te su izvršeni 70,40% obzirom da spadaju u kategoriju nepredvidivih troškova na koje ne možemo utjecati jer ovise o broju događanja koji zahtijevaju prisustvo tima hitne službe.

4.3. Aktivnost - A 100173 Sanitetski prijevoz

Aktivnost Sanitetskog prijevoza financira se isto kao i aktivnost hitne medicinske službe a to je kroz Izvor financiranja 4.6. Prihodi po posebnim propisima te Izvora 7.3. Prihoda od naknade šteta s naslova osiguranja



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Izvor 4.6. Prihodi po posebnim propisima

Planirana su sredstva u iznosu od 4.634.300,00 kn kuna te se odnose na financiranje djelatnosti sanitetskog prijevoza koju Zavod za hitnu medicinu Koprivničko križevačke županije, II. Izmjenama i dopunama povećani je plan na 4.961.300,00 kn, a naposljetku je izvršenje 95,54% što je opravdalo povećanje planiranog II. Izmjenama i dopunama. Razlozi povećanja su jednaki kao i u hitnoj medicinskoj službi.

Izvor financiranja: 7.3. Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja

Planirano je 74.000,00 kuna međutim zbog nemogućnosti utjecaja na štete prouzročene na automobilima izvršenje je 102,95%, odnosno utrošeno je 76.183,82 kn.

4.4. Aktivnost K 100118 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu KKŽ

Opremanje Zavoda za hitnu medicinu financirano je iz nešto više raspoloživih izvora, a to su; 3.1. Vlastiti izvori, 4.6. Prihodi po posebnim propisima, 6.3. Donacije, 5.8. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Izvor financiranja 3.1. Vlastiti izvori

Planirano je 19.820,00 kuna za nabavu medicinske opreme te je isto utrošeno u potpunosti - 100% izvršenje.

Izvor financiranja: 4.6. Prihodi po posebnim propisima

Izvršen je u postotku od 90,61% s obzirom na to da je uredska oprema izvršena za svega 66,35% jer će se ostatak nabave računalne opreme provoditi početkom 2020. godine, na nešto manji postotak izvršenja utjecalo je neiskorištavanje sredstava za nabavu nematerijalne proizvedene imovine.

Izvor financiranja 6.3. Donacije

Planirana sredstva od donacija su u iznosu od 80.000,00 kuna te su izvršene u cijelosti za nabavu medicinske opreme (Uređaj za automatsku masažu srca, Easy pulse za Ispostavu Križevci - hitna medicinska služba).

Izvor financiranja: 5.8. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Izvršena su u 100% iznosu a odnose se na energetsku obnovu zgrade hitne medicine.

Izvor financiranja: 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Iz navedenog izvora financirana je medicinska oprema u manjem iznosu te je veći dio sredstava uložen u kupljeno sanitetsko vozilo (97.500,00 kuna), izvršen je 97,08%.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

4.5. Aktivnost - K100118 - Redovna djelatnost Zavoda - decentralizirana sredstva

Izvor financiranja: 5.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Decentralizirana sredstva su utrošena sukladno planu nabave što i rezultira ostvarenju od 99,94% (za prijevoza sredstva utrošeno je 99,96% planiranih sredstava, postrojenje i opremu 99,94%, a za medicinsku opremu 99,08%).

4.6. Aktivnost - A100042 Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu - TIM 2

Izvor financiranja: 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost - izvršen je u postotku od 94,62%.

- 31. Rashodi za zaposlene izvršeni su 96,19%, gdje su uzeti u obzir već sva spomenuta povećanja vezana za rashode zaposlenih, dok se manje izvršenje odnosi na rashode za prekovremene sata u postotku od 61,29% obzirom da je iste teško preduvjeti, dok se manje izvršenje primijeti kod doprinosa za zdravstveno osiguranje, koje već kako smo spomenuli je krivo uključeno u projekcije.

- 32. Materijalni rashodi izvršenu su za manje od 24,36%, odnosno bilježe izvršenje od 75,64% na što je utjecalo ne iskorištavanje sredstava za stručno osposobljavanje te rashodi za službena putovanja, dok ostatak neutrošenih sredstava se odnosi na režije što nije moguće točno procijeniti.

4.7. Aktivnost - A100096 - Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika ZZHM

Izvor financiranja: 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost - bilježi izvršenje u cijelokupnom postotku.

U veljači 2015. godine Zavod je uveo pripravnost liječnika u pogledu zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma, čija naknada za izvršeni rad mora biti obračunata i isplaćena. Navedena naknada, kao i ostvareni prekovremeni sati ulaze u bruto naknadu koja se kasnije kod izračuna naknade za godišnji odmor manifestira u većoj satnici jer prekovremeni sati pridonose većoj satnici za izračun naknade za godišnji odmor što je propisano prema Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13), članak 36. radniku čija je narav posla takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom, odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, koji dežura ili je pripravan, pripada pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u visini prosječne mjesечne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca, ako je to za njega povoljnije. Uzimajući u obzir navedeno rashodi za zaposlene su prilikom korištenja godišnjih odmora uvećani i za pripravnost koja je u ovom slučaju nadstandard. Iz navedenog razloga izvorni plan je iznosi 222.000,00 kuna te je uvećan na 230.000,00 i izvršen 97,87%.

- 3.1. Rashodi za zaposlene povećavali su se za 8.000,00 kuna te su izvršena u postotku od 98,04%.

- 3.2. Materijalni rashodi nisu bilježili promjene u odnosu na izvorni plan te su izvršena u postotku od 96,92%.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

4.8. Aktivnost - A100119- Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka u Koprivnici

Energetska obnova zgrade hitne medicine na adresi Trg Tomislava dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica financirala se iz Vlastitih izvora, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te i od prihoda od poreza za redovnu djelatnost (Županija).

Izvor financiranja: 5.8. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Materijalni rashodi u odnosu na prvobitni plan uvećani su na planirane rashode u iznosu od 76.186,74 kuna te su izvršena u postotku od 74,86%, dok su Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini smanjeni II. Izmjenama i dopunama na 601.695,06 kuna te izvršena u postotku od 64,06%. Dobiveni rezultati odnosno nešto manja izvršenja od planiranih rezultat su nemogućnosti predviđanja utrošenih a nepriznatih troškova projekta.

Izvor financiranja: 3.1. Vlastiti prihodi

Iz vlastitih prihoda planirana su sredstva samo za materijalne rashode koja su za prvobitni plan uvećana za 29.000,00 kuna međutim ista nisu na posljeku utrošena zato što je u ovom izvoru osigurano podmirenje nepriznatih troškova iz EU fonda a i dio troškova prenesen u 2020. godinu te naposljeku izvršenje iznosi 83,49%.

Izvor financiranja: 7.2. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinacijske imovine i naknade s naslova osiguranja

S obzirom da nije bilo nepredvidivih troškova nisku korištena sredstva iz programa za rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovinu.

Izvor financiranja: 1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost (Županija)

S obzirom na to da je Koprivničko-križevačka županija sufinancirala projekt, te je podmirivala troškove sukladno dostavljenih situacijama koje nisu bili predmet sufinanciranja iz EU projekta za rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovinu utrošeno je 100% sredstava.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marina Horvat, dipl. iur.