

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA ZAVODA

Zavod je u 2012. godini:

- sklopio Ugovor o provođenju:
 - higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite,
 - preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata,
 - specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite- mikrobiologije s parazitologijom,
 - zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti,
 - djelatnosti javnog zdravstva,
 - poslova i zadataka definiranih u Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga RH s Ministarstvom zdravlja
- pripremio je prijedlog Programa mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2012. i Program monitoringa za vodoopskrbne sustave za Međimursku županiju u 2012. godini i dostavio ga Međimurskoj županiji na usvajanje. Tijekom godine, Programi su revidirani u skladu s financijskim mogućnostima Međimurske županije te su, kao takvi, prihvaćeni od strane Župana. U skladu s odlukom Međimurske županije Program je izvršen. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, voda za rekreaciju dostavljen je Međimurskoj županiji.
- pružao zdravstvene usluge stacionarnim pacijentima ŽB Čakovec
- pružao zdravstvene usluge neposrednim korisnicima izvan obveznog zdravstvenog osiguranja
- izvršio cjelovit program rada Djelatnosti javnog zdravstva na županijskoj razini
- sudjelovao u osmišljavanju, organiziranju i provođenju programa zdravstvenog odgoja i promicanja zdravlja za Međimursku županiju
- organizirao i provodio javnozdravstvene akcije u suradnji s lokalnom samoupravom, školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama
- distribuirao edukativne materijale vezane uz promicanje zdravlja i prevenciju bolesti
- kreirao i sudjelovao u populacijskoj edukaciji putem medija- obilježen je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, kreirao i sudjelovao u javnim tribinama
- organizirao konferencije za medije o aktualnim događajima
- provodio Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke za žene u dobi od 50-69 godina na području Međimurja u 2012.godini
- provodio je Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u 2012. godini na području Županije
- Započeo provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka grlića vrata maternice krajem 2012. godine
- Zavod je uključen kao partner u europski projekt „Action for health“, koji okuplja 10 europskih zemalja. Projekt se planira provesti kroz 22 mjeseca, od 8.mjeseca 2012. do 4.mjeseca 2014. godine.

Sve ugovorne obveze Zavoda su u potpunosti izvršene.

Djelatnost za epidemiologiju kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Međimurske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08 te Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07.

Provedena je obavezna imunizacija, nadzor nad provedbom iste, distribucija cjepiva, temeljem planova cjepitelja izrađen je godišnji plan potrebe cjepiva za Županiju, mjesečno praćenje provedbe cijepljenja, potrošnje cjepiva te izrada mjesečnih i godišnjih izvješća o istom.

Koordinirana je nabava cjepiva za gripu, a uz timove PZZ-e provedeno je procjepljivanje građana cjepivom protiv gripe.

Pratilo se kretanje zaraznih bolesti temeljem prijave, provedene su epidemiološke obrade i nadzor nad oboljelima, kontaktima, te su provedene opće i protuepidemijske higijensko-epidemiološke mjere zdravstvene zaštite. Organizirana je trajna epidemiološka pripravnost.

Proveden je nadzor i ostale aktivnosti vezane uz Nacionalni program za Rome, učinjeni su izvodi i nadzor nad procijepljenošću djece u ambulancama kojima pripadaju romska djeca te zbog nezadovoljavajućeg obuhvata djece cijepljenjem organizirana su dodatna cijepljenja.

Izvršeni su obvezni zdravstveni (sanitarni) pregledi svih osoba koje su zakonski obveznici.

Provedene su grupne/pojedinačne izobrazbe HACCP-a, nadzor nad provedbom HACCP mjera i zdravstveni odgoj u dječjim vrtićima, školama te domovima za starije i nemoćne osobe.

U suradnji s Djelatnošću za ekologiju, izvršene su usluge uzimanja uzoraka namirnica te obrisaka predmeta opće uporabe kod subjekata u poslovanju s hranom te uzimanje uzoraka vode za piće i voda za rekreaciju.

Kontinuirano se provodi koordinacija te suradnja s nadležnim institucijama kao i s inspekcijским službama: sanitarnom i veterinarskom.

Djelatnost je zadužena za organizaciju, koordinaciju i evaluaciju programa ranog otkrivanja raka grlića vrata maternice.

Preventivno-odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama te u visokoobrazovnim institucijama koje provodi Djelatnost školske medicine: provedeni su sistematski pregledi za procjenu psihofizičke sposobnosti djece prilikom upisa u prvi razred, obavezni sistematski pregledi učenika petih razreda osnovne škole te osmih razreda s ciljem profesionalne orijentacije i pomoći pri upisu u srednju školu. Obavljen je probir oštine vida i vida na boje u 3. razredu osnovne škole te probir na skoliozu i druge bolesti kralježnice obavezno cijepljenje. Provedena su sva obavezna cijepljenja prema Programu obveznih cijepljenja školske djece u prvom razredu (Di Te, IPV, MPR), šestom razredu (Hepatitis B), sedmom razredu (PPD test i BCG nereaktora), osmom razredu (Di Te i IPV), te cijepljenje maturanata (Di Te), a sve s veoma visokim postotkom procijepljenosti. Prilikom provedbe cijepljenja obavljani su namjenski pregledi prije cijepljenja. Namjenski pregledi također su obavljani zbog prilagodbe programa tjelesno zdravstvene kulture, smještaja u studentski dom, upisa na fakultet, sudjelovanja na sportskim takmičenjima.

Posebno se ističe savjetovani rad s djecom i mladima te njihovim učiteljima i roditeljima zbog problema učenja, rizičnih ponašanja, poremećaja mentalnog i reproduktivnog zdravlja, te djece s kroničnim bolestima. Kontinuirano je proveden zdravstveni odgoj učenika trećih, petih i osmih razreda osnovne škole te prvih razreda srednje škole.

Uz ove aktivnosti Djelatnost školske medicine sudjelovala je u provedbi brojnih projekata i akcija posvećenih promicanju zdravlja u suradnji s drugim djelatnostima našeg ZZJZ (Djelatnost za javno zdravstvo i Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja), županijskim institucijama i ustanovama te nevladinim udrugama.

Nastavljeno je s edukacijom roditelja i učenika u svim osnovnim školama naše županije u sklopu projekta „Primarna prevencija raka maternice s edukacijom i cijepljenjem na području Međimurske županije“. Nakon održanih predavanja i radionica za roditelje i učenike provedeno je cijepljenje zainteresiranih učenika 8. razreda.

U suradnji s Udrugom za zaštitu djece i mladih „Osmijeh“ sudjelovanje u realizaciji projekata: „Igrom i kreativnim stvaralaštvom protiv ovisnosti“ te „Zajedno smo jači“. Nakon organizirane škole edukatora, a nakon čega su mladi edukatori, među kojima su bila i djeca romske nacionalnosti, održala predavanja za svoje vršnjake i roditelje, završetak oba projekata obilježen je susretom djece edukatora i zajedničkim druženjem u našem Zavodu. Sudjelovanje u aktivnostima Vijeća za prevenciju Grada Čakovca i Preloga.

U suradnji sa Savezom klubova liječenih alkoholičara Međimurja održavana je radio emisija o prevenciji i liječenju alkoholizma na radiju „Studio M“ Donji Kraljevec, koja se održava jednom mjesečno, a obrađuje i druge zdravstvene teme.

Djelatnost je sudjelovala u mnogim promotivnim i humanitarnim akcijama (Dan mimoza, Dan narcisa, Dan srca) te je u okviru akcija Čakovec-prijatelj djece te Prelog-prijatelj djece provodila edukacije edukatora osnovnih i srednjih škola na temu prevencija prekomjernog pijenja mladih te zaštita reproduktivnog zdravlja mladih.

U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, a u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje zloupotrebe droga Međimurske županije i Školskim preventivnim programima MŽ, proveden je literarni natječaj «Ovisnost o kladenju i kocki u mladima» te održan edukativno zabavni skup za sve osnovne škole. U suradnji s Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja uključili smo se u provedbu projekta «Zdrav za 5», kojeg zajednički provode Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. U suradnji s Udrugom Zora proveden je projekt prevencije spolno prenosivih bolesti «Šalji dalje».

Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita koju provodi **Djelatnost Mikrobiološki laboratorij** izvršavala je usluge u punom opsegu sukladno potrebama bolničkih i ambulantnih bolesnika. U skladu sa zahtjevima struke uvela je i neke nove dijagnostičke pretrage te uskladila rad u nekim područjima s novim standardima (prelazak s CLS-i standarda na EUCAST standarde).

Laboratorij je kontinuirano uključen u WHONET mrežu od 2000. godine te je na taj način povezan s najvećim globalnim praćenjem rezistencije. Mikrobiološki laboratorij uključen je u rad Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj i u europske projekte praćenja bakterijske rezistencije i praćenje potrošnje antibiotika u okviru Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC). Tijekom 2012. godine provodilo se je niz aktivnosti iz područja akreditacije mikrobiološkog laboratorija s ciljem stjecanja akreditacije za neke odabrane metode u 2012. godini. U 11. mjesecu 2012. godine izvršena je prijava za akreditaciju laboratorija. Stručnjaci Mikrobiološkog laboratorija aktivno sudjeluju u radu Bolničkog povjerenstva za bolničke infekcije ŽB

Čakovec te provode niz praćenja za te potrebe (bakterijske rezistencije, potrošnje antibiotika, infekcija rana, infekcija postupaka i slično).

Djelatnost za javno zdravstvo provodi širok djelokrug stručnog rada:

Djelatnost je zadužena za organizaciju, koordinaciju i evaluaciju programa ranog otkrivanja raka dojke (program „Mamma“) i raka debelog crijeva za područje Međimurske županije, a uključena je i u konkretnu provedbu pojedinih segmenata tih programa. Tako u sklopu programa Mamma šalje pozive za mamografske preglede ciljanoj populaciji, a u sklopu Programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva poziva i priprema osobe s pozitivnim testom na kolonoskopiju te u suradnji s Mikrobiološkim laboratorijem našeg Zavoda vrši testiranje stolice na skriveno krvarenje. Od 2012. godine, u sklopu tog programa Djelatnost javnog zdravstva još šalje pozive ciljanoj populaciji. Djelatnost za javno zdravstvo je u cilju promocije programa za rano otkrivanje raka tijekom 2012. godine provela brojne programe i akcije (Dan narcisa, Ruka nade za plavu vrpču, brojna predavanja, radionice, prilozi u tiskanim i audio vizualnim medijima).

U sklopu provedbe Programa statističkih istraživanja iz područja zdravstva, Djelatnost provodi program zdravstveno-statističke obrade individualnih izvještajnih obrazaca, izvještajnih obrazaca u primarnoj i polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti te program praćenja mortaliteta. Temeljem toga i temeljem obrade podataka iz drugih izvora, djelatnost prati, analizira i izrađuje demografske, vitalno-statističke i zdravstvene pokazatelje koje Zavod objavljuje u zdravstveno-statističkom ljetopisu.

Djelatnost za javno zdravstvo provodi različite programe zdravstvenog odgoja i promicanja zdravlja za Međimursku županiju: Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine radi svaki četvrtak u vremenu od 08,00-12,00 sati, a od 4. mjeseca 2011. godine u sklopu Savjetovališta 2 puta tjedno radi magistrica nutricionizma; obilježava Dan mimoza – posvećen borbi protiv raka vrata maternice; Europski dan protiv debljine; Svjetski dan srca, Europski tjedan kretanja; organizira natječaj „Pješke ili biciklom na posao“ te pruža stručnu i tehničku podršku radu Kluba laringektomiranih Županijske lige protiv raka.

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u svom radu provodi aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja osoba svih životnih dobi, osobito djece i mladih. Provodi se liječenje i skrb o konzumentima i ovisnicima o opojnim drogama, propisivanje i nadzor nad provođenjem specifične medikamentozne terapije, provođenje mjera obveznog liječenja ovisnika po odredbi nadležnog suda te testiranje urina na prisutnost opojnih droga.

Savjetovališni rad provodi se s djecom i mladima koji dolaze samoinicijativno ili na zahtjev stručnih službi škole, roditelja, doktora školske medicine, Centra za socijalnu skrb, s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima upućenim od strane struktura zakona koji su zatečeni u posjedovanju i konzumiranju sredstava ovisnosti. Prema potrebi te se osobe uključuju u program individualne ili obiteljske terapije. Provodi se edukacijski rad s nastavnim osobljem predškolskih i školskih ustanova, roditeljima i odgajateljima u vezi prepoznavanja problema i rada s djecom i adolescentima pod povećanim rizikom te se provodi zdravstveni odgoj.

Djelatnost je tijekom 2012. godine imala brojne preventivne aktivnosti usmjerene na problematiku vezanu uz poremećaje mentalnog zdravlja. Sudjelovala je u obilježavanju važnijih datuma, uključila se u provođenje preventivnih programa na lokalnoj i nacionalnoj razini, te su izdane brošure, namijenjene prvenstveno mladima s problemima samopouzdanja i učenja.

Intenzivira se rad Savjetovališta za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam te se nastavlja dobra suradnja s drugim djelatnostima Zavoda te svim institucijama koje se bave problematikom vezanom uz očuvanje zdravlja.

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju tijekom 2012. godine je provodila Tečajeve za stjecanje znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica prema planu. Provela je uzorkovanje namirnica, uzimanje otisaka ruku i predmeta opće upotrebe u skladu s ugovornim obavezama. Sklopila je 25 novih ugovora o poslovnoj suradnji (uzorkovanje namirnica i predmeta opće uporabe i ruku radnika u čistom stanju) te 7 novih ugovora o provedbi DDD mjera. Djelatnost je izradila Program monitoringa voda za piće i Program mjera zaštite od štetnih čimbenika za Međimursku županiju za 2012. godinu. Prema prihvaćenom prijedlogu monitoringa od prethodne godine izvršila je isto prema planu. Djelatnost je provela postupke dezinfekcije, deratizacije i dezinskekcije prema ugovorima s vanjskim korisnicima te protuepidemijske mjere prema rješenju sanitarnog inspektora rada na poplavljenom području.

Tijekom 2012. godine stručnjaci iz svih djelatnosti Zavoda provodili su edukaciju u Romskom obrazovnom centru Kuršanec u sklopu „Provedbenih programa preventivnih mjera na povećanju sigurnosti na području PU Međimurske“.

STRUČNA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Zavod vodi računa o stručnom usavršavanju svojih djelatnika, a sudjeluje i u stručnom usavršavanju drugih zdravstvenih djelatnika, aktivno sudjeluje na stručnim skupovima te objavljuje članke u stručnim časopisima. Zdravstveni djelatnici, doktori medicine Zavoda, proveli su višu razinu stručne edukacije sudjelovanjem na brojnim stručnim sastancima domaćim, inozemnim te onim s međunarodnim učešćem – simpoziji, kongresi, tečajevi, okrugli stolovi i dr..

Djelatnost za epidemiologiju:

Liječnici specijalisti sudjelovali su na 2 simpozija, 1 tečaju, 1 konferenciji, 1 tečaju

Djelatnost Školske medicine:

Liječnici specijalisti sudjelovali su na jednom kongresu, dva simpozija, jednom tečaju, jednoj radionici, jednom okruglom stolu, dvije konferencije. Jedna liječnica u tijeku je s edukacijom iz bihevioralno-kognitivne terapije.

Djelatnost za javno zdravstvo:

Liječnica specijalist sudjelovala je na jednoj konferenciji, stručnom skupu, simpoziju, seminaru te dvije radionice.

Djelatnost Mikrobiološki laboratorij:

Liječnici specijalisti sudjelovali su na jednoj međunarodnoj konferenciji, šest simpozija, tri tečaja, dva stručna skupa, dvije konferencije i jednoj radionici. Tijekom godine provedeno je usavršavanje stručnih djelatnika vezano uz akreditaciju laboratorija.

Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Liječnica i prof. psihologije sudjelovale su na dva simpozija, jednoj radionici, konferenciji, seminaru, okruglom stolu, znanstveno-stručnom skupu

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju – mag.sanit.ing. sudjelovao je na po jednoj radionici i stručnom skupu.

Potrebnu stručnu edukaciju provele su i djelatnice iz Jedinice za administrativno-stručne poslove Zavoda putem seminara, stručnih skupova i radionica. Pravnica je položila ispit za specijalicu javne nabave.

U 2012. godini Zavod je bio urednik 32. broja Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo u kojem su obrađene mogućnosti i područja suradnje dviju prekograničnih zdravstvenih ustanova s brojnim stručnim i javnozdravstvenim temama, a koje su pripremili stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije iz Čakovca, Republika Hrvatska i Zavoda za zdravstveno varstvo iz Murske Sobote, Republika Slovenija.

STANDARDI I NORMATIVI

U 2012. godini Zavod je ugovorio sa HZZO-om 4 dijagnostičke jedinice u Djelatnosti mikrobiološki laboratorij, 3 tima u Djelatnosti školske medicine, 3 tima u Djelatnosti epidemiologije, 1 tim javnog zdravstva, 1 tim za zaštitu mentalnog zdravlja, izvanbolničko liječenje i prevenciju ovisnosti.

U skladu s rješenjem Ministarstva zdravlja o specijalizacijama u 2012. godini Zavod je zaposlio 2 liječnice (specijalizacija iz psihijatrije i specijalizacija iz kliničke mikrobiologije).

AŽURIRANJE INTERNET STRANICE

www.zzjz-ck.hr

BROJ ZAPOSLENIH NA KRAJU PRETHODNE I TEKUĆE GODINE

Red. broj	OPIS	Broj djelatnika
1.	Broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine	56
2.	Broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine	55

KVALIFIKACIJSKA I OBRAZOVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2012. GODINE

STRUČNA SPREMA ZDRAVSTVENI RADNICI		NEODREĐENO	ODREĐENO	UKUPNO
1. VSS	1.1. doktori medicine specijalisti	11	-	17
	1.2. doktori medicine specijalizanti	1	-	
	1.3. doktori medicine	-	1	
	1.4. mag.sanitarni ing.	1	-	
	1.5. dipl.sanit.ing.	1	-	
	1.6. dipl.psiholog	1	-	
	1.7. dipl.med.techn.	1	-	
2. VSS		8	1	9
3. SSS		16	1	17
UKUPNO ZDRAVSTVENI RADNICI		40	3	43

STRUČNA SPREMA NEZDRAVSTVENI RADNICI	NEODREĐENO	ODREĐENO	UKUPNO
1. VSS	2	-	2
1. VŠS	2	1	3
2. SSS	2	-	2
3. PKV	5	-	5
UKUPNO NEZDRAVSTVENI RADNICI	11	1	12
SVEUKUPNO	51	4	55

PODACI O NAJBROJNIJIM RADNIM MJESTIMA – USPOREDBA 2011./2012.

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA KVALIFIKACIJAMA 31.12.2011. godine S PODACIMA O NAJBROJNIJIM RADNIM MJESTIMA

Opis	dr. med. spec.mr.sc	dr.med. spec.	dr.med. specijalizant	dr.med	dipl. psih.	lab. ing.	sanit. ing.		lab. teh.	sanit. teh.	Med.sestra		adm.		adm. SSS	sprem. PKV	Ukupno
							VSS	VŠS			VŠS	SSS	VSS	VŠS			
Neodređ.	1	11	1	-	1	4	1	3	9	3	1	5	2	2	3	5	52
Određeno	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
Ukupno																	56

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA KVALIFIKACIJAMA 31.12.2012. godine S PODACIMA O NAJBROJNIJIM RADNIM MJESTIMA

Opis	dr. med. spec.mr.sc	dr.med. spec.	dr.med. specijalizant	dr. med	dipl. psih.	lab. ing.	sanit. ing.		lab. teh.	sanit. teh.	med. sestra			adm.		adm. SSS	sprem. PKV	Ukupno
							VSS	VŠS			VSS	VŠS	SSS	VSS	VŠS			
Neodređ.	1	10	1	-	1	4	2	2	9	3	1	2	4	2	2	2	5	51
Određeno	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4
Ukupno																		55

U odnosu na prethodnu godinu smanjen je broj zaposlenih za 1 doktora medicine specijalista radi odlaska u drugu instituciju, 1 pripravnika med.lab.inženjera i 1 administratora zbog odlaska djelatnice u mirovinu i 1 administratora na određeno radi povratka djelatnice s porodiljnog. Zaposlena je 1 VŠS med.sestra u djelatnosti javnog zdravstva, 1 medicinska sestra VŠS radi zamjene za bolovanje te je radi zamjene za porodiljni povećan broj adm.djelatnika VŠS za 1.

TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE

Troškove za zaposlene čine bruto plaće radnika uvećane za doprinose na plaću. Plaće su isplaćivane sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 126/11), Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 150/10 i NN 141/12) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 38/01...121/12), osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika u javnim službama koju je odredila Vlada Republike Hrvatske i Uredbi o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije (NN 44/05 i 45/05).

Isplaćeno je svih 12 plaća za 2012. godinu:

OPIS	2012. godina
Bruto plaća	5.824.586
Doprinosi na plaću	912.173
Doprinosi iz plaće (MIO I i II stup)	1.164.918
Porez na dohodak i prirez	618.940
Neto plaća	4.040.728

1.	Sredstva isplaćena za plaće i naknade		6.736.759
	Sredstva isplaćena za ostala prava radnika		514.901
	2.1. troškovi prijevoza na posao i s posla		344.714
	2.2. jubilarne nagrade		34.472
	2.3. pomoći zaposlenima		25.460
2.	2.4. dar djetetu do 15 godina		21.200
	2.5. regres za godišnji odmor		66.750
	2.6. naknada – božićnica		0
	2.7. otpremnine		11.861
	2.8. naknada za neiskorišteni go		10.444
	3.1. Najviša prosj.isplaćena plaća	bruto	26.012
		neto	14.418
3.	3.2. Najniža prosj.isplaćena plaća	bruto	3.709
		neto	2.967
	3.3. Prosječna isplaćena plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih	bruto	9.517
		neto	6.602
4.	Iznos plaće ravnateljice (uključivo s pripravnostima)	neto	14.418

IZVJEŠĆE O IMOVINI ZAVODA

1.	MATERIJALNA IMOVINA		7.708.925
	1.1. Ulaganje u posl.objekte		6.650.737
	Medicinska oprema		677.997
	Prijevozna sredstva (automobili)		125.534
	Ostala oprema		254.657
2.	PRIRODNA BOGATSTVA		
	2.1. Zemljište		571.393
3.	NEMATERIJALNA IMOVINA		
	ulaganje u softwer, licence		61.367
4.	IMOVINA U PRIPREMI		0
UKUPNA DUGOTRAJNA IMOVINA (1-4)			8.341.685
1.	Zalihe		4
2.	Potraživanja za zdr.usluge		3.776.953
3.	Potraživanja za prodane stanove		61.635
4.	Potraživanja za pretporez		0
5.	Ostala potraživanja		361.447
6.	Financijska imovina		52.768
7.	Depozit u banci – PBZ		0
8.	Novac u banci i blagajni		683.287
UKUPNA KRATKOTRAJNA IMOVINA (1-8)			4.936.094

DUGOTRAJNA IMOVINA + KRATKOTRAJNA IMOVINA = 13.277.779

Tijekom 2012. godine obnovljena je i nadopunjena informatička oprema, te je izvršena nabava medicinskih uređaja (aparati za molekularnu dijagnostiku, autoklav, bakteriološki termostati i dr.) i medicinske opreme prema aktualnim standardima.

Marina Payerl-Pal, dr.med.
Ravnateljica

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Uredžbeni broj: 01-85/2-3c/2013
Čakovec, 15.03.2013.

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O PRITUŽBAMA

Zavod tijekom 2012. godine nije zaprimio niti jednu pritužbu. Knjiga žalbi uredno je dostupna građanima, odnosno pacijentima Zavoda.

Marina Payerl-Pal, dr.med.
Ravnateljica

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Broj: 01-85/2-3d/2013

U Čakovcu, 14.03.2013.godine

**IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE U 2012. GODINI**

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) tijekom 2012. godine radilo je u sazivu članova/članica Upravnog vijeća i to: Sanjina Tomšića, dipl.ing.elektrotehnike, predsjednika Upravnog vijeća, Tanje Zelenbaba, dipl.oec. i Maria Tomašeka, dipl.ing., članovi predstavnici vlasnika, Zrinke Zvornik Legen, dr.med.spec., članice predstavnice zdravstvenih radnika Zavoda i Mirjane Čorić-Mesarić, med.-lab.ing., članice predstavnice radnika Zavoda.

Upravno vijeće je tijekom 2012. godine održalo 10 sjednica. Od toga je jedna sjednica održana telefonskim putem. U radu Upravnog vijeća u pravilu su sudjelovali svi članovi/članice Upravnog vijeća, uz ukupno 6 opravdanih izostanaka. Upravno vijeće na svojim sjednicama redovno je odlučivalo o mjesečnim izvješćima financijskog poslovanja, te o istome obavještavalo osnivača Zavoda, te u okviru istog o dospjelom neplaćenom potraživanju Zavoda za bolničke pacijente, tromjesečnim izvješćima ravnateljice o cjelokupnom poslovanju, te praćenju mjesečnog izvršenja određenih usluga.

Osim navedenog, raspravljalo se i odlučivalo i o drugim pitanjima, kako slijedi:

1. (14) Sjednica 08.02.2012. - o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, o zaključivanju Dodatka II III i IV Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sklopljenog sa HZZO-om za razdoblje od 01. svibnja 2010 – 31. prosinca 2012.g., Dodatka II Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite sklopljenog sa HZZO-om za razdoblje od 01. svibnja 2010 – 31. prosinca 2012.g., o ishodu suglasnosti za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu laboratorijski tehničar, o imenovanju članova povjerenstva za provedbu natječaja za specijalizaciju iz psihijatrije

2. (15) Sjednica 26.03.2012. - o imenovanju Marine Payerl-Pal, dr.med.spec.medicinske mikrobiologije s parazitologijom za ravnateljicu Zavoda, Izvješću o financijskom poslovanju Zavoda za 2011. godinu, Izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za javno zdravstvo kojom Odlukom su se mijenjali nazivi dviju djelatnosti i donošenje Pročišćenog teksta Pravilnika; o Izvješću o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2011. godini, prihvaćanju prijedloga ZZJZ Međimurske županije za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije, o pružanju financijske potpore za organizaciju IV. Hrvatskog kongresa školske i sveučilišne medicine

3. (16) Sjednica 23.04.2012. - o upućivanju dopisa Upravnom vijeću Županijske bolnice glede dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja

4. (17) telefonska Sjednica 17.05.2012. - o dopuni Plana specijalizacije za specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije

5. (18) Sjednica 24.05.2012.g. – o Izvješću o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od 01.01.2012. godine do 30.04.2012. godine, o zaključenju Dodatka III Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite sklopljenog sa HZZO-om, Odluka o zaključenju sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec, o stručnom osposobljavanju za rad 1 laboratorijskog tehničara, o ishodu izmjene suglasnosti za zapošljavanje dipl.pravnika u ZZJZ i Ljekarni Čakovec na puno radno vrijeme, o imenovanju Vesne Vršić-Krištofić, dr.med. tehničkim voditeljem u postupku akreditacije Mikrobiološkog laboratorija

6. (19) Sjednica 20.06.2012. - o zaključenju Dodatka V Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite sklopljenog sa HZZO-om, o sufinanciranju troškova publikacije „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“, priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, o upućivanju dopisa Županijskoj bolnici Čakovec glede skidanja hipoteke sa zgrade Paviljona 4 i revizija raspodjele režijskih troškova

7. (20) Sjednica 26.07.2012. - o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o poslovanju Zavoda, o imenovanju mr.sc. Narcise Slugan dr.med. članicom Etičkog povjerenstva, o izmjeni Plana nabave na ime ulaganja u dugotrajnu imovinu

8. (21) Sjednica 20.09.2012. - o ishodu dviju suglasnosti Ministarstva za zapošljavanje na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust na poslovima tajnice i zamjena za bolovanje na poslovima medicinske sestre, o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije i psihijatrije.

9. (22) Sjednica 29.10.2012. - o izvješću o financijskom poslovanju za rujan 2012.g., te za razdoblje siječanj-rujan 2012.g., o prenamjeni sredstava decentraliziranih funkcija koja se odnose na potrebe Zavoda u okviru investicijskog i tekućeg održavanja, o prijedlogu financijskog plana za razdoblje od 2013. – 2015. sukladno odredbama Zakona o proračunu i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana za trogodišnje razdoblje; o ishodu suglasnosti Ministarstva za zapošljavanje na neodređeno vrijeme – zbog odlaska u mirovinu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima

10. (23) Sjednica 10.12.2012. - o prihvaćanju rebalansa Financijskog plana ZZJZ Međimurske županije za 2012.g. i Plana nabave ZZJZ Međimurske županije za 2012.godinu, o prihvaćanju Financijskog plana ZZJZ Međimurske županije za 2013. godinu i Plana nabave Zavoda za 2013.g., o prihvaćanju Programa rada i plana razvoja ZZJZ Međimurske županije za 2013.g., o prihvaćanju Plana i programa mjera zaštite na radu ZZJZ Međimurske županije za 2013.g., Izvješću o radu Etičkog povjerenstva Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2012.g.; o ishodu suglasnosti Ministarstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima administrator

NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

Naknade su isplaćivane sukladno odluci ministra zdravlja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća zdravstvene ustanove. U razdoblju siječanj-prosinac 2012. g. naknada za rad predsjednika je isplaćivana u neto vrijednosti od 900,00 kn, a za članove/članice Upravnog vijeća 700,00 kn. Sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća isplaćivani su i putni troškovi. Naknade članovima/članicama Upravnog vijeća za 2012. godinu isplaćivale su se svakog 5.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Ime i prezime	Brutto iznos		Neto iznos	
	naknada	troškovi prijevoza	naknada	troškovi prijevoza
Sanjin Tomšić, dipl.ing.elektrotehnike	18.000,00	440,04	10.800,00	264,00
Tanja Zelenbaba, dipl.oec.	14.482,92	0,00	8.400,00	0,00
Mario Tomašek, dipl.ing.	14.000,04	266,65	8.400,00	160,00
Zrinka Zvornik Legen, dr.med.spec.	14.482,92	0,00	8.400,00	0,00
Mirjana Čorić-Mesarić, med.- lab.ing.	14.482,92	0,00	8.400,00	0,00
Ukupno	75.448,80	706,69	44.400,00	424,00

Na brutto vrijednost isplate obračunan je doprinos za zdravstveno osiguranje 15% za razdoblje siječanj-travanj, te 13% za razdoblje svibanj-prosinac u sveukupnom iznosu od 10.402,80 kn.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za javno zdravstvo
Međimurske županije
Alen Kajmović, prof.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKÉ ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-85/2-3a/2013

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

**ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKÉ ŽUPANIJE
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine**

Čakovec, ožujak 2013.

U V O D

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijsko izvješće o poslovanju sastavlja prema propisima proračunskog računovodstva, i to:

- Zakon o proračunu (NN 87/08)
- Uredba o računovodstvu proračuna (NN 96/94, 108/96, 119/01. i 74/02.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10. i 31/11.)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11.)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2012. godinu (NN 24,132/2012)

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije tijekom 2012. godine svojim poslovanjem obavljao je zdravstvenu djelatnost na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, i to s osnova:

- A. sklopljenog Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju
 - primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema vrsti zdravstvene zaštite: higijensko-epidemiološke, preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata, provođenje javnog zdravstva i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnika
 - specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite medicinske mikrobiologije s parazitologijom,
- B. općeg akta HZZO-a na ime pružanja zdravstvenih usluga Mikrobiološkog laboratorija stacionarnim pacijentima Županijske bolnice Čakovec,
- C. neposrednog plaćanja zdravstvenih usluga od strane korisnika izvan obveznog odnosno osnovnog zdravstvenog osiguranja,
- D. sklopljenog Ugovora s Ministarstvom zdravlja o izvršavanju poslova i zadaća radi prevencije ovisnosti i izvanbolničkog liječenja ovisnika
- E. provođenja javnozdravstvenih programa:
 - javnozdravstvene akcije Svjetski dan srca u Međimurskoj županiji
 - organiziranje i održavanje individualnih i grupnih tretmana u okviru Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine
 - posebnog Programa mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša i Monitoring za vodoopskrbne sustave u 2012. godini na području Međimurske županije
 - provedba javnozdravstvenog projekta Primarna prevencija raka vrata maternice s edukacijom i cijepljenjem na području Međimurske županije

U 2012. godini Državna revizija nije vršila kontrolu zakonitosti poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

**I. POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2011/2012. GODINE**

Red. Broj	POKAZATELJI	OSTVARENO I-XII 2011.	OSTVARENO I-XII 2012.	Index 3/2
0	1	2	3	4
I. PRIHODI				
1.	Prihodi iz proračuna	459.288	441.408	96,1
1.a	Prihodi EU - Projekt Action for health	0	66.372	0
2.	Prihodi decentraliziranih sredstava	1.344.097	500.000	37,2
3.	Prihodi od HZZO-a - osnovno osig.	6.491.874	6.027.950	92,9
4.	Prihodi od HZZO-a - dopunsko osig.	464.956	600.178	129,1
5.	Prihodi od participacije	80.065	66.272	82,8
6.	Prihodi od ostalih korisnika	3.133.699	2.867.639	91,5
7.	Ostali i izvanredni prihodi	90.443	129.354	143,0
UKUPNI PRIHODI		12.064.422	10.699.173	88,7
II. RASHODI				
8.	Materijalni rashodi	3.018.479	2.903.089	96,2
9.	Rashodi za zaposlene	6.805.098	6.736.759	99,0
10.	Nematerijalni rashodi	751.140	737.599	98,2
11.	Rashodi za investicije	305.167	424.360	139,1
12.	Ostali rashodi	85.582	91.641	107,1
UKUPNI RASHODI		10.965.466	10.893.448	99,3
III. REZULTAT POSLOVANJA				
VIŠAK PRIHODA		1.098.956	0	0
MANJAK PRIHODA		0	-194.275	0
Višak prihoda iz prethodnih godina		0	362.093	0
Manjak prihoda iz prethodnih godina		- 736.863	0	0
KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA		362.093	167.818	0
KORIGIRANI MANJAK PRIHODA		0	0	0

OBRAZLOŽENJE POKAZATELJA IZVJEŠĆA

Financijska izvješća sastavljena su po načelima računovodstvenog sustava proračuna.

Prihodi i rashodi za izvještajno razdoblje iskazani su uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti, dakle na novčanom načelu u trenutku naplate.

Rashodi su priznati na načelu nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG REZULTATA

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine ostvario je ukupan prihod u iznosu 10.699.173 kuna te ukupni rashod u iznosu 10.893.448 kuna.

Ostvaren je rezultat poslovanja manjka prihoda nad rashodima u iznosu 194.275 kuna.

Nakon pokrića manjka prihoda tekuće godine, viškom prihoda iz prethodnih godina, raspoloživi višak prihoda za 2012. godinu iznosi **167.818 kn**.

II. ODSTUPANJE OD PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA U 2012. GODINI

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koncem poslovne 2012. godine usvojilo je Rebalans plana za 2012.godinu.

Rebalans plana je sastavljen na način uravnoteženog poslovanja prihoda i rashoda.

Red broj	POKAZATELJI	IZNOS I STRUKTURA				ODSTUPANJE	
		PLANIRANO		OSTVARENO		IZNOS	INDEX
		Iznos	%	Iznos	%	(4-2)	(4/2)
0	1	2	3	4	5	6	7
I. PRIHODI							
1.	Prihodi iz proračuna	561.343	5,1	441.408	4,1	- 119.935	78,6
1.a	Prihodi EU - Projekt Action for health	0	0,0	66.372	0,6	+ 66.372	0,0
2.	Prih.decentr sredstava	500.000	4,6	500.000	4,7	0	100,0
3.	Prih.HZZO-a -osn.osig.	6.234.174	57,2	6.027.950	56,4	- 206.224	96,7
4.	Prih.HZZO-a - dop.osig.	583.450	5,3	600.178	5,6	+ 16.728	102,9
5.	Prihodi od participacije	65.000	0,6	66.272	0,6	+ 1.272	102,0
6.	Prihodi od ost.korisnika	2.846.600	26,1	2.867.639	26,8	+ 21.039	100,7
7.	Ostali prihodi	119.433	1,1	129.354	1,2	+ 9.921	108,3
UKUPNI PRIHODI		10.910.000	100,0	10.699.173	100,0	- 210.827	98,1
II. RASHODI							
8.	Materijalni rashodi	2.917.870	26,8	2.903.089	26,7	- 14.781	99,5
9.	Troškovi za zaposlene	6.742.800	61,8	6.736.759	61,8	- 6.041	99,9
10.	Nematerijalni rashodi	731.934	6,7	737.599	6,8	+ 5.665	99,0
11.	Rashodi za kapit.ulag.	422.935	3,9	424.360	3,9	+ 1.425	100,8
12.	Ostali rashodi	94.461	0,8	91.641	0,9	- 2.820	97,0
UKUPNI RASHODI		10.910.000	100,0	10.893.448	100,0	- 16.552	99,8
VIŠAK PRIHODA		0		0		0	
MANJAK PRIHODA		0		-194.275		-194.275	

OBRAZLOŽENJA ZNAČAJNIJIH ODSTUPANJA OD PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prema tabelarnom prikazu vidljivo je da red.br.1 Prihodi od proračuna nisu ostvareni u planiranim vrijednostima iz razloga nerealizirane planirane naplate od strane Međimurske županije za provedeni Program mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša i monitoring voda (planirana naplata dijela starog duga iz 2010. godine), te naplata za prihvaćeni i odrađeni Program primarne prevencije raka vrata maternice (cijepljenje i edukacija).

U 2012. godini započet je rad na novom Projektu Action for health u suradnji sa Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota, financirano iz EU fondova.

Red.br.3 Prihodi od HZZO-a iz osnovnog osiguranja ostvareni su manji u odnosu na planirane iz razloga kašnjenja u plaćanjima za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu prema odredbama čl.13 Ugovora s HZZO-om i utvrđenim rokovima plaćanja.

Red.br.5 Prihodi od ostalih korisnika (uključujući i Županijsku bolnicu), ostvaren je u granicama planiranog, no međutim nedovoljnog za pozitivan rezultat.

Rashodi su manji u odnosu na plan iz razloga mjera opreznosti i štedljivosti, uz neostvarene planirane prihode rezultat je negativan.

III. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA

Red.br. 1. Prihodi iz proračuna

Prihode iz proračuna čine sredstva financirana iz lokalnog i središnjeg proračuna. Za 2012. godinu doznačeno je ukupno 441.408 kuna (tabelarni prikaz u privitku)

Red broj	Izvor financiranja	Namjena financiranja	Ostvareni prihod
1.	Proračun grada Čakovca	prevencija raka vrata maternice - edukacija i cijepljenje	88.087
2.	Lokalni proračun	prevencija raka vrata maternice - edukacija i cijepljenje	10.625
		ostali prihodi proračuna	7.500
3.	Proračun Međimurske županije	provođenje programa sa svrhom promicanja zdravlja	3.000
		program zaštite štetih čimbenika i monitoring voda	37.701
4.	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	mentalno zdravlje i prev. ovisnosti	253.000
		sufinanciranje poštarine	13.004
		sanacija poplave	28.491
		Ukupno	441.408

Prihodi od proračuna o odnosu na prošlu godinu ostvareni su 96,1%, a u odnosu na plan 78,6%.

Prema Zaključku kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji od 01. travnja 2011. godine i nastavno 23. svibnja 2012. godine prihvaćeno je uključivanje Međimurske županije, gradova i općina u projekat "Primarna prevencija raka vrata maternice s edukacijom i cijepljenjem na području Međimurske županije".

Provedeni Program primarne prevencije raka vrata maternice (cijepljenje i edukacija) se odrađuje u planiranom obimu, međutim plaćanjem nije praćen od strane Međimurske županije. Plaćanje je u potpunosti podmireno od strane lokalne uprave (grad Čakovec i općine).

Za provedbu Programa mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša i Programa monitoringa voda u 2012. godini, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti sredstva je u obvezi osigurati županija.

Prema Zaključku župana Međimurske županije za provedbu programa u 2012. godini plan provedbe je prihvaćen. Iz razloga otežane financijske situacije županije, program nije financijski praćen u vrijednostima izvršenih usluga, i Zavod nije ostvario planirani prihod za pokriće nastalih rashoda tekuće godine, uz još prisutan dug za odrađeni program iz 2010. i 2011. godine.

Nastavljen je rad u Savjetovalištu za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine. U rujnu je održana kampanja i brojne aktivnosti u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Red.br. 2 Prihodi iz proračuna - sredstva decentraliziranih funkcija

Red br.	Namjena financiranja	Ostvareni prihod
1.	ulaganja u dugotrajnu imovinu i inventar	400.000
2.	održavanje medicinske opreme i rač.programa	100.000
	Ukupno	500.000

Prihod čine sredstva ostvarena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Međimurske županije u 2012. godini, sukladno popisu prioriteta minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova. U 2012. godini po navedenoj osnovi ostvareno je 500.000,00 kuna prihoda u potpunosti s planiranim vrijednostima. U odnosu na prošlu godinu prihod je značajno manji iz razloga pokrića ispravka pretporeza u vrijednosti od 1.000.000 kuna u prethodnoj godini.

Od 01. siječnja 2010. godine Zavodi za javno zdravstvo mijenjaju porezni status. Do 01. siječnja 2010. godine zavodi su obavljali oporezive isporuke s pravom odbitka pretporeza na sve ulazne račune. Odbitak pretporeza bio je dozvoljen i kod nabave te ulaganja u dugotrajnu imovinu zavoda.

Od 01. siječnja 2010. godine Zavodi djelomično izlaze iz sustava poreza na dodanu vrijednost, te u dijelu pružanja neoporezivih usluga gube pravo odbitka pretporeza.

Posebnost koja se odnosi na zavode je **obaveza ispravka pretporeza** koji se odnosi na nabavljenu dugotrajnu imovinu unazad 5, odnosno 10 godina za nekretnine. Za tu je imovinu u cijelosti odbijen pretporez u razdoblju nabave, međutim potrebno je bilo učiniti ispravak pretporeza i isto uplatiti u travnju 2011. godine. Decentralizirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna bila su namijenjena u svrhu povrata pretporeza.

Red.br. 3. Prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Prihod čine **naplaćene** usluge u razdoblju od 01.siječnja - 31.prosinca 2012. godine (načelo proračunskog računovodstva) sukladno Ugovoru s HZZO-om.

Naplaćena zdravstvena zaštita s HZZO-om prema Ugovoru	Ostvareni prihod
- za higijensko-epidemiološku zdrav. zaštitu	1.351.241
- za preventivno odgojne mjere - školska medicina - CEZIH	1.759.846 17.892
- za usluge medicinske mikrobiologije:	2.669.154
a) osnovno osiguranje	2.068.976
b) dopunsko osiguranje	600.178
- mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti	476.748
- za provođenje javnog zdravstva	353.247
UKUPNO	6.628.128
- naplaćena participacija	66.272

Prihodi od HZZO-a osnovno osiguranje za 2012. godinu u odnosu na prihode od doprinosa za prethodnu 2011.godinu manji su za 7,1% (index 92,9%) iz razloga trenutka uplate sredstava od strane HZZO-a, dok obim pružene usluge ne bilježi pad. Trenutak plaćanja razlog je i razlici prihoda dopunskog osiguranja u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi za 2012. godinu utvrđeni su na osnovi Pravilnika o standardima i normativima prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja i Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama te Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Red.br. 4. Prihod od participacije

Prihod od participacije manji je za 17,2% (index 82,8%) u odnosu na prihod prethodne godine, a uvjetovan je načinom naplaćivanja participacija sukladno propisanim odredbama Zakona, općih akata Zavoda i Pravila ugovaranja.

Razlog smanjenom prihodu od participacije je povećano korištenje dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane korisnika.

Red.br. 5. Prihod od ostalih korisnika

Prihod od djelatnosti sadrži vrijednost fakturiranih usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s osnova pružanja zdravstvenih usluga stacionarnim pacijentima Županijske bolnice Čakovec, naplaćenih odnosno kompenziranih tokom 2012. godine.

Prihod ostalih korisnika i gotovinske uplate čine naplaćene usluge od korisnika izvan obveznog zdravstvenog osiguranja gdje se usluge pružaju o trošku samog korisnika.

Opis	Ostvareni prihod
1. Županijska bolnica Čakovec (naplaćen dug za izvršene usluge pružene u razdoblju studeni 2010. - dio svibnja 2011.)	
od toga: 1.1. plaćeno na žiro račun	230.000
1.2. kompenzacija za troškove	380.967
Ukupno naplaćeno	610.967*
2. ostali korisnici	2.264.982
UKUPNO (1-2)	2.867.639

* u vrijednosti sadržan PDV

Prihodi od ostalih korisnika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su ostvareni 91,5%.

Prihode čini naplaćena usluga umanjena za porez sukladno propisima proračunskog računovodstva. Županijska bolnica Čakovec nastavno i u 2012. godini ne prati plaćanjem dinamiku pruženih usluga, što značajno otežava poslovanje Zavodu.

Prihodi ostalih korisnika također su manji iz razloga kasnije provedbe javnozdravstvenog projekta Primarna prevencija raka vrata maternice s edukacijom i cijepljenjem na području Međimurske županije u 2012. godini.

Red.br. 6. Ostali prihodi

Ostale prihode čine prihodi prema tabelarnom prikazu:

Opis	Ostvareni prihod
- prihodi od kamata	1.486
- prihodi od naknada šteta	4.488
- prihodi od popusta	10.501
- prihodi od sponzorstva	2.000
- prihodi od povrata plaće (pripravnici HZZO)	108.163
- prihodi od prodaje stanova	2.716
- ostali nespomenuti prihodi	0
UKUPNO	129.354

Prihodi čine 143,0% prošlogodišnjih, a značajna razlika je u povratu sredstava za pripravnike.

IV. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA

Red.br.7 Materijalni rashodi

Prema sustavu proračunskog računovodstva rashodi su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi se priznaju u trenutku nabave i u visini nabavne vrijednosti.

Materijalni rashodi iskazani su u vrijednosti primljenih računa za 2012.godinu (lijekovi i med.materijali, potrošni medicinski materijal, krv i krvni pripravci, energija i sl.)

Red. broj	Opis	Ostvareno
7.1.	Lijekovi i potr.medicinski materijali	1.125.562
7.2.	Utrošak cjepiva	118.766
7.3.	Krv i krvni pripravci	13.922
7.4.	Materijal za održavanje čistoće	30.870
7.5.	Uredski materijal	116.808
7.6.	Ostali razni materijali	46.863
7.7.	Energija	280.026
7.8.	Poštanski izdaci	141.002
7.9.	Tekuće održavanje	99.112
7.10.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	13.104
7.11.	Usluge laboratorija (Bioinstitut d.o.o.)	342.082
7.12.	Ostali izdaci:	574.972
	- Voda za piće, pranje i sanitarije	21.985
	- iznošenje i odvoz smeća	13.438

- zbrinjavanje infektivnog otpada	16.161
- održavanje zelenila	9.972
- ostale komunalne usluge	2.941
- rad po ugovoru: a) tečaj hig. minimuma	54.100
b) ment.zdravlje i prevencija ovisnosti	96.927
c) progr.sa svrhom promicanja zdravlja	20.061
d) akred.laboratorija, odbor zaštite na radu i dr.	7.456
- dopr. za zdravstvo (rad po ugovoru)	24.643
- ostale intelektualne i osobne usluge	3.168
- računalne usluge	115.945
- promidžbeni mat.,oglašavanje, tisak	83.224
- ostale usluge (pranje veša.zašt.služba, usl.servisa i dr.)	66.730
- usluge Žup.bolnice (portiri, ložači)	24.877
- najamnina opreme	13.344
UKUPNO (7.1. do 7.12.)	2.903.089

Materijalni rashodi u odnosu na prethodnu 2011. godinu iznose 96,2 %.

Smanjenje je iskazano na stavci intelektualne i osobne usluge u odnosu na prošlu godinu, kad je korištena usluga vanjskog suradnika do 01. srpnja 2011. godine. Nakon tog termina zapošljava se pravnik na nepuno radno vrijeme i povećan trošak je evidentiran u iznosu bruto plaće.

Troškovi tekuće godine povećani su u dijelu terećenja Županijske bolnice za režijske troškove za čije povećanje Zavod nema mogućnost utjecaja, jer je učešće u ukupnim troškovima određeno od strane bolnice.

Red.br. 9. Nematerijalni troškovi

Opis	Ostvareno
9.1. Troškovi prijevoza radnika	344.714
9.2. Ostali nematerijalni troškovi	392.885
- regres,dj.darovi,jub.nagr.,pomoći	170.187
- dnevnice i drugi trošk.službenog puta	49.655
- naknada za rad Upravnog vijeća	86.558
- premije osiguranja	61.048
- ostali troškovi	25.437
UKUPNO (9.1. + 9.2.)	737.599

U odnosu na prethodnu godinu nematerijalni rashodi iznose 98,2% prošlogodišnjih uz promjenu u strukturi troškova.

Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje iz razloga promjene važećeg cjenika prijevoznika.

Naknada za troškove prijevoza isplaćena je sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Nematerijalni rashodi koje čini isplata ostalih prava temeljem odredbi Kolektivnog ugovora u 2012. godini smanjeni su u odnosu na godinu koja prethodi zbog neisplate božićnice za tekuću godinu.

Dnevnice i drugi troškovi službenog puta prate obim ostvarenih službenih putovanja i potrebe poslovanja ustanove.

Red.br.10. Rashodi za investicijska ulaganja i nabavu opreme

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine realizirana su investicijska ulaganja i nabava opreme prema tablici:

1. iz vlastitih sredstava	
1.1. poslovanje tekuće godine	28.449
- nabava opreme	
2. iz decentraliziranih sredstava	
- nabava opreme	395.911
Sveukupno (red.br.1 + red.br.2)	424.360

Red.br. 11. Ostali rashodi

OPIS	2010
- stručna literatura	3.846
- akreditacija mikrob.laboratorija	15.010
- izdaci za struč.tečajeve, seminare	45.406
- porez na vozila, takse, nakn.,registr.	8.264
- sponzorstva	2.902
- pretplata auto prijarnik	7.840
- porezi, sudske pristojbe	1.739
- naknada za zaštitu voda	783
- ostali nespomenuti rashodi	5.801
UKUPNO	91.591

Ostali rashodi u odnosu na prethodnu godinu porasli su za 7,1% prošlogodišnjih.

Povećanje ostalih troškova je evidentno kod izdataka za stručne tečajeve,seminare iz razloga što je prošle godine organiziran Kongres iz školske medicine, koji se održava svake četvrte godine, a isto utječe na visinu izdataka.

**V. PODATAK O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA I NEPLAĆENIM OBVEZAMA
POTRAŽIVANJA**

Red. broj	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja		
				do 90 dana	preko 90 do 180 dana	preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	
1.	Potraživanja od HZZO	1.211.506	205.853	205.853	0	0
2.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	105.560	0	0	0	0
3.	Potraživanja od Županijske bolnice Čakovec	1.823.674	1.565.772	261.718	261.172	1.042.882
4.	Ostala potraživanja	651.603	540.491	131.153	93.343	315.995
UKUPNA POTRAŽIVANJA		3.792.343	2.312.116	598.724	354.515	1.358.877

Potraživanja od HZZO-u do sredine godine naplaćivala su se sukladno ugovorenim rokovima, međutim nakon toga plaćanje nije u potpunosti tako da konac godine evidentiramo sa 205.853 kn dospjelog neplaćenog duga.

Potraživanje od Županijske bolnice Čakovec i nadalje ne prati plaćanjem dinamiku traženih usluga od Zavoda, što otežava financijsko poslovanje.

VI. OBVEZE

Red broj	OPIS	Obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze
0	1	2	3
1.	Za medicinski materijal i lijekove	141.246	0
2.	Potr.med.materijal i krv i krvne pripravke	22.525	0
3.	Za energiju	2.994	0
4.	Za ostale materijale	16.905	0
5.	Za usluge	93.270	0
6.	Za opremu (ulaganja)	13.813	0
7.	Obveze prema zaposlenicima	569.993	0
8.	Obveze za usl. drugih zdravstv. ustanova	5.109	0
9.	Ostale nespomenute obveze*	110.061	0
UKUPNO OBVEZE		975.916	0

Obveze prema dobavljačima podmiruju se sukladno ugovorenim rokovima.

Ravnateljica
Marina Payerl Pal, dr.med.