

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na svojoj 29. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. donosi slijedeću

ODLUKU

I.

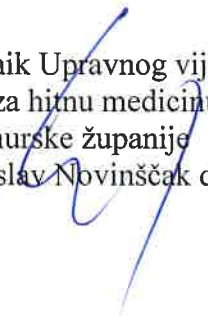
Prihvaća se **Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2012. godini**, izrađeno prema Metodologiji izrade planova i izvješća ustanova kojima je Međimurska županija osnivač.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Čakovcu, dana 28. ožujka 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije
dr. sc. Tomislav Novinščak dr. med.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
 MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 Ivana Gorana Kovačića 1e
 40000 Čakovec
 Broj: 01-317/2013
 Čakovec, 28.ožujka 2013.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
U 2012. GODINI

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**A. USPOREDNI PRIKAZ GLAVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA ZA
 PRETHODNE DVIJE GODINE**

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. – XII. 2011.	I. –XII. 2012.
0	1	2	3
	<u>I. PRIHODI - PRIMICI</u>		
1.	Prihodi od HZZO	-	6.017.577
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	-	-
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bol.	-	-
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	-	449.694
5.	Prihodi od ostalih korisnika	-	12.411
6.	Prihodi od participacije	-	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	-	78.936
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	-	-
	UKUPNI PRIHODI (1 – 8)	-	6.558.618
	<u>II. RASHODI - IZDACI</u>		
1.	Lijekovi	-	116.644
2.	Potrošni medicinski materijal	-	66.292
3.	Krv i krvni pripravci	-	-
4.	Živežne namirnice	-	-
5.	Medicinski plinovi	-	4.474
6.	Materijal za održavanje čistoće	-	16.879
7.	Uredski materijal	-	21.154
8.	Ostali razni materijal	-	4.224
9.	Utrošena energija	-	149.139
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	-	8.369
11.	Poštanski izdaci	-	9.739
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	-	13.393
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	-	227.360
14.	Ostali izdaci	-	348.228

Materijalni izdaci (1 – 14)		-	985.895
15.	Bruto plaće	-	3.917.031
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	-	93.500
17.	Doprinosi na plaće	-	1.733.269
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	-	363.598
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	-	17.937
Nematerijalni izdaci (15 – 19)		-	6.125.335
20.	Financijski rashodi	-	2.924
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	-	465.807
22.	Ostali i izvanredni izdaci	-	-
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	-	-
UKUPNI IZDACI (1 – 24)		-	7.579.961
Višak prihoda nad izdacima		-	-
Manjak prihoda		-	1.021.343

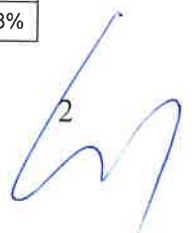
B. IZVJEŠĆE O PRIHODIMA – PARALELNI PRIKAZ OSTVARENIH PRIHODA PO VRSTAMA PRIHODA ZA PRETHODNU GODINU, IZVJEŠTAJNU GODINU I PLAN ZA IZVJEŠTAJNU GODINU

Računski plan	Naziv	Plan 2012.	Realizirano	Index %
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	65.000,00	28.736,80	44,21%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	65.000,00	28.736,80	44,21%
64	PRIHODI OD IMOVINE	500,00	80,20	16,04%
6413	Prihodi od financijske imovine	500,00	80,20	16,04%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	7.000,00	3.656,20	52,23%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	3.656,20	52,23%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	70.000,00	58.874,06	84,11%
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.000,00	53.874,06	89,79%
6632	Kapitalne donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	7.454.050,00	6.467.270,57	86,76%
6712	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelat. korisnika proračuna	7.454.050,00	6.467.270,57	86,76%
	UKUPNI PRIHODI	7.596.550,00	6.558.617,83	86,34%

C. IZVJEŠĆE O RASHODIMA - PARALELNI PRIKAZ OSTVARENIH RASHODA PO VRSTAMA RASHODA ZA PRETHODNU GODINU, IZVJEŠTAJNU GODINU I PLAN ZA IZVJEŠTAJNU GODINU

Računski plan	Naziv	Plan 2012.	Realizirano	Indeks %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.748.500,00	5.743.799,13	99,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.377.050,00	1.367.029,86	99,27%
321	Naknada troškova zaposlenika	382.000,00	381.535,00	99,88%

2



322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	427.348,71	99,38%
323	Rashodi za usluge	351.950,00	349.535,48	99,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.100,00	208.610,67	99,29%
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.923,50	97,45%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.923,50	97,45%
42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	468.000,00	465.807,88	99,53%
422	Postrojenja i oprema	363.000,00	360.668,88	99,36%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.000,00	30.949,00	99,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nematerijalnoj imovine	74.000,00	74.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.000,00	14.000,00	100,00%
	UKUPNI RASHODI	7.596.550,00	7.579.560,37	99,78%

D. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA S KOMENTAROM ZA ZNAČAJNIJE STAVKE

Računski plan	Naziv	Iznos	Obrazloženje
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	28.736,80	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	28.736,80	Prihodi na temelju Sporazuma o sufinanciranju troškova za zbrinjavanje hitnih pacijenata s akutnim infarktom
64	PRIHODI OD IMOVINE	80,20	
6413	Prihodi od financijske imovine	80,20	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.656,20	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.656,20	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	58.874,06	
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	53.874,06	Prihodi od medicinskog osiguranja na javnom okupljanju, pregled neosiguranih pacijenata
6632	Kapitalne donacije	5.000,00	Donacija Splitske banke
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	6.467.270,57	
6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	449.639,13	Decentralizirana sredstva
6713	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelat. korisnika proračuna	6.017.577,44	Prihod temeljem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (paušal)
	UKUPNI PRIHODI	6.558.617,83	

E. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA S KOMENTAROM ZA ZNAČAJNIJE STAVKE

Računski plan	Naziv	Iznos	Obrazloženje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.743.799,13	
311	Plaće (Bruto)	3.917.030,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	
3131	Doprinosi na plaće	1.733.268,46	

32	MATERIJALNI RASHODI	1.367.429,86	
321	Naknada troškova zaposlenika	381.535,00	
3211	Službena putovanja	9.337,00	
3212	Naknada za prijevoz (s posla na posao)	363.598,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.600,00	Tečaj: Javna nabava, Seminar: Novosti proračunskih korisnika
322	Rashodi za materijal i energiju	427.348,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.628,40	
3222	Materijal i sirovine	187.410,49	Lijekovi, medicinski potr. materijal, med. plin, alkohol, dezificijensi
3223	Energija	149.139,13	
3225	Sitan inventar i autogume	40.170,69	
323	Rashodi za usluge	349.535,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.739,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.393,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.491,22	
3234	Komunalne usluge	7.906,01	
3235	Zakupnine i najamnine	80,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.786,25	
3236	Zdravstvene usluge	227.360,08	Pripravnost – PUNKT: Mursko središće
3238	Računalne usluge	250,00	
3239	Ostale usluge	71.528,80	Usluga pranja rublja
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.010,67	
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	97.895,86	
3292	Premije osiguranja	4.869,37	
3293	Reprezentacija	4.589,81	
3295	Pristojbe i naknade	95,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.160,63	Sporazum o privremenom financiranju Doma zdravlja Čakovec
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.923,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.923,50	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	465.807,88	
422	Postrojenja i oprema	360.668,88	
4221	Uredska oprema i namještaj	99.343,06	Računala za računovodstvo, namještaj za administrativne sobe
4222	Komunikacijska oprema	28.524,98	Oprema za prijavno – dojavnu jedinicu- snimač poziva
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.901,64	Klime - za grijanje i ventilaciju
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	107.432,69	Operaciona lampa, sterilizatori, strecher kolica
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.000,00	EKG uređaj
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.466,51	Oprema za čišćenje prostorija-uređaj za pranje podova, prijenosna kolica za čišćenje
424	Knjige	190,00	„ Arhiviranje dokumentacije kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprof. organizacija “
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.949,00	
4262	Ulaganje u računalne programe	30.949,00	



45	Rashodi za dodatna ulaganja na nematerijalnoj imovine	74.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	Ulazna aluminijska vrata s automatskim otvaranjem
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.000,00	Izgrađnja montažne nadstrešnice za vozila HMP u Ispostavi Prelog
	UKUPNI RASHODI	7.579.960,37	

U 2012. godini, u kojoj je Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije započeo s obavljanjem registrirane djelatnosti, financirani su uredska oprema i namještaj (što uključuje kompletno opremanje prostorija sa računalima, printerima, operativnim sustavima i licencama, uredskim stolovima, stolicama za računovodstvo, pravnu službu, ravnatelja Zavoda, te glavnog tehničara u Čakovcu, te kupnju garderobnih ormara, komode, te kreveta za opremanje Ispostave u Prelogu). Opremljena je soba za odmor (kuhinja, hladnjak, štednjak). Nabavljena je neophodna komunikacijska oprema (mobilni telefoni, fiksni telefoni, snimač poziva za prijavno dojavnu jedinicu), oprema za održavanje i zaštitu (uređaji za pranje podova, te ručna kolica i klima uređaji). Od medicinske opreme nabavljena su kolica za reanimaciju, strecher kolica, sterilizatori, kardiološki stetoskop, uređaj EKG, lampa za male zahtjeve, ovratnici s trah. otvorom. Za potrebe edukacije nabavljeni su televizor za edukaciju, lutke za edukaciju (za intubaciju, za vježbu dekompresije pneumotoraksa, dječja lutka za reanimaciju sa semaforom) i projektor za edukaciju. Učinjena su dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - izgrađena montažna nadstrešnica za vozila hitne medicinske pomoći u Ispostavi u Prelogu te su ugrađena dvoja nova ulazna vrata s automatskim otvaranjem u prostorijama u Čakovcu. Ukupno je iz decentraliziranih sredstava iskorišteno 449.693,13 kn (99%).

F. IZVJEŠĆE O NEPODMIRENIM OBVEZAMA

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2012.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana
Za lijekove	20.036	-	-	-
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	9.653	7.121	7.121	-
Za energiju	50.044	21.697	21.697	-
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	-	-	-	-
Za proizvodne i neproizvodne usluge	-	-	-	-
Za opremu (osnovna sredstva)	12.725	12.725	12.725	-
Obveze prema zaposlenicima	816.444	-	-	-

275

Obveze za usluge drugih zdrav. ustanova	35.133	3.697	3.697	-
Ostale nespomenute obveze	147.806	64.119	64.119	-
SVEUKUPNO OBVEZE	1.091.841	121.558	120.655	903

Zavod nema značajnih prihoda izvan prihoda temeljem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine s HZZO-om. Sredstva ostvarena iz te osnove nisu dostatna niti za redovno poslovanje Zavoda, budući da najveći dio tih sredstava otpada na plaća radnika (otprilike 85%). Unatoč velikim mjerama štednje koje smo mjesecima poduzimali, najveći dio nepodmirenih obveza Zavoda nastao je tijekom odvajanja od Doma Zdravlja Čakovec u ukupnom iznosu od 94.414,83 kn , a na temelju Sporazuma o privremenom financiranju prema kojem je Dom zdravlja Čakovec omogućio Zavodu privremeno snošenje troškova nastalih prije početka obavljanja djelatnosti Zavoda, a koje je Zavod trebao vratiti Domu zdravlja Čakovec.

Dodatne financijske poteškoće proizlaze i iz razloga što prihodi od HZZO mjesečnim paušalnim sredstvima ne pokrivaju nepredviđene izvanredne troškove kao što su: popravak i skupo održavanje medicinske opreme i aparata, isplata regresa i božićnice, porast cijena svih energenata i usluga.

G. IZVJEŠĆE O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja iznosi 859.632 kuna.

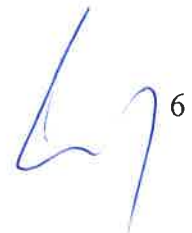
Iznos od 857.637 kuna odnosi na potraživanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a temelji se na paušalu temeljem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i potraživanjima na temelju fakturiranih osobnih računa za lijekove, prometne nesreće, pregled inozemnih korisnika, te hitni prijevoz.

Ostala potraživanja odnosi se na medicinsko dežurstvo na javnom okupljanju od kojeg vjerovnik nije ispunio svoje obveze, te su učinjene sve mjere za naplatu potraživanja u vidu slanja opomene, te pokretanje ovršnog postupka.

2. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA

A. KRATKI KOMENTAR PLANIRANIH I OSTVARENIM AKTIVNOSTI

Sukladno planiranom, u 2012. godini Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije započeo je s obavljanjem registrirane djelatnosti. U tu su svrhu poduzete sve prethodne radnje potrebne za sklapanje Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 17. travnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Otvorena je Ispostava u Prelogu.



Temeljem Sporazuma o preuzimanju kadrova i prijenosu ugovora o radu i aneksa broj 1. navedenog Sporazuma, od Doma zdravlja Čakovec preuzeto je 44 radnika. U skladu s važećom Mrežom hitne medicine i potrebama zapošljavanja zaposleno je još 15 novih radnika. Na početku rada Zavod je imao ugovorenih 5 timova T1 (u sastavu: doktor medicine, medicinski tehničar i vozač) i 5 timova T2 (u sastavu: medicinski tehničar i vozač) u Čakovcu, 5 timova T1 u Ispostavi u Prelogu, te 3 tima pripravnosti na punktu Mursko Središće. Budući su odmah uočeni sve nedostaci u postojanju timova na punktu Mursko Središće, kao i nedostaci postojanja timova T2 koji u svom sastavu nemaju doktora medicine, poduzete su sve aktivnosti kako bi se utjecalo na promjenu Mreže hitne medicine, što je u konačnici i postignuto. Novom Mrežom hitne medicine ukinut je punkt Mursko Središće, a 5 timova T2 pretvoreno je u timove T1, čime je omogućeno zapošljavanje pet novih doktora medicine.

B. PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

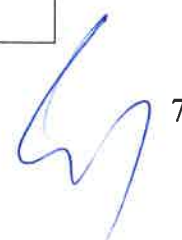
OPIS	I. – IX. 2012.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	54
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	63

C. KVALIFIKACIJSKA I OBRAZOVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

STUPANJ OBRAZOVANJA	BROJ ZAPOSLENIH
- nezavršena/završena osnovna škola	3
- srednja škola u trajanju do 3, 4 ili više godina	41
- dodiplomski studij/viša škola	1
- diplomski studij/fakultet, akademija	20

D. PODACI O NAJBROJNIJIM RADNIM MJESTIMA

RADNO MJESTO	UKUPNO*
doktor medicine	18
medicinski tehničar	15
vozač u hmp	15
sestra na prijavno dojavnoj jedinici	10



spremačica	3
diplomirani pravnik	1
voditelj računovodstva	1
računovodstveni referent	1
medicinska sestra koja obavlja poslove unosa podataka izvršenja hitne medicinske pomoći te poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, sukladno preostaloj radnoj sposobnosti	1

* podaci su iskazani za sve radnike koji su u tijeku 2012. godine bili zaposleni u ustanovi bez obzira na trajanje zaposlenja

E. PODACI O ISPLAĆENIM PLAĆAMA

Ukupna suma plaća	6.122.111,00 kn
Ukupna neto plaća	3.330.637,00 kn
Plaćene obveze za poreze i doprinose iz i na plaću	2.320.060,00 kn
Plaćene obveze u vezi s ostalim pravima zaposlenika	471.414,00 kn
Iznos bruto plaće ravnatelja	23.118,00 kn
Iznos neto plaće ravnatelja	13.138,00 kn
Iznos najviše bruto plaće	29.834,00 kn
Iznos najviše neto plaće	16.100,00 kn
Iznos najniže bruto plaće	3.983,00 kn
Iznos najniže neto plaće	3.068,00 kn
Iznos prosječne bruto plaće	10.285,00 kn
Iznos prosječne neto plaće	7.009,00 kn

F. PODACI O STANJU IMOVINE USTANOVE S KOMENTAROM IZMJENA TIJEKOM GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA NAJZNAČAJNIJE KATEGORIJE – NEKRETNINE, OPREMU I UREĐAJE S OCJENOM KVALITETE ODRŽAVANJA OBJEKATA I OPREME

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije je temeljem Odluke Doma zdravlja Čakovec od 9. studenog 2010. godine o razdiobi zdravstvenog prostora između Doma zdravlja Čakovec i Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u osnivanju, broj: 01-1047-2-5/2012 preuzeo bez naknade od Doma zdravlja Čakovec zdravstveni prostor koji se koristi za obavljanje djelatnosti hitne medicine, a nalazi se u objektu Paviljon 2., etažne jedinice III., izgrađene na kat.čest. 1038/1 k.o. Čakovec, (grunt.čest. 229/1/3/1/1), z.k.ul. br. 22/ E k.o. Čakovec, a koji se sastoji od ulaznog prostora 17,80 m², hodnika 9,07 m², sobe

sestre/tehničara djelatnosti 9,06 m², prijavno-dojavne jedinice 14,60 m², čekaonice 25,10 m², sanitarnog čvora za pacijente 4,58 m², hodnika 48,59 m², sanitarnog čvora za osoblje 10,61 m², soba dežurne med. sestre/tehničara 12,09 m², prostor za osoblje 15,00 m², ambulanta 54,00 m², prostorija za čisto 18,95 m², prostorija za nečisto 11, 70 m², hodnik 2,82 m², stacionar 43,16 m² i soba vođitelja HMP-a 15,18 m², ukupne površine 314,74 m² i prostor za vozila hitne medicinske pomoći koji se nalazi u objektu voznog parka, etažne jedinice XIII, izgrađenom na kat.čest. 1038/1 k.o. Čakovec, (grunt.čest. 229/1/3/1/1), z.k.ul.br. 22/E k.o. Čakovec, koji se sastoji od praonice vozila 37,16 m², garaže 75,57 m², radionice 113,16 m² i pomoćne prostorije 66,87 m², ukupne površine 255,60 m². Predmetne prostore Dom zdravlja je ustupio Zavodu bez plaćanja naknade. Dom zdravlja je zadržao pravo korištenja prostorija praonice vozila, garaže, radionice i pomoćnih prostorija za potrebe djelatnosti sanitetskog prijevoza zajedno sa djelatnosti hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije i nakon početka s radom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

Između Doma zdravlja Čakovec i Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije dana 5. prosinca 2011. godine sklopljen je Sporazum o davanju na korištenje prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojim se Dom zdravlja obvezao dati Zavodu na korištenje, na neodređeno vrijeme, bez plaćanja naknade, dio poslovnog prostora u vlasništvu Doma zdravlja, koji se nalazi u Prelogu, na adresi Prelog, Petra Krešimira IV, broj 7. Predmetni poslovni prostor površine je cca 81,20 m² i nalazi se u prizemlju poslovno-stambene zgrade izgrađene na čkbr. 523/3 upisane u z.k.ul. 8096 k.o. Prelog, i to u dijelu poslovno stambene zgrade koji počinje od spojnog hodnika i sastoji se od slijedećih prostorija: prostor za reanimaciju od 28,30 m², prostorija za lijekove 3,50 m², prostor za odmor osoblja 19,20 m², prostor za čisto 4,75 m², prostor za nečisto 1,20 m², sanitarni čvor muški 5,20 m², sanitarni čvor ženski 5,70 m², garderoba zaposlenici muška 6,65 m², garderoba zaposlenici ženska 6,70 m², te dio vanjskog prostora južno od spojnog hodnika predviđenom za pristup vozila hitne medicinske službe, pristup djelatnika i pacijenata, kao i za parkiranje i smještaj vozila hitne medicinske pomoći. Prostor je predan na korištenje za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti Zavoda u Ispostavi Prelog. Prije predaje u posjed izvršena je rekonstrukcija prostora u Prelogu prilagođavanjem prostorija sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ br. 42/11).

Temeljem Sporazuma od 7. rujna 2011. godine sklopljenog između Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije i Doma zdravlja Čakovec, Dom zdravlja Čakovec ustupio je Zavodu ukupno pet vozila hitne medicinske pomoći. Tri vozila hitne medicinske pomoći doniralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. U prosincu 2012. godine temeljem odluke ravnatelja prodano je jedno od vozila hitne pomoći za koje je prethodno utvrđeno da je potpuno neispravno i za koje je neisplativ popravak.

Dana 28. studenog 2012. godine između Doma zdravlja Čakovec i Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije sklopljen je Sporazum o ustupanju inventara i opreme temeljem kojim je Dom zdravlja Čakovec ustupio u vlasništvo Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije dio inventara, medicinsko-tehničke i ostale opreme koji se do početka rada Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije koristio za potrebe obavljanja djelatnosti hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čakovec.



3. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O PRITUŽBAMA PRIMLJENIM OD GRAĐANA I KORISNIKA USLUGA

U 2012. godini ukupno su zaprimljene 4 pritužbe od strane građana, te 1 zahtjev za očitovanjem o postupku od strane Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Međimurske županije, a koji se odnose na postupanja učinjena u razdoblju od 17. travnja 2012. godine, (kada je započeo s radom Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije) do 31. prosinca 2012. godine.


DATUM	BROJ	PODUZETE MJERE	UDOVOLJAVANJE ZAHTEJEU	POKRENUTI POSTUPCI	NAČIN ORGANIZIRANJA OTKLANJANJA NEDOSTATAKA
17.05.2012.	01-104/2012	Zatraženo je i zaprimljeno očitovanje od svih djelatnika na čije postupanje se odnosi pritužba /zahtjev. Pismeni odgovor s priloženim očitovanjem djelatnika na čije se postupanje odnosi pritužba/zahtjev upućen je podnositelju prigovora /zahtjeva. O istome je raspravljeno na Stručnom vijeću.	Nije utvrđena povreda	-	-
10.10.2012.	01-425/2012.		Nije utvrđena povreda	-	-
11.10.2012.	01-429/2012.		Nije utvrđena povreda	-	-
19.11.2012.	01-584/2012.		Nije utvrđena povreda	-	-
02.01.2013.	01-01/2013.		Nije utvrđena povreda	-	-

Zajedničko je svim podnesenim prigovorima/zahtjevu, da se odnose na odbijanje pružanja hitne medicinske pomoći. U navedenim slučajevima utvrđeno je da se radilo o evidentno nehitnim stanjima pacijenata. Nije utvrđeno postojanje elemenata koji bi upućivali na postupanje protivno pravilima struke, budući da je člankom 2. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći («Narodne novine», broj 146/03) propisano da se izvanbolnička hitna medicinska pomoć organizira u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a u svrhu maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnoga liječenja.

4. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

A. PODACI O BROJU ODRŽANIH SJEDNICA

U 2012. godini održano je 18 sjednica Upravnog vijeća. Redovito se raspravljalo i donosilo odluke o svim pitanjima iz nadležnosti Upravnog vijeća, posebice o mjesečnim izvješćima o financijskom poslovanju, tromjesečnim izvješćima Ravnatelja o radu i poslovanju Zavoda kao i o svim drugim pitanjima od značaja za rad i razvoj ustanove.



10

B. PODACI O DONESENIM ZNAČAJNIJIM ODLUKAMA

BROJ SJEDNICE	DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE	ODLUKA
7.	27.02.2012.	Odluka o izboru Ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Odluka o razrješenju v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Odluka o imenovanju ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
10.	27.04.2012.	Odluka o zaključivanju Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 17. travnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine
11.	11.05.2012.	Odluka o donošenju Cjenika medicinskog dežurstva na javnom okupljanju Odluke o Aneksu sporazuma o preuzimanju kadrova i prijenosu ugovora o radu
12.	18.05.2012.	Odluka o planu raspodjele decentraliziranih sredstava za 2012. godinu
13.	13.06.2012.	Odluka o osnivanju povjerenstva za krizne situacije Odluku o donošenju Plana specijalizacija za 2012. godinu
15.	17.07.2012.	Odluka o donošenju Financijskog plana za 2012. godinu Odluka o zaključivanju Ugovora o poslovnoj suradnji za pružanje usluge pranja rublja
16.	22.08.2012.	Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor specijalizanata
17.	02.10.2012.	Odluka o Planu raspodjele decentraliziranih sredstava za 2013. godinu
18.	04.10.2012.	Odluka o izmjenama Plana raspodjele decentraliziranih sredstava za 2012. god. Odluka o izmjenama Plana raspodjele decentraliziranih sredstava za 2013. god.
19.	30.10.2012.	Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2012. godinu Odluka o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
20.	12.11.2012.	Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja
21.	28.11.2012.	Odluka o izmjenama i dopunama plana raspodjele decentraliziranih sredstava za 2012. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2012. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu Odluka o zaključivanju Sporazuma o ustupanju inventara i opreme Odluka o donošenju Protokola za krizne situacije
22.	19.12.2012.	Odluka o donošenju Plana i programu mjera zaštite na radu za 2013. godinu Odluka o donošenju Plana specijalizacija za 2013. godinu

Članovi Upravnog vijeća načelno ocjenjuju rad Ravnateljice mr. sc. Mirele Štefe dr. med. kao dobar, ali s napomenom da zbog, prije svega medicinskih obaveza koje je kao liječnik morala odrađivati u svakodnevnom poslu, a potkraj godine i zdravstvenih razloga, objektivno nije bila u mogućnosti u potpunosti obaviti sve odluke Upravnog vijeća, stoga Upravno vijeće daje pozitivno mišljenje o njenom dosadašnjem radu u Zavodu.

C. PODACI O SUDJELOVANJU ČLANOVA U NJIHOVU RADU S EVENTUALNIM KOMENTAROM DJELOVANJA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA U RJEŠAVANJU PROBLEMA USTANOVE

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Tomislav Novinščak dr. med. sudjelovao je na svim sjednicama Upravnog vijeća održanim u 2012. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovao u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.



Članica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Hegeduš-Jungvirth dr. med. sudjelovala je na svim sjednicama Upravnog vijeća održanima u 2012. godini. Izvan sjednica aktivno je sudjelovala u pripremama za donošenje odluka u nadležnosti Upravnog vijeća.

Članica Upravnog vijeća Lana Remar dipl. soc. rad. sudjelovala je na 11 od ukupno 18 održanih sjednica u 2012. godini.

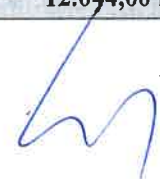
Vera Gojković dr. med. imenovana je članom Upravnog vijeća iz redova radnika ustanove s visokom stručnom spremom temeljem odluke Stručnog vijeća donesene na 1. sjednici Stručnog vijeća održanoj dana 4. lipnja 2012. godine. Dana 6. studenog 2012. godine imenovana je podnijela ostavku na položaj člana Upravnog vijeća u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije. Sudjelovala je na svim sjednicama Upravnog vijeća održanima u razdoblju njenog mandata.

Željka Kotorac dr. med. imenovana je članom Upravnog vijeća iz redova radnika ustanove s visokom stručnom spremom temeljem odluke Stručnog vijeća donesene na 6. sjednici Stručnog vijeća održanoj dana 6. studenog 2012. godine. Sudjelovala je na svim sjednicama Upravnog vijeća održanima u razdoblju njenog mandata.

G. Branko Liber izabran je za člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika temeljem provedenih izbora za člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika održanih dana 24. srpnja 2012. godine o čemu je Izborni odbor dana 31. srpnja 2012. godine sastavio Zapisnik o konačnim rezultatima izbora i obavijestio Zavod. Sudjelovao je na svim sjednicama Upravnog vijeća održanima u razdoblju njenog mandata.

D. PODACI O ISPLAĆENIM NAKNADAMA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA (UKUPNI IZNOS PO ČLANU TE KADA JE ISPLAĆEN)

ČLAN UV	DATUM ISPLATE	ISPLATA ZA	NETO IZNOS
LIBER BRANKO	18. 09. 2012.	08/2012	700,00 kn
	16. 10. 2012.	09/2012	700,00 kn
	14. 11. 2012.	10/2012	700,00 kn
	14. 12. 2012.	11/2012	700,00 kn
	UKUPNO		2.800,00 kn
REMAR LANA	29. 03. 2012.	07/2011	700,00 kn
	18. 05. 2012.	08-11/2011	2.896,00 kn
	27. 06. 2012.	12/2011-01/2012	1.448,00 kn
	18. 07. 2012.	02-06/2012	3.500,00 kn
	17. 08. 2012.	07/2012	700,00 kn
	18. 09. 2012.	08/2012	700,00 kn
	16. 10. 2012.	09/2012	700,00 kn
	14. 11. 2012.	10/2012	700,00 kn
	14. 12. 2012.	11/2012	700,00 kn
	UKUPNO		12.044,00 kn

 12

HEGEDUŠ-JUNGVIRTH MARIJA	29. 03. 2012.	07/2011	700,00 kn
	18. 05. 2012.	08-11/2011	2.800,00 kn
	27. 06. 2012.	12/2011-01/2012	1.400,00 kn
	18. 07. 2012.	02-06/2012	3.500,00 kn
	17. 08. 2012.	07/2012	700,00 kn
	18. 09. 2012.	08/2012	700,00 kn
	16. 10. 2012.	09/2012	700,00 kn
	14. 11. 2012.	10/2012	700,00 kn
	14. 12. 2012.	11/2012	700,00 kn
	UKUPNO		11.900,00 kn
NOVINŠČAK TOMISLAV	29. 03. 2012.	07/2011	900,00 kn
	18. 05. 2012.	08-11/2011	3.600,00 kn
	27. 06. 2012.	12/2011-01/2012	1.800,00 kn
	18. 07. 2012.	02-06/2012	4.500,00 kn
	17. 08. 2012.	07/2012	900,00 kn
	18. 09. 2012.	08/2012	900,00 kn
	16. 10. 2012.	09/2012	900,00 kn
	14. 11. 2012.	10/2012	900,00 kn
	14. 12. 2012.	11/2012	900,00 kn
	UKUPNO		15.300,00 kn
GOJKOVIĆ VERA	18. 07. 2012.	06/2012	700,00 kn
	17. 08. 2012.	07/2012	700,00 kn
	18. 09. 2012.	08/2012	700,00 kn
	16. 10. 2012.	09/2012	700,00 kn
	14. 11. 2012.	10/2012	700,00 kn
	UKUPNO		3.500,00 kn
KOTORAC ŽELJKA	14. 12. 2012.	11/2012	700,00 kn
	UKUPNO		700,00 kn

5. IZVJEŠĆE O NALAZU DRŽAVNE REVIZIJE

U 2012. godini u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije nije bila obavljena revizija.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12), te Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («Narodne novine» br. 32/11) Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na 29. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. donosi slijedeću:

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje.

Članak 2.

U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.

Članak 3.

Godišnji obračun Proračuna Zavoda za hitnu medicinu za 2012. godinu sastoji se od:

<i>Naziv</i>	<i>Plan 2012.</i>	<i>Realizirano</i>	<i>Postotak</i>
1.POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			
	65.000,00	28.736,80	44,21%
1.1. Tekuće pomoći iz proračuna	65.000,00	28.736,80	44,21%
2.PRIHODI OD IMOVINE	500,00	80,20	16,04%
2.1. Prihodi od financijske imovine	500,00	80,20	16,04%
3.PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA			
	7.000,00	3.656,20	52,23%
3.1. Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	3.656,20	52,23%
4.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA			
	70.000,00	58.874,06	84,11%
4.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.000,00	53.874,06	89,79%
4.2. Kapitalne donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
5.PRIHODI IZ PRORAČUNA	7.454.050,00	6.467.270,57	86,76%
5.1. Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelat. korisnika proračuna	7.454.050,00	6.467.270,57	86,76%
UKUPNI PRIHODI	7.596.550,00	6.558.617,83	86,34%

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.748.500,00	5.743.799,13	99,92%
1.1. Plaće (Bruto)	3.920.000,00	3.917.030,67	99,92%
1.2. Ostali rashodi za zaposlene	93.500,00	93.500,00	100,00%
1.3. Doprinosi na plaće	1.735.000,00	1.733.268,46	99,90%
2. MATERIJALNI RASHODI	1.377.050,00	1.367.029,86	99,27%
2.1. Naknada troškova zaposlenika	382.000,00	381.535,00	99,88%
2.1.1. Službena putovanja	9.400,00	9.337,00	99,33%
2.1.2. Naknada za prijevoz	364.000,00	363.598,00	99,89%
2.1.3. Stručno usavršavanje zaposlenika	8.600,00	8.600,00	100,00%
2.2. Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	427.348,71	99,38%
2.2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	50.628,40	99,27%
2.2.2. Materijal i sirovine	188.000,00	187.410,49	99,69%
2.2.3. Energija	150.000,00	149.139,13	99,43%
2.2.4. Sitan inventar i autogume	41.000,00	40.170,69	97,98%
2.3. Rashodi za usluge	351.950,00	349.535,48	99,31%
2.3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.800,00	9.739,01	99,38%
2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	13.393,74	95,67%
2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	17.491,22	97,17%
2.3.4. Komunalne usluge	8.000,00	7.906,01	98,83%
2.3.5. Zakupnine i najamnine	100,00	80,37	80,37%
2.3.6. Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	1.786,25	99,24%
2.3.7. Zdravstvene usluge	228.000,00	227.360,08	99,72%
2.3.8. Računalne usluge	250,00	250,00	100,00%
2.3.9. Ostale usluge	72.000,00	71.528,80	99,34%
2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.100,00	208.610,67	99,29%
2.4.1. Naknada za rad predstavničkih tijela	98.000,00	97.895,86	99,89%
2.4.2. Premije osiguranja	5.000,00	4.869,37	97,39%
2.4.3. Reprerentacija	5.000,00	4.589,81	91,80%
2.4.4. Pristojbe i naknade	100,00	95,00	95,00%
2.4.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	101.160,63	99,18%
3. FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	2.923,50	97,45%
3.1. Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.923,50	97,45%

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	468.000,00	465.807,88	99,53%
4.2. Postrojenja i oprema	363.000,00	360.668,88	99,36%
4.2.1. Uredska oprema i namještaj	100.000,00	99.343,06	99,34%
4.2.2. Komunikacijska oprema	29.000,00	28.524,98	98,36%
4.2.3. Oprema za održavanje i zaštitu	31.000,00	30.901,64	99,68%
4.2.4. Medicinska i laboratorijska oprema	108.000,00	107.432,69	99,47%
4.2.5. Instrumenti, uređaji i strojevi	19.000,00	19.000,00	100,00%
4.2.6. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.000,00	75.466,51	99,30%
4.3. Nematerijalna proizvedena imovina	31.000,00	30.949,00	99,84%
4.3.1. Ulaganje u računalne programe	31.000,00	30.949,00	99,84%
4.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nematerijalnoj imovine	74.000,00	74.000,00	100,00%
4.4.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	100,00%
4.4.2. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.000,00	14.000,00	100,00%
UKUPNI RASHODI	7.596.550,00	7.579.560,37	99,78%

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine stupa na snagu danom objave.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zavoda za hitnu medicinu

dr.sc. Tomislav Novinščak, dr.med

spec. kirurgije

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna: Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
(proračunski/izvanproračunski)

	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Prihodi i primici			
Opći prihodi i primici	11.028.000,00	11.007.000,00	11.164.000,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	53.500,00	45.000,00	55.000,00
Prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	500.000,00
Pomoći	120.000,00		
Donacije			10.000,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	11.651.500,00	11.502.000	11.729.000,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2013.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	PROCJENA 2014.	PROCJENA 2015.
31	Rashodi za zaposlene	9.309.495	9.309.495	0	0	0	0	0	0	9.660.000	9.840.000
311	Bruto plaće	6.439.495	6.439.495							6.550.000	6.600.000
313	Doprinosi na plaću	2.850.000	2.850.000							3.000.000	3.120.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000							110.000	120.000
32	Materijalni rashodi	1.777.005	1.657.005	0	0	120.000	0	0	0	1.345.000	1.395.000
321	Naknade trošk. zaposlenima	340.000	340.000							200.000	240.000
322	Rashodi za materijal i energ.	842.605	842.605							850.000	860.000
323	Rashodi za usluge	441.400	321.400			120.000				200.000	200.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	153.000	153.000							95.000	95.000
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.500	6.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000							5.500	6.000
42	Rashodi za nabavu imovine	60.000	6.500	53.500						41.500	28.000
422	Postrojenja i oprema	55.000	1.500	53.500						40.000	25.000
426	Nematerijalna proizv. imovina	5.000	5.000							1.500	3.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	500.000	50.000		450.000					450.000	460.000
451	Ulaganja na građ. objektima	500.000	50.000		450.000					0	0
423	Prijevozna sredstva									100.000	460.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO A/Tr./Kpr.		11.651.500	11.028.000	53.500	450.000	120.000	0	0	0	11.502.000	11.729.000
Sveukupno KP											



FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2013.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2013.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
633				120000			
641		500					
652		3000					
661		50000					
671	11028000		450000				
721							
Ukupno (po izvorima)	11028000	53500	450000	120000			
Ukupno prihodi i primici za 2013.	11651500						



**Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije za 2013. godinu**

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije obavlja djelatnost hitne medicine. Za obavljanje i financiranje djelatnosti sklopljeni su ugovori sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje: Ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 17. travnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, te Dodaci I do IV Ugovoru.

1. Planirani prihodi i primici za 2013. godinu

U podskupini računa 633 u iznosu od 120.000 kuna planirani su prihodi od sufinanciranja zbrinjavanja pacijenata, a na temelju sklopljenog Sporazuma o sufinanciranju troškova hitnog zbrinjavanja pacijenta s akutnim infarktom koji imaju prebivalište na području Međimurske županije.

U podskupini računa 641 u iznosu od 500 kuna planirani su prihodi od kamata na depozite po viđenju odnosno pozitivna kamata banke.

U podskupini računa 652 u iznosu od 3.000 kuna planirani su prihodi s naslova osiguranja – refundacija štete.

U podskupini računa 661 planirani su prihodi u iznosu od 50.000 od pruženih usluga za medicinsko dežurstvo na javnom okupljanju, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti - usluge zdravstvene zaštite naplaćene u gotovini.

U podskupini računa 671 u iznosu od 11.478.000 kuna planirani su prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 450.000 kuna, a prema iznosu i uputi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije, te prihodi na temelju ugovorenih obveza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 11.028.000 kuna.

2. Planirani rashodi i izdaci za 2013. godinu

2.1. Rashodi za zaposlene - grupa 31 planirani su rashodi u iznosu od 9.309.495 kuna.

U podskupini računa 311 planirane su bruto plaće u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

U podskupini računa 312 u iznosu od 20.000 kuna planirani su rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

U podskupini računa 313 u iznosu od 2.850.000 kuna planirani su rashodi za doprinose na plaću sukladno važećim Zakonima o doprinosima.

2.2. Materijalni rashodi – grupa 32 planirani su rashodi u iznosu od 1.777.005 kuna.

U podskupini računa 321 planirani su rashodi u iznosu od 340.000 kuna za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika, seminari i savjetovanja na razini ostvarenja u 2012. godini.

U podskupini računa 322 u iznosu od 842.605 kuna planirani su rashodi za materijal i energiju na razini ostvarenja u 2012. godini. Najveći dio rashoda odnosi se na materijal i sirovine u što spadaju lijekovi i medicinski potrošni materijal, te na motorni benzin i dizel gorivo.

U podskupini računa 323 planirani su rashodi za usluge u iznosu od 441.400 kuna koje obuhvaćaju usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, te ostale usluge.

2.3. Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije u ukupnom iznosu 450.000 kuna i Planu popisa prioriteta za 2013. godinu. Zavod za hitnu medicinu planira u 2013. godine napraviti kompletnu rekonstrukciju prostora u Čakovcu, radi usklađivanja s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, te kadrova.

3. Procjena prihoda i primitaka za 2014. i 2015. godinu

Osnovna odrednica za procjenu prihoda za 2014. i 2015. godinu su ugovorena sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su sukladno iznosu iz Plana prioriteta za 2012./2013. godine.

4. Procjena rashoda i izdataka za 2014. i 2015. Godinu

U skupini 31- Rashodi za zaposlene planirani rashodi su u 2014., te 2015. veći iz razloga što se planira isplata regresa i božićnice, a što Zakonom o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama nije planirano u 2013. godini.

U skupini 32 - Materijalni rashodi - planirani rashodi su povećani u 2014. i 2015. zbog tendencije porasta cijena svih energenata, te porasta cijena usluga.

U procjeni za 2014. godinu za nabavu imovine u planu je nabavka novog osobnog prijevoznog sredstva za potrebe službenih putovanja, a u procjeni za 2015. godinu je nabava terenskog vozila hitne pomoći - reanimobila.

Zamjenik Ravnatelja
Zavoda za hitnu medicinu
Međimurske županije
Vera Gojković dr. med.
spec. hitne medicine



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 prijamnik	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.