

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 Dr.Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA
 MB: 02794217
 Broj RKP-a 47238
 Razdjel: 000
 OIB: 17813384799
 IBAN: HR7223400091110492278
 RAZINA:31
 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8622
 Šifra županije: 02 – Županija Krapinsko zagorska
 Šifra grada: 211- Krapina

BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine.

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZZ sastavljen je sukladno odredbama čl.105 Zakona o proračunu (Nar.nov.br. 87/08.,136/12. i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar.nov.br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 38/17., 112/18 ,126/19.,145/20. i 32/21) .

Proračunski sustav temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju.

I BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2021.	Stanje 31.12.2021.	Indeks
AOP 001	Imovina	9.027.208	8.021.495	88,86
AOP 168	Obveze i vlastiti izvori	9.027.207	8.021.495	88,86

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2021.	Stanje 31.12.2021.	Indeks
AOP 064	Novac	1.835.368	474.924	25,88
AOP 073	Ost.potraž.	24.570	29.967	121,97
AOP 141	Potraž.za prih.	2.273.251	2.786.276	122,57
AOP 165	Rash.budućih razdoblja		355	
AOP 063	Financijska imovina	4.133.189	3.291.522	79,64

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.786.276 kuna u odnosu na 01.01.2021. godine kad je iznosilo 2.273.251 veće je za 22,57 % .

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 148	Potr.od HZZO- 10% covid dodatak	182.436	6,55
AOP 152	Potraž. drž.pror.-EUprojekt specijal.	66.929	2,40
AOP 155	Ostala potraživanja – MUP	29.263	1,05
AOP 156	Potraživanja – HZZO	2.353.833	84,48
AOP 157	Potraž.-ost.prihodi testiranja na ovid	153.815	5,52
		2.786.276	100,00

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 170	Obveze za rashode poslovanja	2.688.823	100,00
1.	Obveze za zaposlene	2.344.594	87,20
2.	Obveze za materijalne rashode	292.334	10,87
3.	Obveze za financijske rashode	1.895	0,07
AOP 182	Ostale tekuće obveze (primljena jamstva za ozbiljnost ponude)	50.000,00	1,86
U K U P N O (AOP 170+173+181):		2.688.823	100

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Red. Broj	OVRHOVODITELJ/TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1.	Fizička osoba	Isplata (razlika plaće)	Prema podacima tuženika 7.669,41 kn	13.000,00 kn	6/2023	1/2020
2.	Fizička osoba	Radni spor (tužba za poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja)	50.000,00 kuna	60.000,00 kn	6/2022	10/2020
3.	Fizička osoba	Isplata (naknada materijalne i nematerijalne štete)	475.000,00 kuna	530.000,00	12/2024	10/2021

POPIS PRIMLJENIH I DANIH JAMSTAVA

Evidencija primljenih jamstava - 2021. g.									
RB.	DATUM JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS PRIMLJENOG JAMSTVA	DAVATELJ JAMSTVA	NAMJENA	BR. UGOVORA	ROK VAŽENJA	PREDMET UGOVORA	DATUM POVRATA JAMSTVA
1.	26.06.2016. g.	Bjanko zadužnica: OV-10625/16, OV-10626/16	<u>109.825,00 kn</u> (jedna do 10.000,00 kn i jedna do 100.000,00 kn)	HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	BROJ: 02-228-16	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	
2.	17.08.2017. g.	Bjanko zadužnica: OV-12208/17	<u>57.862,50 kn</u> (do 100.000,00 kn)	HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	BROJ: 02-284-17	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (1 komad)	
3.	17.08.2017. g.	Bjanko zadužnica: OV-12209/17	<u>57.862,50 kn</u> (do 100.000,00 kn)	HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	BROJ: 02-303-17	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (1 komad)	
4.	20.10.2017. g.	Bjanko zadužnica: OV-5298/17, OV-5297/17	<u>115.725,00 kn</u> (jedna do 50.000,00 kn i jedna do 100.000,00 kn)	HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	BROJ: 02-333-17	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	
5.	19.11.2018. g.	Zadužnica: OV-9043/2018	<u>57.100,00 kn</u>	HIDRAULIKA PROMET d.o.o., Zagreb, Srednjaci 12, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	BROJ: 02-162-18	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (1 komad)	
6.	14.03.2019. g.	Zadužnica: OV-3932/2019	<u>45.694,65 kn</u> (do 50.000,00 kn)	Servis Dojkic d.o.o., Aleja seljačke bune 5, 10090 Zagreb, OIB: 07513638294	Za uredno ispunjenje OS	KLASA: 404-04/19-01/01, URBROJ: 2140-43-01-19-8	2 godine (do 07.03.2021. g.)	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom	27.01.2022. g.
7.	27.11.2019. g.	Zadužnica: OV-9678/2019	<u>119.875,00 kn</u>	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA: 406-03/19-01/04, URBROJ: 2140-43-01-19-15	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	
8.	22.05.2020. g.	Bjanko zadužnica: OV-2973/2020, OV-2971/2020	<u>54.856,60 kn</u> (jedna do 50.000,00 kn i jedna do 5.000,00 kn)	MEDICAL INTRATRADE d.o.o., Sveta Nedjelja, Dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 04492664153	Uredno ispunjenje OS	KLASA: 333-01/20-01/04, URBROJ: 2140-43-01-20-14	2 godine	Nabava medicinskog potrošnog materijala	
9.	28.08.2020. g.	Bjanko zadužnica: OV-4112/2020	<u>43.034,20 kn</u> (do 50.000,00 kn)	AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o., 49223 Sv. Križ Začretje, Švaljkovec 29a, OIB: 06934399821	Uredno ispunjenje OS	KLASA: 404-04/20-01/01, URBROJ: 2140-43-01-20-15	2 godine	Nabava popravaka i servisa vozila koja nisu pod garancijom proizvođača	
10.	26.11.2020. g.	Zadužnica - OV-6260/2020	<u>64.873,63 kn</u>	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA: 333-01/20-01/07, URBROJ: 2140-43-01-20-8	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (1 komad)	
11.	18.02.2021. g.	Uplata na žiro račun	<u>8.000,00 kn</u>	Servis Dojkic d.o.o., Aleja seljačke bune 5, 10090 Zagreb, OIB: 07513638294	Ozbiljnost ponude	/	do 31.05.2021. g.	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom proizvođača	28.04.2021. g.
12.	25.02.2021. g.	Uplata na žiro račun	<u>8.000,00 kn</u>	Berislavić d.o.o., Mokrice 183, 49243 Oroslavje, OIB: 95490255196	Ozbiljnost ponude	/	do 31.05.2021. g.	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom proizvođača	28.04.2021. g.
13.	23.04.2021. g.	Bjanko zadužnica: OV-3490/2021	<u>35.577,91 kn</u> (do 50.000,00 kn)	Berislavić d.o.o., Mokrice 183, 49243 Oroslavje, OIB: 95490255196	Uredno ispunjenje OS	KLASA: 404-04/21-01/01, URBROJ: 2140-43-01-21-10	2 godine	Nabava popravaka i servisa vozila koja su pod garancijom proizvođača	
14.	26.03.2021. g.	Bankovna garancija br. 4101020701	<u>25.000,00 kn</u>	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Ozbiljnost ponude	/	do 31.07.2021. g.	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	14.07.2021. g.
15.	07.07.2021. g.	Bankovna garancija br. 4101034405	<u>129.967,50 kn</u>	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Uredno ispunjenje ugovora	KLASA: 333-01/21-01/01, URBROJ: 2140-43-01-21-13	do 31.08.2021. g.	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	27.01.2022. g.
16.	29.07.2021. g.	Zadužnica: OV-6747/2021	<u>129.967,50 kn</u>	UPGRADE d.o.o., Stanka Pinjuha 15b, 49214 Veliko Trgovišće, OIB: 69048614769	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	KLASA: 333-01/21-01/01, URBROJ: 2140-43-01-21-13	5 god. jamstvo za motor i 8 god. na karoseriju od dana potpis. primopredajnog zapisnika	Nabava vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)	
17.	22.07.2021. g.	Bjanko zadužnice: OV-18332/2021	<u>35.000,00 kn</u> (1 bj. zadužnica do 5.000,00 kn i 3 do 10.000,00 kn)	INA - industrija nafte d.o.o., Avenija V. Holjevica 10, Zagreb, OIB: 27759560625	Ozbiljnost ponude	KLASA: 333-07/21-01/03 URBROJ: 2140-43-01-21-9	09.11.2021. g.	Nabava dizelskog goriva na benzinskim postajama	08.09.2021. g.
18.	23.11.2021. g.	Uplata na žiro račun	<u>25.000,00 kn</u>	AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o., 49223 Sv. Križ Začretje, Švaljkovec 29a, OIB: 06934399821	Ozbiljnost ponude	/	04.03.2022.	Nabava popravaka i servisa vozila koja nisu pod garancijom proizvođača	
19.	01.12.2021. g.	Uplata na žiro račun	<u>25.000,00 kn</u>	Auto Čavej d.o.o., Trški Vrh 29a, 49000 Krapina, OIB: 14035183127	Ozbiljnost ponude	/	04.03.2022.	Nabava popravaka i servisa vozila koja nisu pod garancijom proizvođača	
Ukupno važeća jamstva u 2021. g.			<u>896.561,84 kn</u>						

Evidencija izdanih jamstava - 2021. g.									
RB.	DATUM IZDAVANJA JAMSTVA	INSTRUMENT OSIGURANJA	IZNOS DANOG JAMSTVA	JAMSTVO DANO-PRIMATELJ	NAMJENA/VRSTA JAMSTVA	BR. UGOVORA	ROK VAŽENJA	PREDMET UGOVORA	DATUM POVRATA JAMSTVA
1.	15.12.2011.	Bjanko zadužnica: OV-10639/11	do100.000,00 kn	INA - industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevska 10, Zagreb, OIB: 27759560625	Osiguranje plaćanja	BROJ: 02-134/11	do opoziva	INA-kartica	
Ukupno važeća jamstva u 2021. g.			100.000,00 kn						

II PR – RAS IZVJEŠTAJ

Oznaka	Opis	Plan 2021.	Ostvareno	indeks
AOP 001	Ukupni prihodi i primitici	34.160.318	33.718.306	98,71
AOP 633	Ukupni rashodi i izdaci	34.160.318	35.243.784	103,17
AOP 634	Višak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00
AOP 635	Manjak prihoda i primitaka	0	1.525.478	
AOP 634	Manjak prihoda i primitaka - preneseni	0,00	658.100	
AOP 639	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u u slijedećem razdoblju	658.100,00	2.183.578	

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije je u 2021.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 98,71 %, a plan rashoda i izdataka sa 103,17%.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da je došlo do odstupanja u ostvarenim prihodima u izvještajnom razdoblju za 8,70 %, a do povećanih rashoda za 11,9 %.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 001	Ukupni prihodi	31.031.575	33.718.306	108,7
1	Prihodi poslovanja	31.031.575	33.718.306	108,7
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00

AOP	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	Ukupno (AOP 632)	31.031.575	33.718.306	108,7

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 407	Ukupni rashodi	31.509.388	35.243.784	111,90
AOP 284	Ukupni rashodi poslovanja	30.286.789	33.691.438	111,20
AOP 344	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222.599	1.552.346	127,00
AOP 521	Izdaci za financijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
AOP 633	Ukupno	31.509.388	35.243.784	111,90

AOP 149 Plaća za redovan rad, AOP151- Plaća za prekovremeni rad, AOP 152 – Plaće za posebne uvjete rada , AOP 154- Doprinosi na plaće

U 2021.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2020.godinu na pozicijama AOP-a od 149 , AOP 151, AOP 152, AOP 154 iz više razloga.

Od 01.01.2021.godine povećana je osnovica za obračun plaća u javnim službama za 4% . Osnovica je povećana sa 5.809,79 kuna na 6.044,51 kuna.

Tijekom 2021.godine isplaćivani je covid dodatak djelatnicima što u bruto iznosu iznosi 979.676,32 kune uvećano za doprinos za zdravstveno osiguranje 105.620,17 kuna. Znači, sveukupno 1.085.296,49 kuna na ime 10% covid dodatka.

Dosta naših djelatnika bilo je zbog kontakta sa oboljelima od covidu u samoizolaciji i pozitivno na corona virus te su zbog toga su povećana i bolovanja na teret poslodavca.

Ukupno bolovanja na teret poslodavca iznose 323.375,65 kuna , samoizolacija 16.584,61 kuna.

Budući da su samoizolacije i bolovanja bili nepredvidljivi, a služba je trebala kroz 24 sata funkcionirati, pozivani su slobodni djelatnici od kuće. Njima je taj rad plaćeni kao prekovremeni rad. Zbog izuzetno naporene situacije rad službe smo organizirali na način da je uveden rad i trećeg dispečera u PDJ, uveden rad liječnika po danu kroz cijeli tjedan u Ispostavi Klanjec i Konjščina u razdoblju od 08.11.2021. – 10.12.2021.godine.

Naši djelatnici su upućivani kao ispomoć OB Zabok prilikom testiranja na covid. Ti sati su im plaćeni kao prekovremeni rad i isplaćeni prijevoz na teret sredstava ZZHM KŽŽ

Osim toga, naši djelatnici su upućivani kao ispomoć u ZZJZ Zlatar, Ispostava Zabok te u razna poduzeća s ciljem pružanje usluga cijepljenja protiv covid. Provedeni sati su im plaćeni kao prekovremeni sati i isplaćeni prijevoz. Sredstva koja smo dobili prema cjeniku HZZO-a nisu bila dovoljna da pokrije trošak rada djelatnika.

Tijekom studenog i prosinca naši djelatnici vrše testiranja djelatnika u javnim službama. Rad plaćen kao prekovremeni rad.

U 2021.godini isplaćena je razlika od 6% na ime razlike u plaći od 01.12.2015.-26.01.2017.godine. Odlukom Upravnog vijeća, a uz suglasnost Županije KŽŽ sklopljene su izvansudske nagodbe s djelatnicima. Ukupni trošak izvansudskih nagodbi iznosi 829.153,51 kuna (bruto 725.364,86 kuna, doprinosi na plaću 101.335,65, povrat sudskih troškova djelatnicima na ime odustajanja od tužbe 2.450,00 kuna).

Bruto plaće u odnosu na 2020.godinu povećane su za 2.642.883 kuna, a doprinosi na plaću 382.577 kuna..

AOP 159 Naknade troškova zaposlenima

Do povećanja u odnosu na 2020.godinu došlo je zbog povećanja troškova prijevoza u iznosu od 224.164 kuna iz organizacijskih razloga. (testiranja, cijepljenja, organizacija službe)

AOP 167 Energija

Do povećanja u odnosu na 2020.godinu došlo je zbog veće potrošnje dizel goriva. Veći broj prijeđenih kilometara i povećanja cijene goriva.

AOP 172 Rashodi za usluge

U 2021 godini su povećane usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog većih troškova na ime popravaka vozila HMP.
Komunalne usluge su povećane zbog većeg odvoza infektivnog otpada tijekom godine.

AOP 186 Reprezentacija

Do većih troškova u odnosu na 2020.godinu došlo je jer je u 2021.godini bila obilježena deseta godišnjica rada Zavoda

AOP 206 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Do povećanja je došlo zbog većeg broja izdanih e-računa na ime testiranja djelatnika u javnim službama.

AOP 373 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Do povećanja je došlo jer su u 2021.godini nabavljena 2 vozila HMP , a u 2020 1 vozilo.

AOP 409 Ukupan manjak prihoda

Ukupan manjak prihoda za 2021.godinu iznosi 1.525.478 kuna.
Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika, a najviše sljedeći:

- 1 Isplata izvansudskih nagodbi djelatnicima 829.153,51 kuna
2. Samoizolacija – bruto 16.584,61 kuna.

3. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto 182.436 kuna tereti 2021.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2022.godini.
4. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2021.godinu iznosi 98.248,72 kuna.
5. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/21 – XII/21 u iznosu 107.098,30 kuna.
6. Bolovanja na teret poslodavca radi bolesti (između ostalog i COVID-19) 323.375,65 kuna.
7. Prekovremeni sati zbog organizacije službe – testiranja, cijepljenja, zamjena oboljelih djelatnika i djelatnika u samoizolaciji, te povećan obim rada u iznosu od 717.302,00 kn.

III OBRAZAC RAS-funkcijski .

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodnom razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	31.509.388	35.243.784	111,85
072	Služba za vanjske pacijente	090	31.509.388	35.243.784	111,85
0721	Opće medicinske usluge	091	31.509.388	35.243.784	111,85

IV OBRAZAC P-VRIO

Na ime pomoći u vidu zaštitne opreme , antivirusna odijela, kirurških maski,rukavica, brzih antigenskih testova od strane Stožera civilne zaštite RH primili smo opremu prema procijenjenoj vrijednosti u iznosu 842.789,55 kuna.

U sklopu EU projekta – Eduprevent – edukacijom do zdravlja dobili smo mehanički transportni respirator. Vrijednost opreme iznosi 73.625,00 kuna.

U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2021. godine zaposlena su 144 zaposlenika.



Ravnatelj

Krešimir Božić, dipl.iur.