

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 003-01/20-01/04

URBROJ: 2140-43-01-20-8

Krapina, 27.2.2020.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

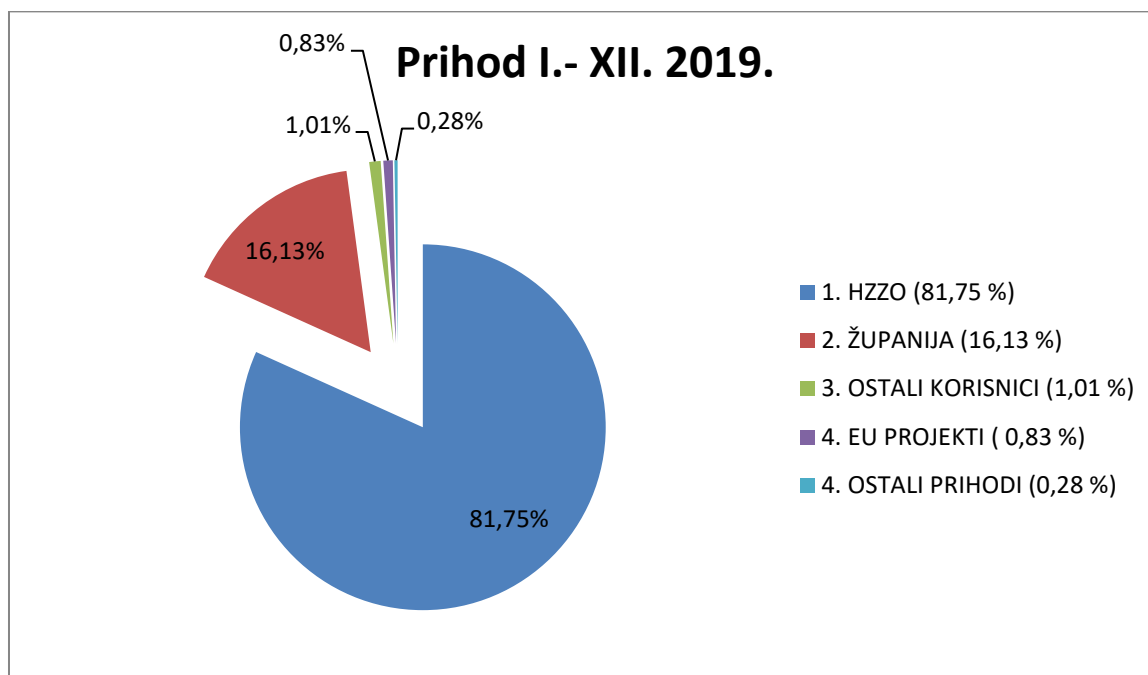
- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2019. godini izdvojila 2.500.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	22.942.075	23.872.433	+ 930.358 (+ 4,05 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.668.612	4.711.980	+ 43.368 (+ 0,92%)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	307.665	294.687	- 12.978 (- 4,22 %)
Prihodi od EU projekata	115.668	241.335	+125.667 (+108,64 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	221.287	80.740	- 140.547 (- 63,51 %)

UKUPNI PRIHODI	28.255.307	29.201.175	+ 945.868 (+ 3,35 %)
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova i dopušteno je ugovaranje prvostupnika sestrinstva u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Osigurano je više sredstava na ime decentraliziranih sredstava slijedom čega i na toj stavci dolazi do povećanja.

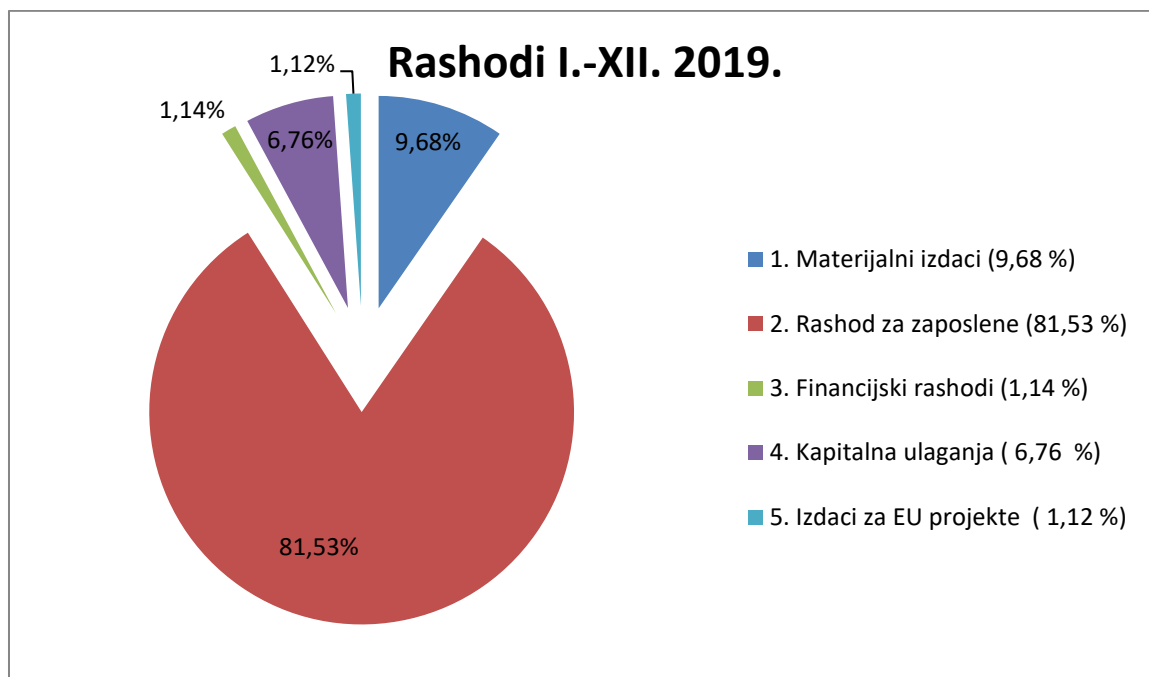
Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i manje manifestacija.

Povećanje prihoda bilježi se na stavci EU projekti iz razloga jer je u 2019. godini ostvareno više prihoda od EU projekta u odnosu na 2018. godinu, budući je projekt nije obuhvaćao cijelu 2018. godinu.

Smanjenje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)" bilježi se iz razloga jer je 2019. godine bilo manje šteta, a time i refundacija od osiguravajućeg društva.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Materijalni rashodi	3.009.078	2.839.569	- 169.509 (- 5,63 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	22.530.837	23.896.671	+ 1.365.834 (+ 6,06 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	339.365	334.930	- 4.435 (-1,31 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	2.111.735	1.981.814	- 129.921 (- 6.15%)
Izdaci vezani za EU projekte	214.356	326.852	+112.496 (52,5 %)
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.205.371	29.309.314	+ 1.103.943 (+ 3,91 %)



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Za I-XII. 2019. godine došlo je do smanjenja rashoda na stavci „Materijalni rashodi“ iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2018. godinu, smanjeni su izdaci za potrošni medicinski materijal, te izdaci za tekuće i investicijsko održavanje. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanog broja prekovremenih sati zbog odlaska liječnika na specijalizacije (23 liječnika su otišla), a došlo je i do povećanja materijalnih prava iz

Kolektivnog ugovora. Ono što je zanimljivo da su nam prihodi od HZZO-a rasli za 4 %, a da su nam rashodi za zaposlene rasli 6 %. Dakle dinamika prihoda od HZZ-a ne prati rast rashoda za zaposlene zbog ispunjenja prava iz Kolektivnog ugovora.

Financijski rezultat za I. – XII. 2019. godinu:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	28.255.307	29.201.175	+ 945.868
Ukupni rashodi i izdaci	28.205.371	29.309.314	+ 1.103.943
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.936	- 108.139	

Obrazloženje manjka prihoda:

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika. Između ostalog :

1. Povećanje plaće od 01.09.2019. nije pratio rast glavarine. Povećanje plaće i ostalih dodataka za razdoblje rujan-prosinac 2019. godine iznosi 409.179 kuna, a povećanje glavarine za navedeno razdoblje iznosi 273.035. Razlika iznosi 136.444 kuna.
2. Zbog povećanja bolovanja i odlaska liječnika na specijalizaciju u drugu zdravstvenu ustanovu (raskid radnog odnosa) tijekom studenog i prosinca 2019. godine došlo je do povećanja iznosa za prekovremeni rad i bolovanja u iznosu 49.833 kuna.
3. 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 2019.godinu iznosi 93.748,88 kuna
4. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/19 – XII/19 u iznosu 116.579,87 kuna
5. Plaća za 12/19 knjižena u 2019.godini, a uvećana glavarina za prosinac na ime dodataka posebnih uvjeta rada i 2 % povećanja biti će uplaćena u 2020.godini – razlika 68.258,66 kuna (trošak knjižen u 2019, a prihod će sjesti na naš žiro račun 2020).

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2018.:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.
Obveze	2.166.812	2.189.962
Potraživanja	2.191.083	2.200.958
Razlika potraživanja i obveza	+ 24.271	+10.996

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću i nema nepodmirenih dospelih obveza.

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2018.		31.12. 2019.	
Zdravstveni	105	72 %	106	72 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	28 %	41	28 %
UKUPNO	146	100 %	147	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2019. godine iznosi 8.394,53 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

ULAGANJA 2018.- 2019.

	2018.			2019	
	Ukupno	Od toga decentralizirana sredstava KZZ	Od toga donacija (5 tvrtki iz Huma na Sutli)	Ukupno	Od toga decentralizirana sredstva KZZ
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	704.323,27 kn	354.012,00 kn	70.000 kn	221.295,25 kn	150.000,00 kn
Vozila hitne medicinske pomoći	1.149.625 kn	1.149.625 kn	/	1.198.750,00 kn	1.198.750,00 kn
Ulaganje u građevinske objekte	378.410,35 kn	270.000 kn	/	414.808,13 kn	401.008,13 kn
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	636.988,38	394.975 kn	/	530.870,86 kn	305.695,10
Auto gume				200.315,00 kn	70.000,00 kn
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				109.146,13 kn	86.526,77 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	193.588,86 kn	/	/	215.231,83 kn	/

Specijalizacija EU projekt	214.248,84 kn	/	/	256.330,01 kn	/
UKUPNO	3.277.184,70 kn	2.168.612 kn	70.000 kn	3.146.747,21 kn	2.211.980,00 kn

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2019. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2018.	BROJ POZIVA 2019.
Intervencije na terenu	14.011	13.560
Medicinski savjeti pacijentima	2.042	2.291
Ostale informacije	8.491	9.746
Uznemiravanje	254	218
UKUPNO	24.798	25.815

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2019. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
Krapina	1.965	1.842	1.990	2.130	3.955	3.972
Zabok	2.439	2.472	2.998	1.157	5.437	3.629
Zlatar	1.689	1.647	1.852	1.651	3.541	3.298
Donja Stubica	2.294	2.147	1.360	1.324	3.654	3.471
Pregrada	1.950	1.806	1.406	961	3.356	2.767
Klanjec	1.292	1.341	846	616	1.808	1.957
Konjščina	962	997	947	908	1.909	1.905
Marija Bistrica	1.394	1.290	1.467	1.248	2.861	2.538

UKUPNO	13.985	13.560	12.866	9.995	26.851	23.555
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2018.	2019.
Krapina	15	13
Zabok	18	16
Zlatar	17	17
Donja Stubica	14	15
Pregrada	18	17
Klanjec	17	15
Konjščina	14	12
Marija Bistrica	16	17
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	16	15

4. Edukacije

U pogledu suradnje s ostalim interventnim službama, valja navesti da surađujemo s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici. Ekipe HMP-a surađuju i sa službenicima nadležnih Policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije prilikom prisilnog smještaja osoba sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Suradnja postoji i sa nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom nam isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka. Također, postoji suradnja s navedenim interventnim službama prilikom zajedničkih vježbi.

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2019. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i T2 našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece",
4. Mehanička ventilacija i dišni put.

5. Rukovanje sa defibrilatorom.

Održane su i druge radionice i stručna predavanja za djelatnike Zavoda, na mjesečnoj bazi.

Svi djelatnici redovito prolaze bilo primarni tečaj za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, bilo obnovu, na koju smo obvezni svake 3 godine.

Sudjelovali smo i u više manjih vježbi koje su u bile u organizaciji vatrogasnih postrojbi.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.