

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

**Dr. Mirka Crkvenca 1**

**49000 KRAPINA**

KLASA: 110-05/22-01/01

URBROJ: 2140-43-01-22-1

Krapina, 28.2.2022.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU  
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

**1. Financijski pokazatelji**

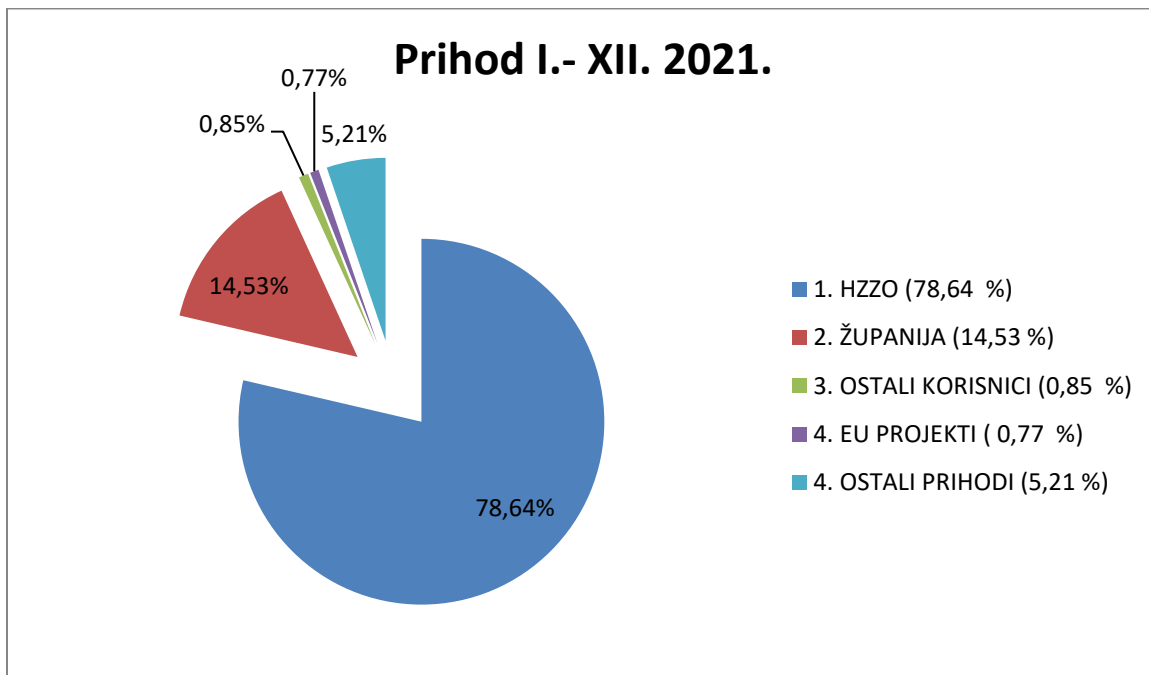
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim 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 2021. godini izdvojila 2.700.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

<b>PRIHODI - PRIMICI</b>	<b>I.-XII. 2020.</b>	<b>I.-XII. 2021.</b>	<b>Usporedba 2021./2020.</b>
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	25.262.446	26.515.340	+1.252.894 (+4,96 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.956.250	4.900.000	- 65.250 (- 1,32 %)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	436.869	286.614	- 150.255 (- 34,39 %)
Prihodi od EU projekata	262.035	261.149	- 886 (- 0,34 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)	113.975	1.755.203	+ 1.641.228 (+ 1.439 %)
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>31.031.575</b>	<b>33.718.306</b>	<b>+ 2.686.731 (+ 8,65 %)</b>



#### **Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:**

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova.

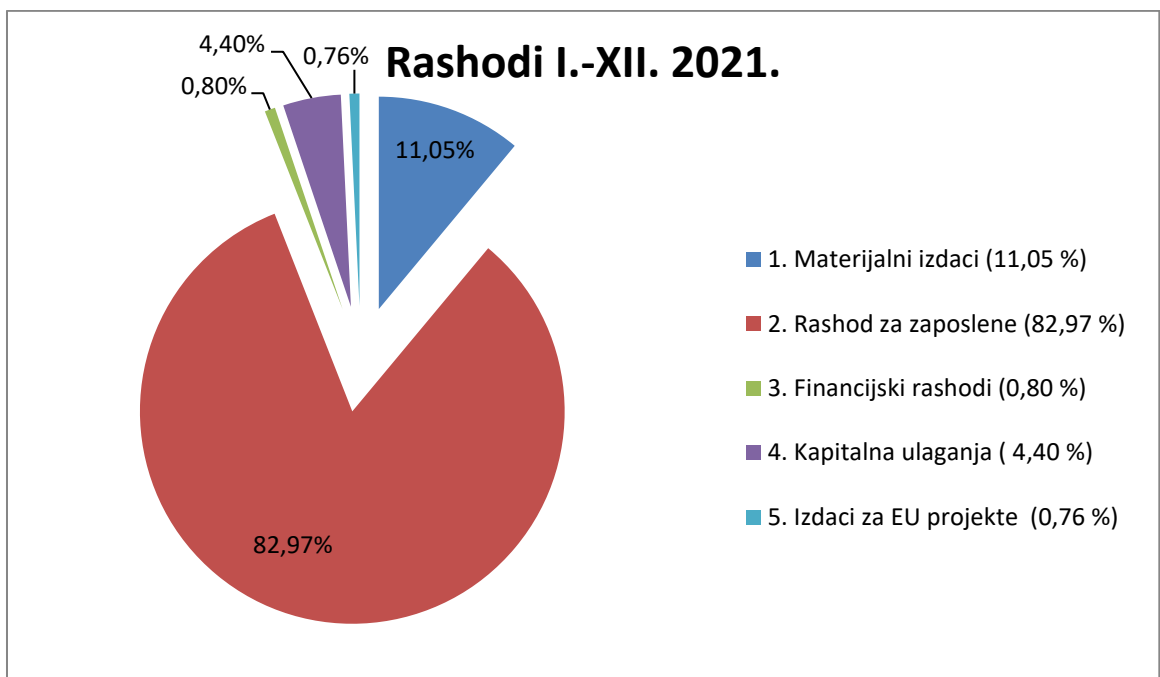
U pogledu prihoda od Županije bilježi se smanjenje iz razloga jer je osigurano manje sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2020. godinu.

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

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi bilježi se iz razloga jer su se povećali prihodi na ime COVID dodatka kojeg nije bilo u 2020. godini, od testiranja na COVID-19 kojeg smo provodili za javne i državne službenike, te je u 2021. godini refundiran trošak timova koji su bili na pružanju zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2021. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2020. godini:

<b>RASHODI - IZDACI</b>	<b>I.-XII. 2020.</b>	<b>I.-XII. 2021.</b>	<b>Usporedba 2021./2020.</b>
	<b>kn</b>	<b>kn</b>	<b>kn</b>
Materijalni rashodi	3.748.380	3.895.337	+ 146.957 (+ 3,92 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	25.990.433	29.242.928	+ 3.252.495 (+12,51 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	300.817	284.375	- 16.442 (-5,47 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	1.222.599	1.552.345	+ 329.746 (+26,97 %)
Izdaci vezani za EU projekte	247.159	267.799	+ 20.640 (+ 8,35%)
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>31.509.388</b>	<b>35.243.784</b>	<b>+ 3.734.396</b> <b>(+11,85 %)</b>



#### Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

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 covid-a 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 naporne 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-a. 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 ).

Financijski rezultat za I. – XII. 2021. godinu:

<b>POKAZATELJI</b>	<b>I.-XII. 2020.</b>	<b>I.-XII. 2021.</b>	<b>Usporedba 2021./2020.</b>
	<b>kn</b>	<b>kn</b>	<b>kn</b>
Ukupni prihodi	31.031.575	33.718.306	+ 2.686.731 (+ 8,66 %)
Ukupni rashodi i izdaci	31.509.388	35.243.784	+3.734.396 (+ 11,85 %)
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>- 477.813</b>	<b>- 1.525.478</b>	

Objasnjeno manjka 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.

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XII. 2021.:

<b>P O K A Z A T E L J I</b>	<b>I.-XII.2020.</b>	<b>I.-XII. 2021.</b>
Obveze	<b>2.518.438</b>	<b>2.688.823</b>
Potraživanja	<b>2.297.821</b>	<b>2.816.243</b>
<b>Razlika potraživanja i obveza</b>	<b>- 220.617</b>	<b>127.420</b>

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

Podaci o broju zaposlenika:

<b>STRUKTURA ZAPOSLENIKA</b>	<b>31.12.2020.</b>		<b>31.12. 2021.</b>	
<b>Zdravstveni</b>	112	73 %	103	72 %
<b>Nezdravstveni (uračunati i vozači)</b>	41	27 %	41	28 %
<b>UKUPNO</b>	153	100 %	144	100 %

**Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2021. godine na bazi sati rada iznosi 10.048,98 kuna.**

## 2. Podaci o ulaganjima

	UKUPNO	KZŽ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)
Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjščini	2.700.000 kn	2.700.000 kn
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	141.450 kn	/
2 vozila hitne medicinske pomoći (Pregrada i Klanjec)	1.299.675 kn	1.299.675 kn
Sanacija kotlovnice u Ispostavi Zabok	111.220 kn	/
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	976.352 kn	507.976 kn
Auto gume	112.134 kn	112.134 kn
Službena i zaštitna odjeća	231.872 kn	195.890 kn
Brzi antigenski testovi	71.813 kn	/
Uređenje prostora u Ispostavi Donja Stubica	84.325 kn	84.325 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	149.231 kn	/
Specijalizacija EU projekt	267.799 kn	/
<b>UKUPNO</b>	<b>6.145.871 kn</b>	<b>4.900.000 kn (80 %)</b>

## 3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2020.	BROJ POZIVA 2021.
Intervencije na terenu	14.106	15.865
Medicinski savjeti pacijentima	5.412	5.617
Ostale informacije	12.805	364
Uznemiravanje	187	10.889
<b>UKUPNO</b>	<b>32.510</b>	<b>32.735</b>

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.
<b>Krapina</b>	2.042	2.215	1.781	<u>2.227</u>	3.823	<b>4.445</b>
<b>Zabok</b>	2.369	2.564	790	739	3.159	<b>3.310</b>
<b>Zlatar</b>	1.687	1.821	1.303	1.227	2.990	<b>3.058</b>
<b>Donja Stubica</b>	2.020	2.310	997	1.269	3.017	<b>3.586</b>
<b>Pregrada</b>	1.807	2.005	885	881	2.692	<b>2.903</b>
<b>Klanjec</b>	1.514	1.802	525	618	2.039	<b>2.432</b>
<b>Konjščina</b>	1.157	1.397	762	778	1.919	<b>2.179</b>
<b>Marija Bistrica</b>	1.442	1.767	993	940	2.435	<b>2.717</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.106</b>	<b>15.897</b>	<b>8.037</b>	<b>8.840</b>	<b>22.143</b>	<b>24.737</b>

**Intervencije** vezane za COVID-19 u 2021. godini:

UKUPAN BROJ INTEVENCIJA 2021.	INTERVENCIJE VEZANE ZA COVID-19	POSTOTAK
15.897	1870	12 %

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2021. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2020.	2021.
<b>Krapina</b>	15	15
<b>Zabok</b>	17	17
<b>Zlatar</b>	18	18
<b>Donja Stubica</b>	14	14

<b>Pregrada</b>	19	18
<b>Klanjec</b>	17	17
<b>Konjščina</b>	14	16
<b>Marija Bistrica</b>	18	17
<b>PROSJEČNO VRIJEME KZŽ</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>

**Podatak o samoizolaciji zaposlenika i COVID – 19 pozitivnim djelatnicima do 31.12.2021.**

<b>SAMOIZOLACIJA 2021.</b>	<b>COVID – 19 POZITIVNI DJELATNICI 2021.</b>
3	18

**4. Aktivnosti u 2021. godini**

- Ispomoć na uzimanju brisova u OB Zabok i BHV,
- Ispomoć prilikom cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Zavodu za javno zdravstvo KZŽ i u tvrtkama s područja Županije
- brzo antigensko testiranje za pacijente kod kojih postoji sumnja na koronavirus i službenika i namještenika
- tijekom siječnja 2021. g. šest timova HMS našeg Zavoda pružalo zdravstveni zaštitu na potresu pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
- u studenom obilježena 10. obljetnica rada Zavoda,
- Dvodnevni i trodnevni tečaj za radnike izvanbolničke HMS (40 polaznika),
- Tečaj naprednog održavanja života – ALS (8 djelatnika),
- Radionica naprednog održavanja života - ALS (100 polaznika),
- Radionica održavanje života za vrijeme traume – ITLS (100 polaznika),
- Radionica osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (44 polaznika),
- Online edukacije – s temama iz područja hitne medicine.

**RAVNATELJ**

Krešimir Božić, dipl. iur.