

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, Dr. M. Crkvenca 1**

Klasa: 400-05/20-01/01  
Broj: 2140-43-01-20-6  
Krapina, 28.02.2020.

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| REPUBLICA HRVATSKA<br>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA |            |             |
| Primljeno:  | 10-03-2020 |             |
| Klasifikacijska oznaka:                           |            | Ust. jed.   |
| 500-01/20-01/27                                   |            | 09          |
| Uredžbeni broj:                                   |            | Pril. Vrij. |
| 381-20-5  |            | 2 -         |

**KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu  
skrb, udruge i mlade**

**N/P Pročelnice,  
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc.  
radnik**

**Magistratska 1**

**49000 K R A P I N A**

**Predmet:** Odluke Upravnog vijeća i Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine  
- dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke sa 33. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 27.02.2020. godine vezano na usvajanje Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine, te Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine, te Odluku Upravnog vijeća o usvajanju istog.

S poštovanjem,

**Ravnatelj:**

**Krešimir Božić, dipl. iur.**



Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća,
- Izvješće ravnatelja

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1  
UPRAVNO VIJEĆE**

Klasa:003-01/20-01/04  
Urbroj: 2140-43-05-20-5  
Krapina, 27.02.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ**  
**za razdoblje siječanj-prosinac /2019. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA**  
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

*Presečki*



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1  
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA:003-01/20-01/04

Urbroj: 2140-43-05-20-6

Krapina, 27.02.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine i Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017.godinu Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

**O D L U K U**  
**o rasporedu rezultata Zavoda za hitnu medicinu KZZ**  
**za razdoblje 01.01.- do 31.12.2019. godinu**

1. Na kontu 92211 iskazan je višak prihoda u iznosu od 123.916,85 kuna. Viškom prihoda poslovanja na kontu 92211 u iznosu 72.148,28 kuna pokrit će se manjak prihoda poslovanja iz ranijih godina na kontu 92221. Iznosom 51.768,57 kuna djelomično će se pokriti manjak prihoda na kontu 92222.  
Na kontu 92222 ostati će prikazani manjak u iznosu 180.286,91 kuna.
2. Do manjka prihoda u proteklim godinama došlo je zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Radi se o metodološkom manjku budući da se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju. Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 72.148,28 kuna. Manjak prihoda za 2019.godinu iznosi 108.138,63 kuna. Metodološki manjak u iznosu od 180.286,91 kuna pokrivati će se viškom prihoda u narednim godinama.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG VIJEĆA**  
Željko Presečki, dipl. ing. sig!

*Presečki*



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1  
UPRAVNO VIJEĆE**

Klasa:003-01/20-01/04  
Urbroj: 2140-43-05-20-8  
Krapina, 27.02.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Statut), njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda  
za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA**  
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

*Presečki*



POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2018./ 2019. GODINE

u kn

| Red. Br. | POKAZATELJI                                     | I.-XII. 2018.     | I.-XII. 2019.     |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 0        | 1   | 2                 | 3                 |
|          | <b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>                     |                   |                   |
| 1        | Prihodi od HZZO                                 | 22.942.075        | 23.872.433        |
| 2        | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja    |                   |                   |
| 3        | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.    |                   |                   |
| 4        | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)      | 4.668.612         | 4.711.980         |
| 5        | Prihodi od ostalih korisnika                    | 307.665           | 294.687           |
| 6        | Prihodi od participacije                        |                   |                   |
| 7        | Prihodi od EU projekata                         | 115.668           | 241.335           |
| 8        | Ostali i izvanredni prihodi                     | 221.287           | 80.740            |
| 9        | Primici od financijske imovine i zaduženja      |                   |                   |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)</b>         | <b>28.255.307</b> | <b>29.201.175</b> |
|          | <b>II. RASHODI - IZDACI</b>                     |                   |                   |
| 1        | Lijekovi  | 184.148           | 158.487           |
| 2        | Potrošni medicinski materijal                   | 258.013           | 251.614           |
| 3        | Krv i krvni pripravci                           | 0                 | 0                 |
| 4        | Živežne namirnice                               | 0                 | 0                 |
| 5        | Medicinski plinovi                              | 17.178            | 17.514            |
| 6        | Materijal za održavanje čistoće                 | 48.658            | 51.153            |
| 7        | Uredski materijal                               | 104.157           | 110.107           |
| 8        | Ostali razni materijal                          | 22.165            | 25.186            |
| 9        | Utrošena energija                               | 782.398           | 773.695           |
| 10       | Ugrađeni rezervni dijelovi                      | 0                 | 0                 |
| 11       | Pošanski izdaci                                 | 73.524            | 75.480            |
| 12       | Tekuće i investicijsko održavanje               | 636.988           | 530.871           |
| 13       | Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova         | 19.304            | 17.240            |
| 14       | Ostali izdaci                                   | 862.545           | 828.222           |
|          | <b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>             | <b>3.009.078</b>  | <b>2.839.569</b>  |
| 15       | Bruto plaće                                     | 18.559.935        | 19.809.727        |
| 16       | Ostali rashodi za zaposlene*                    | 581.549           | 685.375           |
| 17       | Doprinosi na plaće                              | 1.995.860         | 2.125.229         |
| 18       | Izdaci za prijevoz zaposlenika                  | 1.302.247         | 1.160.639         |
| 19       | Ostali materijalni rashodi za zaposlene**       | 91.246            | 115.701           |
|          | <b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>     | <b>22.530.837</b> | <b>23.896.671</b> |
| 20       | Financijski rashodi                             | 7.610             | 8.078             |
| 21       | Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 2.111.735         | 1.981.814         |
| 22       | Izdaci vezani za EU projekte                    | 214.356           | 256.330           |
| 23       | Ostali i izvanredni izdaci                      | 331.755           | 326.852           |
| 24       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0                 |                   |
| 25       | Nabavna vrijednost prodane robe                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)</b>           | <b>28.205.371</b> | <b>29.309.314</b> |
|          | Višak prihoda i primitaka                       | 49.936            | 0                 |
|          | Manjak prihoda i primitaka                      | 0                 | 108.139           |
|          | Višak prihoda ih prethodnih godina              |                   |                   |
|          | Manjak prihoda iz prethodnih godina             | 122.084           | 72148             |
|          | Korigirani višak prihoda                        |                   |                   |
|          | Korigirani manjak prihoda                       | 72.148            | 180287            |

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

\*\* Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka



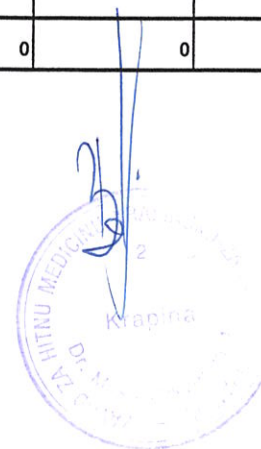
## OBVEZE

- kn

| OPIS   | Ukupne obveze na dan 31.12.2019. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze od 366 do 730 dana | Dospjele obveze preko 730 dana | Koliko dana kasni najstarija |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 0  | 1                                | 2                      | 3                          | 4                                | 5                                 | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  | 9                              | 10                           |
| Za lijekove  | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za živežne namirnice                                 | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za energiju  | 52.113                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal      | 7.611                            | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge                  | 40.692                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Za opremu ( osnovna sredstva)                        | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Obveze prema zaposlenicima                           | 2.075.231                        | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova        | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite          | 0                                | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| Ostale nespomenute obveze                            | 14.315                           | 0                      |                            |                                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                |                              |
| <b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>                             | <b>2.189.962</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



## POTRAŽIVANJA

- kn

| R.B. | O P I S   | Potraživanja na dan<br>31.12.2019. | Ukupno dospjela<br>potraživanja | Dospjela<br>potraživanja do<br>60 dana | Dospjelo od 61<br>do 90 dana | Dospjelo od 91<br>do 120 dana | Dospjelo od<br>121 do 150<br>dana | Dospjelo od 151<br>do 180 dana | Dospjelo od<br>181 do 365<br>dana | Dospjelo<br>od 366 do<br>730 dana | Dospjelo<br>preko 730<br>dana | Koliko<br>dana kasni<br>najstarije<br>dospjelo |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|      | 0   | 1                                  | 2                               | 3                                      | 4                            | 5                             | 6                                 | 7                              | 8                                 | 9                                 | 10                            | 11   |
| 1    | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 2118587                            | 0                               |  |                              |                               |                                   |                                |                                   |                                   |                               |  |
| 2    | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja             | 0                                  | 0                               |  |                              |                               |                                   |                                |                                   |                                   |                               |  |
| 3    | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 0                                  | 0                               |  |                              |                               |                                   |                                |                                   |                                   |                               |  |
| 4    | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova                  | 0                                  | 0                               |  |                              |                               |                                   |                                |                                   |                                   |                               |  |
| 5    | Ostala potraživanja   | 82371                              | 0                               |  |                              |                               |                                   |                                |                                   |                                   |                               |  |
|      | <b>UKUPNO:</b>  | <b>2200958</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                       |

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

| Red. br. | OPIS  | IZNOS     |
|----------|---|-----------|
| 1        | Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2019.god.    | 1.964.635 |
| 2        | Zalihe na dan 31.12.2019. godine:             | 0         |
|          | - lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0         |
|          | - krvi i krvnih pripravaka                    | 0         |
|          | - živežnih namirnica                          | 0         |
|          | - ostale zalihe                               | 0         |
|          | <b>UKUPNE ZALIHE:</b>                         | <b>0</b>  |



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA**

**BROJ ZAPOSLENIKA**

| Red. br. | OPIS   | I.- XII. 2018. | I.- XII. 2019. |
|----------|--|----------------|----------------|
| 1        | Broj zaposlenika na početku razdoblja                        | 135            | 144            |
| 2        | Broj zaposlenika na kraju razdoblja                          | 146            | 147            |
| 3        | Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada | 136            | 139            |

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



## DOPUNA TABLICI-POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA I-XII 2019. godine

| <b>I PRIHODI - PRIMICI</b> |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| Red. Br. 8                 | <b>OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI</b>              |                |
|                            | Prihod od kamata                                | 24             |
|                            | Naplata pregleda                                | 3.277          |
|                            | Povrat troškova- HZZO prijevoz pacijenta        | 1.636          |
|                            | Prihod od ref. šteta Croatia osig.              | 37.218         |
|                            | Povrat-prekoračenje mobitela                    | 610            |
|                            | ZZHM Zgb županije-povrat troškova pregl.        | 225            |
|                            | Zavod za zapošlj.doprinosi str.osposobl         | 14.060         |
|                            | Odobreni cassasconto Medical Inter., Ina        | 23.690         |
|                            | <b>UKUPNO:</b>                                  | <b>80.740</b>  |
| <b>II RASHODI - IZDACI</b> |   |                |
| Red. br. 14                | <b>OSTALI IZDACI</b>                            |                |
|                            | Sitni inventar                                  | 27.969         |
|                            | Auto gume                                       | 200.315        |
|                            | Radna odjeća i obuća                            | 109.146        |
|                            | Usl. Informiranja (HRT pretpl., Tisak)          | 45.914         |
|                            | Kom.usluga (voda, smeće, kom.otpad)             | 49.162         |
|                            | Licenca   | 3.931          |
|                            | Najam boca za kisik i prijevoz                  | 62.138         |
|                            | Ugovori o djelu                                 | 94.038         |
|                            | Usluga treninga edukacijskih vještina           | 8.000          |
|                            | Izrada naljepnica za vozila                     | 2.110          |
|                            | Ispit.el.instal., izrada plana evakuacije Zabok | 2.450          |
|                            | Izrada faksimila                                | 205            |
|                            | E-račun korištenje servisa FINA                 | 189            |
|                            | Usluga zbrinjavanja tonera                      | 100            |
|                            | Troškovi-radni sastanak ZZHM Ličko-Senjska      | 16.845         |
|                            | Usluga regist. prijevoznih sredstava            | 20.740         |
|                            | Usluga čišćenja i pranja                        | 184.970        |
|                            | <b>UKUPNO:</b>                                  | <b>828.222</b> |
| Red. br. 23                | <b>OSTALI I IZVANREDNI IZDACI</b>               |                |
|                            | Naknade Upravnom vijeću                         | 69.780         |
|                            | Doprinosi stručno usavršavanje                  | 13.566         |
|                            | Osig.prijevoz.sredstava-kasko                   | 101.016        |
|                            | Osig.prijevoz.sredstava-autoodgovornost         | 16.013         |
|                            | Osiguranje zgrade                               | 344            |
|                            | Osiguranje zaposlenih                           | 54.502         |
|                            | Reprezentacija                                  | 10.597         |
|                            | Članarine                                       | 13.128         |
|                            | Naknada zbog nezap. Invalida                    | 40.500         |
|                            | Cvijeće, vijenci                                | 1.725          |
|                            | Ostali troškovi                                 | 5.681          |
|                            | <b>UKUPNO:</b>                                  | <b>326.852</b> |



**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)

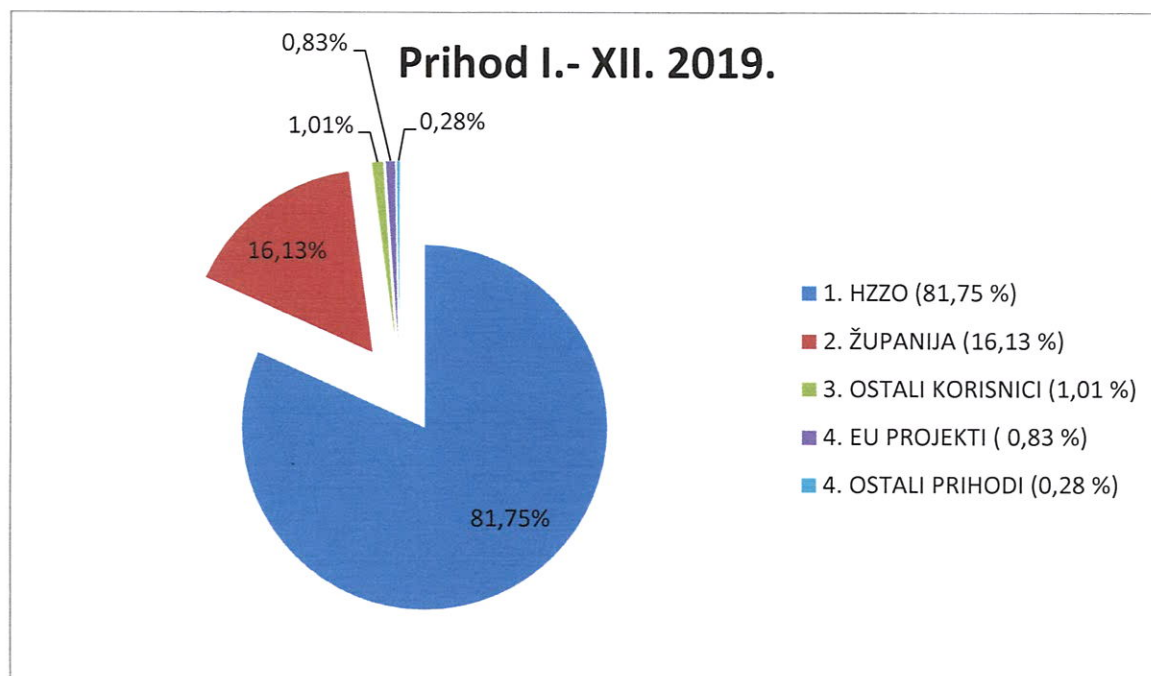
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

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:

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

|                       |                   |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>UKUPNI PRIHODI</b> | <b>28.255.307</b> | <b>29.201.175</b> | <b>+ 945.868<br/>(+ 3,35 %)</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 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.

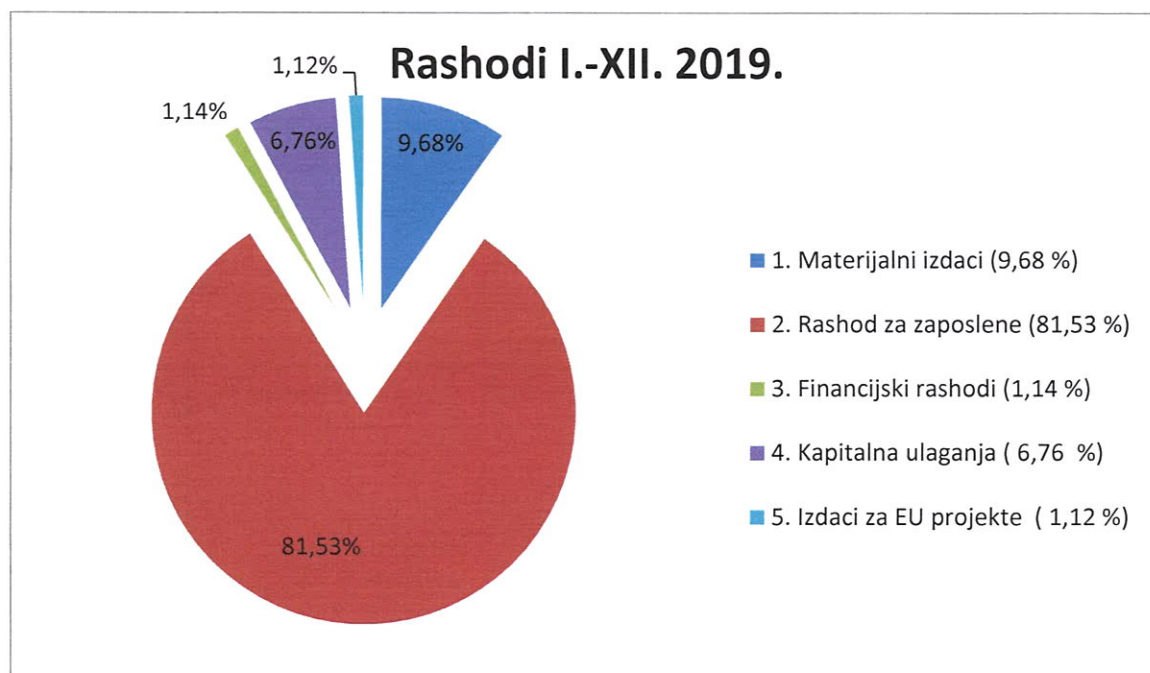
Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i manje manifestacija.

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:

| <b>RASHODI - IZDACI</b>                         | <b>I.-XII.<br/>2018.</b> | <b>I.-XII.<br/>2019.</b> | <b>Usporedba<br/>2019./2018.</b>        |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
|   | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                | <b>kn</b>                               |
| Materijalni rashodi                             | 3.009.078                | 2.839.569                | - 169.509<br>(- 5,63 %)                 |
| Ukupni rashodi za zaposlene                     | 22.530.837               | 23.896.671               | + 1.365.834<br>(+ 6,06 %)               |
| Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci | 339.365                  | 334.930                  | - 4.435<br>(-1,31 %)                    |
| Izdaci za kapitalna ulaganja                    | 2.111.735                | 1.981.814                | - 129.921<br>(- 6,15%)                  |
| Izdaci vezani za EU projekte                    | 214.356                  | 326.852                  | +112.496<br>(52,5 %)                    |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                  | <b>28.205.371</b>        | <b>29.309.314</b>        | <b>+ 1.103.943</b><br><b>(+ 3,91 %)</b> |



#### **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:

| <b>POKAZATELJI</b>          | <b>I.-XII. 2018.</b> | <b>I.-XII. 2019.</b> | <b>Usporedba 2019./2018.</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                             | <b>kn</b>            | <b>kn</b>            | <b>kn</b>                    |
| Ukupni prihodi              | 28.255.307           | 29.201.175           | + 945.868                    |
| Ukupni rashodi i izdaci     | 28.205.371           | 29.309.314           | + 1.103.943                  |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b> | <b>49.936</b>        | <b>- 108.139</b>     |                              |

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.:

| <b>POKAZATELJI</b>                   | <b>I.-XII. 2018.</b> | <b>I.-XII. 2019.</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Obveze                               | <b>2.166.812</b>     | <b>2.189.962</b>     |
| Potraživanja                         | <b>2.191.083</b>     | <b>2.200.958</b>     |
| <b>Razlika potraživanja i obveza</b> | <b>+ 24.271</b>      | <b>+10.996</b>       |

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 %  |
| <b>UKUPNO</b>                      | 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 KZŽ | Od toga donacija (5 tvrtki iz Huma na Sutli) | Ukupno          | Od toga decentralizirana sredstva KZŽ |
| 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   | /                                     |

|                                   |                        |                     |                  |                        |                        |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |                        |                     |                  |                        |                        |
| <b>Specijalizacija EU projekt</b> | <b>214.248,84 kn</b>   | <b>/</b>            | <b>/</b>         | <b>256.330,01 kn</b>   | <b>/</b>               |
| <b>UKUPNO</b>                     | <b>3.277.184,70 kn</b> | <b>2.168.612 kn</b> | <b>70.000 kn</b> | <b>3.146.747,21 kn</b> | <b>2.211.980,00 kn</b> |

### 3. Medicinski pokazatelji

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

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

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

| <b>Sjedište i ispostave</b> | <b>TEREN</b> |              | <b>PROSTOR ZA REANIMACIJU</b> |              | <b>UKUPNO</b> |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                             | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2018.</b>                  | <b>2019.</b> | <b>2018.</b>  | <b>2019.</b> |
| <b>Krapina</b>              | 1.965        | 1.842        | 1.990                         | 2.130        | 3.955         | 3.972        |
| <b>Zabok</b>                | 2.439        | 2.472        | 2.998                         | 1.157        | 5.437         | 3.629        |
| <b>Zlatar</b>               | 1.689        | 1.647        | 1.852                         | 1.651        | 3.541         | 3.298        |
| <b>Donja Stubica</b>        | 2.294        | 2.147        | 1.360                         | 1.324        | 3.654         | 3.471        |
| <b>Pregrada</b>             | 1.950        | 1.806        | 1.406                         | 961          | 3.356         | 2.767        |
| <b>Klanjec</b>              | 1.292        | 1.341        | 846                           | 616          | 1.808         | 1.957        |
| <b>Konjščina</b>            | 962          | 997          | 947                           | 908          | 1.909         | 1.905        |
| <b>Marija Bistrica</b>      | 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        |
| <b>PROSJEČNO<br/>VRIJEME KZŽ</b> | <b>16</b>  | <b>15</b> |

#### 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.

