

9/

**IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM
REZULTATU ZAVODA ZA HITNU
MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
2182/1 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	20.05.2020	
KLASA:	510-10/20-0/1	
URBROJ:	381-20-1	
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.

Izješće o radu Zavoda u 2019. godini

- Broj intervencija i organizacija Zavoda

Organizacijske jedinice Zavoda

Mreža hitne medicine u Šibensko-kninskoj županiji sastoji od:

- Sjedišta Šibenik, Stjepana Radića 30/I, 22 000 Šibenik;
- Prijavno-dojavne jedinica, Karla Vipauca 8, 22 000 Šibenik;
- Ispostava Drniš, Josipa Kosora 16 6, 22 305 Drniš;
- Ispostave Knin, Ivana Nelepića 1, 22 300 Knin;
- Ispostave Primošten, Kamenar 2e, 22 202 Primošten;
- Ispostave Tisno, Istočna Gomilica 2, 22 202 Tisno;
- Ispostave Vodice, Roca Pave 6, 22 211 Vodice;
- Pripravnost Skradin, 22 222 Skradin.

Intervencije HMS u 2019. godini

Zavod za Hitnu medicinu Šibensko – kninske županije u 2019. godini je imao ukupno 21.348 intervencija u pružanju primarne zdravstvene (2018. godine 20.863 intervencije).

Od ukupnog broja intervencija 9.426 je bilo u ordinaciji (9.335 u 2018.) i 11.922 na terenu (11.528 u 2018.).

U 2019. godini zabilježeno je 485 intervencija više nego u prethodnom obračunskom razdoblju tj. povećanje od 2,5% .

Broj intervencija hitne medicinske službe u 2019. godini po ispostavama:

Sjedište HMS Šibenik – 5.065, Ispostava Vodice – 3.079 Ispostava Primošten – 2.952, Ispostava Tisno – 1.520, Ispostava Knin – 5.242, Ispostava Drniš – 3.062 i područje Grada Skradina 428 intervencija

Struktura djelatnika Zavoda

Na dan 31.12.2019. godine Zavod je imao 128 zaposlenika: od toga 93 medicinska djelatnika, 26 vozača HMS, 7 zaposlenika u upravi, dvije spremačice, te jednu polaznicu po programu Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za računovodstvo.

Za organizaciju pripravnosti i rad punkta HMS u Skradinu za vrijeme turističke sezone Zavod je sklopio ugovore o poslovnoj suradnji s Domovima Zdravlja, OB Šibenik i liječnicima obiteljske medicine koji su se uključili u rad medicinskih timova HMS.

Ulaganja u opremu

U 2019. godini izvršena su značajna ulaganja u opremu, sitni inventar, radnu odjeću i adaptaciju prostora: Izvršena je nabava:

Osnovna sredstva: 1.258.105 kn

- dva vozila HMP u iznosu od 737.500 kn;
- medicinske oprema u iznosu od 403.588 kn;
- komunikacijska oprema u iznosu od 46.084 kn;
- računalna oprema u iznosu od 34.182 kn;
- namještaj u medicinskim ustanovama i uredski namještaj u iznosu od 27.519 kn,
- ostala oprema u iznosu od 9.232 kn;

Ukupno: 1.258.105 kn

Za sitni inventar i auto-gume iznos od 48.024 kn i radnu odjeću i obuću = 213.348 kn

- **Izveštaj o financijskom poslovanju Zavoda u 2019. godini**

- Ukupni prihodi: 27.085.651 kn
- Ukupni rashodi: 26.946.540 kn

Financijski rezultat u 2019. godini: višak prihoda nad počinjenim rashodima 139.111 kn

PRIHODI

Tablica 1. Prihodi po izvorima

PRIHODI PO IZVORIMA	IZNOS U HRK
- od ugovorenih obveza sa HZZO	24.065.937
- decentralizirane funkcije u zdravstvu	1.275.000
- za tekuće rashode Županija ŠKŽ	400.000
- vlastiti prihodi od gotovinskih naplata	212.392
- sufinanciranje - Grad Vodice	457.930
- sufinanciranje - Općina Tribunj	50.000
- sufinanciranje - Općina Rogoznica	146.800
- sufinanciranje - Ministarstvo Turizma	51.000
- sufinanciranje - NP Krka	45.000
- od ostalih korisnika (poduzeća)	153.465
- od provedbe EU projekta	175.386
- tekuće donacije	29.125
- ostali prihodi	23.616
UKUPNI PRIHODI	27.085.651

RASHODI

Tablica 2. Rashodi po strukturi

STRUKTURA RASHODA	IZNOS U HRK
Rashodi za zaposlene	21.908.351
Materijalni rashodi	3.766.176
Rashodi za kapitalna ulaganja	1.258.105
Financijski rashodi	13.908
UKUPNI RASHODI	26.946.540

- ***Ukupne obveze***

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 2.235.155 kn ,od toga 94% su obveze za zaposlene (2.091.627 kn), ostale obveze iznose 143.528 kn, a u roku dospijeća do 60 dana je 23.485 kn.

- ***Ukupna potraživanja***

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019 iznose 2.101.891 kn
Od toga 95% su potraživanja prema HZZO-u iznosu od 2.007.028 kn (za paušal 1.849.334 kn, a za ispostavljene račune 157.964 kn od toga je u dospijeću iznos od 17.238 kn).
Ostala potraživanja su u iznosu od 94.863 kn, od toga dospjela potraživanja iznose od 47.723 kn za koje je Zavod poduzeo odgovarajuće mjere.

- ***Financijski rezultat 2019 – zaključak***

Redovne aktivnosti obavljanja djelatnosti osnovnog programa Zavoda odvijaju se kontinuirano i nesmetano u svim organizacijskim jedinicama Zavoda.

Za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. godine evidentan je višak prihoda nad počinjenim rashodima u iznosu od 139.11 kn, a za isto razdoblje 2018. godine evidentiran je višak prihoda u iznosu od 310.869 kn.

Ukupni rashodi u 2019. godini bilježe povećanje od 5,6% u odnosu na 2018. godinu, dok su prihodi u 2019. povećani za 4,9% u odnosu na 2018.godinu. Povećani su rashodi za zaposlene za 5% zbog povećanja plaća djelatnicima sukladnu promjenama u Kolektivnom ugovoru za javne službe i djelatnosti zdravstva. Također zabilježeno je znatno povećanje troškova za rezervne dijelove i tekuće i investicijsko održavanje, što se prvenstveno odnosi na vozni park Zavoda, zbog povećanja broja vozila, kao i zastarijevanja voznog parka (prestanak važenja garancije za veći dio vozila).

Zavod je do 2019. godine akumulirao višak sredstava iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.572.268 kn, te s viškom prihoda u 2019. godini od 139.111 kn ukupan akumulirani višak sredstava iznosi: 1.711.379 kn koji će se raspodijeliti u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata.

Rizici poslovanja

Tablica 1. Kretanje rashoda za zaposlene i prihoda za sufinanciranje djelatnosti

Godina	Rashodi za zaposlene (plaće i ugovori)	Prihodi od HZZO-a (paušal i autoceste)	Razlika
2018	21.438.194 kn	21.326.329 kn	-111.865 kn
2019	22.520.350 kn	22.234.733 kn	-285.617 kn

Iako je Zavod u 2019. godini uspješno obavio svoju osnovnu funkciju pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu, poteškoće u organizaciji rada koje su bile prisutne prethodnih godina nastavile i u tekućoj, a odnose se na:

1. Znatno povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na povećanje prihoda od strane HZZO-a za sufinanciranje djelatnosti;

Iz tablice 1. je razvidno da razlika u rastu plaća i financiranju Zavoda od strane HZZO-a ima negativan trend koji se svake godine povećava.

U 2019. godini isplaćena su sva materijalna prava djelatnicima: regres, božićnica, dar djeci do 15 godina djelatnika, naknade, potpore i pomoći u ukupnom iznosu od 714.382 kn, te izdatci za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 867.761 kn.

2. Financiranje petog medicinskog tima T1 na području Općine Primošten i grada Vodica.

HZZO na tom području financira rad 4 medicinska tima (T1) dok je peti medicinski tim T1 prepušten financiranju od strane JLS. Godišnja vrijednost jednog medicinskog tima T1 prema izračunu HZZO-a iznosi 674.088 kn. U 2019. godini dva peta medicinska tima T1 sufinancirana su s iznosom od 654.730 kn, dok je prema izračunu HZZO-a njihova vrijednost 1.348.176 kn. Iz navedenog je razvidno da je Zavod morao sam osigurati financijska sredstva u iznosu od 693.446 kn za kontinuirani rad hitne medicinske službe u ispostavama Primošten i Vodice

Tablica 2. Vrijednost medicinskog tima T1 prema standardu HZZO i sufinanciranje zavoda

Vrijednost jednog tima T1 (prema obračunu HZZO-a) srednja vrijednost u kunama	Vrijednost dva tima T1 (obračun HZZO) srednja vrijednost	Sufinanciranje Zavoda od strane JLS u 2019. za peti T1 (dva tima)	Razlika koju Zavod mora sam financirati
674.088 kn	1.348.176 kn	654.730 kn	-693.446 kn

Glede medicinskog osoblja problemi se javljaju kod zapošljavanja novih liječnika i medicinskih sestara/tehničara zbog velike fluktuacija liječnika koji odlaze na specijalizaciju, a također zbog nedostatka medicinskog kadra na tržištu rada.

3. Sudski procesi zbog odštetnih zahtjeva i potraživanja djelatnika

U 2019. godini pokrenut je sudski postupak prema Zavodu za odštetni zahtjev u iznosu od 938.549 kn. Također u procesu su tužbe zdravstvenih djelatnika glede potraživanja zbog neobračunatih uvjeta rada u prekovremenom radu za razdoblje od 5 godina (proces na nivou RH).

Ravnatelj:
mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.



**PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

Prema članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14,115/15,87/16 i 3/18) rezultat poslovanja ostvaren u proračunskoj godini raspodjeljuje se u slijedećoj, a u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

Redni broj	Naziv računa	Stanje na 31.12.2019. u HRK
1.	Višak prihoda poslovanja	1.711.378,91

- Financijski rezultat 2012. godine: manjak – 266.179,15 kn.
- U 2013. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od + 670.653,49 kn. S tim iznosom pokriven je manjak iz 2012. godine, te je ostao višak prihoda nad rashodima u iznosu od + 404.474,34 kn;
- U 2014. godini ostvaren je višak prihoda od + 478.088,65 kn što čini ukupan iznos od + 882.562,99 kn s ostvarenim viškom iz prethodnog razdoblja;
- U 2015. godini financijski rezultat je bio manjak prihoda nad počinjenim rashodima u iznosu od - 365.381,01 kn koji je pokriven s viškom iz prethodnih razdoblja te se akumulirani višak prihoda smanjuje na 517.181,98 kn;
- U 2016. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 118.400,67 kn što čini ukupan višak prihoda od 635.582,65 kn s ostvarenim viškom iz prethodnog razdoblja;
- U 2017. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 625.816,68 kn što čini ukupan višak prihoda od 1.261.399,33 kn s ostvarenim viškom iz prethodnog razdoblja;
- U 2018. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 310.868,90 kn što čini ukupan višak prihoda od 1.572.268,23 kn
- U 2019. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 139.110,68 kn što čini ukupan višak prihoda od 1.711.378,91 kn.

**Predlaže se da se akumulirani višak prihoda u iznosu
od 1.711.378,91 kn raspodijeli na slijedeći način:**

- Iznos od 693.446 kn da se izdvoji kao sredstva rezervi zbog financijske nesigurnosti u sufinanciranju Zavoda od strane JLS za dva peta medicinska tima T1 u ispostavama HMS u Vodicama i Primoštenu;

- Iznos od 797.932,91 kn da se izdvoji zbog mogućih plaćanja odštetnih zahtjeva po sudskim procesima i tužbama zdravstvenih radnika za isplatom uvjeta rada koji nisu bili obračunati za prekovremeni rad prilikom izrade plaća (proces na nivou RH)
- Iznos od 220.000,00 kn da se upotrijebi za ulaganja u nabavku medicinske opreme, uređenje i adaptaciju prostora, edukacije djelatnika, radnu odjeću i obuču u skladu sa Planom nabave i potrebama službe.

Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠKŽ

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA I.-XII. 2019.
GODINE**

H Z Z O

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

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	22.856.261	24.065.937
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.639.309	1.675.000
5	Prihodi od ostalih korisnika	195.685	153.465
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Prihodi od EU projekata	61.338	175.386
8	Ostali i izvanredni prihodi	1.059.336	1.015.591
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	830	272
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	25.812.759	27.085.651
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	112.076	98.228
2	Potrošni medicinski materijal	225.537	254.616
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	15.361	20.475
6	Materijal za održavanje čistoće	69.895	43.407
7	Uredski materijal	70.370	87.185
8	Ostali razni materijal	12.867	6.358
9	Utrošena energija	420.857	449.324
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	143.122	169.135
11	Poštanski izdaci	256.378	261.450
12	Tekuće i investicijsko održavanje	112.044	269.403
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	83.961	85.079
14	Ostali izdaci	205.732	293.405
	Materijalni rashodi (1 - 14)	1.728.200	2.038.065
15	Bruto plaće	17.453.872	18.154.218
16	Ostali rashodi za zaposlene*	503.764	714.382
17	Doprinosi na plaće	2.188.980	2.119.771
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	823.204	867.761
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	49.311	52.219
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	21.019.131	21.908.351
20	Financijski rashodi	14.201	13.908
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.140.879	1.258.105
22	Izdaci vezani za EU projekte	184.236	265.123
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.415.243	1.462.988
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	25.501.890	26.946.540
	Višak prihoda i primitaka	310.869	139.111
	Manjak prihoda i primitaka	0	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina	1.261.400,00	1.572.268,00
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	1.572.268,00	1.711.379,00
	Korigirani manjak prihoda		

* 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

Ravnatelj.

mr.sc. Tomislav Jukić, dipl. pol.



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PRILOG TABLICI POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA SIJEČNJ-PROSINAC 2019. GOD.

SPECIFIKACIJA OSTALIH PRIHODA

1, PRIHODI OD PRIVATNIKA/ (K GOTOVINA/	212.392
2, PRIHODI OD HZZO /ADM.TROŠKOVI/	
3, PRIHODI OD REFUNDACIJA /HZZO,KL.BOL. CENTAR SPLIT/	
4, PRIHODI OD HZZO /REFUNDACIJA ZA CEZIH/	
5, OSTALI NESPOM. PRIHODI (DONACIJE,PREMIJE OSIG.	803.199
<u>UKUPNO:</u>	<u>1.015.591</u>

SPECIFIKACIJA OSTALIH IZDATAKA

1. USLUGE PROMIŽBE I INFORMIRANJA	10.560
1. KOMUNALNE USLUGE-	44.671
2. ZAKUPNINE I NAJAMNINE	95.455
3. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE(posl.suradnja)	407.290
4. RAČUNALNE USLUGE	132.566
5.REGISTR.VOZILA,PREM.OSIG.VOZILA I OSOBA	119.817
6. REŽIJSKI TROŠKOVI DZ	282.206
7. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	61.528
8.USLUGE ČIŠĆENJA,PRANJA,ZAŠTITE NA RADU,,RAČUN.	229.775
9. OST. NESP. RASH.POSLOV.(nak. str.ospos.,članarine, reprezentacija..)	79.120
<u>UKUPNO:</u>	<u>1.462.988</u>

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

OBVEZE

- kn

O P I S	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 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	705	4	4								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	9.145	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	35.503	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	6.325	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	82.216	23.481	23.481								
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.091.627	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.248	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	6.386	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.235.155	23.485	23.485	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.



ZDRAVSTVENA USTANOVA

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

POTRAŽIVANJA

= kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.007.028	17.238	15.977					1.261			
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0									
3	Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.596	0									
5	Ostala potraživanja	93.267	47.723	6.396	23.416		16.650		1.261			
	UKUPNO:	2.101.891	64.961	22.373	23.416	0	16.650	0	2.522	0	0	0

Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.



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

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

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2019.god.	979.731
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
	UKUPNE ZALIHE:	0

Ravnatelj:

mr. sc. ~~Dr. sc.~~ Ivo Lukić dipl.pol.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.- XII. 2018.	I.- XII. 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	127	129
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	132	130
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	121	120

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

Ravnatelj:
mr.sc. Tomislav Jukić, dipl.pol.



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**
Šibenik, Stjepana Radića 30/I
Telefon/fax 022 244 - 420, 022 334 -479
OIB:74580523423

- Upravno vijeće –

URBROJ: 16-02-01/2020
Šibenik, 13.02.2020.god.

Na temelju čl. 21. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,
Upravno vijeće Zavoda , na 2. sjednici održanoj 13.02.2020. god. na prijedlog ravnatelja
donosi sljedeću

ODLUKU

Prihvata se Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu te Izvješće o radu Zavoda u
2019. godini u tekstu koji je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća
Miranda Rajković, mag. oec.



DOSTAVITI:

1. Šibensko-kninska županija
2. Računovodstvo
3. Pismohrana