



ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 510-01/22-01/02
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 17. listopada 2022.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3,
52 000 Pazin

PREDMET: ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana za 2021. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 17. listopada 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana za 2021. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Gordana Antić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan
Boris Miletić

Temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. *Županu Istarske županije*
2. *Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana*
3. *UO za zdravstvo i socijalnu skrb*
4. *Objava*
5. *Pismohrana, ovdje.*

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2021. godinu na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine.

Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvaća predmetno Izvješće o radu za 2021. godinu.

III. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga Odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del _____ 2022, adotta la

DELIBERA

sull'accoglimento della Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana per il 2021

Articolo 1

Si accoglie la Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana per il 2021.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE:
N.PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente:

Sandra Čakić Kuhar

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
ISTARSKE ŽUPANIJE –
- ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA
DELLA REGIONE ISTRIANA
ZA 2021. GODINU**

Pula, veljača 2022.

Tijekom 2021. godine Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je prosječno imao 200 zaposlenika od čega je 13 nezdravstvenih djelatnika, a obavljao je sve propisane poslove:

- a. Provođenje mjera hitne medicine na teritoriju Istarske županije.
Ukupno je tokom 2021. godine zbrinuto **38 144 (18 067 intervencija na terenu i 20 205 obavljenih pregleda u ambulantama ispostavama Zavoda)**.
Od ukupnog broja intervencija **hitnih (crveni kod) bilo je 3 543 pacijenata (9.2%)**.
- b. Zavod je osigurao provedbu popunjavanja timova hitne medicine sukladno važećoj Mreži hitne medicine, cjelogodišnjem i ljetnom nad standardu Županije i jedinica lokalne samouprave te privremeno zaposlio i dodatne kadrove zbog povećanog obima posla (dobra turistička sezona, nedostatan broj turističkih ambulanti, osiguranje raznih događanja
- c. Hitnim medicinskim prijevozom transportirao **183** bolesnika u KBC Rijeka (STEMI) od čega iz Pule **89 (prijevoz iz OB Pula u KBC Rijeka 57)**
- d. Tijekom 2021. zbrinuto je **350** bolesnika sa moždanim udarom koji su voženi u OB Pula ili u KBC Rijeka.
- e. Edukacija djelatnika
-U edukacijskom centru Zavoda provedene su edukacije i vježbe iz različitih područja (osnovni i napredni tečajevi za vozače, med. sestre i tehničare, liječnike i MPDJ) – ukupno 61 radionicu i tečaja koje su pohađali zdravstveni djelatnici Zavoda
-Troškovi školovanja med. sestara i tehničara (viša med. škola) za 5 djelatnika Zavoda pokriveni su sredstvima Županije
- f. pet liječnika Zavoda je, treću godinu na specijalizaciji iz Hitne medicine u sklopu EU projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (EU socijalni fond). Vrijednost projekta 6.277.211,70 kn.
- g. Nabavljena je radno zaštitna odjeća i obuća u iznosu 308.491 kn
- h. Nabavljena je računalna i komunikacijska oprema u iznosu 29.036 kn
- i. Održani su svi propisani mjesečni sastanci Upravnog vijeća te stručnog kolegija i stručnog vijeća Zavoda
- j. Zavod surađuje sa OB Pula, palijativnom službom te službom sanitetskog prijevoza IDZ-a u svrhu optimiziranja rada zdravstvenog sustava Županije
- k. provedeno je redovno servisiranje i atestiranje medicinske opreme,
- l. nabavljena su nova ambulantna vozila u vrijednosti 2.200 000 kn iz decentraliziranih sredstava, te nova medicinska oprema u iznosu 500.000,00 kn iz vlastitih sredstava

1. Investicije, investicijsko i tekuće održavanje

Obzirom da Zavod primjenjuje proračunsko računovodstvo, investicijska ulaganja čine direktan trošak poslovnog razdoblja u kojem je izvršena investicija. Iz tog razloga u strukturi ukupnih rashoda Zavoda nalazi se stavka rashodi po osnovi kapitalnih ulaganja. Važno je istaći da bez obzira na trenutačni karakter ovih rashoda oni imaju dugoročni značaj za poslovanje Zavoda.

Nabavljena oprema u funkciji je niz godina, a ne samo u godini u kojoj je nabavljena. Prema tome, rashodi za kapitalna ulaganja utječu na tekuće poslovanje, a istovremeno ostvaruju preduvjete za uspješnije poslovanje u narednim godinama.

Investicijska ulaganja u slučaju Zavoda vršena su na teret vlastitih sredstava, te dijelom na teret sredstava za decentralizirane funkcije. Investicijsko i tekuće održavanje financirano je iz sredstava za

decentralizirane funkcije i iz tekućih prihoda. Za razliku od tekućeg održavanja koje je u funkciji poslovanja u promatranoj godini investicijsko održavanje, isto kao i investicije, imaju utjecaj na poslovanje u duljem vremenskom razdoblju.

Za investicijsko ulaganje, te investicijsko i tekuće održavanje u 2021. godini iz decentraliziranih sredstava Istarska županija je Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije doznačila 2.500.000,00 kn. Za investicijsko i tekuće održavanje utrošeno je 300.000,00 kuna, čime je pokriveno 42,87 % ukupnih izdataka za navedenu namjenu.

Tablica 1.1. Pregled izdataka za investicijsko i tekuće održavanje

r.br	OPIS	UKUPNI IZDACI	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA
1.	Auto gume	118.982,50	50.000,00	68.982,50
2.	Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	188.702,50	80.000,00	108.702,50
3.	Održavanje i servisiranje vozila	349.388,69	170.000,00	179.388,69
4.	Materijal za tekuće održavanje	42.660,75		42.660,75
	UKUPNO:	699.734,44	300.000,00	399.734,44
	UČEŠĆE U UKUPNIM IZDACIMA		42,87%	57,13 %

U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije tijekom 2021. godine izvršena su investicijska ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, te vozila.

Tablica 1.2. Pregled izdataka za investicijsko ulaganje

r. br.	OPIS	UKUPNI IZDACI	DECENTRALIZ. SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA
1.	Medicinska i laboratorijska oprema	560.540,46	57.500,00	503.040,46
2.	Računala, rač. oprema	41.548,60		41.548,60
3.	Oprema za održavanje i zaštitu	9.049,13		9.049,13
4.	Prijevozna sredstva	3.204.375,00	2.142.500,00	1.061.875,00
	UKUPNO:	3.815.513,19	2.200.000,00	1.615.513,19
	UČEŠĆE U UK. IZDACIMA		57,66	42,34

Kao rezultat navedenih ulaganja stanje u Zavodu po pitanju medicinske opreme i ostale opreme, te vozila možemo ocijeniti zadovoljavajućim.

2. Materijalno-financijsko poslovanje

Materijalno-financijsko poslovanje Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u direktnoj je vezi s ostvarenim planom i programom rada. Iz ovog razmatranja svakako ne treba isključiti utjecaj organizacije rada i vođenja poslovanja kao faktora materijalno-financijskog poslovanja. Zavod vodi proračunski princip knjigovodstvenih evidencija, gdje prihod predstavlja samo naplaćeni prihod, a izdatak-rashod predstavlja stvarno utrošeni izdatak-rashod. Izdaci se odnose na zaprimljene račune tijekom obračunskog perioda za robu i usluge. Sukladno navedenom, različita je metodologija iskazivanja prihoda i izdataka. Različiti principi u iskazivanju osnovnih financijskih veličina imaju direktan utjecaj na iskazivanje rezultata financijskog poslovanja.

Ugovorni odnos, utvrđivanje pojedinačnih cijena usluga, obveza pružanja usluga bez obzira na ugovorene iznose, te potpuna ovisnost o tržištu i tržišnim zakonitostima u ostvarivanju izdataka karakteristični su za poslovanje Zavoda.

• Prihodi

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije svoje prihode ostvaruje na osnovi pruženih usluga odnosno ostvarenog programa rada. Najznačajniju stavku u ukupnom prihodu Zavoda predstavlja prihod od HZZO-a definiran Ugovorom o provođenju djelatnosti hitne medicine za ugovorno razdoblje od siječnja do prosinca 2021. godine. Navedeni su prihodi u 2021. godini ostvareni u iznosu od 39.833.096 kn i predstavljaju 63,14 % ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od HZZO-a ostvareni su za 5,62 % više od planiranih.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 8.895.516 kn, te predstavljaju 16,60 % ukupno ostvarenih prihoda. Struktura prihoda doznačenih iz proračuna Istarske županije je slijedeća:

2.832.613 kn predstavljaju sredstva za usluge iznad standarda HZZO-a

700.200 kn predstavljaju nenamjenska sredstva Istarske županije

152.000 kn predstavljaju sredstva Ministarstva turizma

2.500.000 kn predstavljaju uplaćena decentralizirana sredstva

2.710.703 kn predstavljaju sredstva primljena od gradova i općina za financiranje dodatnog zapošljavanja i kupovinu opreme i vozila ispostavama Pazin, Poreč, Labin i Rovinj.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu koji je za 1,47 % veći od planiranog.

Ostvareni su prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 3.133.428 kn temeljem naplaćenih usluga korisnicima izvan ugovornog odnosa s HZZO-om i odrađenih dežurstava na kulturnim i sportskim manifestacijama. Navedeni prihodi čine 5,85 % ostvarenih prihoda, a ostvareni su za 59,98 % više od planiranih, kao posljedica dobre turističke sezone.

Ostali i izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu od 349.450 kn ili 8,33 % manje od planiranih. Sastoje se od 162.911 kn primljenih naknada šteta od osiguravajućeg društva, 46.709 kn od prodaje dugotrajne imovine, 125.296 kn primljenih donacija i 14.534 kn ostalih prihoda.

Prihodi od EU projekata ostvareni su u iznosu od 1.371.365 kn ili 28,94 % više od planiranih, obzirom smo u 2021. godini primili sredstva iz ranijeg razdoblja.

U 2021. godini ukupno je ostvareno 53.582.855 kn prihoda, što je u odnosu na plan više za 7,41 % ili 3.697.520 kn.

Tablica 2.1. Pregled prihoda za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. i 01.01.-31.12.2021. godine

R.B r	Pokazatelji	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Prihodi				
1.	Prihodi od HZZO-a	34.005.904	37.715.162	39.833.096	105,62
2.	Prihodi od prorač.(središnji i lokalni)	8.639.019	8.766.802	8.895.516	101,47
3.	Prihodi od ostalih korisnika	1.120.559	1.958.607	3.133.428	159,98
4.	Prihodi od EU projekata	2.419.559	1.063.564	1.371.365	128,94
5.	Ostali i izvanredni prihodi	449.592	381.200	349.450	91,67
	Ukupni prihodi (1-4)	46.634.633	49.885.335	53.582.855	107,41

• **Izdaci – rashodi**

Ukupni izdaci Zavoda u 2021. godini iznose 51.006.992 kn i manji su od plana za 2021. godinu za 2,38 % ili 1.242.123 kn.

U daljnjem tekstu dajemo pregled ostvarenih veličina i kretanja pojedinih grupa izdataka.

-Materijalni izdaci

Tablica 2.2. Pregled materijalnih izdataka

Materijalni izdaci	Ostvareno u 2020.	Plan 2021.	Ostvareno u 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Lijekovi	190.169	250.000	228.362	91,34
Potrošni medicinski materijal	793.985	650.000	573.861	88,29
Medicinski plinovi	47.561	50.000	51.769	103,54
Materijal za održavanje čistoće	78.564	100.000	68.804	68,80
Uredski materijal	92.213	100.000	42.624	42,62
Ostali razni materijal	201.119	450.000	477.406	106,09
Utrošena energija	680.675	1.100.000	1.004.018	91,27
Ugrađeni rezervni dijelovi	33.970	45.000	42.661	94,8
Poštanski izdaci	114.390	130.000	95.294	73,30
Tekuće i inv. održavanje	578.906	600.000	538.091	89,68
Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	10.010	30.000	13.425	44,75
Troškovi najamnine i zakupnine	568.750	650.000	556.632	85,64
Ostali izdaci	953.676	886.308	827.357	93,35
Ukupno	4.343.988	5.041.308	4.520.304	89,67

Materijalni izdaci za 2021. godini iznose 4.520.304 kn, sudjeluju s 8,86 % u ukupnim izdacima Zavoda (odnosno prosječno mjesečno 376.692 kn).

-Nematerijalni izdaci iznose 41.062.897 kn (tablica 2.3.).

Bruto plaće u 2021. godini iznose 33.797.470 kn i čine 66,26 % ukupno ostvarenih izdataka u 2021.godini, a ostvarene su u iznosu koji je za 0,11 % veći od planiranog.

Dodamo li izdacima za bruto plaće doprinose na plaće, izdatke za prijevoz radnika i ostale izdatke za zaposlene (naknade propisane Kolektivnim ugovorom za zaposlenike i namještenike u javnim službama) u 2021. godini je za zaposlene izdvojeno 41.062.897 kn.

Izdavanja za zaposlene u 2021. godini čine 80,50 % ukupnih izdataka Zavoda, odnosno njihovo učešće u ukupnom prihodu iznosi 76,63 %.

Tablica 2.3. Nematerijalni izdaci

R. br.	Pokazatelji	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Bruto plaće	28.460.998	33.760.206	33.797.470	100,11
2	Ostali rashodi za zaposlene	895.611	995.000	1.019.069	102,42
3	Doprinosi na plaće	4.732.761	5.582.608	4.988.164	89,35
4	Izdaci za prijevoz zaposlenika	965.007	998.843	985.923	98,71
5	Ostali nematerijalni izdaci	152.351	309.000	272.271	88,11
	Nematerijalni izdaci	35.206.728	41.645.657	41.062.897	98,60

-Ostali izdaci

Tablica 2.4. Ostali izdaci

Pokazatelji	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Financijski rashodi	33.117	70.200	51.924	73,96
Izdaci za kapitalna ulaganja	4.359.804	3.930.386	3.815.513	97,07
Izdaci vezani uz EU projekte	1.157.656	1.063.564	1.063.564	100,00
Ostali i izvanredni izdaci	377.207	498.000	492.791	98,95
Ukupno ostali izdaci	5.927.784	5.562.150	5.423.792	97,51

Financijski rashodi predstavljaju rashode za bankarske i usluge platnog prometa u iznosu od 51.924 kn.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 3.815.513 kn ili 70,35 % ostalih izdataka.

Izdaci vezani za EU projekte sastoje se od 1.063.564 kn nematerijalnih izdataka za plaće specijalizanata.

Glavninu ostalih i izvanrednih izdataka predstavljaju premije osiguranja (188.731 kn), izdaci za rad predstavničkih tijela (67.145 kn), pristojbe i naknade (81.230 kn), te ostale kazne (75.159 kn)..

• Financijski rezultat

Iz financijskih pokazatelja o ukupnom prihodu, materijalnim, nematerijalnim i ostalim izdacima proizlazi da ostvareni prihod za 2021. godinu iznosi 53.582.855 kn, a ostvareni ukupni izdaci 51.006.993 kn.

Izradom financijskog izvješća za 2021.g utvrđen je višak prihoda Zavoda u iznosu od 2.575.862 kn.

Tablica 2.5. Financijski rezultat

Pokazatelji	Ostvareni 2020.	Ostvareni 2021.
1	2	4
Ukupni prihod	46.634.633	53.582.855
Ukupni izdaci	46.589.430	51.006.993
Financijski rezultat	45.203	2.575.862
Manjak prihoda iz prethodne godine		
Višak prihoda iz prethodne godine	2.317.577	2.362.780
Korigirani rezultat poslovanja	2.362.780	4.938.642

Kada se ostvarenom višku prihoda poslovanja za 2021. godinu pridoda neiskorišteni višak iz prethodne godine višak prihoda za prijenos u 2022. godinu iznosi 4.938.642 kn.

- **Poslovanje ispostava Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije**

U ostvarenju postignutog rezultata poslovanja pojedine su ispostave učestvovala različito.

Višak prihoda nad izdacima ostvarile su ispostave: Buzet 85.430 kn, Labin 394.601 kn, Poreč 1.095.244 kn, Rovinj 698.047 kn i Umag 1.526.627 kn.

Manjak prihoda nad izdacima ostvarile su ispostave: Pazin 903.984 kn i Pula 320.103 kn.

Detaljni pregled prihoda i izdataka po vrstama i ispostavama prikazan je u tablici br. 2.6.

Tablica br. 2.6.- Detaljan prikaz pokazatelji financijskog poslovanja po ispostavama

RED. BR.	POKAZATELJI	Ispostava Buzet	Ispostava Labin	Ispostava Pazin	Ispostava Poreč	Ispostava Pula	Ispostava Rovinj	Ispostava Umag	UKUPNO
0	1	2							
	I. PRHODI - PRIMICI								
1.	Prihodi od HZZO	3.788.380	4.515.061	4.645.466	4.903.892	10.205.101	4.324.715	7.450.361	39.833.096
2.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	76.511	1.254.971	628.126	1.992.390	2.673.285	908.828	1.361.407	8.895.516
3.	Prihodi od ostalih korisnika	191.430	225.253	183.193	690.758	1.076.053	432.263	683.948	3.462.878
4.	Prihodi od EU					1.371.365			1.371.365
	UKUPNI PRHODI I PRIMICI (1 - 7)	4.056.321	6.995.285	5.456.795	7.587.140	15.325.804	5.665.794	9.495.716	63.582.856
	II. RASHODI - IZDACI								
1.	Lijekovi i potrošni med. materijal	50.205	107.773	106.485	144.148	203.621	89.189	152.570	853.992
2.	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	9.935	16.972	15.805	20.403	32.046	10.918	21.662	126.342
3.	Ostali razni materijal	38.091	62.907	50.037	63.183	76.671	65.157	97.445	462.491
4.	Utrošena energija	43.968	86.961	126.023	206.654	266.012	75.601	219.748	1.004.017
5.	Ugrađeni rezervni dijelovi	3.069	3.051	4.199	6.974	13.067	3.801	6.610	42.601
6.	Pošlanski izdaci	8.355	10.740	9.984	12.831	28.377	10.831	14.176	96.294
7.	Tekuće i investicijsko održavanje	29.068	55.288	29.629	106.087	107.302	81.506	128.823	538.091
8.	Troškovi najamnine i zakupnine	39.494	116.964	85.090	65.536	95.861	59.950	103.237	556.632
9.	Ostali izdaci	58.381	100.470	79.871	66.513	252.703	113.680	178.862	869.475
	Materijalni izdaci (1 - 11)	280.674	569.161	516.624	710.530	1.045.680	510.623	825.023	4.548.995
10.	Bruto plaće	2.947.030	4.174.567	3.811.865	4.543.713	9.875.148	3.586.469	5.677.528	34.816.110
11.	Ostali rashodi za zaposlene	73.761	128.528	134.697	140.957	288.451	119.806	163.171	1.049.069
12.	Doprinosi na plaće	442.969	510.733	577.328	677.838	1.493.670	552.239	868.436	5.123.239
13.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	166.275	130.235	161.221	157.865	183.913	118.720	120.051	1.037.080
14.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	7.505	25.758	24.703	12.394	75.679	14.348	111.864	272.271
	Nematerijalni izdaci (12 - 16)	3.636.670	4.969.619	4.709.502	6.532.565	11.917.061	4.391.362	6.940.870	42.097.769
15.	Financijski rashodi	3.751	7.002	5.968	9.780	6.581	8.130	10.714	51.824
16.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.371	5.004	1.069.860	174.653	2.945.813	2.944	13.768	3.815.513
17.	Ostali i izvanredni izdaci	46.625	58.668	58.727	64.668	130.792	54.888	78.714	462.792
18.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova								
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 20)	3.970.691	5.800.884	6.380.779	6.491.896	15.645.907	4.987.747	7.868.089	61.006.993
	Mšak prihoda nad izdacima	85.430	394.401		1.095.244		698.047	1.626.627	2.575.862
	Manjak prihoda			903.984		320.103			

• **Obveze Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije**

Uvjeti i rezultat poslovanja Zavoda može se pratiti i kroz odnos obveza i potraživanja. Za razliku od financijskog rezultata koji govori o rezultatu poslovanja u tekućoj poslovnoj godini, odnos obveza i potraživanja ukazuje na tzv. kumulirani financijski rezultat.

Tablica 2.7. Obveze na dan 31. prosinca 2021. godine

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana
0	1	2	3	4	5
Za lijekove	23.911				
Za sanitetski materijal, knji i knjne derivate i sl.	58.353				
Za živežne namirnice					
Za energiju	86.376				
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	75.818				
Za proizvodne i neproizvodne usluge	306.034	104.529	64.022	21.238	19.269
Za opremu (osnovna sredstva)					
Obveze prema zaposlenicima	3.506.496				
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova					
Obveze prema komitentnim bankama za kredite					
Ostale nespomenute obveze	41.035				
SVEUKUPNE OBVEZE	4.098.023	104.529	64.022	21.238	19.269

Potrebno je napomenuti da su u ukupnim obvezama sadržane obveze za zaposlene, plaća za prosinac u iznosu od 3.506.496 kn, koja je isplaćena u siječnju 2022. Zavod je na dan 31.12.2021. godine imao 104.529 kn dospjelih obveza.

- Potraživanja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije**

Ukupna potraživanja Zavoda na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 3.678.675 kn (tablica 2.8.)

Tablica 2.8. Potraživanja na dan 31. prosinca 2021. godine

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela od 61 do 90 dana	Dospjela preko 90 dana
		1	2	3	4	5
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4074406	996153	228260	206132	561781
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja					
3	Potraživanja s osnova odjeda na radu i profesionalne bolesti					
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova					
5	Ostala potraživanja	245485	71670	17206	14099	30765
	UKUPNO:	4320967	1067823	245466	220831	801526

Na dan 31.12.2021. godine dospjela potraživanja Zavoda iznosila su 1.067.823 kn, od kojeg iznosa 996.153 kn predstavljaju potraživanja od HZZO-a.

Stanje obveza i potraživanja ukazuje na činjenicu da Zavod nema poteškoća u pravovremenom ispunjavanju svojih obveza.

Zaključak

Zavod je ispunio sve ugovorene obaveze prema HZZO-u, Županiji i JLS te je uspješno pružao usluge stanovnicima i gostima Županije, odnosno osigurao dostupnu zdravstvenu zaštitu u hitnim stanjima na području Istarske županije

Plan za slijedeći period je povećanje prihoda Zavoda uz podizanje kvalitete stručnog rada.

Financijski dio

Zavod je o vlastitom trošku obavio određene poslove koji nisu ugovoreni (pa stoga niti plaćeni) od kojih izdvajam sanitetske prijevoze iz OB Pula u KBC, iz ambulanta LOMA u OB Pula, veliki broj pregleda nehitnih bolesnika zbog nemogućnosti ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite kod obiteljskog liječnika; nedostupnost, manjak obiteljskih liječnika, radno vrijeme obiteljskih liječnika, porast broja turista i sezonskih radnika, komoditet bolesnika ali i obiteljskih liječnika itd.

Trošak iz vlastitih sredstava za dodatnu pripravnost u ispostavi Pula zbog zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma u KBC Rijeka i prijevoza pacijenata iz OB Pula je 500 000 kn. Trošak dodatnog tima T2 kroz dva ljetna mjeseca u ispostavi Pula je 200 000 kn, te dodatnog tima T2 u ispostavi Poreč tijekom zime je 400 000 kn. Time se dodatno osigurava dostupnost zdravstvene zaštite u hitnim stanjima.

Kako najveći dio prihoda Zavod troši na plaće zaposlenika stvara se sve veći nesrazmjer između prihoda i troškova za plaće (plaće su porasle za 6%, sufinanciranje nadstandarda ne pokriva realne troškove, postoje troškovi pripravnosti i prekovremenog rada zbog činjenice da Zavod obavlja i neugovorene poslove). S druge strane stanje voznog parka Zavoda je loše pa Zavod zbog nametnutih mu troškova nema dovoljno sredstava za obnovu voznog parka. Takvo stanje nije održivo. Rad Zavoda je prvenstveno terensko zbrinjavanje hitnih bolesnika, a bez vozila to će biti nemoguće obavljati.

Ukupan trošak Zavoda za edukaciju djelatnika tijekom 2019 iznosio je preko 425 000 kn što je Zavod pokrio vlastitim sredstvima. Edukacije su obavezne, propisane Zakonima i pravilnikom HZHM. Uz to je potrošeno 65 000 eura u sklopu EU projekta, a 85% se planira povući iz EU fonda.

Zbog nesrazmjera prihoda i rashoda potrebno je dodatno smanjiti rashode (realno teško) te povećati prihode.

Predlažem UV da podrži planirane projekte

1. Županiji uz molbu za korekciju sufinanciranja nadstandarda (ili proširenje Mreže HM)

a. Županijski projekt i plan nabavke vozila za Zavod

b. Projekt sufinanciranja edukacije djelatnika

c. sufinanciranje stanarina od strane JLS i Županije deficitarnom kadru

Stručni rad

a. Sufinanciranje edukacije djelatnika

b. Zbrinjavanje hitnih bolesnika u okviru tzv. „zlatnog sata“ proširenjem Mreže hitne medicine



Ravnateljica
Gordana Antić dr.med.spec.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ISTARSKE ŽUPANIJE
ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA
DELLA REGIONE ISTRIANA
Pula, Zagrebačka 30

UPRAVNO VIJEĆE
Broj: UV-49-2/2022.
Pula, 28. 2. 2022. g.

Upravno vijeće Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije na temelju članka 24. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije na sjednici održanoj 28. 2. 2022. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije za 2021. godinu, te je isto sastavni dio ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Mofardin mag.iur.

