

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90
Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735**



Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/1
Datum: 29.10.2020.

Temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, NN br. 125/19),
sazivam

TRIDESETIDEVETU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA Zavoda za javno zdravstvo
Međimurske županije koja će se održati elektronskim putem

dana 30. listopada 2020. godine (petak)

Predlažem DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice održane elektronskim putem 28.09.2020.g.
2. a) Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujan 2020.g. i mjeseca rujna 2020.g.
b) Izvješće ravnateljice o cjelokupnom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020.g.
3. Rebalans financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2020.g.
4. Donošenje Odluke za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2021.g.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvještaja o pripravnostima radnika u Zavodu.
6. Odluka o potrebi zapošljavanja i ishoda suglasnosti Ministarstva zdravstva doktora medicine na određeno vrijeme radi povećanja opsega posla u Djelatnosti epidemiologije
7. Pitanja i prijedlozi.

**Predsjednik Upravnog vijeća
ZZJZ Međimurske županije
Dr.sc.Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik**



U privitku: Obrazloženje

O B R A Z L O Ž E N J E
39. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

**Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije koja će se održati
elektronskim putem 30. listopada 2020. godine**

TOČKA 1. dnevnog reda

Provesti će se postupak verifikacije zapisnika i odluka Upravnog vijeća usvojenih na 38. sjednici održanoj 28. rujna 2020. godine.

Zapisnik se nalazi u privitku ovog obrazloženja.

**IZVJEŠĆUJE: Predsjednik Upravnog vijeća dr.sc.Predrag Kočila, dr.med.vet.,
viši znanstveni suradnik**

TOČKA 2.a) dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujna 2020.g. i mjeseca rujna 2020.g., te sukladno raspravi i rezultatima poslovanja donijeti odluku.

Izvešća se nalaze u privitku ovog obrazloženja.

**IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.
Voditeljica računovodstva i financija Maja Stojko, oec.**

U nastavku dostavljamo obrazloženja većih odstupanja financijskih pokazatelja u odnosu na isto razdoblje (siječanj-rujan i rujna) prethodne godine.

Prihodi za razdoblje siječanj-rujan 2020.g. iznosili su 11.302.986 kn čime su isti za 15,3% veći od prihoda istog razdoblja 2019.g. Rashodi su iznosili 13.474.984 kn čime su isti za 35,7% veći od rashoda istog razdoblja 2019.g. Za razdoblje siječanj-rujan 2020.g. ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.171.998 kn. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 405.118 kn, stoga korigirani manjak prihoda iznosi 1.766.880 kn.

Prihodi od HZZO-a veći su za 13,7% u odnosu na prihode istog razdoblja prošle godine, iz razloga ugovornog povećanja paušalnih vrijednosti za djelatnosti epidemiologije, javnog zdravstva, školske medicine i prevencije ovisnosti. Prihodi djelatnosti kliničke mikrobiologije veći su za 22,6% zbog izvanrednih uplata od strane HZZO-a u iznosu od 249.661,86 kn, a temeljem Odluke HZZO-a o plaćanju razlike između odrađenih usluga i limita zavodima za 3. i 4.mj.2020.g. obzirom na epidemiju SARS-CoV-2 virusa koja je prouzročila smanjeno pružanje usluga mikrobiološkim pacijentima u razdoblju kada su se obavljale samo nužne pretrage. Na povećanje prihoda djelatnosti kliničke mikrobiologije utjecale su i uplate od strane HZZO-a za odrađena testiranja na SARS-CoV-2 virus u iznosu od ukupno 522.079,29 kn, a koje su ostvarene u razdoblju od 17.07. do 15.09.2020.g. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za 20,6% u odnosu na prvih devet mjeseci 2019.g., čemu je razlog smanjeni obujam rada zbog epidemije koronavirusa u razdoblju ožujak-travanj ove godine, a koji računi su plaćeni u razdoblju svibanj-lipanj 2020.g. Smanjenje prihoda zabilježeno je i kod prihoda od participacija, iz istog razloga kao i kod prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prihodi od proračuna ostvareni su u većem iznosu nego u istom razdoblju 2019.g., a iz razrade je vidljivo da je prošle godine za projekat Djelatnosti mentalnog zdravlja od strane Ministarstva zdravstva ugovoreno i uplaćeno 390 tis.kn, dok je ove godine prihod od projekta u cijelosti ostvaren u srpnju i isti iznosi 450 tis.kn. Ostvaren je i prihod od HZZO-a za povrat isplaćenih plaća pripravniku Zavoda u iznosu od 32.827 kn, kao i prihod od HZZ-a za razliku po konačnom obračunu za pripravnike zaposlene od 11/2018 do 11/2019 u iznosu od 6.634 kn, a ostvaren je i povrat od strane KBC-a za refundaciju dežurstava specijalizantice Zavoda u iznosu od 16.031 kn. Ostvareni su prihodi od sponzorstava od Međimurske županije, Grada Čakovca, Grada Preloga i Grada Mursko Središće u ukupnom iznosu od 6.880 kn za sufinanciranje tiskanja knjige "Što jesti kod šećerne bolesti tipa 2". Ostvaren je i povrat od DEC sredstava u iznosu od 436.236 kn, obzirom da se ove godine ranije krenulo s odobrenim nabavama, a samim time i povratima prema Međimurskoj županiji. Prihodi od EU iznose 81.388 kn i odnose se na ostvaren prihod za projekat PRO Health For Roma (80% ukupno ugovorenih sredstava), a koji je trebao biti doznačen još krajem 2019.g. Ostvareni su manji prihodi od ostalih korisnika u odnosu na isto razdoblje 2019.g., gdje je iz razrade vidljivo da je ostvarena manja uplata od ŽB Čakovec i to za 42,4%, čemu je razlog podmirenje duga s dospijućem plaćanja do 29.02.2020.g. još krajem prošle godine, dok su ove godine prihodi od Bolnice ostvareni u puno manjem iznosu, a s 30.09.2020.g. ŽB Čakovec ima i dospjeli nepodmireni dug prema Zavodu u iznosu od 39.344 kn. Prihodi od ostalih korisnika veći su za 66,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a razlog povećanja istih su ostvareni prihodi od

testiranja na SARS-CoV-2 virus koji iznose 973.307 kn do 30.09.2020.g. Ostali i izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu od 9.826 kn, što je 33,5% manje nego u prvih devet mjeseci prošle godine, čemu je razlog ostvareni izvanredni prihodi za naplaćene štete od Croatia osiguranja nastale na službenim vozilima Zavoda u iznosu od 3.461 kn u prvih devet mjeseci 2019.g., a ove godine ostvareni su i manji prihodi od casa sconta s obzirom da se manje naručivalo od dobavljača koji Zavodu daje popust na prijevremeno plaćanje. Primici od financijske imovine iznose 153 kn, dok su prošle godine u istom razdoblju isti iznosili 2.549 kn, čemu je razlog neostvarena kamata temeljem sredstava na poslovnom računu zbog nepostojanja cash poolinga (raskid ugovora od strane Međimurske županije s PBZ-om u rujnu 2019.g., čime se automatski raskinuo ugovor i za sve ostale potpisnike istog).

Ukupni rashodi su za 35,7% veći u odnosu na rashode istog razdoblja 2019.g. Porast rashoda zabilježen je kod rbr. 1 – Lijekovi i medicinski materijal i rbr. 2 – Potrošni medicinski materijal, čemu je razlog nabava testova za testiranje na SARS-CoV-2 virus u iznosu od 1.834.728 kn do 30.09.2020.g., od čega se 233.324,05 kn odnosi na testove kupljenje 30.09.2020.g. (trošak mjeseca rujna), a koji se koriste u 10.mj. Nabava testova prihodovno je popraćena od strane pacijenata koji dolaze na testiranje, od strane HZZO-a i od strane Županijske bolnice Čakovec, no važno je napomenuti da ovdje vremenski dolazi od razlike u trenutku nabave testova i naplate istih. Porast rashoda zabilježen je pod rbr. 6 – Materijal za održavanje čistoće, čemu je razlog povećana potreba za nabavom istog, obzirom na epidemiju koronavirusa. Porast rashoda zabilježen je kod rbr. 12 – Tekuće i investicijsko održavanje, čemu su razlog zaprimljena 3 računa za redovne i 1 za izvanredni servis aparata u Djelatnosti kliničke mikrobiologije od strane Ultra-servisa (ukupan iznos 22.352 kn), zaprimljeni računi od A&B-a za preventivne servise uređaja također u Djelatnosti kliničke mikrobiologije u iznosu od 24.121 kn (isti se sukladno akreditaciji moraju servisirati u propisanim vremenskim intervalima), kao i zaprimljen račun od strane Ultra-lab-a za nabavu i promjenu hepa filtera, korekciju radnih parametara i validaciju komore u iznosu od 24.341 kn. Ostali rashodi manji su za 10,9% u odnosu na isto razdoblje 2019.g., no unutar ovog troška zabilježeno je povećanje rashoda za najamninu opreme i prostora, čemu je razlog naplata garažnog mjesta od strane ŽB Čakovec za 1 službeno vozilo Zavoda u iznosu od 250 kn mjesečno, što znači da je trošak za devet mjeseci 2020.g. iznosio 2.250 kn, što i čini razliku u odnosu na 2019.g. Povećani su izdaci za naknade po ugovoru o djelu za mentalno zdravlje, čemu je razlog veći broj isplaćenih ugovora za program Treninga životnih vještina, što je i prihodovno popraćeno od strane Ministarstva zdravstva za projekat "Imaj vupeža". Povećani su izdaci za intelektualne usluge i usl. student servisa, a povećanje je nastalo zbog korištenja usluga Studentskog centra krajem 8. i cijeli 9.mj., kada je studentica preuzela poslove naručivanja i upućivanja pacijenata za testiranje na SARS-CoV-2 virus u Djelatnosti kliničke mikrobiologije, te je Studentski centar sukladno navedenom Zavodu fakturirao predmetne usluge. Povećani su izdaci za usluge održavanja softwera za 8,2%, zbog dogradnje aplikacije za CUS (Centralni upravljački sustav) u Djelatnosti kliničke mikrobiologije (12 tis.kn). Povećani su izdaci za grafičke usluge, oglašavanje i promidžbu čemu je razlog tiskanje knjige "Što jesti kod šećerne bolesti tipa 2", no navedeni trošak je pokriven od sponzorstava. Povećani su izdaci za najam fotokopirnih aparata i troškove ispisa i to za 13,5%, čemu je razlog printanje više vrsta letaka u većim količinama, vezanih uz koronavirus za potrebe edukacije romske populacije u Međimurskoj županiji, ali i povećani opseg posla u Djelatnosti epidemiologije i Djelatnosti kliničke mikrobiologije, također zbog epidemije koronavirusa. Povećanje troškova bilježimo i kod troškova zaštitarske službe za 60,2%, a iste nam fakturira ŽBČ u postotku 4,44% od ukupnog troška, te je razlog povećanja troška taj što u 2019.g. gotovo do polovice godine Bolnica nije ni imala angažiranu zaštitarsku službu, stoga nam ovaj trošak nije bio fakturiran. Kod ostalih izdataka manji su izdaci za ostale nespomenute usluge, jer je smanjen trošak servisa za čišćenje (za razdoblje siječanj-rujan 2019.g. isti je iznosio 137.450 tis. kn, a za razdoblje siječanj-veljača 2020.g. 18.450 kn), dok za razdoblje ožujak-rujan 2020.g. ovog troška ni nema, obzirom da je od 01.07.2019.g., sukladno odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Ministarstva zdravstva zaposlena 1 spremačica na neodređeno vrijeme, te od 01.03.2020.g. 1 spremačica na određeno vrijeme, također prema odluci Upravnog vijeća o zapošljavanju, ali i 1 spremačica na određeno vrijeme od 24.07.2020.g. bez suglasnosti Ministarstva zdravstva, uz suglasnost Upravnog vijeća na 60 dana, a čiji su troškovi plaća za 1/3 manji od troška koji je Zavod plaćao servisu za čišćenje za te iste spremačice.

Povećanje rashoda vidljivo je i kod rashoda za zaposlene – bruto plaće - rbr.15, za 28,2%, dok je s druge strane osnovica za izračun plaće povećana za 2% u rujnu 2019.g., s time da su tada povećani i dodaci na uvjete rada za 3% i dodaci na odgovornost za 4%, a osnovica za izračun plaće povećana je za 2% i u veljači 2020.g. (isplata plaće za siječanj), što se sveukupno odražava na povećane troškove bruto plaća u usporedbi s istim razdobljem 2019.g., a sve sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te Odluci Vlade RH. Trošak bruto plaća veći je i zbog većeg broja zaposlenika u odnosu na isto razdoblje 2019.g., obzirom da je prošle godine u razdoblju siječanj-rujan isplaćivana plaća za 60 zaposlenika, a ove godine za 67 zaposlenika (liječnica spec.školske medicine vratila se s porodiljnog dopusta, zaposlena je liječnica za specijalizaciju iz epidemiologije sukladno odluci Ministarstva zdravstva, liječnica specijalizantica u Djelatnosti kliničke mikrobiologije postala je specijalistica, zaposlena je prvostupnica sestrinstva u Djelatnosti školske medicine u tim liječnice koja se

vrátila s porodiljnog dopusta, na pripravničkom stažu bio je jedan liječnik – od listopada 2019.g. do ožujka 2020.g., a provedena su i dodatna zapošljavanja u rujnu 2020.g. zbog potrebe za određenim kadrovima zbog epidemije SARS-CoV-2 virusa, sukladno nalogu Ministarstva zdravstva). Dodatno je na porast plaća u razdoblju ožujak-rujan ove godine utjecala i situacija s koronavirusom, te je za potrebe pripravnosti većeg broja liječnika i za potrebe isplate odrađenih prekovremenih sati liječnika, sanitarnih inženjerki i djelatnika u mikrobiološkom laboratoriju (od plaće za kolovoz) isplaćeno ukupno 564.133 kn. Porast izdataka za prijevoz zaposlenika za 11,6% rezultat je većeg broja zaposlenika u odnosu na prošlu godinu, te praćenja prava radnika sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali materijalni rashodi za zaposlene manji su u odnosu na prošlu godinu, čemu je razlog neodržavanje stručnih tečajeva, seminara i sl. od 17.03.2020.g., tj. od kada je započela epidemija koronavirusa. Rbr. 20 – Financijski rashodi bilježe povećanje zbog naplaćene jednokratne naknade za odobrenje dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu Zavoda od strane PBZ-a u iznosu od 1.250 kn, te nastalih negativnih tečajnih razlika zbog prebacivanja sredstava s deviznog na žiro-račun Zavoda u iznosu od 1.534 kn, a povećane su i naknade platnog prometa koje obračunava banka. Izdaci za kapitalna ulaganja veći su nego u istom razdoblju prošle godine, jer se ove godine ranije krenulo s nabavkama iz DEC sredstava, što je i prihodovno popraćeno ranijim povratima po ovoj osnovi od strane Međimurske županije.

Evidentirani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.171.998 kn za prvih devet mjeseci 2020.g. rezultat je ranije ostvarenih uplata od strane ŽB Čakovec (u prosincu 2019.g.), a koje su trebale biti realizirane u 2020.g. u iznosu od 294.747 kn, za račune s dospijućem plaćanja do 29.02.2020.g., o čemu smo izvještavali na svim sjednicama održanima od prosinca 2019.g. do danas, zbog nepravovremenog plaćanja ŽBČ u ovoj godini (s 30.09.2020.g. dospjeli dug iznosi 39.344 kn), zbog povećanih troškova nabave lijekova i medicinskog materijala (testovi za SARS-CoV-2 virus), a čiji će se povećani prihodi vidjeti tek u narednom razdoblju, te zbog povećanja plaća za 1.733.600 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a za što su razlozi već ranije navedeni i obrazloženi.

Prihodi mjeseca rujna 2020.g. iznosili su 1.955.427 kn, rashodi 2.543.722 kn, te je u mjesecu rujnu zabilježen manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 588.295 kn. Negativan rezultat poslovanja mjeseca rujna 2020.g. rezultat je povećanih troškova nabave lijekova i medicinskog materijala (testovi za SARS-CoV-2 virus), a čiji će se prihodi vidjeti tek u narednom razdoblju, obzirom na razliku u trenutku nabave testova i naplate provedenih testiranja od strane HZZO-a i ŽBČ, te zbog povećanih rashoda za plaće u iznosu od 216.309 kn u odnosu na rujna 2019.g., zbog već ranije navedenih razloga.

TOČKA 2.b) dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o izvješću ravnateljice o cjelokupnom poslovanju Zavoda za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020.g., te sukladno raspravi donijeti odluku.

Izvješća se nalaze u privitku ovog obrazloženja.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Voditeljica računovodstva i financija Maja Stojko, oec.

U nastavku dostavljamo obrazloženja vezana uz Devetomjesečni izvještaj ravnateljice Zavoda.

Točka I. već je detaljno obrazložena pod točkom 2.a) dnevnog reda. Pod točkom II. dan je detaljan prikaz pokazatelja financijskog poslovanja u odnosu na plan, tj. razrada ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na plan. U trećoj koloni tabele prikazane su planirane vrijednosti, dok četvrta kolona daje prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u prvih devet mjeseci ove godine, te bi se temeljem navedenog indeksa u koloni pet trebali kretati oko 75%, obzirom da je prošlo devet mjeseci, odnosno 3/4 2020. godine. Ostvareni prihodi u odnosu na plan iznose 76,33%, tj. 11.302.986 kn, što je za 1,33% više od planiranog, a rashodi 88,58%, tj. 13.474.984 kn, što je za 13,58% više od planiranog, dok su detaljnije razrade istih vidljive iz priloženog izvješća. Također, preneseni višak prihoda iz 2019.g. iznosi 405.118 kn. Prihodi su ostvareni u većem obujmu od planiranog zbog toga što su prihodi na kontu 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanja usluga i na kontu 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza veći od planiranih za 16,56%, odnosno 3,98% zbog epidemije SARS-CoV-2 virusa. Spomenuti prihodi nastali su zbog naplate obavljenih testiranja na SARS-CoV-2 virus od strane pacijenata koji sami plaćaju testiranje, kao i od strane HZZO-a i ŽBČ-a za pacijente koji se testiraju temeljem uputnice liječnika. Navedena dva konta prihoda i dalje će premašivati planirane iznose, obzirom na izvanrednu situaciju s epidemijom koronavirusa, stoga je potrebno ponovno izraditi rebalans financijskog plana za 2020.g. Nastali rashodi na kontu 31 veći su za 2,06% zbog već ranije obrazloženih povećanih troškova plaća. Materijalni rashodi na kontu 32 veći su za 50,99% od planiranih zbog povećanog opsega rada i višestruko povećane potrebe za nabavom medicinskog materijala i lijekova, odnosno testova za testiranje na SARS-CoV-2 virus, što je posebno vidljivo na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju gdje indeks iznosi 157,67%, tj. 82,67% je veći od planiranog. Kao što je već navedeno kod povećanja prihoda, isto vrijedi i za povećane rashode koji su mnogo veći od planiranih, te će i dalje premašivati indeks, obzirom na izvanrednu situaciju s epidemijom koronavirusa, stoga je i za rashode potrebno ponovno izraditi rebalans financijskog plana za 2020.g.

Pod točkom III. dan je tablični prikaz potraživanja od HZZO-a, Županijske bolnice Čakovec, Međimurske županije i ostalih korisnika. Kod potraživanja od HZZO-a, u koloni dopunsko osiguranje, osim potraživanja prema HZZO-u pribrojene su i osiguravajuće kuće s kojima Zavod ima sklopljene ugovore za dopunsko zdravstveno osiguranje. Na dan 01. siječnja 2020.g. nenaplaćeno potraživanje od HZZO-a iznosilo je 866.165 kn, dok je za razdoblje od 01.01.-30.09.2020.g. fakturirano i likvidirano računa u iznosu od 6.325.259 kn. U prvih devet mjeseci 2020.g. plaćeno je od strane HZZO-a 5.830.813 kn, dok je ostalo za naplatu 1.360.611 kn, od čega dospjelo nenaplaćeno potraživanje na dan 30.09.2020.g. iznosi 29.022 kn.

Nenaplaćeno potraživanje od ŽB Čakovec na dan 01. siječnja 2020.g. iznosilo je 164.109 kn (cijeli dug odnosi se na 2019.g.), fakturirane su u prvih devet mjeseci 2020.g. usluge u iznosu od 1.473.373 kn, naplaćene su usluge u iznosu od 968.492 kn (od čega je kompenzirano 275.297 kn i plaćeno 693.195 kn), a ostalo je za naplatu 668.990 kn, od čega dospjelo nenaplaćeno potraživanje na dan 30.09.2020.g. iznosi 39.344 kn.

Nenaplaćeno potraživanje od Međimurske županije na dan 01. siječnja 2020.g. iznosilo je 0 kn, u prvih devet mjeseci 2020.g. fakturirano je 23.976 kn, a u istom razdoblju plaćene su usluge u iznosu od 19.278 kn, što znači da je za naplatu ostalo 4.698 kn, od čega nema dospjelog nenaplaćenog potraživanja. Programi Monitoringa vodoopskrbnih sustava, zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša i monitoringa invazivnih vrsta komaraca za 2020.g. počeli se se odrađivati u mjesecu lipnju, te je do sada odrađeno i fakturirano 36 postupaka redovnog monitoringa voda i 6 postupaka monitoringa na prirodnim kupalištima, što ukupno iznosi 21.316 kn.

Nenaplaćeno potraživanje od ostalih korisnika za usluge sanitarnih pregleda, tečajeva higijenskog minimuma, uzimanja briseva hrane, predmeta i ruku, te ostalih usluga na dan 01.01.2020.g. iznosilo je 143.618 kn, fakturirano je u prvih devet mjeseci 2020.g. usluga u iznosu od 2.427.073 kn, dok je u istom razdoblju plaćeno 2.329.163 kn. Ostalo je za naplatu 241.528 kn, dok je dospjelo nenaplaćeno potraživanje na dan 30.09.2020.g. iznosilo 57.843 kn. Dužnike se redovito poziva na plaćanje, što telefonskim putem, što putem pisanih opomena, a u ovo izvješće uključene su fakture plaćene zaključno do 30.09.2020.g., te ukoliko je netko podmirio dug 01.10.2020.g., isto nije vidljivo u izvješću.

Pod točkom IV. Devetomjesečnog izvještaja dana je razrada obveza Zavoda, a koje su iznosile 2.952.255 kn na dan 30.09.2020.g., od čega nema dospjelih neplaćenih obveza.

Točka 3. dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o IV. Izmjenama Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2020.g. te sukladno raspravi iste usvojiti.

IV. Izmjene nalaze se u prilogu ovog obrazloženja.

**IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.
Voditeljica računovodstva i financija Maja Stojko, oec.**

U nastavku dostavljamo obrazloženja vezana uz IV. Izmjene Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Ovim rebalansom financijskog plana povećavaju se prihodi i rashodi za 5.610.303 kn, obzirom na izvanrednu situaciju izazvanu koronavirusom, ali i zbog drugih projekata i nastalih prihoda i rashoda po istima. Konto 634 prihoda smanjuje se za 200 tis.kn s obzirom da će putem mjere pripravnosti financirane od strane HZZ-a biti primljen na pripravnici staž samo jedan pripravnik, a temeljem odluke Ministarstva zdravstva, dok je na početku planirano zapošljavanje 4 pripravnika. Konto 636 prihoda smanjuje se za 153.629 kn, jer je za projekat Ministarstva zdravstva „Imaj vupeža“ planiran veći iznos sredstava od odobrenih 450 tis.kn. Konto 661 prihoda povećan je za 3.924.647 kn obzirom da se ostvaruju višestruko veći prihodi od strane građana/pacijenata zbog uplata za testiranje na SARS-CoV-2 virus, a u odnosu na planirane. Konto 663 smanjuje se za 20 tis.kn, jer je planiran prihod od donacija koji se neće ostvariti ili će se ostvariti u manjem iznosu od planiranog, obzirom na trenutnu epidemiju koronavirusa i nemogućnost obilježavanja godišnjice Zavoda. Konto 671 smanjuje se za 155.500 kn obzirom da su Programi monitoringa odrađeni u manjem obujmu od planiranog, te će se sukladno odrađenom manje i fakturirati Međimurskoj županiji, a samim time i naplatiti. Konto 673 povećava se za 2.229.785 kn obzirom da će se ostvariti veći prihodi od HZZO-a temeljem izdanih uputnica, te odrađenih i fakturiranih testiranja na SARS-CoV-2 virus za pacijente koji imaju pravo na testiranje putem uputnice liječnika. Konto 683 smanjuje se za 5 tis.kn, jer se očekuju manji ostali prihodi, kao i na kontu 722 za 10 tis.kn.

Rashodovna strana financijskog plana Zavoda povećava se za 5.610.303 kn, kao što je i ranije navedeno. Konto 31 povećava se za 646.343 kn obzirom na stalni rast rashoda za plaće zbog većeg broja zaposlenika i većeg broja odrađenih pripravnosti i prekovremenih sati rada, a zbog epidemije SARS-CoV-2 virusa. Konto 321 rashoda povećan je za 20 tis.kn sukladno isplata radnicima prema pravima iz Kolektivnog ugovora. Konto 322 povećan je za 4.700.000 kn zbog višestruko povećane nabave testova za testiranje na SARS-CoV-2 virus, što će biti prihodovno popraćeno od strane pacijenata, HZZO-a i ŽBČ-a. Konto 323 povećan je za 200 tis.kn, a konto 329 za 40 tis.kn obzirom na porast drugih troškova za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, također zbog epidemije koronavirusa. Konto 343 povećan je za

3.960 kn zbog povećanja bankarskih naknada i nastalih troškova negativnih tečajnih razlika zbog plaćanja inozemnih računa.

Točka 4. dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o donošenju Odluke za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2021.g., te sukladno raspravi donijeti odluka.

Plan DEC sredstava za 2021.g. nalazi se u privitku ovog obrazloženja.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Voditeljica računovodstva i financija Maja Stojko, oec.

Obzirom da je Međimurska županija zatražila da se u vrlo kratkom roku (e-mail od strane Županije poslan je Zavodu 12.10.2020.g. u popodnevnim satima, tj. izvan radnog vremena Zavoda, a rok za dostavu ispunjene tablice DEC 2021. s obrazloženjima definiran je do 14.10.2020.g. do 10 sati) dostavi Popis prioriteta, tj. prijedlog za nabavu iz sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva za 2021.g. (DEC 2021.), Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije isto je učinio, no zbog kratkog roka dostave nije sazivana sjednica Upravnog vijeća, stoga se sada daje na raspravu i glasanje donošenje predmetne Odluke, a u okviru odobrenih sredstava u iznosu od 1.165.000 kn.

Kao što je vidljivo iz tablice u privitku, u okviru odobrenih sredstava 188 tis.kn planirano je za usluge održavanja, 477 tis.kn za nabavu nefinancijske imovine, a 500 tis.kn za adaptaciju dijela 1. kata zgrade Paviljona 4 ZZJZ MŽ (sredstva koja su za 2020.g. prenamijenjena za potrebe Zavoda za hitnu medicinu MŽ, obzirom da je bilo nemoguće u tako kratkom roku započeti adaptaciju Paviljona 4 Zavoda, te uzimajući u obzir nesređene vlasničke odnose – Zavod je tek u listopadu 2020.g. postao vlasnik cijele zgrade Paviljona 4).

Točka 5. dnevnog reda

Temeljem Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe, NN 4/2014, ravnateljica Zavoda u obavezi je predati Upravnom vijeću kvartalni izvještaj o pripravnostima radnika, o čemu se predlaže provesti rasprava i donijeti odluka.

Izvještaji se nalaze u privitku ovog obrazloženja.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Točka 6. dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava i donijeti Odluka o potrebi zapošljavanja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme zbog izvanrednog povećanja opsega posla nastalog zbog epidemije COVID-19 – 1 izvršitelja/icu – doktor medicine u Djelatnosti za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, jer dana 11.12.2020.g. ističe rok od 60 dana na koji je zaposlena osoba bez raspisivanja natječaja.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Ovlaštena osoba:

Listopad, 2020.



Official stamp of the Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije and a handwritten signature of dr. Marina Payerl-Pal.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/3

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine. Izvješće se nalazi u prilogu i čini sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/3-2

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U

Upravno vijeće prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine. Izvješće se nalazi u privitku i čini sastavni dio.

S osnova zakonske obveze Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da se nakon ove sjednice Upravnog vijeća dostavlja osnivaču obavijest o negativnom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine.

S osnova članka 20. stavka 2. podstavka 3. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije obavještava Župana Međimurske županije o financijskom rezultatu poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine koji je iskazan manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 2.171.998 kn.

Evidentirani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.171.998 kn za prvih devet mjeseci 2020.g. rezultat je ranije ostvarenih uplata od strane ŽB Čakovec (u prosincu 2019.g.), a koje su trebale biti realizirane u 2020.g. u iznosu od 294.747 kn, za račune s dospijecom plaćanja do 29.02.2020.g., o čemu smo izvještavali na svim sjednicama održanima od prosinca 2019.g. do danas, zbog nepravovremenog plaćanja ŽBČ u ovoj godini (s 30.09.2020.g. dospjeli dug iznosi 39.344 kn), zbog povećanih troškova nabave lijekova i medicinskog materijala (testovi za SARS-CoV-2 virus), a čiji će se povećani prihodi vidjeti tek u narednom razdoblju, te zbog povećanja plaća za 1.733.600 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a za što su razlozi već ranije navedeni i obrazloženi.

Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine uz dopunu specifikacije dospjelih nenaplaćenih potraživanja od Međimurske županije na dan 30. rujna 2020. godine koja nisu iskazana kao prihod, jer nisu naplaćena, ali su izvršena, dok je svaki trošak iskazan prema vremenu nastanka bez obzira da li je dospio ili nije na naplatu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik

Dostavlja se:

1. Župan Međimurske županije,
2. Arhiva.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/4

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće Zavoda prihvaća Izvješće ravnateljice o cjelokupnom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020. godine.

Izvješće se nalazi u prilogu i čini sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/5

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

**Upravno vijeće Zavoda prihvaća IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2020.g.
IV. izmjene i dopune plana nalaze se u prilogu i čine sastavni dio.**

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/6

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

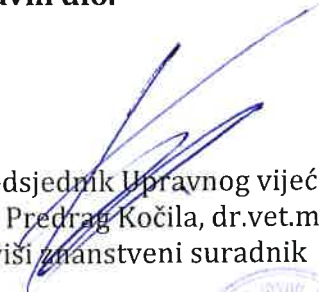
Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije potvrđuje prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2021. godinu koja se odnosi na potrebe Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u okviru investicijskog i tekućeg održavanja te investicijskog ulaganja odobrenog iznosa od 1.165.000,00 kn.

Prijedlog za odobrenje sredstava decentraliziranih funkcija u sustavu zdravstva Međimurske županije za 2021. godinu - Obrazac DEC 2021. (zdravstvo) - Popis prioriteta za 2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dostavljen je na odlučivanje Međimurskoj županiji.

Prijedlog se nalazi u privitku i čini sastavni dio.


Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik



Dostavlja se:

1. Međimurska županija,
2. Arhiva - ovdje.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/7

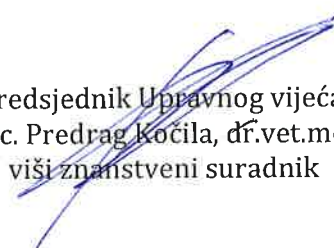
IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

**Upravno vijeće Zavoda prihvaća izvještaj ravnateljice o pripravnostima radnika u Zavodu za treći kvartal 2020.g.
Izješće se nalazi u privitku i čini sastavni dio.**


Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kočila, dr.vet.med.,
viši znanstveni suradnik

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 024-01/20-01/12
Ur.broj: 2109-70-03-20/8

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem dana 30. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije suglasno je sa zapošljavanjem i ishođenjem suglasnosti Ministarstva zdravstva na određeno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž), doktor medicine u Djelatosti za epidemiologiju zaraznih bolesti i kroničnih nezaraznih bolesti.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kećila, dr.med.vet.,
viši znanstveni suradnik

