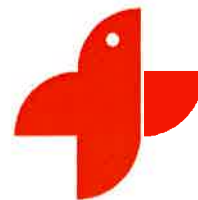


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90
Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735



Klasa: 029-01/24-01/7
Urbroj: 2109-70-03-24/1
Datum: 23.05.2024.

Temeljem članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), **sazivam**

DVADESETIPRVU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
dana 28. svibnja 2024.g. (utorak) u 15,15 sati
u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec,
I. G. Kovačića 1 e, 1. kat u objektu Paviljona 4,
prostorije Ravnateljstva

Predlažem **DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice održane elektronskim putem 29.04.2024.g.
2. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – travanj 2024. godine i mjeseca travnja 2024.g.
3. 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
21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
koja će se održati 28. svibnja 2024. godine

TOČKA 1 dnevnog reda

Provesti će se postupak verifikacije zapisnika i odluka Upravnog vijeća usvojenih na 20. sjednici održanoj elektronskim putem 29. travnja 2024. godine.

Zapisnik se nalazi u privitku ovog obrazloženja.

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

TOČKA 2 dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – travanj 2024.g. i mjeseca travnja 2024.g., te sukladno raspravi i rezultatima poslovanja donijeti odluku.

Izvrješća se nalaze u privitku ovog obrazloženja.

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

Prihodi za razdoblje siječanj-travanj 2024.g. iznosili su 1.125.318,85 € čime su isti za 36,6 % veći od prihoda istog razdoblja 2023.g. Rashodi su iznosili 1.193.236,18 € čime su isti za 1,4% manji od rashoda istog razdoblja 2023.g. Za razdoblje siječanj-travanj 2024.g. ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 67.917,33 €. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 641.349,98 €, stoga korigirani višak prihoda iznosi 573.432,65 €.

Prihodi od HZZO-a veći su za 3,6 % u odnosu na prihode istog razdoblja prošle godine. Na razradi je vidljivo ugovorno povećanje paušalnih vrijednosti u 2024. godini za Djelatnosti epidemiologije, javnog zdravstva, školske medicine te prevencije ovisnosti. Također, vidljiv je pad prihoda Djelatnosti kliničke mikrobiologije, čemu je razlog trenutak u plaćanju usluge. U prva 4 mjeseca 2024. godine plaćeno više po osnovi dopunskog osiguranja a manje po osnovi osnovnog osiguranja. Vidljivo je povećanje ostalih prihoda od HZZO-a. Ostali prihodi od HZZO-a čine refundaciju covid nagrade te refundaciju prekovremenih sati vezanih uz cijepljenje protiv bolesti covid-19. Naime, sukladno odluci Ministarstva zdravstva iz prosinca 2020. godine, HZZO je dužan refundirati posebnu nagradu radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti covid-19. Po navedenoj osnovi HZZO je refundirao navedeni trošak u 2023. godini u iznosu od 1.325,74 € dok je isti prihod u 2024. godini iznosio 570,33 €. Također u 2023. godini ostvaren je prihod od HZZO-a koji je sukladno uputi Ministarstva zdravstva određen za financiranje provođenja cijepljenja protiv bolesti covid -19. Sukladno navedenom Zavod je dobio sredstva za financiranje mobilnih timova koji provode cijepljenje na cjepnim punktovima. Navedeni prihod u 2023. iznosio je 800,19 € dok isti prihod ne bilježimo u 2024. godini jer se cijepljenje više ne provodi na cjepnim punktovima. U 2024. g. ostvaren je prihod po osnovi privremenog dodatka na plaću a sukladno Odluci Vlade RH. Po navedenoj osnovi naplaćeno je 22.971,78 €.

U 2024. godini ostvaren je prihod od EU (r.br.3a) u iznosu od 242.169,59 € a vezan uz projekt kojim se financiraju plaće troje specijalizanata.

Ostvareni su veći prihodi od ostalih korisnika u odnosu na isto razdoblje 2023.g. a razlog navedenom je više pruženih usluga za sanitarne preglede, tečajeve higijenskog minimuma te uzimanje uzoraka briseva i hrane.

Prihodi od participacija (r.br.5) ostvareni su u većem iznosu iz razloga više odrađenih mikrobioloških usluga.

Ostali i izvanredni prihodi (r.br. 6) ostvareni su u iznosu od 2.864,39 € u 2023. godini, što je znatno više nego u 2024. kada su ostvareni u iznosu od 1.077,62 €. Razlog većih prihoda u 2023. godini je naplata štete osiguranja te prodaja dotrajale imovine Zavoda.

Primici od financijske imovine (r.br.7) odnose se na kamate na depozit po viđenju.

Porast rashoda zabilježen je pod r.br. 12 tekuće i investicijsko održavanje čemu je razlog ispitivanje radne okoline te radne opreme koja se vrši svake 3 godine. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja pokriveni su decentraliziranim sredstvima.

Porast rashoda za usluge dr. zdravstvenih ustanova r.br.13 vezan je uz povećar. obujam rada vezan uz uzimanje uzoraka briseva i hrane te slanja na analizu istih u ovlašteni laboratorij.

Unutar ostalih rashoda (r.br.14) povećanje troška bilježimo pod br. 14.3 zbrinjavanje infektivnog otpada. Naime, tijekom provođenja postupka nabave dobavljač je povećao cijene što je rezultiralo povećanju spomenutog troška. Povećanje ostalih komunalnih usluga r.br.14.5 rezultat je čišćenja parkinga, angažiranog od strane Županijske bolnice Čakovec. Također, povećanje troška najamnine odnosi se na trošak najma fotokopirnog uređaja. Prilikom provođenja postupka nabave izvršena je zamjena 1 crno-bijelog ispisnog uređaja za ispisni uređaj u boji što je povećalo cijenu najma uređaja. Povećani su troškovi usluga održavanja (softver) r.br.14.10 zbog povećanja cijene dobavljača za održavanje računalnog programa. Također, povećanje troška

bilježimo kod r.br.14.12 troškova ispisa iz razloga veće potrebe za printanjem dokumentacije zbog nadzora revizije.

Rashodi za bruto plaće (r.br.15) su u porastu iz razloga zakonskog povećanja osnovice u travnju 2023. za 2% te listopadu 2023. za 5%. Također, u prva dva mjeseca 2024.g. isplaćen je privremeni dodatak na plaću sukladno Odluci Vlade RH a isti nije bio isplaćen u istom razdoblju prethodne godine. Također, od mjeseca ožujka u primjeni je nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je također utjecala na porast troškova plaća.

Porast ostalih rashoda za zaposlene (r.br.16) vezan je uz isplatu Uskrsrice u 2024. godini u pojedinačnom iznosu od 100 eura po djelatniku sukladno ostvarenju prava iz Kolektivnog ugovora.

Veći doprinosi na plaće (r.br.17) vezani su uz porast bruto plaća.

Povećanje izdataka za prijevoz zaposlenika (r.br.18) rezultat je praćenja prava radnika sukladno važećem kolektivnom ugovoru.

Veći financijski rashodi (r.br.20) rezultat su naknada platnog prometa koje obračunava banka.

Povećanje ostalih i izvanrednih izdataka r.br. 22 rezultat su povećanja naknada za upravno vijeće (r.br.22.1) obzirom da imamo veći broj članova. Porast troška premija osiguranja (r.br.22.2) rezultat su povećanja premija osiguranja imovine zbog povećane vrijednosti građevinskog objekta uslijed adaptacije i nadogradnje Paviljona 4. Također, unutar navedenog troška bilježimo povećanje pod r.br.22.5 stručna literatura i časopisi što je rezultat stručnog usavršavanja djelatnika.

Evidentirani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 67.917,33 € rezultat je kapitalnih ulaganja koja su planirana a nisu se uspjela realizirati krajem 2023. godine stoga su pokriveni viškom prihoda prethodne godine. Manjku je pridonio i dospjeli dug HZZO-a za odrađene a neplaćene usluge u znosu od 23.576 € te također dospjeli dug od strane ostalih korisnika u iznosu od 13.247 €.

Prihodi mjeseca travnja 2024.g. iznosili su 257.124,11 €, rashodi 281.206,39 €, te je zabilježen manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 24.082,28 €.

Nenaplaćeno potraživanje od ŽB Čakovec na dan 01. siječnja 2024.g. iznosilo je 114.240,48 € (cijeli dug odnosi se na 2023.g.), fakturirane su u prva 4 mjeseca 2024.g. usluge u iznosu od 157.263,59 €, naplaćene su usluge u iznosu od 149.937,79 € (145.602,20 € plaćeno na ŽR, 4.335,59 € kompenzacija), a ostalo je za naplatu 121.566,28 € od čega dospjelo nenaplaćeno potraživanje na dan 30.04.2024.g. iznosi 0 €.

Nenaplaćeno potraživanje od Međimurske županije na dan 01. siječnja 2024.g. iznosilo je 0 €, u prva 4 mjeseca 2024.g. fakturirano je 7.562,63 €, te za naplatu ostaje 5.088,88 € pri čemu nema dospjelog nenaplaćenog potraživanja. Odrađeno je 38 postupaka redovnog monitoringa voda te 4 revizijska monitoringa.

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

Svibanj, 2024.g.

Ovdje stavlja osobu:


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 029-01/24-01/7
Urbroj: 2109-70-03-24/3

IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem dana 28. svibnja 2024. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – travanj 2024.g. i mjeseca travnja 2024.g. Izvješće se nalazi u prilogu i čini sastavni dio.

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



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 029-01/24-01/7
Urbroj: 2109-70-03-24/4

IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 21. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane elektronskim putem dana 28. svibnja 2024. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – travanj 2024.g. i mjeseca travnja 2024.g.

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 – travanj 2024. godine.

S osnova članka 21. stavka 2. podstavka 3. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

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 – travanj 2024. godine koji je iskazan manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 67.917,33 EUR.

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 67.917,33 EUR za prva četiri mjeseca 2024.g. nastao je zbog realiziranih kapitalnih ulaganja u 2024.g., koja su planirana, a nisu se uspjela realizirati krajem 2023.g., stoga su ista pokrivena viškom prihoda prethodne godine. Iskazani gubitak rezultat je i dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja za odrađene usluge.

Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za razdoblje siječanj – travanj 2024. godine.

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



Dostavlja se:

1. Župan Međimurske županije,
2. Arhiva.