

**Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije**

Gospić, Vile Velebita 15

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/19-01/23

URBROJ: 2125/76-19-07

Gospić, 30. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06, Upravno vijeće Zavoda, na prijedlog ravnateljice, na 68. sjednici, održanoj 30. srpnja 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za lipanj 2019. godine.

II.

Izvješće se sastoji od pokazatelja financijskog poslovanja i obrazloženja, te je sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNICA:

Ivanka Krmpotić, dr. med., spec. interne medicine



**Tablica 1 . POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA
ZA LIPANJ 2019. GODINE**

u kn

Red . Br.	POKAZATELJI	VI. 2018.	VI. 2019.	Indeks 3/2
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	1.874.707	1.937.765	103,36
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja			
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	55.529	132.522	238,65
5	Prihodi od ostalih korisnika			
6	Prihodi od participacije			
7	Prihodi od EU projekata			
8	Ostali i izvanredni prihodi	72.119	48.645	67,45
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	668	106	15,87
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	2.003.023	2.119.038	105,79
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	26.806	20.037	74,75
2	Potrošni medicinski materijal	42.007	22.133	52,69
3	Krv i krvni pripravci			
4	Živežne namirnice			
5	Medicinski plinovi	589		-
6	Materijal za održavanje čistoće	5.010	2.691	53,71
7	Uredski materijal	598	7.927	1.325,59
8	Ostali razni materijal	5.092		-
9	Utrošena energija	1.453	5.605	385,75
10	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11	Poštanski izdaci	5.376	8.323	154,82
12	Tekuće i investicijsko održavanje	14.294	17.517	122,55
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	20.460	5.440	26,59
14	Ostali izdaci	354.846	379.268	106,88
	Materijalni rashodi (1 - 14)	476.531	468.941	98,41
15	Bruto plaće	1.344.045	1.522.826	113,3
16	Ostali rashodi za zaposlene*	132.628	155.587	117,31
17	Doprinosi na plaće	166.974	174.659	104,6
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	55.068	56.372	102,37
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	5.435	750	13,8
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	1.704.150	1.910.194	112,09
20	Financijski rashodi	4.217	4.591	108,87
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	7.883	1.999	25,36
22	Ostali i izvanredni izdaci			
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	2.192.781	2.385.725	108,8
	Višak prihoda i primitaka			
	Manjak prihoda i primitaka	189.758	266.687	140,54

Sastavila:

Viši stručni referent:

Antonija Pečina, bacc.oec

Odgovorna osoba:

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl.oec



130

Specifikacija ostalih prihoda i rashoda iz tablice 1. Pokazatelji financijskog poslovanja za lipanj 2019.godine

Tablica 2. - 8. Ostali izvanredni prihodi

POKAZATELJI	lipanj 2018. g.	lipanj 2019. g.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi s naslova osig., refundacija štete...i prihodi po posebnim propisima)		
Prihodi od pruženih usluga	72.119	48.645
UKUPNO	72.119	48.645

Tablica 3. - 14. Ostali izdaci

POKAZATELJI	lipanj 2018. g.	lipanj 2019. g.
Sitan inventar	3.125	4.906
Auto gume		26.621
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.088	80.112
Usluge promidžbe i informiranja	240	1.534
Komunalne usluge	6.010	4.153
Zakupnine i najamnine	5.625	5.625
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o poslovnoj suradnji)	246.467	219.313
Računalne usluge		250
Ostale usluge:	14.169	18.158
- <i>grafičke i tiskarske usluge</i>		
- <i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>		1.226
- <i>usluge čišćenja, pranja i sl.</i>	13.869	14.312
- <i>ostale nespomenute usluge</i>	300	2.620
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.933	5.933
Premije osiguranja	3.060	7.037
Reprezentacija	110	
Članarine	1.110	1.106
Pristojbe i naknade	4.128	4.520
Ostale nespomenute usluge	5.781	
Troškovi sudskih postupaka		
UKUPNO	354.846	379.268

Tablica 4. - 16. Ostali rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	lipanj 2018. g.	lipanj 2019. g.
Jubilarnе nagrade	6.378	9.141
Darovi djeci		
Potpore za bolovanje duže od 90 dana		3.533
Potpore za smrtni slučaj		
Potpore za invalidnost		
Potpore za novorođeno dijete		1.663

Regres za godišnji odmor	126.250	141.250
Božićnice		
Dodatak uz plaću		
UKUPNO	132.628	155.587

Tablica 5. - 19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	lipanj 2018. g.	lipanj 2019. g.
Službena putovanja	1.436	
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.999	750
UKUPNO	5.435	750

Obrazloženje pokazatelja financijskog poslovanja za lipanj 2019. godine

Prihodi

Ukupni prihodi u lipnju iznose **2.119.038** kn, a sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihoda od HZZO-a** u iznosu od **1.937.765** kn - odnose se na prihode ostvarene na temelju ugovora s HZZO-om (glavarina – **1.878.235** kn, i prihode po ispostavljenim računima za prijeđene kilometre 1,50 kn/km i provođenje zdravstvene zaštite kroz lijekove i potrošni materijal – **59.530** kn);
- **Prihoda od proračuna (središnji i lokalni)** u iznosu **132.522** kn – odnose se na prihode od Nacionalnog parka Plitvička jezera za financiranje tima tijekom turističke sezone, plaćeni račun za razdoblje od 17.4.2019. – 30.4.2019. g. (**55.375** kn), prihoda od Grada Senja za sufinanciranje stanovanja jedne doktorice (**1.000** kn) i prihoda od decentraliziranih sredstava za održavanje medicinske opreme i vozila (**76.147** kn);
- **Ostalih izvanrednih prihoda** u iznosu od **48.645** kn - odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga pacijentima bez važećih zdravstvenih iskaznica i prihoda od dežurstava na raznim događanjima;
- **Prihodi od financijske imovine** u iznosu **106** kn – odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju (**10** kn) i prihode od pozitivnih tečajnih razlika (**96** kn).

Rashodi

Ukupni rashodi u lipnju iznose **1.983.285** kn, a sastoje se od:

- **Materijalnih izdataka, Tablica 1. dio 1 – 14** u iznosu od **468.941** kn, od čega (u obrazloženju niže navedeni su izdaci koji znatnije odstupaju te razlozi odstupanja u odnosu na isti mjesec prethodne godine):
 - izdaci za potrošni medicinski materijal i materijal za održavanje čistoće su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja narudžbi;
 - izdaci za uredski materijal su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja narudžbi (naručivani su putnički radni listovi, papir za kopiranje, toneri, blokovi za naplatu s numeracijom i ostali uredski materijal);
 - izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja zaprimljenih računa.

Tablica 3., stavka 14 iz tablice 1. sadrži podatke o ostalim izdatcima koji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći ili manji iz sljedećih razloga:

- izdaci za sitan inventar se odnose na nabavu madraca, tlakomjera i pulsnihi oksimetara;
- izdaci za auto gume su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog nabave ljetnih auto guma, prethodne godine su nabavljene u 5. mjesecu;
- izdaci za službenu odjeću i obuću su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog veće nabave;
- izdaci za ostale nespomenute usluge odnose se na smještaj i prehranu instruktora.

- **Rashoda za zaposlene, Tablica 1. dio 15-19**, u iznosu od **1.910.194** kn, i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog veće osnovice za obračun plaća, i veći broj isplaćenih regresa za godišnje odmore;
- **Financijskih rashoda, Tablica 1. točka 20**, u iznosu od **4.591** kn;
- **Izdataka za kapitalna ulaganja, Tablica 1.točka 21** u iznosu **1.999** kn odnose se na nabavu računalne opreme.

Na dan 30.06.2018.godine ukupne obveze su iznosile 1.908.276 kn, potraživanja su iznosila 2.387.517 kn, stanje žiroračuna je iznosilo 1.798.544 kn.

Na dan 30.06.2019. godine ukupne obveze su iznosile 2.091.811 kn, potraživanja su iznosila 3.298.641 kn, stanje žiro računa je iznosilo 3.347.933 kn.

Zaključno, u lipnju 2019. g. ostvareno je više prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 116.015 kn, više rashoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 206.044 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 266.687 kn.

Manjak prihoda nad rashodima nastao je zbog većih troškova za zaposlene (većeg broja zaposlenih početkom sezone), a prihodi za dodatne timove su uplaćeni u srpnju.

Viši stručni referent:
Antonija Pećina, bacc. oec.

