

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-01/20-01/22
URBROJ: 2125/76-20-02
Gospić, 28. kolovoza 2020. 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 12. sjednici, održanoj 28. kolovoza 2020. godine, elektroničkim putem, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za srpanj 2020. godine.

II.

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

PREDSJEDNIK:

Vlatko Duvnjak, dr. med.



**Tablica 1 . POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
ZA SRPANJ 2020. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	VII. 2019.	VII. 2020.	Indeks 3/2
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	2.556.553	2.566.934	100,41
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja			
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	145.434		-
5	Prihodi od ostalih korisnika			
6	Prihodi od participacije			
7	Prihodi od EU projekata			
8	Ostali i izvanredni prihodi	143.284	35.361	24,68
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	41	293	714,63
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	2.845.312	2.602.588	91,47
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	18.111	18.274	100,9
2	Potrošni medicinski materijal	24.156	50.053	207,21
3	Krv i krvni pripravci			
4	Živežne namirnice			
5	Medicinski plinovi	681	1.693	248,6
6	Materijal za održavanje čistoće	1.516	6.195	408,64
7	Uredski materijal	2.575	5.905	229,32
8	Ostali razni materijal	155		-
9	Utrošena energija	117.580	50.783	43,19
10	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11	Poštanski izdaci	7.492	9.784	130,59
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.565	37.811	2416,04
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	6.765	14.679	216,98
14	Ostali izdaci	357.055	582.569	163,16
	Materijalni rashodi (1 - 14)	537.651	777.746	144,66
15	Bruto plaće	1.446.831	1.512.203	104,52
16	Ostali rashodi za zaposlene*	29.020	5.831	20,09
17	Doprinosi na plaće	168.558	169.726	100,69
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	63.483	58.010	91,38
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	5.098	718	14,08
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	1.712.990	1.746.488	101,95
20	Financijski rashodi	4.323	3.255	75,29
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.000		-
22	Ostali i izvanredni izdaci			
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	2.258.964	2.527.489	111,89
	Višak prihoda i primitaka	586.348	75.099	12,81
	Manjak prihoda i primitaka	0	0	

Sastavila:

Viši stručni referent:

Antonija Pečinić, bacc. oec

Odgovorna osoba:

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl. oec



Elizabeta Dragičević

Specifikacija ostalih prihoda i rashoda iz tablice 1. Pokazatelji financijskog poslovanja za srpanj 2020. godine

Tablica 2. - 8. Ostali izvanredni prihodi

POKAZATELJI	srpanj 2019. g.	srpanj 2020. g.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi s naslova osig., refundacija štete...i prihodi po posebnim propisima)	4.500	
Prihodi od pruženih usluga	138.784	35.361
Tekuće donacije		
Ostali prihodi		
UKUPNO	143.284	35.361

Tablica 3. - 14. Ostali izdaci

POKAZATELJI	srpanj 2019. g.	srpanj 2020. g.
Sitan inventar	4.890	24.133
Auto gume		
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.061	153.679
Usluge promidžbe i informiranja	1.815	2.115
Komunalne usluge	11.663	6.438
Zakupnine i najamnine	23.625	16.575
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o poslovnoj suradnji)	280.332	350.190
Računalne usluge	250	1.875
Ostale usluge:	21.961	19.405
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	713	713
- usluge čišćenja, pranja i sl.	21.248	18.392
- ostale nespomenute usluge		300
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.933	5.959
Premije osiguranja	60	1.131
Reprezentacija	44	35
Članarine	1.046	1.034
Pristojbe i naknade	3.375	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
Troškovi sudskih postupaka		
UKUPNO	357.055	582.569

Tablica 4. - 16. Ostali rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	srpanj 2019. g.	srpanj 2020. g.
Jubilarne nagrade	14.128	5.831
Darovi djeci		

Potpore za bolovanje duže od 90 dana	3.532	
Potpore za smrtni slučaj		
Otpremnine	11.360	
Potpore za novorođeno dijete		
Regres za godišnji odmor		
Božićnice		
Dodatak uz plaću		
UKUPNO	29.020	5.831

Tablica 5. - 19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	srpanj 2019. g.	srpanj 2020. g.
Službena putovanja	848	718
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.250	
UKUPNO	5.098	718

Objasnenje pokazatelja financijskog poslovanja za srpanj 2020. godine

Prihodi

Ukupni prihodi u srpnju iznose **2.602.588** kn, a sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihoda od HZZO-a** u iznosu od **2.566.934** kn - odnose se na prihode ostvarene na temelju ugovora s HZZO-om (glavarina – **2.029.400** kn i prihoda za financiranje dodatnih timova tijekom turističke sezone (I. obrok – **476.818** kn), te prihodi po ispostavljenim računima za prijeđene kilometre 1,50 kn/km i provođenje zdravstvene zaštite kroz lijekove i potrošni materijal – **60.716** kn);
- **Ostalih izvanrednih prihoda** u iznosu od **35.361** kn - odnose se na prihode od pruženih usluga osobama bez važećeg zdravstvenog osiguranja;
- **Prihoda od financijske imovine** u iznosu od **293** kn – odnosi se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Rashodi

Ukupni rashodi u srpnju iznose **2.527.489** kn, a sastoje se od:

- **Materijalnih izdataka, Tablica 1. dio 1 – 14** u iznosu od **777.746** 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, materijal za održavanje čistoće i uredski materijal su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog veće nabave,
 - izdaci za utrošenu energiju su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što su lani u 7. mjesecu knjiženi računi za 6. i 7. mjesec,
 - izdaci za tekuće i investicijsko održavanje su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja servisa i popravaka na vozilima.

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

 - izdaci za sitan inventar se odnose na nabavu ampularija, stabilizatora zdjelice, bočnog imobilizatora glave, okovratnika za imobilizaciju, remenja za dasku, škara za zavoje, reducir ventila, manžeta za tlakomjere, neurološkog čekića, stetoskopa i glačala,
 - izdaci za službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što je lani odjeća nabavljena u 6. mjesecu, a ove godine je račun došao u 7. mjesecu, te su nabavljene veće količine,
 - izdaci za intelektualne i osobne usluge su veće u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg angažiranja djelatnika po ugovorima o poslovnoj suradnji,
 - ostale nespomenute usluge se odnose na prehranu instruktora za edukacije.
- **Rashoda za zaposlene, Tablica 1. dio 15-19**, u iznosu od **1.746.488** kn;
- **Financijskih rashoda, Tablica 1. točka 20**, u iznosu od **3.255** kn;
- **Izdataka za kapitalna ulaganja, Tablica 1. točka 21** nije bilo.

Na dan 31.7.2019. godine ukupne obveze su iznosile 1.989.429 kn, potraživanja su iznosila 4.147.662 kn, stanje žiroračuna je iznosilo 3.798.571 kn.

Na dan 31.7.2020. godine ukupne obveze su iznosile 2.274.088 kn, potraživanja su iznosila 3.293.095 kn, stanje žiro računa je iznosilo 6.133.480 kn.

Zaključno, u srpnju 2020. godine ostvareno je manje prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 242.724 kn, više rashoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 268.525 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu 75.099 kn.

Kako je vidljivo, ostvaren je višak prihoda koji je na razini 12,79 % ostvarenog viška prihoda srpnja prethodne godine. Ujedno je vidljivo da je višak manji zbog manje ostvarenih prihoda od naplate usluga (HZZO-u i osobama bez zdravstvenog osiguranja), ali je tijekom navedenog razdoblja ostvareno i više rashoda (nabava radne odjeće, veći iznos za ugovore o poslovnoj suradnji, veći iznos za plaće).

Viši stručni referent:

Antonija Pećina, bacc.oec.

