

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-01/20-01/03
URBROJ: 2125/76-20-02
Gospić, 30. siječnja 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 4. sjednici, održanoj 30. siječnja 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za prosinac 2019. 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 PROSINAC 2019. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	XII. 2018.	XII. 2019.	Indeks 3/2
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	1.878.955	2.053.825	109,31
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja			
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	702.708	658.700	93,74
5	Prihodi od ostalih korisnika			
6	Prihodi od participacije			
7	Prihodi od EU projekata		55.962	-
8	Ostali i izvanredni prihodi	10.034	34.939	348,21
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	28	16	57,14
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	2.591.725	2.803.442	108,17
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	3.681	1.725	46,86
2	Potrošni medicinski materijal	6.111	7.661	125,36
3	Krv i krvni pripravci			
4	Živežne namirnice			
5	Medicinski plinovi	913	1.606	175,9
6	Materijal za održavanje čistoće	2.208	4.156	188,22
7	Uredski materijal	4.715	3.389	71,88
8	Ostali razni materijal	529	239	45,18
9	Utrošena energija	56.313	54.930	97,54
10	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11	Poštanski izdaci	8.666	8.854	102,17
12	Tekuće i investicijsko održavanje	33.602	37.456	111,47
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	34.130	825	2,42
14	Ostali izdaci	217.846	224.416	103,02
	Materijalni rashodi (1 - 14)	368.714	345.257	93,64
15	Bruto plaće	1.381.531	1.385.543	100,29
16	Ostali rashodi za zaposlene*	218.348	329.750	151,02
17	Doprinosi na plaće	155.836	152.773	98,03
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	56.943	52.563	92,31
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	665	1.346	202,41
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	1.813.323	1.921.975	105,99
20	Financijski rashodi	2.958	12.863	434,85
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.161.872	554.741	47,75
22	Ostali i izvanredni izdaci			
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	3.346.867	2.834.836	84,7
	Višak prihoda i primitaka			
	Manjak prihoda i primitaka	755.142	31.394	4,16

Sastavila:

Viši stručni referent:

Antonija Pečina, bacc.oec

Odgovorna osoba:

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl.oec



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

Tablica 2. - 8. Ostali izvanredni prihodi

POKAZATELJI	prosina 2018. g.	prosina 2019. g.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi s naslova osig., refundacija štete...i prihodi po posebnim propisima)		
Prihodi od pruženih usluga	10.034	17.260
Ostali prihodi		17.679
UKUPNO	10.034	34.939

Tablica 3. - 14. Ostali izdaci

POKAZATELJI	prosina 2018. g.	prosina 2019. g.
Sitan inventar	1.599	
Auto gume	5.105	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.931	
Usluge promidžbe i informiranja	2.040	4.434
Komunalne usluge	4.894	6.060
Zakupnine i najamnine	5.625	5.625
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o poslovnoj suradnji)	141.958	174.039
Računalne usluge	6.631	1.250
Ostale usluge:	29.669	19.927
- grafičke i tiskarske usluge		
- usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	182	
- usluge čišćenja, pranja i sl.	29.187	19.927
- ostale nespomenute usluge	300	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.933	4.823
Premije osiguranja	41	60
Reprezentacija	7.015	7.152
Članarine	990	1.046
Pristojbe i naknade	4.415	
Ostale nespomenute rashodi		
Troškovi sudskih postupaka		
UKUPNO	217.846	224.416

Tablica 4. - 16. Ostali rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	prosina 2018. g.	prosina 2019. g.
Jubilarnе nagrade		
Darovi djeci	39.000	45.000
Potpore za bolovanje duže od 90 dana	10.598	
Potpore za smrtni slučaj		
Potpore za invalidnost		

Potpora za novorođeno dijete		
Regres za godišnji odmor	5.000	1.250
Božićnice	163.750	157.500
Otpremnine		
Nagrade za radne rezultate		126.000
UKUPNO	218.348	329.750

Tablica 5. - 19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	prosinac 2018.g.	prosinac 2019.g.
Službena putovanja	665	1.096
Stručno usavršavanje zaposlenika		250
UKUPNO	665	1.346

Obrazloženje pokazatelja financijskog poslovanja za prosinac 2019. godine

Prihodi

Ukupni prihodi u studenom iznose **2.803.442** kn, a sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihoda od HZZO-a** u iznosu od **2.053.825** kn - odnose se na prihode ostvarene na temelju ugovora s HZZO-om (glavarina – **1.945.914** kn i prihode po ispostavljenim računima za prijeđene kilometre, 1,50 kn/km, i provođenje zdravstvene zaštite kroz lijekove i potrošni materijal – **107.909** kn);
- **Prihoda od proračuna (središnji i lokalni)** u iznosu **658.700** kn – odnose se na prihode od Grada Novalje za financiranje pripravnosti (**36.565** kn), prihoda od Nacionalnog parka Plitvička jezera za financiranje tima (**53.135** kn), prihode od Turističke zajednice Grada Novalje za financiranje smještaja i prehrane djelatnika tijekom turističke sezone (**50.000** kn), prihoda od Grada Senja za sufinanciranje smještaja doktorice (**1.000** kn) i prihoda od decentraliziranih sredstava za nabavu vozila i računalne opreme (**518.000** kn);
- **Prihoda od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od **55.962** kn – odnose se na prihode ostvarene temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“;
- **Ostalih izvanrednih prihoda** u iznosu od **34.939** kn - odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga pacijentima bez važećih zdravstvenih iskaznica i prihoda od dežurstava na raznim događanjima (**17.260** kn) i ostalih prihoda (**17.679** kn);
- **Prihodi od financijske imovine** u iznosu **16** kn – odnose se na kamate na depozite po viđenju (**15** kn) i prihode od pozitivnih tečajnih razlika (**1** kn).

Rashodi

Ukupni rashodi u prosincu iznose **2.834.836** kn, a sastoje se od:

- **Materijalnih izdataka, Tablica 1. dio 1 – 14** u iznosu od **345.257** 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, kisik i materijal za održavanje čistoće su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja narudžbi;
 - izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su veće u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja servisa na vozilima;
 - izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg angažiranja vanjskih doktora koji za svoje usluge ispostavljaju račune;

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 komunalne usluge su veće u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većih iznosa računa za opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća;
 - izdaci za intelektualne i osobne usluge su veće u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja angažiranih djelatnika po ugovoru o poslovnoj suradnji;
- **Rashoda za zaposlene, Tablica 1. dio 15-19**, u iznosu od **1.921.975** kn i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog više isplaćenih ostalih rashoda za zaposlene (nagrada zaposlenicima),
 - **Financijskih rashoda, Tablica 1. točka 20**, u iznosu od **12.863** kn i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog više naplaćenih bankarskih naknada i plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju stana;
 - **Izdataka za kapitalna ulaganja, Tablica 1. točka 21**, u iznosu **554.741** kn odnose se na demontažu starog poda i postavljanja novog u Ispostavi Otočac (**21.915** kn), nabavu računalne opreme (**1.971** kn), uredskog namještaja (**18.730** kn) i vozila HMP (**512.125** kn).

Na dan 31.12.2018. godine ukupne obveze su iznosile 2.643.685 kn, potraživanja su iznosila 2.470.450 kn, stanje žiroračuna je iznosilo 4.015.935 kn.

Na dan 31.12.2019. godine ukupne obveze su iznosile 2.442.583 kn, potraživanja su iznosila 2.412.011 kn, stanje žiro računa je iznosilo 6.632.781 kn.

Zaključno, u prosincu 2019. godine ostvareno je više prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 211.717 kn, manje rashoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 512.031 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 31.394 kn.

Manjak prihoda nastao je zbog više isplaćenih ostalih rashoda za zaposlene.

Viši stručni referent:
Antonija Pećina, bacc. oec.

