

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

Gospić, Vile Velebita 15

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 401-01/19-01/06

URBROJ: 2125/76-19-02

Gospić, 29. svibnja 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 66. sjednici, održanoj 29. svibnja 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za travanj 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



Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

KLASA: 401-01/19-01/06

URBROJ: 2125/76-19-01

U Gospiću, 23. svibnja 2019.godine

**Tablica 1. POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
ZA TRAVANJ 2019. GODINE**

u kn

Red . Br.	POKAZATELJI	IV. 2018.	IV. 2019.	Indeks 3/2
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	1.857.816	1.901.578	102,36
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja			
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	85.584	64.409	75,26
5	Prihodi od ostalih korisnika			
6	Prihodi od participacije			
7	Prihodi od EU projekata			
8	Ostali i izvanredni prihodi	7.355	16.558	225,13
9	Primici od financijske imovine i zaduženja			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	1.950.755	1.982.545	101,63
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	4.605	4.149	90,1
2	Potrošni medicinski materijal	18.135	18.280	100,80
3	Krv i krvni pripravci			
4	Živežne namirnice			
5	Medicinski plinovi	1.266	1.070	84,52
6	Materijal za održavanje čistoće	1.384	3.076	222,25
7	Uredski materijal	507	341	67,26
8	Ostali razni materijal		39	-
9	Utrošena energija	45.059	69.984	155,32
10	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11	Poštanski izdaci	7.854	6.043	76,94
12	Tekuće i investicijsko održavanje	28.899	35.400	122,5
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	17.115	7.600	44,41
14	Ostali izdaci	271.883	215.909	79,41
	Materijalni rashodi (1 - 14)	396.707	361.891	91,22
15	Bruto plaće	1.182.798	1.336.262	112,97
16	Ostali rashodi za zaposlene*	12.740	73.808	579,34
17	Doprinosi na plaće	204.967	150.977	73,66
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	55.386	58.752	106,08
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	3.235	10.639	328,87
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	1.459.126	1.630.438	111,74
20	Financijski rashodi	2.723	3.626	133,16
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	592.938	11.295	1,9
22	Ostali i izvanredni izdaci			
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	2.451.494	2.007.250	81,88
	Višak prihoda i primitaka		0	
	Manjak prihoda i primitaka	500.739	24.705	4,93

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 travanj 2019.godine

Tablica 2. - 8. Ostali izvanredni prihodi

POKAZATELJI	travanj 2018. g.	travanj 2019. g.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi s naslova osig., refundacija štete...i prihodi po posebnim propisima)		
Prihodi od pruženih usluga	7.355	16.558
UKUPNO	7.355	16.558

Tablica 3. - 14. Ostali izdaci

POKAZATELJI	travanj 2018. g.	travanj 2019. g.
Sitan inventar	1.713	6.585
Auto gume		
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	388	375
Usluge promidžbe i informiranja	6.184	1.534
Komunalne usluge	4.874	9.164
Zakupnine i najamnine	5.625	5.625
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o poslovnoj suradnji)	210.641	149.687
Računalne usluge	375	2.025
Ostale usluge:	24.654	25.231
- <i>grafičke i tiskarske usluge</i>		
- <i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	850	2.139
- <i>usluge čišćenja, pranja i sl.</i>	23.004	23.092
- <i>ostale nespomenute usluge</i>	800	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.933	5.933
Premije osiguranja	6.130	4.015
Reprezentacija	228	69
Članarine	990	1.166
Pristojbe i naknade	4.148	4.500
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
Troškovi sudskih postupaka		
UKUPNO	271.883	215.909

Tablica 4. - 16. Ostali rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	travanj 2018.g.	travanj 2019. g.
Jubilarne nagrade	6.007	2.960
Darovi djeci		
Potpore za bolovanje duže od 90 dana		7.848
Potpore za smrtni slučaj	3.407	
Potpore za invalidnost		
Potpore za novorođeno dijete	3.326	

Regres za godišnji odmor		
Božićnice		
Dodatak uz plaću		63.000
UKUPNO	12.740	73.808

Tablica 5. - 19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	travanj 2018. g.	travanj 2019. g.
Službena putovanja	1.735	1.389
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	9.250
UKUPNO	3.235	10.639

Obrazloženje pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec travanj 2019. godine

Prihodi

Ukupni prihodi u travanju iznose **1.982.545** kn, a sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihoda od HZZO-a** u iznosu od **1.901.578** kn - odnose se na prihode ostvarene na temelju ugovora s HZZO-om (glavarina - **1.853.465** kn i prihode po ispostavljenim računima za prijeđene kilometre 1,50 kn/km i provođenje zdravstvene zaštite kroz lijekove i potrošni materijal - **48.113** kn);
- **Prihoda od proračuna (središnji i lokalni)** u iznosu **64.409** kn - odnose se na prihode od Općine Donji Lapac za financiranje troškova plaća iznad dobivenih sredstava od HZZO-a (**61.409** kn) i prihoda od Grada Senja za subvencioniranje troškova stanovanja doktorice zaposlene u Ispostavi Senj za 1.,2.i 3.mjesec (**3.000** kn)
- **Ostalih izvanrednih prihoda** u iznosu od **16.558** kn - odnose se na prihode od pruženih usluga.

Rashodi

Ukupni rashodi u travnju iznose **2.007.250** kn, a sastoje se od:

- **Materijalnih izdataka, Tablica 1. dio 1 – 14** u iznosu od **361.891** kn, od čega (u obrazloženju niže navedeni su izdaci koji znatnije odstupaju te razlozi odstupanja u odnosu na isti mjesec prethodne godine):
 - izdaci za materijal za održavanje čistoće su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja narudžbi;
 - izdaci za utrošenu energiju su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg iznosa računa za gorivo i zaprimljenih računa od domova zdravlja za troškove grijanja;
 - izdaci za tekuće i investicijsko održavanje su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja usluga održavanja medicinske opreme;
 - izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova su manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što su neki doktori izdali račune s datumom iz 5.mjeseca,a odnose se na rad u 4.mjesecu.

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

- izdaci za sitan inventar se odnose na nabavu:rezača odjeće za hitne intervencije, bočnog imobilizatora, remenja za daske za imobilizaciju, slike i vodokotlića;
- izdaci za usluge promidžbe i informiranja su manju u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja objava u NN;
- izdaci za komunalne usluge su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što je obavljena deratizacija i dezinfekcija prostora, lani je to bilo u svibnju;

- izdaci za intelektualne i osobne usluge su manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što u Donjem Lapcu nije bila organizirana pripravnost;
- izdaci za računalne usluge su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog postavljanja novog utičnog mjesta, kablova i kanalice u preuređenom uredu administrativne referentice.

- **Rashoda za zaposlene, Tablica 1. dio 15-19**, u iznosu od **1.630.438** kn su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja zaposlenih, većih plaća povećanjem osnovice za obračun plaća, te većih isplata ostalih rashoda za zaposlene;
- **Financijskih rashoda**, Tablica 1. točka 20, u iznosu od **3.626** kn;
- **Izdataka za kapitalna ulaganja, Tablica 1. točka 21** u iznosu **11.295** kn a odnose se na slijedeće radove: u Gospiću - postavljanje laminata i lajsni, gips ploča, bojanja jupolom, postavljanje viseće kuhinje, lijepljenje i fugiranje keramike, u Karlobagu – obrada ljepljivom, gletanje i bojanje, u Novalji – popravci i bojanje perivom bojom.

Na dan 30.04.2018. godine ukupne obveze su iznosile 2.278.754 kn, potraživanja su iznosila 2.320.315 kn, stanje žiroračuna je iznosilo 2.896.083 kn.

Na dan 30.04.2019. godine ukupne obveze su iznosile 2.162.580 kn, potraživanja su iznosile 2.679.722 kn, stanje žiro računa je iznosilo 3.470.323 kn.

Zaključno, u mjesecu travnju ostvareno je manje prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 31.790 kn, manje rashoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 444.244 kn, te je ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu 24.705 kn.

Manjak prihoda nad rashodima nastao je zbog više ostvarenih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje.

Viši stručni referent:
Antonija Pečina, bacc. oec.

