

**Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije**
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-01/19-01/25
URBROJ: 2125/76-19-02
Gospić, 28. studenog 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 1. sjednici, održanoj 28. studenog 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

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

II.

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

PREDSJEDNIK:

Vlatko Duvnjak, dr. med.



Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

KLASA: 400-01/19-01/25

URBROJ: 2125/76-19-01

U Gospiću, 27. studenog 2019. godine

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

u kn

Red . Br.	POKAZATELJI	X. 2018.	X. 2019.	Indeks 3/2
0	1	2	3	
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1	Prihodi od HZZO	2.873.597	3.094.323	107,68
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja			
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.			
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	75.464	36.565	48,45
5	Prihodi od ostalih korisnika			
6	Prihodi od participacije			
7	Prihodi od EU projekata	35.723	53.403	149,49
8	Ostali i izvanredni prihodi	40.705	91.444	224,65
9	Primici od financijske imovine i zaduženja			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	3.025.489	3.275.735	108,27
	II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi	4.685	4.889	104,35
2	Potrošni medicinski materijal	10.707	12.827	119,80
3	Krv i krvni pripravci			
4	Živežne namirnice			
5	Medicinski plinovi	1.015		-
6	Materijal za održavanje čistoće	1.664	12	0,72
7	Uredski materijal	3.391	521	15,36
8	Ostali razni materijal	205	568	277,07
9	Utrošena energija	45.417	54.999	121,1
10	Ugrađeni rezervni dijelovi			
11	Poštanski izdaci	8.640	7.952	92,04
12	Tekuće i investicijsko održavanje	26.274	9.496	36,14
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	14.290	8.800	61,58
14	Ostali izdaci	577.449	342.186	59,26
	Materijalni rashodi (1 - 14)	693.737	442.250	63,75
15	Bruto plaće	1.268.806	1.448.912	114,19
16	Ostali rashodi za zaposlene*	4.783	11.511	240,66
17	Doprinosi na plaće	157.923	162.090	102,64
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	59.475	64.764	108,89
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	8.436	27.891	330,62
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	1.499.423	1.715.168	114,39
20	Financijski rashodi	3.560	4.825	135,53
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	30.501	308.774	1012,34
22	Ostali i izvanredni izdaci			
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
24	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	2.227.221	2.471.017	110,95
	Višak prihoda i primitaka	798.268	804.718	100,81
	Manjak prihoda i primitaka	0		

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 listopad 2019.godine

Tablica 2. - 8. Ostali izvanredni prihodi

POKAZATELJI	listopad 2018. g.	listopad 2019. g.
Ostali nespomenuti prihodi (prihodi s naslova osig., refundacija štete...i prihodi po posebnim propisima)		
Prihodi od pruženih usluga	40.705	91.444
UKUPNO	40.705	91.444

Tablica 3. - 14. Ostali izdaci

POKAZATELJI	listopad 2018.g.	listopad 2019.g.
Sitan inventar	1.194	
Auto gume	42.590	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119.588	
Usluge promidžbe i informiranja	1.540	2.846
Komunalne usluge	9.961	5.604
Zakupnine i najamnine	5.625	5.625
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o poslovnoj suradnji)	355.006	294.517
Računalne usluge	375	1.674
Ostale usluge:	27.663	24.494
- <i>grafičke i tiskarske usluge</i>		
- <i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	1.298	1.116
- <i>usluge čišćenja, pranja i sl.</i>	22.557	23.378
- <i>ostale nespomenute usluge</i>	3.808	
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.933	5.933
Premije osiguranja	2.665	60
Reprezentacija	191	192
Članarine	990	1.046
Pristojbe i naknade	4.128	195
Ostale nespomenute usluge		
Troškovi sudskih postupaka		
UKUPNO	577.449	342.186

Tablica 4. - 16. Ostali rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	listopad 2018. g.	listopad 2019. g.
Jubilarne nagrade		9.011
Darovi djeci		
Potpore za bolovanje duže od 90 dana	3.533	
Potpore za smrtni slučaj		
Potpore za invalidnost		
Potpore za novorođeno dijete		

Regres za godišnji odmor	1.250	2.500
Božićnice		
Otpremnine		
Dodatak uz mjesečnu plaću		
UKUPNO	4.783	11.511

Tablica 5. - 19. Ostali materijalni rashodi za zaposlene

POKAZATELJI	listopad 2018. g.	listopad 2019. g.
Službena putovanja	599	4.168
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.837	23.723
UKUPNO	8.436	27.891

Obrazloženje pokazatelja financijskog poslovanja za listopad 2019. godine

Prihodi

Ukupni prihodi u listopadu iznose **3.275.735** kn, a sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihoda od HZZO-a** u iznosu od **3.094.323** kn - odnose se na prihode ostvarene na temelju ugovora s HZZO-om (glavarina – **2.472.537** kn i prihode po ispostavljenim računima za prijeđene kilometre 1,50 kn/km i provođenje zdravstvene zaštite kroz lijekove i potrošni materijal – **621.786** kn);
- **Prihoda od proračuna (središnji i lokalni)** u iznosu **36.565** kn – odnose se na prihode od Grada Novalje za financiranje pripravnosti;
- **Prihoda od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od **53.403** 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 **91.444** 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 **52** kn – odnose se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Rashodi

Ukupni rashodi u listopadu iznose **2.471.017** kn, a sastoje se od:

- **Materijalnih izdataka, Tablica 1. dio 1 – 14** u iznosu od **442.250** 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 i uredski materijal su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja narudžbi;
 - izdaci za utrošenu energiju su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog primljenog računa za troškove grijanja u Ispostavi Korenica;
 - izdaci za tekuće i investicijsko održavanje su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja servisa na vozilima i medicinskoj opremi;
 - izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg angažiranja vanjskih doktora.

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 usluge promidžbe i informiranja su veći u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog većeg broja objava u *Narodnim novinama*;
- izdaci za komunalne usluge su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine iz razloga što je lani u listopadu obavljena deratizacija i dezinsekcija, a ove godine u rujnu;

- izdaci za intelektualne i osobne usluge su manji u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog manjeg broja angažiranih djelatnika po ugovoru o poslovnoj suradnji;
- **Rashoda za zaposlene**, *Tablica 1. dio 15-19*, u iznosu od **1.715.168** kn - veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog veće osnovice za obračun plaća, povećanja dodataka na osnovnu plaću, većeg broja zaposlenih i više isplaćenih ostalih rashoda za zaposlene;
- **Financijskih rashoda**, *Tablica 1. točka 20*, u iznosu od **4.825** kn - veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zbog više naplaćenih bankarskih naknada;
- **Izdataka za kapitalna ulaganja**, *Tablica 1. točka 21*, u iznosu **308.774** kn odnose se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (ličenje zidova i postavljanje pločica u Upravi - **8.685** kn) i kupnju stana u Otočcu (**300.089** kn).

Na dan 31.10.2018. godine ukupne obveze su iznosile 1.826.880 kn, potraživanja su iznosila 2.613.971 kn, stanje žiroračuna je iznosilo 3.895.816 kn.

Na dan 31.10.2019. godine ukupne obveze su iznosile 1.901.011 kn, potraživanja su iznosila 3.113.522 kn, stanje žiro računa je iznosilo 5.924.646 kn.

Zaključno, u listopadu 2019. godine ostvareno je više prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 250.246 kn, više rashoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 243.796 kn te je ostvaren višak prihoda u iznosu 804.718 kn.

Višak prihoda nad rashodima nastao je zbog više ostvarenih prihoda od HZZO-a i prihoda od pruženih usluga.

Viši stručni referent:
Antonija Pečina, bacc. oec.

