

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA 003-01/20-01/18, URBROJ-2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na prijedlog ravnatelja, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21.07.2023. godine, jednoglasno je donijelo sljedeće

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023.GODINE

1. Utvrđuje se izvršenje financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godinu, kako slijedi:

EUR

KODIMO	Naziv	Plan 2023. (EUR)	Izmjena	Novi financijski plan za 2023.godinu	Izvršenje I - VI	% izvršenja
I. PRIHODI						
6	PRIHODI POSLOVANJA					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.490.394,68		5.490.394,68	2.568.986,73	46,79
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.769,28		546.769,28	68.049,45	12,45
63414	Tekuce pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a (10% covid dodatak)	132.720,00		132.720,00	66.769,97	50,31
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132.720,00		132.720,00	66.769,97	50,31
63612	Tekuce pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP.RJS (razlika plaće)	139.360,00		139.360,00		-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	139.360,00		139.360,00		-
63811	Tekuce pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (specijalizacija liječnika)	274.689,28		274.689,28	1.279,48	0,47
63811	Tekuce pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (projektna tehnička dokumenta)	146.000,00		146.000,00	1.279,48	0,88
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	128.689,28		128.689,28		-
63911	Tekuci prijenosi između korisnika istog proračuna (ZZZJ Zlatar)	-		-		-
64	Prihodi od imovine	1,00		1,00	14,74	1.474,00
641	Prihodi od financijske imovine	1,00		1,00		-
64132	Kamate na depozite po viđenju	1,00		1,00	14,74	1.474,00
65	Prihodi od upravnih i adm.pristojbi,pristojbi po pos.propisima i naknada	13.270,00		13.270,00	5.213,78	39,29
652	Prihodi po posebnim propisima	13.270,00		13.270,00	5.213,78	39,29
65267	Prihodi s naslova osiguranja.refundacije štete i totalne štete	13.270,00		13.270,00	5.213,78	39,29
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.820,00		39.820,00	25.885,18	65,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	39.820,00		39.820,00	25.885,18	65,01
66151	Prihodi od pruženih usluga	39.820,00		39.820,00	25.885,18	65,01
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.883.894,40		4.883.894,40	2.467.920,46	50,53
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	902.214,40		902.214,40	464.894,45	51,53
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (DEC sredstva)	138.612,39		138.612,39	60.948,03	43,97
671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (4 x T 1)	392.859,51		392.859,51	208.263,24	53,01
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (projektna tehnička dokumentacija - Izgradnja zgrade stedišta)	356.443,69		356.443,69	195.683,18	54,90
671210	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (projektna tehnička dokumentacija - Izgradnja zgrade stedišta)	14.298,81		14.298,81		-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.981.680,00		3.981.680,00	2.003.026,01	50,31
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.981.680,00		3.981.680,00	2.003.026,01	50,31
683	Ostali prihodi	6.640,00		6.640,00	1.903,12	28,66

68311	Ostali prihodi	6 640,00		6 640,00	1 903,12	28,66
	UKUPNI PRIHODI	5.490.394,68		5.490.394,68	2.568.986,73	46,79
II. RASHODI						
RASHODI POSLOVANJA						
3		4.836.129,08	17.510,00	4.853.639,08	2.460.126,13	50,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.921.660,00	12.510,00	3.934.170,00	2.086.571,82	53,04
311	PLAĆE (BRUTO)	3.414.610,00		3.414.610,00	1.832.636,89	53,67
31111	Plaće za redovan rad	2.824.000,00		2.824.000,00	1.527.856,88	54,10
311131	Plaće za prekovremeni rad	99.540,00		99.540,00	42.135,40	42,33
311141	Plaće za posebne uvjete rada	491.070,00		491.070,00	262.644,61	53,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.810,00	12.510,00	125.320,00	28.183,94	22,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar za djecu, rođenje djeteta, pomoć zbog bolesti)	112.810,00	12.510,00	125.320,00	28.183,94	22,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	394.240,00		394.240,00	225.750,99	57,26
31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	394.240,00		394.240,00	225.750,99	57,26
32	MATERIJALNI RASHODI	912.129,08	5.000,00	917.129,08	372.788,31	40,65
321	Naknada troškova zaposlenima	190.520,00		190.520,00	88.054,52	46,22
3211	Službena putovanja	7.960,00		7.960,00	5.808,38	72,97
32121	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172.540,00		172.540,00	80.036,09	46,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.950,00		9.950,00	2.020,45	20,31
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	70,00		70,00	189,60	270,86
322	Rashodi za materijal i energiju	411.440,00	5.000,00	416.440,00	145.609,71	34,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.510,00		34.510,00	17.746,09	51,42
3222	Materijal i sirovine (hljčkovi i potrošni materijal)	92.910,00		92.910,00	35.633,11	38,35
32231	Električna energija	14.600,00		14.600,00	5.923,33	40,57
32233	Plin	26.540,00		26.540,00	11.850,13	44,65
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	172.540,00		172.540,00	48.241,06	27,96
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme	6.640,00		6.640,00	5.310,82	79,98
32251	Sitan inventar	3.980,00		3.980,00	3.400,17	85,43
32252	Auto gume	26.540,00	5.000,00	31.540,00	17.505,00	55,50
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.180,00		33.180,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	263.709,08		263.709,08	120.228,50	45,59
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.600,00		14.600,00	5.642,39	38,65
32313	Poštarna	660,00		660,00	200,00	30,30
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (prijevoz boca za kisik)	7.960,00		7.960,00	2.796,81	35,14
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	132.715,08		132.715,08	68.250,73	51,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.640,00		6.640,00	2.382,03	35,87
3234	Komunalne usluge	26.540,00		26.540,00	7.964,69	30,01
3235	Zakupnine i najamnine	10.620,00		10.620,00	4.521,19	42,57
32361	Obvezni i preventivni zdr.pregledi zaposlenika	7.960,00		7.960,00	397,12	4,99
32369	Ostale zdr usluge	270,00		270,00	149,29	55,29

32372	Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu)	7 960,00			7 960,00	4 991,94	62,71
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	664,00			664,00	0,00	-
32376	Usluge vještaca	400,00			400,00	0,00	-
3238	Računalne usluge	270,00			270,00	16,40	6,07
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstva	3 980,00			3 980,00	928,91	23,34
32395	Usluge čišćenja pranja i slično	39 820,00			39 820,00	20 585,56	51,70
32399	Ostale usluge	2 650,00			2 650,00	1 401,44	52,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.460,00			46.460,00	18.895,58	40,67
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	9 290,00			9 290,00	4 267,23	45,93
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	18 580,00			18 580,00	6 437,46	34,65
32923	Premije osiguranja zaposlenih	9 560,00			9 560,00	3 979,35	41,63
32931	Reprezentacija	5 310,00			5 310,00	786,36	14,81
32941	Tuzemne članarine	1 730,00			1 730,00	1 073,80	62,07
32955	Novčana naknada zbog nezapošlj invalida					1 260,00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 990,00			1 990,00	1 091,38	54,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.990,00			1.990,00	766,00	38,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 990,00			1 990,00	766,00	38,49
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NADNADE	350,00			350,00		
37215	Stipendije i skolarine	350,00			350,00		-
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVED. DUGOT. IMOVINE	544.218,09		-17.510,00	526.708,09	203.952,59	38,72
421	Gradevinski objekti	142.988,09			142.988,09		-
4212	Poslovni objekti (projekta tehnička dokumentacija- izgradnja zgrade Sjedišta)	142.988,09			142.988,09		-
422	POSTROJENJA I OPREMA	69.420,00		-34.014,42	35.405,58	8.269,41	23,36
4221	Uredska oprema i namještaj	26 540,00			26 540,00	2 552,02	9,62
4222	Komunikacijska oprema	2 390,00			2 390,00	1 364,30	57,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	670,00			670,00	106,18	15,85
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39 820,00		-34 014,42	5 805,58	4 246,91	73,15
423	PRJEVOZNA SREDSTVA	331.810,00		16.504,42	348.314,42	195.683,18	56,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	331 810,00		16.504,42	348 314,42	195 683,18	56,18
922	Pokriće manjka prihoda iz prethodnih razdoblja	110.047,51			110.047,51		
	UKUPNI RASHODI	5.490.394,68		0,00	5.490.394,68	2.664.078,72	48,52

KLASA 400-02/22-01/01

URBROJ: 2140-43-04-23-6

Krapina, 21.07.2023.

PREDSIEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Martin Gredičak, dr.med., spec.



(Handwritten signature)

FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023. GODINU PO IZVORIMA

PRIHODI

KONTO	PRIHODI				IZVOR	IZVOR				
	NAZIV KONTA	1.3.	1.3.	1.3.		3.1.1.	4.3.1.	5.2.1.	5.7.1.	
		ŽUPANIJA	DEC	ŽUPANIJA	VLASTITI PRIHODI PK	POSEBNE NAMJENE PK	MOĆI - MINISTARSTVO	MINISTARSTVO PRIENOS EU PK		
6	PRIHODI POSLOVANJA									
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				66.769,97					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				66.769,97					
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a				66.769,97		66.769,97			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan									
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna									
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.279,48			1.279,48		
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.279,48			1.279,48		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
63911	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna (ZZJZ Zlatar)									
64	Prihodi od imovine									
641	Prihodi od financijske imovine									
64132	Kamate na depozite po viđenju				14,74	14,74				
65	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada				5.213,78	5.213,78				
652	Prihodi po posebnim propisima				5.213,78	5.213,78				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				5.213,78	5.213,78				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				25.885,18	25.885,18				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				25.885,18	25.885,18				
66151	Prihodi od pruženih usluga				25.885,18	25.885,18				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza									
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti				464.894,45	256.631,21	208.263,24			
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (DEC sredstva)				60.948,03	60.948,03				
671110	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (4 x T 1)				208.263,24	208.263,24				
671112										
671113										
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (DEC)				195.683,18	195.683,18				
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				2.003.026,01	2.003.026,01				
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				2.003.026,01	2.003.026,01				
683	Ostali prihodi				1.903,12				1.903,12	
68311	Ostali prihodi				1.903,12				1.903,12	
	UKUPNO				2.568.986,73	2.003.026,01	208.263,24	27.788,30	1.279,48	
						5.228,52	66.769,97			

REALIZACIJA ZA I - VI 2023. GODINE PO IZVORIMA

RASHODI

KONTO	RASHODI		UKUPNO	HZZO PK	DEC	ŽUPANIJA	IZVORI			POMOĆI-EU PROJEKT
	NAMENI	POSLOBANJA					VLASTITI PRIHODI PK	POSEBNE NAMJENE PK	MINISTARSTVO - COVID	
3	RASHODI ZA POSLOVANJE									
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE									
311	PLAĆE (BRUTO)		1.521.856,88	1.370.601,66		158.330,47	10.958,46			37.976,29
3111	Plaće za redovan rad		41.135,40	38.845,40			3.320,00			
3113	Plaće za poseban uvjet rada		261.044,61	202.352,55					60.232,06	
3114	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE									
312	Ostali rashodi za zaposlene (28.183,94	28.183,94						
3121	Doprinosi na plaće		221.660,10	195.664,10		17.002,72	1.838,77		7.063,62	2.090,89
3122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.090,89	2.090,89						
3123	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti									
3124	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti									
32	MATERIJALNI RASHODI									
321	Naknada troškova zaposlenima		5.808,38	5.128,58						679,80
3211	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i		80.036,09	67.140,00		9.167,41	1.632,48			2.096,20
3212	Naknada za korištenje automobila		2.020,45	1.975,45		45,00				
3213	Naknada za korištenje automobila		189,60							
322	Rashodi za materijal i energiju		17.746,09	15.795,04		1.951,05				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.633,11	28.432,90		7.200,21				
3222	Materijal i sirovine (liječnici i potrošni)		5.923,33	5.162,05		761,28				
3223	Električna energija		11.850,43	9.350,24		2.499,89				
3224	Materijal za tekuće investicijsko održavanje		48.741,06	40.970,14		7.770,97				
3225	Materijal za tekuće investicijsko održavanje		5.310,82	4.379,95		930,87				
3226	Materijal za tekuće investicijsko održavanje		3.400,17	2.668,42		731,75				
3227	Materijal za tekuće investicijsko održavanje		11.505,00		17.505,00					
323	Rashodi za usluge		0,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.642,39	5.006,82		635,57				
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	200,00						
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (2.796,81	2.796,81						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.250,73	15,73	61.948,19				6.286,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.382,05	1.935,99		446,04				
3234	Komunalne usluge		1.964,69	3.816,82		1.375,52				
3235	Zakupnine i naknade		4.521,19	3.816,82		704,37				
3236	Ostale promidžbene i informirajuće usluge		139,36	74,97		154,15				
3237	Ostale promidžbene i informirajuće usluge		4.991,94	4.991,94						
32372	Intelektualne i osobne usluge (uslovi o.djelu)		0,00							
32373	Usluge odvijetnika i pravne savjetovanja		0,00							
32379	Ostale intelektualne usluge		0,00							
32376	Usluge vještčenja		0,00							
32389	Računalne usluge		16,40	16,40						
32391	Graf. i fiskalne usluge usluge kopiranja		202,24	202,24						
32392	Film i izrada fotografija		1.085,00	1.085,00						
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstva		928,91	928,91						
32396	Usluge čišćenja, pranja i slično		20.585,56	18.066,95		2.518,61				
32399	Ostale usluge		114,20	114,20						
329	Ostale usluge		114,20	114,20						
32911	Usluge prijevoza i prijevoznih sredstava		4.267,23	4.267,23						
32921	Prenosivna računala i periferne jedinice		5.030,23	5.030,23		1.407,23				
32923	Prenosivna računala i periferne jedinice		3.979,35	3.979,35						
32931	Premije osiguranja zaposlenih		786,36	786,36						
32941	tuzemne cianarine		1.073,80	1.073,80						
32955	Novc. nakn. zbog nezaposlij. invalida		1.260,00	1.260,00						
34	FINANCIJSKI RASHODI		1.091,38	1.094,38						
341	bankarske usluge (usluge platnog prometa)		786,00	786,00						
37	MATERIJALNI RASHODI									
37215	Materijal za nabavu proizved. dugovj.									
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVED. DUGOVJ.									
422	RASHODI ZA NABAVU PROIZVED. DUGOVJ.									
4221	Uredska oprema i namještaj		4.352,02	1.364,30		989,57				
4222	komunikacijska oprema		106,18	106,18						
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		4.246,91	4.246,91		840,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema									
425	PRIJEVOZNA SREDSTVA									
4251	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		195.683,18	195.683,18						
922	Pokr. manjka iz prethodnih razdoblja									
	UKUPNI RASHODI		2.664.078,72	2.039.507,79	275.136,37	215.009,58	17.939,31	6.286,81	67.355,68	42.843,18