

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3 Zakona o proračunu (NN144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN85/23), Zavod za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije donosi:

**Izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije za
01.01. – 30.06.2024.**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

UKUPNI PRIHODI – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 1.316.996 eura što čini 43,4% u odnosu na planirani iznos od 3.033.430 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 31.431 euro što čini 16,2% u odnosu na planirani iznos od 193.300 eura.

Prihodi od imovine - za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. ostvareni su iznosu od 702 eura dok je planirano 20 eura. Najveći realizirani dio odnosi se na prihode koji nisu planirani, a to su prihodi od dividendi na dionice u iznosu od 693 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – navedeni prihodi nisu planirani za 2024. godinu, ali su u razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024. ostvareni u iznosu od 75.780 eura. Obuhvaćaju prihode za dopunsko HZZO, dopunsko ostali (vanjska osiguranja) i prihoda participacije za mikrobiološke usluge. Do ostvarenja u ovoj godini na navedenoj skupini došlo je zbog promjene u načinu knjiženja. Navedeni prihodi u prethodnim razdobljima bili su knjiženi na skupini 67 i 66.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 470.311 eura što čini 47% u odnosu na planirani iznos od 1.000.000 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 738.745 eura, što čini 40,1% u odnosu na planirani iznos od 1.840.000 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. ostvareni su u iznosu od 26 eura što čini 23,5% u odnosu na planirani iznos od 110 eura.

UKUPNI RASHODI - za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 1.330.845 eura što čini 27,7% u odnosu na planirani iznos od 4.809.463 eura.

Rashodi za zaposlene – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 974.680 eura što čini 38,4% u odnosu na planirani iznos od 2.536.115 eura.

Materijalni rashodi - za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 353.009 eura što čini 26,3% u odnosu na planirani iznos od 1.343.530 eura.

Financijski rashodi – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 983 eura što čini 24% u odnosu na planirani iznos od 4.100 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 306 eura što čini 7,7% u odnosu na planirani iznos od 4.000 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024. iznose 1.865 eura što čini 0% u odnosu na planirani iznos od 850.718 eura.

PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Temeljem rezultata poslovanja ukupan višak prihoda raspoloživ u 2024. godini iznosi 1.776.033 eura i raspoređen je za financiranje rashoda poslovanja u 2024. godini. Sastoji se od prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu 1.676.218 eura i viška iz 2023. godine u iznosu od 99.815 eura.

Struktura viška prema izvorima financiranja:

Višak prihoda sa izvora 3.1. – Vlastiti prihodi poslovanja u iznosu je od 336.547 eura, a viška prihoda sa izvora 4.6. – Prihodi po posebnim propisima (HZZO) u iznosu je 1.439.486 eura.

U razdoblju 01.01.2024 – 30.06.2024. Zavod je ostvario manjak u iznosu od 13.849 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini, te se ne prikazuje izvještaj Računa financiranja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na podračunu (Riznica)

-na dan 31.12.2023. – 2.003.021 eura

-na dan 30.06.2024. – 1.849.928 eura

Stanje novčanih sredstava na računu (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije)

-na dan 31.12.2023. – 161.692 eura

-na dan 30.06.2024. – 137.185 eura

POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2024. godine ukupna potraživanja iznose 2.169.831 euro, a sastoje se od:

- potraživanja od HZZO-a iznose 47.391 euro,
- potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 52.280 eura,
- ostalih potraživanja u iznosu od 1.923.360 eura koja se sastoje od potraživanja od kupaca u iznosu od 73.432 eura i potraživanja za prihode od proračunskog korisnika uplaćene u

proračun – Riznica Koprivničko križevačke županije (podračun Zavoda) u iznosu od 1.849.928 eura.

Ukupna dospjela potraživanja iznose 95.455 eura, od toga:

- dospjela potraživanja do 60 dana iznose 95.646 eura,
- dospjela potraživanja od 61 do 90 dana iznose 207 eura,
- dospjela potraživanja od 91 do 120 dana iznose 602 eura.

Najstarije dospjelo potraživanje kasni 113 dana.

OBVEZE

Ukupne obveze na dan 30.06.2024. godine iznose 226.657 eura. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije nema dospjelih obveza.

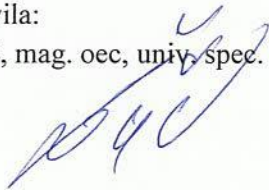
BROJ ZAPOSLENIKA

Na dan 30.06.2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije zaposleno je 60 osoba.

U Koprivnici, 19.7.2024.

Bilješke sastavila:

Danijela Čošić, mag. oec, univ. spec. oec.



Ravnateljica Zavoda:

dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.,
spec. epidemiologije

