

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12), te Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («Narodne novine» br. 32/11, 3/15) Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije donosi slijedeću:

**ODLUKU
O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU
O IZVRŠENJU PLANA ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka financijskog plana i njegovo izvršavanje.

Članak 2.

U izvršenju Plana primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.

Članak 3.

Godišnji Plan Zavoda za hitnu medicinu za 2015. godinu sastoji se od:

<i>Naziv</i>	<i>Podskupina računskog plana</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>Realizirano</i>	<i>Indeks</i>
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633	26.928	26.928	100,00
Tekuće pomoći iz proračuna	6331		26.928	
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	636	732.661	726.742	99,19
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361		726.742	
Prihodi od financijske imovine	641	450	449	99,77
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413		449	
Prihodi po posebnim propisima	652	24.709	29.649	119,99
Ostali nespomenuti prihodi	6526		29.649	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	661	71.002	77.502	109,15
Prihodi od pruženih usluga	6615		77.502	
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	663	3.500	3.500	100,00
Tekuće donacije	6631		500	
Kapitalne donacije	6632		3.000	
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	818.833	348.753	42,59
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6711		348.753	
Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712		0	
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	17.888.339	17.899.029	100,06
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6731		17.899.029	
UKUPNI PRIHODI		19.566.422	19.112.551	97,68

<i>Rashodi za zaposlene i ostali rashodi za zaposlene</i>				
Bruto plaće	311	12.693.389	12.729.036	100,28
Plaće za redovan rad	3111		10.533.173	
Plaće za prekovremeni rad	3113		686.027	
Plaće za posebne uvjete rada	3114		1.509.835	
Ostali rashodi za zaposlene	312	178.023	163.276	91,72
Ostali rashodi za zaposlene	3121		163.276	
Doprinosi na plaće	313	2.037.559	2.044.960	100,36
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132		1.842.842	
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133		202.118	
<i>Naknade troškova zaposlenima</i>				
Naknade troškova zaposlenima	321	610.006	606.035	99,35
Službena putovanja	3211		26.173	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212		500.034	
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213		46.295	
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214		33.533	
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>				
Rashodi za materijal i energiju	322	1.057.279	1.015.807	96,08
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221		62.005	
Materijal i sirovine	3222		322.945	
Energija	3223		496.697	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224		34.841	
Sitni inventar i auto gume	3225		7.052	
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227		92.266	
<i>Rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>				
Rashodi za usluge	323	1.562.729	1.562.369	99,98
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		122.781	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232		492.904	
Usluge promidžbe i informiranja	3233		42.261	
Komunalne usluge	3234		85.404	
Zakupnine i najamnine	3235		3.900	
Zdravstvene i veterinarske usluge	3236		226.443	
Intelektualne i osobne usluge	3237		204.570	
Računalne usluge	3238		1.219	
Ostale usluge	3239		382.888	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	16.451	16.451	100,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241		16.451	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	238.316	238.042	99,88
Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	3291		82.185	
Premije osiguranja	3292		131.436	
Reprezentacija	3293		6.015	
Članarine	3294		7.771	
Pristojbe i naknade	3295		9.585	
Troškovi sudskih postupaka	3296		750	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		300	
<i>Financijski, izvanredni i ostali rashodi</i>				
Ostali financijski rashodi	343	20.902	21.113	101,01
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431		18.118	
Negativne tečajne razlike	3432		7	
Zatezne kamate	3433		2.938	

Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434		50	
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>				
Postrojenja i oprema	422	47.947	47.947	100,00
Uredska oprema i namještaj	4221		11.283	
Medicinska i laboratorijska oprema	4224		36.664	
Prijevozna sredstva	423	299.313	299.313	100,00
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231		299.313	
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	453	125.843	125.843	100,00
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4531		125.843	
UKUPNI RASHODI		18.887.757	18.870.192	99,91

Članak 4.

Izvršenje prihodovno odstupa za 2,32 % ispod planiranog i rashodovno odstupa za 0,9 % ispod planiranog. Veća odstupanja na više odnose se na veću naplatu prihoda po posebnim propisima (priznavanje refundacije od osiguranja) za 19,99 % od planiranog i veća naplata prihoda od pruženih usluga za 9,15 % od planiranog. Sukladno Okružnici o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S i Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, JLP(R)S za 2015.g.su trebale izvršiti prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u 2015.g.te je u skladu s tim i planiran prihod, ali obzirom da prijenos sredstava nije bio u 2015.g.ovaj prihod nije niti bio raspoloživ u 2015.g. niti evidentiran u financijskom izvještaju za 2015.g.te je odstupanje na manje od planiranog za 57,41 %.

Veće rashodovno odstupanje odnosi se na manji iznos ostalih rashoda za zaposlene od planiranog za 8,28 %.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine stupa na snagu danom objave.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu
Đuro Miškić, dr.med.