Na temelju članka 25. Statuta Ljekarni Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 30/23), Upravno vijeće Ljekarni Zagrebačke županije, Velika Gorica, Ulica Matije Magdalenića 1, OIB: 71623616932, na 27. sjednici održanoj dana 25.03.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu Ljekarni Zagrebačke županije, URBROJ: 238/31-158-24-01-77, od 08.03.2024. godine.

II.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu Ljekarni Zagrebačke županije prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Darko Bekić

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Velika Gorica, Matije Magdalenića 1
3

URBROJ: 238/31-158-24-01-100

Velika Gorica, 25.03.2024.

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Velika Gorica, Matije Magdalenića 1

OIB: 71623616932
MBS: 080458953

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Velika Gorica, ožujak 2024.

Ljekarne Zagrebačke županije

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA NA DAN 31. PROSINCA 2023.

I. UVOD

Ljekarne Zagrebačke županije (u nastavku Ustanova) su zdravstvena ustanova osnovana Odlukom o spajanju ljekarni Jastrebarsko i Velika Gorica, te ljekarničke djelatnosti domova zdravlja Samobor i Zaprešić od 28. siječnja 2003. i Odlukom o dopuni Odluke o spajanju ljekarni Jastrebarsko i Velika Gorica, te ljekarničke djelatnosti domova zdravlja Samobor i Zaprešić od 10. travnja 2003. godine. Ustanova je upisana u Sudski registar s matičnim brojem (MBS) 080458953 i OIB-om 71623616932.

Jedini osnivač Ustanove je Zagrebačka županija.

Ustanova posluje pod sljedećim okolnostima:

- samostalno obavlja osnovnu djelatnost - opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskim proizvodima pučanstva, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, te zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, opskrbu homeopatskim proizvodima, dječjom hranom i dijetetskim proizvodima, opskrbu kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja, savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda te provođenje ljekarničke skrbi

- djelatnost obavlja na području Zagrebačke županije u svom sjedištu u Velikoj Gorici te kroz dvadeset ljekarni (podružnica)

- Ustanova je javna zdravstvena ustanova koja se financira jednim dijelom od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s kojim ima ugovorne odnose za izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda na recept, drugi izvor financiranja je slobodna prodaja lijekova i ostale robe dok su treći izvor financiranja namjenska sredstva

- radi obavljanja zajedničkih poslova ustrojene su stručne službe koje nemaju status podružnice

- Ustanova nije proračunski korisnik te svoje prihode ostvaruje na tržištu, vodi računovodstvo i poslovanje prema Zakonu o trgovačkim društvima te Zakonu o računovodstvu poduzetnika

- Ustanova je obveznik poreza na dodanu vrijednost te poreza na dobit

- odredbama članka 57. Zakona o ustanovama propisano je da se na ustanove koje obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti primjenjuju propisi o trgovačkim društvima

Realizacija prihoda, rashoda te financijskog rezultata ovisi svakako i o novčanom tijeku, odnosno naplati potraživanja. Najveći kupac Ustanove Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kasni s plaćanjem što je u konačnosti utječe i na likvidnost Ustanove.

II. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

U nastavku su prikazane tablice planiranih prihoda, rashoda, financijskog rezultata, ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu, tekućeg i investicijskog održavanja, plan prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za 2023. godinu te izvršenje istog.

II.I. PRIHODI, RASHODI I FINANCIJSKI REZULTAT

Tablica 1 Prihodi, rashodi i financijski rezultat

Opis - naziv pozicije			Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
Red.br.	SKUPINA	PRIHODI			
	75	PRIHODI OD USLUGA	199.000,00	208.802,52	105
	76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	25.090.000,00	25.187.967,48	100
	77	FINANCIJSKI PRIHODI	15,00	2,84	19
	78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	346.050,00	366.106,75	106
I.		**UKUPNI PRIHODI**	**25.635.065,00**	**25.762.879,59**	**100**
Red.br.	SKUPINA	RASHODI			
	71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	19.670.000,00	19.704.638,42	100
	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	152.980,00	135.218,20	88
	41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	636.853,00	606.733,26	95
	42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	4.004.500,00	4.004.882,34	100
	43	AMORTIZACIJA	96.888,00	95.788,27	99
	45	REZERVIRANJA	126.000,00	142.396,21	113
	46	OSTALI TROŠKOVI	527.730,00	511.417,83	97
	47	FINANCIJSKI RASHODI	13,00	0,40	3
	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	16.759,00	14.858,16	89
II.		**UKUPNI RASHODI**	**25.231.723,00**	**25.215.933,09**	**100**
III.		BRUTO DOBIT (red.br. I - II)	403.342,00	546.946,50	136
IV.		POREZ NA DOBIT 18%	72.602,00	98.790,55	136
V.		NETO DOBIT (III-IV)	330.740,00	448.155,95	136

II.II. PRIHODI

Tablica 2 Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana

Red. br.	Skupina Konto	Opis - naziv pozicije PRIHODI	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
	751	PRIHODI OD USLUGA	162.000,00	164.646,73	102
	756	PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMOVA	37.000,00	44.155,79	119
I.1	**75**	**Prihodi od prodaje usluga**	**199.000,00**	**208.802,52**	**105**
	760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	25.090.000,00	25.187.967,48	100
I.2	**76**	**Prihodi od prodaje robe**	**25.090.000,00**	**25.187.967,48**	**100**
	772	PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA	15,00	2,84	19
I.3	**77**	**Financijski prihodi**	**15,00**	**2,84**	**19**
	780	PRIHODI OD POPUSTA I OTPISA OBVEZA	52.800,00	56.642,03	107
	781	PRIHODI OD IMOVINSKIH STAVKI I VIŠKOVA	4.050,00	4.567,46	113
	782	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	122.500,00	122.434,89	100
	783	PRIHODI OD REFUNDAC., DOTAC., SUBVENCIJE	164.600,00	179.387,84	109
	785	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETE	2.100,00	3.074,53	146
I.4	**78**	**Ostali poslovni prihodi**	**346.050,00**	**366.106,75**	**106**
I.		**UKUPNI PRIHODI**	**25.635.065,00**	**25.762.879,59**	**100**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine Ustanova je ostvarila 25.762.879,59 eura ukupnih prihoda dok su planirani ukupni prihodi za 2023. godinu iznosili 25.635.065,00 eura što predstavlja realizaciju od 100%.

U strukturi ukupnih prihoda najzastupljeniji su prihodi od prodaje koji u 2023. godini iznose 25.187.967,48 eura, realizacija prihoda od prodaje u odnosu na planirane iznosi 100%.

Ostvareni prihodi od usluga iznose 208.802,52 eura, realizacija u odnosu na plan 105%.

Financijski prihodi iznose 2,84 eura, realizacija u odnosu na plan 19%.

Ostvareni ostali poslovni prihodi iznose 366.106,75 eura, što predstavlja realizaciji od 106%.

II.III. RASHODI

Tablica 3 Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana

Red. br.	Skupina Konto	Opis - naziv pozicije RASHODI	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
	710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	19.650.000,00	19.684.183,19	100
	713	TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA	20.000,00	20.455,23	102
II.1	**71**	**TROŠKOVI PRODANE ROBE**	**19.670.000,00**	**19.704.638,42**	**100**
	400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	21.236,00	17.642,91	83
	401	MAT.TROŠKOVI ADMINISTR.UPRAVE I PRODAJE	28.500,00	26.090,59	92
	402	RADNA OBUĆA I ODJEĆA	16.590,00	13.043,69	79
	404	TROŠAK SITNOG INVENT.I AMBALAŽE	2.654,00	2.505,03	94
	407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMIN., UPR. I PROD.	84.000,00	75.935,98	90
II.2	**40**	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**152.980,00**	**135.218,20**	**88**
	410	TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	28.500,00	28.134,96	99
	411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA DORADE	1.000,00	955,64	96
	412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	213.905,00	206.997,75	97
	413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SRED.	398,00	357,52	90
	414	USLUGE ZAKUPA	279.249,00	271.101,21	97
	415	USLUGE PROMIDŽBE	16.000,00	15.210,55	95
	416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28.500,00	26.338,97	92
	417	KOMUNALNE USLUGE	49.501,00	43.296,74	87
	418	USLUGE UGOŠĆIVANJA-REPREZENTACIJE	5.600,00	5.105,32	91
	419	OSTALE VANJSKE USLUGE-TROŠKOVI	14.200,00	9.234,60	65
II.3	**41**	**TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA**	**636.853,00**	**606.733,26**	**95**
	420	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE	3.507.500,00	3.506.587,67	100
	421	DOPRINOSI NA PLAĆE	497.000,00	498.294,67	100
II.4	**42**	**TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)**	**4.004.500,00**	**4.004.882,34**	**100**
	430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	22.563,00	23.684,14	105
	431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	74.325,00	72.104,13	97
II.5	**43**	**AMORTIZACIJA**	**96.888,00**	**95.788,27**	**99**

II.III. RASHODI (nastavak)

Tablica 3 Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana

Red. br.	Skupina Konto	Opis - naziv pozicije RASHODI	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
	450	REZERVIRANJA	126.000,00	142.396,21	113
II.6	**45**	**REZERVIRANJA**	**126.000,00**	**142.396,21**	**113**
	460	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	7.500,00	7.818,86	104
	461	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAR.I POTP	346.000,00	339.239,11	98
	462	NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	9.556,00	9.079,44	95
	463	TROŠKOVI REPREZ.I PROM.	3.000,00	2.106,48	70
	464	PREMIJE OSIGURANJA	20.572,00	19.311,83	94
	465	BANKOVNE USLUGE I TROŠK. PLATNOG PROMETA	86.600,00	87.828,26	101
	466	DOPRINOSI,ČLANARINE I SL.DAVANJA	24.550,00	23.345,69	95
	467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE	1.327,00	708,87	53
	468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	1.725,00	1.591,68	92
	469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	26.900,00	20.387,61	76
II.7	**46**	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**527.730,00**	**511.417,83**	**97**
	474	ZATEZNE KAMATE	13,00	0,40	3
II.8	**47**	**FINANCIJSKI RASHODI**	**13,00**	**0,40**	**3**
	481	OTPISI POTRAŽIVANJA	664,00	513,44	77
	483	DOPUŠTENI MANJKOVI, KALO I LOM NA MAT.	1.327,00	226,33	17
	484	KAZNE,PENALI,NADOKNADE ŠTETA I TROŠK. IZ UGOVORA	67,00	0,00	0
	485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	664,00	219,77	33
	486	DAROVI DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA	13.272,00	13.243,99	100
	487	DAROVI, IZDACI KOJI NISU U VEZI S OSTV.DOB.	265,00	0,00	0
	488	OSTALI RASHODI – UVOĐENJE EURA	500,00	470,86	94
	731	NEOTPISANA VRIJEDNOST RASH. IMOVINE	0,00	183,77	-
II.9	**48**	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**16.759,00**	**14.858,16**	**89**
II.		**UKUPNI RASHODI**	**25.231.723,00**	**25.215.933,09**	**100**

II.III. RASHODI (nastavak)

Ustanova je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 25.215.933,09 eura dok su planirani ukupni rashodi u iznosu od 25.231.723,00 eura, što predstavlja realizaciju od 100%.

U ukupnim rashodima najveći udio imaju troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji su ostvareni u iznosu od 19.704.638,42 eura, realizacija u odnosu na plan 100%. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe su varijabilni troškovi koji su ovisni o prodaji. Nije bilo značajnijeg odstupanja od plana, s obzirom da nije bilo ni značajnijeg odstupanja u realizaciji prihoda od prodaje u odnosu na plan. U okviru skupine troškova prodane robe su i troškovi kala, rastepa, kvara, loma, a koji se odnose na otpise lijekova i ostale robe zbog isteka roka trajanja i iznose 20.455,23 eura, odnosno 102% planiranih.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 135.218,20 eura, odnosno 88% planiranih. U okviru materijalnih troškova najznačajniji su troškovi potrošene energije koji iznose 75.935,98 eura, realizacija u odnosu na plan 90%. Subvencija troškova energije temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije iskazana je unutar prihoda i to na poziciji prihoda od subvencija u iznosu od 32.561,62 eura.
Ostali materijalni troškovi uključuju troškove sirovina i materijala u iznosu od 17.642,91 euro, odnosno 83% planiranog, troškove uredskog materijala u iznosu od 26.090,59 eura, odnosno 92% planiranog, troškove radne odjeće i obuće u iznosu od 13.043,69 eura, odnosno 79% planiranog, troškove sitnog inventara u iznosu od 2.505,03 eura, odnosno 94% planiranih.

Troškovi vanjskih usluga iznose 606.733,26 eura, što predstavlja realizaciju od 95%.
U okviru troškova vanjskih usluga najveći iznos odnosi se na troškove najamnina i režijskih troškova u okviru najma u iznosu od 271.101,21 euro, odnosno 97% planiranih.
Značajna stavka su i troškovi održavanja i zaštite ostvareni u iznosu od 206.997,75 eura, odnosno 97% planiranih. Troškovi održavanja i zaštite odnose se na vanjske usluge održavanja programa i web stranica u iznosu od 71.274,84 eura, troškove održavanja informatičke opreme i dijelovi u iznosu od 21.451,45 eura, troškove zaštite na radu u iznosu od 4.970,64 eura, usluge zaštitara na čuvanju imovine 13.089,11 eura, troškove servisiranja vagi i vatrogasnih aparata u iznosu od 5.369,61 euro, tekuće održavanje elektroinstalacija u iznosu od 6.708,95 eura, održavanje klima uređaja u iznosu od 6.924,15 eura, vanjske usluge čišćenja i pranja u iznosu od 30.472,69 eura, troškove ostalih popravaka i održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 46.736,31 euro.

Troškovi osoblja – plaće iznose 4.004.882,34 eura, odnosno 100% planiranih.

Amortizacija iznosi 95.788,27 eura, odnosno 99% planiranih.

Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore zaposlenika u 2023. godini iznose 142.396,21 euro, odnosno 113% planiranih. S obzirom na značajno povećanje prometa u zadnjem kvartalu (osobito prosincu 2023. godine) te povećanje bolovanja zaposlenika, zaposlenici nisu bili u mogućnosti koristiti godišnji odmor sukladno uobičajenom što je rezultiralo većim brojem neiskorištenih dana godišnjeg odmora na dan 31.12.2023. godine. Također je tijekom 2023. godine povećana osnovica za obračun plaća ukupno za 7%.

II.III. RASHODI (nastavak)

Ostali troškovi poslovanja su ostvareni u iznosu od 511.417,83 eura, odnosno 97% planiranih. U okviru ostalih troškova poslovanja, najveći iznos odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 339.239,11 eura, odnosno 98% planiranih, zatim troškove bankovnih usluga i platnog prometa u iznosu od 87.828,26 eura, odnosno 101% planiranih, troškove doprinosa, članarina i drugih davanja u iznosu od 23.345,69 eura, odnosno 95% planiranih te premije osiguranja u iznosu od 19.311,83 eura, odnosno 94% planiranih.

Ostali poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 14.858,16 eura odnosno 89% planiranih. U okviru ostalih poslovnih rashoda značajniji su troškovi darovanja odnosno donacija koji iznose 13.243,99 eura, odnosno 100% planiranih. Donirana su novčana sredstva u iznosu od 8.044,00 eura i to: KK Velika Gorica, JU-JITSU Klubu Dragon Bushido, Huaos Hrvatskoj udruzi Ars Organi Sisciae, UNICEF-u, NK Mraclin, KUD-u Slavuj Bukevje, Novoj budućnosti, TZ Velika Gorica, NK Vatrogasac, Parataekwando klubu Rugvica, Teakwando klubu Rugvica te KUD-u Graničar Križ, KUD-u Kravarsko. U robi je donirano ukupno 5.199,99 eura i to HNK-u Velika Gorica te ŠRC-u Velika Gorica).

Razlika prihoda i rashoda čini bruto dobit odnosno dobit prije poreza koja je ostvarena u iznosu od 546.946,50 eura, realizacija u odnosu na plan 136%.

Porez na dobitak izračunat sukladno poreznim propisima u RH iznosi 98.790,55 eura, realizacija 136% u odnosu na plan.

Neto dobit (dobit nakon poreza) iznosi 448.155,95 eura, realizacija 136% u odnosu na plan.

II.IV. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Tablica 4 Tekuće i investicijsko održavanje

Red.br.	Mjesto troška	Račun konto	Vrsta i opis ulaganja	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Vlastita sredstva	Indeks Izvršenje/ plan
1	2	3	4	7	6	7	8
1.		**41200-41202**	**Održavanje informatičke opreme**	**22.961,00**	**21.451,45**	**21.451,45**	**93**
1.1	svi		redovno održavanje	22.961,00	21.451,45	21.451,45	93
2.		**41203**	**Održavanje klima uređaja**	**6.636,00**	**6.924,15**	**6.924,15**	**104**
2.1	svi		redovno održavanje	6.636,00	6.924,15	6.924,15	104
3.		**41204**	**Održavanje ostale opreme**	**8.495,00**	**8.334,09**	**8.334,09**	**98**
3.1	P01		popravak žaluzina - prozor oficina	43,00	26,25	26,25	61
3.2	P09		popravak stakla - vitrine oficina, ormarića	490,00	481,35	481,35	98
3.3	P11		venecijaneri/zavjese	950,00	751,34	751,34	79
3.4	LAB		servis unguatora	250,00	248,59	248,59	99
3.5	LAB		servis pH metra	398,00	0,00	0,00	0
3.6	SZP		popravak prozorskih roleta	398,00	52,50	52,50	13
3.7	P01		popravak ladica na recepturi	1.364,00	1.362,18	1.362,18	100
3.8	P02		ugradnja brave ormarića i popravak	260,00	260,00	260,00	100
3.9	P05		popravak ladica - vodilice	220,00	218,50	218,50	99
3.10	P10		popravak radijatora	150,00	150,00	150,00	100
3.11	P13		postavljanje vrata i bravica na ormarićima	325,00	323,79	323,79	100
3.12	P14		ugradnja brave ormarića i popravak	185,00	185,80	185,80	100
3.13	P16		popravak ormara ladica	940,00	935,30	935,30	100
3.14	P07		servis centralnog grijanja	295,00	292,00	292,00	99
3.15	svi		redovno održavanje	2.227,00	3.046,49	3.046,49	137
4.		**41205**	**Održavanje vagi i ostalih mjernih uređaja**	**5.300,00**	**4.989,51**	**4.989,51**	**94**
4.1	svi		redovno održavanje	5.300,00	4.989,51	4.989,51	94
5.		**41206**	**Održavanje vatrogasnih aparata**	**600,00**	**380,10**	**380,10**	**63**
5.1	svi		redovno održavanje	600,00	380,10	380,10	63
6.		**41207**	**Održavanje soboslikarski radovi**	**6.800,00**	**6.753,50**	**6.753,50**	**99**
6.1	svi		redovno održavanje - krećenje	6.800,00	6.753,50	6.753,50	99

II.IV. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE (nastavak)

Tablica 4 Tekuće i investicijsko održavanje

Red.br.	Mjesto troška	Račun konto	Vrsta i opis ulaganja	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Vlastita sredstva	Indeks Izvršenje /plan
1	2	3	4	7	6	7	8
7.		**41208**	**Održavanje objekata**	**12.323,00**	**10.006,17**	**10.006,17**	**81**
7.1	P03		zidno staklo kuhinja	1.327,00	656,47	656,47	49
7.2	P05		prozor u laboratoriju	929,00	0,00	0,00	0
7.3	P06		saniranje ulaza u ljekarnu	398,00	0,00	0,00	0
7.4	P08		popravak prozora i vrata	664,00	155,31	155,31	23
7.5	P16		popravak odvoda u kuhinji	500,00	500,00	500,00	100
7.6	P04		zamjena vrata/popr. prozora nakon provale	1.570,00	1.569,89	1.569,89	100
7.7	P12		zamjena ulaznih vrata	615,00	613,73	613,73	100
7.8	P15		popravak bojlera i zamjena eksp. posude	410,00	410,00	410,00	100
7.9	P15		odštopavanje odvoda	450,00	450,00	450,00	100
7.10	P16		zamjena ulaznih vrata	1.605,00	1.604,79	1.604,79	100
7.11	P06		sanacija krova zbog prokišnjavanja	1.200,00	1.175,00	1.175,00	98
7.12	svi		redovno održavanje	2.655,00	2.870,98	2.870,98	108
8.		**41209**	**Održavanje električnih instalacija**	**6.700,00**	**6.708,95**	**6.708,95**	**100**
8.1	P10		rasvjeta oficina	664,00	308,64	308,64	46
8.2	P11		lampe skladište	265,00	0,00	0,00	0
8.3	P22		rasvjeta Donja Zelina	380,00	378,59	378,59	100
8.4	P16		rasvjeta - izmjena - urušavanje stropa	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100
8.5	SCN		el. radovi - izdvojeno radno mjesto	290,00	290,00	290,00	100
8.6	SZP		el. radovi - premještanje servera	1.251,00	1.231,50	1.231,50	98
8.7	svi		redovno održavanje	2.500,00	3.150,22	3.150,22	126
9.		**4121**	**Investicijsko održavanje**	**21.780,00**	**19.187,99**	**19.187,99**	**88**
9.1	P09		zamjena prozora	6.080,00	6.078,99	6.078,99	100
9.2	P02		zatvaranje zida knaufom	700,00	700,00	700,00	100
9.3	P06		zamjena prozora	10.000,00	7.550,00	7.550,00	76
9.4	P16		sanacija stropa nakon urušavanja	5.000,00	4.859,00	4.859,00	97
10.		**4122, 4125**	**Održavanje i popravci vozila**	**1.726,00**	**2.454,56**	**2.454,56**	**142**
10.1	svi		redovno održavanje	1.726,00	2.454,56	2.454,56	142
11.		**4123**	**Održavanje softvera i web stranica**	**73.794,00**	**71.274,84**	**71.274,84**	**97**
11.1	svi		redovno održavanje	73.794,00	71.274,84	71.274,84	97
12.		**4127, 4128**	**Održavanje sustava zaštite protiv krađe**	**16.590,00**	**18.059,75**	**18.059,75**	**109**
12.1	svi		redovno održavanje	16.590,00	18.059,75	18.059,75	109
			UKUPNO	**183.705,00**	**176.525,06**	**176.525,06**	**96**

U 2023. godini su troškovi tekućeg i investicijskog održavanje Ustanove iznosili 176.525,06 eura dok je planirano 183.705,00 eura, što predstavlja realizaciju od 96%. Tekuće i investicijsko održavanje financirano je vlastitim sredstvima odnosno iz tekućeg poslovanja Ustanove.

II.V. ULAGANJE U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Tablica 5 Ulaganje u nabavu nematerijalne i materijalne imovine

Red. br.	Mjesto troška	Račun konto	Vrsta i opis nematerijalne i materijalne imovine	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Vlastita sredstva	Indeks Izvršenje/ plan
1	2	3	4	7	6	7	8
1.		**0125**	**Ulaganja na tuđim sredstvima u tijeku najma**	**16.452,00**	**524,21**	**524,21**	**3**
1.1	P02		dogradnja prozora za noćno dežurstvo	2.655,00	0,00	0,00	0
1.2	SZP		Orle, uređenje ljekarne	13.272,00	0,00	0,00	0
1.3	P01		zaštitna rešetka - vrata	525,00	524,21	524,21	100
2.		**0310**	**Rashladna postrojenja - klima uređaji**	**1.558,00**	**1.346,00**	**1.346,00**	**86**
2.1	P12		klima uređaj za skladište	629,00	618,00	618,00	98
2.2	svi		klima	929,00	728,00	728,00	78
3.		**0312**	**Računalna oprema**	**11.583,00**	**10.629,03**	**10.629,03**	**92**
3.1	P02		printer u boji	200,00	155,00	155,00	78
3.2	P03		računalo i ostala računalna oprema	1.062,00	765,00	765,00	72
3.3	P05		multifunkcionalni printer	398,00	310,00	310,00	78
3.4	P08		računalo	1.452,00	1.450,00	1.450,00	100
3.5	P13		printer sa skenerom	398,00	310,00	310,00	78
3.6	P21		računalo	1.062,00	725,00	725,00	68
3.7	SZP		printer za uplatnice	300,00	265,00	265,00	88
3.8	SCN		računalo 2x	1.772,00	1.770,00	1.770,00	100
3.9	P06		printer	305,00	305,00	305,00	100
3.10	P14		printer	305,00	305,00	305,00	100
3.11	P11		računalo	740,00	740,00	740,00	100
3.12	SZP		monitori	595,00	591,00	591,00	99
3.13	P03		printer	317,00	317,00	317,00	100
3.14	P11		printer	317,00	317,00	317,00	100
3.15	P16		monitor	150,00	150,00	150,00	100
3.16	svi		računala i pisači	2.210,00	2.154,03	2.154,03	97

II.V. ULAGANJE U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (nastavak)

Tablica 5 Ulaganje u nabavu nematerijalne i materijalne imovine

Red. br.	Mjesto troška	Račun konto	Vrsta i opis nematerijalne i materijalne imovine	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Vlastita sredstva	Indeks Izvršenje / plan
1	2	3	4	7	6	7	8
4.		0314	**Oprema ljekarni (hladnjaci,štednjaci,aparati)**	**11.562,00**	**10.449,77**	**10.449,77**	**90**
4.1	P05		laboratorijski frižider	2.600,00	2.573,34	2.573,34	99
4.2	P09		frižider	2.300,00	2.240,00	2.240,00	97
4.3	LAB		mini laminar za ljekarničke pripravke	1.460,00	1.272,00	1.272,00	87
4.4	SZP		perilica suđa	483,00	480,39	480,39	99
4.5	P03		perilica suđa	320,00	319,19	319,19	100
4.6	P02		sustav za kontrolu temperature	735,00	733,66	733,66	100
4.7	SCN		perilica suđa	664,00	591,19	591,19	89
4.8	svi		frižideri	3.000,00	2.240,00	2.240,00	75
6.		0321	**Pokućstvo - inventar**	**29.642,00**	**22.905,62**	**22.905,62**	**77**
6.1	P01		stolac 3 kom	265,00	203,58	203,58	77
6.2	P02		ormar veći - laboratorij	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100
6.3	P03		ormari - officina	1.327,00	212,27	212,27	16
6.4	P04		pleksi izlog na recepturi, pleksi bazen za popuste	531,00	0,00	0,00	0
6.5	P06		fotelje za ured 2 kom	664,00	275,86	275,86	42
6.6	P08		kožne fotelje	664,00	0,00	0,00	0
6.7	P08		izložbeni ormar oficina	3.318,00	3.464,62	3.464,62	104
6.8	P10		ormar/polica u laboratoriju	1.327,00	0,00	0,00	0
6.9	P11		stolica/fotelja	398,00	319,15	319,15	80
6.10	P14		fotelje pacijenti 2 kom	664,00	0,00	0,00	0
6.11	P14		ormar	265,00	0,00	0,00	0
6.12	P15		stol i stolice	664,00	597,74	597,74	90
6.13	P15		police za lijekove i laboratorij	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100
6.14	P16		fotelja i stolić za oficinu	664,00	504,02	504,02	76
6.15	P20		pleksiglas polica 190*200*40	637,00	629,19	629,19	99

II.V. ULAGANJE U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (nastavak)

Tablica 5 Ulaganje u nabavu nematerijalne i materijalne imovine

Red. br.	Mjesto troška	Račun konto	Vrsta i opis nematerijalne i materijalne imovine	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Vlastita sredstva	Indeks Izvršenje / plan
1	2	3	4	7	6	7	8
6.16	P20		ormar skladište	3.982,00	3.800,00	3.800,00	95
6.17	LAB		metalne police za skladištenje - laboratorij 5 kom	199,00	169,94	169,94	85
6.18	SZP		uredska stolica 3 kom	394,00	190,90	190,90	48
6.19	SZP		ormar - server	1.160,00	1.157,00	1.157,00	100
6.20	SCN		izdvojeni radni prostor - radni stol	2.410,00	2.404,00	2.404,00	100
6.21	svi		namještaj/pokućstvo	2.309,00	1.177,35	1.177,35	51
7.		**0322**	**Skladišni inventar**	**1.327,00**	**1.244,87**	**1.244,87**	**94**
7.1	P01		sef	957,00	878,22	878,22	92
7.2	P04		sef	370,00	366,65	366,65	99
8.		**0323**	**Alati, mjerni i kontrolni instrumenti (vage)**	**1.592,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**72**
8.1	svi		vage	1.592,00	1.150,00	1.150,00	72
9.		**0324**	**Audio i video aparati, kamere i alarmi**	**8.916,00**	**5.399,72**	**5.399,72**	**61**
9.1	P08		video nadzor	1.991,00	1.661,53	1.661,53	83
9.2	P07		video nadzor	1.275,00	1.270,09	1.270,09	100
9.3	P09		video nadzor	2.500,00	1.831,65	1.831,65	73
9.4	P12		video nadzor	2.500,00	0,00	0,00	0
9.5	P20		video nadzor	650,00	636,45	636,45	98
10.		**0326**	**Reklame (svijetleće), stupovi i sl.**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**
10.1	P06		Pano na ulazu ljekarne	100,00	100,00	100,00	100
11.		**0350**	**Umjetnine,knjige i ostala materijalna imovina trajne vrijed.**	**398,00**	**184,50**	**184,50**	**46**
11.1	P22		stručne knjige	398,00	184,50	184,50	46
12.		**0124**	**Ulaganje u računalni softver**	**2.810,00**	**2.808,00**	**2.808,00**	**100**
12.1	P22		Program Esculap	2.270,00	2.268,00	2.268,00	100
12.2	SZP		Microsoft office	270,00	270,00	270,00	100
12.3	SCN		Microsoft office	270,00	270,00	270,00	100
UKUPNO				**85.940,00**	**56.741,72**	**56.741,72**	**66**

II.V. ULAGANJE U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (nastavak)

U 2023. godini ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosila su 56.741,72 eura, odnosno 66% planiranog.

Ulaganja u nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine se odnose na izvanredne zamjene (sanacija krova zbog prokišnjavanja, sanacija stropa uslijed urušavanja) i redovne zamjene dotrajale opreme u ljekarnama prema potrebi kako bi se osigurala kontinuirana opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima na području Zagrebačke županije.

Nabava dugotrajne imovine je financirana vlastitim sredstvima odnosno iz tekućeg poslovanja Ustanove.

II.VI. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 6 Izvori financiranja

IZVOR	OPIS	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
1	Opći prihodi (javni)	15.342.145,00	14.982.511,21	98
2	Vlastiti prihodi	9.985.820,00	10.459.430,97	105
3	Namjenski prihodi	307.100,00	320.937,41	105
	UKUPNI PRIHODI	**25.635.065,00**	**25.762.879,59**	**100**

Tablica 6.1 Izvori financiranja

IZVOR	OPIS	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
1	Opći prihodi (javni)			
1.1	Prihodi od HZZO-a za osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje	15.342.145,00	14.982.511,21	98
2	Vlastiti prihodi			
2.1	Prihodi od zakupa nekretnina	37.000,00	44.155,79	119
2.2.	Prihodi od slobodne prodaje	9.747.855,00	10.205.456,27	105
2.3.	Financijski prihodi	15,00	2,84	19
2.4	Prihodi od naknadnih popusta	52.800,00	56.642,03	107
2.5	Prihod od imovinskih stavki i viškova	4.050,00	4.567,46	113
2.6	Prihodi od ukidanja rezerviranja	122.500,00	122.434,89	100
2.7	Prihodi od prefakturiranih troškova	19.500,00	23.097,16	118
2.8	Prihodi od naknada šteta	2.100,00	3.074,53	146
3	Namjenski prihodi			
3.1	Prihodi od HZZO-a za dežurstvo	147.000,00	148.268,32	101
3.2	Prihodi od HZZO-a za CEZIH	8.100,00	8.109,80	100
3.3.	Prihodi od državnih subvencija energija	22.000,00	32.561,62	148
3.4.	Prihodi of refundacija za rad pripravnika	130.000,00	131.997,67	102
	UKUPNI PRIHODI	**25.635.065,00**	**25.762.879,59**	**100**

II.VI. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (nastavak)

Tablica 6.2 Neto prihod prema izvorima financiranja

IZVOR	OPIS	Novi Plan 2023. godina	Izvršenje 2023. godina	Indeks Izvršenje/plan
1	**Opći prihodi (javni) LJZŽ**	15.342.145,00	14.982.511,21	98
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	13.583.507,00	13.228.368,78	97
	Neto prihod (RUC-usluga)	**1.758.638,00**	**1.754.142,43**	**100**
2	**Vlastiti prihodi LJZŽ**	9.985.820,00	10.459.430,97	105
	Trošak nabavne vrijednosti prodane robe	6.086.493,00	6.476.269,64	106
	Neto prihod (RUC i ostali posl. prih.)	**3.899.327,00**	**3.983.161,33**	**102**
3	**Namjenski prihodi**	**307.100,00**	**320.937,41**	**105**
	UKUPNI NETO PRIHODI (Prihodi umanjeni za troškove nabavne vrijed.)	**5.965.065,00**	**6.058.241,17**	**102**

Ustanova se financira iz tri izvora: javnog, vlastitog i namjenskog izvora.
Javni izvori financiranja odnose se na prihode od Hrvatskog zdravstvenog osiguranja za osnovno i dopunsko osiguranje.
Vlastiti izvori financiranja odnose se na prihode od usluga (zakup), prihode od slobodne prodaje, financijske prihode, prihode od naknadnih popusta, prihode od imovinskih stavki i viškova, prihode od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćenih prihoda, prihode od prefakturiranih troškova te prihode od naknade štete.
Namjenski izvori financiranja odnose se na prihode od HZZO-a za dežurstvo i usluge CEZIH-a, prihode od refundacije za rad pripravnika te prihode od subvencija države za troškove energije.

Ustanova je u 2023. godini ostvarila prihode iz javnih izvora financiranja u iznosu od 14.982.511,21 euro dok su planirani javni izvori financiranja iznosili 15.342.145,00 eura, što predstavlja realizaciju od 98%.

Prihodi iz vlastitih izvora financiranja su u 2023. godini iznosili 10.459.430,97 eura dok su planirani prihodi iz vlastitih izvora financiranja iznosili 9.985.820,00 eura, što predstavlja realizaciju od 105%.

Prihodi iz namjenskih izvora financiranja su iznosili 320.937,41 euro, dok su planirani prihodi iz namjenskih izvora financiranja iznosili 307.100,00 eura, što predstavlja realizaciju od 105%.

Ustanova je u 2023. godini ostvarila ukupno (iz sva tri izvora) 25.762.879,59 eura prihoda, od čega se na javni izvor financiranja odnosi 58%, vlastiti izvor financiranja 41%, a na namjenski izvor financiranja 1%.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA NA DAN 31. PROSINCA 2023.

II.VII. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 7 Raspored rashoda prema izvorima financiranja

Red. br.	SKUPINA KONTO	Opis - naziv pozicije RASHODI	Novi Plan za 2023. godinu	1. Javni izvori	2. Vlastiti izvori	3. Namjenski izvori	Izvršenje za 2023. godinu	1. Javni izvori	2. Vlastiti izvori	3. Namjenski izvori
1.		Opći (strateški) program, kontinuirano, sveobuhvatno i kvalitetno pružanje ljek. usluge stanovništvu ZGŽ								
	710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	19.650.000,00	13.583.507,00	6.066.493,00		19.684.183,19	13.228.368,78	6.455.814,41	
	713	TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA	20.000,00		20.000,00		20.455,23		20.455,23	
II.1	71	**TROŠKOVI PRODANE ROBE**	**19.670.000,00**	**13.583.507,00**	**6.086.493,00**	**0,00**	**19.704.638,42**	**13.228.368,78**	**6.476.269,64**	**0,00**
	400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	21.236,00		21.236,00		17.642,91		17.642,91	
	401	MAT.TROŠKOVI ADMINISTR.UPRAVE I PRODAJE	28.500,00		28.500,00		26.090,59		26.090,59	
	402	RADNA OBUĆA I ODJEĆA	16.590,00		16.590,00		13.043,69		13.043,69	
	404	TROŠAK SITNOG INVENT.I AMBALAŽE	2.654,00		2.654,00		2.505,03		2.505,03	
	407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMIN.,URP.I PROD.	84.000,00		62.000,00	22.000,00	75.935,98		43.374,36	32.561,62
II.2	40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**152.980,00**	**0,00**	**130.980,00**	**22.000,00**	**135.218,20**	**0,00**	**102.656,58**	**32.561,62**
	410	TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA	28.500,00		28.500,00		28.134,96		28.134,96	
	411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA DORADE	1.000,00		1.000,00		955,64		955,64	
	412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE U	213.905,00		205.805,00	8.100,00	206.997,75		198.887,95	8.109,80
	413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SRED.	398,00		398,00		357,52		357,52	
	414	USLUGE ZAKUPA-LIZINGA	279.249,00		279.249,00		271.101,21		271.101,21	
	415	USLUGE PROMIDŽBE	16.000,00		16.000,00		15.210,55		15.210,55	
	416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28.500,00		28.500,00		26.338,97		26.338,97	
	417	KOMUNALNE USLUGE	49.501,00		49.501,00		43.296,74		43.296,74	
	418	USLUGE UGOŠĆIVANJA-REPREZENTACIJE	5.600,00		5.600,00		5.105,32		5.105,32	
	419	OSTALE VANJSKE USLUGE-TROŠKOVI	14.200,00		14.200,00		9.234,60		9.234,60	
II.3	41	**TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA**	**636.853,00**	**0,00**	**628.753,00**	**8.100,00**	**606.733,26**	**0,00**	**598.623,46**	**8.109,80**
	420	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE	3.507.500,00	1.540.690,00	1.724.188,57	242.621,43	3.506.587,67	1.535.888,87	1.725.304,01	245.394,79
	421	DOPRINOSI NA PLAĆE	497.000,00	217.948,00	244.673,43	34.378,57	498.294,67	218.253,56	245.169,91	34.871,20
II.4	42	**TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)**	**4.004.500,00**	**1.758.638,00**	**1.968.862,00**	**277.000,00**	**4.004.882,34**	**1.754.142,43**	**1.970.473,92**	**280.265,99**
	430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	22.563,00		22.563,00		23.684,14		23.684,14	
	431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	74.325,00		74.325,00		72.104,13		72.104,13	
II.5	43	**AMORTIZACIJA**	**96.888,00**		**96.888,00**	**0,00**	**95.788,27**		**95.788,27**	**0,00**
	450	REZERVIRANJA	126.000,00		126.000,00		142.396,21		142.396,21	
II.6	45	**REZERVIRANJA**	**126.000,00**		**126.000,00**	0,00	**142.396,21**		**142.396,21**	0,00
	460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUT.I PUTNI TROŠK.	7.500,00		7.500,00		7.818,86		7.818,86	
	461	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAR.I POT	346.000,00		346.000,00		339.239,11		339.239,11	
	462	NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	9.556,00		9.556,00		9.079,44		9.079,44	
	463	TROŠKOVI REPREZ.I PROM.	3.000,00		3.000,00		2.106,48		2.106,48	
	464	PREMIJE OSIGURANJA	20.572,00		20.572,00		19.311,83		19.311,83	
	465	BANKOVNE USLUGE I TROŠK.PLATNOG PROME	86.600,00		86.600,00		87.828,26		87.828,26	
	466	DOPRINOSI,ČLANARINE I SL.DAVANJA	24.550,00		24.550,00		23.345,69		23.345,69	
	467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE	1.327,00		1.327,00		708,87		708,87	
	468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOV	1.725,00		1.725,00		1.591,68		1.591,68	
	469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALN	26.900,00		26.900,00		20.387,61		20.387,61	
II.7	46	**OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI**	**527.730,00**	**0,00**	**527.730,00**	**0,00**	**511.417,83**	**0,00**	**511.417,83**	**0,00**
	474	ZATEZNE KAMATE	13,00		13,00		0,40		0,40	
II.8	47	**FINANCIJSKI RASHODI**	**13,00**	0,00	**13,00**	0,00	**0,40**	0,00	**0,40**	0,00
	481	OTPISI I DRUGA USKLAĐENJA	664,00		664,00		513,44		513,44	
	483	DOPUŠTENI MANJKOVI, KALO I LOM NA MAT.	1.327,00		1.327,00		226,33		226,33	
	484	KAZNE,PENALI,NADOKN.ŠTETA I TROŠK.IZ UG	67,00		67,00		0,00		0,00	
	485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	664,00		664,00		219,77		219,77	
	486	DAROVI DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA	13.272,00		13.272,00		13.243,99		13.243,99	
	487	DAROVI, IZDACI KOJI NISU U VEZI S OSTV.DOB	265,00		265,00		0,00		0,00	
	488	OSTALI RASHODI - UVOĐENJE EURA	500,00		500,00		470,86		470,86	
	731	NEOTPISANA VRIJEDNOST RASH. IMOVINE	0,00		0,00		183,77		183,77	
II.9	48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**16.759,00**	**0,00**	**16.759,00**	**0,00**	**14.858,16**	**0,00**	**14.858,16**	**0,00**
II.10	4	**UKUPNI TROŠKOVI IZ RAZREDA 4**	**5.561.723,00**	**1.758.638,00**	**3.495.985,00**	**307.100,00**	**5.511.294,67**	**1.754.142,43**	**3.436.214,83**	**320.937,41**
II.		**UKUPNI RASHODI**	**25.231.723,00**	**15.342.145,00**	**9.582.478,00**	**307.100,00**	**25.215.933,09**	**14.982.511,21**	**9.912.484,47**	**320.937,41**

II.VII. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA (nastavak)

Ustanova je u 2023. godine ostvarila ukupne rashode u iznosu od 25.215.933,09 eura, dok su planirani rashodi 25.231.723,00 eura.

Iz javnih izvora financiranja pokriva se 14.982.511,21 euro ukupnih rashoda dok je planirano pokriće 15.342.145,00 eura, što predstavlja realizaciju od 98%.

Iz vlastitih izvora financiranja pokriva se 9.912.484,47 eura ukupnih rashoda dok je planirano pokriće 9.582.478,00 eura, što predstavlja realizaciju od 103%.

Iz namjenskih izvora financiranja pokriva se 320.937,41 euro ukupnih rashoda dok je planirano pokriće 307.100,00 eura, što predstavlja realizaciju od 105%.

Nakon pokrića ukupnih rashoda Ustanova je ostvarila bruto dobit u iznosu od 546.946,50 eura dok je planirana bruto dobit 403.342,00 eura, što predstavlja realizaciju od 136%.
Nakon obračuna poreza na dobit ostvarena je neto dobit u iznosu od 448.155,95 eura, dok je planirana neto dobit 330.740,00 eura, što predstavlja realizaciju od 136%.

URBROJ: 238/31-158-24-01-77

Velika Gorica, 08.03.2024. godine

Ravnateljica:

Ana Galić Skoko, mag. univ. pharm

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Velika Gorica, Matije Magdalenića 1
4