

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
KLASA: 400-01/17-01/09
URBROJ: 2125/76-17-01
Gospić, 6. travnja 2017. 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 za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, na 27. sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu s obrazloženjem se sastoje od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka te Obrazloženja.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	26.403.492	26.700.762	26.641.760
PRIHODI POSLOVANJA	26.403.492	26.700.762	26.641.760
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	26.825.166	26.780.762	26.731.760
RASHODI POSLOVANJA	24.909.816	25.708.000	25.718.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.915.350	1.072.762	1.013.760
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	421.674	80.000	90.000

	Izmjena i dopuna	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	421.674		

	Izmjena i dopuna	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	421.674	80.000	90.000

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63							
636				740.000			
65			31.000	31.000			
652							
66	710.712	750.000			15.000		
661							
663		750.000					
67	710.712		24.156.780				
671			24.156.780				
673	710.712		421.674				
922							
Ukupno (po izvorima)	710.712	750.000	24.609.454	740.000	15.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	26.825.166						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63				740.000				
636								
65			31.000					
652		750.700			15.000			
66								
	710.712		24.453.350					
67								
	710.712							
66			750.700					
67								
	710.712		24.484.350	740.000		15.000	0	
Ukupno (po izvorima)							0	
Ukupno prihodi i primici za 2018.	26.700.762							

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63				740.000				
636								
65			31.000					
652		750.700			15.000			
66								
	710.712		24.394.348					
67								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno (po izvorima)	710.712	750.700	24.425.348	740.000	15.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2019.	26.641.760						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Zavod za hitnu medicinu LSŽ

Program 1111 Redovni program

A Naziv aktivnosti : A 1111 Provođenje mjera hitne medicine LSŽ

3	RASHODI POSLOVANJA	24.909.816,00	233.712,00	750.000,00	23.171.104,00	740.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.628.000,00	25.628.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.667.875,00	0,00	0,00	18.667.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.146.206,00	20.326.508,00
311	Plaće (Bruto)	15.585.960,00	0,00	0,00	15.585.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	15.585.960,00			15.585.960,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	406.652,00	0,00	0,00	406.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	406.652,00			406.652,00						
313	Doprinosi na plaće	2.675.263,00			2.675.263,00						
3132	Dop. za obvezno zdravstveno	2.411.360,00			2.411.360,00						
3133	Dop. za obvezno osig. u slučaju nezap	263.903,00			263.903,00						
32	Materijalni rashodi	6.210.321,00	233.712,00	750.000,00	4.471.609,00	740.000,00	15.000,00			5.381.881,00	5.274.341,00
321	Naknade troškova zaposlenima	499.200,00			499.200,00						
3211	Službena putovanja	44.700,00			44.700,00						
3212	Naknada za prijevoz na, za rad na terenu	420.000,00			420.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.500,00			34.500,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.837.548,00	68.712,00		1.738.836,00	30.000,00					
3221	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	89.798,00			89.798,00						
3222	Materijal i sirovine	660.500,00			660.500,00						
3223	Energija	665.000,00			635.000,00	30.000,00					
3224	Mat. i dijelovi za tek. i invest održav.	20.500,00			20.500,00						
3225	Sitan inventar i auto gume	133.250,00	5.000,00		128.250,00						
3227	Službena odjeća i obuća	268.500,00	63.712,00		204.788,00						
323	Rashodi za usluge	3.660.947,00	165.000,00	750.000,00	2.020.947,00	710.000,00	15.000,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.000,00			107.000,00						
3232	Usluge tek. i invest održ.	459.150,00	165.000,00		294.150,00						
3233	Usluge promidžbe i inf.	37.200,00			37.200,00						
3234	Komunalne usluge	77.100,00			77.100,00						
3235	Zakupnine i najamnine	105.000,00			105.000,00						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	309.919,00		235.000,00	59.919,00		15.000,00				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.452,00		515.000,00	919.452,00	710.000,00					
3238	Računalne usluge	15.000,00			15.000,00						
3239	Ostale usluge	406.126,00			406.126,00						
	Ostali nespomenuti rashodi										
329	poslovanja	212.626,00			212.626,00						
3291	Naknade za rad pred. i izvršnih tijela	94.000,00			94.000,00						
3292	Prenijte osiguranja	81.000,00			81.000,00						
3293	Reprezentacija	9.000,00			9.000,00						
3294	Članarine	10.500,00			10.500,00						
3295	Pristojbe i naknade	17.126,00			17.126,00						
3296	Troškovi sudskih postupaka	800,00			800,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00			200,00						
34	Financijski rashodi	31.620,00			31.620,00					27.151,00	27.151,00
343	Ostali financijski rashodi	31.620,00			31.620,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.915.350,00	477.000,00	0,00	1.438.350,00					1.072.762,00	1.013.760,00
41	Imovine	192.350,00			192.350,00						
412	Nematerijalna imovina	192.350,00			192.350,00						
	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	192.350,00			192.350,00						
4124	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.723.000,00	477.000,00		1.246.000,00					1.029.074,00	972.475,00
42	Postrojenja i oprema	663.000,00			663.000,00						
4221	Uredska oprema i namještaj	102.500,00			102.500,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00			5.000,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	412.500,00			412.500,00						
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale nam.	143.000,00			143.000,00						
423	Prijevozna sredstva	1.060.000,00	477.000,00		583.000,00						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prom.	1.060.000,00	477.000,00		583.000,00						
	SVEUKUPNA AKTIVNOST	26.825.166,00	710.712,00	750.000,00	24.609.454,00	740.000,00	15.000,00	0,00	0,00	26.700.762,00	26.641.760,00

II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Program: 1111 Redovni program zdravstvene zaštite stanovništva
 Aktivnost: A 11111 Provođenje mjera hitne medicine LSŽ

ŠIFRAČU OPIS	4	5	6	7	8	9
1						
2	3					
6	26.057.666,00	345.826,00	26.403.492,00	0,00	26.403.492,00	100,00
63	30.000,00	0,00	30.000,00	710.000,00	740.000,00	2.433,33
636	30.000,00	0,00	30.000,00	710.000,00	740.000,00	2.433,33
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
652	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
66	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
661	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
663	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	750.000,00	100,00
67	25.231.666,00	345.826,00	25.577.492,00	-710.000,00	24.867.492,00	97,26
671	1.420.712,00	0,00	1.420.712,00	-710.000,00	710.712,00	50,03
673	23.810.954,00	345.826,00	24.156.780,00	0,00	24.156.780,00	100,00
922	0,00	421.674,00	421.674,00	0,00	421.674,00	100,00
rashodi i i	26.057.666,00	767.500,00	26.825.166,00	0,00	26.825.166,00	100,00

ŠIFRA	RAČUN OPIS	Financijski plan za 2017. godinu od 2.12.2016., KLASA: 023-08/16-01/24 URBROJ: 2125/76-16-08	Povećanje/smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu od 14.2.2017., KLASA: 023-08/17-01/04 URBROJ: 2125/76-17-04	Povećanje/smanjenje	Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu	INDEX (8/6*100)
1 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU							
3	RASHODI POSLOVANJA	24.852.316,00	107.500,00	24.959.816,00	-50.000,00	24.909.816,00	99,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.717.875,00	0,00	18.717.875,00	-50.000,00	18.667.875,00	99,73
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.628.460,00	0,00	15.628.460,00	-42.500,00	15.585.960,00	99,73
3111	Plaće za redovan rad	15.628.460,00	0,00	15.628.460,00	-42.500,00	15.585.960,00	99,73
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.652,00	0,00	406.652,00		406.652,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	406.652,00	0,00	406.652,00		406.652,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.682.763,00	0,00	2.682.763,00	-7.500,00	2.675.263,00	99,73
3132	Dop.za obavezno zdravstveno	2.417.960,00	0,00	2.417.960,00	-6.600,00	2.411.360,00	99,73
3133	Dop.za obavezno osig.u slučaju nezapos.	264.803,00	0,00	264.803,00	-900,00	263.903,00	99,66
2 REDOVNO POSLOVANJE							
32	MATERIJALNI RASHODI	6.102.821,00	107.500,00	6.210.321,00	0,00	6.210.321,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	499.200,00	0,00	499.200,00	0,00	499.200,00	100,00
3211	Službena putovanja	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.730.048,00	107.500,00	1.837.548,00	0,00	1.837.548,00	100,00
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	89.798,00	0,00	89.798,00	0,00	89.798,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	660.500,00	0,00	660.500,00	0,00	660.500,00	100,00
3223	Energija	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	100,00

3224	Mat. i dijelovi za tek. i invest odž.	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
3225	Sitan inventar i auto gume	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	0,00	133.250,00	100,00
3227	Službena odjeća i obuća	161.000,00	107.500,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.660.947,00		3.660.947,00	0,00	3.660.947,00	0,00	3.660.947,00	100,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	459.150,00	0,00	459.150,00	0,00	459.150,00	0,00	459.150,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
3234	Komunalne usluge	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	67.500,00	37.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	309.919,00	0,00	309.919,00	0,00	309.919,00	0,00	309.919,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.452,00		2.144.452,00	0,00	2.144.452,00	0,00	2.144.452,00	100,00
3238	Računalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	443.626,00	-37.500,00	406.126,00	0,00	406.126,00	0,00	406.126,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.626,00	0,00	212.626,00	0,00	212.626,00	0,00	212.626,00	100,00
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
3294	Članarine	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
3295	Pristojbe i nadnade	17.126,00	0,00	17.126,00	0,00	17.126,00	0,00	17.126,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	100,00
3431	Ostali financijski rashodi	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	0,00	31.620,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.205.350,00	660.000,00	1.865.350,00	50.000,00	1.915.350,00	102,68		
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	135,12		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	135,12		
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	135,12		

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.011.000,00	712.000,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	481.000,00	182.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	91.000,00	11.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	350.000,00	62.500,00	412.500,00	0,00	412.500,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	108.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI:	26.057.666,00	767.500,00	26.825.166,00	0,00	26.825.166,00	100,00

Članak 2.

Ova II. izmjena i dopune Financijskog plana za 2017. godinu stupa na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednica:

Ivanka Krmpotic, dr.med., spec. interne medicine



Obrazloženje

Ovu izmjenju i dopunu Financijskog plana za 2017. godinu potrebno je provesti radi:

- tehničkog usklađivanja prihodovne strane financijskog plana s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravidnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 87/16) koji se primjenjuje na računovodstveno evidentiranje od 2017. godine,
- iznalaženja financijskih sredstava za financiranje adaptacije prostora Ispostave Karlobag.

Izmjene i dopune Financijskog plana na strani prihoda

Iznos od 710.000,00 kn sa stavke 671 - *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti* je potrebno prenijeti na stavku 636 - *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* (općine, gradovi i ostali nenadležni proračuni), radi lakšeg praćenja prihoda koje Zavod planira ostvariti tijekom 2017. godine i uvođenja novog konta 63613 – *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*.

Na stavci 671 – *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti* ostaje iznos od 710.712,00 kn iz Popisa prioriteta decentraliziranih sredstava za 2017. godinu.

Izmjene Financijskog plana na strani rashoda

Potrebno je smanjiti rashode na stavci 31 - *Rashodi za zaposlene*, za 50.000,00 kn.

Izmjene Financijskog plana - nabava nefinancijske imovine

Ovom izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2017. godinu, iznos od 142.350,00 kn premješta se s konta 4511 - *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* na konto 4124 - *Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja*. Iznos se uvećava za 50.000,00 kn zbog ulaganja u adaptaciju prostora Ispostave Karlobag te sada iznosi 192.350,00 kn.

Ravnateljica Zavoda:

Elizabetha Dragičević, dipl.oec.

