

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
KLASA: 400-01/19-01/24
URBROJ: 2125/76-19-03
Gospić, 18. prosinca 2019. 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 2. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem se sastoji od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka te Obrazloženja.

**II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	31.151.966	27.025.166	27.025.166
PRIHODI POSLOVANJA	30.951.966	26.825.166	26.825.166
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	200.000
RASHODI UKUPNO	32.577.978	27.125.166	27.125.166
RASHODI POSLOVANJA	27.536.966	25.302.166	25.302.166
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.041.012	1.823.000	1.823.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.426.012	-100.000	-100.000

	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.426.012	100.000	100.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.426.012	100.000	100.000

	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
63				1.112.000			
636				862.364			
6361				862.364			
638				249.636			
6381				249.636			
64			3.000				
641			3.000				
6413			3.000				
65			29.500				
652			29.500				
6526			29.500				
66		650.000					
661		650.000					
6615		650.000					
67	772.956		28.384.510				
671	772.956						
6711	254.956						
6712	518.000						
673			28.384.510				
6731			28.384.510				
72						200.000	
723						200.000	
7231						200.000	
922			1.426.012				
9221			1.426.012				
Ukupno (po izvorima)	772.956	650.000	29.843.022	1.112.000	0	200.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2018.	32.577.978						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63					1.100.000			
64				3.000				
65				29.500				
66			650.000					
67		772.956		24.269.710			200.000	
72				100.000				
92								
Ukupno (po izvorima)		772.956	650.000	24.402.210	1.100.000		200.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.		27.125.166						

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63					1.100.000			
64				3.000				
65				29.500				
66			650.000					
67		772.956		24.269.710			200.000	
72				100.000				
92								
Ukupno (po izvorima)		772.956	650.000	24.402.210	1.100.000		200.000	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i
primici za 2020.

27.125.166

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
-------	-------	--	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	---	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LSŽ
Program 1111 Redovni program
Naziv aktivnosti: A 11111 Provođenje

mjera hitne medicinske LSŽ

3	RASHODI POSLOVANJA	27.287.330	254.956	0	26.170.010	862.364				25.052.530	25.052.530
31	Rashodi za zaposlene	19.810.239	0	0	19.798.239	12.000				18.498.239	18.498.239
311	Plaće (Bruto)	16.464.960	0	0	16.452.960	12.000					
3111	Plaće za redovan rad	16.452.960	0	0	16.452.960	0					
3112	Plaće u naravi	12.000				12.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	706.652	0	0	706.652	0					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	706.652	0	0	706.652	0					
313	Doprinosi na plaće	2.638.627	0	0	2.638.627	0					
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	2.638.627	0	0	2.638.627	0					
3133	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	7.397.291	254.956	0	6.291.971	850.364				6.520.291	6.520.291
321	Naknade troškova zaposlenima	844.700	0	0	844.700	0					
3211	Službena putovanja	44.700	0	0	44.700	0					
	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	720.000	0	0	720.000	0					
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	0	80.000	0					
3213	Rashodi za materijal i energiju	1.893.015	68.662	0	1.824.353	0					
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.798	0	0	99.798	0					
3221	Materijal i sirovine	660.500	0	0	660.500	0					
3222	Energija	720.000	0	0	720.000	0					
3223	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000	0	0	40.000	0					
3224	Stari inventar i auto gume	143.250	5.000	0	138.250	0					
3225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	229.467	63.662	0	165.805	0					
323	Rashodi za usluge	4.413.576	186.294	0	3.376.918	850.364					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.000	0	0	107.000	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	459.150	186.294	0	272.856	0					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200	0	0	37.200	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijskih i imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3234	Komunalne usluge	87.100	0	0	87.100	0					
3235	Zakupnine i najamnine	122.000	0	0	122.000	0					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000	0	0	250.000	0					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000	0	0	2.149.636	850.364					
3238	Računalne usluge	15.000	0	0	15.000	0					
3239	Ostale usluge	336.126	0	0	336.126	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000	0	0	246.000	0					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	75.000	0	0	75.000	0					
3292	Premije osiguranja	81.000	0	0	81.000	0					
3293	Reprezentacija	13.000	0	0	13.000	0					
3294	Članarine	12.000	0	0	12.000	0					
3295	Pristojbe i naknade	54.000	0	0	54.000	0					
3296	Troškovi sudskih postupaka	800	0	0	800	0					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	0	0	10.200	0					
34	Financijski rashodi	79.800	0	0	79.800	0				34.000	34.000
343	Ostali financijski rashodi	79.800	0	0	79.800	0					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.000	0	0	49.000	0					
3432	Negativne tečajne razlike	1.000	0	0	1.000	0					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.800	0	0	29.800	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.041.012	518.000	650.000	3.673.012	0		200.000		1.823.000	1.823.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	327.313	0	0	327.313	0				150.000	150.000
412	Nematerijalna imovina	327.313	0	0	327.313	0					
4124	Ostala prava (Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja)	327.313	0	0	327.313	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.713.699	518.000	650.000	3.345.699	0		200.000		1.673.000	1.673.000
421	Građevinski objekti	1.184.000	0	0	1.184.000	0					
4211	Stambeni objekti	1.184.000	0	0	1.184.000	0					
422	Postrojenja i oprema	957.220	5.875	0	783.345	0		168.000			
4221	Uredska oprema i namještaj	176.000	5.875	0	170.125	0					
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0	10.000	0					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	769.220	0	0	601.220	0		168.000			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA ZA 2019.	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 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	0	0	2.000	0					
4227	Prijevozna sredstva	2.572.479	512.125	650.000	1.378.354	0		32.000			
4231	Prometu	2.572.479	512.125	650.000	1.378.354	0		32.000			
	Ukupno aktivnost: A 11111	32.328.342	772.956	650.000	29.843.022	862.364		200.000		26.875.530	26.875.530

Šifra	Naziv	II. IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA ZA 2019.	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 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	249.636				249.636				249.636	249.636
31	Rashodi za zaposlene	249.636				249.636				249.636	249.636
311	Plaće (Bruto)	213.000				213.000					
3111	Plaće za redovan rad	213.000				213.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.621									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.621									
313	Doprinosi na plaće	33.015				36.636					
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	33.015				33.015					
3133	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	0				3.621					
	Ukupno aktivnost: A 11112	249.636				249.636				249.636	249.636
	SVEUKUPNO	32.577.978	772.956	650.000	29.843.022	1.112.000		200.000		27.125.166	27.125.166

A
Naziv aktivnosti: A 11112 -
Specijalističko usavršavanje doktora
medicine - Projekt financiran iz
sredstava Europskog fonda

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu stupa na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednik:

Mlatko Duvnjak, dr. med.



Obrazloženje

Ovom izmjenom i dopunom financijskog plana želi se postići uravnoteženje između planiranih i stvarno utrošenih sredstava za 2019. g. te se planira veće ostvarenje prihoda, odnosno planira se:

1. Ostvariti namjenskih prihoda (prihodi od HZZO-a na temelju ugovora) više za 4.100.000 kn od prethodno planiranih.

Ostvarene veće namjenske prihode planira se rasporediti na stavke i konta kako je vidljivo iz sheme financijskog plana te se doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti premješta s konta 3133 na konto 3132 zato što je doprinos za zapošljavanje ukinut početkom 2019. g. temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

Zavod planira kupiti još dva stana za smještaj doktora medicine kako bi se na taj način privuklo iste na rad u Zavod. Također se planira kupiti još jedno vozilo za potrebe hitne medicine, planira se izvršiti ulaganje u poboljšanje uvjeta rada u Ispostavi Karlobag (vlažni prostori) te se planira kupiti još medicinske opreme i uložiti na dodatne edukacije zaposlenih.

Ostala uvećanja se planiraju radi mogućih većih potrošnji od prethodno planiranih (plaće, ostala prava zaposlenih i neki materijalni troškovi).

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl. oec.

