

**Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije**
Gospić, Vile Velebita 15
KLASA: 023-08/16-01/24
URBROJ: 2125/76-16-05
Gospić, 02. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 16/11, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 25. travnja 2016. godine, KLASA: 023-08/16-01/10, URBROJ: 2125/76-16-04), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, na 20. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU,
KLASA: 400-01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-16-04 od 19. listopada 2016. godine**

Članak 1.

Ovaj Financijski plan za 2016. godinu sastoji se od Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka, te Obrazloženja.

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
			Finacijski plan za 2016. godinu (KLASA: 400-01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-15-01 od 29.12.2015. godine)	I. izmjenjena i dopuna Finacijskog plana za 2016. godinu (KLASA: 400-01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-16-04 od 19.10.2016. godine)	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog II. izmjenjena i dopune Finacijskog plana za 2016. godinu	INDEX (7/5*100)
	6	PRIHODI POSLOVANJA	25.628.000,00	25.628.000,00	643.164,00	26.271.164,00	102,51
	63	POMOĆI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	636	POMOĆI IZ ŽUPANIJE.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

	GRADOVA I OPĆINA							
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	3000,00	100,00		
	Prihodi od financijske imovine							
641			3.000,00	0,00	3.000,00	100,00		
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00		
	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA							
652		31.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00		
66	VLASTITI PRIHODI	765.700,00	703.700,00	-313.000,00	390.700,00	55,52		
	VLASTITI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI							
661		750.700,00	688.700,00	-298.000,00	390.700,00	56,73		
	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA							
663		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00			
67	PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBVEZA	24.801.300,00	24.801.300,00	460.996,00	25.262.296,00	101,86		
	PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBVEZA							
671			1.350.712,00	-298.000,00	1.052.712,00	77,94		
	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOV. OBVEZA							
673		24.801.300,00	23.450.588,00	758.996,00	24.209.584,00	103,24		
	VIŠAK PRIHODA IZ 2015. GODINE			495.168,00	495.168,00	0,00		

rashodi i izdaci

ŠIFRA	RAČUN JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	OPIS	Finacijski plan za 2016. godinu (KLASA: 400- 01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-15-01 od 29.12.2015. godine)	I. izmjenjena i dopuna Finacijskog plana za 2016. godinu (KLASA: 400- 01/15-01/36, URBROJ: 2125/76- 16-04 od 19.10.2016. godine)	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog II. Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2016. godinu	INDEX (5/7*100)
1							
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.093.291,00	23.932.641,00	642.964,00	24.575.805,00	102,64
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE ZA	18.565.725,00	18.533.875,00	300.400,00	18.834.275,00	101,62
	311	REDOVAN RAD OSTALI	15.740.960,00	15.628.460,00	119.400,00	15.747.860,00	100,76
	312	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.652,00	222.652,00	181.000,00	403.652,00	181,29
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.702.113,00	2.682.763,00	0,00	2.682.763,00	100,00
	2	REDOVNO POSLOVANJE					
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.497.946,00	5.374.146,00	336.364,00	5.710.710,00	106,06
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLJENIMA	463.700,00	448.700,00	45.500,00	494.200,00	110,14
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.524.298,00	1.415.098,00	39.400,00	1.454.498,00	102,75

323	RASHODI ZA USLUGE	3.285.122,00	3.299.322,00	249.264,00	3.548.586,00	107,26
329	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.826,00	211.026,00	2.400,00	213.426,00	101,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	24.620,00	24.620,00	6.200,00	30.820,00	125,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	24.620,00	24.620,00	6.200,00	30.820,00	125,18
38	Kazne, penali i nakande štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i nakande štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.534.709,00	1.695.359,00	0,00	1.695.359,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472.209,00	1.501.009,00	0,00	1.501.009,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	410.709,00	379.516,00	0,00	379.516,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.061.500,00	1.121.493,00	0,00	1.121.493,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	62.500,00	194.350,00	0,00	194.350,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA	62.500,00	194.350,00	0,00	194.350,00	100,00

	GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA					
	SVEUKUPNO RASHODI:	25.628.000,00	25.628.000,00	642.964,00	26.271.164,00	102,51

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu (KLASA: 400-01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-16-04 od 19. listopada 2016. godine) stupaju na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Predsjednica:

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



Obrazloženje

Na temelju članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da, ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Ovim izmjenama i dopunama mijenja se Financijski plan za 2016. godinu, KLASA: 400-01/15-01/36, URBROJ: 2125/76-16-04 od 19. listopada 2016. godine, te se uravnotežuju prihodi i primitci odnosno rashodi i izdaci.

Izmjene i dopune Financijskog plana na strani prihoda

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda na podskupini 661 - Vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti u iznosu od 298.000 kn odnosno smanjenja očekivanih prihoda za 350.000 kn i povećanje prihoda od pruženih usluga POS naplata za 52.000 kn.

Predlaže se smanjenje planiranih prihoda od neprofitnih organizacija na skupini 663 za 15.000 kn jer se ne očekuje ostvarenje prihoda od donacija do kraja 2016. godine.

Na podskupini 673 - Prihodi od HZZO na temelju ugovorenih obveza predlaže se povećanje plana za 758.996 zbog povećanih prihoda od HZZO-a.

Na podskupini 671 - Prihodi na temelju ugovorenih obveza predlaže se smanjenje prihoda za 298.000 kn jer su smanjeni planirani prihodi od gradova i općina.

Uvršten je višak prihoda iz 2015. godinu u iznosu od 495.168,00 kn. Višak prihoda je potrošen za nabavku vozila hitne pomoći, a u skladu sa već usvojenom Odlukom Upravnog vijeća za namjenu viška prihoda iz 2015. godine. Višak prihoda iz 2015. godine nije uvršten u prvu izmjenu Financijskog plana te se predlaže uvrštenje istog u drugu izmjenu Financijskog plana za 2016. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana na strani rashoda

Predlaže se povećanje rashoda na skupini 311 za plaće zaposlenika u iznosu od 119.400 kn.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je u 2016. godini na podskupini 312 - Ostali rashodi za zaposlene ostvario više rashoda te se osim toga očekuje povećanje rashoda do kraja godine. Ovom izmjenom i dopunom se predlaže povećanje plana za 181.000 kn od čega je 44.000 kn namijenjeno za regres za godišnji odmor djelatnicima koji su naknadno stekli pravo na regrese, te 160.000kn za božićnice. Predlaže se smanjenje planiranih rashoda za darove za 23.000 kn.

- Na skupini 322 rashodi za materijal i energiju predlaže se povećanje plana za 39.400 kn, a odnosi se na povećanje:
- Uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (literatura, materijal za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala) za 7.700 kn,
 - Ostalog materijala za proizvodnju energije (lož ulja) za 21.000 kn,
 - Materijala i dijelova za održavanje transportnih sredstava za 3.700 kn,
 - Sitnog inventara za 7.000 kn.

Što se tiče rashoda za usluge skupina 323, predlaže se povećanje finansijskog plana u iznosu 249.264 kn, a odnosi se na povećanje:

- Usluga telefona, pošte i prijevoza za 5.000 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevinskih objekata i prijevoznih sredstava) za 54.250 kn,
- Usluge promidžbe i informiranja (oglasi u Narodnim novinama) za 14.200 kn,
- Komunalnih usluga za 7.200 kn,
- Zdravstvene usluge (dežurstva vanjskih djelatnika) za 55.000 kn,
- Intelektualnih i osobnih usluga (ugovori o poslovnoj suradnji) za 111.804 kn,
- Ostalih usluga (usluge čišćenja, pranja i sl.) za 1.810 kn.

U skupini konta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predlaže se povećanje finansijskog plana za 2.400 kn, a odnosi se na povećanje za:

- Članarine 1.500 kn,
 - Reprerentaciju 1.000 kn,
 - te umanjeње za 100,00 kn na ime pristojbi i naknada.
- Ovim rebalansom se predlaže povećanje plana za Ostale finansijske rashode za 6.200 kn zbog većih rashoda za usluge banaka.

Izmjene i dopune Finansijskog plana – nabava nefinansijske imovine

Što se tiče nefinansijske imovine ovdje nema izmjena te se ne predlažu promjene u ovom rebalansu.

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl.oec.



