

Zavod za hitnu medicinu

Ličko-senjske županije

Gospić, Vile Velebita 15

KLASA: 023-08/17-01/08

URBROJ: 2125/76-17-01

Gospić, 17. svibnja 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 29. sjednici održanoj 17. svibnja 2017. godine elektroničkim putem, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

III. 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.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

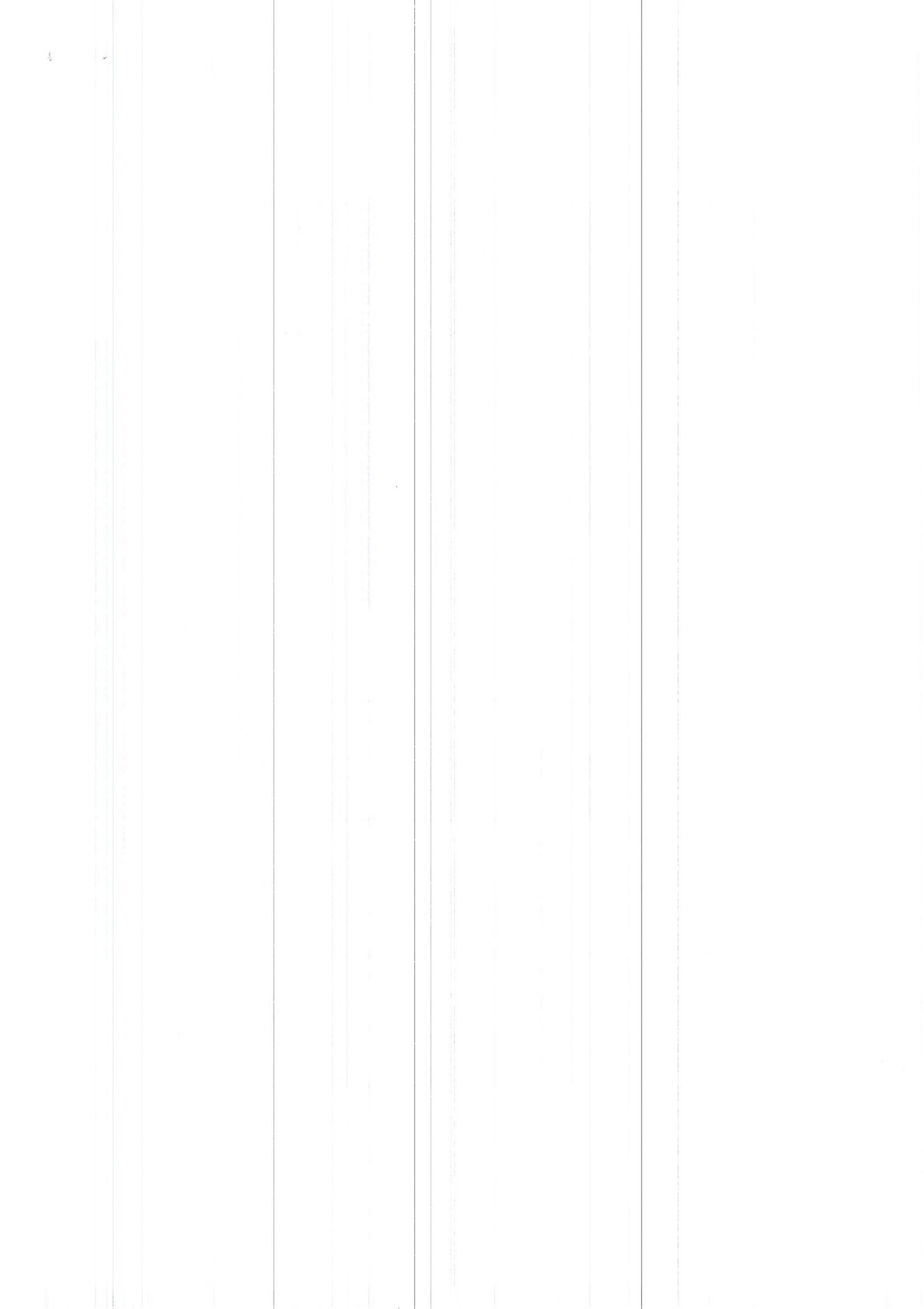
**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

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				740.000			
652							
66							
661						15.000	
663							
67							
671		710.712		24.156.780			
673		710.712		24.156.780			
922				421.674			
Ukupno (po izvorima)		710.712		750.000		740.000	
Ukupno prihodi i primici za 2017.				24.609.454		15.000	
						0	
							0
				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	Pomoci	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								
67	710.712		24.453.350					
Ukupno (po izvorima)	710.712	750.700	24.484.350	740.000	15.000		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	Pomoci	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								
67	710.712		24.394.348					

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	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.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Zavod za hitnu medicinu LSŽ

Program 1111 Redovni program

A Naziv aktivnosti : A 1111 Provođenje mjera hitne medicine LSZ

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					0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.675.263,00			2.675.263,00						
3132	Dop. za obavezno 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	Pomoci	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						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.626,00			212.626,00						
3291	Naknade za rad pred. i izvršnih tijela	94.000,00			94.000,00						
3292	Premije 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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.350,00			265.350,00						
412	Nematerijalna imovina	265.350,00			265.350,00						
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	265.350,00			265.350,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	477.000,00		1.173.000,00					1.029.074,00	972.475,00
422	Postrojenja i oprema	590.000,00			590.000,00						
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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam.	70.000,00			70.000,00						
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

ŠIFRA	RAČUNI OPIS	Finacijski plan za 2017. godinu od 2.12.2016. KLASA: 023-08/16-01/24 URBROJ: 2125/76-16-08	Povećanje/ smanjenje	I. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2017. godinu od 14.2.2017. KLASA: 023-08/17-01/04 URBROJ: 2125/76-17-04	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2017. godinu od 6.4.2017. KLASA: 400-01/17-01/09 URBROJ: 2125/76-17-01	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog III. izmjene i dopune finacijskog plana za 2017. godinu	INDEX (10/8*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	0,00	24.909.816,00	100,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.717.875,00	0,00	18.717.875,00	-50.000,00	18.667.875,00	0,00	18.667.875,00	100,00
	311 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.628.460,00	0,00	15.628.460,00	-42.500,00	15.585.960,00	0,00	15.585.960,00	100,00
	3111 Plaće za redovan rad	15.628.460,00	0,00	15.628.460,00	-42.500,00	15.858.960,00	0,00	15.858.960,00	100,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.652,00	0,00	406.652,00	0,00	406.652,00	0,00	406.652,00	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	406.652,00	0,00	406.652,00	0,00	406.652,00	0,00	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	0,00	2.675.263,00	100,00
	3132 Dop. za obavezno zdravstveno	2.417.960,00	0,00	2.417.960,00	-6.600,00	2.411.360,00	0,00	2.411.360,00	100,00
	3133 Dop. za obavezno osig. u slučaju nezapos.	264.803,00	0,00	264.803,00	-900,00	263.903,00	0,00	263.903,00	100,00
	2 REDOVNO POSLOVANJE								
	32 MATERIALNI RASHODI	6.102.821,00	107.500,00	6.210.321,00	0,00	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	0,00	499.200,00	100,00
	3211 Službena putovanja	44.700,00	0,00	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	0,00	420.000,00	100,00
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
	322 RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU	1.730.048,00	107.500,00	1.837.548,00	0,00	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	0,00	89.798,00	100,00
	3222 Materijal i sirovine	660.500,00	0,00	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	0,00	665.000,00	100,00
	3224 Mat.i dijelovi za tek.i invest.održ.	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00

3225	Stari inventar i auto gurne	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	0,00	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	1.500,00	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 NESPOMEMENUTI 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. 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	0,00	1.915.350,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	73.000,00	265.350,00	137,95
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	73.000,00	265.350,00	137,95
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	194.350,00	-52.000,00	142.350,00	50.000,00	192.350,00	73.000,00	265.350,00	137,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE	1.011.000,00	712.000,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	-73.000,00	1.650.000,00	95,76