

Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije

Gospić, Vile Velebita 15

KLASA: 400-01/18-01/15

URBROJ: 2125/76-18-01

Gospić, 20. srpnja 2018. 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 49. sjednici održanoj 20. srpnja 2018. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

**IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA
2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU S OBRAZLOŽENJEM**

Članak 1.

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem se sastoje od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka te Obrazloženja.

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	26.825.166	27.522.620	28.210.685
PRIHODI POSLOVANJA	26.825.166	27.522.620	28.210.685
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	28.331.794	27.604.700	28.294.817
RASHODI POSLOVANJA	25.502.679	25.639.551	26.280.539
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.829.115	1.965.149	2.014.278
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.506.628	-82.080	-84.132

	Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.506.628	82.080	84.132
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.506.628	82.080	84.132
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	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				1.000.000			
636				700.000			
6361				700.000			
638				300.000			
6381				300.000			
64			1.500				
641			1.500				
6413			1.500				
65			31.000				
652			31.000				
6526			31.000				
66		750.000					
661		750.000					
6615		750.000					
67	751.662		24.291.004				
671	751.662		24.291.004				
6711	233.662						
6712	518.000						
673			24.291.004				
6731			24.291.004				
922			1.506.628				
9221			1.506.628				
Ukupno (po izvorima)	751.662	750.000	25.830.132	1.000.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	28.331.794						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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								
64				1.026.000				
65				1.539				
66			769.500	31.806				
67			771.205					
92				24.922.570		82.080		
Ukupno (po izvorima)				771.205	769.500	25.037.995	1.026.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.		27.604.700						
Izvor prihoda i primitaka		2020.						
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								
64				1.577				
65				32.601				
66			788.738					
67			790.485					
92				25.545.634		84.132		
Ukupno (po izvorima)				790.485	788.738	25.663.944	1.051.650	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.		28.294.817						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduženja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

A

3	RASHODI POSLOVANJA	25.502.679	233.662	750.000	23.519.017	1.000.000				25.639.551	26.280.539
31	Rashodi za zaposlene	18.747.875	0	0	18.447.875	300.000				19.235.319	19.716.201
311	Plaće (Bruto)	15.665.960	0	0	15.365.960	300.000					
3111	Plaće za redovan rad	15.665.960	0	0	15.365.960	300.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	406.652	0	0	406.652	0					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	406.652	0	0	406.652	0					
313	Doprinosi na plaće	2.675.263	0	0	2.675.263	0					
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	2.411.360	0	0	2.411.360	0					
3133	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	263.903	0	0	263.903	0					
32	Materijalni rashodi	6.723.184	233.662	750.000	5.039.522	700.000	0			6.371.790	6.531.085
321	Naknade troškova zaposlenima	734.700	0	0	734.700	0	0				
3211	Službena putovanja	44.700	0	0	44.700	0	0				
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000	0	0	650.000	0	0				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	0	0	40.000	0	0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.094.911	68.662	0	2.026.249	0	0				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.798	0	0	89.798	0	0				
3222	Materijal i sirovine	660.500	0	0	660.500	0	0				
3223	Energija	665.000	0	0	665.000	0	0				
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.500	0	0	20.500	0	0				
3225	Stari inventar i auto gume	133.250	5.000	0	128.250	0	0				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	525.863	63.662	0	462.201	0	0				
323	Rashodi za usluge	3.660.947	165.000	750.000	2.045.947	700.000	0				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.000	0	0	107.000	0	0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	459.150	165.000	0	294.150	0	0				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200	0	0	37.200	0	0				
3234	Komunalne usluge	77.100	0	0	77.100	0	0				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3235	Zakupnine i najamnine	105.000	0	0	105.000	0					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	309.919	0	309.919	0	0					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.452	0	440.081	1.004.371	700.000					
3238	Računalne usluge	15.000	0	0	15.000	0					
3239	Ostale usluge	406.126	0	0	406.126	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.626	0	0	232.626	0					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenštava 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	10.500	0	0	10.500	0					
3295	Pristojbe i naknade	42.126	0	0	42.126	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	31.620	0	0	31.620	0					
343	Ostali financijski rashodi	31.620	0	0	31.620	0				32.442	33.253
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.500	0	0	31.500	0					
3432	Negativne tečajne razlike	120	0	0	120	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.829.115	518.000	0	2.311.115	0				1.965.149	2.014.278
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.350	0	0	265.350	0				272.249	279.055
412	Nematerijalna imovina	265.350	0	0	265.350	0					
4124	Ostala prava (Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	265.350	0	0	265.350	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.563.765	518.000	0	2.045.765	0				1.692.900	1.735.223
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0					
4211	Stambeni objekti	0	0	0	0	0					
422	Postrojenja i oprema	785.154	0	0	785.154	0					
4221	Uredska oprema i namještaj	96.500	0	0	96.500	0					
4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	0	6.000	0					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	0	0	5.000	0					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	607.654	0	0	607.654	0					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	0	0	70.000	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacij e	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživ anija	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
423	Prijevozna sredstva	1.778.611	518.000		1.260.611	0					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.778.611	518.000	0	1.260.611	0					
	SVEUKUPNA AKTIVNOST	28.331.794	751.662	750.000	25.830.132	1.000.000				27.604.700	28.294.817

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu stupa na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednica:

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



Obrazloženje

Ovu izmjenu i dopunu financijskog plana potrebno je provesti iz sljedećih razloga:

1. u izvornom financijskom planu nisu bili planirani pojedini troškovi ili su planirani u manjim vrijednostima od stvarno potrebnih sredstava;
2. višak prihoda prethodnih razdoblja potrebno je uvrstiti u financijski plan na prihodovnoj i na rashodovnoj strani financijskog plana;
3. kupnju nekretnine za koju je dobivena suglasnost Osnivača potrebno je uvrstiti kao poziciju plana.

Kako je vidljivo iz pokazatelja, radi se o povećanju financijskog plana na rashodovnoj i prihodovnoj strani za 1.426.628,00 kn (izvornim planom planiran višak prihoda od 80.000,00 kn plus 1.426.628,00 kn = 1.506.628,00 kn).

Na prihodovnoj strani:

- uvrštavanje razlike viška prihoda od 1.426.628,00 kn.

Na rashodovnoj strani:

- ukupno povećanje financijskog plana u iznosu od 1.426.628,00 kn koji s, prema izvornom planu planiranim viškom prihoda od 80.000,00 kn, iznosi 1.506.628,00 kn, raspoređuje se na sljedeće stavke:
 - 512.863,00 kn na materijalne rashode od čega:
 - 230.000,00 kn na povećanje naknade za prijevoz na posao i s posla (planiran iznos je potrebno uvećati zbog povećanja cijene troškova prijevoza s na posao i s posla s 0,75 kn/km na 1,00 kn/km),
 - 5.500,00 kn na povećanje stavke za stručno usavršavanje zaposlenika,
 - 257.363,00 kn na uvećanje stavke službena odjeća i obuća,
 - 20.000,00 kn (od viška iz izvornog financijskog plana) na ostale nespomenute rashode poslovanja od čega:
 - 10.000,00 kn na troškove reprezentacije (planirani iznos prema izvornom planu je bio premali i nerealan),
 - 10.000,00 kn na ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi po rješenju DKOM-a zbog povreda postupaka javne nabave),

- **913.765,00** kn na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od čega:
 - 195.154,00 kn na povećanje stavke za nabavu medicinske opreme,
 - 718.611,00 kn na povećanje stavke za nabavu prijevoznih sredstava (pristigli računi za dva vozila za koje su postupci provedeni prethodne godine te za kupljeno osobno/dostavno vozilo marke DACIA).

Napomena: prema Odluci o rasporedu viška prihoda iz 2017. godine iznos od 126.402,00 kn raspoređuje se za nastavak adaptacije prostora u kojem je smještena Uprava Zavoda. Navedeni iznos nalazi se unutar iznosa od 265.350,00 kn planiranih na toj stavci u izvornom planu.

Ravnateljica:

Elizabeth Dragičević dipl. ing. cc



IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Program: 1111 Redovni program zdravstvene zaštite stanovništva

Aktivnost: A 11111 Provođenje mjera hitne medicine LSŽ

ŠIFRAČ RA UN	OPIS	Finacijski plan za 2018. godinu od 20.12.2017., KLASA: 023-08/17, 01/21 URBROJ: 2125/76-17-04	Povećanje/Sma njenje	Izmjena i dopuna finacijskog plan za 2018.
1	2	3	4	
63	POMOĆI	26.825.166,00		26.825.166,00
	63	1.000.000,00		1.000.000,00
636	POMOĆI IZ ŽUPANIJE, GRADOVA I OPĆINA	700.000,00		700.000,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00		300.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.500,00		1.500,00
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	1.500,00		1.500,00
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.000,00		31.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.000,00		31.000,00
66	VLASTITI PRIHODI	750.000,00		750.000,00
	VLASTITI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI			
661		750.000,00		750.000,00
67	PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBVEZA	25.042.666,00		25.042.666,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. DJEL.	751.662,00		751.662,00
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEM. UGOV. OBVEZA	24.291.004,00		24.291.004,00
922	VIŠAK PRIHODA IZ 2017. GODINE	80.000,00	1.426.628,00	1.506.628,00
	UKUPNO	26.905.166,00	1.426.628,00	28.331.794,00
	Rashodi i izdaci			

ŠIF RAČ RA UN	OPIS	Finacijski plan za 2018. godinu od 20.12.2017., KLASA: 023-08/17- 01/21 URBROJ: 2125/76-17-04	Povećanje/Sma njenje	Izmjena i dopuna finacijskog plan za 2018.
1	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			
3	RASHODI POSLOVANJA	24.989.816,00	512.863,00	25.502.679,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.747.875,00		18.747.875,00
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.665.960,00		15.665.960,00
3111	Plaće za redovan rad	15.665.960,00		15.665.960,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.652,00		406.652,00
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 obavezno zdravstveno	2.411.360,00		2.411.360,00
3133	Dop. za obavezno osig. u slučaju nezapos.	263.903,00		263.903,00
2	REDOVNO POSLOVANJE			
32	MATERIJALNI RASHODI	6.210.321,00	512.863,00	6.723.184,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	499.200,00	235.500,00	734.700,00
3211	Službena putovanja	44.700,00		44.700,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	420.000,00	230.000,00	650.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.500,00	5.500,00	40.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.837.548,00	257.363,00	2.094.911,00
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	89.798,00		89.798,00
3222	Material i sirovine	660.500,00		660.500,00
3223	Energija	665.000,00		665.000,00
3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest održ.	20.500,00		20.500,00
3225	Sitan inventar i auto gume	133.250,00		133.250,00

3227	Službena odjeća i obuća	268.500,00	257.363,00	525.863,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.660.947,00		3.660.947,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	107.000,00		107.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	459.150,00		459.150,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	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		309.919,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.452,00		2.144.452,00
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	20.000,00	232.626,00
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	75.000,00		75.000,00
3292	Premije osiguranja	81.000,00		81.000,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	10.000,00	13.000,00
3294	Članarine	10.500,00		10.500,00
3295	Pristojbe i nadnade	42.126,00		42.126,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	800,00		800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	10.000,00	10.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00		31.620,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00		31.620,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.500,00		31.500,00
3432	Negativne tečajne razlike	120,00		120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.915.350,00	913.765,00	2.829.115,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.350,00		265.350,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	265.350,00		265.350,00
4124	Ostala prava(Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korišće	265.350,00		265.350,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.650.000,00	913.765,00	2.563.765,00
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0,00		0,00

4211	Stambeni objekti	0,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	590.000,00	195.154,00	785.154,00
4221	Uredska oprema i namještaj	96.500,00		96.500,00
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00		6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	412.500,00	195.154,00	607.654,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00		70.000,00
423	PRILIVNA SREDSTVA	1.060.000,00	718.611,00	1.778.611,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.060.000,00	718.611,00	1.778.611,00
	SVEUKUPNO RASHODI:	26.905.166,00	1.426.628,00	28.331.794,00