

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 401-01/18-01/07
URBROJ: 2125/76-18-01
Gospić, 26. listopada 2018.

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 55. sjednici, održanoj 26. listopada 2018. godine, na prijedlog ravnateljice donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana
za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2018. godinu.

II.

Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2018. godinu s obrazloženjem nalazi se u prilogu ove suglasnosti i čini njezin sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

p.o. PREDSEDavajuća ČLANICA:

Ankica Blažević, dipl. oec.



PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Program: 1111 Redovni program zdravstvene zaštite stanovništva

Aktivnost: A 11111 Provođenje mjera hitne medicine LSŽ

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	Tekući plan za 2018.	Povećanje/Smanj enje	Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plan
1	2	3	4		
63	PRIHODI POSLOVANJA POMOĆI	26.825.166,00 1.000.000,00	26.825.166,00 1.000.000,00	1.062.173,00 -140.000,00	27.887.339,00 860.000,00
636	POMOĆI IZ ŽUPANIJE, GRADOVA I OPCIJNA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00	300.000,00	-140.000,00	160.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
66	VLASTITI PRIHODI	750.000,00	750.000,00	-100.000,00	650.000,00
	VLASTITI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI	750.000,00	750.000,00	-100.000,00	650.000,00
661		750.000,00	750.000,00	-100.000,00	650.000,00
67	PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBVEZA	25.042.666,00	25.042.666,00	1.301.173,00	26.343.839,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. DJEL.	751.662,00	751.662,00	0,00	751.662,00
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEM. UGOV. OBVEZA	24.291.004,00	24.291.004,00	1.301.173,00	25.592.177,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI				

	683	OSTALI PRIHODI					
	922	VIŠAK PRIHODA IZ 2017. GODINE	80.000,00	1.506.628,00	0,00	1.506.628,00	
		UKUPNO	26.905.166,00	28.331.794,00	1.062.173,00	29.393.967,00	
		Rashodi i izdaci					
			Finacijski plan za 2018. godinu od 20.12.2017., KLASA: 023-08/17-01/21 URBROJ: 2125/76-17-04	Tekući plan za 2018.	Povećanje/Smanjenje	Prijedlog II. izmjene i dopune finacijskog plan	
ŠIF RAČ RA UN		OPIS					
1		JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU					
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.989.816,00	25.502.679,00	883.000,00	26.385.679,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.747.875,00	18.747.875,00	0,00	18.747.875,00	
	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.665.960,00	15.665.960,00	0,00	15.665.960,00	
	3111	Plaće za redovan rad	15.665.960,00	15.665.960,00	0,00	15.665.960,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	406.652,00	406.652,00	0,00	406.652,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	406.652,00	406.652,00	0,00	406.652,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.675.263,00	2.675.263,00	0,00	2.675.263,00	
	3132	Dop.za obavezno zdravstveno	2.411.360,00	2.411.360,00	0,00	2.411.360,00	
	3133	Dop.za obavezno osig.u slučaju nezapos.	263.903,00	263.903,00	0,00	263.903,00	
	2	REDOVNO POSLOVANJE					
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.210.321,00	6.723.184,00	871.000,00	7.594.184,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	499.200,00	734.700,00	0,00	734.700,00	
	3211	Službena putovanja	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	
	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	420.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.837.548,00	2.094.911,00	0,00	2.094.911,00	
	3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	89.798,00	89.798,00	0,00	89.798,00	

3222	Materijal i sirovine	660.500,00	660.500,00	0,00	660.500,00
3223	Energija	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
3224	Mat. i dijelovi za tek. i invest održ.	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3225	Sitan inventar i auto gume	133.250,00	133.250,00	0,00	133.250,00
3227	Službena odjeća i obuća	268.500,00	525.863,00	0,00	525.863,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.660.947,00	3.660.947,00	871.000,00	4.531.947,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	459.150,00	459.150,00	0,00	459.150,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
3234	Komunalne usluge	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00
3235	Zakupnine i najamnine	105.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	309.919,00	309.919,00	0,00	309.919,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.144.452,00	2.144.452,00	850.000,00	2.994.452,00
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3239	Ostale usluge	406.126,00	406.126,00	0,00	406.126,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.626,00	232.626,00	0,00	232.626,00
3291	Naknade za rad predtav. I izvršnih tijela	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3292	Premije osiguranja	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3294	Članarine	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3295	Pristojbe i nadnade	42.126,00	42.126,00	0,00	42.126,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	800,00	800,00	0,00	800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00	31.620,00	12.000,00	43.620,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.620,00	31.620,00	12.000,00	43.620,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.500,00	31.500,00	12.000,00	43.500,00
3432	Negativne tečajne razlike	120,00	120,00	0,00	120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.915.350,00	2.829.115,00	179.173,00	3.008.288,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.350,00	265.350,00	-150.000,00	115.350,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	265.350,00	265.350,00	-150.000,00	115.350,00

4124	Ostala prava(Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korišćenje	265.350,00	265.350,00	-150.000,00	115.350,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.650.000,00	2.563.765,00	329.173,00	2.892.938,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	379.173,00	379.173,00
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	379.173,00	379.173,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	590.000,00	785.154,00	-50.000,00	735.154,00
4221	Uredska oprema i namještaj	96.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00
4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	412.500,00	607.654,00	0,00	607.654,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00
423	PRILIEVOZNA SREDSTVA	1.060.000,00	1.778.611,00	0,00	1.778.611,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.060.000,00	1.778.611,00	0,00	1.778.611,00
	SVEUKUPNO RASHODI:	26.905.166,00	28.331.794,00	1.062.173,00	29.393.967,00

U Gospiću 24. listopada 2018. godine

Ravnateljica: Elizabeta Dragičević dipl.oec

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
LSŽ ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO

	Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	27.887.339	27.522.620	28.210.685
PRIHODI POSLOVANJA	27.887.339	27.522.620	28.210.685
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.393.967	27.604.700	28.294.817
RASHODI POSLOVANJA	26.385.679	25.639.551	26.280.539
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.008.288	1.965.149	2.014.278
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.506.628	-82.080	-84.132

	Financijski 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

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCISJSKU 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	2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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							
636				860.000			
6361				700.000			
638				160.000			
6381				160.000			
64				2.500			
641				2.500			
6413				2.500			
65				31.000			
652				31.000			
6526				31.000			
66				650.000			
661				650.000			
6615				650.000			
67		751.662		25.592.177			
671		751.662					
6711		233.662					
6712		518.000					
673				25.592.177			
6731				25.592.177			
922				1.506.628			
9221				1.506.628			
Ukupno (po izvorima)	751.662	650.000	27.132.305	860.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2018.	29.393.967						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijskih i imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduzivanja	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	26.385.679	233.662	650.000	24.642.017	860.000				25.639.551	26.280.539
31	Rashodi za zaposlene	18.747.875	0	0	18.587.875	160.000				19.235.319	19.716.201
311	Plaće (Bruto)	15.665.960	0	0	15.505.960	160.000					
3111	Plaće za redovan rad	15.665.960	0	0	15.505.960	160.000					
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	7.594.184	233.662	650.000	6.010.522	700.000				6.371.790	6.531.085
321	Naknade troškova zaposlenima	734.700	0	0	734.700	0					
3211	Službena putovanja	44.700	0	0	44.700	0					
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000	0	0	650.000	0					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000	0	0	40.000	0					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.094.911	68.662	0	2.026.249	0					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.798	0	0	89.798	0					
3222	Materijal i sirovine	660.500	0	0	660.500	0					
3223	Energija	665.000	0	0	665.000	0					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.500	0	0	20.500	0					
3225	Stlan inventar i auto gume	133.250	5.000	0	128.250	0					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	525.863	63.662	0	462.201	0					
323	Rashodi za usluge	4.531.947	165.000	650.000	3.016.947	700.000					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.000	0	0	107.000	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	459.150	165.000	0	294.150	0					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200	0	0	37.200	0					
3234	Komunalne usluge	77.100	0	0	77.100	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3235	Zakupnine i najamnine	126.000	0	0	126.000	0					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	309.919	0	309.919	0	0					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.994.452	0	340.081	1.954.371	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, 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	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	43.620	0	0	43.620	0				32.442	33.253
343	Ostali financijski rashodi	43.620	0	0	43.620	0					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.500	0	0	43.500	0					
3432	Negativne tečajne razlike	120	0	0	120	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.008.288	518.000	0	2.490.288	0				1.965.149	2.014.278
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.350	0	0	115.350	0				272.249	279.055
412	Nematerijalna imovina	115.350	0	0	115.350	0					
4124	Ostala prava (Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	115.350	0	0	115.350	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.892.938	518.000	0	2.374.938	0				1.692.900	1.735.223
421	Gradevinski objekti	379.173	0	0	379.173	0					
4211	Stambeni objekti	379.173	0	0	379.173	0					
422	Postrojenja i oprema	735.154	0	0	735.154	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	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0	0	20.000	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijskih i inovativnih nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduzivanja	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	29.393.967	751.662	650.000	27.132.305	860.000				27.604.700	28.294.817

Obrazloženje:

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

1. U izvornom financijskom planu kao i u 1. Izmjeni i dopuni financijskog plana zavoda planirani su rashodi u manjim vrijednostima od stvarno potrebnih sredstava;
2. U izvornom financijskom planu kao i u 1. Izmjeni i dopuni financijskog plana zavoda planirani su neki rashodi u većim vrijednostima od ostvarivih,
3. Uvrstiti na poziciju plana iznos za kupnju nekretnine za koju je dobivena suglasnost Župana

Kako je vidljivo iz financijskog plana, radi se o povećanju financijskog plana na rashodovnoj i prihodovnoj strani za 1.062.173 kn.

Na prihodovnoj strani:

- Povećanje financijskog plana zbog veće realizacije prihoda od HZZO-a zbog većeg broja faktura prema HZZO-u za vrijeme turističke sezone.

Na rashodovnoj strani:

Ukupno uvećanje financijskog plana u iznosu od 1.062.173 kn raspoređuje se na slijedeće stavke:

- zakupnine i najamnine 21.000 kn zbog plaćanja najma stanova djelatnicima za vrijeme turističke sezone (Novalja)
- intelektualne i osobne usluge 850.000 kn zbog većeg broja angažiranih doktora (vanjskih suradnika - po ugovorima o poslovnoj suradnji) u nedostatku doktora zaposlenih temeljem ugovora o radu.
- bankarske i usluge platnog prometa za 12.000 kn zbog više plaćenih naknada za obavljene transakcije koje banka naplaćuje sa žiroračuna,
- uvrštavanje iznosa za kupnju nekretnine od 379.173 kn.

Planira se na slijedećim stavkama izvršiti smanjenje planiranih iznosa za ukupno 200.000 kn i to na:

- ostala prava (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja) 150.000 kn zbog neizvršenih radova u ispostavi Novalja
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000 kn , zbog toga što se planiranu nabavu videonadzora zamjenjuje s najmom videonadzora za koje očekujemo ponudu.

Ravnateljica Zavoda:
Elizabeta Dragičević

