Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-01/20-01/24
URBROJ: 2125/76-20-02
Gospić, 13. listopada 2020.

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 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), a u vezi s Uputama za izradu proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, KLASA: 400-08/20-01/27, URBROJ: 2125/1-12-20-03, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko–senjske županije na 17. sjednici, održanoj 13. listopada 2020. godine elektroničkim putem, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu.

II.

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem nalazi se u privitku ove suglasnosti i čini njezin sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Vlatko Duvnjak, dr. med.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U GOSPIĆU Vile Velebita 15 1

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog financijskog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	28.423.330	29.362.654	30.248.214
PRIHODI POSLOVANJA	28.423.330	29.362.654	30.248.214
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	28.501.167	29.443.137	30.331.192
RASHODI POSLOVANJA	25.336.615	26.189.131	26.992.852
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.164.552	3.254.006	3.338.340
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-77.837	-80.483	-82.978

	Prijedlog financijskog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	77.837	80.483	82.978
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	77.837	80.483	82.978

	Prijedlog financijskog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 / Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	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				**349.636**			
636				**100.000**			
6361				100.000			
638				**249.636**			
6381				249.636			
64			**3.000**				
641			**3.000**				
6413			3.000				
65			**25.000**				
652			**25.000**				
6526			25.000				
66		**300.000**					
661		**300.000**					
6615		300.000					
67	**796.145**		**26.949.549**				
671	**796.145**						
6711	262.605						
6712	533.540						
673			**26.949.549**				
6731			26.949.549				
72							
723							
7231							
922			**77.837**				
9221			77.837				
Ukupno (po izvorima)	796.145	300.000	27.055.386	349.636	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	**28.501.167**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	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				361.524			
64			3.102				
65			25.850				
66		310.200					
67	796.145		27.865.833				
72							
92			80.483				
Ukupno (po izvorima)	796.145	310.200	27.975.268	361.524	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	29.443.137						

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2023.						
	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				372.731			
64			3.198				
65			26.651				
66		319.816					
67	796.145		28.729.673				
72							
92			82.978				
Ukupno (po izvorima)	796.145	319.816	28.842.500	372.731	0		0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2022.	30.331.192

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LSŽ										
	Program 1111 Redovni program										
	Naziv aktivnosti: A 11111 Provođenje										
A	**mjera hitne medicine LSŽ**										
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**25.086.979**	**262.605**	**0**	**24.724.374**	**100.000**				**25.931.008**	**26.726.727**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.510.239**	**0**	**0**	**18.510.239**	**0**				**19.139.587**	**19.732.914**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.452.960**	**0**	**0**	**15.452.960**	**0**					
3111	Plaće za redovan rad	15.452.960	0	0	15.452.960	0					
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**418.652**	**0**	**0**	**418.652**	**0**					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	418.652	0	0	418.652	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**	**6.520.940**	**262.605**	**0**	**6.158.335**	**100.000**				**6.733.724**	**6.934.327**
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**	**1.903.698**	**70.722**	**0**	**1.832.976**	**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	720.000	0	0	720.000	0					
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000	0	0	40.000	0					
3225	Sitan inventar i auto gume	113.400	5.150	0	108.250	0					
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	280.000	65.572	0	214.428	0					
323	**Rashodi za usluge**	**3.608.042**	**191.883**	**0**	**3.316.159**	**100.000**					
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	107.000	0	0	107.000	0					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	191.883	0	58.117	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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3235	Zakupnine i najamnine	105.000	0	0	105.000	0					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000	0	0	100.000	0					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.570.616	0	0	2.470.616	100.000					
3238	Računalne usluge	25.000	0	0	25.000	0					
3239	Ostale usluge	336.126	0	0	336.126	0					
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**274.500**	**0**	**0**	**274.500**	**0**					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	75.000	0	0	75.000	0					
3292	Premije osiguranja	90.000	0	0	90.000	0					
3293	Reprezentacija	20.000	0	0	20.000	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	22.000	0	0	22.000	0					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	0	0	1.500	0					
34	**Financijski rashodi**	**55.800**	**0**	**0**	**55.800**	**0**				**57.697**	**59.486**
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.800**	**0**	**0**	**55.800**						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000	0	0	40.000	0					
3432	Negativne tečajne razlike	1.000	0	0	1.000	0					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.800			14.800						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.164.552**	**533.540**	**300.000**	**2.331.012**	**0**				**3.254.006**	**3.338.340**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**227.313**	**0**	**0**	**227.313**	**0**				**235.042**	**242.328**
412	**Nematerijalna imovina**	**227.313**	**0**	**0**	**227.313**	**0**					
4124	Ostala prava (Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	227.313	0	0	227.313	0					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.937.239**	**533.540**	**300.000**	**2.103.699**	**0**				**3.018.964**	**3.096.012**
421	**Građevinski objekti**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**						
4211	Stambeni objekti	450.000	0	0	450.000	0					
422	**Postrojenja i oprema**	**607.220**	**0**	**0**	**607.220**	**0**					
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000	0	0	80.000	0					
4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	0	6.000	0					
4224	Medicinska i labaratorijska oprema	519.220	0	0	519.220	0					
4227	Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	0	0	2.000	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
423	**Prijevozna sredstva**	**1.880.019**	**533.540**	**300.000**	**1.046.479**	**0**					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.880.019	533.540	300.000	1.046.479	0					
	Ukupno aktivnost: A 11111	**28.251.531**	**796.145**	**300.000**	**27.055.386**	**100.000**				**29.185.014**	**30.065.067**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski pimici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	Naziv aktivnosti: A 11112 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine - Projekt financiran iz sredstava Europskog fonda										
A											
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**249.636**				**249.636**				**258.123**	**266.125**
31	**Rashodi za zaposlene**	**249.636**				249.636				**258.123**	**266.125**
311	**Plaće (Bruto)**	**213.000**				213.000					
3111	Plaće za redovan rad	213.000				**213.000**					
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.621**				**3.621**					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.621				3.621					
313	**Doprinosi na plaće**	**33.015**				**33.015**					
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	33.015				33.015					
3133	Doprinos za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	0									
	Ukupno aktivnost: A 11112	**249.636**				**249.636**				**258.123**	**266.125**
	SVEUKUPNO	**28.501.167**	**796.145**	**300.000**	**27.055.386**	**349.636**				**29.443.137**	**30.331.192**

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.g.
(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)

PODACI O KORISNIKU			
NAZIV	**Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije**		
ADRESA SJEDIŠTA	**Gospić, Vile Velebita 15**		
OIB	**98488701478**	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	**Elizabeta Dragičević, ravnateljica**
GODINA OSNUTKA	**2011**		

DJELOKRUG RADA	Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja sljedeće poslove: - provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije, - vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, - osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, - osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine, - organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije, - osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, - provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, - osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, - sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, - provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - provodi edukaciju iz prve pomoći, - prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Ličko-senjsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, - planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, - surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, - planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja, - obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Ličko-senjske

NAZIV AKTIVNOSTI	**Provođenje mjera hitne medicine**
OPIS AKTIVNOSTI	Zavod za hitnu medicinu provodi redovni program zdravstvene zaštita stanovništva kroz aktivnost A 11111 koju poduzima radi provođenja mjera hitne medicine na području Ličko-senjske županije. Kako bi uspješno provodio program koji je djelatnost hitne medicine, odnosno djelatnost Zavoda navedenu u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Statutu Zavoda, Zavod provodi određene radnje i poslove. Poslovi koje redovito provodi su: hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenta na terenu i u prostorima za reanimaciju ispostava Zavoda, provođenje obaveznih i dodatnih edukacija za zdravstvene djelatnike i vozače u timovima T1, obnavljanje voznog parka i medicinske opreme kako bi se opremljenost Zavoda uskladila s propisanim standardima. Navedeni poslovi dio su aktivnosti A 11111 provođenja mjera hitne medicine te su dijelom mjerljivi kroz pokazatelje uspješnosti date u obrazloženju.
CILJ	Cilj ovog programa je redovito obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećavanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti ostvarenja cilja su: - Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini i broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju , - Broj kupljenih novih vozila za djelatnost, - Broj uspješnih KPR, - Broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Mrežom hitne medicine („Narodne novine“, br. 49/16 i 67/17) propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama. Zavod osnovnu djelatnost obavlja kroz timove hitne medicine koji su raspoređeni po ispostavama: - Sjedište Gospić - 5 timova T1, 5 timova T2, 5 timova prijavno-dojavne jedinice; - Ispostava Otočac - 5 T1; - Ispostava Senj - 5 timova T1; - Ispostava Novalja - 5 timova T1; - Ispostava Korenica - 5 timova T1 i punkt pripravnosti Donji Lapac; - Ispostava Lovinac - 5 timova T2; - Ispostava Karlobag - 5 timova T2. Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad, određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko–tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 71/16). Prijedlog Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu, kao i smjernice za 2022. i 2023. godinu, napravljene su u skladu s uputama Ličko-senjske županije od 5. listopada 2020. godine, KLASA: 400-08/20-01/27, URBROJ: 2125/1-12-20-03.

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Ugovor o provođenju projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“ koji je započeo koncem siječnja 2018. g.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Specijalizacija jedne doktorice medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda sukladno potpisanom ugovoru za provođenje projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“, koji traje 5 godina a započeo je 2018. g.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	

Izvor financiranja	**2021.**	**2022.**	**2023.**
Proračun LSŽ			
Grad			
Općina			
Ministarstva			
Fondovi EU	249.636	258.124	266.125
(navesti izvor financiranja)*			
Ukupno prihodi			

*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Ne raspolažemo s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU	
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	**AKTIVNOST**	**2021.**	**2022.**	**2023.**
	Aktivnost br. 1	**796.145**	**796.145**	**796.145**
	Aktivnost br. 2			
	Aktivnost br. 3			
	UKUPNO			

Ime i prezime odgovorne osobe: ELIZABETA DRAGIČEVIĆ **Potpis:** _____

U Gospiću, dana 14.10. **2020. g.** **MP**