Zavod za hitnu medicinu
Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
KLASA: 400-02/22-01/03
URBROJ: 2125/76-05-22-03
Gospić, 28. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (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), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, na 12. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2022. godinu s obrazloženjem se sastoje od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka te Obrazloženja.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022.	I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	31.807.781,00	32.200.338,28
PRIHODI POSLOVANJA	31.777.781,00	32.170.338,28
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00
RASHODI UKUPNO	35.607.781,00	36.764.752,20
RASHODI POSLOVANJA	31.679.067,00	33.177.068,71
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.928.714,00	3.587.683,49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.800.000,00	-4.564.413,92

	Financijski plan za 2022.	I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.800.000,00	4.564.413,92
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.800.000,00	4.564.413,92

	Financijski plan za 2022.	I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00

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

Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE (5-3)	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	INDEX (5/3*100)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**Prihodi poslovanja**	**31.777.781,00**	**392.557,28**	**32.170.338,28**	**101,24**	**796.145,00**	**302.000,00**	**29.030.000,00**	**1.782.193,28**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.549.636,00**	**232.557,28**	**1.782.193,28**	**115,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782.193,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,57	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	249.636,00	0,00	249.636,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.636,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	32.557,28	32.557,28	-	0,00	0,00	0,00	32.557,28	0,00	0,00	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
641	Prihod od financijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**110.000,00**	**160.000,00**	**270.000,00**	**245,45**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
652	Prihodi po posebnim propisima	110.000,00	160.000,00	270.000,00	245,45	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**29.796.145,00**	**0,00**	**29.796.145,00**	**100,00**	**796.145,00**	**0,00**	**29.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	796.145,00	0,00	796.145,00	100,00	796.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	100,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
683	**Ostali prihodi**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	30.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00		-							
922	**Višak/manjak prihoda**	**3.800.000,00**	**764.413,92**	**4.564.413,92**	**120,12**	**0,00**	**337.444,43**	**4.226.969,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO	**35.607.781,00**	**1.156.971,20**	**36.764.752,20**	**103,25**	**796.145,00**	**639.444,43**	**33.256.969,49**	**1.782.193,28**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE (5-3)	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	INDEX (5/3*100)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PRORAČUNSKI KORISNIK											
	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LSŽ											
3200	**PROGRAM: Zakonski standard u zdravstvu**											
A3200-01	**NAZIV AKTIVOSTI: Tekuće i investicijsko održavanje**											
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**262.605,00**	**0,00**	**262.605,00**	**100,00**	**262.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**262.605,00**	**0,00**	**262.605,00**	**100,00**	**262.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	70.722,00	0,00	70.722,00	100,00	70.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.883,00	0,00	191.883,00	100,00	191.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A3200-01	**262.605,00**	**0,00**	**262.605,00**	**100,00**	**262.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K3200-02	**NAZIV PROJEKTA: Kapitalni izdaci-standard**											
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**533.540,00**	**0,00**	**533.540,00**	**100,00**	**533.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**533.540,00**	**0,00**	**533.540,00**	**100,00**	**533.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	Prijevozna sredstva	533.540,00	0,00	533.540,00	100,00	533.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno projekt K3200-02	**533.540,00**	**0,00**	**533.540,00**	**100,00**	**533.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3215	**PROGRAM: Redovna djelatnost ZZHM LSŽ**											
A3215-01	**NAZIV AKTIVOSTI: Administracija i upravljanje**											
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**31.166.826,00**	**1.498.001,71**	**32.664.827,71**	**104,81**	**0,00**	**249.444,43**	**30.592.826,00**	**1.532.557,28**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.690.000,00**	**792.557,28**	**24.482.557,28**	**103,35**	**0,00**	**30.000,00**	**22.960.000,00**	**1.492.557,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	20.630.000,00	692.557,28	21.322.557,28	103,36	0,00	30.000,00	19.950.000,00	1.342.557,28	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.460.000,00	100.000,00	2.560.000,00	104,07	0,00	0,00	2.410.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.380.826,00**	**675.444,43**	**8.056.270,43**	**109,15**	**0,00**	**207.444,43**	**7.518.826,00**	**40.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41	0,00	150.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.990.000,00	170.000,00	2.160.000,00	108,54	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.282.326,00	215.444,43	4.497.770,43	105,03	0,00	37.444,43	4.130.326,00	40.000,00	0,00	290.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.500,00	40.000,00	298.500,00	115,47	0,00	20.000,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**96.000,00**	**20.000,00**	**116.000,00**	**120,83**	**0,00**	**2.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	96.000,00	20.000,00	116.000,00	120,83	0,00	2.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	-	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost A3215-01	**31.166.826,00**	**1.498.001,71**	**32.664.827,71**	**104,81**	**0,00**	**249.444,43**	**30.592.826,00**	**1.532.557,28**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

K3215-02	**NAZIV PROJEKTA: Kapitalni izdaci iznad standarda**											
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.395.174,00**	**-341.030,51**	**3.054.143,49**	**89,96**	**0,00**	**390.000,00**	**2.664.143,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**50.000,00**	**250.000,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.995.174,00**	**-311.030,51**	**2.684.143,49**	**89,62**	**0,00**	**300.000,00**	**2.384.143,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	610.000,00	70.000,00	680.000,00	111,48	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.385.174,00	-581.030,51	1.804.143,49	75,64	0,00	300.000,00	1.504.143,49	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	-	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovinu**	**200.000,00**	**-80.000,00**	**120.000,00**	**60,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	-	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvina	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno projekt K3215-02	**3.395.174,00**	**-341.030,51**	**3.054.143,49**	**89,96**	**0,00**	**390.000,00**	**2.664.143,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3240	**PROGRAM: Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite**											
T3240-03	**Specijalizacija doktora medicine**											
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**249.636,00**	**0,00**	**249.636,00**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**249.636,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Rashodi za zaposlene**	**249.636,00**	**0,00**	**249.636,00**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**249.636,00**	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.621,00	0,00	3.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.015,00	0,00	33.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno aktivnost T3240-03	**249.636,00**	**0,00**	**249.636,00**	**100,00**	0,00	0,00	0,00	**249.636,00**	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO ZA 2022.	**35.607.781,00**	**1.156.971,20**	**36.764.752,20**	**103,25**	**796.145,00**	**639.444,43**	**33.256.969,49**	**1.782.193,28**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu stupa na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

PREDSJEDNICA:

Tomislava Jurković, mag. act. soc.
v.r.

Obrazloženje

Ovom I. izmjenom i dopunom financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2022. godinu ukupni plan je povećan za 1.156.971,20 kn ili 3,25 %.

Financijskim planom za 2022. planiran je tada procijenjeni višak prihoda u iznosu od 3.800.000 kn, dok je u ove izmjene uključen raspoloživi višak prihoda u iznosu od 4.564.413,92 kn što je povećanje na prihodovnoj strani za 764.413,92 kn ili 20,12 %.

Preostalim iznosom povećanja od 392.557,28 kn, planirane su veće tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna za 200.000, prijenosi između proračunskih korisnika za 32.557,28 kn i ostali nespomenuti prihodi za 160.000 kn (nadoknade šteta AO police i kasko). Veće tekuće pomoći odnose se na očekivane prihode od Ministarstva zdravstva za isplatu razlike prekovremenih sati radnicima po sklopljenim sporazumima (2. faza – isplata sadašnjim radnicima). Ova sredstva prvotno su planirana u nižem iznosu od potrebnih sredstava.
Prijenosi između proračunskih korisnika su sredstva koja Zavod ostvaruje sudjelovanjem u cijepljenju (Covid-19) te je planirano 31.971,84 kn od Doma zdravlja Korenica i 585,44 kn od Zavoda za javno zdravstvo LSŽ i iznosi su provjereni i usklađeni s njima kao organizatorima cijepljenja.

U skladu s navedenim planiranim povećanjima na prihodovnoj strani, planirani su i veći ukupni rashodi te je plan uravnotežen. Izmjene su planirane kod aktivnosti i projekta unutar programa redovne djelatnosti Zavoda. Planirano je povećanje plaća za 3,36 % ili 692.557,28 kn i to prvenstveno zbog razlika isplate prekovremenih po sklopljenim sporazumima, rashoda za sudjelovanje u cijepljenju radnika Zavoda u skladu s prihodima, kao i planiranih rashoda za plaće po sudskim presudama sukladno tužbama radnika za isplatu razlike osnovice. Osim plaća, zbog istog razloga, planirano je povećanje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, kamata i troškova sudskih postupaka sukladno priloženom planu.

U skladu s Odlukom o rasporedu viška prihoda iz 2021. godine, planirani su i veći materijalni rashodi za 675.444,43 kn zbog najave povećanja iznosa naknada za prijevoz s posla i na posao, a planirano je i veće ulaganje u edukacije radnika. Zbog rasta cijena na tržištu i sukladno pokazateljima u prvom kvartalu 2022. godine, planirani su i veći rashodi za uredski i ostali materijal, energiju, sitni inventar i auto gume, kao i zdravstvene usluge zbog najavljene izmjene kolektivnog ugovora i većih iznosa za sistematske preglede radnika. Navedena povećanja planirana su u skladu s priloženim izrađenim I. izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda.

Ovom izmjenom i dopunom planirana je pozicija ostali rashodi koja nije bila prvotno planirana i odnosi se na tekuće donacije u iznosu od 10.000 kn iz izvora vlastiti prihodi. Ostala planirana odstupanja odnose se na manje korekcije i potrebna usklađenja po stavkama, kao i u omjerima izvora financiranja kako je i prikazano u izmjeni i dopuni plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su I. izmjenom i dopunom planirani manji za 341.030,51 kn nego što je bilo financijskim planom za 2022. godinu i iznose 3.054.143,49 kn, od kojih je iznos od 2.764.729 kn planiran u skladu s Odlukom o rasporedu viška. Od najvećih odstupanja u planiranim rashodima za nabavu nefinancijske imovine je planirano ulaganje sredstava u informatizaciju. Potreba je zamjene dotrajalog servera, kao i ulaganja u računalne programe za digitalizaciju uredskog poslovanja te licence za isto. Isto tako, sredstva bi se rasporedila i za ulaganja na tuđoj imovine u vidu izgradnje potrebne nadstrešnice za vozilo HMS u ispostavi Lovinac i saniranje uzroka i nastalih oštećenja zbog curenja u ispostavi Lovinac što je bilo planirano i prvotnim planom. Također, planirana je i nabava prijevoznih sredstava dijelom iz tekućih sredstava, a dijelom iz prenesenog viška sukladno priloženim izmjenama plana i Odluci o rasporedu viška. Nužna je nabava osobnog vozila za potrebe redovnog poslovanja Zavoda jer Zavod ima 2 osobna vozila za potrebe odlaska čistačica u ispostave Zavoda te je neophodno dodatno vozilo za odlazak radnika na edukacije i ostalo redovno poslovanje. Isto tako, planirana je i nabava vozila za HMP. Planiran je manji iznos za nabavu prijevoznih sredstava nego je to bilo Financijskim planom za 2022. godinu, a zbog nesigurnosti na tržištu, otežane situacije prilikom nabave vozila, manje dostupnosti istih i rasta cijena.

Ovom I. izmjenom i dopunom financijskog plana pristupilo se zbog potrebe uključivanja novi prihoda i raspoloživog viška prihoda u financijski plan, kao i očekivanih rashoda u skladu s tim i potrebnih manjih korekcija po stavkama i preraspodjela po izvorima financiranja, a u skladu s dosadašnjim pokazateljima.

Ravnateljica:

Martina Brmbolić, dipl. iur.