

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Upravno vijeće
Broj: K.O.: 04-19/2016

Na temelju članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije od 15. srpnja 2011. godine te Pročišćenog teksta Statuta od 24.07.2014. godine, kao i članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije na 19. sjednici održanoj dana 20. 12. 2016. godine, jednoglasno donosi slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se financijski plan za 2017. godinu.
Tablični prikaz Financijskog plana za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.

U Zadru, dana 20.12. 2016. godine


Predsjednik Upravnog vijeća:
mr.sc. Zeljko Ivković, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 G.

KONTO	OPIS	PLAN 2017. UKUPNO USTANOVA	HZZO	IZVORI					PLAN 2018.	PLAN 2019.
				DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORAČUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPSIMA		
PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE										
6	Prihodi poslovanja	35.495.147,81	32.030.371,00	852.570,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	737.500,81	35.811.201,49	36.144.969,38
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.005.077,00	32.030.371,00	0,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	100.000,00	34.317.949,49	34.645.319,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.229.488,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	4.376.918,00	1.493.252,00	1.499.650,00
	Razlika: višak - manjak	-3.739.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.739.417,19	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
922	Vlastiti izvori (višak-manjak iz prethodnih godina)	3.739.417,19						3.739.417,19	0,00	0,00
VIŠAK-MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOB										
922		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SVUEKUPNI PRIHODI										
922	Prihodi ranijih godina	3.739.417,19	32.030.371,00	852.570,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	737.500,81	35.811.201,49	36.144.969,38
UKUPNI PRIHODI 2016.g.										
		35.495.147,81	32.030.371,00	852.570,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	737.500,81	35.811.201,49	36.144.969,38
PRIHODI POSLOVANJA										
64	Prihodi od imovine	4.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,81	4.523,31	4.568,55
6413	Kamatae na oročena sredi i depozite po videnju	4.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,81	4.523,31	4.568,55
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	542.863,82	0,00	0,00	442.863,82	0,00	0,00	100.000,00	545.578,14	551.033,92
65264	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.	442.863,82	0,00	0,00	442.863,82	0,00	0,00	0,00	445.078,14	449.528,92
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refund. štete	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.500,00	101.505,00
66	Prihodi od prodaje proizv., robe i pruženih usluga	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	633.150,00	639.481,50
66151	Prihodi od pruženih usluga	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	633.150,00	639.481,50
67	Prihodi iz nadlež. prorač. i HZZO-a iz ugovornih obv.	34.314.783,18	32.030.371,00	852.570,00	0,00	913.242,18	518.600,00	0,00	34.624.935,04	34.946.840,26
67111	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rash. poslovanja	1.431.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	518.600,00	0,00	1.581.842,18	1.581.842,18
67121	Prinh. iz nadl. prorač. za financ. nabave nefinanc. imov.	852.570,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.570,00	852.570,00
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	28.430.371,00	28.430.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.572.522,86	28.858.248,08
67311	Prihodi po ugov. od HZZO-a koji se refundiraju	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.000,00	3.654.180,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,00	3.045,15
68311	Ostali prihodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,00	3.045,15
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72319	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	OPIS	PLAN 2017. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORAČUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPSIMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.
UKUPNI RASHODI 2016.		39.234.565,00	32.030.371,00	852.570,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	4.476.918,00	35.811.201,49	36.144.969,38
3	RASHODI POSLOVANJA	34.005.077,00	32.030.371,00	0,00	442.863,82	913.242,18	518.600,00	100.000,00	34.317.949,49	34.645.319,38
31	Rashodi za zaposlene	25.953.966,00	24.375.000,00	0,00	442.863,82	617.502,18	518.600,00	0,00	26.078.061,63	26.327.490,05
311	Plaće (Bruto)	21.441.097,29	20.093.856,66	0,00	377.870,16	526.879,00	442.491,47	0,00	21.543.462,24	21.749.211,98
3111	Plaće (Bruto)	21.441.097,29	20.093.856,66	0,00	377.870,16	526.879,00	442.491,47	0,00	21.543.462,24	21.749.211,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.125,00	837.416,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.125,00	837.416,25
313	Doprinosi na plaće	3.687.868,71	3.456.143,34	0,00	64.993,66	90.623,18	76.108,53	0,00	3.705.474,40	3.740.861,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.323.370,07	3.114.547,78	0,00	58.569,87	81.666,24	68.586,18	0,00	3.339.235,66	3.371.125,49
3133	Dopr. za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	364.498,64	341.595,56	0,00	6.423,79	8.956,94	7.522,35	0,00	366.238,74	369.736,33
32	Materijalni rashodi	8.016.111,00	7.620.371,00	0,00	0,00	295.740,00	0,00	100.000,00	8.204.712,86	8.282.302,58
321	Naknade troškova zaposlenima	782.311,00	782.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.222,56	794.084,78
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.752,50
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	647.311,00	647.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.547,56	657.053,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	81.204,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.075,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.339.875,00	2.339.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.574,38	2.375.090,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.890,00	180.678,90
3222	Materijal i sirovine	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.955,00	802.904,55
3223	Energija	995.625,00	995.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.603,13	1.010.609,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.375,00	76.128,75
3225	Slitni inventar i auto gume	245.250,00	245.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.476,25	248.941,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,00	55.827,75
323	Rashodi za usluge	4.274.425,00	3.878.685,00	0,00	0,00	295.740,00	0,00	100.000,00	4.444.318,43	4.484.304,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	586.225,00	586.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.156,13	595.047,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	777.720,00	677.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	781.608,60	789.424,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.752,50
3234	Komunalne usluge	220.540,00	220.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.642,70	223.859,13
3235	Zakupnine i najamnine	151.250,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.006,25	153.526,31
3236	Zdravne i veter. usluge (koncesija, pripravnost)	654.895,00	654.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.169,48	664.751,17
3237	Intelektualne i osobne usluge (ug. o. di. za priprav.)	1.194.740,00	899.000,00	0,00	0,00	295.740,00	0,00	0,00	1.349.235,00	1.358.269,95
3238	Računalne usluge	216.150,00	216.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.230,75	219.403,06
3239	Ostale usluge	422.905,00	422.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.019,53	429.269,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.500,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.597,50	628.823,48
3291	naknade članovima povjerenstava i upravnih vijeća	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00	91.354,50
3292	Premije osiguranja	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.100,00	426.321,00

KONTO	OPIS	PLAN 2017. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORACUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T. S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPSIMA	PLAN 2018.	PLAN 2019.
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.301,00
3294	Tuzemne članarine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,50	4.567,73
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.425,00	86.279,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.376,25
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.376,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.301,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.075,25
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.150,50
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.150,50
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorne kazne i ostale nakn šteta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.150,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.229.488,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	4.376.918,00	1.493.252,00	1.499.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.729.488,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	3.876.918,00	1.493.252,00	1.499.650,00
421	Gradevinski objekti	3.282.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.113,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti- Nin	3.282.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.113,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	868.000,00	0,00	502.570,00	0,00	0,00	0,00	365.430,00	502.570,00	502.570,00
4221	uredska i računalna oprema i namještaj	288.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.625,00		
4222	komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4224	medicinska i laboratorijska oprema	557.500,00	0,00	502.570,00	0,00	0,00	0,00	54.930,00	502.570,00	502.570,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00		
423	Prijevorna sredstva	579.375,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,00	990.682,00	997.080,00
4231	Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	579.375,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,00	990.682,00	997.080,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4263	Nematerijalna proizved.imov.-projektna dokum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
4511	dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		

U Zadru, 10.10.2016.

41282501-2504/2016

Ravnatelj:
Predrag Orlović, dr.med.

