



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/18-01/04

URBROJ: 2137-89-18-01

Koprivnica, 06. prosinca 2018. godine

PREDMET: Obrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

Sukladno dostavljenim II. Izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2018. godinu podnosi se Obrazloženje istoga.

S obzirom na dostavu prijedloga financijskog plana za 2018. godinu koji je bio dostavljen prema Koprivničko-križevačkoj županiji u listopadu 2017. godine te u obzir nisu uzete promjene nastale na osnovici za obračun plaće u javnim službama koje su stupile na snagu u prosincu 2017. godine te izmjene po pitanju obračuna putnih troškova, isto se je moralo primijeniti kroz Izmjene i dopune financijskog plana, što je obuhvaćeno I. Izmjenama i dopunama financijskog plana, ali u nedovoljnom iznosu te se je u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu pristupilo izmjenama kako slijedi:

Ukupni prihodi poslovanja smanjeni su za 160.000,00 kuna, dok su ukupni rashodi poslovanja također smanjeni za 160.000,00 kuna.

- 1. Program – Redovna djelatnost HZZO – sredstva su smanjena za 160.000,00 kuna:**
 - Aktivnost A 100125 Administracija, uprava i zdravstvena djelatnost – sredstva su povećana za 479.800,00 kuna te novim planom iznose 13.833.200,00 kuna.**

Povećanja sredstava u ovom dijelu najviše se je odrazilo na Rashode za zaposlene koji su povećani za 400.000,00 kuna. Razlog navedenoga povećanja očituje se u već navedenim zakonskim promjenama kod obračuna plaće i putnih troškova.

Temeljni kolektivni ugovor za djelatnike i službenike u javnim službama (NN 128/2017) stupio je na snagu sa 01. prosincem 2017. godine, gdje su definirani novi način isplate putnih troškova, odnosno došlo je do povećanja putnih troškova sa 0,75 na 1,00 kn/km - ukoliko ne postoji organizirani međumjesni i mjesni javni prijevoz (redoviti dolazak na posao i povratak s posla osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta).

Trg. dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, tel/fax: 048/641 203, 641 281, www.hitna-kckz.hr

IBAN:HR4623860021110006914, Podravska banka Koprivnica OIB: 63076865469

Ustanova upisana kod Trgovačkog suda u Varaždinu. Osnivač Koprivničko-Križevačka županija

Ravnateljica – Mirjana Hanžeković mag.oec



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U 2017. godini na osnovnicu za obračun plaće u javnim službama odrazila su se 3 povećanja navedene osnovice:

1. plaća za mjesec siječanj 2017. godine - rast osnovice za 2% – osnovica za obračun plaće povećana sa 5.108,84 kn na 5.211,02 kn,
2. plaća za mjesec kolovoz 2017. godine – rast osnovice za 2% - osnovica za obračun plaće povećana sa 5.211,02 kn na 5.315,02 kn,
3. plaća za mjesec studeni 2017. godine – rast osnovice za 2% - osnovica za obračun plaće povećana sa 5.315,02 kn na 5.421,54 kn.

Kako zadnje povećanje od 2% nije bilo uključeno u financijski plan Zavoda, kao ni povećanje putnih troškova navedeno se je odrazilo na povećanje u prijedlogu II. Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda u 2018. godini. U ostalim stavkama učinjene su određene korekcije rashoda s obzirom na dinamiku trošenja.

- **Aktivnost A 100156 sanitetski prijevoz** – sredstva su smanjena za 104.816,00 kuna te novim planom iznose 4.745.184,00 kune. Sredstva su smanjena najvećim dijelom na podskupini 313 – Doprinosi na plaće za iznos od 187.000,00 kuna što je pogreškom uneseno kod planiranja. Što se tiče povećanja sredstava, ono se očituje na stavci Motorni benzin i dizel gorivo za iznos od 142.000,00 kune te novim planom sredstva za navedenu stavku iznose 742.000,00 kune, a što je pridonijeto konstantnim povećanjem cijene goriva tijekom 2018. godine.

- **Aktivnost A 100126 Medicinsko osiguranje** – sredstva su povećana za 35.500,00 kuna na stavci Rashodi za zaposlene zbog povećanih aktivnosti osiguranja na javnim priredbama i događanjima koji su zahtijevali dolazak hitne medicinske službe.
- **Aktivnost K 100082 Opremanje Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije** – sredstva su smanjena za 170.484,00 kuna te novim planom iznose 1.024.700,00 kuna. Sredstva su smanjena zbog prethodno navedenih povećanja u dijelu rashoda za zaposlene uzrokovanih izmjenom zakonskih odredaba u izračunu plaće te putnih troškova.
- **Aktivnost K 100108 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda za hitnu iz Eu fondova** – sredstva su smanjena za 340.000,00 kuna jer će se navedeni projekt provoditi u 2019. godini slijedom odobrenih bespovratnih sredstava za energetska obnova spomenute zgrade te potpisanim Ugovorom.

2. Program – 1023 Potrebe iznad zakonskog standarda u zdravstvu – Županija:

- **Aktivnost A 100042** – sredstva su smanjena za 5.000,00 kuna te novim planom iznose 1.467.500,00 kuna. učinjene su određene korekcije rashoda sukladno dinamici trošenja istih u 2018. godini. Najveće povećanje se očituje u stavci rashoda za zaposlene, zbog već

Trg. dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, tel/fax: 048/641 203, 641 281, www.hitna-kckz.hr

IBAN:HR4623860021110006914, Podravska banka Koprivnica OIB: 63076865469

Ustanova upisana kod Trgovačkog suda u Varaždinu. Osnivač Koprivničko-Križevačka županija

Ravnateljica – Mirjana Hanžeković mag.oec



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

unaprijed spomenutih zakonskih razloga, a smanjenje u stavci doprinosa na plaće, na što su utjecale Izmjene i dopune Zakona o doprinosima (NN 143/14 – izmjena članka 20. Zakona) kojom poslodavci koji od 01. siječnja 2015. godine i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života oslobođeni su za tu osobu od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina.

- **Aktivnost A 100096 Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije** – sredstva su povećana za 5.000,00 kuna u dijelu rashoda za zaposlene te novim planom sredstva iznose 225.000,00 kuna.

Prihodi poslovanja za 2018. godinu smanjeni su 160.000,00 kuna te novim planom iznose 22.954.057,00 kuna u sljedećim stavkama:

- 65267 - Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete povećani su za 60.000,00 kuna te novim planom iznose 234.000,00 kuna,
- 67311 - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obaveza procjenom ostvarenja za 2018. godinu povećani su za 175.000,00 kuna te novim planom iznose 18.915.000,00 kuna,
- 63821 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjeni su za 340.000,00 kuna gdje je razlog provedba spomenutoga i odobrenoga projekta Energetske obnove zgrade hitne medicine u narednoj 2019. godini.
- 72319 – ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu smanjena su za 55.000,00 kuna jer broj prvotno planiranih vozila za prodaju nije ostvaren, prodano je 7 vozila, dok je prvotno planirana brojka bila njih 9. Novi plan za navedenu stavku iznosi 215.000,00 kuna.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:
Mirjana Hanžeković, mag. oec.