

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIHODI

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										UKUPNO			PROJEKCIJA		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	2021.	2022.	2023.			
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	7.440.000	0	0	0	14.170.000	13.800.000	13.870.000			
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000			
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU											0					
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU											0					
63311	Tek.pom.-državni prorač.											0					
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.											0					
63314	Tek.pom-općinskog prorač.											0					
63321	Kap.pom.-drž.pror.											0					
63323	Kap.pom.-gradsk.proračuna											0					
63324	Kap.pom.-općinskog prora.											0					
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO											0					
63424	Kap.pom. HZMO, HZZ,HZZO											0					
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris											0					
63612	Tek. pom.PK iz državnog proračuna		200.000									200.000	200.000	200.000			
63613	Tek.pom.PK Iz nenadlež.pro..											0					
63622	Kap.pom. PK-iz drž.proračun.											0					
63623	Kap.pom. PK iz nenadlež.pr.											0					
63812	Tek.po.iz.pror.JLP(R)S-tem. EU sr											0					
63813	Tek.pom.od PK drugog pr teme.EU											0					
63814	Tek.pom.od izvan PK tem.EU sre.											0					
63822	Kap.pom.iz pror.JLP(R)S tem EU											0					
63823	Kap.pom.od PK drugog pror,te.EU											0					
63824	Kap.pom.od izv.PK tem.EU sred.											0					
63911	Tek.prij.izmeđ.PK ist.proračuna											0					
63921	Kap.prij.izm.PK istog prorač.											0					
63931	Tek.prij.izmeđ.PK ist.pro. tem.EU											0					
63941	Kap.prij.izm.PK istog pr. Iz EU											0					
64	Prihod od imovine	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000			
64131	Kamate na oročena sredstva											0					
64132	Kamate na depozite po viđenju							10.000				10.000	10.000	10.000			
64199	Ostali prih.od financ.imovi.											0					
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)											0					

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO 2021.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2022.	2023.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.											0		
65	Prihodi po posebn.propisi.	720.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	730.000	740.000	760.000
65269	Ostali nespomenuti prihodi	720.000					10.000					730.000	740.000	760.000
66	Pr.od prod.proiz.i usl,dona.	0	0	0	0	0	0	7.430.000	0	0	0	7.430.000	7.000.000	7.000.000
66142	Prihodi od prodaje roba											0		
66151	Prihodi od pružanja usluga							7.430.000				7.430.000	7.000.000	7.000.000
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro											0		
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.											0		
67	Prihodi iz proračuna	5.600.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.850.000	5.900.000
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja				200.000							200.000	200.000	200.000
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.											0		
67141	Prih.za financi.uz.i otpl.zajma											0		
67311	Prihodi od HZZO	5.600.000										5.600.000	5.650.000	5.700.000
68	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68311	Ostali prihodi											0		
7	PRIH.OD PROD.NEF.IMOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prih.od prodaje dug.imo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72129	Pr.od prodaje građev.objek.											0		
72273	Prih.od prod.opreme											0		
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava											0		
8	PRIMICI OD ZADUŽIVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84221	Primljeni krediti											0		
	UKUPNO PRIHODI	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	7.440.000	0	0	0	14.170.000	13.800.000	13.870.000

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.690.000	0	0	0	13.420.000	13.250.000	13.320.000
31	Rashodi za zaposlene	6.320.000	0	0	0	0	0	2.910.500	0	0	0	9.230.500	9.230.500	9.230.500
31111	Plaće (bruto)	5.425.000						2.275.000				7.700.000	7.700.000	7.700.000
31219	Ostali rashodi za zaposlene							250.000				250.000	250.000	250.000

IZVORI FINANCIRANJA															
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO	PROJEKCIJA		
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2021.	2022.	2023.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9				
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću	895.000						375.500				1.270.500	1.270.500	1.270.500	
31332	Dopr. za zapošljavanje na plaću							10.000				10.000	10.000	10.000	
32	Materijalni rashodi	0	200.000	0	200.000	0	10.000	3.757.000	0	0	0	4.167.000	3.997.000	4.067.000	
32119	Rashodi za službena putovanja		5.000					15.000				20.000	30.000	40.000	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.							350.000				350.000	360.000	370.000	
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti		20.000					10.000				30.000	40.000	50.000	
32211	Uredski materijal		10.000					110.000				120.000	130.000	140.000	
32219	Ostali materijal za potr.red.poslov.		10.000					20.000				30.000	50.000	50.000	
32229	Materijal i sirovine		25.000		100.000		10.000	955.000				1.090.000	780.000	800.000	
32231	Električna energija		10.000					120.000				130.000	130.000	130.000	
32233	Plin		20.000					170.000				190.000	200.000	200.000	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo		5.000					105.000				110.000	120.000	120.000	
32239	Ost.mat.za proizv.energije							0				0	0	0	
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.odžavanje							90.000				90.000	90.000	90.000	
32251	Sitni inventar							60.000				60.000	60.000	60.000	
32252	Auto gume							20.000				20.000	20.000	20.000	
32271	Služb. radna i zaštit. odjeća i obuća							30.000				30.000	30.000	30.000	
32311	Usluge telefona, telefaksa, interneta							120.000				120.000	120.000	120.000	
32313	Poštarina							30.000				30.000	30.000	30.000	
32329	Usluge tekućeg i invest. održavanja							600.000				600.000	600.000	600.000	
32339	Usluge promidžbe i informiranja		30.000					30.000				60.000	70.000	70.000	
32349	Komunalne usluge							200.000				200.000	200.000	200.000	
32359	Zakupnine i najamnine							15.000				15.000	15.000	15.000	
32361	Zdravstveni pregledi							5.000				5.000	45.000	5.000	
32369	Ostale zdravstvene usluge				100.000			150.000				250.000	250.000	300.000	
32371	Autorski honorari							0				0			
32372	Ugovor o djelu		30.000					30.000				60.000	70.000	70.000	
32379	Ostale intelektualne usluge							20.000				20.000	20.000	20.000	
32389	Računalne usluge							160.000				160.000	160.000	160.000	
32391	Grafičke i tiskarske usluge		35.000					0				35.000	35.000	35.000	
32399	Ostale nespomenute usluge							20.000				20.000	20.000	20.000	
32412	Naknade ostalih troškova							0				0	0	0	
32911	Naknade članovima Upravnog vijeća							72.000				72.000	72.000	72.000	
32922	Premije osiguranja imovine							110.000				110.000	110.000	110.000	
32923	Premije osiguranja za zaposlene							25.000				25.000	25.000	25.000	
32931	Reprezentacija							70.000				70.000	70.000	70.000	
32941	Članarine							15.000				15.000	15.000	15.000	
32952	Sudske, javnobiljež. i dr. pristojbe							10.000				10.000	10.000	10.000	

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO 2021.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2022.	2023.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja							20.000				20.000	20.000	20.000
36911	Tek.pr.izm. PK istog prorač.							0				0		
36921	Kap.pr.izm.PK istog prorač.							0				0		
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
34311	Usluge banaka i platnog prometa							20.000				20.000	20.000	20.000
34339	Zatezne kamate							1.000				1.000	1.000	1.000
34349	Ostali nespomen. financijski rashodi							1.500				1.500	1.500	1.500
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.690.000	0	0	0	13.420.000	13.250.000	13.320.000

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.690.000	0	0	0	13.420.000	13.250.000	13.320.000
----------------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	550.000	550.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	550.000	550.000
42149	Građevinski objekti											0	0	0
42211	Računala i računalna oprema							50.000				50.000	50.000	50.000
42212	Uredski namještaj							20.000				20.000	20.000	20.000
42219	Ostala uredska oprema							30.000				30.000	30.000	30.000
42229	Komunikacijska oprema							10.000				10.000	10.000	10.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema							500.000				500.000	300.000	300.000
42311	Osobni automobili							120.000				120.000	120.000	120.000
42621	Ulaganja u računalne programe							20.000				20.000	20.000	20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima											0	0	0
5	Izdaci za otplatu zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	550.000	550.000

UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	550.000	550.000
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------------

SVEUKUPNO RASHODI	6.320.000	200.000	0	200.000	0	10.000	7.440.000	0	0	0	14.170.000	13.800.000	13.870.000
--------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

RAVNATELJ:

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO	PROJEKCIJA		
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.		zaduživanja	2021.	2022.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			

Tomislav Jadan, dipl. oec.

