

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2023 I 2024. GODINU**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIHODI

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										PROJEKCIJA		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO	2023.	2024.
		HZZO	Državni prorač	KZZ - DEC	Dop. sr. KZZ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2022.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.080.000	200.000	0	200.000	0	15.000	7.710.000	0	0	0	16.205.000	15.720.000	15.770.000
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	200.000	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			
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.										0			
65	Prihodi po posebn.propisi.	980.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	995.000	1.010.000	1.010.000	
65269	Ostali nespomenuti prihodi	980.000					15.000				995.000	1.010.000	1.010.000	

IZVORI FINANCIRANJA													PROJEKCIJA		
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO	PROJEKCIJA		
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2022.	2023.	2024.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
66	Pr.od prod.proiz.i usl,dona.	0	0	0	0	0	7.700.000	0	0	0	7.700.000	7.200.000	7.200.000		
66142	Prihodi od prodaje roba										0				
66151	Prihodi od pružanja usluga						7.700.000				7.700.000	7.200.000	7.200.000		
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro										0				
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.										0				
67	Prihodi iz proračuna	7.100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000	7.350.000		
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	7.100.000									7.100.000	7.100.000	7.150.000		
68	Ostali prihodi	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		
72	Prih.od prodaje dug.imo.	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		
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84221	Primljeni krediti										0				
	UKUPNO PRIHODI	8.080.000	200.000	0	200.000	0	15.000	7.710.000	0	0	0	16.205.000	15.720.000	15.770.000	

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	8.010.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.330.000	0	0	0	14.750.000	14.790.000	14.820.000
31	Rashodi za zaposlene	8.010.000	0	0	0	0	0	2.270.000	0	0	0	10.280.000	10.280.000	10.280.000
31111	Plaće (bruto)	7.210.000						1.390.000				8.600.000	8.600.000	8.600.000
31219	Ostali rashodi za zaposlene							250.000				250.000	250.000	250.000
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću	800.000						620.000				1.420.000	1.420.000	1.420.000
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	4.030.000	0	0	0	4.440.000	4.480.000	4.510.000
32119	Rashodi za službena putovanja							20.000				20.000	30.000	40.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.							400.000				400.000	400.000	400.000
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti							45.000				45.000	45.000	65.000
32211	Uredski materijal							160.000				160.000	160.000	160.000

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO 2022.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2023.	2024.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
32219	Ostali materijal za potr.red.poslov.						30.000				30.000	40.000	40.000	
32229	Materijal i sirovine		200.000		100.000		10.000				690.000	1.000.000	1.000.000	
32231	Električna energija						200.000				200.000	200.000	200.000	
32233	Plin						200.000				200.000	200.000	200.000	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo						120.000				120.000	120.000	120.000	
32239	Ost.mat.za proizv.energije						0				0	0	0	
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.odžavanje						70.000				70.000	80.000	80.000	
32251	Sitni inventar						30.000				30.000	30.000	30.000	
32252	Auto gume						30.000				30.000	30.000	30.000	
32271	Služb. radna i zaštit. odjeća i obuća						30.000				30.000	30.000	30.000	
32311	Usluge telefona, telefaksa, interneta						160.000				160.000	160.000	160.000	
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						70.000				70.000	70.000	70.000	
32349	Komunalne usluge						230.000				230.000	230.000	230.000	
32359	Zakupnine i najamnine						20.000				20.000	20.000	20.000	
32361	Zdravstveni pregledi						45.000				45.000	5.000	5.000	
32369	Ostale zdravstvene usluge				100.000		150.000				250.000	300.000	300.000	
32371	Autorski honorari						0				0			
32372	Ugovor o djelu						70.000				70.000	70.000	70.000	
32379	Ostale intelektualne usluge						30.000				30.000	30.000	30.000	
32389	Računalne usluge						220.000				220.000	220.000	220.000	
32391	Grafičke i tiskarske usluge						35.000				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						70.000				70.000	70.000	70.000	
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						20.000				20.000	20.000	20.000	
32952	Sudske, javnobiljež. i dr. pristojbe						10.000				10.000	10.000	10.000	
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	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
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						9.000				9.000	9.000	9.000	
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	8.010.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.330.000	0	0	0	14.750.000	14.790.000	14.820.000

		IZVORI FINANCIRANJA													
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM	UKUPNO	PROJEKCIJA		
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2022.	2023.	2024.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	8.010.000	200.000	0	200.000	0	10.000	6.330.000	0	0	0	14.750.000	14.790.000	14.820.000	

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	1.455.000	0	0	0	1.455.000	930.000	950.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	1.455.000	0	0	0	1.455.000	930.000	950.000
42149	Građevinski objekti										0	0	0
42211	Računala i računalna oprema						100.000				100.000	100.000	100.000
42212	Uredski namještaj						100.000				100.000	100.000	100.000
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						1.012.500				1.012.500	500.000	500.000
42311	Osobni automobili						162.500				162.500	150.000	160.000
42621	Ulaganja u računalne programe						40.000				40.000	40.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	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		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	0	0	0	0	0	1.455.000	0	0	0	1.455.000	930.000	950.000

	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	0	0	0	0	1.455.000	0	0	0	1.455.000	930.000	950.000
--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

	SVEUKUPNO RASHODI	8.010.000	200.000	0	200.000	0	10.000	7.785.000	0	0	0	16.205.000	15.720.000	15.770.000
--	--------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.