

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. 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		2017.	2018.	2019.
		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	5.540.000	140.000	0	200.000	0	5.000	7.170.000	0	0	0	13.055.000	13.055.000	13.055.000	
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	
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		140.000									140.000	140.000	140.000	
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	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	
64131	Kamate na oročena sredstva											0			
64132	Kamete na depozite po viđenju							30.000				30.000	30.000	30.000	
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 2017.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2018.	2019.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.											0		
65	Prihodi po posebn.propisi.	740.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	745.000	745.000	745.000
65269	Ostali nespomenuti prihodi	740.000					5.000					745.000	745.000	745.000
66	Pr.od prod.proiz.i usl,dona.	0	0	0	0	0	0	7.140.000	0	0	0	7.140.000	7.140.000	7.140.000
66142	Prihodi od prodaje roba											0		
66151	Prihodi od pružanja usluga							7.140.000				7.140.000	7.140.000	7.140.000
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro											0		
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.											0		
67	Prihodi iz proračuna	4.800.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	4.800.000										4.800.000	4.800.000	4.800.000
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	5.540.000	140.000	0	200.000	0	5.000	7.170.000	0	0	0	13.055.000	13.055.000	13.055.000

A) RASHODI - POSTOJEĆI PROGRAMI

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	5.540.000	140.000	0	200.000	0	10.000	6.145.000	0	0	0	12.035.000	12.035.000	12.035.000
31	Rashodi za zaposlene	5.540.000	0	0	0	0	0	1.742.000	0	0	0	7.282.000	7.282.000	7.282.000
31111	Plaće (bruto)	4.726.963						1.273.037				6.000.000	6.000.000	6.000.000
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	KZZ - DEC	Dop. sr. KZZ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2017.	2018.	2019.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9				
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću	709.044						190.956				900.000	900.000	900.000	
31332	Dopr. za zapošljavanje na plaću	103.993						28.007				132.000	132.000	132.000	
32	Materijalni rashodi	0	140.000	0	200.000	0	10.000	4.381.000	0	0	0	4.731.000	4.731.000	4.731.000	
32119	Rashodi za službena putovanja							40.000				40.000	40.000	40.000	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.							300.000				300.000	300.000	300.000	
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti							90.000				90.000	90.000	90.000	
32211	Uredski materijal							120.000				120.000	120.000	120.000	
32219	Ostali materijal za potr.red.poslov.							60.000				60.000	60.000	60.000	
32229	Materijal i sirovine		140.000		200.000		10.000	1.010.000				1.360.000	1.360.000	1.360.000	
32231	Električna energija							110.000				110.000	110.000	110.000	
32233	Plin							190.000				190.000	190.000	190.000	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo							120.000				120.000	120.000	120.000	
32239	Ost.mat.za proizv.energije							0				0			
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.odžavanje							100.000				100.000	100.000	100.000	
32251	Sitni inventar							50.000				50.000	50.000	50.000	
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							100.000				100.000	100.000	100.000	
32313	Poštarina							40.000				40.000	40.000	40.000	
32329	Usluge tekućeg i invest. održavanja							500.000				500.000	500.000	500.000	
32339	Usluge promidžbe i informiranja							70.000				70.000	70.000	70.000	
32349	Komunalne usluge							180.000				180.000	180.000	180.000	
32359	Zakupnine i najamnine							5.000				5.000	5.000	5.000	
32361	Zdravstveni pregledi							20.000				20.000	20.000	20.000	
32369	Ostale zdravstvene usluge							440.000				440.000	440.000	440.000	
32371	Autorski honorari							0				0			
32372	Ugovor o djelu							120.000				120.000	120.000	120.000	
32379	Ostale intelektualne usluge							40.000				40.000	40.000	40.000	
32389	Računalne usluge							156.000				156.000	156.000	156.000	
32391	Grafičke i tiskarske usluge							70.000				70.000	70.000	70.000	
32399	Ostale nespomenute usluge							20.000				20.000	20.000	20.000	
32412	Naknade tr. osoba izvan radnog odn.							90.000				90.000	90.000	90.000	
32922	Premije osiguranja imovine							130.000				130.000	130.000	130.000	
32923	Premije osiguranja za zaposlene							20.000				20.000	20.000	20.000	
32931	Reprezentacija							60.000				60.000	60.000	60.000	
32941	Članarine							15.000				15.000	15.000	15.000	
32952	Sudske, javnobiljež. i dr. pristojbe							15.000				15.000	15.000	15.000	
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja							50.000				50.000	50.000	50.000	

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO 2017.	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač	KZZ - DEC	Dop. sr. KZZ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja		2018.	2019.
		1		2	3	4	5	6	7	8	9			
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	22.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000
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							1.000				1.000	1.000	1.000
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	5.540.000	140.000	0	200.000	0	10.000	6.145.000	0	0	0	12.035.000	12.035.000	12.035.000
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	5.540.000	140.000	0	200.000	0	10.000	6.145.000	0	0	0	12.035.000	12.035.000	12.035.000

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	0	820.000	0	0	0	820.000	820.000	820.000
42149	Građevinski objekti							200.000				200.000	200.000	200.000
42211	Računala i računalna oprema							95.000				95.000	95.000	95.000
42212	Uredski namještaj							20.000				20.000	20.000	20.000
42219	Ostala uredska oprema							115.000	0			115.000	115.000	115.000
42229	Komunikacijska oprema							50.000				50.000	50.000	50.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema							205.000				205.000	205.000	205.000
42311	Osobni automobili							95.000				95.000	95.000	95.000
42621	Ulaganja u računalne programe							40.000				40.000	40.000	40.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima							200.000				200.000	200.000	200.000
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	0		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	0	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000

	SVEUKUPNO RASHODI	5.540.000	140.000	0	200.000	0	10.000	7.165.000	0	0	0	13.055.000	13.055.000	13.055.000
--	--------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	---------------	------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

