

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIHODI

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										UKUPNO PLANIRANO 2020.	REBALANS 2020.	RAZLIKA
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN			
		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	6.190.000	150.000	0	200.000	0	15.000	6.563.000	0	0	0	13.118.000	12.764.000	-354.000
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	200.000	50.000
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.pračuna											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		150.000									150.000	200.000	50.000
63613	Tek.pom.PK iz nenadlež.pro..											0		
63622	Kap.pom. PK-iz drž.pračun.											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.pračuna											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	13.000	0	0	0	13.000	4.500	-8.500
64131	Kamate na oročena sredstva											0		
64132	Kamete na depozite po viđenju							13.000				13.000	4.500	-8.500
64199	Ostali prih.od financ.imovi.											0		

IZVORI FINANCIRANJA													UKUPNO	REBALANS	RAZLIKA
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIM.	PLANIRANO	2020.	2020.	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2020.	2020.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)											0			
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.											0			
65	Prihodi po posebn.propisi.	690.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	705.000	687.000	-18.000	
65269	Ostali nespomenuti pihodi	690.000					15.000					705.000	687.000	-18.000	
66	Pr.od prod.proiz.i usl,dona.	0	0	0	0	0	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000	6.050.000	-500.000	
66142	Prihodi od prodaje roba											0			
66151	Prihodi od pružanja usluga						6.550.000					6.550.000	6.050.000	-500.000	
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro											0			
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.											0			
67	Prihodi iz proračuna	5.500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000	5.822.500	122.500	
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja				200.000							200.000	322.500	122.500	
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.											0			
67141	Prih.za financi.uz.i otpl.zajma											0			
67311	Prihodi od HZZO	5.500.000										5.500.000	5.500.000	0	
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	6.190.000	150.000	0	200.000	0	15.000	6.563.000	0	0	0	13.118.000	12.764.000	-354.000	

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	6.190.000	150.000	0	200.000	0	10.000	5.939.000	0	0	0	12.489.000	12.489.000	0
31	Rashodi za zaposlene	6.190.000	0	0	0	0	0	2.363.500	0	0	0	8.553.500	8.769.500	216.000
31111	Plaće (bruto)	5.350.000						1.550.000				6.900.000	7.300.000	400.000
31219	Ostali rashodi za zaposlene							500.000				500.000	250.000	-250.000
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću	840.000						298.500				1.138.500	1.204.500	66.000

IZVORI FINANCIRANJA													UKUPNO	REBALANS	RAZLIKA
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	PLANIRANO	2020.	2020.	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2020.	2020.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
31331	Doprinos za zapošljavanje invalida						15.000					15.000	15.000		
32	Materijalni rashodi	0	150.000	0	200.000	0	10.000	3.552.000	0	0	0	3.912.000	3.700.000	-212.000	
32119	Rashodi za službena putovanja		10.000				60.000					70.000	5.000	-65.000	
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.						380.000					380.000	380.000	0	
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti		10.000				90.000					100.000	25.000	-75.000	
32211	Uredski materijal		10.000				130.000					140.000	140.000	0	
32219	Ostali materijal za potr.red.poslov.		10.000				20.000					30.000	30.000	0	
32229	Materijal i sirovine		30.000		100.000		600.000	10.000				740.000	900.000	160.000	
32231	Električna energija						125.000					125.000	125.000	0	
32233	Plin						190.000					190.000	180.000	-10.000	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo						110.000					110.000	80.000	-30.000	
32239	Ost.mat.za proizv.energije						0					0			
32244	Materijal i dije.za tek.i inv.odžavanje						50.000					50.000	80.000	30.000	
32251	Sitni inventar						20.000					20.000	70.000	50.000	
32252	Auto gume						20.000					20.000	10.000	-10.000	
32271	Služb. radna i zaštit. odjeća i obuća						30.000					30.000	30.000	0	
32311	Usluge telefona, telefaksa, interneta						115.000					115.000	115.000	0	
32313	Poštarina						30.000					30.000	30.000	0	
32329	Usluge tekućeg i invest. održavanja						600.000					600.000	500.000	-100.000	
32339	Usluge promidžbe i informiranja		20.000				50.000					70.000	50.000	-20.000	
32349	Komunalne usluge						200.000					200.000	200.000	0	
32359	Zakupnine i najamnine						15.000					15.000	15.000	0	
32361	Zdravstveni pregledi						10.000					10.000	5.000	-5.000	
32369	Ostale zdravstvene usluge				100.000		200.000					300.000	200.000	-100.000	
32371	Autorski honorari						0					0			
32372	Ugovor o djelu		30.000				30.000					60.000	60.000	0	
32379	Ostale intelektualne usluge						30.000					30.000	20.000	-10.000	
32389	Računalne usluge						120.000					120.000	180.000	60.000	
32391	Grafičke i tiskarske usluge		30.000				20.000					50.000	20.000	-30.000	
32399	Ostale nespomenute usluge						15.000					15.000	15.000	0	
32911	Naknade članovima upravnih vijeća						72.000					72.000	72.000	0	
32922	Premije osiguranja imovine						90.000					90.000	90.000	0	
32923	Premije osiguranja za zaposlene						25.000					25.000	20.000	-5.000	
32931	Reprezentacija						60.000					60.000	30.000	-30.000	
32941	Članarine						15.000					15.000	15.000	0	
32952	Sudske, javnobiljež. i dr. pristojbe						10.000					10.000	3.000	-7.000	
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja						20.000					20.000	5.000	-15.000	

IZVORI FINANCIRANJA													UKUPNO	REBALANS	RAZLIKA
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	PLANIRANO	2020.	2020.	
		HZZO	Državni prorač	KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja	2020.	2020.		
		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	23.500	0	0	0	23.500	19.500	-4.000		
34311	Usluge banaka i platnog prometa						20.000				20.000	16.000	-4.000		
34339	Zatezne kamate						1.000				1.000	1.000	0		
34349	Ostali nespomen. financijski rashodi						2.500				2.500	2.500	0		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	6.190.000	150.000	0	200.000	0	10.000	5.939.000	0	0	12.489.000	12.489.000	0		
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	6.190.000	150.000	0	200.000	0	10.000	5.939.000	0	0	12.489.000	12.489.000	0		

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE

Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	0	0	0	0	629.000	0	0	0	629.000	275.000	-354.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	0	0	0	0	599.000	0	0	0	599.000	275.000	-324.000
42149	Građevinski objekti						40.000				40.000	0	-40.000
42211	Računala i računalna oprema						40.000				40.000	100.000	60.000
42212	Uredski namještaj						50.000				50.000	20.000	-30.000
42219	Ostala uredska oprema						30.000				30.000	0	-30.000
42229	Komunikacijska oprema						50.000				50.000	0	-50.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema						250.000				250.000	140.000	-110.000
42311	Osobni automobili						99.000				99.000	0	-99.000
42621	Ulaganja u računalne programe						40.000				40.000	15.000	-25.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	-30.000
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima						30.000				30.000	0	-30.000
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		
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	0	0	0	0	0	629.000	0	0	0	629.000	275.000	-354.000
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	0	0	0	0	629.000	0	0	0	629.000	275.000	-354.000
	SVEUKUPNO RASHODI	6.190.000	150.000	0	200.000	0	10.000	6.568.000	0	0	13.118.000	12.764.000	-354.000

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

|

|

|

1

|