

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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.PRIN	2018.	2019.	2020.			
		HZZO	Državni prorač KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ											Pomoći-JLS	Sur.cij.usluge
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.200.000	180.000	0	200.000	0	10.000	7.080.000	0	0	0	13.670.000	13.670.000	13.770.000		
63	Pom.od subj.unuť.op.pror.	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000		
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU															
63241	Kapi.pom.od in.i tijela EU															
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.proročuna											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		180.000									180.000	180.000	180.000		
63613	Tek.pom.PK iz nenadlež pro.:											0				
63622	Kap.pom. PK-iz drž.proročun.											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 prorač.JLP(R)S tem EU											0				
63823	Kap.pom.od PK drugog prorač.te EU											0				
63824	Kap.pom.od izv.PK tem.EU sred.											0				
63911	Tek.prij.izmeđ.PK ist.proročuna											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	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000		
64131	Kamete 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.imov.(stan)											0				
64299	Ost.prih. Od nefinancij.imovi.											0				

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA											UKUPNO	PROJEKCIJA		
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		POMOĆI		POS.NAMJ.	VL.PRIHODI		DONACIJE		NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN		2018.	2019.	2020.
		HZZO	Državni prorad KZŽ - DEC	Dop. sr. KZŽ	Pomoći-JL.S	Suf.cij.usluge	Vlast.prihodi	Donacije	Pro.nef.im.	zaduživanja						
		1		2	3	4	5	6	7	8	9					
65	Prihodi po posebn.propisi.	750.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	760.000	760.000	760.000		
65269	Ostali nespomenuti prihodi	750.000					10.000					760.000	760.000	760.000		
66	Pr.od prod.proiz.i usluj.dona.	0	0	0	0	0	0	7.050.000	0	0	0	7.050.000	7.000.000	7.100.000		
66142	Prihodi od prodaje roba											0				
66151	Prihodi od pružanja usluga							7.050.000				7.050.000	7.000.000	7.100.000		
66314	Tek donac.ost.sub.izvan pro											0				
66324	Kap donac.ost.sub.izv.pror.											0				
67	Prihodi iz proračuna	5.450.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.650.000	5.700.000	5.700.000		
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja				200.000							200.000	200.000	200.000		
67121	Prih. za nabavu nefinanc.im.															
67141	Prih. za financ.uz.j otpł.zajma											0				
67311	Prihodi od HZZO	5.450.000										5.450.000	5.500.000	5.500.000		
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.im.	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 ZADUŽIVAJA.	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	6.200.000	180.000	0	200.000	0	10.000	7.080.000	0	0	0	13.670.000	13.670.000	13.770.000		

Program A01 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE
Aktivnost A01 1003 A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite

3	RASHODI POSLOVANJA	6.200.000	150.000	0	200.000	0	10.000	5.730.000	0	0	0	12.290.000	12.500.000	12.570.000					
31	Rashodi za zaposlene	6.200.000	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0	0	7.517.000	7.636.000	7.636.000					
31111	Plaće (bruto)	5.290.000						910.000				6.200.000	6.300.000	6.300.000					
31219	Ostali rashodi za zaposlene							250.000				250.000	250.000	250.000					
31321	Doprinos za zdravstvo na plaću	820.000						141.000				961.000	978.000	978.000					
31332	Dopr. za zapošljavanje na plaću	90.000						16.000				106.000	108.000	108.000					

IZVORI FINANCIRANJA													
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI - LJ.S	POS.NAMJ.	VL.PRIHODI	DONACIJE	NEF.IMOV.	NAMJ.PRIN	UKUPNO	PROJEKCIJA	
		HZZO	Državni prorač - KZŽ - DEC	KZŽ - DEC								Dop. sr. KZŽ	2018.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
32	Materijalni rashodi	0	150.000	0	0	10.000	4.390.000	0	0	0	4.750.000	4.840.000	4.910.000
32119	Rashodi za službena putovanja		9.000				70.000				79.000	80.000	80.000
32121	Naknada za prijevoz na posao i s po.						350.000				350.000	360.000	360.000
32131	Seminari, tečajevi, stručni ispiti		10.000				90.000				100.000	100.000	100.000
32211	Uredski materijal		5.000				140.000				145.000	150.000	150.000
32219	Ostali materijal za potr.red poslo.		3.000				60.000				63.000	65.000	70.000
32229	Materijal i sirovine		30.000			10.000	945.000				1.125.000	1.150.000	1.200.000
32231	Električna energija						120.000				120.000	125.000	130.000
32233	Plin						200.000				200.000	210.000	220.000
32234	Motorni benzin i dizel gorivo						120.000				120.000	130.000	135.000
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	Stini inventar						50.000				50.000	50.000	50.000
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						110.000				110.000	120.000	120.000
32313	Poštarišna						40.000				40.000	50.000	50.000
32329	Usluge tekućeg i invest. održavanja						500.000				500.000	500.000	500.000
32339	Usluge promidžbe i informiranja						80.000				80.000	80.000	80.000
32349	Komunalne usluge						200.000				200.000	200.000	200.000
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			60.000			360.000				440.000	440.000	440.000
32371	Autorski honorari						0				0		
32372	Ugovor o djelu		33.000				67.000				100.000	100.000	100.000
32379	Ostale intelektualne usluge						40.000				40.000	40.000	40.000
32389	Računalne usluge						160.000				160.000	160.000	160.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge		60.000				40.000				100.000	100.000	100.000
32399	Ostale nespomenute usluge						43.000				43.000	45.000	40.000
32412	Naknade ostalih troškova						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						30.000				30.000	30.000	30.000
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						15.000				15.000	15.000	15.000
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja						50.000				50.000	50.000	50.000
36911	Tek.pr.izm. PK istog prorač.						0				0		
36921	Kap.pr.izm. PK istog prorač.						0				0		

IZVORI FINANCIRANJA														
KONTO	NAZIV	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POS. NAMJ.	VL. PRIHODI	DONACIJE	NEF. IMOV.	NAMJ. PRIM	UKUPNO	PROJEKCIJA			
		HZZO	Državni prorač. KZZ - DEC	Dop. sr. KZZ							Pomoći-JLS	Suf. oči usluge	Vlast. prihodi	Donacije
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	24.000	24.000	
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						2.000				2.000	3.000	3.000	
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	6.200.000	150.000	0	200.000	10.000	5.730.000	0	0	0	12.290.000	12.500.000	12.570.000	
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	6.200.000	150.000	0	200.000	10.000	5.730.000	0	0	0	12.290.000	12.500.000	12.570.000	

Program : ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USLUGE
Kapitalni projekti: Oprema, izgradnja, investicije

4	RASHODI ZA NAB. NEF. IMOVINU	0	30.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.380.000	1.170.000	1.200.000
42	Rashodi za nabav. dug. imovinu	0	30.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.230.000	970.000	1.000.000
42149	Gravevinski objekti						450.000				450.000	150.000	150.000
42211	Računala i računalna oprema		20.000				80.000				100.000	100.000	100.000
42212	Uredski namještaj						70.000				70.000	70.000	70.000
42219	Ostala uredska oprema						100.000	0			100.000	100.000	100.000
42229	Komunikacijska oprema						70.000				70.000	70.000	70.000
42242	Medicinska i laboratorijska oprema		10.000				220.000				230.000	270.000	300.000
42311	Osobni automobili						150.000				150.000	150.000	150.000
42621	Ulaganja u računalne programe						60.000				60.000	60.000	60.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	200.000	200.000
45111	Dodatna ulaganja na grad. objektima						150.000				150.000	200.000	200.000
5	Izdaci za oplatu zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	0	30.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.380.000	1.170.000	1.200.000
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	0	30.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.380.000	1.170.000	1.200.000
	SVEUKUPNO RASHODI	6.200.000	180.000	0	200.000	0	10.000	7.080.000	0	0	13.670.000	13.670.000	13.770.000

ZAVOD ZA JAVNO
ZLATAR
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Marija Pernjek, struč. spec. oec.