

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE  
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|                                          | PLAN ZA 2018. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2018. |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| UKUPNI PRIHODI                           | 12.640.800    | 0                       | 12.640.800      |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 12.640.000    | 0                       | 12.640.000      |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 800           | 0                       | 800             |
| UKUPNI RASHODI                           | 16.733.892    | 397.624                 | 17.131.516      |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 15.524.092    | 284.324                 | 15.808.416      |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 1.209.800     | 113.300                 | 1.323.100       |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | -4.093.092    | -397.624                | -4.490.716      |

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

|                                                   | PLAN ZA 2018 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLOG<br>RAZDOBLJA | 4.093.092    | 397.624                 | 4.490.716 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Podskupina | Oznaka izvora financiranja | Naziv prihoda                                                                             | PLAN 2018. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN 2018. |
|--------|---------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 1      | 2       | 3          | 4                          | 5                                                                                         | 6          | 7                       | 8               |
| 6      |         |            |                            | PRIHODI POSLOVANJA                                                                        | 12.640.000 | 0                       | 12.640.000      |
|        |         |            |                            | IZVOR POMOĆI                                                                              | 225.000    | 0                       | 225.000         |
|        | 63      |            |                            | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                | 225.000    | 0                       | 225.000         |
|        |         | 634        | 49                         | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                     | 25.000     | 0                       | 25.000          |
|        |         | 636        | 55                         | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                        | 200.000    | 0                       | 200.000         |
|        |         |            |                            | VLASTITI PRIHODI                                                                          | 6.000.000  | 0                       | 6.000.000       |
|        | 66      |            |                            | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA              | 6.000.000  | 0                       | 6.000.000       |
|        |         | 661        | 34                         | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                    | 6.000.000  | 0                       | 6.000.000       |
|        |         |            |                            | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                | 6.405.000  | 0                       | 6.405.000       |
|        | 67      |            |                            | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVEZA                     | 6.405.000  | 0                       | 6.405.000       |
|        |         | 671        | 11                         | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 310.000    | 0                       | 310.000         |
|        |         | 673        | 46                         | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                             | 6.095.000  | 0                       | 6.095.000       |
| 7      |         |            |                            | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                  | 800        | 0                       | 800             |
|        | 72      |            |                            | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                         | 800        | 0                       | 800             |
|        |         | 721        | 75                         | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                  | 800        | 0                       | 800             |
|        |         |            |                            | UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA                                                                 | 12.640.800 | 0                       | 12.640.800      |

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| <i>Razred</i> | <i>Skupina</i> | <i>Podskupina</i> | <i>Naziv rashoda</i>                               | <i>PLAN ZA 2018.</i> | <i>POVEĆANJE/<br/>SMANJENJE</i> | <i>NOVI PLAN 2018.</i> |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1             | 2              | 3                 | 4                                                  | 5                    | 6                               | 7                      |
| 3             |                |                   | RASHODI POSLOVANJA                                 | 15.524.092           | 284.324                         | 15.808.416             |
|               | 31             |                   | Rashodi za zaposlene                               | 8.905.000            | 653.637                         | 9.558.637              |
|               |                | 311               | Plaće (Bruto)                                      | 7.375.000            | 285.637                         | 7.660.637              |
|               |                | 312               | Ostali rashodi za zaposlene                        | 300.000              | 88.000                          | 388.000                |
|               |                | 313               | Doprinosi na plaće                                 | 1.230.000            | 280.000                         | 1.510.000              |
|               | 32             |                   | Materijalni rashodi                                | 6.603.592            | -373.313                        | 6.230.279              |
|               |                | 321               | Naknade troškova zaposlenima                       | 345.000              | 165.000                         | 510.000                |
|               |                | 322               | Rashodi za materijal i energiju                    | 2.540.100            | 118.500                         | 2.658.600              |
|               |                | 323               | Rashodi za usluge                                  | 3.391.492            | -713.576                        | 2.677.916              |
|               |                | 324               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 50.000               | 14.363                          | 64.363                 |
|               |                | 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 277.000              | 42.400                          | 319.400                |
|               | 34             |                   | Financijski rashodi                                | 15.500               | 4.000                           | 19.500                 |
|               |                | 343               | Ostali financijski rashodi                         | 15.500               | 4.000                           | 19.500                 |
|               |                |                   | RASHODI POSLOVANJA                                 |                      |                                 |                        |
| 4             |                |                   | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 1.209.800            | 113.300                         | 1.323.100              |
|               | 41             |                   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.800               | 0                               | 11.800                 |
|               |                | 412               | Nematerijalna imovina                              | 11.800               | 0                               | 11.800                 |
|               | 42             |                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.198.000            | 113.300                         | 1.311.300              |
|               |                | 422               | Postrojenja i oprema                               | 1.193.000            | 108.300                         | 1.301.300              |
|               |                | 426               | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 5.000                | 5.000                           | 10.000                 |
|               |                |                   | UKUPNO RASHODI                                     | 16.733.892           | 397.624                         | 17.131.516             |

## II POSEBNI DIO

| Razred | Skupina | Podskupina | Izvor financiranja | Rashodi i izdaci                                                   | PLAN ZA 2018. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2018. |
|--------|---------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 1      | 2       | 3          | 4                  | 5                                                                  | 6             | 7                       | 8                  |
|        |         |            |                    | <b>A 100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA<br/>ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>   |               |                         |                    |
|        |         |            | 46                 | IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE<br>(HZZO)                         |               |                         |                    |
| 3      |         |            | 46                 | Rashodi poslovanja                                                 | 6.095.000     | 0                       | 6.095.000          |
|        | 31      |            | 46                 | Rashodi za zaposlene                                               | 5.176.300     | 0                       | 5.176.300          |
|        |         | 311        | 46                 | Plaće (Bruto)                                                      | 4.700.000     | -200.000                | 4.500.000          |
|        |         | 312        | 46                 | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 33.700        | 0                       | 33.700             |
|        |         | 313        | 46                 | Doprinosi na plaće                                                 | 442.600       | 200.000                 | 642.600            |
|        | 32      |            | 46                 | Materijalni rashodi                                                | 918.700       | 0                       | 918.700            |
|        |         | 321        | 46                 | Naknade troškova zaposlenima                                       | 101.000       | 20.000                  | 121.000            |
|        |         | 322        | 46                 | Rashodi za materijal i energiju                                    | 800.000       | -40.000                 | 760.000            |
|        |         | 323        | 46                 | Rashodi za usluge                                                  | 17.700        | 20.000                  | 37.700             |
|        |         |            | 49                 | IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (HZZ)                             |               |                         |                    |
| 3      |         |            | 49                 | Rashodi poslovanja                                                 | 25.000        | 0                       | 25.000             |
|        | 32      |            | 49                 | Materijalni rashodi                                                | 25.000        | 0                       | 25.000             |
|        |         | 324        | 49                 | Naknade troškova osobama izvan radnog<br>odnosa                    | 25.000        | 0                       | 25.000             |
|        |         |            | 49                 | IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (HZZ)<br>- PRENESENI VIŠAK (9221) |               |                         |                    |
| 3      |         |            | 49                 | Rashodi poslovanja                                                 | 0             | 14.363                  | 14.363             |
|        | 32      |            | 49                 | Materijalni rashodi                                                | 0             | 14.363                  | 14.363             |
|        |         | 324        | 49                 | Naknade troškova osobama izvan radnog<br>odnosa                    | 0             | 14.363                  | 14.363             |
| 3      |         |            | 34                 | Rashodi poslovanja                                                 | 8.672.792     | 102.638                 | 8.775.430          |
|        | 31      |            | 34                 | Rashodi za zaposlene                                               | 3.348.382     | 580.699                 | 3.929.081          |
|        |         | 311        | 34                 | Plaće (Bruto)                                                      | 2.346.550     | 422.960                 | 2.769.510          |
|        |         | 312        | 34                 | Ostali rashodi za zaposlene                                        | 265.900       | 88.000                  | 353.900            |
|        |         | 313        | 34                 | Doprinosi na plaće                                                 | 735.932       | 69.739                  | 805.671            |
|        | 32      |            | 34                 | Materijalni rashodi                                                | 5.309.410     | -482.061                | 4.827.349          |
|        |         | 321        | 34                 | Naknade troškova zaposlenima                                       | 232.800       | 131.365                 | 364.165            |
|        |         | 322        | 34                 | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.604.618     | 123.900                 | 1.728.518          |
|        |         | 323        | 34                 | Rashodi za usluge                                                  | 3.169.992     | -779.726                | 2.390.266          |
|        |         | 324        | 34                 | Naknade troškova osobama izvan radnog<br>odnosa                    | 25.000        | 0                       | 25.000             |
|        |         | 329        | 34                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 277.000       | 42.400                  | 319.400            |

|   |    |     |    |                                                        |           |         |           |
|---|----|-----|----|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|   | 34 |     | 34 | Financijski rashodi                                    | 15.000    | 4.000   | 19.000    |
|   |    | 343 | 34 | Ostali financijski rashodi                             | 15.000    | 4.000   | 19.000    |
|   |    |     |    | K 100079 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO           |           |         |           |
|   |    |     | 34 | IZVOR VLASTITI PRIHODI                                 |           |         |           |
| 4 |    |     | 34 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 1.205.300 | 109.600 | 1.314.900 |
|   | 41 |     | 34 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     | 8.900     | -1.300  | 7.600     |
|   |    | 412 | 34 | Nematerijalna imovina                                  | 8.900     | -1.300  | 7.600     |
|   | 42 |     | 34 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 1.196.400 | 110.900 | 1.307.300 |
|   |    | 422 | 34 | Postrojenja i oprema                                   | 1.191.400 | 105.900 | 1.297.300 |
|   |    | 426 | 34 | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 5.000     | 5.000   | 10.000    |
|   |    |     | 75 | IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE         |           |         |           |
| 4 |    |     | 75 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 800       | 0       | 800       |
|   | 41 |     | 75 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     | 800       | -800    | 0         |
|   |    | 412 | 75 | Nematerijalna imovina                                  | 800       | -800    | 0         |
|   | 42 |     | 75 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 0         | 800     | 800       |
|   |    | 422 | 75 | Postrojenja i oprema                                   | 0         | 800     | 800       |
|   |    |     |    | T 100035 Prevencija rizika određenih čimbenika okoliša |           |         |           |
|   |    |     | 34 | IZVOR VLASTITI PRIHODI                                 |           |         |           |
| 3 |    |     | 34 | Rashodi poslovanja                                     | 95.000    | 0       | 95.000    |
|   | 31 |     | 34 | Rashodi za zaposlene                                   | 74.700    | 0       | 74.700    |
|   |    | 311 | 34 | Plaće (Bruto)                                          | 63.500    | 0       | 63.500    |
|   |    | 312 | 34 | Ostali rashodi za zaposlene                            | 400       | 0       | 400       |
|   |    | 313 | 34 | Doprinosi na plaće                                     | 10.800    | 0       | 10.800    |
|   | 32 |     | 34 | Materijalni rashodi                                    | 20.300    | 0       | 20.300    |
|   |    | 322 | 34 | Rashodi za materijal i energiju                        | 12.500    | 0       | 12.500    |
|   |    | 323 | 34 | Rashodi za usluge                                      | 7.800     | 0       | 7.800     |
|   |    |     |    | T 100056 Zajedno protiv ovisnosti                      |           |         |           |
|   |    |     | 55 | IZVOR POMOĆI                                           |           |         |           |
| 3 |    |     | 55 | Rashodi poslovanja                                     | 196.300   | 0       | 196.300   |
|   | 31 |     | 55 | Rashodi za zaposlene                                   | 86.268    | 0       | 86.268    |
|   |    | 311 | 55 | Plaće (Bruto)                                          | 74.050    | 0       | 74.050    |
|   |    | 313 | 55 | Doprinosi na plaće                                     | 12.218    | 0       | 12.218    |
|   | 32 |     | 55 | Materijalni rashodi                                    | 109.532   | 0       | 109.532   |
|   |    | 321 | 55 | Naknade troškova zaposlenima                           | 7.000     | 0       | 7.000     |
|   |    | 322 | 55 | Rashodi za materijal i energiju                        | 45.332    | 0       | 45.332    |

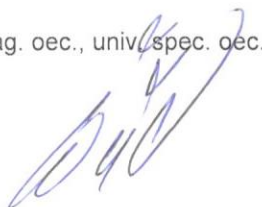
|   |    |     |        |                                                                |        |         |         |
|---|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|   |    | 323 | 55     | Rashodi za usluge                                              | 57.200 | 0       | 57.200  |
|   | 34 |     | 55     | Financijski rashodi                                            | 500    | 0       | 500     |
|   |    | 343 | 55     | Ostali financijski rashodi                                     | 500    | 0       | 500     |
|   |    |     |        | T 100056 Zajedno protiv ovisnosti                              |        |         |         |
|   |    |     | 5.5.1. | IZVOR POMOĆI (PRENESENI VIŠAK 9221)                            |        |         |         |
| 3 |    |     | 5.5.1. | Rashodi poslovanja                                             | 0      | 167.323 | 167.323 |
|   | 31 |     | 5.5.1. | Rashodi za zaposlene                                           | 0      | 72.939  | 72.939  |
|   |    | 311 | 5.5.1. | Plaće (Bruto)                                                  | 0      | 62.677  | 62.677  |
|   |    | 313 | 5.5.1. | Doprinosi na plaće                                             | 0      | 10.261  | 10.261  |
|   | 32 |     | 5.5.1. | Materijalni rashodi                                            | 0      | 94.384  | 94.384  |
|   |    | 321 | 5.5.1. | Naknade troškova zaposlenima                                   | 0      | 13.635  | 13.635  |
|   |    | 322 | 5.5.1. | Rashodi za materijal i energiju                                | 0      | 34.600  | 34.600  |
|   |    | 323 | 5.5.1. | Rashodi za usluge                                              | 0      | 46.150  | 46.150  |
|   |    |     |        | K 100084 Nabava opreme za projekt Zajedno protiv ovisnosti     |        |         |         |
|   |    |     | 55     | IZVOR POMOĆI                                                   |        |         |         |
| 4 |    |     | 55     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 3.700  | 0       | 3.700   |
|   | 41 |     | 55     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 2.100  | 0       | 2.100   |
|   |    | 412 | 55     | Nematerijalna imovina                                          | 2.100  | 0       | 2.100   |
|   | 42 |     | 55     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 1.600  | 0       | 1.600   |
|   |    | 422 | 55     | Postrojenja i oprema                                           | 1.600  | 0       | 1.600   |
|   |    |     |        | K 100084 Nabava opreme za projekt Zajedno protiv ovisnosti     |        |         |         |
|   |    |     | 5.5.1. | IZVOR POMOĆI (PRENESENI VIŠAK 9221)                            |        |         | 3.700   |
| 4 |    |     | 5.5.1. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0      | 3.700   | 3.700   |
|   | 41 |     | 5.5.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 0      | 2.100   | 2.100   |
|   |    | 412 | 5.5.1. | Nematerijalna imovina                                          | 0      | 2.100   | 2.100   |
|   | 42 |     | 5.5.1. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0      | 1.600   | 1.600   |
|   |    | 422 | 5.5.1. | Postrojenja i oprema                                           | 0      | 1.600   | 1.600   |
|   |    |     |        | T 100044 Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata |        |         |         |
|   |    |     | 34     | IZVOR VLASTITI PRIHODI                                         |        |         |         |

|   |    |     |    |                                                                              |            |         |            |
|---|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 3 |    |     | 34 | Rashodi poslovanja                                                           | 72.000     | 0       | 72.000     |
|   | 31 |     | 34 | Rashodi za zaposlene                                                         | 21.300     | 0       | 21.300     |
|   |    | 311 | 34 | Plaće (Bruto)                                                                | 19.700     | 0       | 19.700     |
|   |    | 313 | 34 | Doprinosi na plaće                                                           | 1.600      | 0       | 1.600      |
|   | 32 |     | 34 | Materijalni rashodi                                                          | 50.700     | 0       | 50.700     |
|   |    | 321 | 34 | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 2.500      | 0       | 2.500      |
|   |    | 322 | 34 | Rashodi za materijal i energiju                                              | 18.500     | 0       | 18.500     |
|   |    | 323 | 34 | Rashodi za usluge                                                            | 29.700     | 0       | 29.700     |
|   |    |     |    | T 100007 Monitoring kakvoće vode za piće                                     |            |         |            |
|   |    |     | 11 | IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |            |         |            |
| 3 |    |     | 11 | Rashodi poslovanja                                                           | 310.000    | 0       | 310.000    |
|   | 31 |     | 11 | Rashodi za zaposlene                                                         | 156.000    | 0       | 156.000    |
|   |    | 311 | 11 | Plaće (Bruto)                                                                | 134.000    | 0       | 134.000    |
|   |    | 313 | 11 | Doprinosi na plaće                                                           | 22.000     | 0       | 22.000     |
|   | 32 |     | 11 | Materijalni rashodi                                                          | 154.000    | 0       | 154.000    |
|   |    | 321 | 11 | Naknade troškova zaposlenima                                                 | 1.700      | 0       | 1.700      |
|   |    | 322 | 11 | Rashodi za materijal i energiju                                              | 55.500     | 0       | 55.500     |
|   |    | 323 | 11 | Rashodi za usluge                                                            | 96.800     | 0       | 96.800     |
|   |    |     |    | T 100001 Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine |            |         |            |
|   |    |     | 34 | IZVOR VLASTITI PRIHODI                                                       |            |         |            |
| 3 |    |     | 34 | Rashodi poslovanja                                                           | 58.000     | 0       | 58.000     |
|   | 31 |     | 34 | Rashodi za zaposlene                                                         | 42.050     | 0       | 42.050     |
|   |    | 311 | 34 | Plaće (Bruto)                                                                | 37.200     | 0       | 37.200     |
|   |    | 313 | 34 | Doprinosi na plaće                                                           | 4.850      | 0       | 4.850      |
|   | 32 |     | 34 | Materijalni rashodi                                                          | 15.950     | 0       | 15.950     |
|   |    | 322 | 34 | Rashodi za materijal i energiju                                              | 3.650      | 0       | 3.650      |
|   |    | 323 | 34 | Rashodi za usluge                                                            | 12.300     | 0       | 12.300     |
|   |    |     |    | UKUPNO RASHODI I IZDACI                                                      | 16.733.892 | 397.624 | 17.131.516 |

U Koprivnici 30.05.2018

Izradila:

Danijela Čošić, mag. oec., univ. spec. oec.




Ravnateljica :

dr. sc. Draženka Vudla, dr. med.

spec. epidemiolog

