

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
PRIHODI UKUPNO	12.640.800	12.640.800	12.640.800
PRIHODI POSLOVANJA	12.640.000	12.640.000	12.640.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800	800	800
RASHODI UKUPNO	16.733.892	12.640.800	12.640.800
RASHODI POSLOVANJA	15.524.092	12.569.100	12.554.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.209.800	71.700	86.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.093.092	0	0

C.VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	4.093.092	0	0
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	4.093.092	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici - Županija	Namjenski prihodi - Prihodi za posebne namjene - HZZO	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravstva i HZZ	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravstva	Vlastiti prihodi - Prihodi od financijske imovine	Vlastiti prihodi - prihodi od pruženih usluga	Namjenski prihodi - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
671	310.000						
673		6.095.000					
634			25.000				
636			196.300	3.700			
641					10.000		
661						6.000.000	
721							800
922						4.093.092	
Ukupno (po izvorima)	310.000	6.095.000	221.300	3.700	10.000	10.093.092	800
Ukupno prihodi i primici za 2018.	16.733.892						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici - Županija	Namjenski prihodi - Prihodi za posebne namjene - HZZO	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja i HZZ	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja	Vlastiti prihodi Prihodi od financijske imovine	Vlastiti prihodi - prihodi od pruženih usluga	Namjenski prihodi - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
67	310.000	6.095.000					
63			225.000				
64					10.000		
66						6.000.000	
72							800
Ukupno (po izvorima)	310.000	6.095.000	225.000	0	10.000	6.000.000	800
Ukupno prihodi i primici za 2019.	12.640.800						

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici - Županija	Namjenski prihodi - Prihodi za posebne namjene - HZZO i HZZ	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ministarstvo zdravlja	Vlastiti prihodi Prihodi od financijske imovine	Vlastiti prihodi - prihodi od pruženih usluga	Namjenski prihodi - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
67	310.000	6.095.000					
63			225.000				
64					10.000		
66						6.000.000	
72							800
Ukupno (po izvorima)	310.000	6.095.000	225.000	0	10.000	6.000.000	800
Ukupno prihodi i primici za 2020.	12.640.800						

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3			RASHODI POSLOVANJA	15.524.092	12.569.100	12.554.100
	31		Rashodi za zaposlene	8.905.000	8.421.000	8.421.000
		311	Plaće (Bruto)	7.375.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000		
		313	Doprinosi na plaće	1.230.000		
	32		Materijalni rashodi	6.603.592	4.133.000	4.118.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	345.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.540.100		
		323	Rashodi za usluge	3.391.492		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000		
	34		Financijski rashodi	15.500	15.100	15.100
		343	Ostali financijski rashodi	15.500		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.209.800	71.700	86.700
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.800	6.700	6.700
		412	Nematerijalna imovina	11.800		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.000	65.000	80.000
		422	Postrojenja i oprema	1.193.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		
			UKUPNO RASHODI	16.733.892	12.640.800	12.640.800

II POSEBNI DIO

Razred	Skupina	Podskupina	Rashodi i izdaci	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
1	2	3	4	5	6	7
			A 100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO			
			IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (HZZO)			
3			Rashodi poslovanja	6.095.000	6.095.000	6.095.000
	31		Rashodi za zaposlene	5.176.300	5.176.300	5.176.300
		311	Plaće (Bruto)	4.700.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700		
		313	Doprinosi na plaće	442.600		
	32		Materijalni rashodi	918.700	918.700	918.700
		321	Naknade troškova zaposlenima	101.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	800.000		
			IZVOR POMOĆI			
3			Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000
	32		Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		
			IZVOR VLASTITI PRIHODI			
3			Rashodi poslovanja	8.672.792	5.714.100	5.699.100
	31		Rashodi za zaposlene	3.348.382	2.855.482	2.860.682
		311	Plaće (Bruto)	2.346.550		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	265.900		
		313	Doprinosi na plaće	735.932		
	32		Materijalni rashodi	5.309.410	2.844.018	2.823.818
		321	Naknade troškova zaposlenima	232.800		
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.604.618		
		323	Rashodi za usluge	3.169.992		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000		
	34		Financijski rashodi	15.000	14.600	14.600
		343	Ostali financijski rashodi	15.000		
			K 100079 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO			
			IZVOR VLASTITI PRIHODI			
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.205.300	70.900	85.900
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900	5.900	5.900

	412	Nematerijalna imovina	8.900		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.196.400	65.000	80.000
	422	Postrojenja i oprema	1.191.400		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		
		IZVOR PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	800	800
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800	800	800
	412	Nematerijalna imovina	800		
		T 100035 Prevencija rizika određenih čimbenika okoliša			
		IZVOR VLASTITI PRIHODI			
3		Rashodi poslovanja	95.000	95.000	95.000
	31	Rashodi za zaposlene	74.700	79.900	74.700
	311	Plaće (Bruto)	63.500		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	400		
	313	Doprinosi na plaće	10.800		
	32	Materijalni rashodi	20.300	15.100	20.300
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.500		
	323	Rashodi za usluge	7.800		
		T 100056 Zajedno protiv ovisnosti			
		IZVOR POMOĆI			
3		Rashodi poslovanja	196.300	200.000	200.000
	31	Rashodi za zaposlene	86.268	89.968	89.968
	311	Plaće (Bruto)	74.050		
	313	Doprinosi na plaće	12.218		
	32	Materijalni rashodi	109.532	109.532	109.532
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.332		
	323	Rashodi za usluge	57.200		
	34	Financijski rashodi	500	500	500
	343	Ostali financijski rashodi	500		
		K 100084 Nabava opreme za projekt Zajedno protiv ovisnosti			
		IZVOR POMOĆI			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700	0	0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100	0	0
	412	Nematerijalna imovina	2.100		
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	0

	422	Postrojenja i oprema	1.600		
		T 100044 Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata			
		IZVOR VLASTITI PRIHODI			
3		Rashodi poslovanja	72.000	72.000	72.000
31		Rashodi za zaposlene	21.300	21.300	21.300
	311	Plaće (Bruto)	19.700		
	313	Doprinosi na plaće	1.600		
	32	Materijalni rashodi	50.700	50.700	50.700
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.500		
	323	Rashodi za usluge	29.700		
		T 100007 Monitoring kakvoće vode za piće			
		IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3		Rashodi poslovanja	310.000	310.000	310.000
31		Rashodi za zaposlene	156.000	156.000	156.000
	311	Plaće (Bruto)	134.000		
	313	Doprinosi na plaće	22.000		
	32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	154.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700		
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.500		
	323	Rashodi za usluge	96.800		
		T 100001 Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine			
		IZVOR VLASTITI PRIHODI			
3		Rashodi poslovanja	58.000	58.000	58.000
31		Rashodi za zaposlene	42.050	42.050	42.050
	311	Plaće (Bruto)	37.200		
	313	Doprinosi na plaće	4.850		
	32	Materijalni rashodi	15.950	15.950	15.950
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.650		
	323	Rashodi za usluge	12.300		
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.733.892	12.640.800	12.640.800

U Kopivnici, 5.12.2017.

Izradio:
Danijela Čošić, mag.oec.




Ravnateljica Zavoda:
dr.sc. Draženka Vadić, dr. med.,
spec. epidemiolog

