

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 G.

3. IZMJENA 30.11.2015.

A. PRIHODI

| KONTO | OPIS | PLAN 2015. 2.IZMJENA 31.08.15. UKUPNO USTANOVA | RAZLIKA | PLAN 2015. 3.IZMJENA 30.11.15. UKUPNO USTANOVA | HZZO | DECENTRALI ZIR. SRED. PRORAČUN | IZVORI | | | |
|-------|--|---|--------------|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | PLAN LOKALNA SAMOUPR. | ZUPANIJA | ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S. | PRIHODI USTANOVE |
| 66151 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 325.000,00 | 305.000,00 | 630.000,00 | | | | | | 630.000,00 |
| 64132 | PRIHODI OD KAMATA PO VIDENJU | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 65267 | PRIHODI S NALOVA OSIGURANJA REFUN. ŠTETA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 |
| 67111 | PRIHOD ZA FINANC. RASHODA POSLOVANJA | 1.765.521,18 | 0,00 | 1.765.521,18 | | 48.924,00 | | | 1.200.450,00 | 516.147,18 |
| 67121 | PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NE | 1.232.294,00 | 0,00 | 1.232.294,00 | | 1.232.294,00 | | | | |
| 67131 | PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBEVEZA | 503.525,82 | 49.000,00 | 552.525,82 | | | | 552.525,82 | | |
| 67311 | PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORENIH OBV | 26.596.587,52 | 0,00 | 26.596.587,52 | 26.596.587,52 | | | | | |
| 67311 | PRIHODI PO UGOVORU KOJI SE REFUNDIRAJU | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | | | | |
| 68311 | OSTALI PRIHODI | 20.924,86 | 0,00 | 20.924,86 | | | | | | 20.924,86 |
| 72319 | PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SRED.SANIT.VO | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | | | | | | 49.200,00 |
| 92211 | PRIHODI RANIJIH GODINA | 1.970.512,71 | 0,00 | 1.970.512,71 | | | | | | 1.970.512,71 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 33.845.566,09 | 1.355.500,00 | 35.202.066,09 | 28.796.587,52 | 1.281.218,00 | 552.525,82 | 1.200.450,00 | 516.147,18 | 2.855.137,57 |

B. RASHODI

| KONTO | OPIS | PLAN 2015. 2.IZMJENA 31.08.15. UKUPNO USTANOVA | RAZLIKA | PLAN 2015. 3.IZMJENA 30.11.15. UKUPNO USTANOVA | HZZO | DECENTRALI ZIR. SRED. PRORAČUN | IZVORI | | | |
|--------|-----------------------------|---|------------|--|---------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | PRUJEDLOG PLANA LOKALNA SAMOUPR. | ZUPANIJA | ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S. | PRIHODI USTANOVE |
| 31111 | bruto plaće za zaposlene | 19.349.867,56 | 404.825,93 | 19.754.693,49 | 17.221.061,80 | | 450.224,35 | 1.027.943,50 | 440.398,62 | 615.065,22 |
| 3111 | Plaće | 19.349.867,56 | 404.825,93 | 19.754.693,49 | 17.221.061,80 | 0,00 | 450.224,35 | 1.027.943,50 | 440.398,62 | 615.065,22 |
| 31212 | jubilarna nagrade | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| 312130 | darovi djeci za sv.Nikolu | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 312131 | Božićnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 31214 | Otpremnine | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | |
| 312150 | naknada za smrtni slučaj | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 312151 | naknada za duže bolovanje | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | |
| 31216 | Regres za G.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3121 | ostali rashodi za zaposlene | 155.000,00 | 80.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2015 2. IZMJENA 31.08.15. UKUPNO USTANOVA | RAZLIKA | PLAN 2015 3. IZMJENA 30.11.15. UKUPNO USTANOVA | HZZO | DECENTRALI ZIR. SRED. PRORACUN | PLAN LOKALNA SAMOUPR. | ZUPANIJA | ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S. | PRIHODI USTANOVE |
|--------|--|---|------------|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|
| 31321 | dopr.za obvezno zdrav.osig. (15%) | 2.917.480,13 | 60.723,89 | 2.978.204,02 | 2.605.776,64 | | 67.533,66 | 146.574,15 | 66.059,79 | 92.259,78 |
| 32322 | dopr.za ozljeđu na radu (0,5%) | 97.249,34 | 2.024,13 | 99.273,47 | 86.107,56 | | 2.251,12 | 5.637,47 | 2.201,99 | 3.075,33 |
| 31332 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.014.729,47 | 62.748,02 | 3.077.477,49 | 2.691.884,20 | 0,00 | 69.784,78 | 152.211,62 | 68.261,78 | 95.335,11 |
| 31332 | dopr.za zaposlj.na plaću (1,7%) | 346.288,17 | 6.874,47 | 353.162,64 | 307.271,06 | | 7.653,81 | 20.294,88 | 7.486,78 | 10.456,11 |
| 31333 | poseban dopr.za zaposlj.osoba s invalid (0,2%)-sijećar | 3.061,07 | 7,57 | 3.068,64 | 3.068,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31333 | Doprinosi za obvezno osig. Za zapošljavanje | 349.349,24 | 6.882,04 | 356.231,28 | 310.339,70 | 0,00 | 7.653,81 | 20.294,88 | 7.486,78 | 10.456,11 |
| 32111 | dnev.slu.put u zemlji | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| 32112 | dnev.slu.put u inozem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 32113 | nak.smeš.sl. Put | 25.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| 32114 | naku.za smeš.sl.put u inozemstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 32115 | nak.prijevoz sl.put | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 32116 | naku.zaprijevoz.sl.put u inozemstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 32119 | ost.rashodi sl. Pura | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | |
| 3211 | službena putovanja | 64.000,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | naknada za prijevoz na posao i s posla... | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 32141 | Naknada za korištenje privat. Autom. U sl. svrhe | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 32149 | Ostale nakande troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3214 | Ostale nakande troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32212 | literatura | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 32213 | arhivski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 32211 | uredski materijal | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | |
| 32214 | mat.za čišćen.i odr. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | |
| 32216 | mat.higij.potr.i njegu | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | |
| 32219 | ostali mat.za red.po | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 3221 | uredski i ost. mat.rash | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 322210 | lijekovi | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | | | | | |
| 322211 | medicinski plin | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 322212 | santetski materijal | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | |
| 322213 | laboratorijski materijal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3222 | Materijal i strovne | 840.000,00 | 10.000,00 | 850.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32231 | električna energija | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | | | | 0,00 |
| 32233 | plin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 32234 | mot.benzin i dizel g | 680.000,00 | 11.500,00 | 691.500,00 | 661.500,00 | | | | | 30.000,00 |
| 32239 | ost.mater.-lož ulje | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 3223 | Energija | 1.070.000,00 | 21.500,00 | 1.091.500,00 | 1.041.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32241 | mat.tekuće i invest. održ.grad.obj | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | | | | |

| KONTO | OPIS | PLAN 2015. 2.IZMJENA UKUPNO USTANOVA | RAZLIKA | PLAN 2015. 3.IZMJENA UKUPNO USTANOVA | HZZO | DECENTRALI ZIR. SRED. PRORAČUN | PLAN LOKALNA SAMOUPR. | ZUPANIJA | ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S. | PRIHODI USTANOVE |
|---------|---|---|------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 32242 | mat.tek.održ.oprem | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 32243 | mat.tek.održ.prij.sre | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 32244 | ostali materijal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 3224 | Mat.i djel.za tek.održ. | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 83.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322511 | stlan inventar medicinski | 95.000,00 | 100.000,00 | 195.000,00 | 170.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 322512 | stlan inventar ostali | 60.000,00 | -40.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 32252 | autogume | 65.000,00 | -10.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| 3225 | stlan inv.i autogume | 220.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3227 | službena i radna odjeća | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 109.600,00 | | | | | 55.400,00 |
| 3227 | službena i radna odjeća | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 109.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 |
| 323111 | usluge telefona -fiksni | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 103.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 323112 | usluge telefona -mobilni | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 32313 | poštarina | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 | 14.900,00 | | | | | 10.000,00 |
| 32319 | ostale usluge za komunikacije i prijevoz | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | |
| 323190 | usluge prijevoza pacijenata brodom | 300.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 | 340.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 323192 | cestarina - ENC | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | | | | |
| 323191 | HRT pristojba | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | |
| 3231 | usluge tel. poš. | 544.000,00 | 80.000,00 | 624.000,00 | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 32321 | usluge tek. i invest. odr. grad. obje | 126.924,00 | -33.924,00 | 93.000,00 | 86.076,00 | 6.924,00 | | | | |
| 3232 | usluge tek. i invest. odr. (informatizacija objekata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32322 | usluge odr. opreme | 185.000,00 | -20.000,00 | 165.000,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 32323 | usluge tekućeg održavanja vozila | 280.000,00 | 21.000,00 | 301.000,00 | 261.000,00 | 10.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 32323-1 | usl.tekućeg održ.vozila-priznate štete temeljem osigur. | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 |
| 3232 | usluge tek.održ. | 771.924,00 | -32.924,00 | 739.000,00 | 432.076,00 | 46.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 32332 | tisak | | | | | | | | | |
| 32339 | uslu.prom.i informir | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 3233 | uslu.prom.i informiranja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32341 | opskrba vodom | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 32342 | iznoš.i odvoz smeća | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 32343 | deratizacija i dezins. | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | |
| 32344 | dimnjačar.i eko.usl. Eko planet) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| 32346 | usl.čuvanja imov.i os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 32349 | ost.komunalne uslug | 70.000,00 | 45.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | | |
| 3234 | komunalne usluge | 193.000,00 | 45.000,00 | 238.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 32352 | zakupnine i najam za građ.objekte | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 0,00 |
| 32353 | zakupnine i najam za opremu | 97.000,00 | -47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 32359 | ostale zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | |
| 3235 | zakupnine i najamnine | 232.000,00 | -66.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KONTO | OPIS | PLAN 2015. 2. IZMJENA 31.08.15. UKUPNO USTANOVA | RAZLIKA | PLAN 2015. 3. IZMJENA 30.11.15. UKUPNO USTANOVA | HZZO | DECENTRALI ZIR. SRED. PRORAČUN | PLAN LOKALNA SAMOUPR. | ŽUPANIJA | ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S. | PRIHODI USTANOVE |
|-------|--|--|------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 32361 | obav. i prev. zdrav. preg | 35.000,00 | 17.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | | | | | 31.175,13 |
| 32369 | zdrav. usluge | 760.000,00 | 205.038,01 | 965.038,01 | 909.000,00 | | 24.862,88 | | | |
| 3236 | zdrav. i veter. usluge (koncesija i pripravnosti) | 795.000,00 | 222.538,01 | 1.017.538,01 | 961.500,00 | 0,00 | 24.862,88 | 0,00 | 0,00 | 31.175,13 |
| 32372 | Ugovor o djelu | 1.126.251,82 | 352.924,00 | 1.479.175,82 | 1.429.175,82 | | | | | 50.000,00 |
| 32379 | ostale intel. usluge | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 3237 | imalek. i osob. usluge (ug. o djelu za pripravnosti) | 1.206.251,82 | 362.924,00 | 1.569.175,82 | 1.489.175,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 32389 | ostale računalne usluge (PAKEL & RINEL) | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 152.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 3238 | računalne usluge | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32391 | grafičke i tiskarske usluge | 35.000,00 | -5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 32393 | uređenje prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 32394 | usluge pri reg. voz. | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | |
| 32395 | usl. čišćenja, pranja, sl | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | | |
| 32399 | ostale nesp. usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 3239 | ostale usluge | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32412 | naknade ostalih troškova-stručno osposobljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3241 | naknade ostalih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32911 | naknade članovima povjerenstava i upravnih vijeća | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | naknade članovima povjerenstava i upravnih vijeća | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32921 | premijske osiguranja vozila | 154.000,00 | -10.000,00 | 144.000,00 | 140.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 32922 | premijske osiguranja ostale imovine | 35.500,00 | 25.000,00 | 60.500,00 | 52.500,00 | | | | | 8.000,00 |
| 32923 | premijske osiguranja zaposlenih | 178.500,00 | -15.000,00 | 163.500,00 | 85.500,00 | | | | | 78.000,00 |
| 3292 | premijske osiguranja | 368.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 24.950,00 | 0,00 | 24.950,00 | 24.950,00 | | | | | 0,00 |
| 3294 | Tuzemne članarine (INA kartica) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 3433 | zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3434 | ost. nespom. fin. rash. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | | | | | | | |

