

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 ovezno 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	stan inventar medicinski	95.000,00	100.000,00	195.000,00	170.000,00					25.000,00
322512	stan 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	stan 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					
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	injelekt. i osobl. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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							

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
4124	rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00						
42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.474.994,00	120.006,00	2.595.000,00	0,00	1.232.294,00	0,00	0,00	0,00	1.362.706,00
4212	Poslovni objekti- Nin	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
42211	računala oprema	8.000,00	7.000,00	15.000,00		4.950,00	0,00			10.050,00
42212	uredski namještaj	206.294,00	-18.794,00	187.500,00		50.669,00				136.831,00
4221	uredska oprema i namještaj	214.294,00	-11.794,00	202.500,00	0,00	55.619,00	0,00	0,00	0,00	146.881,00
4222	komunikacijska oprema	80.000,00	0,00	80.000,00		67.931,25				12.068,75
4223	oprema za održavanje i zaštitu	23.200,00	0,00	23.200,00		0,00				23.200,00
42241	medicinska oprema	584.000,00	124.300,00	708.300,00		408.268,62				300.031,38
42242	laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
4224	medicinska i laboratorijska oprema	584.000,00	124.300,00	708.300,00	0,00	408.268,62	0,00	0,00	0,00	300.031,38
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00						0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	0,00	9.000,00		3.475,13		0,00		5.524,87
4231	prijevozna sredstva	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00		697.000,00		0,00		850.000,00
42637	projektna dokumentacija	17.500,00	7.500,00	25.000,00						25.000,00
42639	certifikat ISO 9001:2008	0,00	0,00	0,00						0,00
4263	Nematerijalna proizved. imov.-projektna dokum.	17.500,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKI	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451111	uređenje prostora	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00					0,00
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.504.994,00	90.006,00	2.595.000,00	0,00	1.232.294,00	0,00	0,00	0,00	1.362.706,00
			0,00							
			0,00							
	UKUPNO:	33.846.566,09	1.355.500,00	35.202.066,09	28.796.587,52	1.291.219,00	552.525,82	1.200.450,00	516.147,18	2.865.137,57

RAZLIKA +/-

0,00

0,00

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

Ravnatelj :
Predrag Orlović, dr. med.

