

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 G.
2. IZMJENA 19.07.2016.

KONTO	OPIS	PLAN 2016. 1. IZMJENA 26.02.16. UKUPNO USTANOVA	RAZLIKA	PLAN 2016. 2. IZMJENA 19.07.16. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORAČUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPISIMA
PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE										
6	Prihodi poslovanja	32.156.246,59	-719.980,36	31.436.266,23	28.196.767,59	852.570,00	569.178,64	400.150,00	518.600,00	899.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.702.951,59	-719.980,36	31.982.971,23	28.196.767,59	0,00	569.178,64	400.150,00	518.600,00	2.298.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.767.455,32	0,00	3.767.455,32	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	2.914.885,32
	Razlika: višak - manjak	-4.314.160,32	0,00	-4.314.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.314.160,32
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
922	Vlastiti izvori (višak-manjak iz prethodnih godina)	4.314.160,32	0,00	4.314.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.160,32
VIŠAK-MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SVEUKUPNI PRIHODI										
922	Prihodi ranijih godina	36.470.406,91	-719.980,36	35.750.426,55	28.196.767,59	852.570,00	569.178,64	400.150,00	518.600,00	5.213.150,32
		4.314.160,32	0,00	4.314.160,32						4.314.160,32
UKUPNI PRIHODI 2016.g.										
		32.156.246,59	-719.980,36	31.436.266,23	28.196.767,59	852.570,00	569.178,64	400.150,00	518.600,00	899.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.156.246,59	-719.980,36	31.436.266,23	28.196.767,59	852.570,00	569.178,64	400.150,00	518.600,00	899.000,00
64	Prihodi od imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	130.000,00	569.178,64	699.178,64	0,00	0,00	569.178,64	0,00	0,00	130.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.	0,00	569.178,64	569.178,64	0,00	0,00	569.178,64	0,00	0,00	0,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refund. štete	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
66	Prihodi od prodaje proizv., robe i pruženih usluga	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
67	Prihodi iz nadlež. prorač. i HZZO-a iz ugovornih obv.	31.257.246,59	-1.289.159,00	29.968.087,59	28.196.767,59	852.570,00	0,00	400.150,00	518.600,00	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rash. poslov.	2.207.909,00	-1.289.159,00	918.750,00	0,00	0,00	0,00	400.150,00	518.600,00	0,00
67121	Prih. iz nadl. prorač. za financ. nabave nefinanc. imov.	852.570,00	0,00	852.570,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.596.767,59	0,00	26.596.767,59	26.596.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67311	Prihodi po ug. od HZZO-a koji se refundiraju	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68311	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72319	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	OPIS	PLAN 2016. 1. IZMJENA 26. 07. 16. UKUPNO USTANOVA	RAZLIKA	PLAN 2016. 2. IZMJENA 19. 07. 16. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORAČUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T. S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPISIMA
UKUPNI RASHODI 2016.		36.470.406,91	-719.380,36	35.750.426,55	28.196.767,59	852.570,00	599.178,64	400.150,00	518.600,00	5.213.160,32
3	RASHODI POSLOVANJA	32.702.951,59	-719.380,36	31.982.971,23	28.196.767,59	0,00	599.178,64	400.150,00	518.600,00	2.296.275,00
31	Rashodi za zaposlene	23.793.013,59	-794.428,36	22.998.585,23	20.425.104,59	0,00	494.730,64	400.150,00	518.600,00	1.160.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.096.683,78	-680.285,75	19.416.398,03	17.270.567,06	0,00	422.125,12	342.647,82	442.491,47	938.566,56
3111	Plaće (Bruto)	20.096.683,78	-680.285,75	19.416.398,03	17.270.567,06	0,00	422.125,12	342.647,82	442.491,47	938.566,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000,00	0,00	244.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	244.000,00	0,00	244.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.452.329,81	-114.142,61	3.338.187,20	2.970.537,53	0,00	72.605,52	57.502,18	76.109,53	181.433,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.107.866,36	-100.697,86	3.007.168,50	2.676.937,90	0,00	65.429,39	50.737,22	68.586,18	145.477,81
3133	Dopr. za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	344.463,45	-13.444,75	331.018,70	293.599,63	0,00	7.176,13	6.764,96	7.522,35	15.955,63
32	Materijalni rashodi	8.839.938,00	74.448,00	8.914.386,00	7.731.663,00	0,00	74.448,00	0,00	0,00	1.108.275,00
321	Naknade troškova zaposlenima	837.000,00	0,00	837.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3211	Službena putovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	650.000,00	0,00	650.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.691.709,00	0,00	2.691.709,00	2.503.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.056,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	229.031,00	0,00	229.031,00	229.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	864.121,00	0,00	864.121,00	764.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3223	Energija	1.051.055,00	0,00	1.051.055,00	1.039.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	109.117,00	0,00	109.117,00	109.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	249.370,00	0,00	249.370,00	173.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.056,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	189.015,00	0,00	189.015,00	189.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.768.729,00	74.448,00	4.843.177,00	3.975.510,00	0,00	74.448,00	0,00	0,00	793.219,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	592.475,00	0,00	592.475,00	592.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	795.809,00	0,00	795.809,00	521.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.219,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	187.289,00	0,00	187.289,00	187.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	153.748,00	0,00	153.748,00	153.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravene i veter. usluge (koncesija, pripravnost)	1.024.505,00	0,00	1.098.953,00	705.505,00	0,00	74.448,00	0,00	0,00	319.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (ug. o dj. za priprav.)	1.458.219,00	0,00	1.458.219,00	1.258.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3238	Računalne usluge	191.800,00	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	324.884,00	0,00	324.884,00	324.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.500,00	0,00	542.500,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	naknade članovima povjerenstava i upravnih vijeća	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	368.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	OPIS	PLAN 2016. 1. IZMJENA 26.07.16. UKUPNO USTANOVA	RAZLIKA	PLAN 2016. 2. IZMJENA 19.07.16. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALI ZIRANA SRED. PRORAČUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZADARSKA ŽUPANIJA	ŽUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	VLASTITI PRIHODI I PRIH. PO POSEBNIM PROPISIMA
3294	Tuzemne članarine	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale nakn. šteta	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.767.455,32	0,00	3.767.455,32	3.767.455,32	0,00	852.570,00	0,00	0,00	2.914.885,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.055.215,00	0,00	3.055.215,00	3.055.215,00	0,00	852.570,00	0,00	0,00	2.202.645,00
421	Građevinski objekti	336.205,00	0,00	336.205,00	336.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.205,00
4212	Poslovni objekti- Nin	336.205,00	0,00	336.205,00	336.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.205,00
422	Postrojenja i oprema	929.010,00	0,00	929.010,00	929.010,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	354.010,00
4221	uredska i računalna oprema i namještaj	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4222	kommunikacijska oprema	52.510,00	0,00	52.510,00	52.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.510,00
4223	oprema za održavanje i zaštitu	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
4224	medicinska i laboratorijska oprema	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
423	Prijevozna sredstva	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	277.570,00	0,00	0,00	1.512.430,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	277.570,00	0,00	0,00	1.512.430,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Nematerijalna proizved. imov.-projektna dokum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	712.240,32	0,00	712.240,32	712.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	712.240,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	712.240,32	0,00	712.240,32	712.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	712.240,32
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	712.240,32	0,00	712.240,32	712.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	712.240,32

U Zadru, 11.07.2016.

UR 330: 01 - 11/07/2016



Ravnatelj:
Predrag Orlović, dr. med.