

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ZADARSKKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 G. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

A. PRIHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2016. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALIZIR. SRED. PRORACUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZUPANIJA	ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	PRIHODI USTANOVE	2016.	
									PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
66151	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	844.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.756,00	846.445,51	854.909,97
66132	PRIGODG OD KAMATA PO VGBENUJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.008,00	4.048,08
65267	PRIHODI S NALOVA OSIGURANJA REFUN. ŠTETA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.100,00	50.601,00
67111	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA POSLOVANJA	2.256.833,00	0,00	48.924,00	491.311,82	1.200.450,00	516.147,18	0,00	2.261.346,67	2.283.960,13
67121	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NE	1.232.294,00	0,00	1.232.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.758,59	1.247.106,17
67131	PRIHODI NA TEMELJU UGOVORENIH OBEVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67311	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORENIH OBVI	26.596.767,59	26.596.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649.961,13	26.916.460,74
67311	PRIHODI PO UGOVORU KOJI SE REFUNDIRAJU	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.200,00	1.619.232,00
68311	OSTALI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.006,00	3.036,06
72319	PRIHODI OD PROD. PRIJEVOZNIH SRED. SANIT. VOZILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92211	PRIHODI RANIJIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.587.650,59	28.196.767,59	1.281.218,00	491.311,82	1.200.450,00	516.147,18	901.756,00	32.662.825,89	32.979.354,15

B. RASHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2016. UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALIZIR. SRED. PRORACUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZUPANIJA	ZUPANIJA PO PROGRAMU ZA T.S.	PRIHODI USTANOVE	2016.	
									PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
3111	bruto plaće za zaposlene	19.670.062,62	17.194.799,15	0,00	419.208,04	1.027.943,50	440.398,62	587.713,31	19.709.402,75	19.906.496,77
3121	ostali rashodi za zaposlene	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.368,00	186.211,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.041.740,08	2.665.193,86	0,00	64.977,26	152.211,62	68.261,78	91.095,57	3.047.823,56	3.078.301,80
3133	Doprinosi za obvezno osig. Za zapošljavanje	337.210,89	292.311,58	0,00	7.126,53	20.294,88	7.486,78	9.991,12	337.885,31	341.264,16
3211	službena putovanja	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.114,00	57.685,14
3212	naknada za prijevoz na posao i s posla...	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.300,00	657.813,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.240,00	121.442,40
3221	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	10.120,20
3222	Materijal i sirovine	229.031,00	229.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.489,06	231.783,95
3223	Energija	1.051.055,00	1.051.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.157,11	1.063.688,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	59.117,00	59.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.235,23	59.827,59
3225	stlan inventar i autogume	173.314,00	173.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.660,63	175.397,23
3227	službena i radna odjeća	189.015,00	189.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.393,03	191.286,96
3231	usluge telefona, pošte i prijave	560.188,00	560.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.308,38	566.521,46

KONTO	OPIS	PLAN 2016 UKUPNO USTANOVA	HZZO	DECENTRALIZIR. SRED. PRORACUN	PLAN LOKALNA SAMOUPR.	ZUPANIJA	ZUPANIJA PO PROGRAMU ZAT.S.	PRIHODI USTANOVE	PROCIJENA 2017	PROCIJENA 2018
3232	usluge tekuceg i invest.odrzavanja	690.921,00	491.997,00	48.924,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	592.102,84	598.023,87
3233	usluge promovitranja i informiranja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.080,00	40.480,80
3234	komunalne usluge	187.289,00	187.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.563,58	189.540,21
3235	zakupnine i najamnine	153.748,00	153.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.055,50	155.596,05
3236	zdrav. i veter.usluge (koncesija i pripravnosti)	705.505,00	705.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.916,01	713.985,17
3237	intelekt. i osob.usluge (ug.o dij.za pripravnosti)	1.258.219,00	1.258.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.735,44	1.273.342,79
3238	racunarne usluge	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.153,60	178.925,14
3239	ostale usluge	311.564,00	311.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.187,13	315.309,00
3241	naknade ostalih troškova-strudno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	naknade članovima povjerenstava i upravnih vijeća	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.180,00	91.081,80
3292	premijske osiguranja	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.736,00	372.423,36
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	20.240,40
3294	Tuzemne članarine (INA kartica)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,00	4.554,09
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.120,00	60.721,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00	20.240,40
3433	zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ost.nespom.fin.rash.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	10.120,20
3	RASHODI POSLOVANJA	31.192.400,59	28.196.767,59	48.924,00	491.311,82	1.200.450,00	516.147,18	739.800,00	31.254.785,59	31.567.333,25
4221	uredska i racunalna oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.020,00	10.120,20
4222	komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.008,00	4.048,08
4223	oprema za održavanje i zaštitu	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.509,00	4.554,09
4224	medicinska i laboratorijska oprema	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.150,00	581.911,50
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.753,50	1.771,04
4231	prijevozna sredstva	800.000,00	0,00	657.294,00	0,00	0,00	0,00	142.706,00	801.600,00	809.616,00
4263	Nematerijalna proizved.imov.-projekta dokum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	dobitna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.395.250,00	0,00	1.232.294,00	0,00	0,00	0,00	162.956,00	1.398.040,50	1.412.020,51
	UKUPNO:	32.587.650,59	28.196.767,59	1.281.218,00	491.311,82	1.200.450,00	516.147,18	901.756,00	32.652.825,99	32.979.354,15

U Zadru, 15.10.2015.

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

UR 880101-2038/2015

