

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Broj: 02/1-1258/2017,  
Varaždin, 21. prosinca 2017.

Temeljem članka 27. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 19. Statuta (broj: 02/1-111/3-2017) Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine d o n o s i

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU  
I  
PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2019. I 2020. GODINU**

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Krunoslav Blažić**



## OPĆI DIO

*Korisnik proračuna: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE*

u kunama

	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>21.532.622</b>	<b>21.220.000</b>	<b>20.290.000</b>
Prihodi poslovanja	21.531.622	21.219.000	20.289.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>19.950.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>20.080.000</b>
Rashodi poslovanja	19.287.000	19.189.000	19.249.000
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.000	821.000	831.000
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>1.582.622</b>	<b>1.210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-1.362.622</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
Prilisci od financijske imovine i zaduživanja	0	1.000.000	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	220.000	210.000	210.000
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-220.000</b>	<b>790.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA

u kunama

Program/ Aktivnost	NAZIV	Plan 2018.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 52	Donacije Izvor 61	Prihodi od sefnanacijske inovacije i osiguranja Izvor 71	Namjenski primici od zaduzivanja Izvor 81	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Državni proračun Izvor 52	Decentra- lizacija Izvor 44								
<i>Program 1280</i>	<i>Programi u zdravstvu – zakonska obveza</i>	<i>280.000</i>	-	-	<i>280.000</i>	-	-	-	-	-	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
A128001	Zdravstvena kontrola vođe, jivčnih manutnica i dr.	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	12.000
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	12.000
323	Rashodi za usluge	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-
A128007	Monitoring vođe za pibe	268.000	-	-	268.000	-	-	-	-	-	268.000	268.000
3	RASHODI POSLOVANJA	268.000	-	-	268.000	-	-	-	-	-	268.000	268.000
32	Materijalni rashodi	268.000	-	-	268.000	-	-	-	-	-	268.000	268.000
323	Rashodi za usluge	268.000	-	-	268.000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programi iznad zakonskog standarda</i>	<i>104.000</i>	-	-	<i>104.000</i>	-	-	-	-	-	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>
A129004	Preventivna ovlamanj	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	80.000
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	80.000
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-

Program/ Aktivnost	NAZIV	Plan 2018.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 52	Donacije Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja Izvor 71	Namjenski primici od zaduživanja Izvor 81	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Državni proračun Izvor 52	Decentral- izacija Izvor 44								
A129006	Mjerenje koncentracije petući u zraku	24.000	-	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000	24.000
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>24.000</b>	-	-	<b>24.000</b>	-	-	-	-	-	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000</b>	-	-	<b>24.000</b>	-	-	-	-	-	24.000	24.000
323	Rashodi za usluge	24.000	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program 1320</b>	<b>Izvor ustanove u zdravstvu</b>	<b>21.148.622</b>	<b>256.000</b>	<b>800.600</b>	<b>11.057.622</b>	<b>9.000.000</b>	<b>40.000</b>	-	<b>1.000</b>	-	<b>21.836.000</b>	<b>19.906.000</b>
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	18.706.000	256.000	-	9.475.000	9.000.000	40.000	-	1.000	-	18.826.000	18.896.000
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.750.000</b>	<b>256.000</b>	-	<b>9.460.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	<b>18.805.000</b>	<b>18.865.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.826.000</b>	<b>175.000</b>	-	<b>6.501.000</b>	<b>6.150.000</b>	-	-	-	-	12.856.000	12.870.000
311	Plaće	10.671.000	150.000	-	5.421.000	5.100.000	-	-	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	-	-	200.000	150.000	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.805.000	25.000	-	880.000	900.000	-	-	-	-	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.875.000</b>	<b>75.000</b>	-	<b>2.910.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	-	5.900.000	5.947.000
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	-	-	30.000	650.000	-	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750.000	40.000	-	2.000.000	1.700.000	10.000	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.115.000	35.000	-	540.000	500.000	30.000	-	-	-	-	-
324	Rashodi za osobe izvan radnog odnosa	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-

Program/ Aktivnost	NAZIV	Plan 2018.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 52	Donacije Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine i odguranja Izvor 71	Namjenski primici od zaduzivanja Izvor 81	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Državni proračun Izvor 52	Decentral- izacija Izvor 44								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova.	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000	48.000
342	Kamate za primljene zajmове	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NE- FIN. IMOVINE	16.000	-	-	15.000	-	-	-	1.000	-	21.000	31.000
42	Proizvedena dugotrajna imovina	16.000	-	-	15.000	-	-	-	1.000	-	21.000	31.000
422	Postrojenja i oprema	16.000	-	-	15.000	-	-	-	1.000	-	-	-
T132002	Ogledna kredita	220.000	-	-	220.000	-	-	-	-	-	210.000	210.000
5	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	220.000	-	-	220.000	-	-	-	-	-	210.000	210.000
54	Izdaci za otplatu primljen- ih zajmova	220.000	-	-	220.000	-	-	-	-	-	210.000	210.000
544	Izdaci za otplatu glavnice	220.000	-	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-
K132001	Investicijsko ulaganje – nabava opreme	647.000	-	-	647.000	-	-	-	-	-	740.000	750.000
4	RASHODI ZA NABAVU NE- FIN. IMOVINE	647.000	-	-	647.000	-	-	-	-	-	740.000	750.000

Program/ Aktivnost	NAZIV	Plan 2018.	Opći prihodi i prilici		Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći Izvor 52	Donacije Izvor 61	Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja Izvor 71	Namjenski primici od zaduživanja Izvor 81	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Državni proračun Izvor 52	Decentra- lizacija Izvor 44								
42	Proizvedena dugotrajna imovina	347.000	-	347.000	-	-	-	-	-	-	740.000	750.000
422	Postrojenja i oprema	177.000	-	177.000	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Priljevorna sredstva	170.000	-	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Gradevinski objekti	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
K132002	Informacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	50.000
4	RASHODI ZA NABAVU NE-FIN. IMOVINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	50.000
42	Proizvedena dugotrajna imovina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TT132001	Investiranje i tekuće održavanje	153.000	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	153.000	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	153.000	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	153.000	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-
922	Preneseni MANJAK	1.362.622	-	-	1.362.622	-	-	-	-	-	2.000.000	-
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>21.532.622</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>11.441.622</b>	<b>9.000.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>22.220.000</b>	<b>20.290.000</b>

PLAN prihoda i primitaka za 2018.

Oznaka rač. iz račun. plana	2018.								u kunama
	Opći prihodi i primici Državni proračun Izvor 52	Decentraliza- cija Izvor 44	Vlastiti prihodi Izvor 31	Prihodi za posebne namjene Izvor 43	Pomoći J.L.P@S Izvor 52	Donacije Izvor 61	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Izvor 71	Namjenski primici od zaduživanja Izvor 81	
634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	250.000	-	-	-	40.000	-	-	-	-
641	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
652	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-
661	-	-	11.436.622	-	-	-	-	-	-
671	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-
673	-	-	-	8.200.000	-	-	-	-	-
721	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
845	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukupno (po izvorima)	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-
Ukupno prihodi i primici za 2018.	250.000	800.000	11.441.622	9.000.000	40.000	-	1.000	-	21.532.622

Projekcija prihoda i primiraka za 2019.

u kunama

Izvor prihoda i primiraka	2019.							
	Opći prihodi i primiraci Državni proračun	Decentraliza- cija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći JLP®S	Donacije	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	Namjenski primiraci od zaduživanja
Oznaka rač. iz račun. plana	Izvor 52	Izvor 44	Izvor 31	Izvor 43	Izvor 52	Izvor 61	Izvor 71	Izvor 81
63	260.000	-	-	-	40.000	-	-	-
64	-	-	5.000	-	-	-	-	-
65	-	-	-	850.000	-	-	-	-
66	-	-	11.064.000	-	-	-	-	-
67	-	800.000	-	8.200.000	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	1.000	-
84	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>260.000</b>	<b>800.000</b>	<b>11.069.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primiraci za 2019.</b>	<b>22.220.000</b>							



Projekcija prihoda i primitaka za 2020.

Izvor prihoda i primitaka	2020.								u kunama
	Opći prihodi i primitci Državni proračun	Decentralizacija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ILP®S	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Namjenski primitci od zaduživanja	
63 Ornaka rač. iz račun. plana	Izvor 52 260.000	Izvor 44 -	Izvor 31 -	Izvor 43 -	Izvor 52 40.000	Izvor 61 -	Izvor 71 -	Izvor 81 -	
64	-	-	5.000	-	-	-	-	-	
65	-	-	-	860.000	-	-	-	-	
66	-	-	10.124.000	-	-	-	-	-	
67	-	800.000	-	8.200.000	-	-	-	-	
72	-	-	-	-	-	-	1.000	-	
Ukupno (po izvorima)	260.000	800.000	10.129.000	9.060.000	40.000	-	1.000	-	
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2020.</b>	<b>20.290.000</b>								