

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPРАВНО VIJEĆE

URBROJ: 02/1-643/2022.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021), te članka 19. Statuta Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2022. godine, d o n o s i:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

OPIS	PLAN 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2022.
I. PRIHODI UKUPNO	70.284.000,00	464.709,00	70.748.709,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	70.284.000,00	464.709,00	70.748.709,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
II. RASHODI UKUPNO	70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	64.184.000,00	-30.000,00	64.154.000,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.100.000,00	2.802.790,00	8.902.790,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	0,00	-2.802.790,00	-2.802.790,00
III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINA	0,00	2.802.790,00	2.802.790,00
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.802.790,00	2.802.790,00
IV. RAČUN FINANCIRANJA			
4.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	0,00	0,00	0,00
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

U Varazdinu, _____, dana
10. svibnja 2022. _____ godine.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Željka Hanžek Paska

Ž. Paska

PLAN PRIHODA

- prema ekonomskoj klasifikaciji
- prema izvorima financiranja

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00	104,65%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	VP162001 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
	VP162002 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		74.206,00	74.206,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	420.503,00	420.503,00	0,00%
	VP162037 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		420.503,00	420.503,00	
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	VP162008 Kamate na depozite po viđenju	250.000,00		250.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	VP162011 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.434.000,00	-30.000,00	25.404.000,00	99,88%
	VP162018 Prihodi od pruženih usluga	25.434.000,00	-30.000,00	25.404.000,00	99,88%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00%
	VP162026 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	42.000.000,00		42.000.000,00	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
	VP162035.1 Iskorišteni višak prethodnih godina (4399)		2.802.790,00	2.802.790,00	

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00	104,65%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.684.000,00	-30.000,00	25.654.000,00	99,88%
641 Prihodi od financijske imovine		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
VP162008 Kamate na depozite po viđenju		250.000,00		250.000,00	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		25.434.000,00	-30.000,00	25.404.000,00	99,88%
VP162018 Prihodi od pruženih usluga		25.434.000,00	-30.000,00	25.404.000,00	99,88%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		43.100.000,00	2.802.790,00	45.902.790,00	106,50%
652 Prihodi po posebnim propisima		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
VP162011 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	100,00%
VP162026 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		42.000.000,00		42.000.000,00	100,00%
922 Višak/manjak prihoda		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
VP162035.1 Iskorišteni višak prethodnih godina (4399)			2.802.790,00	2.802.790,00	
Izvor: 51 Pomoći EU			420.503,00	420.503,00	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	420.503,00	420.503,00	0,00%
VP162037 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			420.503,00	420.503,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.500.000,00	74.206,00	1.574.206,00	104,95%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
VP162001 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
VP162002 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S			74.206,00	74.206,00	

PLAN RASHODA

- prema ekonomskoj klasifikaciji
 - prema izvorima financiranja
 - prema programskoj klasifikaciji
-

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00	104,65%
311	Plaće (Bruto)	18.883.300,00	35.101,00	18.918.401,00	100,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.269.800,00	7.391,00	3.277.191,00	100,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.133.900,00	15.086,00	35.148.986,00	100,04%
323	Rashodi za usluge	4.597.000,00	386.116,00	4.983.116,00	108,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	12.066,00	462.066,00	102,68%
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	8.949,00	8.949,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	2.052.790,00	3.152.790,00	286,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	750.000,00	5.750.000,00	115,00%

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00	104,65%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.684.000,00	-30.000,00	25.654.000,00	99,88%
311 Plaće (Bruto)		7.603.300,00	-25.000,00	7.578.300,00	99,67%
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.349.800,00	-4.000,00	1.345.800,00	99,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.333.900,00	-1.000,00	11.332.900,00	99,99%
323 Rashodi za usluge		1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		43.100.000,00	2.802.790,00	45.902.790,00	106,50%
311 Plaće (Bruto)		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		660.000,00	2.052.790,00	2.712.790,00	411,03%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	125,00%
Izvor: 51 Pomoći EU			420.503,00	420.503,00	
311 Plaće (Bruto)		0,00	69.050,00	69.050,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	11.391,00	11.391,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	16.086,00	16.086,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	323.976,00	323.976,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.500.000,00	74.206,00	1.574.206,00	104,95%
311 Plaće (Bruto)		1.280.000,00	-8.949,00	1.271.051,00	99,30%
313 Doprinosi na plaće		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	62.140,00	62.140,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.066,00	12.066,00	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	8.949,00	8.949,00	0,00%

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.284.000,00	3.267.499,00	73.551.499,00	104,65%
Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		0,00	494.709,00	494.709,00	0,00%
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezazraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila		0,00	494.709,00	494.709,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU			420.503,00	420.503,00	
311 Plaće (Bruto)		0,00	69.050,00	69.050,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	11.391,00	11.391,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	16.086,00	16.086,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	323.976,00	323.976,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći			74.206,00	74.206,00	
323 Rashodi za usluge		0,00	62.140,00	62.140,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.066,00	12.066,00	0,00%
Program 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		372.000,00	0,00	372.000,00	100,00%
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00	0,00	400,00	100,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		320.000,00		320.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		36.300,00	0,00	36.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		62.000,00	2.772.790,00	2.834.790,00	4572,24%
A129004 Prevencija ovisnosti		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A129006 Program suzbijanja ambrozije		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
A129009 Program "Zdrava županija"		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.000,00	-30.000,00		
311 Plaće (Bruto)		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			2.802.790,00	2.802.790,00	
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
Program 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		69.850.000,00	0,00	69.850.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2022. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.507.000,00		22.507.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.993.000,00		38.993.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.343.000,00	0,00	2.343.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	-8.949,00	1.271.051,00	99,30%
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	8.949,00	8.949,00	0,00%
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
K132002	Informatizacija	534.000,00	0,00	534.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	187.000,00		187.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	347.000,00		347.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	616.000,00	0,00	616.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	256.000,00		256.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00		360.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%