

Temeljem članka 17. Zakona o proračunu ("Narodne novine br. 87/08.) te članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na svojoj 13. sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

SPECIFIKACIJA PRIHODA

KONTO	Naziv	plan za 2019.(kn)	projekcija za 2020. (kn)	projekcija za 2021. (kn)
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.380.759	14.399.369	13.386.069
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.449.000	1.479.000	1.479.000
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	280.000		
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	10.000		
634	Pomoći do izvanproračunskih korisnika	375.000		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	784.000		
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.000	3.000	3.000
641	Prihodi od financijske imovine	3.000		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST., PRISTOJBI PO POS.PROPISIMA	55.000	55.000	55.000
652	Prihodi po posebnim propisima	55.000		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBA TE PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.110.100	4.110.100	4.110.100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.100.100		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UG. OBVEZA	8.753.659	8.742.269	7.728.969
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nef.imovine	1.760.000		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.993.659		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.000	10.000	10.000
683	Ostali prihodi	10.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.DUG.IMOVINE	30.000		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000		
	SVEUKUPNO PRIHODI	14.410.759	14.399.369	13.386.069

SPECIFIKACIJA RASHODA

KONTO	Naziv	plan za 2019. godinu (kn)	projekcija za 2020. godinu(kn)	projekcija za 2021. godinu (kn)
3	RASHODI POSLOVANJA	13.003.659	13.004.369	12.981.069
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.096.100	8.056.800	8.093.000
311	Plaće	6.735.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.100		
313	Doprinosi na plaće	1.105.000		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.885.559	4.925.569	4.866.069
321	Naknade troškova zaposlenima	410.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.338.997		
323	Rashodi za usluge	1.823.098		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.664		
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	22.000	22.000
343	Ostali financijski rashodi	22.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	1.407.100	1.395.000	405.000
41	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	45.100	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	45.100		
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	462.000	490.000	400.000
422	Postrojenja i oprema	332.000		
423	Prijevozna sredstva	130.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	900.000	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000		
SVEUKUPNO RASHODI		14.410.759	14.399.369	13.386.069