ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Broj: UV-191-21-49/3
Zaprešić, 30.04.2021.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
OPĆI DIO

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PRIHODI UKUPNO	33.954.500	11.350.000	45.304.500
PRIHODI POSLOVANJA	33.924.500	11.350.000	45.274.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	0	30.000
RASHODI UKUPNO	33.954.500	11.350.000	45.304.500
RASHODI POSLOVANJA	33.283.500	10.433.000	43.716.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	671.000	917.000	1.588.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj:

Leo Šunjić, mag. oec.,MBA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zaprešić, Mokrička 54
OIB: 20717593431

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. - PRIHODI

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
		SVEUKUPNO PRIHODI	**33.954.500,00**	**11.350.000,00**	**45.304.500,00**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**289.500,00**	**0,00**	**289.500,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**289.500,00**	**0,00**	**289.500,00**
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**289.500,00**	**0,00**	**289.500,00**
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	289.500,00	0,00	289.500,00
Izvor	**3.1.**	**VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**12.904.000,00**	**3.550.000,00**	**16.454.000,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**12.904.000,00**	**3.550.000,00**	**16.454.000,00**
	66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**	**12.904.000,00**	**3.550.000,00**	**16.454.000,00**
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.904.000,00	3.550.000,00	16.454.000,00
Izvor	**4.A.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)**	**7.391.000,00**	**7.800.000,00**	**15.191.000,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**7.391.000,00**	**7.800.000,00**	**15.191.000,00**
	65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim**	**7.391.000,00**	**7.800.000,00**	**15.191.000,00**
	652	Prihodi po posebnim propisima	7.391.000,00	7.800.000,00	15.191.000,00
Izvor	**4.I.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	13.340.000,00	0,00	13.340.000,00
Izvor	**7.2.**	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	0,00	30.000,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zaprešić, Mokrička 54
OIB: 20717593431

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLANA ZA 2021. - POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2021. GODINU
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)	33.954.500,00	11.350.000,00	45.304.500,00
Program	1002	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU	150.000,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt	K100001	IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO)	150.000,00	0,00	150.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	150.000,00
Program	1017	JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI I PREVENCIJA BOLESTI	139.500,00	0,00	139.500,00
Aktivnost	A100001	DDD MJERE - PROMICANJE I INFORMIRANJE	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA	14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	14.000,00
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost	A100003	PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA	10.500,00	0,00	10.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	0,00	10.500,00
	3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost	A100004	PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE	16.000,00	0,00	16.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	0,00	16.000,00
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost	A100005	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI	14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	14.000,00
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	6.500,00
Aktivnost	A100006	PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	0,00	17.000,00
	3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00
	32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2021. GODINU
Aktivnost	**A100007**	**MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00
	32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00
R3310	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	
Aktivnost	**A100008**	**PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00
	32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00
R3316	3239	Ostale usluge	5.000,00		
Aktivnost	**A100012**	**NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
R3320	3239	Ostale usluge	2.000,00		2.000,00
R3321	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00		
Aktivnost	**A100015**	**SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00
	32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00
Glavni program	**P60**	**PROGRAMI USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**33.665.000,00**		
Program	**1003**	**PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO**	**33.665.000,00**	**11.350.000,00**	**45.015.000,00**
Aktivnost	**A100001**	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**33.665.000,00**	**11.350.000,00**	**45.015.000,00**
Izvor	**3.1.**	**VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**12.904.000,00**	**3.550.000,00**	**16.454.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**12.425.000,00**	**3.550.000,00**	**15.975.000,00**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**4.315.000,00**	**0,00**	**4.315.000,00**
	311	Plaće (bruto)	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	313	Doprinosi na plaće	470.000,00	0,00	470.000,00
	32	**Materijalni rashodi**	**8.075.000,00**	**2.633.000,00**	**10.708.000,00**
	321	Nakande troškova zaposlenima	550.000,00	0,00	550.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.955.000,00	2.633.000,00	5.588.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	475.000,00
	34	**Finanacijski rashodi**	**35.000,00**	0,00	**35.000,00**
R3853	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00		
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**479.000,00**	**917.000,00**	**1.396.000,00**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**469.000,00**	**917.000,00**	**1.386.000,00**
R3861	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00		
R3863	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.000,00		
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R3864-03	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
Izvor	**4.A.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U**	**7.391.000,00**	**7.800.000,00**	**15.191.000,00**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.391.000,00**	**7.800.000,00**	**15.191.000,00**
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.391.000,00	7.800.000,00	15.191.000,00
R3869	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
Izvor	**4.I.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	3	**Rashodi poslovanja**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**13.340.000,00**	**0,00**	**13.340.000,00**
	311	Plaće (bruto)	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00
R3881	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.890.000,00		
Izvor	**7.2.**	**PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO.**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	423	Prijevozna sredstva	30.000,00	0,00	30.000,00