

Ulica 1.svibnja 20
44000 Sisak
OIB: 72671699332

Projekcija proračuna

POSEBNI DIO

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	45.097.860,00	44.907.860,00	44.907.860,00	99,58	100,00	99,58
Glavni program P01 Provođenje zdravstvene zaštite	45.097.860,00	44.907.860,00	44.907.860,00	99,58	100,00	99,58
Program 1001 Redovna djelatnost ZHM SMŽ	40.512.500,00	40.322.500,00	40.322.500,00	99,53	100,00	99,53
Aktivnost A100001 Provođenje zdravstvene zaštite	40.512.500,00	40.322.500,00	40.322.500,00	99,53	100,00	99,53
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	103.000,00	103.500,00	103.500,00	100,49	100,00	100,49
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71	100,00	85,71
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
Izvor 4.1. Stručno osposobljavanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. HZZO	39.850.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00	100,25	100,00	100,25
3 Rashodi poslovanja	39.850.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00	100,25	100,00	100,25
31 Rashodi za zaposlene	32.049.610,00	32.049.610,00	32.049.610,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	27.445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.654.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.744.890,00	7.887.390,00	7.887.390,00	101,84	100,00	101,84
321 Naknade troškova zaposlenima	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.978.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	55.500,00	13.000,00	13.000,00	23,42	100,00	23,42
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Naknade štete s osnove osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
Program 1002 Javne potrebe u zdravstvu - SMŽ	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Intervencijsko zbrinjavanje akutnog miokarda - ACS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. SMŽ - javne potrebe u zdravstvu	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	59.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. SMŽ - javne potrebe u zdravstvu	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.052.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	352.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz nenadležnih proračuna	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	174.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Minimalni financijski standard	1.905.360,00	1.905.360,00	1.905.360,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	1.115.360,00	905.360,00	905.360,00	81,17	100,00	81,17
Izvor 1.4. SMŽ - decentralizirana sredstva	1.115.360,00	905.360,00	905.360,00	81,17	100,00	81,17
3 Rashodi poslovanja	1.115.360,00	905.360,00	905.360,00	81,17	100,00	81,17
32 Materijalni rashodi	1.115.360,00	905.360,00	905.360,00	81,17	100,00	81,17
322 Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	685.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126,58	100,00	126,58
Izvor 1.4. SMŽ - decentralizirana sredstva	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126,58	100,00	126,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126,58	100,00	126,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126,58	100,00	126,58
422 Postrojenja i oprema	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00