

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ

Ulica 1.svibnja 20
44000 Sisak
OIB: 72671699332

POSEBNI DIO

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	46.215.021,00	46.365.021,00	46.365.021,00	100,32	100,00	100,32
Razdjel 013 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	46.215.021,00	46.365.021,00	46.365.021,00	100,32	100,00	100,32
Glava 01302 ZDRAVSTVO	46.215.021,00	46.365.021,00	46.365.021,00	100,32	100,00	100,32
Proračunski korisnik 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ	46.215.021,00	46.365.021,00	46.365.021,00	100,32	100,00	100,32
Glavni program P01 Provođenje zdravstvene zaštite	46.215.021,00	46.365.021,00	46.365.021,00	100,32	100,00	100,32
Program 1001 Redovna djelatnost ZHM SMŽ	41.572.500,00	41.722.500,00	41.722.500,00	100,36	100,00	100,36
Aktivnost A100001 Provođenje zdravstvene zaštite	41.572.500,00	41.722.500,00	41.722.500,00	100,36	100,00	100,36
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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)	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	64.380,00	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
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	123.500,00	123.500,00	123.500,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	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
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
343 Ostali finansijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.000,00	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
3811 Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	3.000,00	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
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	30.000,00	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
4221 Uredska oprema i namještaj	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. HZZO	41.200.000,00	41.350.000,00	41.350.000,00	100,36	100,00	100,36
3 Rashodi poslovanja	41.200.000,00	41.350.000,00	41.350.000,00	100,36	100,00	100,36
31 Rashodi za zaposlene	32.240.000,00	32.390.000,00	32.390.000,00	100,47	100,00	100,47
311 Plaće (Bruto)	28.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	28.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.942.000,00	8.942.000,00	8.942.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.452.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Izvor 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	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
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Javne potrebe u zdravstvu	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)	60.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	60.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.915,00	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)	2.064.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	2.064.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	340.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
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)	175.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	175.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Minimalni financijski standard	1.962.521,00	1.962.521,00	1.962.521,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	962.521,00	962.521,00	962.521,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. SMŽ - decentralizirana sredstva	962.521,00	962.521,00	962.521,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	962.521,00	962.521,00	962.521,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	962.521,00	962.521,00	962.521,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	662.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	162.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4. SMŽ - decentralizirana sredstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00