

FINANCIJSKI PLAN 2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			23.745.092,00
RAZDJEL 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA			23.745.092,00
GLAVA 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			23.745.092,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove			21.913.933,00
Aktivnost: A100001 redovna djelatnost- zdravstvene ustanove			21.908.933,00
Izvor: 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			2.287.500,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			2.287.500,00
	6	Prihodi poslovanja	2.287.500,00
P0112-1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00
P0112-2	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00
P0112-3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
P0112-4	6615	Prihodi od pruženih usluga i ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00
P0112	6615	Prihodi od pruženih usluga i ostalih poslova vlastite djelatnosti	2.287.500,00
Izvor:4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK			19.621.433,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			19.621.433,00
	6	Prihodi poslovanja	19.621.433,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.621.433,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.621.433,00
P0171	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.621.433,00
Aktivnost: A100010 Projekt i infrastrukture			5.000,00
Izvor:7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			5.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			5.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00
P0313	7211	Stambeni objekti	5.000,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu			945.619,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard			260.000,00
Izvor : 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			260.000,00
	6	Prihodi poslovanja	260.000,00

P0001	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja(povećani zdravstveni standard)	260.000,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja			685.619,00
Izvor: 4.4 PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE			685.619,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			685.619,00
	6	Prihodi poslovanja	685.619,00
P0002	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja(koncesija- financiranje uprave)	685.619,00
Program	1002 Minimalni	financijski standard-zdravstvo	885.540,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova			400.000,00
Izvor: 1.6 OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO			400.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			400.000,00
	6	Prihodi poslovanja	400.000,00
P0003	6711	Prihod za financiranje rashoda poslovanja(DEC- tekuće održavanje imovine)	400.000,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove			485.540,00
Izvor:1.6 OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO			485.540,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			485.540,00
	6	Prihodi poslovanja	485.540,00
P0004	6712	Prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine(DEC -nabava i dodatno ulaganje u nefinancijsku imovinu)	485.540,00
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI 2017			23.745.092,00
PRIHODI PREMA PROGRAMIMA(3)			23.745.092,00
PRIHODI PREMA AKTIVNOSTIMA(6)			23.745.092,00
PRIHODI PREMA IZVORIMA (6)			23.745.092,00
PRIHODI PREMA KORISNIKU(1)			23.745.092,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			23.745.092,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANI			23.745.092,00
GLAVA 01 ZDRAVSTVO			23.745.092,00
KORISNIK 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK			23.745.092,00
Program	1001 Program	javnih potreba u zdravstvu	945.619,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard			260.000,00
Izvor:1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			260.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			260.000,00
	3	Rashodi poslovanja	260.000,00

	31	Rashodi za zaposlene	230.000,00
	311	Plaće (Bruto)	196.246,00
R2146	3111	Plaće za redovan rad	196.246,00
	313	Doprinosi na plaće	33.754,00
R2147	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.418,00
R2148	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.336,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
R2149	3222	Materijal i sirovine	30.000,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja			685.619,00
Izvor:4.4 PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE			685.619,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			685.619,00
	3	Rashodi poslovanja	685.619,00
	31	Rashodi za zaposlene	685.619,00
	311	Plaće (Bruto)	584.999,00
R2150	3111	Plaće za redovan rad	584.999,00
	313	Doprinosi na plaće	100.620,00
R2151	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.674,00
R2152	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.946,00
Program	1002 Minimalni	financijski standard-zdravstvo	885.540,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova			400.000,00
Izvor:1.6 OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO			400.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00
	32	Materijalni rashodi	400.000,00
	323	Rashodi za usluge	400.000,00
R2153	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove			485.540,00
Izvor: 1.6 OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO			485.540,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			485.540,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.540,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.540,00
	422	Postrojenja i oprema	135.540,00
R2154	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00
R2155	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00
R2156	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.540,00
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00
R2157	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00

R2158	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove			21.913.933,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove			21.913.933,00
Izvor:3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			2.287.500,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			2.287.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.993.040,00
	31	Rashodi za zaposlene	236.000,00
	311	Plaće (Bruto)	236.000,00
R2159	3113	Plaće za prekovremeni rad	236.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.740.040,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	404.460,00
R2160	3223	Energija	404.460,00
	323	Rashodi za usluge	1.335.580,00
R2161	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	985.000,00
R2162	3237	Intelektualne i osobne usluge	322.000,00
R2163	3238	Računalne usluge	28.580,00
	34	Financijski rashodi	17.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	17.000,00
R2164	3431	Usluge banaka	12.000,00
R2165	3433	Zatezne kamate	5.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00
R	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.460,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.460,00
	422	Postrojenja i oprema	184.460,00
R2166	4222	Komunikacijska oprema	15.000,00
R2167	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	169.460,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00
R2168	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00
Izvor: 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK			19.621.433,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			19.621.433,00
	3	Rashodi poslovanja	19.621.433,00
	31	Rashodi za zaposlene	15.158.973,00
	311	Plaće (Bruto)	12.522.755,00
R2169	3111	Plaće za redovan rad	12.522.755,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	469.000,00
R2170	3121	Ostali rashodi za zaposlene	469.000,00
	313	Doprinosi na plaće	2.167.218,00
R2171	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.941.028,00

R2172	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	226.190,00
	32	Materijalni rashodi	4.462.460,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	881.000,00
R2173	3211	Službena putovanja	26.000,00
R2174	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	810.000,00
R2175	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.984.040,00
R2176	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.000,00
R2177	3222	Materijal i sirovine	798.500,00
R2178	3223	Energija	925.540,00
R2179	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
R2180	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.338.920,00
R2181	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	224.000,00
R2182	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00
R2183	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00
R2184	3234	Komunalne usluge	688.000,00
R2185	3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00
R	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
R	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R2186	3238	Računalne usluge	261.420,00
R2187	3239	Ostale usluge	27.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.500,00
R2188	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00
R2189	3292	Premije osiguranja	161.000,00
R2190	3293	Reprezentacija	1.500,00
R2191	3294	Članarine i norme	1.000,00
R2192	3295	Pristojbe i naknade	2.500,00
R2193	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture			5.000,00
Izvor: 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			5.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK			5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
R2194	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI 2017			23.745.092,00
RASHODI PREMA PROGRAMIMA(3)			23.745.092,00

RASHODI PREMA AKTIVNOSTIMA(6)	23.750.092,00
RASHODI PREMA IZVORU(6)	23.745.092,00
RASHODI PREMA KORISNIKU(1)	23.745.092,00