

Zagreb, 19.prosinac 2014. godine

Ur.br: 80-2424/1-14

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Upravno vijeće je na 31. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. donijelo slijedeću Odluku:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

PRIHODI		
KONTO	OPIS	UKUPNO
1	2	3
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	156.244.810
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	26.977.060
6713*	MIN. ZDRAVLJA - PROGRAM RADA	21.840.800
6713*	MIN. ZDRAVLJA - ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA	1.000.000
6713*	MIN. ZDRAVLJA - OSTALO NESPOMENUTO (REFUN. ZA P.N.)	30.000
6713*	MIN. ZDRAVLJA - POSEBNI PROGRAMI (2014.)	22.940
6713*	MIN. ZDRAVLJA - PROJEKTI	762.220
6713*	GRAD ZAGREB - PROJEKTI	14.100
6712	KAPITALNA ULAGANJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA	3.307.000
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	106.458.000
6731*	HZZO - CIJENA x USLUGA	9.058.000
6731*	HZZO - PROGRAM RADA	9.000.000
6731*	HZZO - PROGRAM CJEPLJENJA	88.400.000
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.900.000
6615*	ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	6.500.000
6615*	PODUZEĆIMA I TIJELIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE	10.500.000
6615*	GRAĐANIMA	900.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.500.000
6526*	PARTICIPACIJA	300.000
6526*	DOPUNSKO OSIGURANJE	1.180.000
6526*	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	20.000
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12.000
6511*	SUDSKE PRISTOJBE	5.000
6513*	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	7.000
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.331.250
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	139.270
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.113.980
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	78.000
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	766.510
6342	KAPITALNE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPROR. KORISNIKA DRŽ.PROR.	766.510
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	99.990
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	24.990
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	20.000
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	55.000
683	OSTALI PRIHODI	200.000
6831	OSTALI PRIHODI	200.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000
6+7	UKUPNI PRIHODI	156.254.810

RASHODI

KONTO	OPIS	UKUPNO
1	2	3
3	RASHODI POSLOVANJA	149.605.170
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.834.420
311	PLAĆE BRUTO	27.565.580
3111	Plaće -bruto	26.887.550
3113	Plaće -bruto za prekovremeni rad	678.030
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000
313	DOPRINOSI NA BRUTTO PLAĆE	4.768.840
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.272.660
3133	Doprinos za zapošljavanje	496.180
32	MATERIJALNI RASHODI	116.443.250
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.328.190
3211	Službena putovanja	1.017.660
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	310.530
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.144.030
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	426.630
3222	Materijal i sirovine	94.165.400
3223	Energija	1.250.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	142.000
3225	Sitni inventar i autogume	60.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	100.000
323	RASHODI ZA USLUGE	17.214.140
3231	Usluge telefona, poštarine, špedicije	4.366.220
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.531.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.840.000
3234	Komunalne usluge	461.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.122.660
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	1.400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.162.000
3238	Računalne usluge	1.483.000
3239	Ostale usluge	3.847.760
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	108.240
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.240
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA	648.650
3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela	170.000
3292	Premije osiguranja	66.000
3293	Reprezentacija	186.310
3294	Članarine	105.340
3295	Pristojbe i naknade	21.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000

KONTO	OPIS	UKUPNO
1	2	3
34	FINANCIJSKI RASHODI	57.500
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	57.500
3431	Bankarske usluge i usl. plat. prometa	35.000
3432	Negativne tečajne razlike	500
3433	Zatezne kamate	22.000
37	NAKNADE GRAĐ. I KUĆANST. NA TEMELJU OSIG. I DR.	270.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	270.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.649.640
412	Nematerijalna imovina	66.600
422	Postrojenja i oprema	2.544.510
423	Terenska vozila	264.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.849.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.925.530
3+4	SVEUKUPNO	156.254.810