

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU – PRIHODI

Konto	OPIS	PLAN 2019 ukupno	PLAN 2019 redovna djelatnost	PLAN 2019	PLAN 2019
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.786.899,00	13.025.099,00	320.000	441.800
63	pomoći iz inoz.i subjekata unutar općeg proračuna	905.986,00	144.186,00	320.000	441.800
634	pomoći od izvanproračunskih korisnika	144.186,00	144.186,00	0	0
6341	pomoći od HZZ (pripravnici)	144.186,00	144.186,00	0	0
636	pomoći iz proračuna	761.800,00	0,00	320.000	441.800
6361	tekuće pomoći iz drž.pror.-ovisnost	320.000,00	0,00	320.000	
6361	PROJEKT IZRADE "STUDIJE" EKOLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVLJE LJUDI	441.800,00	0,00		441.800
6362	kapitalne pomoći iz držav. pr. Ovis	0,00	0,00	0	0
64	Prihodi od imovine	65.000,00	65.000,00	0	0
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IM.	65.000,00	65.000,00	0	0
64131	Prihodi od kamata na depozite	0,00	0,00	0	0
64132	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	15.000,00	15.000,00	0	
64143	Prihodi od zateznih kamata	50.000,00	50.000,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administ.pristoibi	785.342,00	785.342,00	0	0
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	785.342,00	785.342,00	0	0
65264	Prihodi od participacije	35.342,00	35.342,00		
65265	Prihodi od dopunskog zdrav. os.	720.000,00	720.000,00		
65269	Prihodi od šteta,i osiguranja,ostali	30.000,00	30.000,00		
66	Prih.od prodaje proiz.pružениh usluga..	4.900.000,00	4.900.000,00	0	0
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽЕНИH USLUGA	4.900.000,00	4.900.000,00	0	0
6614	Prihodi od prodanih proizvoda				
6615	Prihodi od pružanja usluga	4.900.000,00	4.900.000,00	0	
663	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0	0
67	Prih.iz nadležnog proračuna i HZZO	7.130.571,00	7.130.571,00	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	222.756,00	222.756,00	0	0
6711	Prihodi za fin.rashoda poslovanja	0,00	0,00	0	0
6711	Prihodi za fin.rashoda poslovanja DEC	135.256,00	135.256,00		
6712	Prihodi za financira. rashoda za nabavu nefinancijske imovine DEC	87.500,00	87.500,00		
673	Prihodi na temelju ugov. obveza sa HZZO	6.907.815,00	6.907.815,00	0	0
6731	Prihodi od HZZO na temelju ugov. obveza	6.907.815,00	6.907.815,00		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE, OSTALI PR.	0,00	0,00		
683	ostali prihodi	0,00	0,00	0	0
6831	ostali prihodi (kazne- štete...)	0,00	0,00	0	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.500,00	47.500,00	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE NEFIN.IMOVINE	47.500,00	47.500,00	0	0
7211	Prihodi od prodaje stan. na kojima postoji stan.pravo	2.500,00	2.500,00	0	
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.000,00	45.000,00	0	0
6+7	UKUPNI PRIHODI	13.834.399,00	13.072.599,00	320.000	441.800

9221	Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina	6.078.972,00	6.078.972,00	0	
	<b>UKUPNO PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>19.913.371,00</b>	<b>19.151.571,00</b>	<b>320.000</b>	<b>441.800</b>

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU – RASHODI

Konto	OPIS	PLAN 2019 ukupno	PLAN 2019 redovna djelatnost	PLAN 2019 ovis	PLAN 2019 zrak
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.264.779</b>	<b>17.521.479</b>	<b>301.500</b>	<b>441.800</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE</b>	<b>9.895.386</b>	<b>9.764.429</b>	<b>130.957</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>8.149.071</b>	<b>8.037.333</b>	<b>111.738</b>	<b>0</b>
3111	Bruto plaće – redovan rad	8.028.998	7.917.260	111.738	
3113	Bruto plaće - prekovremeni rad	120.073	120.073	0	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>1.376.840</b>	<b>1.357.621,00</b>	<b>19.219</b>	<b>0</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.240.757	1.223.438,00	17.319,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.083	134.183,00	1.900,00	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>369.475</b>	<b>369.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3121	naknade zaposlenima ( darovi, pomoći, regres, otpremnina... )	369.475	369.475	0	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.435.570</b>	<b>6.842.764</b>	<b>151.006</b>	<b>441.800</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>291.247</b>	<b>244.637</b>	<b>15.760</b>	<b>30.850</b>
3211	Troškovi službenih putovanja	56.000	37.390	2.760,00	15.850,00
3212	Naknada za prijevoz na pos.i odvojeni život	180.247	180.247	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	27.000	13.000,00	15.000,00
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>4.328.805</b>	<b>4.233.011</b>	<b>59.144</b>	<b>36.650</b>
3221	Uredski mat. i ostali mat.za redov.poslov.	523.014	481.526	16.988,00	24.500,00
3222	Materijal za redovnu djelatnost	3.040.150	3.003.394	36.756,00	0,00
3223	Energija	374.750	365.600	0,00	9.150,00
3224	Materijal za tekuće i invest. održa	116.200	116.200	0,00	0,00
3225	Sitni inventar	137.726	129.326	5.400,00	3.000,00
3227	HTZ	136.965	136.965	0,00	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>2.544.604</b>	<b>2.099.877</b>	<b>70.427</b>	<b>374.300</b>
3231	Telefon, poštarina i cestarina	178.750	171.950	0,00	6.800,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	551.239	551.239	0,00	
3233	Usluge informiranja, promidžbe	57.140	42.140	15.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge (voda,grijanje,smeće)	290.000	290.000	0,00	
3235	Zakupnine i licence	23.950	14.500	9.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	716.500	379.000	0,00	337.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	253.286	180.509	42.777,00	30.000,00
3238	Ažuriranje računalnih baza i ostale računalne usluge	147.339	144.139	3.200,00	0,00
3239	Ostale usluge (grafičke, registracija vozila, periodični pregledi, HRT pret.	326.400	326.400		
<b>324</b>	<b>naknade tr.osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3241	naknade ostalih troškova	0	0	0	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>270.914</b>	<b>265.239</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>
3291	Naknade čl. Upravnog vijeća	72.440	72.440		
3292	Premije osiguranja	82.000	82.000		
3293	Reprezentacija	23.262	23.262		

3294	Članarina	12.000	12.000		
3295	Pristojbe i naknade	51.587	51.587		
3299	Ostali rashodi (PDV na otpisana potraživanja, organizacija skupova...)	29.625	23.950	5.675,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI, IZVANREDNI I OSTALI RASHODI</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3431	Usluge platnog prometa i bankarske usl.	13.400	13.400	0	
3434	Ostali financijski rashodi	300	300	0	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>920.123</b>	<b>900.586</b>	<b>19.537</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>tekuće donacije</b>	<b>18.337</b>	<b>0</b>	<b>18.337</b>	<b>0</b>
3812	ostale tekuće donacije u naravi	18.337	0	18.337,00	
<b>382</b>	<b>kapitalne donacije</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
3821	kapit. donacije neprofitnim organiz.	1.200	0	1.200,00	
<b>383</b>	<b>Kazne penali i naknade šteta</b>	<b>900.586</b>	<b>900.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3831	kazne, penali i naknade šteta	900.586	900.586	0	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.648.592</b>	<b>1.630.092</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4123	Licence za programe	0	0	0	
4124	hep, vodovod, plin , kanalizacija-priključ.	0	0	0	
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.648.592</b>	<b>1.630.092</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
<b>421</b>	<b>građevinski objekti</b>	<b>469.576</b>	<b>469.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211	zdravstveni objekti	469.576	469.576	0	
4213	ceste	0	0	0	
<b>422</b>	<b>postrojenja i oprema</b>	<b>866.516</b>	<b>848.016</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
4221	Računalna oprema i namještaj	105.088	86.588	18.500,00	
4222	komunikacijska oprema	0	0		
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	125.437	125.437		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	635.991	635.991		
4225	Instrumenti i uređaji	0	0	0	
4227	Ostala oprema	0	0	0	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestov. prom.	250.000	250.000	0	0
<b>426</b>	<b>nematerijalna proiz. imovina</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4262	Računalni programi	62.500	62.500	0	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sred</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sred	0	0	0	
<b>3+4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>19.913.371</b>	<b>19.151.571</b>	<b>320.000</b>	<b>441.800</b>