

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. (4 razina) I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. (2 razina) GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	42.379.595	34.440.595	34.436.095
PRIHODI POSLOVANJA	42.364.050	34.425.050	34.425.050
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.545	15.545	11.045
RASHODI UKUPNO	48.965.446	34.440.595	34.436.095
RASHODI POSLOVANJA	37.588.446	33.710.595	33.706.095
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.377.000	730.000	730.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.585.851	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.585.851		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	6.585.851		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN RASHODA I IZDATAKA (ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti rashodima)

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022. (četvrta razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentraliziran a sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima teneljem prijenosa EU sredstava (izvor-51 asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske inovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE											
xxxx	REDOVNO POSLOVANJE ZZJZ MZ											
Axx	NAZIV AKTIVOSTI: Prevencija i promicanje zdravlja stanovnika Medimurske županije											
3	Rashodi poslovanja	37.088.446,00	29.211.050,00	5.917.496,00	38.000,00	316.900,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.360.000,00	10.534.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.050.000,00	8.764.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	7.500.000,00	5.180.000,00	2.000.000,00				320.000,00				
3112	Plaće u naravi	0,00										
3113	Plaće za prekovremeni rad	850.000,00	584.000,00	36.000,00				230.000,00				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.700.000,00	3.000.000,00	400.000,00				300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	250.000,00	100.000,00								
313	Doprinosi na plaće	1.960.000,00	1.520.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	60.000,00	60.000,00									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900.000,00	1.460.000,00	400.000,00				40.000,00				
32	Materijalni rashodi	22.430.436,00	18.676.000,00	2.944.536,00	38.000,00	316.900,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000,00	355.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	42.000,00		32.000,00				10.000,00				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	520.000,00	355.000,00	165.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00		25.000,00				10.000,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00										
322	Rashodi za materijal i energiju	18.785.936,00	18.021.000,00	683.136,00	38.000,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.900,00		152.900,00				10.000,00				
3222	Materijal i sirovine	18.184.036,00	18.021.000,00	115.036,00	38.000,00			10.000,00				
3223	Energija	330.000,00		315.000,00				15.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00		19.000,00								
3225	Siromin i auto gume	80.000,00		71.200,00				8.800,00				
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00										
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00		10.000,00								
323	Rashodi za usluge	2.781.000,00	300.000,00	1.797.900,00	0,00	316.900,00	0,00	361.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147.500,00		146.300,00				1.200,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.000,00		194.100,00		66.900,00		2.000,00			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		15.000,00								
3234	Komunalne usluge	150.000,00		150.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00		32.000,00				1.000,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	750.000,00	300.000,00	445.000,00				5.000,00				

PLAN RASHODA I IZDATAKA (ukoliko neka konta nisu navedena potrebno je uvrstiti u tablicu i pribrojiti rashodima)

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023. (druga razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentraliziran a sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE											
xxxx	REDOVNO POSLOVANJE ZZJZ MŽ											
Axxxxx	NAZIV AKTIVOSTI: Prevencija i promicanje zdravlja stanovnika Medimurske županije											
3	Rashodi poslovanja	33.710.595,00	24.272.050,00	7.785.545,00	38.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.337.230,00	10.427.230,00	3.300.000,00				610.000,00				
32	Materijalni rashodi	19.085.355,00	13.843.770,00	4.448.585,00	38.000,00			750.000,00			5.000,00	
34	Financijski rashodi	38.010,00	1.050,00	36.960,00								
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	250.000,00						250.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00	0,00	214.455,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00		194.455,00		500.000,00					15.545,00	
	UKUPNO:	34.440.595,00	24.272.050,00	8.000.000,00	38.000,00	500.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	20.545,00	0,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024. (druga razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentraliziran a sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 081)
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE											
xxxx	REDOVNO POSLOVANJE ZZJZ MŽ											
Axxxxx	NAZIV AKTIVOSTI: Prevencija i promicanje zdravlja stanovnika Medimurske županije											
3	Rashodi poslovanja	33.706.095,00	24.272.050,00	7.781.045,00	38.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.348.780,00	10.438.780,00	3.300.000,00				610.000,00				
32	Materijalni rashodi	19.069.305,00	13.832.220,00	4.444.085,00	38.000,00			750.000,00			5.000,00	

