

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA
ŽUPANIJSKA 9, POŽEGA
OIB: 39778555639
IBAN: HR96 25000091102187992
Broj: 03-183/02-2021
U Požegi, 07.06.2021. god.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju
Županijska 7, 34 000 Požega

Predmet: Obrazloženje I. izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

U financijskom planu **povećanje prihoda** od 1.365.081,60 kn odnosi se na prihode kojima su izvori financiranja pomoći, i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihodi od 375.915 kn za četiri pripravnice, te ostatak od 589.509,54 kn odnosi se na prihode koje planiramo dobiti od strane osječkog Zavoda za javno zdravstvo, jer smo s njima parteri u projektu Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2) i to dio tih prihoda se odnosi na rashode poslovanja i to 147.993,50 kn, a dio na kapitalne pomoći (za opremu i vozilo) u iznosu od 441.516,04 kn. Prihodi koji su povećani za 399.657,06 kn iz izvora vlastiti prihodi namijenjeni su za rashodovnu stranu plaća (ako dođe do isplata vezano za nagodbu sa radnicima-broj Odluke upravnog vijeća: UV-219/01-2021, ukupno prema izračunu 265.254 kn), te za ostala povećanja i korekcije rashoda poslovanja u iznosu od 134.403,06 kn (stavke 312-ostali rashodi za zaposlene, rashodi za usluge). Treba napomenuti da se rashodi koji su uvršteni u I. izmjenu plana nabave, a isto tako i u I. izmjenu financijskog plana, a odnose na projekt Kontrola komaraca financiraju 85% iz projekta, a 15% iz vlastitih sredstava.

Povećanje rashoda od 1.3037.734,60 kn odnosi se na stavke rashoda koje su povezane sa povećanjem prihoda, a to su 324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povećanje za 375.915 kn koliko je doznačeno za primljene pripravnice na godinu dana), 323-rashodi za usluge, 422-postrojenja i oprema i 423-prijevozna sredstva, i to kako je navedeno financiranje 85% iz pomoći, a 15% iz vlastitih sredstava, i prema I. izmjeni plana nabave roba, radova i usluga (oprema za komarce-lab.oprema, oprema za nadzor komaraca, ...vanjska stručnost i troškovi usluga).



Ravnatelj
Mato Matijević, dr.med.vet.
unij.mag.terio genologije

Privita:

- Sažetak
- Opći dio prihoda
- Opći dio rashoda
- Posebni dio-rashodi

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA
 Županijska 9, Požega
 U Požegi, 07.06.2021. god.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	8.161.250,00	1.365.081,60	9.526.331,60
PRIHODI POSLOVANJA	8.161.250,00	1.365.081,60	9.526.331,60
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00
RASHODI UKUPNO	8.461.250,00	1.303.734,60	9.764.984,60
RASHODI POSLOVANJA	8.228.811,00	920.115,06	9.148.926,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.439,00	383.619,54	616.058,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-300.000,00	61.347,00	-238.653,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	300.000,00	-110.627,00	238.653,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-49.280,00	0,00
---	-------------	-------------------	-------------



Ravnatelj
 Mato Matijević, dr.med.vet.
 univ.mag.terioženologije

Mato Matijević

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 7.6.2021

		Sveukupno	8.161.250,00	1.365.081,60	9.526.331,60	16,73%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	3.567.086,00	399.657,06	3.966.743,06	11,20%	
6	32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.567.086,00	399.657,06	3.966.743,06	11,20%	
64	Prihodi poslovanja	3.567.086,00	399.657,06	3.966.743,06	11,20%	
641	Prihodi od imovine	100,00	700,00	800,00	700,00%	
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	700,00	800,00	700,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.561.050,00	398.957,06	3.960.007,06	11,20%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.561.050,00	398.957,06	3.960.007,06	11,20%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%	
6	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.194.719,00	0,00	4.194.719,00	0,00%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.194.719,00	0,00	4.194.719,00	0,00%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%	
6	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%	
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%	
Izvor financ.	5 POMOĆI	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%	
6	53 POMOĆI - PK	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%	
	Prihodi poslovanja	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%	

ŠIFRA	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	965.424,54	965.424,54	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	375.915,00	375.915,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	589.509,54	589.509,54	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%



OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 7.6.2021

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
	Sveukupno	8.461.250,00	1.303.734,60	9.764.984,60	15,41%
3	VLASTITI PRIHODI	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
3	Rashodi poslovanja	3.673.902,00	370.090,06	4.043.992,06	10,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.781.847,00	281.993,00	2.063.840,00	15,83%
311	Plaće (Bruto)	796.231,00	226.326,00	1.022.557,00	28,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.965,00	16.739,00	177.704,00	10,40%
313	Doprinosi na plaće	824.651,00	38.928,00	863.579,00	4,72%
32	Materijalni rashodi	1.876.753,56	88.097,06	1.964.850,62	4,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	996.058,00	0,00	996.058,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	514.636,68	88.097,06	602.733,74	17,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.058,88	0,00	185.058,88	0,00%
34	Financijski rashodi	10.301,44	0,00	10.301,44	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.301,44	0,00	10.301,44	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.184,00	-31.780,00	161.404,00	-16,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-61.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	61.000,00	-61.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.184,00	29.220,00	161.404,00	22,11%
422	Postrojenja i oprema	132.184,00	29.220,00	161.404,00	22,11%
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%

ŠIFR	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	149.455,00	0,00	149.455,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	149.455,00	0,00	149.455,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	149.455,00	0,00	149.455,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
	5 POMOCI	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
Izvor financ.	53 POMOCI - PK	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
3	Rashodi poslovanja	196.735,00	550.025,00	746.760,00	279,58%
31	Rashodi za zaposlene	39.991,00	0,00	39.991,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	34.327,00	0,00	34.327,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156.744,00	550.025,00	706.769,00	350,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.442,00	0,00	37.442,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.018,88	174.110,00	216.128,88	414,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	375.915,00	375.915,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.283,12	0,00	37.283,12	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.265,00	415.399,54	418.664,54	12.722,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.265,00	415.399,54	418.664,54	12.722,80%
422	Postrojenja i oprema	3.265,00	276.111,54	279.376,54	8.456,71%
423	Prijevozna sredstva	0,00	139.288,00	139.288,00	0,00%



POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.461.250,00	1.303.734,60	9.764.984,60	15,41%
Glava	4005 USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.461.250,00	1.303.734,60	9.764.984,60	15,41%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	185.445,00	0,00	185.445,00	0,00%
Aktivnost	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
3	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
32	Rashodi poslovanja	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
323	Materijalni rashodi	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
	Rashodi za usluge	37.550,00	4.716,06	42.266,06	12,56%
Aktivnost	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	147.895,00	-4.716,06	143.178,94	-3,19%
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	147.895,00	-4.716,06	143.178,94	-3,19%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	147.895,00	-4.716,06	143.178,94	-3,19%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	147.895,00	-4.716,06	143.178,94	-3,19%
3	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	147.895,00	-4.716,06	143.178,94	-3,19%
	Rashodi poslovanja	111.905,00	-4.716,06	107.188,94	-4,21%
Sveukupno		8.461.250,00	1.303.734,60	9.764.984,60	15,41%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	111.905,00	-4.716,06	107.188,94	-4,21%
323	Rashodi za usluge	111.905,00	-4.716,06	107.188,94	-4,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00%
Program	1030 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.275.805,00	1.303.734,60	9.579.539,60	15,75%
Aktivnost	DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.275.805,00	1.303.734,60	9.579.539,60	15,75%
Korisnik Funk. klas.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA 0740 Službe javnog zdravstva	8.275.805,00	1.303.734,60	9.579.539,60	15,75%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
3	32 VLASTITI PRIHODI - PK	3.867.086,00	338.310,06	4.205.396,06	8,75%
31	Rashodi poslovanja	3.673.902,00	370.090,06	4.043.992,06	10,07%
311	Rashodi za zaposlene	1.781.847,00	281.993,00	2.063.840,00	15,83%
312	Plaće (Bruto)	796.231,00	226.326,00	1.022.557,00	28,42%
313	Ostali rashodi za zaposlene	160.965,00	16.739,00	177.704,00	10,40%
32	Doprinosi na plaće	824.651,00	38.928,00	863.579,00	4,72%
32	Materijalni rashodi	1.876.753,56	88.097,06	1.964.850,62	4,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	996.058,00	0,00	996.058,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	514.636,68	88.097,06	602.733,74	17,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.058,88	0,00	185.058,88	0,00%
34	Financijski rashodi	10.301,44	0,00	10.301,44	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.301,44	0,00	10.301,44	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.184,00	-31.780,00	161.404,00	-16,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-61.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	61.000,00	-61.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.184,00	29.220,00	161.404,00	22,11%
422	Postrojenja i oprema	132.184,00	29.220,00	161.404,00	22,11%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
3	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
31	Rashodi poslovanja	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
	Rashodi za zaposlene	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	4.208.719,00	0,00	4.208.719,00	0,00%
	5 POMOĆI	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	200.000,00	965.424,54	1.165.424,54	482,71%
3	Rashodi poslovanja	196.735,00	550.025,00	746.760,00	279,58%
31	Rashodi za zaposlene	39.991,00	0,00	39.991,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	34.327,00	0,00	34.327,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	156.744,00	550.025,00	706.769,00	350,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.442,00	0,00	37.442,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.018,88	174.110,00	216.128,88	414,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	375.915,00	375.915,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.283,12	0,00	37.283,12	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.265,00	415.399,54	418.664,54	12.722,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.265,00	415.399,54	418.664,54	12.722,80%
422	Postrojenja i oprema	3.265,00	276.111,54	279.376,54	8.456,71%
423	Prijevozna sredstva	0,00	139.288,00	139.288,00	0,00%

