Na temelju odredbe članka 25. Statuta Ljekarni Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije" br. 30/23), na prijedlog Ravnateljice Ljekarni Zagrebačke županije, Upravno vijeće Ljekarni Zagrebačke županije, Velika Gorica, Ulica Matije Magdalenića 1, OIB: 71623616932, na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2023. godine donosi slijedeću

**O D L U K U**
**o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu**

I.

Prihvaćaju se 2. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

II.

2. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, URBROJ: 238/31-158-23-01-448, iz studenog 2023. godine, sastavni su dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Darko Bekić

URBROJ: 238/31-158-23-01-454
Velika Gorica, 21.12.2023.

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Velika Gorica, Matije Magdalenića 1
3

Ljekarne Zagrebačke županije

# 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Studeni 2023. godine

U odnosu na Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu usvojen na 16. Sjednici Upravnog vijeća Ljekarni Zagrebačke županije od 29.12.2022. godine te 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu usvojene na 24. Sjednici Upravnog vijeća Ljekarni Zagrebačke županije od 13.10.2023. godine predlažemo slijedeće izmjene i dopune:

a) na poziciji Prihoda:

- skupina 76 Prihodi od prodaje robe – smanjenje za 150.000 eura
- skupina 78 Ostali poslovni prihodi – smanjenje za 10.882 eura

Obrazloženje smanjenja planiranih prihoda

Planirano je smanjenje prethodo planiranih prihoda od prodaje robe za 150.000 eura uslijed činjenice da je dinamika prodaje i povećanje prihoda manje od prethodno planiranog.

Smanjenje ostalih poslovnih prihoda za 10.882 eura u odnosu na prvobitan plan se najvećim dijelom odnosi na smanjenje prihoda od refundacija, dotacija i subvencija za 9.600 eura te prihoda od popusta i otpisa obveza za 1.616 eura, dok su planirani prihodi od imovinskih stavki i viškova povećani za 334 eura.

Smanjenje prihoda od refundacija, dotacija i subvencija se najvećim dijelom odnosi na smanjenje prihoda od refundacija za rad pripravnika koje sufinancira HZZ. U prvobitnom planu je planiran prihod temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenih tijekom 2022. godine za 5 pripravnika (koji su bili aktivni na dan 31.12.2022. godine), prihod temeljem Ugovora koji su sklopljeni u travnju 2023. godine za šest pripravnika te je planirano sklapanje Ugovora u listopadu za dodatnih devet pripravnika. S obzirom da su u listopadu sklopljeni Ugovori za 5 pripravnika, a u studenom za 4 pripravnika, navedeno je utjecalo na smanjenje prihoda od refundacije.

Smanjenje prihoda od popusta i otpisa obveza se odnosi na smanjenje planiranih prihoda od cassa skonta uslijed lošije naplate potraživanja od HZZO u zadnjem kvartalu što je utjecalo i na smanjenu mogućnost podmirenja obveza prema dobavljačima.

Nakon smanjenja ukupnih prihoda za 160.882 eura u odnosu na prvobitan plan, stupac Novi plan iznosi 25.635.065 eura odnosno 0,62% manje u odnosu na prvobitan plan.

Povećanje/smanjenje planiranih prihoda razrađeno je i po izvorima financiranja u tablici 6, 6.1 i 6.2.

b) na poziciji Rashoda:

- skupina 71 Troškovi prodane robe – smanjenje za 227.955 eura
- skupina 41 Ostali vanjski troškovi – povećanje za 14.588 eura
- skupina 42 Troškovi osoblja – plaće – povećanje za 30.500 eura
- skupina 45 Rezerviranja – povećanje za 3.500 eura
- skupina 46 Ostali troškovi – smanjenje za 14.900 eura
- skupina 48 Ostali poslovni rashodi – povećanje za 500 eura

Obrazloženje planiranog povećanja/smanjenja troškova:

Smanjenje troškova prodane robe za 227.955 eura u odnosu na prvobitan plan vezano je za smanjenje planiranih prihoda od prodaje te povećanje naknadnih odobrenja dobavljača uslijed povećanog prometa.

Povećanje ostalih vanjskih troškova za 14.588 eura u odnosu na prvobitan plan odnosi se na povećanje troškova telefona, pošte i prijevoza za 500 eura, troškova vanjskih usluga dorade za 500 eura, troškova održavanja i zaštite za 8.060 eura, intelektualnih usluga za 2.000 eura, troškova reprezentacija za 2.600 eura te ostalih usluga za 928 eura.
Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje troškova održavanja uslijed potreba za nužnom sanacijom prostora pojedinih ljekarni.

Povećanje troškova osoblja za 30.500 eura u odnosu na prvobitan plan proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaće za 5% (s primjenom na plaću za listopad 2023. nadalje) te povećanje iznosa za božićnicu na 300 eura (temeljem Dodatka III. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama).

Planirano je povećanje troškova rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore za 3.500 eura s obzirom na veći broj neiskorištenih godišnjih odmora i veće plaće zbog porasta osnovice.

Smanjenje ostalih troškova poslovanja za 14.900 eura odnosi se na smanjenje naknada i potpora zaposlenicima za 19.000 eura, na povećanje troškova službenog puta za 500 eura (vezano za odlazak na edukacije koje su bile izvan sjedišta poslovanja) te povećanje bankovnih usluga i troškova platnog prometa za 3.600 eura (naknade su vezane u % u odnosu na ostvareni promet).

Planirano je povećanje Ostalih poslovnih rashoda za 500 eura, a vezano za otpise uslijed konverzije potraživanja i obveza u eura (zaokruživanje temeljem Zakon o uvođenju eura).

Nakon smanjenja ukupnih rashoda za 193.767 eura u odnosu na prvobitan plan, Novi Plan iznosi 25.231.723 eura odnosno 0,76% manje u odnosu na prvobitan plan.

Povećanje/smanjenje rashoda razrađeno je i prema izvorima financiranja u tablici 7.

Nakon izmjena i dopuna pozicija prihoda i rashoda, povećava se pozicija bruto dobiti za 32.885 eura u odnosu na prvobitan plan, te on prema novom planu iznosi 403.342 eura. Istovremeno se povećava i planirani neto dobitak za 26.966 eura te on prema novom planu iznosi 330.741 euro.

U planu tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekata Ljekarni Zagrebačke županije (tablica 4) predlažemo povećanje za 8.060 eura u odnosu na prvobitan plan. Povećanje se odnosi najvećim dijelom na sanaciju krova zbog prokišnjavanja, te sanaciju stropa uslijed urušavanja. Nakon povećanja stupac Novi plan iznosi 183.705 eura odnosno 4,59% više u odnosu na prvobitan plan.

Na ulaganjima u nabavu nematerijalne i materijalne imovine (tablica 5) predlažemo smanjenje ukupnih ulaganja za 5.833 eura u odnosu na prvobitan plan. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na ukidanje ulaganja u pregrađivanje dvorane edukacijskog centra s obzirom na činjenicu da je pronađeno jeftinije i adekvatnije rješenje. Nakon predloženog smanjenja Novi plan iznosi 85.940 eura odnosno 6,36% manje u odnosu na prvobitan plan.

U nastavku Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu razrađen po ekonomskoj klasifikaciji stavki prihoda i rashoda prema računima glavne knjige (na trećoj razini računskog plana), s novim stupcima Povećanje/Smanjenje i Novi Plan po svim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu.

Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu su ostale iste u odnosu na prvobitan Plan.

## I. PLAN PRIHODA, RASHODA I FINANCIJSKOG REZULTATA – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

**TABLICA 1 PLAN PRIHODA, RASHODA I FINANCIJSKOG REZULTATA**

| | | Opis - naziv pozicije | Izvršenje 2021. g. | Plan za 2022. g. | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. g. | Projekcija plana za 2024. g. | Projekcija plana za 2025. g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red.br. | SKUPINA | PRIHODI | | | | | | | |
| | 75 | PRIHODI OD USLUGA | 155.644 | 155.020 | 199.000 | 0 | 199.000 | 166.089 | 171.080 |
| | 76 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 18.624.535 | 21.602.628 | 25.240.000 | -150.000 | 25.090.000 | 23.212.423 | 23.908.820 |
| | 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 14 | 14 |
| | 78 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 205.690 | 229.637,00 | 356.932 | -10.882 | 346.050 | 191.320 | 213.670 |
| I. | | **UKUPNI PRIHODI** | **18.985.883** | **21.987.299** | **25.795.947** | **-160.882** | **25.635.065** | **23.569.846** | **24.293.584** |
| | | | | | | | | | |
| Red.br. | SKUPINA | RASHODI | | | | | | | |
| | 71 | TROŠKOVI PRODANE ROBE | 14.742.927 | 17.103.716 | 19.897.955 | -227.955 | 19.670.000 | 18.295.972 | 18.844.781 |
| | 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 90.325 | 133.386 | 152.980 | 0 | 152.980 | 143.805 | 147.720 |
| | 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI | 479.057 | 576.734 | 622.265 | 14.588 | 636.853 | 599.574 | 614.254 |
| | 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | 2.914.433 | 3.496.848 | 3.974.000 | 30.500 | 4.004.500 | 3.756.056 | 3.868.737 |
| | 43 | AMORTIZACIJA | 116.277 | 95.030 | 96.888 | 0 | 96.888 | 98.879 | 101.798 |
| | 45 | REZERVIRANJA | 111.753 | 111.753 | 122.500 | 3.500 | 126.000 | 132.723 | 132.723 |
| | 46 | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠOV | 331.124 | 386.223 | 542.630 | -14.900 | 527.730 | 423.227 | 435.610 |
| | 47 | FINANCIJSKI RASHODI | 21 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| | 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 25.456 | 13.252 | 16.259 | 500 | 16.759 | 16.259 | 16.657 |
| II. | | **UKUPNI RASHODI** | **18.811.371** | **21.916.956** | **25.425.490** | **-193.767** | **25.231.723** | **23.466.508** | **24.162.293** |
| | | | | | | | | | |
| III. | | **BRUTO DOBITAK (red.br. I - II)** | **174.512** | **70.343** | **370.457** | **32.885** | **403.342** | **103.338** | **131.291** |
| IV. | | POREZ NA DOBITAK 18% | 31.384 | 12.662 | 66.682 | 5.919 | 72.602 | 18.601 | 23.632 |
| V. | | **NETO DOBITAK (III-IV)** | **143.128** | **57.681** | **303.775** | **26.966** | **330.741** | **84.737** | **107.658** |

## II. STRUKTURA PRIHODA prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

**TABLICA 2 STRUKTURA PRIHODA prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana**

| Red. br. | SKUPINA KONTO | Opis - naziv pozicije PRIHODI | Izvršenje 2021. g. | Plan za 2022. g. | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023. g. | Projekcija plana za 2024. g. | Projekcija plana za 2025. g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 751 | PRIHODI OD USLUGA | 132.311 | 140.686 | 162.000 | 0 | 162.000 | 150.375 | 154.888 |
| | 756 | PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMOVA | 23.333 | 14.334 | 37.000 | 0 | 37.000 | 15.714 | 16.192 |
| I.1 | **75** | **Prihodi od prodaje usluga** | **155.644** | **155.020** | **199.000** | **0** | **199.000** | **166.089** | **171.080** |
| | 760 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 18.624.535 | 21.602.628 | 25.240.000 | -150.000 | 25.090.000 | 23.212.423 | 23.908.819 |
| I.2 | **76** | **Prihodi od prodaje robe** | **18.624.535** | **21.602.628** | **25.240.000** | **-150.000** | **25.090.000** | **23.212.423** | **23.908.819** |
| | 772 | PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 14 | 14 |
| I.3 | **77** | **Financijski prihodi** | **14** | **14** | **15** | **0** | **15** | **14** | **14** |
| | 780 | PRIHODI OD POPUSTA I OTPISA OBVEZ | 46.136 | 52.691 | 54.416 | -1.616 | 52.800 | 56.075 | 57.734 |
| | 781 | PRIHODI OD IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA I PROCJENA | 252 | 3.716 | 334 | 4.050 | 3.849 | 3.982 | |
| | 782 | PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA | 111.918 | 111.753 | 122.500 | 0 | 122.500 | 112.814 | 132.723 |
| | 783 | PRIHODI OD REFUNDAC.,DOTAC,SUBV | 41.389 | 64.835 | 174.200 | -9.600 | 164.600 | 18.581 | 19.232 |
| | 785 | PRIHODI OD NAPLATE ŠTETE | 3.714 | 106 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 |
| | 786 | PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA (HS | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.4 | **78** | **Ostali poslovni prihodi** | **205.690** | **229.637** | **356.932** | **-10.882** | **346.050** | **191.320** | **213.670** |
| I. | | **UKUPNI PRIHODI** | **18.985.882** | **21.987.299** | **25.795.947** | **-160.882** | **25.635.065** | **23.569.846** | **24.293.584** |

## III. STRUKTURA RASHODA prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

**TABLICA 3 STRUKTURA RASHODA prema ekonomskoj klasifikaciji računskog plana**

| Red. br. | SKUPINA KONTO | Opis - naziv pozicije RASHODI | Izvršenje 2021. g. | Plan za 2022. g. | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g. | Projekcija plana za 2024. g. | Projekcija plana za 2025. g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 710 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 14.734.823 | 17.094.830 | 19.880.001 | -230.001 | 19.650.000 | 18.285.620 | 18.834.163 |
| | 713 | TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA | 8.103 | 8.886 | 17.954 | 2.046 | 20.000 | 10.352 | 10.618 |
| II.1 | 71 | TROŠKOVI PRODANE ROBE | **14.742.927** | **17.103.716** | **19.897.955** | **-227.955** | **19.670.000** | **18.295.972** | **18.844.781** |
| | 400 | TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA | 16.391 | 19.510 | 21.236 | 0 | 21.236 | 21.873 | 22.430 |
| | 401 | MAT.TROŠKOVI ADMINISTR.UPRAVE I PRODAJE | 22.876 | 24.288 | 28.500 | 0 | 28.500 | 25.974 | 26.545 |
| | 402 | RADNA OBUĆA I ODJEĆA | 8.046 | 9.689 | 16.590 | 0 | 16.590 | 17.081 | 17.519 |
| | 404 | TROŠAK SITNOG INVENT.I AMBALAŽE | 933 | 2.389 | 2.654 | 0 | 2.654 | 2.734 | 2.787 |
| | 407 | POTROŠENA ENERGIJA U ADMIN., UPR. I PROD. | 42.079 | 77.510 | 84.000 | 0 | 84.000 | 76.143 | 78.439 |
| II.2 | 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | **90.325** | **133.386** | **152.980** | **0** | **152.980** | **143.805** | **147.720** |
| | 410 | TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 27.763 | 29.133 | 28.000 | 500 | 28.500 | 25.974 | 26.677 |
| | 411 | TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA DORADE | 356 | 2.871 | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 412 | USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE U | 138.109 | 151.968 | 205.845 | 8.060 | 213.905 | 186.462 | 192.050 |
| | 413 | USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SRED. | 369 | 359 | 398 | 0 | 398 | 411 | 411 |
| | 414 | USLUGE ZAKUPA-LIZINGA | 186.782 | 262.658 | 279.249 | 0 | 279.249 | 285.354 | 291.459 |
| | 415 | USLUGE PROMIDŽBE | 52.076 | 40.945 | 16.000 | 0 | 16.000 | 7.525 | 7.698 |
| | 416 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 23.287 | 27.739 | 26.500 | 2.000 | 28.500 | 30.075 | 30.924 |
| | 417 | KOMUNALNE USLUGE | 35.574 | 46.553 | 49.501 | 0 | 49.501 | 47.847 | 49.107 |
| | 418 | USLUGE UGOŠĆIVANJA-REPREZENTACIJE | 792 | 1.367 | 3.000 | 2.600 | 5.600 | 2.654 | 2.654 |
| | 419 | OSTALE VANJSKE USLUGE-TROŠKOVI | 13.949 | 13.142 | 13.272 | 928 | 14.200 | 13.272 | 13.272 |
| II.3 | 41 | TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA | **479.057** | **576.734** | **622.265** | **14.588** | **636.853** | **599.574** | **614.254** |
| | 420 | BRUTO PLAĆE I NADOKNADE | 2.539.552 | 3.037.494 | 3.481.500 | 26.000 | 3.507.500 | 3.262.327 | 3.360.143 |
| | 421 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 374.881 | 459.354 | 492.500 | 4.500 | 497.000 | 493.729 | 508.594 |
| II.4 | 42 | TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE) | **2.914.433** | **3.496.848** | **3.974.000** | **30.500** | **4.004.500** | **3.756.056** | **3.868.737** |
| | 430 | AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE | 39.206 | 22.297 | 22.563 | 0 | 22.563 | 23.227 | 23.890 |
| | 431 | AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE | 77.071 | 72.732 | 74.325 | 0 | 74.325 | 75.652 | 77.908 |
| II.5 | 43 | AMORTIZACIJA | **116.277** | **95.030** | **96.888** | **0** | **96.888** | **98.879** | **101.798** |
| | 450 | REZERVIRANJA | 111.753 | 111.753 | 122.500 | 3.500 | 126.000 | 132.723 | 132.723 |
| II.6 | 45 | REZERVIRANJA | **111.753** | **111.753** | **122.500** | **3.500** | **126.000** | **132.723** | **132.723** |
| | 460 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUT. I PUTNI TROŠK. | 0 | 0 | 7.000 | 500 | 7.500 | 0 | 0 |
| | 461 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAR.I POTP | 213.950 | 226.691 | 365.000 | -19.000 | 346.000 | 265.446 | 273.409 |
| | 462 | NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA | 8.747 | 9.569 | 9.556 | 0 | 9.556 | 9.556 | 9.689 |
| | 463 | TROŠKOVI REPREZ.I PROM. | 3.352 | 5.468 | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.654 | 2.787 |
| | 464 | PREMIJE OSIGURANJA | 16.991 | 18.714 | 20.572 | 0 | 20.572 | 21.183 | 21.767 |
| | 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠK.PLATNOG PROMETA | 61.693 | 72.865 | 83.000 | 3.600 | 86.600 | 75.187 | 77.377 |
| | 466 | DOPRINOSI,ČLANARINE I SL.DAVANJA | 11.528 | 21.501 | 24.550 | 0 | 24.550 | 23.094 | 23.757 |
| | 467 | POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE | 904 | 1.367 | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.367 | 1.367 |
| | 468 | TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA | 1.355 | 1.646 | 1.725 | 0 | 1.725 | 1.779 | 1.832 |
| | 469 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI | 12.604 | 28.403 | 26.900 | 0 | 26.900 | 22.961 | 23.625 |
| II.7 | 46 | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI | **331.124** | **386.223** | **542.630** | **-14.900** | **527.730** | **423.227** | **435.610** |
| | 474 | ZATEZNE KAMATE | 21 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| II.8 | 47 | FINANCIJSKI RASHODI | **21** | **14** | **13** | **0** | **13** | **13** | **13** |
| | 481 | Otpisi | | 664 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 |
| | 483 | DOPUŠTENI MANJKOVI, KALO I LOM NA MAT. | 38 | 1.367 | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| | 484 | KAZNE,PENALI,NADOKN.ŠTETA I TROŠK.IZ UG | 88 | 345 | 67 | 0 | 67 | 66 | 66 |
| | 485 | NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA | 583 | 823 | 664 | 0 | 664 | 664 | 664 |
| | 486 | DAROVI DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA | 21.429 | 9.556 | 13.272 | 0 | 13.272 | 13.937 | 14.334 |
| | 487 | DAROVI, IZDACI KOJI NISU U VEZI S OSTV.DOB. | 3.318 | 498 | 265 | 0 | 265 | 265 | 265 |
| | 488 | OSTALI RASHODI - UVOĐENJE EURA | | | | 500 | 500 | | |
| II.9 | 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | **25.456** | **13.252** | **16.259** | **500** | **16.759** | **16.259** | **16.657** |
| II. | | UKUPNI RASHODI | **18.811.371** | **21.916.956** | **25.425.490** | **-193.767** | **25.231.723** | **23.466.508** | **24.162.293** |

## IV. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA objekata Ljekarni Zagrebačke županije u 2023. godini – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

TABLICA 4 PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA opreme i objekata Ljekarni Zagrebačke županije u 2023. godini

| Red.br. | Mjesto troška | Račun konto | Vrsta i opis ulaganja | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g. | Vlastita sredstva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **1.** | | **41200-41202** | **Održavanje informatičke opreme** | **22.961** | **0** | **22.961** | **22.961** |
| 1.1 | svi | | redovno održavanje | 22.961 | 0 | 22.961 | 22.961 |
| **2.** | | **41203** | **Održavanje klima uređaja** | **6.636** | **0** | **6.636** | **6.636** |
| 2.1 | svi | | redovno održavanje | 6.636 | 0 | 6.636 | 6.636 |
| **3.** | | **41204** | **Održavanje ostale opreme** | **8.628** | **-133** | **8.495** | **8.495** |
| 3.1 | P01 | | popravak žaluzina - prozor oficina | 43 | 0 | 43 | 43 |
| 3.2 | P09 | | popravak stakla - vitrine oficina, ormarića | 398 | 92 | 490 | 490 |
| 3.3 | P10 | | rolo vrata na policama u laboratoriju | 664 | -664 | 0 | 0 |
| 3.4 | P10 | | ugradbeni kotlić wc | 398 | -398 | 0 | 0 |
| 3.5 | P11 | | venecijaneri/zavjese | 950 | 0 | 950 | 950 |
| 3.6 | P16 | | trakaste zavjese | 398 | -398 | 0 | 0 |
| 3.7 | LAB | | servis unguatora | 250 | 0 | 250 | 250 |
| 3.8 | LAB | | servis pH metra | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 3.9 | SZP | | popravak prozorskih roleta | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 3.10 | P01 | | popravak ladica na recepturi | 1.364 | 0 | 1.364 | 1.364 |
| 3.11 | P02 | | ugradnja brave ormarića i popravak | 260 | 0 | 260 | 260 |
| 3.12 | P05 | | popravak ladica - vodilice | 220 | 0 | 220 | 220 |
| 3.13 | P10 | | popravak radijatora | 150 | 0 | 150 | 150 |
| 3.14 | P13 | | postavljanje vrata i bravica na ormarićima | 325 | 0 | 325 | 325 |
| 3.15 | P14 | | ugradnja brave ormarića i popravak | 185 | 0 | 185 | 185 |
| 3.16 | P16 | | popravak ormara, ladica | 0 | 940 | 940 | 940 |
| 3.17 | P07 | | servis centralnog grijanja | 0 | 295 | 295 | 295 |
| 3.18 | svi | | redovno održavanje | 2.227 | 0 | 2.227 | 2.227 |
| **4.** | | **41205** | **Održavanje vagi i ostalih mjernih uređaja** | **5.300** | **0** | **5.300** | **5.300** |
| 4.1 | svi | | redovno održavanje | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| 5. | | **41206** | **Održavanje vatrogasnih aparata** | **600** | **0** | **600** | **600** |
| 5.1 | svi | | redovno održavanje | 600 | 0 | 600 | 600 |
| **6.** | | **41207** | **Održavanje soboslikarski radovi** | **6.636** | **164** | **6.800** | **6.800** |
| 6.1 | svi | | redovno održavanje - krećenje | 6.636 | 164 | 6.800 | 6.800 |
| **7.** | | **41208** | **Održavanje objekata** | **12.185** | **138** | **12.323** | **12.323** |
| 7.1 | P03 | | zidno staklo kuhinja | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.327 |
| 7.2 | P05 | | prozor u laboratoriju | 929 | 0 | 929 | 929 |
| 7.3 | P06 | | saniranje ulaza u ljekarnu | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 7.4 | P08 | | popravak prozora i vrata | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 7.5 | P16 | | popravak odvoda u kuhinji | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 7.6 | SCN | | popravak odvoda kanalizacije | 1.062 | -1.062 | 0 | 0 |
| 7.7 | P04 | | zamjena vrata/popr. prozora nakon provale | 1.570 | 0 | 1.570 | 1.570 |
| 7.8 | P12 | | zamjena ulaznih vrata | 615 | 0 | 615 | 615 |
| 7.9 | P15 | | popravak bojlera i zamjena eksp. posude | 410 | 0 | 410 | 410 |
| 7.10 | P15 | | odštopavanje odvoda | 450 | 0 | 450 | 450 |
| 7.11 | P16 | | zamjena ulaznih vrata | 1.605 | 0 | 1.605 | 1.605 |
| 7.12 | P06 | | sanacija krova zbog prokišnjavanja | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7.13 | svi | | redovno održavanje | 2.655 | 0 | 2.655 | 2.655 |
| **8.** | | **41209** | **Održavanje električnih instalacija** | **3.809** | **2.891** | **6.700** | **6.700** |
| 8.1 | P10 | | rasvjeta oficina | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 8.2 | P11 | | lampe skladište | 265 | 0 | 265 | 265 |
| 8.3 | P22 | | rasvjeta Donja Zelina | 380 | 0 | 380 | 380 |
| 8.4 | P16 | | rasvjeta izmjena - urušavanje stropa | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 8.5 | SCN | | el. radovi - izdvojeno radno mjesto | 0 | 290 | 290 | 290 |
| 8.6 | SZP | | el. Radovi - premještanje servera | 0 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| 8.7 | svi | | redovno održavanje | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| **9.** | | **4121** | **Investicijsko održavanje** | **16.780** | **5.000** | **21.780** | **21.780** |
| 9.1 | P09 | | zamjena prozora | 6.080 | 0 | 6.080 | 6.080 |
| 9.2 | P02 | | zatvaranje zida knaufom | 700 | 0 | 700 | 700 |
| 9.3 | P06 | | zamjena prozora | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 9.4 | P16 | | sanacija stropa nakon urušavanja | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

## IV. PLAN ULAGANJA U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE U 2023. godini – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (nastavak)

TABLICA 5 PLAN ULAGANJA U NABAVU NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE u 2023. godini (nastavak)

| Red. br. | Mjesto troška | Račun konto | Vrsta i opis nematerijalne i materijalne imovine | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. godina | Izvori financiranja Vlastita sredstva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 4. | | 0314 | Oprema ljekarni (hladnjaci,štednjaci,apar | 14.492 | -2.930 | 11.562 | 11.562 |
| 4.2 | P05 | | laboratorijski frižider | 4.910 | -2.310 | 2.600 | 2.600 |
| 4.3 | P09 | | frižider | 2.920 | -620 | 2.300 | 2.300 |
| 4.4 | LAB | | mini laminar za ljekarničke pripravke | 1.460 | 0 | 1.460 | 1.460 |
| 4.6 | SZP | | perilica suđa | 483 | 0 | 483 | 483 |
| 4.7 | P03 | | perilica suđa | 320 | 0 | 320 | 320 |
| 4.8 | P02 | | sustav za kontrolu temperature | 735 | 0 | 735 | 735 |
| 4.9 | SCN | | perilica suđa | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 4.5 | svi | | frižideri | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | | 0321 | Pokućstvo - inventar | 27.001 | 2.641 | 29.642 | 29.642 |
| 6.1 | P01 | | stolac 3 kom | 265 | 0 | 265 | 265 |
| 6.2 | P01 | | pleksi zaštita - receptura | 664 | -664 | 0 | 0 |
| 6.3 | P02 | | ormar veći - laboratorij | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 |
| 6.4 | P03 | | ormari - officina | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.327 |
| 6.5 | P04 | | pleksi izlog na recepturi, pleksi bazen za p | 531 | 0 | 531 | 531 |
| 6.6 | P06 | | fotelje za ured 2 kom | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 6.7 | P08 | | kožne fotelje | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 6.8 | P08 | | izložbeni ormar oficina | 3.318 | 0 | 3.318 | 3.318 |
| 6.9 | P10 | | ormar/polica u laboratoriju | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.327 |
| 6.10 | P11 | | stolica/fotelja | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 6.11 | P11 | | ormarić dim 40*50*130 | 265 | -265 | 0 | 0 |
| 6.12 | P14 | | fotelje pacijenti 2 kom | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 6.13 | P14 | | ormar | 265 | 0 | 265 | 265 |
| 6.14 | P15 | | stol i stolice | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 6.15 | P15 | | police za lijekove i laboratorij | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 6.16 | P16 | | fotelja i stolić za oficinu | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 6.17 | P20 | | pleksiglas polica 190*200*40 | 637 | 0 | 637 | 637 |
| 6.18 | P20 | | ormar skladište | 3.982 | 0 | 3.982 | 3.982 |
| 6.19 | SCN | | perilica suđa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.20 | LAB | | metalne police za skladištenje - laborator | 199 | 0 | 199 | 199 |
| 6.21 | SZP | | perilica suđa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.22 | SZP | | uredska stolica 3 kom | 394 | 0 | 394 | 394 |
| 6.23 | SZP | | ormar- server | 0 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 6.24 | SCN | | izdvojeni radni prostor - radni stol | | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| 6.25 | svi | | namještaj/pokućstvo | 2.309 | 0 | 2.309 | 2.309 |
| 7. | | 0322 | Skladišni inventar | 1.327 | 0 | 1.327 | 1.327 |
| 7.1 | P01 | | sef | 957 | | 957 | 957 |
| 7.2 | P04 | | sef | 370 | | 370 | 370 |
| 8. | | 0323 | Alati, mjerni i kontrolni instrumenti (vage) | 2.654 | -1.062 | 1.592 | 1.592 |
| 8.1 | P14 | | vaga za pacijente | 1.062 | -1.062 | 0 | 0 |
| 8.2 | svi | | vage | 1.592 | 0 | 1.592 | 1.592 |
| 9. | | 0324 | Audio i video aparati, kamere i alarmi | 5.527 | 3.389 | 8.916 | 8.916 |
| 9.1 | P02 | | video nadzor | 1.991 | -1.991 | 0 | 0 |
| 9.2 | P08 | | video nadzor | 1.991 | | 1.991 | 1.991 |
| 9.3 | P04 | | video snimač | 270 | -270 | 0 | 0 |
| 9.4 | P07 | | video nadzor | 1.275 | 0 | 1.275 | 1.275 |
| 9.5 | P09 | | video nadzor | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9.6 | P12 | | video nadzor | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9.7 | P20 | | video nadzor | | 650 | 650 | 650 |
| 10. | | 0326 | Reklame (svijetleće), stupovi i sl. | 1.460 | -1.360 | 100 | 100 |
| 10.1 | P06 | | Pano na ulazu ljekarne | 1.460 | -1.360 | 100 | 100 |
| 11. | | 0350 | Umjetnine,knjige i ostala materijalna ime | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 11.1 | P15 | | stručne knjige | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 12. | | 0124 | Ulaganje u računalni softver | 2.540 | 270 | 2.810 | 2.810 |
| 12.1 | P22 | | Program Esculap | 2.270 | 0 | 2.270 | 2.270 |
| 12.2 | SZP | | Microsoft office | 270 | 0 | 270 | 270 |
| 12.3 | SCN | | Microsoft office | 0 | 270 | 270 | 270 |
| | | | UKUPNO | 91.773 | -5.833 | 85.940 | 85.940 |

## V. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA objekata Ljekarni Zagrebačke županije u 2023. godini – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (nastavak)

TABLICA 4 PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA opreme i objekata Ljekarni Zagrebačke županije u 2023. godini (nastavak)

| Red.br. | Mjesto troška | Račun konto | Vrsta i opis ulaganja | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g. | Vlastita sredstva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **10.** | | **4122, 4125** | **Održavanje i popravci vozila** | **1.726** | **0** | **1.726** | **1.726** |
| 10.1 | svi | | redovno održavanje | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.726 |
| **11.** | | **4123** | **Održavanje softvera i web stranica** | **73.794** | **0** | **73.794** | **73.794** |
| 11.1 | svi | | redovno održavanje | 73.794 | 0 | 73.794 | 73.794 |
| **12.** | | **4127, 4128** | **Održavanje sustava zaštite protiv krađe** | **16.590** | **0** | **16.590** | **16.590** |
| 12.1 | svi | | redovno održavanje | 16.590 | 0 | 16.590 | 16.590 |
| | | | UKUPNO | 175.645 | 8.060 | 183.705 | 183.705 |

## IV. PLAN ULAGANJA U NABAVU DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE U 2023. godini – 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

TABLICA 5 PLAN ULAGANJA U NABAVU NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE u 2023. godini

| Red. br. | Mjesto troška | Račun konto | Vrsta i opis nematerijalne i materijalne imovine | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. godina | Izvori financiranja Vlastita sredstva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **1.** | | **0125** | **Ulaganja na tuđim sredstvima u tijeku najma** | **23.088** | **-6.636** | **16.452** | **16.452** |
| 1.1 | P02 | | dogradnja prozora za noćno dežurstvo | 2.655 | 0 | 2.655 | 2.655 |
| 1.2 | SZP | | Orle, uređenje ljekarne | 13.272 | 0 | 13.272 | 13.272 |
| 1.3 | SCN | | pregradna stijena (dvorane na 2 ureda) | 6.636 | -6.636 | 0 | 0 |
| 1.4 | P01 | | zaštitna rešetka - vrata | 525 | 0 | 525 | 525 |
| **2.** | | **0310** | **Rashladna postrojenja - klima uređaji** | **2.487** | **-929** | **1.558** | **1.558** |
| 2.1 | P12 | | klima uređaj za skladište | 629 | 0 | 629 | 629 |
| 2.2 | SZP | | ventilacija/klima za sobu servera | 929 | -929 | 0 | 0 |
| 2.3 | svi | | klima | 929 | 0 | 929 | 929 |
| 3. | | **0312** | **Računalna oprema** | **10.799** | **784** | **11.583** | **11.583** |
| 3.1 | P02 | | printer u boji | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 3.2 | P03 | | računalo i ostala računalna oprema | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 |
| 3.3 | P05 | | multifunkcionalni printer | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 3.4 | P08 | | računalo | 1.452 | 0 | 1.452 | 1.452 |
| 3.5 | P12 | | računalo | 929 | -929 | 0 | 0 |
| 3.6 | P13 | | printer sa skenerom | 398 | 0 | 398 | 398 |
| 3.7 | P21 | | računalo | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 |
| 3.8 | SZP | | printer za uplatnice | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 3.9 | SCN | | računalo 2x | 1.062 | 710 | 1.772 | 1.772 |
| 3.10 | P06 | | printer | 305 | 0 | 305 | 305 |
| 3.11 | P14 | | printer | 305 | 0 | 305 | 305 |
| 3.12 | P11 | | računalo | 740 | 0 | 740 | 740 |
| 3.13 | SZP | | monitori | 595 | 0 | 595 | 595 |
| 3.14 | P03 | | printer | 0 | 317 | 317 | 317 |
| 3.15 | P11 | | printer | 0 | 317 | 317 | 317 |
| 3.16 | P16 | | monitor | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 3.10 | svi | | računala i pisači | 1.991 | 219 | 2.210 | 2.210 |

## V. FINANCIJSKI PLAN UKUPNIH PRIHODA LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

TABLICA 6 IZVORI FINANCIRANJA

| IZVOR | OPIS | Plan 2022.g. | Plan za 2023.g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g | Projekcija plana za 2024. g. | Projekcija plana za 2025. g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opći prihodi (javni) | 13.130.931 | 15.342.145 | 0 | 15.342.145 | 14.215.343 | 14.641.781 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 8.674.524 | 10.137.102 | -151.282 | 9.985.820 | 9.209.596 | 9.502.623 |
| 3 | Namjenski prihodi | 181.844 | 316.700 | -9.600 | 307.100 | 144.907 | 149.280 |
| | **UKUPNI PRIHODI** | **21.987.299** | **25.795.947** | **-160.882** | **25.635.065** | **23.569.846** | **24.293.684** |

TABLICA 6.1 IZVORI FINANCIRANJA

| IZVOR | OPIS | Plan 2022. g. | Plan za 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g. | Projekcija plana za 2024. g. | Projekcija plana za 2025. g. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opći prihodi (javni) | | | | | | |
| 1.1 | Prihodi od HZZO-a za osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje | 13.130.931 | 15.342.145 | 0 | 15.342.145 | 14.215.343 | 14.641.781 |
| 2 | Vlastiti prihodi | | | | | | |
| 2.1 | Prihodi od zakupa nekretnina | 14.334 | 37.000 | 0 | 37.000 | 15.714 | 16.192 |
| 2.2. | Prihodi od slobodne prodaje | 8.471.697 | 9.897.855 | -150.000 | 9.747.855 | 8.997.080 | 9.267.039 |
| 2.3. | Financijski prihodi | 14 | 15 | 0 | 15 | 14 | 14 |
| 2.4 | Prihodi od naknadnih popusta | 52.691 | 54.416 | -1.616 | 52.800 | 56.076 | 57.734 |
| 2.5 | Prihodi od imovinskih stavaka, viškova i procjena | 252 | 3.716 | 334 | 4.050 | 3.849 | 3.982 |
| 2.6 | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 111.753 | 122.500 | 0 | 122.500 | 112.814 | 132.723 |
| 2.7 | Prihodi od prefakturiranih troškova | 23.678 | 19.500 | 0 | 19.500 | 24.049 | 24.939 |
| 2.8 | Prihodi od naknada šteta | 106 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 |
| 3 | Namjenski prihodi | | | | | | |
| 3.1 | Prihodi od HZZO-a za dežurstvo | 124.189 | 147.000 | 0 | 147.000 | 136.705 | 140.687 |
| 3.2 | Prihodi od HZZO-a za CEZIH | 7.910 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.202 | 8.494 |
| 3.3. | Prihodi od državnih subvencija energija | 0 | 24.000 | -2.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 3.4. | Prihodi of refundacija za rad pripravnika | 49.745 | 137.600 | -7.600 | 130.000 | 0 | 0 |
| | **UKUPNI PRIHODI** | **21.987.299** | **25.795.947** | **-160.882** | **25.635.065** | **23.569.846** | **24.293.585** |

TABLICA 6.2 PLAN NETO PRIHODA prema izvorima financiranja za 2023. godinu

| IZVOR | OPIS | Plan 2022. g. | Plan 2023. g. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan 2023. g. | Plan 2023. g. Struktura % | Novi Plan 2023. g. Struktura % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Opći prihodi (javni) LJZŽ** | 13.130.931 | 15.342.145 | 0 | 15.342.145 | | |
| | Trošak nabavne vrijednosti prodane robe | 11.754.809 | 13.583.507 | 0 | 13.583.507 | | |
| | **Neto prihod (RUC-usluga)** | **1.376.122** | **1.758.638** | **0** | **1.758.638** | **29,82%** | **29,48%** |
| 2 | **Vlastiti prihodi LJZŽ** | 8.674.524 | 10.137.102 | -151.282 | 9.985.820 | | |
| | Trošak nabavne vrijednosti prodane robe | 5.348.907 | 6.314.448 | -227.955 | 6.086.493 | | |
| | **Neto prihod (RUC i ostali posl.prih.)** | **3.325.617** | **3.822.654** | **76.673** | **3.899.327** | **64,81%** | **65,37%** |
| 3 | **Namjenski prihodi** | **181.844** | **316.700** | **-9.600** | **307.100** | **5,37%** | **5,15%** |
| | **UKUPNI NETO PRIHODI (Prihodi umanjeni za troškove nabavne vrijed.)** | **4.883.583** | **5.897.992** | **67.073** | **5.965.065** | **100,00%** | **100%** |

## VI. FINANCIJSKI PLAN UKUPNIH RASHODA LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU - 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

**TABLICA 7 RASPORED RASHODA prema izvorima financiranja**

| Red. br. | SKUPINA KONTO | Opis - naziv pozicije RASHODI | Plan za 2023. g. | 1. Javni izvori | 2. Vlastiti izvori | 3. Namjenski izvori | Novi Plan za 2023. g. | 1. Javni izvori | 2. Vlastiti izvori | 3. Namjenski izvori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Opći (strateški) program, kontinuirano, sveobuhvatno i kvalitetno pružanje ljek. usluge stanovništvu ZGŽ | | | | | | | | |
| | 710 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 19.880.001 | 13.583.507 | 6.296.494 | | 19.650.000 | 13.583.507 | 6.066.493 | |
| | 713 | TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA | 17.954 | | 17.954 | | 20.000 | | 20.000 | |
| II.1 | 71 | **TROŠKOVI PRODANE ROBE** | **19.897.955** | **13.583.507** | **6.314.448** | **0** | **19.670.000** | **13.583.507** | **6.086.493** | **0** |
| | 400 | TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA | 21.236 | | 21.236 | | 21.236 | | 21.236 | |
| | 401 | MAT.TROŠKOVI ADMINISTR.UPRAVE I PRODAJ | 28.500 | | 28.500 | | 28.500 | | 28.500 | |
| | 402 | RADNA OBUĆA I ODJEĆA | 16.590 | | 16.590 | | 16.590 | | 16.590 | |
| | 404 | TROŠAK SITNOG INVENT.I AMBALAŽE | 2.654 | | 2.654 | | 2.654 | | 2.654 | |
| | 407 | POTROŠENA ENERGIJA U ADMIN.,URP.I PROD. | 84.000 | | 60.000 | 24.000 | 84.000 | | 62.000 | 22.000 |
| II.2 | 40 | **MATERIJALNI TROŠKOVI** | **152.980** | **0** | **128.980** | **24.000** | **152.980** | **0** | **130.980** | **22.000** |
| | 410 | TROŠKOVI TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 28.000 | | 28.000 | | 28.500 | | 28.500 | |
| | 411 | TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA DORADE | 500 | | 500 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | 412 | USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE U | 205.845 | | 197.745 | 8.100 | 213.905 | | 205.805 | 8.100 |
| | 413 | USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SRED. | 398 | | 398 | | 398 | | 398 | |
| | 414 | USLUGE ZAKUPA-LIZINGA | 279.249 | | 279.249 | | 279.249 | | 279.249 | |
| | 415 | USLUGE PROMIDŽBE | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | |
| | 416 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 26.500 | | 26.500 | | 28.500 | | 28.500 | |
| | 417 | KOMUNALNE USLUGE | 49.501 | | 49.501 | | 49.501 | | 49.501 | |
| | 418 | USLUGE UGOŠĆIVANJA-REPREZENTACIJE | 3.000 | | 3.000 | | 5.600 | | 5.600 | |
| | 419 | OSTALE VANJSKE USLUGE-TROŠKOVI | 13.272 | | 13.272 | | 14.200 | | 14.200 | |
| II.3 | 41 | **TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA** | **622.265** | **0** | **614.165** | **8.100** | **636.853** | **0** | **628.753** | **8.100** |
| | 420 | BRUTO PLAĆE I NADOKNADE | 3.481.500 | 1.540.690 | 1.691.481 | 249.329 | 3.507.500 | 1.540.690 | 1.724.189 | 242.621 |
| | 421 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 492.500 | 217.948 | 239.281 | 35.271 | 497.000 | 217.948 | 244.673 | 34.379 |
| II.4 | 42 | **TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)** | **3.974.000** | **1.758.638** | **1.930.762** | **284.600** | **4.004.500** | **1.758.638** | **1.968.862** | **277.000** |
| | 430 | AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE | 22.563 | | 22.563 | | 22.563 | | 22.563 | |
| | 431 | AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE | 74.325 | | 74.325 | | 74.325 | | 74.325 | |
| II.5 | 43 | **AMORTIZACIJA** | **96.888** | | **96.888** | **0** | **96.888** | | **96.888** | **0** |
| | 450 | REZERVIRANJA | 122.500 | | 122.500 | | 126.000 | | 126.000 | |
| II.6 | 45 | **REZERVIRANJA** | **122.500** | | **122.500** | **0** | **126.000** | | **126.000** | **0** |
| | 460 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUT.I PUTNI TROŠK. | 7.000 | | 7.000 | | 7.500 | | 7.500 | |
| | 461 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAR.I POT | 365.000 | | 365.000 | | 346.000 | | 346.000 | |
| | 462 | NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA | 9.556 | | 9.556 | | 9.556 | | 9.556 | |
| | 463 | TROŠKOVI REPREZ.I PROM. | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| | 464 | PREMIJE OSIGURANJA | 20.572 | | 20.572 | | 20.572 | | 20.572 | |
| | 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠK.PLATNOG PROME | 83.000 | | 83.000 | | 86.600 | | 86.600 | |
| | 466 | DOPRINOSI,ČLANARINE I SL.DAVANJA | 24.550 | | 24.550 | | 24.550 | | 24.550 | |
| | 467 | POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE | 1.327 | | 1.327 | | 1.327 | | 1.327 | |
| | 468 | TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOV | 1.725 | | 1.725 | | 1.725 | | 1.725 | |
| | 469 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALN | 26.900 | | 26.900 | | 26.900 | | 26.900 | |
| II.7 | 46 | **OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI** | **542.630** | **0** | **542.630** | **0** | **527.730** | **0** | **527.730** | **0** |
| | 474 | ZATEZNE KAMATE | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| II.8 | 47 | **FINANCIJSKI RASHODI** | **13** | **0** | **13** | **0** | **13** | **0** | **13** | **0** |
| | 481 | OTPISI I DRUGA USKLAĐENJA | 664 | | 664 | | 664 | | 664 | |
| | 483 | DOPUŠTENI MANJKOVI, KALO I LOM NA MAT. | 1.327 | | 1.327 | | 1.327 | | 1.327 | |
| | 484 | KAZNE,PENALI,NADOKN.ŠTETA I TROŠK.IZ UG | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | |
| | 485 | NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA | 664 | | 664 | | 664 | | 664 | |
| | 486 | DAROVI DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA | 13.272 | | 13.272 | | 13.272 | | 13.272 | |
| | 487 | DAROVI, IZDACI KOJI NISU U VEZI S OSTV.DOB | 265 | | 265 | | 265 | | 265 | |
| | 488 | OSTALI RASHODI - UVOĐENJE EURA | 0 | | 0 | | 500 | | 500 | |
| II.9 | 48 | **OSTALI POSLOVNI RASHODI** | **16.259** | **0** | **16.259** | **0** | **16.759** | **0** | **16.759** | **0** |
| II.10 | 4 | **UKUPNI TROŠKOVI IZ RAZREDA 4** | **5.527.535** | **1.758.638** | **3.452.197** | **316.700** | **5.561.723** | **1.758.638** | **3.495.985** | **307.100** |
| II. | | **UKUPNI RASHODI** | **25.425.490** | **15.342.145** | **9.766.645** | **316.700** | **25.231.723** | **15.342.145** | **9.582.478** | **307.100** |

Urbroj: 238/31-158-23-01-448

Ravnateljica:

Ana Galić Skoko, univ. mag. pharm.

LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Ulica Matije Magdalenića 1