

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

	PLAN 2020.
PRIHODI UKUPNO	127.922.592
PRIHODI POSLOVANJA	127.852.592
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000
RASHODI UKUPNO	123.722.592
RASHODI POSLOVANJA	115.033.092
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.689.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.200.000

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-4.200.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	

	PLAN 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
NETO FINANCIRANJE	0

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 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 PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				755.000			
638				2.912.000			
641		120.000					
652			8.500.000				
661		18.000.000					
663					30.000		
671	13.645.592						
673			83.800.000				
683		90.000					
721						40.000	
723						30.000	
922		-2.000.000	-2.200.000				
Ukupno (po izvorima)	13.645.592	16.210.000	90.100.000	3.667.000	30.000	70.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	123.722.592						

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2020.	Opći prihodi i primici	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			Vlastiti prihodi i prihodi od finan.imovine	Prihodi za posebne namjene-HZZO i participacija	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
				žup.tek.i inv.održ. programi	žup.tek.i inv.održ. dec	žup.nabava nef.imov.							
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE													
A	Naziv aktivnosti												
3	RASHODI POSLOVANJA	115.033.092	6.581.667	-	4.334.500	2.247.167	-	14.454.425	90.300.000	3.667.000	30.000	-	
31	Rashodi za zaposlene	74.230.000	3.902.500	-	3.902.500	-	-	9.236.000	57.964.000	3.127.500	-	-	72.690.000
311	Plaće (Bruto)	61.810.000	3.125.000	-	3.125.000	-	-	8.677.000	47.277.000	2.731.000	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.330.000	190.000	-	190.000	-	-	-	2.140.000	-	-	-	
313	Doprinosi na plaće	10.090.000	587.500	-	587.500	-	-	559.000	8.547.000	396.500	-	-	
32	Materijalni rashodi	40.618.092	2.679.167	-	432.000	2.247.167	-	5.033.425	32.336.000	539.500	30.000	-	40.594.592
321	Naknade tr.zaposlenima	4.383.000	118.000	-	118.000	-	-	968.000	3.267.000	-	30.000	-	
322	Rashodi za mat. i energiju	15.800.500	175.200	-	75.200	100.000	-	1.563.150	14.008.150	54.000	-	-	
323	Rashodi za usluge	18.330.000	2.369.967	-	222.800	2.147.167	-	1.691.683	13.801.850	466.500	-	-	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	16.000	-	16.000	-	-	1.000	59.000	19.000	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.009.592	-	-	-	-	-	809.592	1.200.000	-	-	-	
34	Financijski rashodi	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	65.000
343	Ostali financijski rashodi	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	120.000
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	
383	Naknade štete	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.689.500	7.063.925	-	612.500	-	6.451.425	1.555.575	-	-	-	70.000	
41	Licence	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	120.000
412	Licence	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	8.569.500	7.063.925	-	612.500	-	6.451.425	1.435.575	-	-	-	70.000	7.957.000
421	Grđevinski objekti	2.697.000	2.657.000	-	-	-	2.657.000	-	-	-	-	40.000	
422	Postrojenja i oprema	4.262.500	2.796.925	-	12.500	-	2.784.425	1.435.575	-	-	-	30.000	
423	Prijevozna sredstva	1.370.000	1.370.000	-	600.000	-	770.000	-	-	-	-	-	
426	Ulaganja u rač.programe	240.000	240.000	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	
		123.722.592	13.645.592	-	4.947.000	2.247.167	6.451.425	16.010.000	90.300.000	3.667.000	30.000	70.000	121.546.592
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE													
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.698.592	8.698.592	-	-	2.247.167	6.451.425	-	-	-	-	-	
aktivnost	Program: 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU												
	A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.247.167	2.247.167	-	-	2.247.167	-	-	-	-	-	-	
3	RASHODI POSLOVANJA					2.247.167	-						
32	Materijalni rashodi					2.247.167	-						
322	Rashodi za mat. i energiju					100.000	-						
323	Rashodi za usluge					2.147.167	-						
kapitalni projekt	Program: 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU												
	K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	6.451.425	6.451.425	-	-	-	6.451.425	-	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.451.425	6.451.425	-	-	-	6.451.425	-	-	-	-	-	
41	Rashodi za nabavu neproizv.DI						-						
412	Nematerijalna imovina						-						
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.						6.451.425						
421	Grđevinski objekti						2.657.000						
422	Postrojenja i oprema						2.784.425						
423	Prijevozna sredstva						770.000						
426	Ulaganja u rač.programe						240.000						

423	Prijevozna sredstva	-											
426	Ulaganja u rač.programe	-											
1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU													
	A100017 INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR	240.000	175.000	175.000			-	-	65.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000	175.000	175.000			-	-	65.000				
31	Rashodi za zaposlene	69.000	48.000	48.000			-	-	21.000				
311	Plaće (Bruto)	61.000	41.000	41.000			-	-	20.000				
313	Doprinosi na plaće	8.000	7.000	7.000			-	-	1.000				
32	Materijalni rashodi	171.000	127.000	127.000			-	-	44.000				
321	Naknade tr.zaposlenima	1.000	1.000	1.000			-	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	3.200	3.200			-	-	-				
323	Rashodi za usluge	166.800	122.800	122.800			-	-	44.000				
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	-	-	-			-	-	-				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-			-	-	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.im.	-	-	-			-	-	-				
422	Postrojenja i oprema	-	-	-			-	-	-				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ													
	T100002 KIRURŠKA AMBULANTA JASTREBARSKO	50.000					10.000	-	40.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000					10.000	-	40.000				
31	Rashodi za zaposlene	22.000					-	-	22.000				
311	Plaće (Bruto)	18.500					-	-	18.500				
313	Doprinosi na plaće	3.500					-	-	3.500				
32	Materijalni rashodi	28.000					10.000	-	18.000				
321	Naknade tr.zaposlenima	500					500	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000					8.000	-	11.000				
323	Rashodi za usluge	1.500					1.500	-	-				
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	7.000					-	-	7.000				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ													
	T100001 ORL AMBULANTA JASTREBARSKO	50.000					10.000	-	40.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000					10.000	-	40.000				
31	Rashodi za zaposlene	24.000					-	-	24.000				
311	Plaće (Bruto)	20.500					-	-	20.500				
313	Doprinosi na plaće	3.500					-	-	3.500				
32	Materijalni rashodi	26.000					10.000	-	16.000				
321	Naknade tr.zaposlenima	500					500	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000					7.000	-	11.000				
323	Rashodi za usluge	1.500					1.500	-	-				
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	6.000					1.000	-	5.000				
PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - IZ EU FONDOVA													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-					-	-	-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-					-	-	-				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ													
	A100002 INTERNISTIČKA AMBULANTA VELIKA GORICA	300.000					-	-	300.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000					-	-	300.000				
31	Rashodi za zaposlene	-					-	-	-				
311	Plaće (Bruto)	-					-	-	-				
313	Doprinosi na plaće	-					-	-	-				
32	Materijalni rashodi	300.000					-	-	300.000				

311	<i>Plaće (Bruto)</i>	29.000							29.000			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	5.000							5.000			
32	Materijalni rashodi	16.000					-		16.000			
322	<i>Rashodi za mat. energiju</i>	12.000							12.000			
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	4.000							4.000			
	PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA DUGO SELO	60.000					-		60.000			
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000							60.000			
31	Rashodi za zaposlene	20.000							20.000			
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	15.000							15.000			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	5.000							5.000			
32	Materijalni rashodi	40.000							40.000			
322	<i>Rashodi za mat. energiju</i>	5.000							5.000			
323	<i>Rashodi za usluge</i>	35.000							35.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-					-		-			
42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	-					-		-			
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-					-		-			
	P231018A100015 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA	1.350.000	1.350.000	1.350.000			-		-			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.350.000	1.350.000	1.350.000					-			
31	Rashodi za zaposlene	1.350.000	1.350.000	1.350.000					-			
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	1.160.000	1.160.000	1.160.000					-			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	190.000	190.000	190.000					-			
32	Materijalni rashodi	-					-		-			
322	<i>Rashodi za mat. energiju</i>	-					-		-			
323	<i>Rashodi za usluge</i>	-					-		-			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-					-		-			
42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	-					-		-			
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-					-		-			
	1018 A100014 SUBVENCije ZA POPUNJAVANJE 4 DEFICITARNA MJESTA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE MREŽE	790.000	790.000	790.000			-		-			
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000	190.000	190.000					-			
31	Rashodi za zaposlene	190.000	190.000	190.000					-			
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	190.000	190.000	190.000					-			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000	600.000	600.000					-			
42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	600.000	600.000	600.000					-			
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	600.000	600.000	600.000					-			
	1018 A100016 EDUKACIJA PATRONAŽNIH SESTARA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	40.000	40.000	40.000			-		-			
3	RASHODI POSLOVANJA	27.500	27.500	27.500					-			
32	Materijalni rashodi	27.500	27.500	27.500					-			
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	23.000	23.000	23.000					-			
322	<i>Rashodi za mat. energiju</i>	4.500	4.500	4.500					-			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500	12.500	12.500			-		-			
42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	12.500	12.500	12.500			-		-			
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	12.500	12.500	12.500			-		-			
	UKUPNO:	123.722.592	13.645.592	4.947.000	2.247.167	6.451.425	16.010.000	90.300.000	3.667.000	30.000	70.000	