

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

PRIHODI / RASHODI	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
PRIHODI UKUPNO	148.850.342	144.400.342	144.400.342
PRIHODI POSLOVANJA	148.770.342	144.320.342	144.320.342
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	80.000	80.000
RASHODI UKUPNO	142.970.342	144.400.342	144.400.342
RASHODI POSLOVANJA	132.937.342	134.367.342	134.367.342
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.033.000	10.033.000	10.033.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.880.000	0	0

VIŠKOVI / MANJKOVI			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5.880.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-5.880.000	0	0

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	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	2021.						
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			9.450.000			50.000	
661		19.500.000					
663					35.000		
671	14.358.342						
673			101.500.000				
683		90.000					
721						40.000	
723						40.000	
922		-3.000.000	-2.880.000				
Ukupno (po izvorima)	14.358.342	16.710.000	108.070.000	3.667.000	35.000	130.000	0
PRIHODI - 6,7	148.850.342						
PRENESENI MANJAK - 9	-5.880.000						
Ukupno prihodi i primici za 2021.	142.970.342						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
rač.iz računskog	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja
63				3.667.000			
64		120.000					
65			9.200.000			50.000	
66		19.000.000			35.000		
67	12.158.342		100.000.000				
68		90.000					
72						80.000	
Ukupno (po izvorima)	12.158.342	19.210.000	109.200.000	3.667.000	35.000	130.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	144.400.342						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
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
63				3.667.000			
64		120.000					
65			9.200.000			50.000	
66		19.000.000			35.000		
67	12.158.342		100.000.000				
68		90.000					
72						80.000	
Ukupno (po izvorima)	12.158.342	19.210.000	109.200.000	3.667.000	35.000	130.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	144.400.342						

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2021.	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 s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
				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	132.937.342	6.136.250	-	4.458.750	1.677.500	-	14.979.092	108.070.000	3.667.000	35.000	50.000	
31	Rashodi za zaposlene	91.185.000	3.315.450	-	3.315.450	-	-	10.533.000	74.209.050	3.127.500	-	-	94.000.000
311	Plaće (Bruto)	76.460.000	2.735.600	-	2.735.600	-	-	9.550.000	61.443.400	2.731.000	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.330.000	190.000	-	190.000	-	-	-	2.140.000	-	-	-	
313	Doprinosi na plaće	12.395.000	389.850	-	389.850	-	-	983.000	10.625.650	396.500	-	-	
32	Materijalni rashodi	41.625.342	2.820.800	-	1.143.300	1.677.500	-	4.319.092	33.860.950	539.500	35.000	50.000	41.250.342
321	Naknade tr.zaposlenima	4.800.000	70.000	-	70.000	-	-	829.000	3.866.000	-	35.000	-	
322	Rashodi za mat.i energiju	17.220.000	882.750	-	782.750	100.000	-	1.523.000	14.760.250	54.000	-	-	
323	Rashodi za usluge	18.460.000	1.852.050	-	274.550	1.577.500	-	1.490.750	14.600.700	466.500	-	50.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	16.000	-	16.000	-	-	1.000	34.000	19.000	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.075.342	-	-	-	-	-	475.342	600.000	-	-	-	
34	Financijski rashodi	67.000	-	-	-	-	-	67.000	-	-	-	-	67.000
343	Ostali financijski rashodi	67.000	-	-	-	-	-	67.000	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	
383	Naknade štete	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.033.000	8.222.092	-	1.201.000	-	7.021.092	1.730.908	-	-	-	80.000	
41	Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	10.033.000	8.222.092	-	1.201.000	-	7.021.092	1.730.908	-	-	-	80.000	10.033.000
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.053.092	-	-	-	2.053.092	406.908	-	-	-	40.000	
422	Postrojenja i oprema	5.093.000	3.729.000	-	151.000	-	3.578.000	1.324.000	-	-	-	40.000	
423	Prijevozna sredstva	1.815.000	1.815.000	-	1.050.000	-	765.000	-	-	-	-	-	
426	Ulaganja u rač.programe	625.000	625.000	-	-	-	625.000	-	-	-	-	-	
		142.970.342	14.358.342	-	5.659.750	1.677.500	-	16.710.000	108.070.000	3.667.000	35.000	130.000	145.410.342
	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE												
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.698.592	8.698.592			1.677.500	7.021.092						
Program	1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU												
aktivnost	P22 1001 A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.677.500	1.677.500			1.677.500	-						
3	RASHODI POSLOVANJA					1.677.500	-						
32	Materijalni rashodi					1.677.500	-						
322	Rashodi za mat.i energiju					100.000	-						
323	Rashodi za usluge					1.577.500	-						
Program	1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU												
kapitalni projekt	P22 1002 K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	7.021.092	7.021.092				7.021.092						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.021.092	7.021.092			-	7.021.092						

3	RASHODI POSLOVANJA	557.000	-	-	-	-	557.000	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	557.000	-	-	-	-	557.000	-	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	485.000	-	-	-	-	485.000	-	-	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Ostali nesp.rashodi posl.	17.000	-	-	-	-	17.000	-	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	Tekuće donacije	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Naknade štete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Ulaganja u rač.programe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU													
A100017 INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR		241.250	176.250	176.250			-	-	65.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	241.250	176.250	176.250			-	-	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	172.250	128.250	128.250			-	-	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	168.050	124.050	124.050			-	-	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				
322	Rashodi za materijal i energiju	-								-				
323	Rashodi za usluge	300.000								300.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-						-		-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-						-		-				
	1002 REDOVNA DJELATNOST DZ													
	T100004 REDOVNA DJELATNOST	121.453.500	-	-	-	-	-	11.819.500	106.557.000	2.912.000	35.000	130.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	119.642.592	-	-	-	-	-	10.088.592	106.557.000	2.912.000	35.000	50.000		
31	Rashodi za zaposlene	82.750.050	-	-	-	-	-	6.650.000	73.188.050	2.912.000	-	-		
311	Plaće (Bruto)	69.325.400	-	-	-	-	-	6.200.000	60.578.400	2.547.000	-	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.140.000	-	-	-	-	-	-	2.140.000	-	-	-		
313	Doprinosi na plaće	11.284.650	-	-	-	-	-	450.000	10.469.650	365.000	-	-		
32	Materijalni rashodi	36.765.542	-	-	-	-	-	3.311.592	33.368.950	-	35.000	50.000		
321	Naknade tr.zaposlenima	4.410.000	-	-	-	-	-	559.000	3.816.000	-	35.000	-		
322	Rashodi za mat.i energiju	15.903.250	-	-	-	-	-	1.305.000	14.598.250	-	-	-		
323	Rashodi za usluge	15.362.950	-	-	-	-	-	992.250	14.320.700	-	-	50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.342	-	-	-	-	-	455.342	600.000	-	-	-		
34	Financijski rashodi	67.000	-	-	-	-	-	67.000						
343	Ostali financijski rashodi	67.000	-	-	-	-	-	67.000						
38	Ostali rashodi	60.000	-	-	-	-	-	60.000						
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-	-	10.000						
383	Naknade štete	50.000	-	-	-	-	-	50.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.810.908	-	-	-	-	-	1.730.908				80.000		
41		-	-	-	-	-	-	-				-		
412	licence	-	-	-	-	-	-	-				-		
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	1.810.908	-	-	-	-	-	1.730.908				80.000		
421	Građevinski objekti	446.908	-	-	-	-	-	406.908				40.000		
422	Postrojenja i oprema	1.364.000	-	-	-	-	-	1.324.000				40.000		
423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-	-	-	-				-		
426	Ulaganja u rač.programe	-	-	-	-	-	-	-				-		

	ORTODONCIJA VRBOVEC	-											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-						-	-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-						-	-				
422	Postrojenja i oprema	-						-	-				
	INTERNISTIČKA AMBULANTA IVANIĆ-GRAD	80.000						-	80.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000						-	80.000				
31	Rashodi za zaposlene	-						-	-				
311	Plaće (Bruto)	-						-	-				
313	Doprinosi na plaće	-						-	-				
32	Materijalni rashodi	80.000						-	80.000				
322	Rashodi za mat.i energiju	-						-	-				
323	Rashodi za usluge	80.000							80.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-						-	-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-						-	-				
422	Postrojenja i oprema	-						-	-				
	GINEKOLOŠKA AMBULANTA DUGO SELO	-						-	-				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-						-	-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-						-	-				
422	Postrojenja i oprema	-						-	-				
	ORL AMBULANTA DUGO SELO	50.000						-	50.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000						-	50.000				
31	Rashodi za zaposlene	34.000							34.000				
311	Plaće (Bruto)	29.000							29.000				
313	Doprinosi na plaće	5.000							5.000				
32	Materijalni rashodi	16.000						-	16.000				
322	Rashodi za mat.i energiju	12.000							12.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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	Plaće (Bruto)	15.000							15.000				
313	Doprinosi na plaće	5.000							5.000				
32	Materijalni rashodi	40.000							40.000				
322	Rashodi za mat.i energiju	5.000							5.000				
323	Rashodi za usluge	35.000							35.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-						-	-				
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-						-	-				
422	Postrojenja i oprema	-						-	-				
	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	Plaće (Bruto)	1.160.000	1.160.000	1.160.000				-	-				

	P23 1019 T100003 ZAŠTITNA ODJEĆA ZA ORDINACIJE DZZŽ	-	-	-									
3	RASHODI POSLOVANJA	-	-	-					-				
32	Materijalni rashodi	-	-	-									
322	<i>Rashodi za mat.i energiju</i>	-	-	-					-				
	P23 1019 T100008 FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME I DEZINFICIJSKIH SREDSTAVA	700.000	700.000	700.000					-				
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000	700.000	700.000					-				
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000									
322	<i>Rashodi za mat.i energiju</i>	700.000	700.000	700.000					-				
	P23 1019 T100007 FINANCIJSKA POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA TRIJAŽE	1.500.000	1.500.000	1.500.000					-				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000									
31	Rashodi za zaposlene	1.410.000	1.410.000	1.410.000									
311	<i>Plaće</i>	1.260.000	1.260.000	1.260.000									
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	150.000	150.000	150.000									
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000									
323	<i>Rashodi za mat.i energiju</i>	90.000	90.000	90.000					-				
	UKUPNO:	142.970.342	14.358.342	5.659.750	1.677.500	7.021.092	16.710.000	108.070.000	3.667.000	35.000	130.000		