

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

PRIHODI / RASHODI	PLAN 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRIHODI UKUPNO	163.894.192	163.894.192	163.894.192
PRIHODI POSLOVANJA	163.796.692	163.796.692	163.796.692
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.500	97.500	97.500
RASHODI UKUPNO	155.194.192	163.894.192	163.894.192
RASHODI POSLOVANJA	147.334.192	156.034.192	156.034.192
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.860.000	7.860.000	7.860.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.700.000	0	0

VIŠKOVI / MANJKOVI			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-8.700.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-8.700.000	0	0

RAČUN FINANCIRANJA			
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

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv rač. iz računskog plana	UKUPNO:	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000				300.000		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	635.000				635.000		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.900.000				2.900.000		
641	Prihodi od financijske imovine	80.000		80.000				
652	Prihodi po posebnim propisima	11.100.000			10.900.000			200.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	22.500.000		22.500.000				
663	Donacije	100.000					100.000	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. Redovne djelatnosti proračunskog korisnika	16.231.692	16.231.692					
673	Prihodi od HZZO-a	109.800.000			109.800.000			
683	Ostali prihodi	150.000		150.000				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000						30.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.500						7.500
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000						60.000
922	Manjak prihoda	-8.700.000		-4.000.000	-4.700.000			
Ukupno (po izvorima)		155.194.192	16.231.692	18.730.000	116.000.000	3.835.000	100.000	297.500
PRIHODI - 6,7					163.894.192			
PRENESENI MANJAK - 9					-8.700.000			
Ukupno prihodi i primici za 2022.					155.194.192			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv rač. iz računskog plana	UKUPNO:	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.835.000				3.835.000		
64	Prihodi od imovine	80.000		80.000				
65	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.100.000			10.900.000			200.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.600.000		22.500.000			100.000	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	126.031.692	16.231.692		109.800.000			
68	Ostali prihodi	150.000		150.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	97.500						97.500
Ukupno (po izvorima)		163.894.192	16.231.692	22.730.000	120.700.000	3.835.000	100.000	297.500
PRIHODI - 6,7		163.894.192						
Ukupno prihodi i primici za 2023.					163.894.192			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2024.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Naziv rač. iz računskog plana	UKUPNO:	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.835.000				3.835.000		
64	Prihodi od imovine	80.000		80.000				
65	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.100.000			10.900.000			200.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.600.000		22.500.000			100.000	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	126.031.692	16.231.692		109.800.000			
68	Ostali prihodi	150.000		150.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	97.500						97.500
Ukupno (po izvorima)		163.894.192	16.231.692	22.730.000	120.700.000	3.835.000	100.000	297.500
PRIHODI - 6,7		163.894.192						
Ukupno prihodi i primici 2024.					163.894.192			

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2022.	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 nefnancijske imovine I nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.
				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	147.334.192	8.874.892	6.532.600	2.342.292	-	18.374.300	116.000.000	3.835.000	50.000	200.000		
31	Rashodi za zaposlene	103.930.000	5.015.500	5.015.500	-	-	14.071.400	81.460.600	3.382.500	-	-	110.130.000	110.130.000
311	Plaće (Bruto)	87.630.000	4.266.000	4.266.000	-	-	11.150.000	69.254.500	2.959.500	-	-		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000	178.500	178.500	-	-	1.708.400	913.100	-	-	-		
313	Doprinosi na plaće	13.500.000	571.000	571.000	-	-	1.213.000	11.293.000	423.000	-	-		
32	Materijalni rashodi	43.219.192	3.859.392	1.517.100	2.342.292	-	4.117.900	34.539.400	452.500	50.000	200.000	45.719.192	45.719.192
321	Naknade tr.zaposlenima	5.370.000	140.000	140.000	-	-	880.000	4.300.000	-	50.000	-		
322	Rashodi za mat.i energiju	15.640.000	944.000	874.000	70.000	-	1.614.000	13.040.000	42.000	-	-		
323	Rashodi za usluge	20.650.000	2.759.392	487.100	2.272.292	-	1.023.708	16.275.400	391.500	-	200.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	16.000	16.000	-	-	1.000	224.000	19.000	-	-		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.192	-	-	-	-	599.192	700.000	-	-	-		
34	Financijski rashodi	115.000	-	-	-	-	115.000	-	-	-	-	115.000	115.000
343	Ostali financijski rashodi	115.000	-	-	-	-	115.000	-	-	-	-		
38	Ostali rashodi	70.000	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000	70.000
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-		
383	Naknade štete	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.860.000	7.356.800	1.000.500	-	6.356.300	355.700	-	-	50.000	97.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	450.000
411	Materijalna imovina	450.000	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-	-		
412	Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Rashodi za nab. protzv.dug. imov.	7.410.000	6.906.800	1.000.500	-	5.906.300	355.700	-	-	50.000	97.500	7.410.000	7.410.000
421	Gradjevinski objekti	1.400.000	1.200.000	400.000	-	800.000	170.000	-	-	-	30.000		
422	Postrojenja i oprema	4.710.000	4.406.800	150.500	-	4.256.300	185.700	-	-	50.000	67.500		
423	Prijevozna sredstva	1.300.000	1.300.000	450.000	-	850.000	-	-	-	-	-		
426	Ulaganja u rač.programe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		155.194.192	16.231.692	7.533.100	2.342.292	6.356.300	18.730.000	116.000.000	3.835.000	100.000	297.500	163.894.192	163.894.192

	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	FINANCIJSKI PLAN 2022.	Opći prihodi i primici	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			Vlastiti prihodi i prihodi od finan.imovine	Prihodi za posebne namjene-HZZO I participacija	Pomoći	Donacije	Prhodi od nefnancijske imovine I nadoknade šteta s osnova osiguranja		
				žup.tek.i inv.održ.-programi	žup.tek.i inv.održ.-dec	žup.nabava nef.Imov.							
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.698.592	8.698.592		2.342.292	6.356.300							
aktivnost	Program: 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU P22 1001 A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.342.292	2.342.292		2.342.292								
3	RASHODI POSLOVANJA				2.342.292	-							
32	Materijalni rashodi				2.342.292	-							
322	Rashodi za mat.i energiju				70.000	-							
323	Rashodi za usluge				2.272.292	-							
kapitalni projekt	Program: 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU P22 1002 K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	6.356.300	6.356.300			6.356.300							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.356.300	6.356.300			6.356.300							

42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	-												
421	Gradjevinski objekti	-												
422	Postronjenja i oprema	-												
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 (Eruta)	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	3.000	3.000	3.000				-	-	-				
323	Rashodi za usluge	167.000	123.000	123.000				-	-	44.000				
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	-	-	-				-	-	-				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	-	-	-				-	-	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.im.	-	-	-				-	-	-				
422	Postronjenja i oprema	-	-	-				-	-	-				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ														
	P60 1002 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 (Eruta)	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														
	P60 1002 T100001 ORL AMBULANTA JASTREBARSKO	30.000						10.000	-	20.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000						10.000	-	20.000				
31	Rashodi za zaposlene	11.000						-	-	11.000				
311	Plaće (Eruta)	11.000						-	-	11.000				
313	Doprinosi na plaće							-	-	-				
32	Materijalni rashodi	19.000						10.000	-	9.000				
321	Naknade tr.zaposlenima	500						500	-	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000						7.000	-	4.000				
323	Rashodi za usluge	1.500						1.500	-	-				
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	6.000						1.000	-	5.000				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ														
	P60 1002 T100013 INTERNISTIČKA AMBULANTA JASTREBARSKO	40.000						-	-	40.000				
3	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	40.000						-	-	40.000				
32	Materijalni rashodi	40.000						-	-	40.000				
323	Rashodi za usluge	40.000						-	-	40.000				
1002 REDOVNA DJELATNOST DZ														
	P23 1006 A100025 A100002 INTERNISTIČKA AMBULANTA VELIKA GORICA	500.000	200.000	200.000				-	-	300.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	200.000	200.000				-	-	300.000				
31	Rashodi za zaposlene	-								-				

	P23 1006 A100023 FINANCIRANJE LOGOPEDSKIH AMBULANTI POLIKL.SUVAG KOJE KORITE POSL. PROSTOR DZZŽ	60.500	60.500	60.500								
3	RASHODI POSLOVANJA	60.500	60.500	60.500								
32	Materijalni rashodi	60.500	60.500	60.500								
323	Rashodi za mat.i energiju	60.500	60.500	60.500								
	P23 1006 A100024 CENTAR ZA KRONIČNE BOLESTI SAMOBOR	170.000	170.000	170.000								
3	RASHODI POSLOVANJA	124.000	124.000	124.000								
31	Rashodi za zaposlene	108.500	108.500	108.500								
311	Plaće	93.000	93.000	93.000								
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	15.500								
32	Materijalni rashodi	15.500	15.500	15.500								
321	Neknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000								
322	Rashodi za mat.i energiju	9.500	9.500	9.500								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000	46.000	46.000								
42	Rashodi za nab. proizv.dug. Imov.	46.000	46.000	46.000								
422	Pogrojenja i oprema	46.000	46.000	46.000								
	SUFINANCIRANJE AMBULANTI NA RURALNIM PODRUČJIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
311	Plaće	900.000	900.000	900.000								
313	Doprinosi na plaće	100.000	100.000	100.000								
	KORONAVIRUS PROGRAMI											
	P23 1019 T100003 ZAŠTITNA ODJEČA ZA ORDINACIJE DZZŽ	-	-	-								
3	RASHODI POSLOVANJA	-	-	-								
32	Materijalni rashodi	-	-	-								
322	Rashodi za mat.i energiju	-	-	-								
	P23 1019 T100008 FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME I DEZINFICIJSKIH SREDSTAVA	800.000	800.000	800.000								
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000	800.000	800.000								
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000								
322	Rashodi za mat.i energiju	800.000	800.000	800.000								
	P23 1019 T100007 FINANCIJSKA POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA TBJAŽE	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	1.400.000	1.400.000	1.400.000								
311	Plaće	1.250.000	1.250.000	1.250.000								
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	150.000								
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000								
323	Rashodi za mat.i energiju	100.000	100.000	100.000								
	UKUPNO:	155.194.192	16.231.692	7.533.100	2.342.292	6.356.300	18.730.000	116.000.000	3.835.000	100.000	297.500	