

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI / RASHODI	PLAN 2022.	IZMJENA PLANA	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	170.498.092	-9.232.800	161.265.292
PRIHODI POSLOVANJA	170.400.592	-9.202.800	161.197.792
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.500	-30.000	67.500
RASHODI UKUPNO	161.798.092	-580.710	161.217.382
RASHODI POSLOVANJA	153.690.695	-1.173.313	152.517.382
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.107.397	592.603	8.700.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.700.000	-8.652.090	47.910

VIŠKOVI / MANJKOVI			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-8.700.000	-1.622.785	-10.322.785
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-8.700.000	-1.622.785	-10.322.785

RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			102.090
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0
NETO FINANCIRANJE	0	0	102.090

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-10.172.785
---	----------	----------	--------------------

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	Naziv konta	2022.							
		UKUPNO:	1.1. Opći prihodi i primici	3.1. Vlastiti prihodi	4.1. Prihodi za posebne namjene	5.H. Pomoći	6.2. Donacije	7.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	8.2. Namjenski primici od zaduživanja
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000.000				1.000.000			
636	Pomoći proračunskim kor. Iz proračuna koji im nije nadležan	2.100.000				2.100.000			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000.000				2.000.000			
641	Prihodi od financijske imovine	112.200		112.200					
652	Prihodi po posebnim propisima	8.600.000			8.400.000			200.000	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga	20.000.000		20.000.000					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000					100.000		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	22.835.592	22.835.592						
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	104.300.000			104.300.000				
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	30.000						30.000	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	102.090							102.090
922	Manjak prihoda	-10.322.785		-5.000.000	-5.322.785				
Ukupno (po izvorima)			22.835.592	15.262.200	107.377.215	5.100.000	100.000	267.500	102.090
PRIHODI - 6,7						161.367.382			
PRENESENI MANJAK						-10.322.785			
Ukupno prihodi i primici za 2022.						151.044.597			

Šifra	Naziv	III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 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 nefinan. imovine I nadoknade šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
				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	152.517.382	15.231.395	12.636.184	2.595.211	-	19.133.897	112.700.000	5.100.000	50.000	200.000	102.090
31	Rashodi za zaposlene	104.610.000	9.675.842	9.675.842	-	-	13.111.500	77.175.158	4.647.500	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	86.550.000	7.086.342	7.086.342	-	-	9.117.000	66.312.158	4.034.500	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.460.000	1.678.500	1.678.500	-	-	2.781.500	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	13.600.000	911.000	911.000	-	-	1.213.000	10.863.000	613.000	-	-	-
32	Materijalni rashodi	47.647.382	5.555.553	2.960.342	2.595.211	-	5.762.397	35.524.842	452.500	50.000	200.000	102.090
321	Naknade tr.zaposlenima	5.440.000	830.600	830.600	-	-	880.000	3.679.400	-	50.000	-	-
322	Rashodi za mat.i energiju	17.110.000	1.109.642	1.061.642	48.000	-	2.491.816	13.466.542	42.000	-	-	-
323	Rashodi za usluge	23.820.000	3.599.311	1.052.100	2.547.211	-	1.609.199	17.917.900	391.500	-	200.000	102.090
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	16.000	16.000	-	-	1.000	64.000	19.000	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.177.382	-	-	-	-	780.382	397.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	110.000	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	110.000	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-
383	Naknade štete	120.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700.000	7.604.197	1.500.816	-	6.103.381	978.303	-	-	50.000	67.500	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Materijalna imovina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	8.700.000	7.604.197	1.500.816	-	6.103.381	978.303	-	-	50.000	67.500	-
421	Građevinski objekti	1.350.000	1.341.766	900.316	-	441.450	8.234	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	6.050.000	4.962.431	150.500	-	4.811.931	970.069	-	-	50.000	67.500	-
423	Prijevozna sredstva	1.300.000	1.300.000	450.000	-	850.000	-	-	-	-	-	-
426	Ulaganja u rač.programe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		161.217.382	22.835.592	14.137.000	2.595.211	6.103.381	20.112.200	112.700.000	5.100.000	100.000	267.500	102.090
	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE											
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	8.698.592	8.698.592		2.595.211	6.103.381						
aktivnost	Program: 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU P22 1001 A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.595.211	2.595.211		2.595.211							
3	RASHODI POSLOVANJA				2.595.211	-						
32	Materijalni rashodi				2.595.211	-						
322	Rashodi za mat.i energiju				48.000	-						
323	Rashodi za usluge				2.547.211	-						
kapitalni projekt	Program: 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU P22 1002 K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	6.103.381	6.103.381			6.103.381						

	1003 JAVNOZDR.PRIORITETI												
aktivnost	A100009 PREVENCIJA BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA	16.000	16.000	16.000									
		-											
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000									
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	16.000	16.000									
323	Rashodi za usluge	-	-	-									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-									
	1006 OST.JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU / 1002 RED.DJELAT.												
aktivnost	A100009 / T100008 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR	312.500	100.000	100.000	-	-	92.500	-	120.000	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	312.500	100.000	100.000	-	-	92.500	-	120.000	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene	188.000	58.500	58.500	-	-	35.000	-	94.500	-	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	161.500	50.500	50.500	-	-	30.000	-	81.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	26.500	8.000	8.000	-	-	5.000	-	13.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	124.500	41.500	41.500	-	-	57.500	-	25.500	-	-	-	-
321	Naknade tr.zaposlenima	4.000	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	90.500	25.500	25.500	-	-	50.000	-	15.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	11.000	-	-	-	-	3.500	-	7.500	-	-	-	-
324	nakn.tr.osob.izvan rad.odn.	19.000	16.000	16.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.Im.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1007 DZZZ /1002 RED.DJELAT.												
aktivnost	A100004 / T100005 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEŽURSTVA	2.163.000	-	-			650.000	1.513.000	-	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	2.163.000	-	-			650.000	1.513.000					
31	Rashodi za zaposlene	1.591.000	-	-			570.000	1.021.000					
311	Plaće (Bruto)	1.365.000	-	-			500.000	865.000					
313	Doprinosi na plaće	226.000	-	-			70.000	156.000					
32	Materijalni rashodi	572.000	-	-			80.000	492.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-	-			-	50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000	-	-			80.000	162.000					
323	Rashodi za usluge	280.000	-	-			-	280.000					
	Program: 1007 DZZZ /1002 RED.DJELAT												
aktivnost	A100001 / T100009 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	3.443.000	-	-	-	-	3.443.000	-	-	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene	3.178.000	-	-	-	-	3.178.000	-	-	-	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	2.740.000	-	-	-	-	2.740.000	-	-	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	438.000	-	-	-	-	438.000	-	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	265.000	-	-	-	-	265.000	-	-	-	-	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000	-	-	-	-	265.000	-	-	-	-	-	-
aktivnost	A100002 MATERIJALNI RASHODI												
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	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	<i>Ostali nesp.rashodi posl.</i>	17.000	-	-	-	-	17.000	-	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	<i>Tekuće donacije</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	<i>Naknade štete</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	<i>licence</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	<i>Građevinski objekti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	<i>Ulaganja u rač.programe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>61.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.000</i>			
32	Materijalni rashodi	171.000	127.000	127.000			-	-	44.000			
321	<i>Naknade tr.zaposlenima</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>167.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44.000</i>			
324	<i>nakn.tr.osob.izvan rad.odn.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-			-	-	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.im.	-	-	-			-	-	-			
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
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	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>18.500</i>					<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.500</i>			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.500</i>					<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.500</i>			
32	Materijalni rashodi	28.000					10.000	-	18.000			
321	<i>Naknade tr.zaposlenima</i>	<i>500</i>					<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>19.000</i>					<i>8.000</i>	<i>-</i>	<i>11.000</i>			
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.500</i>					<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
324	<i>nakn.tr.osob.izvan rad.odn.</i>	<i>7.000</i>					<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.000</i>			
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	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>11.000</i>					<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.000</i>			
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>-</i>					<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
32	Materijalni rashodi	19.000					10.000	-	9.000			

	P23 1019 T100003 ZAŠTITNA ODJEČA ZA ORDINACIJE DZZŽ	-	-	-									
3	RASHODI POSLOVANJA	-	-	-									
32	Materijalni rashodi	-	-	-									
322	Rashodi za mat.l 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.l energiju	800.000	800.000	800.000									
	P23 1019 T100007 FINANCIJSKA POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA TRUJAŽE	168.750	168.750	168.750									
3	RASHODI POSLOVANJA	168.750	168.750	168.750									
31	Rashodi za zaposlene	168.750	168.750	168.750									
311	Plaće	168.750	168.750	168.750									
313	Doprinosi na plaće	-	-	-									
32	Materijalni rashodi	-	-	-									
323	Rashodi za mat.l energiju	-	-	-									
	P23 1017 K100005 REKONSTRUKCIJA ISPOSTAVE SVETI IVAN ZELINA	231.250	231.250	231.250									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.250	231.250	231.250									
42	Rashodi za nab. proizv.dug. imov.	231.250	231.250	231.250									
421	Gradjevinski objekti	231.250	231.250	231.250									
	P23 1002 T100003 POKRIĆE GUBITKA NASTALOG U REDOVNOM POSLOVANJU USTANOVE	7.434.834	7.434.834	7.434.834									
3	RASHODI POSLOVANJA	7.434.834	7.434.834	7.434.834									
31	Rashodi za zaposlene	5.956.592	5.956.592	5.956.592									
311	Plaće (Bruto)	3.956.592	3.956.592	3.956.592									
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	1.500.000									
313	Doprinosi na plaće	500.000	500.000	500.000									
32	Materijalni rashodi	1.478.242	1.478.242	1.478.242									
321	Naknade tr.zaposlenima	700.000	700.000	700.000									
322	Rashodi za mat.l energiju	178.242	178.242	178.242									
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000									
	UKUPNO:	161.217.382	22.835.592	14.137.000	2.595.211	6.103.381	20.112.200	112.700.000	5.100.000	100.000	267.500	102.090	