

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022.
 OPĆI DIO

	FINANCISKI PLAN ZA 2022. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PRIHODI UKUPNO	48.135.500	0	48.135.500
PRIHODI POSLOVANJA	48.120.500	0	48.120.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	15.000	0	15.000
RASHODI UKUPNO	59.510.500	-6.912.500	52.598.000
RASHODI POSLOVANJA	48.600.500	712.500	49.313.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	10.910.000	-7.625.000	3.285.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.375.000	6.912.500	-4.462.500
	FINANCISKI PLAN ZA 2022. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	11.375.000		11.375.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	11.375.000	-6.912.500	4.462.500
	FINANCISKI PLAN ZA 2021. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2021. GODINU
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Revizatelj:

Leo Škarić, mag. oec. MBA

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.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022. - PRIHODI

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCISKI PLAN ZA 2022. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU
		SVEUKUPNO PRIHODI	59.510.500,00	-6.912.500,00	52.598.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	6	Prihodi poslovanja	299.500,00	0,00	299.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	299.500,00	0,00	299.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	299.500,00	0,00	299.500,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU			
	6	Prihodi poslovanja	14.821.000,00	0,00	14.821.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.821.000,00	0,00	14.821.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.821.000,00	0,00	14.821.000,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI -PRENESENI VIŠAK PRIHODA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)			
	6	Prihodi poslovanja	11.375.000,00	-6.912.500,00	4.462.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.375.000,00	-6.912.500,00	4.462.500,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.375.000,00	-6.912.500,00	4.462.500,00
Izvor	4.A.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)			
	6	Prihodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Izvor	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO			
	6	Prihodi poslovanja	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
Izvor	7.2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)			
	6	Prihodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	15.000,00	0,00	15.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	0,00	15.000,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLANA ZA 2022. - POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022. GODINU
Program	1002	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVO (42303)	59.510.500,00	- 6.912.500,00	52.598.000,00
Kapitalni projekt	K100001	IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO)	150.000,00	0,00	150.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00
Program	1017	JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI I PREVENCIJA BOLESTI	149.500,00	0,00	149.500,00
Aktivnost	A100001	DDD MIJERE - PROMICANJE I INFORMIRANJE	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA	14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	14.000,00
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00
Aktivnost	A100003	PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA	10.500,00	0,00	10.500,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	0,00	10.500,00
	3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	0,00	10.500,00
	323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	10.500,00
Aktivnost	A100004	PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	12.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100005	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	12.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100006	PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	18.300,00	0,00	18.300,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.300,00	0,00	18.300,00
	3	Rashodi poslovanja	18.300,00	0,00	18.300,00
	32	Materijalni rashodi	18.300,00	0,00	18.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.300,00	0,00	18.300,00
	323	Rashodi za usluge	18.300,00	0,00	18.300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022. GODINU
Aktivnost	A10007	MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	0,00	18.000,00
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00
Aktivnost	A10008	PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	0,00	26.000,00
	3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00
	32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00
Aktivnost	A10012	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	11.000,00
	3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00
	32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost	A10015	SAVJETOVA LIŠTE ZA CIJEPLJENJE	11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	2.700,00
	3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00
	323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	2.700,00
Aktivnost	A10016	PROGRAM "RAZUMNO S ANTIBIOTICIMA"	2.700,00	0,00	2.700,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A10017	PROGRAM "POMOZI DA"	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A10001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	59.211.000,00	-6.912.500,00	52.298.500,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI - USTANOVE U ZDRAVSTVU	59.211.000,00	-6.912.500,00	52.298.500,00
	3	Rashodi poslovanja	14.821.000,00	0,00	14.821.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	14.811.000,00	0,00	14.811.000,00
	311	Plaće (bruto)	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.885.000,00	0,00	8.885.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	755.000,00	0,00	755.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
	34	Financijski rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - PRENESENI VIŠAK PRIHODA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	11.375.000,00	-6.912.500,00	4.462.500,00
	3	Rashodi poslovanja	625.000,00	0,00	625.000,00
	32	Materijalni rashodi	625.000,00	0,00	625.000,00
	323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	625.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00
	34	Financijski rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor			1.337.500,00	0,00	1.337.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	POVEĆANJE/SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022. GODINU
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- 7.625.000,00	3.125.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- 7.625.000,00	2.625.000,00
		421	Gradevinski objekti	- 7.500.000,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0,00	1.750.000,00
		423	Prijezna sredstva	- 125.000,00	875.000,00
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	500.000,00
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	500.000,00
Izvor	4.A.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U	1.500.000,00	1.500.000,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	1.500.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500.000,00
Izvor	4.1.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO	0,00	1.500.000,00
		3	Rashodi poslovanja	0,00	31.500.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.500.000,00
		311	Plaće (bruto)	0,00	16.150.000,00
		313	Doprinosi na plaće	0,00	13.700.000,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	2.450.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.350.000,00
		323	Rashodi za usluge	0,00	15.000.000,00
Izvor	7.2.		PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.-	0,00	350.000,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00
		323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00
				0,00	15.000,00