

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
 ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**		Plan 2022.**		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		EUR/KN*
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	
PRIHODI UKUPNO	67.383.104	8.943.274,79	55.618.572	7.381.853	32.582.620	4.324.457	32.804.497	4.353.905	33.009.503	4.381.114	
PRIHODI POSLOVANJA	67.362.992	8.940.605,47	55.553.572	7.373.226	32.567.620	4.322.466	32.804.497	4.353.905	33.009.503	4.381.114	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.112	2.669,32	66.000	8.627	15.000	1.991	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	58.084.956	7.709.198,39	58.317.288	7.740.034	35.582.620	4.722.625	32.804.497	4.353.905	33.009.503	4.381.114	
RASHODI POSLOVANJA	53.173.820	7.057.378,74	55.241.418	7.331.796	34.570.620	4.588.311	32.204.495	4.274.271	32.559.505	4.321.389	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.911.136	651.819,65	3.075.870	408.238	1.012.000	134.314	600.002	79.634	449.998	59.725	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.298.148	1.234.076,40	-2.698.716	-358.181	-3.000.000	-398.168	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	182.200	24.182,10	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	182.200	24.182,10	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(G)H GODINE***	-1.417.233	-188.099,14	7.698.716	1.021.795	3.000.000	398.168	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(G)H GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-1.417.233	-188.099,14	2.698.716	358.181	3.000.000	398.168	0	0	0	0
VIŠAK I MANJAK + NETO FINANCIRANJE	7.698.715	1.021.795,16	0	0	0	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnro, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(G)H GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(G)H GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Ravnatelj
 Leo Štimpelj mag. oec. MBA

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	6		Prihodi poslovanja	8.940.605,47	7.373.226	4.322.466	4.353.905	4.381.114
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.552,20	52.833	63.457		
		5.9.	EU-pomoći		35.904	35.904		
		5.H.	Pomoći - ustanove u zdravstvu	62.552,20	16.929	27.553		
	64		Prihodi od imovine	15,69				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	15,69				
			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	239.922,32	228.947	201.076	201.076	201.076
		4.A.	Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	239.922,32	228.947	201.076	201.076	201.076
		7.2.	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		3.318	1.992	1.991	1.992
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po preostatim jamstvima	2.288.389,37	1.815.781	1.691.552	1.976.243	1.990.179
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	2.288.389,37	1.815.781	1.691.552	1.976.243	1.990.179
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.345.609,62	5.275.666	2.366.381	2.176.587	2.189.859
		1.1.	Opći prihodi i primici	34.897,67	39.750	39.750	39.750	39.750
		4.L.	Prihodi za posebne namjene - HZZO	6.310.711,94	5.235.915	2.326.631	2.136.837	2.150.109
	68		Ostali prihodi	4.116,28				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	4.116,28				
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.669,32	8.627	1.991	0	0
			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.669,32	8.627	1.991	0	0
	72		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.669,32	8.627	1.991	0	0
		7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.669,32	8.627	1.991	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupna	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	7.057.378,74	7.331.796	4.588.311	4.274.271	4.321.389
	31		Rashodi za zaposlene	2.797.233,96	2.859.852	2.841.595	2.807.087	2.826.995
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	659.582,69	773.774	801.646	842.790	849.426
		4.1.	Prihodi za posebne namjene - HZZO	2.098.979,74	2.070.476	2.014.732	1.964.297	1.977.569
		5.H.	Pomodi - ustanove u zdravstvu	38.671,53	15.602	25.217		
	32		Materijalni rashodi	4.249.539,11	4.464.512	1.735.302	1.455.239	1.481.785
		1.1.	Opći prihodi i primici	13.611,72	19.842	19.842	19.842	19.842
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	1.259.878,06	888.845	830.447	1.061.782	1.088.327
		3.5.	Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)		115.581	331.807		
		4.A.	Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	190.022,16	225.629	199.084	199.084	199.084
		4.1.	Prihodi za posebne namjene - HZZO	2.781.056,97	3.165.439	311.899	172.540	172.540
		5.9.	EU-pomodi		35.904	35.904		
		5.H.	Pomodi - ustanove u zdravstvu	4.970,20	1.327	2.336		
		7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.318	1.992		
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nedoknade šteta s osnova osiguranja					
	34		Financijski rashodi	10.154,41	7.432	1.991	1.991	1.992
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	10.154,41	7.432	11.414	11.945	12.609
		3.8.	Ostali rashodi	451,26				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	451,26				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu		71.139	66.361		
		3.5.	Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)		71.139	66.361		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.149,33	283.745	67.953	79.634	59.725
		1.1.	Opći prihodi i primici	21.285,96	19.908	19.908	19.908	19.908
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	598.863,37	131.396	48.045	59.726	39.817
		3.5.	Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)		132.440			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.670,32	53.354			
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	31.670,32	14.334			
		3.5.	Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)		39.020			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.182,10				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	24.182,10				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	24.182,10				
		3.1.	Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	24.182,10				

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	7.709.198,38	7.740.034	4.722.625	4.353.905	4.381.114
07 ZDRAVSTVO	7.709.198,38	7.740.034	4.722.625	4.353.905	4.381.114
072 Opće medicinske usluge	7.694.209,13	7.720.192	4.702.783	4.334.063	4.361.272
074 Službe javnog zdravstva	14.989,25	19.842	19.842	19.842	19.842

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Prinici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Prinici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski prinici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovnu i otplate zajmova	24.182,10	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.182,10	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i prinici		0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	24.182,10	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1002	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU	19.908,42	19.908	19.908	19.908	19.908
Kapitalni projekt K1000001	IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	19.908,42	19.908	19.908	19.908	19.908
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici (decentralizirana sredstva- zdravstvo)</i>	19.908,42	19.908	19.908	19.908	19.908
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.908	19.908	19.908	19.908
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	19.908	19.908	19.908	19.908
PROGRAM 1017	JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI I PREVENCIJA BOLESTI	14.989,25	19.842	19.842	19.842	19.842
Aktivnost A100001	DDD MUJERE - PROMICANJE I INFORMIRANJE	1.493,13	1.991	1.991	1.991	1.991
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.493,13	1.991	1.991	1.991	1.991
3	Rashodi poslovanja	1.493,13	1.991	1.991	1.991	1.991
32	Materijalni rashodi	1.493,13	1.991	1.991	1.991	1.991
Aktivnost A100002	PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.806,93	1.858	1.858	1.858	1.858
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.806,93	1.858	1.858	1.858	1.858
3	Rashodi poslovanja	1.806,93	1.858	1.858	1.858	1.858
32	Materijalni rashodi	1.806,93	1.858	1.858	1.858	1.858
Aktivnost A100003	PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA	1.239,47	1.394	1.462	1.462	1.462
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.239,47	1.394	1.462	1.462	1.462
3	Rashodi poslovanja	1.239,47	1.394	1.462	1.462	1.462
32	Materijalni rashodi	1.239,47	1.394	1.462	1.462	1.462
Aktivnost A100004	PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI	1.945,76	1.593	1.593	1.593	1.593
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.945,76	1.593	1.593	1.593	1.593
3	Rashodi poslovanja	926,57	1.593	1.593	1.593	1.593
32	Materijalni rashodi	926,57	1.593	1.593	1.593	1.593
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.019,19				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.019,19				
Aktivnost A100005	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI	802,84	1.593	1.194	1.194	1.194
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	802,84	1.593	1.194	1.194	1.194
3	Rashodi poslovanja	802,84	1.593	1.194	1.194	1.194
32	Materijalni rashodi	802,84	1.593	1.194	1.194	1.194

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Aktivnost A100006	PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIJIM ŠKOLAMA					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.534,61	2.429	2.826	2.826	2.826
3	Rashodi poslovanja	1.534,61	2.429	2.826	2.826	2.826
32	Materijalni rashodi	1.534,61	2.429	2.826	2.826	2.826
Aktivnost A100007	MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.389,01	2.389	2.389	2.389	2.389
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	2.389	2.389	2.389	2.389
32	Materijalni rashodi	2.389,01	2.389	2.389	2.389	2.389
Aktivnost A100008	PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.888,26	3.451	3.450	3.450	3.450
3	Rashodi poslovanja	2.888,26	3.451	3.450	3.450	3.450
32	Materijalni rashodi	2.888,26	3.451	3.450	3.450	3.450
Aktivnost A100012	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	889,24	1.460	1.395	1.395	1.395
3	Rashodi poslovanja	530,89	1.460	1.395	1.395	1.395
32	Materijalni rashodi	530,89	1.460	1.395	1.395	1.395
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358,35	1.460	1.395	1.395	1.395
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,35				
Aktivnost A100015	SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>		358	358	358	358
3	Rashodi poslovanja		358	358	358	358
32	Materijalni rashodi		358	358	358	358
Aktivnost A100016	PROGRAM "RAZUMNO S ANTIBIOTICIMA"					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>		664	663	663	663
3	Rashodi poslovanja		664	663	663	663
32	Materijalni rashodi		664	663	663	663
Aktivnost A100017	PROGRAM "POMOZI DA"					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>		664	663	663	663
3	Rashodi poslovanja		664	663	663	663
32	Materijalni rashodi		664	663	663	663
Aktivnost A100018	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI - JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
Izvor 1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.698.482,80	7.700.284	4.682.875	4.314.155	4.341.364
3	Rashodi poslovanja	7.698.482,80	7.664.379	4.646.971	4.314.155	4.341.364
32	Materijalni rashodi	7.698.482,80	7.664.379	4.646.971	4.314.155	4.341.364
Aktivnost A100019	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
Izvor 3.1.	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu</i>	2.584.782,20	1.815.781	1.691.552	1.976.243	1.990.179
3	Rashodi poslovanja	1.930.066,42	1.670.051	1.843.507	1.916.517	1.950.362
31	Rashodi za zaposlene	659.582,69	773.774	801.646	842.790	849.426

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	Materijalni rashodi	1.259.878,06	888.845	830.447	1.061.782	1.088.327
34	Financijski rashodi	10.154,41	7.432	11.414	11.945	12.609
38	Ostali rashodi	451,26				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.533,69	145.730	48.045	59.726	39.817
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.863,37	131.396	48.045	59.726	39.817
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.670,32	14.334			
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	24.182,10				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.182,10				
Izvor 3.5.	Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)		358.181	398.168		
3	Rashodi poslovanja		115.581	331.807		
32	Materijalni rashodi		115.581	331.807		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.581	331.807		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		242.600	66.361		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.139	66.361		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.440			
Izvor 4.A.	Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	190.022,16	225.629	199.084	199.084	199.084
3	Rashodi poslovanja	190.022,16	225.629	199.084	199.084	199.084
32	Materijalni rashodi	190.022,16	225.629	199.084	199.084	199.084
Izvor 4.I.	Prihodi za posebne namjene - HZZO	4.880.036,70	5.235.915	2.326.631	2.136.837	2.150.109
3	Rashodi poslovanja	4.880.036,70	5.235.915	2.326.631	2.136.837	2.150.109
31	Rashodi za zaposlene	2.098.979,74	2.070.476	2.014.732	1.964.297	1.977.569
32	Materijalni rashodi	2.781.056,97	3.165.439	311.899	172.540	172.540
Izvor 5.H.	Pomoći - ustanove u zdravstvu	43.641,74	16.929	27.553		
3	Rashodi poslovanja	43.641,74	16.929	27.553		
31	Rashodi za zaposlene	38.671,53	15.602	25.217		
32	Materijalni rashodi	4.970,20	1.327	2.336		
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.627	1.992		
3	Rashodi poslovanja		8.627	1.992		
32	Materijalni rashodi		8.627	1.992		
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja		3.318	1.991	1.991	1.992
3	Rashodi poslovanja		3.318	1.991	1.991	1.992
32	Materijalni rashodi		3.318	1.991	1.991	1.992
Aktivnost T100001	PROJEKT 'POVEĆANJE ZNANJA I SVJESTI MLADIH O VAŽNOSTI PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI'		35.904	35.904	35.904	1.992
Izvor 5.9.	EU-pomoći		35.904	35.904		
3	Rashodi poslovanja		35.904	35.904		
32	Materijalni rashodi		35.904	35.904		