ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Broj: UV-191-23-22/4
Zaprešić, 25.04.2023.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023.

OPĆI DIO

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
PRIHODI UKUPNO	4.324.457	0	4.324.457
PRIHODI POSLOVANJA	4.322.466	0	4.322.466
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991	0	1.991
RASHODI UKUPNO	4.722.625	444.072	5.166.697
RASHODI POSLOVANJA	4.588.311	245.138	4.833.449
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.314	198.934	333.248
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-398.168	-444.072	-842.240

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	398.168	444.072	842.240
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	398.168	444.072	842.240

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Ravnatelj:

Leo Šunjić, 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.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zaprešić, Mokrička 54
OIB: 20717593431

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	OZNAKA IZVORA /KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
		SVEUKUPNO PRIHODI	**4.722.625,00**	**444.071,81**	**5.166.696,81**
Izvor	**1.1.**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**39.750,00**	**0,00**	**39.750,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**39.750,00**	**0,00**	**39.750,00**
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**39.750,00**	**0,00**	**39.750,00**
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.750,00	0,00	39.750,00
Izvor	**3.1.**	**VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**1.691.552,00**	**0,00**	**1.691.552,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**1.691.552,00**	**0,00**	**1.691.552,00**
	66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.691.552,00**	**0,00**	**1.691.552,00**
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.691.552,00	0,00	1.691.552,00
Izvor	**3.5.**	**VLASTITI PRIHODI -PRENESENI VIŠAK PRIHODA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)**	**398.168,00**	**- 391.529,14**	**6.638,86**
	9	**Vlastiti izvori**	**398.168,00**	**-391.529,14**	**6.638,86**
	92	**Rezultat poslovanja**	**398.168,00**	**-391.529,14**	**6.638,86**
	922	Višak/manjak prihoda	398.168,00	-391.529,14	6.638,86
Izvor	**4.A.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO - USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**199.084,00**	**0,00**	**199.084,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**199.084,00**	**0,00**	**199.084,00**
	65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po**	**199.084,00**	**0,00**	**199.084,00**
	652	Prihodi po posebnim propisima	199.084,00	0,00	199.084,00
Izvor	**4.Š.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK - USTANOVE U ZDRAVSTVU**		**45,10**	**45,10**
	9	**Vlastiti izvori**		**45,10**	45,10
	92	**Rezultat poslovanja**		**45,10**	45,10
	922	Višak/manjak prihoda		45,10	45,10
Izvor	**4.I.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO**	**2.326.631,00**	**0,00**	**2.326.631,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**2.326.631,00**	**0,00**	**2.326.631,00**
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**2.326.631,00**	**0,00**	**2.326.631,00**
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.326.631,00	0,00	2.326.631,00
Izvor	**4.X.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK PRIHODA – HZZO**		**820.628,87**	**820.628,87**
	9	**Vlastiti izvori**		**820.628,87**	**820.628,87**
	92	**Rezultat poslovanja**		**820.628,87**	**820.628,87**
	922	Višak/manjak prihoda		820.628,87	820.628,87
Izvor	**5.H.**	**POMOĆI - USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**27.553,00**	**0,00**	**27.553,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**27.553,00**	**0,00**	**27.553,00**
	63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**27.553,00**	**0,00**	**27.553,00**
	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.553,00	0,00	27.553,00
Izvor	**5.Š.**	**POMOĆI- VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U ZDRAVSTVU**		**14.926,98**	**14.926,98**
	9	**Vlastiti izvori**		**14.926,98**	**14.926,98**
	92	**Rezultat poslovanja**		**14.926,98**	**14.926,98**
	922	Višak/manjak prihoda		14.926,98	14.926,98
Izvor	**5.9.**	**EU-pomoći**	**35.904,00**	**0,00**	**35.904,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**35.904,00**	**0,00**	**35.904,00**
	63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**35.904,00**	**0,00**	**35.904,00**
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	35.904,00	0,00	35.904,00

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	OZNAKA IZVORA /KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	SMANJENJE/ POVEĆANJE	I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
Izvor	**7.1.**	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**
	7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**
	72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.991,00**	**0,00**	**1.991,00**
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.991,00	0,00	1.991,00
Izvor	**7.2.**	**PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)**	**1.992,00**	**0,00**	**1.992,00**
	6	**Prihodi poslovanja**	**1.992,00**	**0,00**	**1.992,00**
	65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.992,00**	**0,00**	**1.992,00**
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.992,00	0,00	1.992,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zaprešić, Mokrička 54
OIB: 20717593431

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU - POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)	4.722.625,00	444.071,81	5.166.696,81
Program	1002	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU	19.908,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt	K100001	IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	19.908,00	0,00	19.908,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO)	19.908,00	0,00	19.908,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	19.908,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	19.908,00
Program	1017	JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI I PREVENCIJA BOLESTI	19.842,00	0,00	19.842,00
Aktivnost	A100001	DDD MJERE - PROMICANJE I INFORMIRANJE	1.991,00	0,00	1.991,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	0,00	1.991,00
	3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	1.991,00
	32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	1.991,00
Aktivnost	A100002	PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.858,00	0,00	1.858,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.858,00	0,00	1.858,00
	3	Rashodi poslovanja	1.858,00	0,00	1.858,00
	32	Materijalni rashodi	1.858,00	0,00	1.858,00
Aktivnost	A100003	PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA	1.462,00	0,00	1.462,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462,00	0,00	1.462,00
	3	Rashodi poslovanja	1.462,00	0,00	1.462,00
	32	Materijalni rashodi	1.462,00	0,00	1.462,00
Aktivnost	A100004	PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI	1.593,00	0,00	1.593,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.593,00	0,00	1.593,00
	3	Rashodi poslovanja	1.593,00	0,00	1.593,00
	32	Materijalni rashodi	1.593,00	0,00	1.593,00
Aktivnost	A100005	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI	1.194,00	0,00	1.194,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194,00	0,00	1.194,00
	3	Rashodi poslovanja	1.194,00	0,00	1.194,00
	32	Materijalni rashodi	1.194,00	0,00	1.194,00
Aktivnost	A100006	PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.826,00	0,00	2.826,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.826,00	0,00	2.826,00
	3	Rashodi poslovanja	2.826,00	0,00	2.826,00
	32	Materijalni rashodi	2.826,00	0,00	2.826,00
Aktivnost	A100007	MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU	2.389,00	0,00	2.389,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389,00	0,00	2.389,00
	3	Rashodi poslovanja	2.389,00	0,00	2.389,00
	32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00
Aktivnost	A100008	PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	3.450,00	0,00	3.450,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.450,00	0,00	3.450,00
	3	Rashodi poslovanja	3.450,00	0,00	3.450,00
	32	Materijalni rashodi	3.450,00	0,00	3.450,00
Aktivnost	A100012	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	1.395,00	0,00	1.395,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395,00	0,00	1.395,00
	3	Rashodi poslovanja	1.395,00	0,00	1.395,00
	32	Materijalni rashodi	1.395,00	0,00	1.395,00
Aktivnost	A100015	SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE	358,00	0,00	358,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358,00	0,00	358,00
	3	Rashodi poslovanja	358,00	0,00	358,00
	32	Materijalni rashodi	358,00	0,00	358,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
Aktivnost	A100016	PROGRAM „RAZUMNO S ANTIBIOTICIMA“	663,00	0,00	663,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,00	0,00	663,00
	3	Rashodi poslovanja	663,00	0,00	663,00
	32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	663,00
Aktivnost	A100017	PROGRAM "POMOZI DA"	663,00	0,00	663,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	663,00	0,00	663,00
	3	Rashodi poslovanja	663,00	0,00	663,00
	32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	663,00
Program	1003	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.682.875,00	444.071,81	5.126.946,81
Aktivnost	A100001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.646.971,00	444.071,81	5.091.042,81
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.691.552,00	0,00	1.691.552,00
	3	Rashodi poslovanja	1.643.507,00	0,00	1.643.507,00
	31	Rashodi za zaposlene	801.646,00	0,00	801.646,00
	32	Materijalni rashodi	830.447,00	0,00	830.447,00
	34	Finanacijski rashodi	11.414,00	0,00	11.414,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.045,00	0,00	48.045,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.045,00	0,00	48.045,00
Izvor	3.5.	VLASTITI PRIHODI - PRENESENI VIŠAK PRIHODA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	398.168,00	- 391.529,14	6.638,86
	3	Rashodi poslovanja	331.807,00	- 325.168,14	6.638,86
	32	Materijalni rashodi	331.807,00	- 325.168,14	6.638,86
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	- 66.361,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	- 66.361,00	0,00
Izvor	4.A.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U	199.084,00	0,00	199.084,00
	3	Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00
	32	Materijalni rashodi	199.084,00	0,00	199.084,00
Izvor	4.Š.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK - USTANOVE U ZDRAVSTVU		45,10	45,10
	3	Rashodi poslovanja		45,10	45,10
	32	Materijalni rashodi		45,10	45,10
Izvor	4.I.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO	2.326.631,00	0,00	2.326.631,00
	3	Rashodi poslovanja	2.326.631,00	0,00	2.326.631,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.014.732,00	0,00	2.014.732,00
	32	Materijalni rashodi	311.899,00	0,00	311.899,00
Izvor	4.X.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK PRIHODA – HZZO		820.628,87	820.628,87
	3	Rashodi poslovanja		555.333,87	555.333,87
	32	Materijalni rashodi		555.333,87	555.333,87
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.295,00	265.295,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		82.545,00	82.545,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.500,00	131.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		51.250,00	51.250,00
Izvor	5.H.	POMOĆI - USTANOVE U ZDRAVSTVU	27.553,00	0,00	27.553,00
	3	Rashodi poslovanja	27.553,00	0,00	27.553,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.217,00	0,00	25.217,00
	32	Materijalni rashodi	2.336,00	0,00	2.336,00
	5.Š.	POMOĆI- VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U ZDRAVSTVU		14.926,98	14.926,98
	3	Rashodi poslovanja		14.926,98	14.926,98
	31	Rashodi za zaposlene		13.426,98	13.426,98
	32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00
Izvor	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991,00	0,00	1.991,00
	32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	1.991,00
Izvor	7.2.	PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD	1.992,00	0,00	1.992,00
	32	Materijalni rashodi	1.992,00	0,00	1.992,00
Aktivnost	T100001	PROJEKT 'POVEĆANJE ZNANJA I SVIJESTI MLADIH O VAŽNOSTI PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI'	35.904,00	0,00	35.904,00
Izvor	5.9.	'EU-pomoći	35.904,00	0,00	35.904,00
	3	Rashodi poslovanja	35.904,00	0,00	35.904,00
	32	Materijalni rashodi	35.904,00	0,00	35.904,00

ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Prva linija zdravlja

Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije
Mokrička 54, 10290 Zaprešić,
Hrvatska
Tel: 01/3319-109
Fax: 01/3319 108
www.zzjz-zz.hr

Zaprešić, 18. travnja 2023.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINE

Financijskim planom Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.324.457,00 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 4.722.625,00 eura. Razlika od 398.168,00 eura odnosi se na procijenjeni višak prihoda nad rashodima za 2022. godinu.

Metodologija izrade financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.324.457,00 eura, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 5.166.696,81 eura. Razlika u iznosu od 842.239,81 eura odnosi se na višak prihoda nad rashodima za 2022. godinu.

Osnovni razlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za 2023. godinu je utvrđen višak prihoda nad rashodima za 2022. godinu, a iskazan je u financijskim izvještajima za 2022. godinu. Kako je u Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu uvrštena procjena financijskog rezultata za 2022. godinu, predlažu se I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu prema utvrđenom rezultatu.

Ukupan ostvaren višak prihoda nad rashodima odnosi se na višak prihoda poslovanja.

Struktura viška prihoda nad rashodima po izvorima financiranja:
1) Neutrošeni višak prihoda nad rashodima iz 2021. godine: 6.638,86 eura

2) Namjenska sredstva – prihodi za posebne namjene (prihodi ostvareni od dopunskog osiguranja): 45,10 eura

3) Namjenska sredstva – prihodi za posebne namjene (prihodi ostvareni od izvršenih usluga testiranja na bolest COVID-19): 820.628,87 eura

4) Pomoći od izvanproračunskih korisnika (sredstva za zapošljavanje pripravnika – zdravstvenih radnika): 14.926,98 eura.

I. OPĆI DIO

Struktura I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
Prihodi poslovanja	4.322.466,00	0,00	4.322.466,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	1.991,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	398.168,00	444.071,81	842.239,81
PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	**4.324.447,00**	**444.071,80**	**5.166.696,81**
NAZIV	**PLAN 2032.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU**
Rashodi poslovanja	4.588.311,00	245.137,81	4.833.448,81
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.314,00	198.934,00	333.248,00,00
RASHODI I IZDACI	**4.722.625,00**	**444.071,81**	**5.166.696,81**

PRIHODI I PRIMICI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu predlaže se povećanje raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za iznos od 444.071,81 eura, kako bi u financijskom planu bio iskazan iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina iskazan u financijskim izvještajima za 2022. godinu.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci povećavaju se za 444.071,81 euro i uravnoteženi su s prihodovnom stranom Financijskog plana.

Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**4.722.625,00**	**444.071,81**	**5.166.696,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.588.311,00**	**245.137,81**	**4.833.448,81**
31	Rashodi za zaposlene	2.841.595,00	13.426,98	2.855.021,98
32	Materijalni rashodi	1.735.302,00	231.710,83	1.967.012,83
34	Financijski rashodi	11.414,00		11.414,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**134.314,00**	**198.934,00**	**333.248,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	16.184,00	82.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.953,00	131.500,00	199.453,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		51.250,00	51.250,00

II. POSEBNI DIO

Struktura rashoda i izdataka prema aktivnostima i izvorima

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
PROGRAM	**1003**	**PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**398.168,00**	**444.071,81**	**842.239,81**
Aktivnost	**A100001**	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**398.168,00**	**444.071,81**	**842.239,81**
IZVOR	**3.5.**	**VLASTITI PRIHODI - PRENESENI VIŠAK PRIHODA (USTANOVE U ZDRAVSTVU)**	**398.168,00**	**-391.529,14**	**6.638,86**
	3	**Rashodi poslovanja**	**331.807,00**	**-325.168,14**	**6.638,86**
	32	Materijalni rashodi	331.807,00	-325.168,14	6.638,86
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.361,00**	**-66.361,00**	**0,00**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-66.361,00	0,00
IZVOR	**4.Š.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK - USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**0,00**	**45,10**	**45,10**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**45,10**	**45,10**
	32	Materijalni rashodi	0,00	45,10	45,10
IZVOR	**4.X.**	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK PRIHODA – HZZO**	**0,00**	**820.628,87**	**820.628,87**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**555.333,87**	**555.333,87**
	32	Materijalni rashodi	0,00	555.333,87	555.333,87
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**265.295,00**	**265.295,00**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.545,00	82.545,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.500,00	131.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	51.250,00	51.250,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2023. GODINU
IZVOR	**5.Š.**	**POMOĆI- VIŠAK PRIHODA - USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**0,00**	**14.926,98**	**14.926,98**
	3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.926,98**	**14.926,98**
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.426,98	13.426,98
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00

S obzirom na utvrđenu strukturu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (viška prihoda nad rashodima za 2021. i 2022. godinu) predlažu se izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, na način da se smanji iznos viška prihoda nad rashodima na izvoru Vlastiti prihodi - preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu) za 391.529,14 eura, tako da na raspolaganju ostane višak prihoda nad rashodima iz 2021. godine u iznosu od 6.638,86 eura. Navedeni višak će se utrošiti za rashode za usluge.

Višak prihoda od Namjenskih sredstava – prihodi za posebne namjene (prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja), u iznosu od 45,10 eura utrošit će se za rashode za potrošni medicinski materijal za potrebe mikrobioloških pretraga.

Višak prihoda od Namjenskih sredstava – prihodi za posebne namjene (prihodi od izvršenih usluga testiranja na bolest COVID-19), u iznosu od 820.628,87 eura, utrošit će se za rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 265.370,00 eura od čega 82.545,00 eura za rashod za uređenje prostora na lokaciji Zaprešić, Pavla Lončara 1, 131.500,00 eura za rashode za nove uređaje i opremu za potrebe Službe za zdravstvenu ekologiju, te 51.250,00 eura za dodatna ulaganja na automatiziranom sustavu za identifikaciju i ispitivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike i uređaju za analizu trihalometana. Iznos 555.333,87 eura utrošit će se za rashode poslovanja, od čega za rashode za energiju 37.878,87 eura i za rashode za usluge 517.455,00 eura.

Višak prihoda od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, ostvareni kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji i osigurava sredstva za zapošljavanje pripravnika – zdravstvenih radnika, iznosi 14.926,98 eura. Temeljem odobrenog plana zapošljavanja pripravnika izvršena je uplata sredstava za cijelo razdoblja trajanja pripravništva te će se navedena sredstva utrošiti za rashode za plaće i naknadu za prijevoz na posao i s posla za pripravnike.

Služba za gospodarske, opće i pravne poslove:

Mirjana Stanišak

Ravnatelj:

Leo Šunjić, mag. oec. MBA