ZAVOD ZA JAVNO ZADRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
BROJ: UV-191-23-33/5
Zaprešić, 21.11.2023

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EURO

	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
PRIHODI UKUPNO	4.324.457	321.902	4.646.359
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.322.466	316.693	4.639.159
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991	5.209	7.200
RASHODI UKUPNO	5.166.697	321.902	5.488.599
3 RASHODI POSLOVANJA	4.833.449	321.052	5.154.501
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.248	850	334.098
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-842.240	0	-842.240

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-842.240	0	-842.240

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	842.240	0	842.240
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

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

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
6	**6**	**Prihodi poslovanja**	**4.322.466,00**	**316.693,00**	**4.639.159,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.457,00	0,00	63.457
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	201.076,00	143.324,00	344.400,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.691.552,00	0,00	1.691.552,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.366.381,00	173.369,00	2.539.750,00
7	**7**	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.991,00**	**5.209,00**	**7.200,00**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	5.209,00	7.200,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
3	**3**	**Rashodi poslovanja**	**4.833.448,81**	**321.052,00**	**5.154.500,81**
	31	*Rashodi za zaposlene*	*2.855.021,98*	*80.212,00*	*2.935.233,98*
	32	*Materijalni rashodi*	*1.967.012,83*	*240.490,00*	*2.207.502,83*
	34	*Financijski rashodi*	*11.414,00*	*350,00*	*11.764,00*
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**333.248,00**	**850,00**	**334.098,00**
	41	*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*	*82.545,00*	*0,00*	*82.545,00*
	42	*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*	*199.453,00*	*850,00*	*200.303,00*
	45	*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*	*51.250,00*		*51.250,00*

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

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
PRIHODI UKUPNO	**4.324.457,00**	**321.902,00**	**4.646.359,00**
1 Opći prihodi i primici	**39.750,00**	**0,00**	**39.750,00**
1.1. Opći prihodi i primici	*39.750,00*	*0,00*	*39.750,00*
3 Vlastiti prihodi	**1.691.552,00**	**0,00**	**1.691.552,00**
3.1. Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	*1.691.552,00*	*0,00*	*1.691.552,00*
4 Prihodi za posebne namjene	*2.525.715,00*	*314.285,00*	*2.840.000,00*
4.A. 'Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	*199.084,00*	*140.916,00*	*340.000,00*
4.I. Prihodi za posebne namjene - HZZO	*2.326.631,00*	*173.369,00*	*2.500.000,00*
5 Pomoći	*63.457,00*	*0,00*	*63.457,00*
5.9. 'EU-pomoći	*35.904,00*	*0,00*	*35.904,00*
5.H. Pomoći - ustanove u zdravstvu	*27.553,00*	*0,00*	*27.553,00*
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	*3.983,00*	*7.617,00*	*11.600,00*
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	*1.991,00*	*5.209,00*	*7.200,00*
7.2. Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	*1.992,00*	*2.408,00*	*4.400,00*

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
RASHODI UKUPNO	**5.166.696,81**	**321.902,00**	**5.488.598,81**
1 Opći prihodi i primici	**39.750,00**	**0,00**	**39.750,00**
1.1. Opći prihodi i primici	**39.750,00**	**0,00**	*39.750,00*
3 Vlastiti prihodi	**1.698.190,86**	**0,00**	**1.698.190,86**
3.1. Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	**1.691.552,00**	**0,00**	*1.691.552,00*
3.5. 'Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)	**6.638,86**	**0,00**	*6.638,86*
4 Prihodi za posebne namjene	**3.346.388,97**	**314.285,00**	*3.660.673,97*
4.A. 'Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	**199.084,00**	**140.916,00**	*340.000,00*
4.I. Prihodi za posebne namjene - HZZO	**2.326.631,00**	**173.369,00**	*2.500.000,00*
4.Š. 'Prihodi za posebne namjene - višak - ustanove u zdravstvu	**45,10**	**0,00**	*45,10*
4.X. Prihodi za posebne namjene - višak - ustanove u zdravstvu	**820.628,87**	**0,00**	*820.628,87*
5 Pomoći	**78.383,98**	**0,00**	*78.383,98*
5.9. 'EU-pomoći	**35.904,00**	**0,00**	*35.904,00*
5.H. Pomoći - ustanove u zdravstvu	**27.553,00**	**0,00**	*27.553,00*
5.Š. Pomoći - višak prihoda- ustanove u zdravstvu	**14.926,98**	**0,00**	*14.926,98*
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**3.983,00**	**7.617,00**	*11.600,00*
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.991,00**	**5.209,00**	*7.200,00*
7.2. Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	**1.992,00**	**2.408,00**	*4.400,00*

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
UKUPNI RASHODI	5.166.697	321.902	5.488.599
07 ZDRAVSTVO	5.166.697	321.902	5.488.599
072 Opće medicinske usluge	5.146.855	321.902	5.468.757
074 Službe javnog zdravstva	19.842	0	19.842

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
8			**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	*Namjenski primici od zaduživanja*	0	0	0
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	*Opći prihodi i primici*	0	0	0
		31	*Vlastiti prihodi*	0	0	0

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
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**	**440,00**	**2.298,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.858,00	440,00	2.298,00
3	Rashodi poslovanja	1.858,00	440,00	2.298,00
32	Materijalni rashodi	1.858,00	440,00	2.298,00
Aktivnost A100003	**PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA**	**1.462,00**	**545,00**	**2.007,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.462,00	545,00	2.007,00
3	Rashodi poslovanja	1.462,00	545,00	2.007,00
32	Materijalni rashodi	1.462,00	545,00	2.007,00
Aktivnost A100004	**PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI**	**1.593,00**	**790,00**	**2.383,00**
Izvor 1.1.	*Opći prihodi i primici*	1.593,00	-60,00	2.383,00
3	Rashodi poslovanja	1.593,00	-60,00	1.533,00
32	Materijalni rashodi	1.593,00	-60,00	1.533,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850,00	850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850,00	850,00
Aktivnost A100005	**PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI**	**1.194,00**	**-150,00**	**1.044,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.194,00	-150,00	1.044,00
3	Rashodi poslovanja	1.194,00	-150,00	1.044,00
32	Materijalni rashodi	1.194,00	-150,00	1.044,00
Aktivnost A100006	**PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**2.826,00**	**-1.327,00**	**1.499,00**
Izvor 1.1.	*Opći prihodi i primici*	2.826,00	-1.327,00	1.499,00
3	Rashodi poslovanja	2.826,00	-1.327,00	1.499,00
32	Materijalni rashodi	2.826,00	-1.327,00	1.499,00

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
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**	**-200,00**	**3.250,00**
Izvor 1.1.	*Opći prihodi i primici*	3.450,00	-200,00	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	3.450,00	-200,00	3.250,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	-200,00	3.250,00
Aktivnost A100012	**NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE**	**1.395,00**	**200,00**	**1.595,00**
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.395,00	200,00	1.595,00
3	Rashodi poslovanja	1.395,00	200,00	1.595,00
32	Materijalni rashodi	1.395,00	200,00	1.595,00
Aktivnost A100015	**SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE**	**358,00**	**-58,00**	**300,00**
Izvor 1.1.	*Opći prihodi i primici*	358,00	-58,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	358,00	-58,00	300,00
32	Materijalni rashodi	358,00	-58,00	300,00
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**	**-240,00**	**423,00**
Izvor 1.1.	*Opći prihodi i primici*	663,00	-240,00	423,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	-240,00	423,00
32	Materijalni rashodi	663,00	-240,00	423,00
PROGRAM 1003	***PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA***	**5.126.946,81**	**321.902,00**	**5.448.848,81**
Aktivnost A100001	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**5.091.042,81**	**321.902,00**	**5.441.648,81**
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	-20.231,00	781.415,00
32	Materijalni rashodi	830.447,00	20.231,00	850.678,00
34	Financijski 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.	***Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)***	**6.638,86**	**0,00**	**6.638,86**
3	Rashodi poslovanja	6.638,86	0,00	6.638,86
32	Materijalni rashodi	6.638,86	0,00	6.638,86

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	SMANJENJE / POVEĆANJE	NOVI PLAN 2023.
Izvor 4.A.	***Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)***	**199.084,00**	**140.916,00**	**340.000,00**
3	Rashodi poslovanja	199.084,00	140.916,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	199.084,00	140.916,00	340.000,00
Izvor 4.Š.	***Prihodi za posebne namjene - višak (ustanove u zdravstvu)***	**45,10**	**0,00**	**45,10**
3	Rashodi poslovanja	45,10	0,00	45,10
32	Materijalni rashodi	45,10	0,00	45,10
Izvor 4.I.	***Prihodi za posebne namjene - HZZO***	**2.326.631,00**	**173.369,00**	**2.500.000,00**
3	Rashodi poslovanja	2.326.631,00	173.369,00	2.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.014.732,00	105.293,00	2.120.025,00
32	Materijalni rashodi	311.899,00	68.076,00	379.975,00
Izvor 4.X.	***Prihodi za posebne namjene - višak - ustanove u zdravstvu***	**820.628,87**	**0,00**	**820.628,87**
3	Rashodi poslovanja	**555.333,87**	0,00	**555.333,87**
32	Materijalni rashodi	**555.333,87**	0,00	**555.333,87**
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**265.295,00**	0,00	**265.295,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**82.545,00**	0,00	**82.545,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**131.500,00**	0,00	**131.500,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**51.250,00**	**0,00**	**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	-4.850,00	20.367,00
32	Materijalni rashodi	2.336,00	4.500,00	6.836,00
34	Financijski rashodi	0,00	350,00	350,00
Izvor 5.Š.	***Pomoći - višak prihoda- ustanove u zdravstvu***	**14.926,98**	**0,00**	**14.926,98**
3	Rashodi poslovanja	14.926,98	0,00	14.926,98
31	Rashodi za zaposlene	13.426,98	0,00	13.426,98
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.1.	***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***	**1.991,00**	**5.209,00**	**7.200,00**
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	5.209,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	5.209,00	7.200,00
Izvor 7.2.	***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja***	**1.992,00**	**2.408,00**	**4.400,00**
3	Rashodi poslovanja	1.992,00	2.408,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	1.992,00	2.408,00	4.400,00
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