

Broj: UV-191-23-34/3
Zaprešić, 20.06.2024.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EURO

	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.514.680,00	1.034.300,90	5.548.980,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.512.680,00	1.034.300,90	5.546.980,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00
RASHODI UKUPNO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.622.287,00	1.029.823,00	5.652.110,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.148,00	-65.575,00	177.573,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-350.755,00	70.052,90	-280.702,10

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
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	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	350.755,00	-70.052,90	280.702,10
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	350.755,00	-70.052,90	280.702,10
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
		PRIHODI UKUPNO	4.514.680,00	1.034.300,90	5.548.980,90
6	6	Prihodi poslovanja	4.512.680,00	1.034.300,90	5.546.980,90
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	434.000,00	434.000,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	334.000,00	93.000,90	427.000,90
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.628.130,00	0,00	1.628.130,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.550.550,00	489.200,00	3.039.750,00
	68	Ostali prihodi	0,00	18.000,00	18.000,00
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
		RASHODI UKUPNO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
3	3	Rashodi poslovanja	4.622.287,00	1.029.823,00	5.652.110,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.003.245,00	948.335,00	3.951.580,00
	32	Materijalni rashodi	1.608.542,00	81.488,00	1.690.030,00
	34	Financijski rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.148,00	-65.575,00	177.573,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.195,00	-66.195,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.953,00	620,00	177.573,00

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

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

Brojčana oznaka i naziv	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.514.680,00	1.034.300,90	5.548.980,90
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	1.628.130,00	42.100,90	1.670.230,90
3.1. Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	1.628.130,00	42.100,90	1.670.230,90
4 Prihodi za posebne namjene	2.841.800,00	558.200,00	3.400.000,00
4.A. 'Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	331.000,00	69.000,00	400.000,00
4.I. Prihodi za posebne namjene - HZZO	2.510.800,00	489.200,00	3.000.000,00
5 Pomoći	0,00	434.000,00	434.000,00
5.9. 'EU-pomoći	0,00	0,00	0,00
5.H. Pomoći - ustanove u zdravstvu	0,00	434.000,00	434.000,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
7.2. Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
RASHODI UKUPNO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
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	1.643.130,00	62.536,50	1.705.666,50
3.1. Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu	1.628.130,00	42.100,90	1.670.230,90
3.5. 'Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)	15.000,00	20.435,60	35.435,60
4 Prihodi za posebne namjene	3.159.090,00	486.176,50	3.645.266,50
4.A. 'Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)	331.000,00	69.000,00	400.000,00
4.I. Prihodi za posebne namjene - HZZO	2.510.800,00	489.200,00	3.000.000,00
4.X. Prihodi za posebne namjene - višak - ustanove u zdravstvu	317.290,00	-72.023,50	245.266,50
5 Pomoći	18.465,00	415.535,00	434.000,00
5.H. Pomoći - ustanove u zdravstvu	0,00	434.000,00	434.000,00
5.Š. Pomoći - ustanove u zdravstvu	18.465,00	-18.465,00	0,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
7.2. Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.000,00	0,00	3.000,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA
2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
RASHODI UKUPNO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
07 ZDRAVSTVO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
<i>072 Opće medicinske usluge</i>	4.865.435,00	944.406,00	5.809.841,00
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	0,00	19.842,00	19.842,00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2024.
 GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	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	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA
2024. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PLAN 2024.	SMANJENJE/POVEĆANJE	NOVI PLAN 2024.
	RASHODI UKUPNO	4.865.435,00	964.248,00	5.829.683,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100002	PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.752,00	795,00	2.547,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.752,00	795,00	2.547,00
3	Rashodi poslovanja	1.752,00	795,00	2.547,00
32	Materijalni rashodi	1.752,00	795,00	2.547,00
Aktivnost A100003	PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA	1.350,00	0,00	1.350,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.350,00	0,00	1.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00
Aktivnost A100004	PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI	1.040,00	0,00	1.040,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.040,00	0,00	1.040,00
3	Rashodi poslovanja	1.040,00	0,00	1.040,00
32	Materijalni rashodi	1.040,00	0,00	1.040,00
Aktivnost A100005	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI	745,00	-595,00	150,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	745,00	-595,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	745,00	-595,00	150,00
32	Materijalni rashodi	745,00	-595,00	150,00
Aktivnost A100006	PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	1.800,00	-470,00	1.330,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.800,00	-470,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-470,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-470,00	1.330,00
Aktivnost A100007	MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU	2.650,00	0,00	2.650,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00
Aktivnost A100008	PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	5.550,00	0,00	5.550,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.550,00	0,00	5.550,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	0,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00
Aktivnost A100012	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE	1.280,00	0,00	1.280,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.280,00	0,00	1.280,00
3	Rashodi poslovanja	1.280,00	0,00	1.280,00
32	Materijalni rashodi	1.280,00	0,00	1.280,00
Aktivnost A100015	SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE	350,00	270,00	620,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350,00	270,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	-350,00	0,00
32	Materijalni rashodi	350,00	-350,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	620,00	620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	620,00	620,00

Aktivnost A100016	PROGRAM "RAZUMNO S ANTIBIOTICIMA"	665,00	0,00	665,00
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	665,00	0,00	665,00
3	Rashodi poslovanja	665,00	0,00	665,00
32	Materijalni rashodi	665,00	0,00	665,00
Aktivnost A100017	PROGRAM "POMOZI DA"	660,00	0,00	660,00
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	660,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00
PROGRAM 1003	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.825.685,00	964.248,00	5.789.933,00
Aktivnost A100001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.825.685,00	964.248,00	5.789.933,00
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu</i>	1.628.130,00	42.100,90	1.670.230,90
3	Rashodi poslovanja	1.587.630,00	42.100,90	1.629.730,90
31	Rashodi za zaposlene	845.280,00	32.100,00	877.380,00
32	Materijalni rashodi	731.850,00	10.000,90	741.850,90
34	Financijski rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00
38	Ostali rashodi			0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	0,00	40.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	0,00	40.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00
<i>Izvor 3.5.</i>	<i>Preneseni višak prihoda (ustanove u zdravstvu)</i>	15.000,00	20.435,60	35.435,60
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.435,60	35.435,60
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.435,60	35.435,60
<i>Izvor 4.A.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)</i>	331.000,00	69.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	331.000,00	69.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	331.000,00	69.000,00	400.000,00
<i>Izvor 4.I.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - HZZO</i>	2.510.800,00	489.200,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.510.800,00	489.200,00	3.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.142.000,00	534.200,00	2.676.200,00
32	Materijalni rashodi	368.800,00	-45.000,00	323.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
<i>Izvor 4.X.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - višak - ustanove u zdravstvu</i>	317.290,00	-72.023,50	245.266,50
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	-5.828,50	129.171,50
32	Materijalni rashodi	135.000,00	-5.828,50	129.171,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.290,00	-66.195,00	116.095,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.195,00	-66.195,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.095,00	0,00	116.095,00
<i>Izvor 5.H.</i>	<i>Pomoći - ustanove u zdravstvu</i>		434.000,00	434.000,00
3	Rashodi poslovanja		434.000,00	434.000,00
31	Rashodi za zaposlene		398.000,00	398.000,00
32	Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00
<i>Izvor 5.Š.</i>	<i>Pomoći - ustanove u zdravstvu</i>	18.465,00	-18.465,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.465,00	-18.465,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.965,00	-15.965,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00
<i>Izvor 7.1.</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Izvor 7.2.</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00