

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu
- POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		6.158.734,00	6.018.928,00	6.075.928,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE				
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		197.502,00	197.182,00	197.182,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		864.013,00	896.868,00	823.868,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.742.783,00	4.809.144,00	4.939.144,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		96.888,00	96.888,00	96.888,00
Izvor: 51 Pomoći EU		208.441,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		46.851,00	16.590,00	16.590,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		2.256,00	2.256,00	2.256,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA				
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu				
Izvor: 51 Pomoći EU		171.478,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene		171.478,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		154.556,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.922,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene		30.261,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.261,00	0,00	0,00
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji				
Izvor: 51 Pomoći EU		36.963,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi		36.963,00	0,00	0,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA				
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		197.502,00	197.182,00	197.182,00
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene		23.450,00	23.130,00	23.130,00
		23.450,00	23.130,00	23.130,00
		23.450,00	23.130,00	23.130,00
		7.326,00	7.326,00	7.326,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32 Materijalni rashodi		16.124,00	15.804,00	15.804,00
A129005 Sektorske ambulante		7.020,00	7.020,00	7.020,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.020,00	7.020,00	7.020,00
3 Rashodi poslovanja		7.020,00	7.020,00	7.020,00
32 Materijalni rashodi		7.020,00	7.020,00	7.020,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		132.723,00	132.723,00	132.723,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		132.723,00	132.723,00	132.723,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.723,00	132.723,00	132.723,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.723,00	132.723,00	132.723,00
A129011 Palijativna skrb		5.973,00	5.973,00	5.973,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.973,00	5.973,00	5.973,00
3 Rashodi poslovanja		4.579,00	4.579,00	4.579,00
32 Materijalni rashodi		4.579,00	4.579,00	4.579,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.394,00	1.394,00	1.394,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.394,00	1.394,00	1.394,00
A129014 Specijalizacije doktora medicine		28.336,00	28.336,00	28.336,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.336,00	28.336,00	28.336,00
3 Rashodi poslovanja		28.336,00	28.336,00	28.336,00
31 Rashodi za zaposlene		21.634,00	21.634,00	21.634,00
32 Materijalni rashodi		4.910,00	4.910,00	4.910,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.792,00	1.792,00	1.792,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		5.722.530,00	5.821.746,00	5.878.746,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu		5.463.719,00	5.557.272,00	5.623.784,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		704.346,00	731.538,00	668.050,00
3 Rashodi poslovanja		704.346,00	731.538,00	668.050,00
31 Rashodi za zaposlene		330.147,00	349.167,00	270.574,00
32 Materijalni rashodi		358.179,00	366.351,00	381.456,00
34 Financijski rashodi		14.427,00	14.427,00	14.427,00
38 Ostali rashodi		1.593,00	1.593,00	1.593,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.742.783,00	4.809.144,00	4.939.144,00
3 Rashodi poslovanja		4.742.783,00	4.809.144,00	4.939.144,00
31 Rashodi za zaposlene		3.559.533,00	3.601.051,00	3.773.051,00
32 Materijalni rashodi		1.183.250,00	1.208.093,00	1.166.093,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.590,00	16.590,00	16.590,00
3 Rashodi poslovanja		16.590,00	16.590,00	16.590,00
31 Rashodi za zaposlene		12.608,00	12.608,00	12.608,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32 Materijalni rashodi		3.982,00	3.982,00	3.982,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		45.126,00	70.344,00	63.708,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.636,00	6.636,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,00	6.636,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,00	6.636,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.490,00	63.708,00	63.708,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.490,00	63.708,00	63.708,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.490,00	53.090,00	53.090,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	10.618,00	10.618,00
K132002 Informatizacija		15.927,00	15.927,00	15.927,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.655,00	2.655,00	2.655,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.655,00	2.655,00	2.655,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.655,00	2.655,00	2.655,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		13.272,00	13.272,00	13.272,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,00	13.272,00	13.272,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00	13.272,00	13.272,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		166.037,00	140.819,00	140.819,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		118.655,00	118.655,00	118.655,00
3 Rashodi poslovanja		118.655,00	118.655,00	118.655,00
32 Materijalni rashodi		118.655,00	118.655,00	118.655,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		45.126,00	19.908,00	19.908,00
3 Rashodi poslovanja		45.126,00	19.908,00	19.908,00
32 Materijalni rashodi		45.126,00	19.908,00	19.908,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		2.256,00	2.256,00	2.256,00
3 Rashodi poslovanja		2.256,00	2.256,00	2.256,00
32 Materijalni rashodi		2.256,00	2.256,00	2.256,00
T132002 Otplata kredita		31.721,00	37.384,00	34.508,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		31.721,00	37.384,00	34.508,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		31.721,00	37.384,00	34.508,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		31.721,00	37.384,00	34.508,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
--------	-------	------------	------------------	------------------