

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Oznaka	Plan 2023.		Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.		Indeks % (3/1)
	1	2		3	4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	6.209.566,00	1.244.609,00		7.454.175,00		120,04
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.593,00	1.707,00		3.300,00		207,16
SVEUKUPNO PRIHODI	6.211.159,00	1.246.316,00		7.457.475,00		120,07
3 Rashodi poslovanja	5.931.843,00	1.032.617,00		6.964.460,00		117,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.170,00	173.723,00		368.893,00		189,01
SVEUKUPNO RASHODI	6.127.013,00	1.206.340,00		7.333.353,00		119,69
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00	0		31.721,00		100
SVEUKUPNO IZDACI	31.721,00	0		31.721,00		100
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	6.211.159,00	1.246.316,00		7.457.475,00		120,07
2. RASHODI I IZDACI	6.158.734,00	1.206.340,00		7.365.074,00		119,59
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	52.425,00	39.976,00		92.401,00		176,25
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK /MANJAK PRIHODA PRENESENI	-694.311,00			-617.539,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-641.886,00	0,00		-525.138,00		81,81

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks % (3/1)
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	6.209.566,00	1.244.609,00	7.454.175,00	120,04
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	293.914,00	426.663,00	720.577,00	245,17
64 Prihodi od imovine	2.084,00	1.383,00	3.467,00	166,36
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160.594,00	50.000,00	210.594,00	131,13
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	870.423,00	31.424,00	901.847,00	103,61
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.877.242,00	735.139,00	5.612.381,00	115,07
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.309,00	0	5.309,00	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.593,00	1.707,00	3.300,00	207,16
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.707,00	3.300,00	207,16
SVEUKUPNO PRIHODI	6.211.159,00	1.246.316,00	7.457.475,00	120,07
3 Rashodi poslovanja	5.931.843,00	1.032.617,00	6.964.460,00	117,41
31 Rashodi za zaposlene	4.113.079,00	886.618,00	4.999.697,00	121,56
32 Materijalni rashodi	1.800.952,00	145.031,00	1.945.983,00	108,05
34 Financijski rashodi	14.427,00	0	14.427,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	968	2.760,00	154,02
38 Ostali rashodi	1.593,00	0	1.593,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.170,00	173.723,00	368.893,00	189,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.170,00	96.535,00	291.705,00	149,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	77.188,00	77.188,00	0
SVEUKUPNO RASHODI	6.127.013,00	1.206.340,00	7.333.353,00	119,69
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00	0	31.721,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	0	31.721,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	31.721,00	0	31.721,00	100

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO - račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks % (3/1)
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	6.209.566,00	1.244.609,00	7.454.175,00	120,04
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	293.914,00	426.663,00	720.577,00	245,17
Izvor: 51 Pomoći EU	241.489,00	207.031,00	448.520,00	185,73
Izvor: 52 Ostale pomoći	52.425,00	219.632,00	272.057,00	518,95
64 Prihodi od imovine	2.084,00	1.383,00	3.467,00	166,36
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.084,00	1.383,00	3.467,00	166,36
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160.594,00	50.000,00	210.594,00	131,13
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	159.931,00	50.000,00	209.931,00	131,26
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	663		663	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	870.423,00	31.424,00	901.847,00	103,61
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	870.423,00	6.174,00	876.597,00	100,71
Izvor: 61 Donacije		25.250,00	25.250,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.877.242,00	735.139,00	5.612.381,00	115,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.502,00	142.628,00	340.130,00	172,22
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.582.852,00	592.511,00	5.175.363,00	112,93
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00		96.888,00	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.309,00	0	5.309,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.309,00		5.309,00	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.593,00	1.707,00	3.300,00	207,16
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.707,00	3.300,00	207,16
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.593,00	1.707,00	3.300,00	207,16
SVEUKUPNO PRIHODI	6.211.159,00	1.246.316,00	7.457.475,00	120,07
3 Rashodi poslovanja	5.931.843,00	1.032.617,00	6.964.460,00	117,41
31 Rashodi za zaposlene	4.113.079,00	886.618,00	4.999.697,00	121,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.960,00	-18.720,00	10.240,00	35,36
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	330.147,00	-3.461,00	326.686,00	98,95
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.559.533,00	642.511,00	4.202.044,00	118,05
Izvor: 51 Pomoći EU	154.556,00	138.885,00	293.441,00	189,86
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.883,00	127.403,00	167.286,00	419,44
32 Materijalni rashodi	1.800.952,00	145.031,00	1.945.983,00	108,05

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.633,00	60.463,00	93.096,00	285,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	476.834,00	-2.655,00	474.179,00	99,44
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.183.250,00		1.183.250,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.126,00	357	45.483,00	100,79
Izvor: 51 Pomoći EU	53.885,00	35.053,00	88.938,00	165,05
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.968,00	48.856,00	55.824,00	801,15
Izvor: 61 Donacije		1.250,00	1.250,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.256,00	1.707,00	3.963,00	175,66
34 Financijski rashodi	14.427,00	0	14.427,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.427,00		14.427,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	968	2.760,00	154,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.792,00	968	2.760,00	154,02
38 Ostali rashodi		0	1.593,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.593,00		1.593,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.170,00	173.723,00	368.893,00	189,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.170,00	96.535,00	291.705,00	149,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.117,00	22.729,00	156.846,00	116,95
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.291,00	8.364,00	17.655,00	190,02
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	51.762,00	-357	51.405,00	99,31
Izvor: 52 Ostale pomoći		36.490,00	36.490,00	
Izvor: 61 Donacije		29.309,00	29.309,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	77.188,00	77.188,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		77.188,00	77.188,00	
SVEUKUPNO RASHODI	6.127.013,00	1.206.340,00	7.333.353,00	119,69
B. RACUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00	0	31.721,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	0	31.721,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.721,00		31.721,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	31.721,00	0	31.721,00	100

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2022.		Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.		Indeks % =(3)/(1)
	1	2		3	4	
SVEUKUPNO	6.158.734,00	1.206.340,00		7.365.074,00		119,59
072 Službe za vanjske pacijente	5.537.788,00	938.412,00		6.476.200,00		116,95
3 Rashodi poslovanja	5.470.739,00	864.249,00		6.334.988,00		115,8
31 Rashodi za zaposlene	3.902.288,00	793.770,00		4.696.058,00		120,34
32 Materijalni rashodi	1.552.431,00	70.479,00		1.622.910,00		104,54
34 Financijski rashodi	14.427,00	0		14.427,00		100
38 Ostali rashodi	1.593,00	0		1.593,00		100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	74.163,00		80.799,00		1.217,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	74.163,00		80.799,00		1.217,59
3 Rashodi poslovanja	60.413,00	0		60.413,00		100
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	2.914,00		10.240,00		139,78
32 Materijalni rashodi	53.087,00	-2.914,00		50.173,00		94,51
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	589.225,00	267.928,00		857.153,00		145,47
3 Rashodi poslovanja	400.691,00	168.368,00		569.059,00		142,02
31 Rashodi za zaposlene	203.465,00	89.934,00		293.399,00		144,2
32 Materijalni rashodi	195.434,00	77.466,00		272.900,00		139,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	968		2.760,00		154,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.534,00	99.560,00		288.094,00		152,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.534,00	22.372,00		210.906,00		111,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	77.188,00		77.188,00		0
999 Nerazvrstano	31.721,00			31.721,00		100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00	0		31.721,00		100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	0		31.721,00		100

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

II. POSEBNI DIO - rashodi prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks % (3/1)
	1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.158.734,00	1.206.340,00	7.365.074,00	119,59
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	6.158.734,00	1.206.340,00	7.365.074,00	119,59
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.158.734,00	1.206.340,00	7.365.074,00	119,59
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.158.734,00	1.206.340,00	7.365.074,00	119,59
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	201.739,00	-29.840,00	171.899,00	85,21
Izvor: 51 Pomoći EU	171.478,00	-25.407,00	146.071,00	85,18
3 Rashodi poslovanja	171.478,00	-25.407,00	146.071,00	85,18
31 Rashodi za zaposlene	154.556,00	-21.235,00	133.321,00	86,26
32 Materijalni rashodi	16.922,00	-4.172,00	12.750,00	75,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,35
3 Rashodi poslovanja	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,35
31 Rashodi za zaposlene	27.275,00	-3.697,00	23.578,00	86,45
32 Materijalni rashodi	2.986,00	-736	2.250,00	75,35
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	0	36.963,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85
3 Rashodi poslovanja	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85
32 Materijalni rashodi	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.545,00	5.545,00	
3 Rashodi poslovanja		5.545,00	5.545,00	
32 Materijalni rashodi		5.545,00	5.545,00	
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	0	178.720,00	178.720,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU		178.720,00	178.720,00	
3 Rashodi poslovanja		178.720,00	178.720,00	
31 Rashodi za zaposlene		136.500,00	136.500,00	
32 Materijalni rashodi		42.220,00	42.220,00	
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	0	23.450,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00		23.450,00	100
3 Rashodi poslovanja	23.450,00		23.450,00	100
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	2.914,00	10.240,00	139,78
32 Materijalni rashodi	16.124,00	-2.914,00	13.210,00	81,93
A129005 Sektorske ambulate	7.020,00	-5.025,00	1.995,00	28,42

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.020,00	-5.025,00	1.995,00	28,42
3 Rashodi poslovanja	7.020,00	-5.025,00	1.995,00	28,42
32 Materijalni rashodi	7.020,00	-5.025,00	1.995,00	28,42
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	132.723,00	173.229,00	305.952,00	230,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	173.229,00	305.952,00	230,52
3 Rashodi poslovanja		73.312,00	73.312,00	
32 Materijalni rashodi		73.312,00	73.312,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	99.917,00	232.640,00	175,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	22.729,00	155.452,00	117,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		77.188,00	77.188,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	0	2.760,00	2.760,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.760,00	2.760,00	
3 Rashodi poslovanja		2.760,00	2.760,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.760,00	2.760,00	
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	0	5.973,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00		5.973,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.579,00		4.579,00	100
32 Materijalni rashodi	4.579,00		4.579,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00		1.394,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00		1.394,00	100
A129014 Specijalizacije doktora medicine	28.336,00	-28.336,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.336,00	-28.336,00		
3 Rashodi poslovanja	28.336,00	-28.336,00		
31 Rashodi za zaposlene	21.634,00	-21.634,00		
32 Materijalni rashodi	4.910,00	-4.910,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	-1.792,00		
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.463.719,00	795.962,00	6.259.681,00	114,57
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	704.346,00	-6.116,00	698.230,00	99,13
3 Rashodi poslovanja	704.346,00	-6.116,00	698.230,00	99,13
31 Rashodi za zaposlene	330.147,00	-3.461,00	326.686,00	98,95
32 Materijalni rashodi	358.179,00	-2.655,00	355.524,00	99,26
34 Financijski rashodi	14.427,00		14.427,00	100
38 Ostali rashodi	1.593,00		1.593,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.742.783,00	642.511,00	5.385.294,00	113,55
3 Rashodi poslovanja	4.742.783,00	642.511,00	5.385.294,00	113,55
31 Rashodi za zaposlene	3.559.533,00	642.511,00	4.202.044,00	118,05
32 Materijalni rashodi	1.183.250,00		1.183.250,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU		26.170,00	26.170,00	
3 Rashodi poslovanja		26.170,00	26.170,00	
31 Rashodi za zaposlene		23.620,00	23.620,00	
32 Materijalni rashodi		2.550,00	2.550,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.590,00	132.147,00	148.737,00	896,55

3 Rashodi poslovanja	16.590,00	132.147,00	148.737,00	896,55
31 Rashodi za zaposlene	12.608,00	131.100,00	143.708,00	1.139,82
32 Materijalni rashodi	3.982,00	1.047,00	5.029,00	126,29
Izvor: 61 Donacije		1.250,00	1.250,00	
3 Rashodi poslovanja		1.250,00	1.250,00	
32 Materijalni rashodi		1.250,00	1.250,00	
K132001 Investicijsko ulaganje izgradnja objekata, nabava opreme	45.126,00	73.806,00	118.932,00	263,56
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	8.364,00	15.000,00	226,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	8.364,00	15.000,00	226,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	8.364,00	15.000,00	226,04
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.490,00	-357	38.133,00	99,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.490,00	-357	38.133,00	99,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.490,00	-357	38.133,00	99,07
Izvor: 52 Ostale pomoći		36.490,00	36.490,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.490,00	36.490,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.490,00	36.490,00	
Izvor: 61 Donacije		29.309,00	29.309,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.309,00	29.309,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.309,00	29.309,00	
K132002 Informatizacija	15.927,00	0	15.927,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.655,00		2.655,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655,00		2.655,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00		2.655,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.272,00		13.272,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00		13.272,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00		13.272,00	100
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	166.037,00	45.064,00	211.101,00	127,14
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	118.655,00		118.655,00	100
3 Rashodi poslovanja	118.655,00		118.655,00	100
32 Materijalni rashodi	118.655,00		118.655,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.126,00	357	45.483,00	100,79
3 Rashodi poslovanja	45.126,00	357	45.483,00	100,79
32 Materijalni rashodi	45.126,00	357	45.483,00	100,79
Izvor: 52 Ostale pomoći		43.000,00	43.000,00	
3 Rashodi poslovanja		43.000,00	43.000,00	
32 Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.256,00	1.707,00	3.963,00	175,66
3 Rashodi poslovanja	2.256,00	1.707,00	3.963,00	175,66
32 Materijalni rashodi	2.256,00	1.707,00	3.963,00	175,66
T132002 Otplata kredita	31.721,00	0	31.721,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.721,00		31.721,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00		31.721,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00		31.721,00	100