

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I
2022. GODINU
OPĆI DIO- DOM ZDRAVLJA SISAK**

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
PRIHODI UKUPNO	33.268.624	26.832.010	26.832.010
PRIHODI POSLOVANJA	33.257.124	26.820.510	26.820.510
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.500	11.500	11.500
RASHODI UKUPNO	33.268.624	26.832.010	26.832.010
RASHODI POSLOVANJA	26.047.055	26.047.047	26.047.047
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.221.569	784.963	784.963
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	0	0
---	--------------------	----------	----------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020. - DOM ZDRAVLJA SISAK						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
638				3.258.931			
641		1.000					
642		1.820.000					
651							
652		0	853.800				
653							
661		135.000					
663							
671	1.190.348		494.640				
673			22.325.722				
721						6.500	
723						5.000	
842							3.177.684
922							
Ukupno (po izvorima)	1.190.348	1.956.000	23.674.162	3.258.931	0	11.500	3.177.684
Ukupno prihodi i primici za 2020.	33.268.624						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64		1.821.000	0				
65		0	853.800				
66	0	135.000	0				
67	1.190.348	0	22.820.362				
72						11.500	
92							
Ukupno (po izvorima)	1.190.348	1.956.000	23.674.162	0	0	11.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	26.832.010						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64		1.821.000	0				
65		0	853.800				
66	0	135.000	0				
67	1.190.348	0	22.820.362				
72						11.500	
92							
Ukupno (po izvorima)	1.190.348	1.956.000	23.674.162	0	0	11.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	26.832.010						

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZDRAVLJA SISAK											
Aktivnost A100001 Provođenje zdravstvene zaštite											
		25.147.022,00	0,00		1.956.000,00	23.179.522,00			###	25.147.022,00	25.147.022,00
3	Rashodi poslovanja	24.882.067,00	0,00		1.691.045,00	23.179.522,00			###	24.882.067,00	24.882.067,00
31	Rashodi za zaposlene	17.526.416,00			300.000,00	17.214.916,00			###	17.526.416,00	17.526.416,00
311	Plaće (Bruto)	14.179.722,32			300.000,00	13.868.222,32			###	14.179.722,32	14.179.722,32
3111	Plaće za redovan rad	13.879.722,32				13.868.222,32			###	13.879.722,32	13.879.722,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00			300.000,00	0,00				300.000,00	300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	634.999,88				634.999,88				634.999,88	634.999,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	634.999,88				634.999,88				634.999,88	634.999,88
313	Doprinosi na plaće	2.711.693,80				2.711.693,80				2.711.693,80	2.711.693,80
3132	zdravstveno osiguranje	2.711.693,80				2.711.693,80				2.711.693,80	2.711.693,80
3133	u slučaju nezaposlenosti	0,00				0,00				0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.328.651,00	0,00		1.364.045,00	5.964.606,00				7.328.651,00	7.328.651,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.242.500,00				1.242.500,00				1.242.500,00	1.242.500,00
3211	Službena putovanja	27.500,00				27.500,00				27.500,00	27.500,00
3212	terenu i odvojeni život	1.150.000,00				1.150.000,00				1.150.000,00	1.150.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00				65.000,00				65.000,00	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.553.500,00	0,00		174.345,00	2.379.155,00				2.553.500,00	2.553.500,00
3221	materijalni rashodi	218.000,00				218.000,00				218.000,00	218.000,00
3222	med.materijal	821.500,00				821.500,00				821.500,00	821.500,00
3223	Energija	1.464.000,00			174.345,00	1.289.655,00				1.464.000,00	1.464.000,00
3224	investicijsko održavanje	0,00				0,00				0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00				40.000,00				40.000,00	40.000,00
3227	Službena zaštitna radna odjeća i obuća	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	3.238.151,00			1.139.700,00	2.098.451,00				3.238.151,00	3.238.151,00

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	204.000,00				204.000,00					
3232	održavanja	369.651,00				369.651,00				204.000,00	204.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.500,00			23.500,00	0,00				369.651,00	369.651,00
3234	Komunalne usluge	474.000,00				474.000,00				23.500,00	23.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00			60.000,00	0,00				474.000,00	474.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.340.000,00			486.200,00	853.800,00				60.000,00	60.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	570.000,00			570.000,00	0,00				1.340.000,00	1.340.000,00
3238	Računalne usluge	0,00				0,00				570.000,00	570.000,00
3239	Ostale usluge	197.000,00				197.000,00				0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.500,00			50.000,00	244.500,00				197.000,00	197.000,00
3291	tijela	75.000,00				75.000,00					
3292	Premije osiguranja	162.000,00				162.000,00				294.500,00	294.500,00
3293	Reprezentacija	1.500,00				1.500,00				75.000,00	75.000,00
3294	Članarine	1.000,00				1.000,00				162.000,00	162.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00				2.500,00				1.500,00	1.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00			50.000,00	0,00				1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00				22.000,00	22.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00				22.000,00	22.000,00
3431	prometa	12.000,00			12.000,00						
3433	Zatezne kamate	5.000,00			5.000,00					12.000,00	12.000,00
3434	Ostali nespomenuti fin.rashodi	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
3811	Tekuće donacije u novce	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
4	Rash.za nab.nefin.imovine	264.955,00			264.955,00				0,00	264.955,00	264.955,00
42	Rash.nabavu proizvedene dug.imovine	105.000,00			105.000,00				0,00	105.000,00	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00			105.000,00				0,00	105.000,00	105.000,00

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00							0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
	Aktivnost: Financiranje uprave DZS	494.640,00					494.640,00			494.640,00	494.640,00
3	Rashodi poslovanja	494.640,00					422.047,68			494.640,00	494.640,00
31	Rashodi za zaposlene	422.047,68					422.047,68			494.640,00	494.640,00
311	Plaće (bruto)	422.047,68					422.047,68			422.047,68	422.047,68
3111	Plaće za zaposlene	422.047,68					422.047,68			422.047,68	422.047,68
313	Doprinosi na plaće	72.592,32					72.592,32			72.592,32	72.592,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.592,32					72.592,32			72.592,32	72.592,32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00					0,00			0,00	0,00
	Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	410.348,00		410.348,00						410.348,00	410.348,00
3	Rashodi poslovanja	410.348,00		410.348,00						410.348,00	410.348,00
32	Materijalni rashodi	410.348,00		410.348,00						410.348,00	410.348,00
323	Rashodi za usluge	410.348,00		410.348,00						410.348,00	410.348,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.348,00		410.348,00						410.348,00	410.348,00
	Aktivnost: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove-DEC	520.000,00		520.000,00						520.000,00	520.000,00
4	Rash.za nab.nefin.imovine	520.000,00		520.000,00						520.000,00	520.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	520.000,00		520.000,00						520.000,00	520.000,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00		350.000,00						350.000,00	350.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00						0,00	0,00

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00						0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	350.000,00		350.000,00						350.000,00	350.000,00
423	Prijevozna sredstva	170.000,00		170.000,00						170.000,00	170.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	170.000,00		170.000,00						170.000,00	170.000,00
45	nefin.imovini	0,00		0,00						0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00		0,00						0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00		0,00						0,00	0,00
Aktivnost K100002 En. Obnova 5.2.2.											
4	Rash.za nab.nefin.imovine	3.258.930,81				0,00		3.258.930,81	0,00		
45	Rash.za dod. ulaganja na nefin.imovini	3.258.930,81						3.258.930,81	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	3.258.930,81						3.258.930,81	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	3.258.930,81						3.258.930,81	0,00		
Aktivnost K100002 En. Obnova 8.1.1.											
4	Rash.za nab.nefin.imovine	3.177.683,63				0,00		3.177.683,63	0,00		
45	nefin.imovini	3.177.683,63									
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	3.177.683,63									
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	3.177.683,63						3.177.683,63			
Aktivnost A400001 Projekt nabave med. opreme - EU fondovi											
32	Materijalni rashodi	0,00			0,00			0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00									
3211	Službena putovanja	0,00									

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00									
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00									
323	Rashodi za usluge							0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00									
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00									
3238	Računalne usluge	0,00									
3239	Ostale usluge	0,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00						0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00									
422	Postrojenja i oprema	0,00						0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00						0,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00						0,00			
	Medicinska i laboratorijska oprema										
nbv	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00									
4224	Medicinska i laboratorijska oprema										
426	Ulaganja u rač. Programe										

Šifra	Naziv	2020	Opći prihodi i primici - PZZ	Opći prihodi i primici - DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - koncesijska naknada	Pomoći EU FONDOVI, FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ, KREDITI	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
4262	Ulaganja urač.programe-nemed.										
45	Rashodi za dod.ulag.na nef.imovi	0,00									
451	Dodatna ulaganja na građ.objek	0,00									
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	0,00									
Pokriće gubitka		0,00			0,00			0,00			
9222	Pokriće manjka	0,00									
UKUPNO PO IZVORIMA:		33.268.624	260.000	930.348	1.956.000	23.179.522	494.640	6.436.614	11.500	26.832.010	26.832.010
UKUPNO:		33.268.624									

UKUPNO RAZRED 3 26.047.055

UKUPNO RAZRED 4 7.221.569

UKUPNO 3 I 4 33.268.624