

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Sisak, Kralja Tomislava 1

Upravno vijeće

Broj: 2176-122-01-~~2252~~/24

Sisak, 27.09.2024.

Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19 i 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23, 36/24), Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici održanoj dana 27.09.2024. godine donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Prijedlog 3. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ove Odluke prilog je i njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Vesna Štengl, mag. oec.

Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća;
2. Pismohrani, ovdje.

DOM ZDRAVLJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kralja Tomislava 1
Sisak
Sisak, 24.9.2024.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU
- 3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**

1. OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi povećani su u iznosu od 217.997 eura i prema izvorima financiranja promjene se odnose na sljedeće:

Izvor financiranja: 5.2. Ostale pomoći – povećanje iznosa od 270.184 EUR

Povećanje iznosa od 40.539 eura u Financijskom planu za 2024. godinu odnosi se na nove ugovore za pripravnike fizikalne medicine koje financira HZZ.

Iznos od 229.645 eura odnosi se na projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine čije financiranje je započelo tijekom 2024. godine.

Izvor financiranja: 5.7. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna – povećanje iznosa od 44.207 EUR

U mjesecu travnju je potpisan Sporazum sa gradom Novska o sufinanciranju povećanog zdravstvenog standarda za 2024.godinu za rad pedijatrijske ordinacije u Domu zdravlja SMŽ, Ambulanti Novska, Zagrebačka 6 u iznosu od 30.000,00 eura.

U mjesecu lipnju je potpisan Sporazum sa gradom Popovača o sufinanciranju povećanog zdravstvenog standarda za 2024.godinu za rad pedijatrijske ordinacije u Domu zdravlja SMŽ, Ambulanti Popovača, Trg grofova Erdodyja u iznosu od 341,27 eura po dolasku specijalista pedijatra što prema procjeni na godišnjoj razini iznosi 13.309,53 eura.

Osim toga, primili smo i pomoć od Grada Popovače za nabavu opreme za patronažnu službu u Popovači u iznosu od 897,17 eura.

Izvor financiranja: 3.1. Vlastiti prihodi - povećanje iznosa od 69.000 EUR

Vlastiti prihodi povećani su za ukupan iznos od 69.000 eura, a povećanje se odnosi na plaćanje 2. rate povrata specijalizacije za dr. Antu Mazalina iz Petrinje u iznosu od 25.000 eura i prihode od rabata ljekarni u iznosu od 44.000 eura koji su povećani temeljem ostvarenih prihoda od 01.01.2024.-31.08.2024. godine.

Izvor financiranja: 4.3. Prihodi za posebne namjene – povećanje iznosa od 70.000 EUR

Povećanje iznosa odnosi se na povećane prihode od participacija i prihode od dopunskog osiguranja u razdoblju od 01.01.2024.-31.08.2024. godine. Temeljem procjene prihoda do kraja 2024. godine došli smo do povećanja u iznosu od 70.000 eura.

Izvor financiranja: 6.1. Donacije – povećanje iznosa za 3.704 EUR

Povećanje iznosa odnosi se na donaciju novčanih sredstava fizičke osobe u iznosu od 1.770,72 eura namijenjenu za opremanje čajne kuhinje i nabave kolica za čišćenje u Ambulanti Dvor. Ostatak se odnosi na donaciju HEP-a za stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika.

Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici – proračun JLPRS – povećanje iznosa od 50.000 EUR

Županija je u proračun Doma zdravlja SMŽ na Web riznici dodatno dodala iznos od 50.000 eura kao pomoć za isplatu plaće u 2024. godini.

Izvor financiranja: 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – povećanje iznosa od 2.600 EUR

Povećanje prihoda odnosi se na prodaju rashodovanih službenih vozila.

Izvor financiranja: 1.6. Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva – smanjenje iznosa od 64.073 EUR

Prema uputi Županije smanjuje se iznos koji je ranije Županija tražila da se unese u naš Plan decentraliziranih sredstava. Riječ je o opremi koju je za Dom zdravlja nabavljala Županija, računi su bili naslovljeni na SMŽ. Sada se taj iznos miče iz našeg Plana.

Izvor financiranja: 1.6. Opći prihodi i primici-redovna djelatnost – smanjenje iznosa od 227.625 EUR

Prema uputi Županije smanjuje se iznos koji je ranije Županija osigurala za Dom zdravlja za pomoć u isplati plaća

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi povećavaju se u iznosu od 217.997 eura.

Povećani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 123.655 eura, a struktura promjena prema izvorima financiranja je sljedeća:

- Izvor financiranja 1.1 povećan je u iznosu od 50.000 eura
- Izvor financiranja 1.6 smanjen je u iznosu od 227.625 eura
- Izvor financiranja 3.1 povećan je u iznosu od 40.000 eura
- Izvor financiranja 5.2 povećan je u iznosu od 226.645 eura
- Izvor financiranja 5.2-HZZ povećan je u iznosu od 34.635

Materijalni rashodi povećani su u ukupnom iznosu od 226.919 eura i odnose se uglavnom na povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 136.876 eura (ugovori o djelu za liječnike), zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 60.000 eura (plaćanje usluga zubnih tehničara i liječnika u zakupu), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 8.904 eura (putni troškovi pripravnika i specijalizanata), sitni inventar u iznosu od 10.424 eura, komunalne usluge u iznosu od 5.285 eura, stručno usavršavanje zaposlenika 2.830 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.600 eura.

Financijski rashodi povećani su za 3.000 eura i odnose se na povećanje rashoda za zatezne kamate kojih plaćamo sve više jer nismo u mogućnosti pravovremeno podmiriti obveze prema dobavljačima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za iznos od 61.0112 eura

Odnose se na:

- povećanje iznosa za nabavljenu opremu iz vlastitih prihoda u iznosu od 1.715 eura (za potrebe ordinacije oralne kirurgije i ortodoncije), iz izvora pomoći u iznosu od 457 eura (vaga za bebe za patronažu u Popovači) i iz izvora donacije u iznosu od 890 za nabavu kuhinje u Ambulanti Dvor.
- smanjenje iznosa za nabavu opreme iz decentraliziranih sredstava (prema napatku SMŽ; obrazloženo kod prihoda) za 64.073 EUR

Za iznos sredstva za Otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 41.000 eura smo umanjili rashode iz razloga što smo od HBOR-a dobili obavijest da su nam krediti otpisani.

Sukladno Odluci o preraspodjeli rezultata umanjili smo iznos manjka koji se planira pokriti 2024. godine za 33.566 eura.

2. POSEBNI DIO

U okviru programa **Javnih potreba u zdravstvu** ovim rebalansom Plana promjene su slijedeće:

- A100003-Povećani zdravstveni standard, izvor financiranja- 5.7 Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna:
 - povećavaju se materijalni rashodi za iznos od 43.750 eura koji se odnose na povećanje troškova intelektualnih i ostalih usluga za 43.310 eura (plaćanje ugovora o djelu sukladno sporazumima s gradovima Popovačom i Novskom za rad pedijatrijske ordinacije), te nabavu sitnog inventara u iznosu od 440 eura
 - povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 457 eura za opremanje patronaže u Popovači.

U okviru programa **Minimalni financijski standard – zdravstvo** ovim rebalansom Plana promjene su slijedeće:

- K100002-Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove , izvor financiranja – 1.6 Decentralizirana sredstva smanjuje se iznos za 64.073 (uputa Županije)

U okviru programa **Zdravstvene ustanove**, A100001- Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove,

- Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 11 -Opći prihodi i primici povećani su rashodi za zaposlene za 50.000 eura, odnosno, za iznos koji nam je Županija dodala u Financijski plan za 2024. godinu.
- Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 16 -Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva smanjeni su rashodi za zaposlene za 227.625 eura, odnosno, za iznos koji nam je Županija skinula u Financijskom planu i o tome poslala obavijest e mailom.
- Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi povećani su za 69.000 eura i povećanje se odnosi na rashode za zaposlene u iznosu 40.000 eura (plaćanje prekovremenog rada djelatnika Doma zdravlja), materijalne rashode u iznosu od 65.285 eura (Intelektualne i osobne usluge-ugovori o djelu za liječnike u iznosu od 60.000 eura i komunalne usluge u iznosu od 5.285 eura) te financijske rashode u iznosu od 3.000 eura za zatezne kamate. Nabavljena je i oprema u vrijednosti 1.715 eura za potrebe ortodoncije i oralne kirurgije.
Unutar rashoda koji se financiraju iz izvora Vlastiti prihodi napravili smo preraspodjelu, odnosno, sredstva za Otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 41.000 eura preraspodijelili smo na stavke računskog plana na kojima nam nedostaje novčanih sredstava iz razloga što smo od HBOR-a dobili obavijest da su nam krediti otpisani.
- Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 43 -Ostali prihodi za posebne namjene povećani su za 70.000 eura i odnose se na zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 60.000 eura, sitni inventar u iznosu 10.000 eura i intelektualne i osobne usluge u iznosu 33.566 eura (za iznos manjka koji smo korigirali sukladno Odluci o preraspodjeli rezultata).
- Rashodi koji se financiraju iz izvora financiranja 52 – Ostale pomoći povećani su za 40.539 eura i odnose se na troškove plaća pripravnika fizikalne medicine.

- Rashodi koji je financiraju iz izvora financiranja 61 – Donacije povećani su za 3.704 eura i odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu kuhinje za Ambulantu Dvor.
- Rashodi koji je financiraju iz izvora financiranja 71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja povećani su za 2.600 eura i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U okviru programa **Unapređenja primarne zaštite**, Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine, na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći, povećani su rashodi za iznos od 229.645 eura i odnose se na troškove plaće i putne troškove za liječnike specijalizante obuhvaćene projektom.

S poštovanjem,



Ravnateljica

Sanja Habek dipl.iur.univ.spec.iur.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	14.314.176	217.997	14.532.173	11.720.406	11.720.406
PRIHODI POSLOVANJA	14.314.036	215.397	14.529.433	11.720.266	11.720.266
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140	2.600	2.740	140	140
RASHODI UKUPNO	13.544.887	292.563	13.837.450	11.152.261	11.152.261
RASHODI POSLOVANJA	12.930.726	353.574	13.284.300	10.991.176	10.991.176
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	614.161	-61.011	553.150	161.085	161.085
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	769.289	-74.566	694.723	568.145	568.145

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41.000		41.000	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA	-41.000		0	41.000	41.000
NETO FINANCIRANJE		-41.000	0	-41.000	-41.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-1.903.437	-33.566	-1.869.871	-1.142.062	-571.031
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	-761.375	-33.566	-727.809	-571.031	-571.031

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-802.375		-612.031	-612.031	-612.031
------------------------------------	----------	--	----------	----------	----------

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje reškom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITIRASPOREDITI.



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
3. IZMJENA FINANCIJSKOG
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	14.314.036	215.397	14.529.433	11.720.266	11.720.266
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.800	314.391	410.191	90.450	90.450
		52	Ostale pomoći	63.800	270.184	333.984	63.800	63.800
		57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	32.000	44.207	76.207	26.650	26.650
	64		Prihodi od imovine	200	0	200	200	200
		31	Vlastiti prihodi	200		200	200	200
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima	404.000	95.000	499.000	404.000	404.000
		31	Vlastiti prihodi	2.000	25.000	27.000	2.000	2.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	70.000	470.000	400.000	400.000
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000		2.000	2.000	2.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.265.097	3.704	1.268.801	770.000	770.000
		31	Vlastiti prihodi	1.264.200	0	1.264.200	770.000	770.000
		61	Donacije	897	3.704	4.601		
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.507.839	-241.698	12.266.141	10.438.516	10.438.516
		11	Opći prihodi i primici	573.254	50.000	623.254	143.254	143.254
		16	Opći prihodi i primici decentralizirana sredstva	1.208.664	-291.698	916.966	404.085	404.085
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.725.921	0	10.725.921	9.891.177	9.891.177
			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0		0		
	68		Vlastiti prihodi	41.100	44.000	85.100	17.100	17.100
		31	Vlastiti prihodi	41.100	44.000	85.100	17.100	17.100
				0		0		

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140	2.600	2.740	140	140
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140	2.600	2.740	140	140
9	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	140	2.600	2.740	140	140
92		Vlastiti izvori	43.886	0	43.886	43.886	43.886
		Rezultat poslovanja	43.886	0	43.886	43.886	43.886
52		Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika- HZZ	22.523		22.523	22.523	22.523
61		Donacije	21.363		21.363	21.363	21.363
		UKUPNO	14.358.062	217.997	14.576.059	11.764.292	11.764.292
			-770.506	-217.997			
			14.314.176	14.532.173			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	31		Rashodi poslovanja	12.930.726	353.574	13.284.300	10.991.176	10.991.176
			Rashodi za zaposlene	8.725.263	123.655	8.848.918	7.827.807	7.827.807
	11		Opći prihodi i primici	542.147	50.000	592.147	102.147	102.147
	16		Opći prihodi iz zdravstvo DEC	340.506	-227.625	112.881		
	31		Vlastiti prihodi	184.288	40.000	224.288	136.300	136.300
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	7.578.221	0	7.578.221	7.514.609	7.514.609
	52		Ostale pomoći	11.400	226.645	238.045	11.400	11.400
	52		Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika- HZZ	60.723	34.635	95.358	60.723	60.723
	57		Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	7.978	0	7.978	2.628	2.628
	71		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
32			Materijalni rashodi	4.196.463	226.919	4.423.382	3.154.369	3.154.369
	11		Opći prihodi i primici	31.107		31.107	41.107	41.107
	16		Opći prihodi i primici- decentralizirana sredstva	290.474		290.474	265.000	265.000
	31		Vlastiti prihodi	1.056.192	65.285	1.121.477	600.000	600.000
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	2.786.325	103.566	2.889.891	2.216.337	2.216.337
	52		Ostale pomoći	1.600	3.000	4.600	1.600	1.600
	52		Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika- HZZ	1.800	5.904	7.704	1.800	1.800
	57		Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	24.022	43.750	67.772	24.022	24.022
	61		Donacije	2.803	2.814	5.617	2.363	2.363

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.140	2.600	4.740	2.140	2.140
			0	0	0		
34		Financijski rashodi	8.500	3.000	11.500	8.500	8.500
	31	Vlastiti prihodi	8.500	3.000	11.500	8.500	8.500
	61	Donacije				0	0
38		Ostali rashodi	500	0	500	500	500
	31	Vlastiti prihodi	500		500	500	500
...							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.161	-61.011	553.150	161.085	161.085
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				0	0
	16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva				0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.161	-61.011	553.150	161.085	161.085
	16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	577.684	-64.073	513.611	139.085	139.085
	31	Vlastiti prihodi	17.020	1.715	18.735	3.000	3.000
	57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna		457	457	0	0
	61	Donacije	19.457	890	20.347	19.000	19.000
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
	31	Vlastiti prihodi	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
9		Vlastiti izvori	772.175	-33.566	738.609	571.031	571.031
	92	Rezultat poslovanja	772.175	-33.566	738.609	571.031	571.031
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	761.375	-33.566	727.809	571.031	571.031
	52	Pomoći	10.800		10.800	0	0
		UKUPNO	14.358.062	217.997	14.576.059	11.764.292	11.764.292



RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI					
07 Zdravstvo					
072 Službe za vanjske pacijente	13.585.887	251.563	13.837.450	11.193.261	11.193.261



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0			0	0
	84		Primici od zaduživanja				0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja				0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
		31	Vlastiti prihodi	41.000	-41.000		41.000	41.000



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	3. izmjena	Plan za 2024. nakon 3. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	165.254	44.207	209.461	169.904	169.904
Aktivnost A100003	POVEĆANI ZDRAVSTVENI STANDARD	164.723	44.207	208.930	169.373	169.373
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	132.723	0	132.723	142.723	142.723
3	Rashodi poslovanja	132.723	0	132.723	142.723	142.723
31	Rashodi za zaposlene	101.616	0	101.616	101.616	101.616
32	Materijalni rashodi	31.107	0	31.107	41.107	41.107
Izvor financiranja 57		32.000	44.207	76.207	26.650	26.650
3	Rashodi poslovanja	32.000	43.750	75.750	26.650	26.650
31	Rashodi za zaposlene	7.978	0	7.978	2.628	2.628
32	Materijalni rashodi	24.022	43.750	67.772	24.022	24.022
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		457	457	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		457	457	0	0
Aktivnost A100005	PROGRAM ZA ROME	531	0	531	531	531
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	531	0	531	531	531
3	Rashodi poslovanja	531	0	531	531	531
31	Rashodi za zaposlene	531	0	531	531	531
PROGRAM 1002	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-ZDRAVSTVO	868.158	-64.073	804.085	404.085	404.085
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE ODRZAVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	290.474	0	290.474	265.000	265.000
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	290.474	0	290.474	265.000	265.000
3	Rashodi poslovanja	290.474	0	290.474	265.000	265.000
32	Materijalni rashodi	290.474	0	290.474	265.000	265.000
Aktivnost K100002	FINANCIRANJE ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	577.684	-64.073	513.611	139.085	139.085
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	577.684	-64.073	513.611	139.085	139.085
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.684	-64.073	513.611	139.085	139.085
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.684	-64.073	513.611	139.085	139.085

PROGRAM 1003	ZDRAVSTVENE USTANOVE	13.300.850	8.218	13.309.068	11.177.303	11.177.303
Aktivnost A100001	REDOVNA DIELATNOST- ZDRAVSTVENE USTANOVE	13.300.850	8.218	13.309.068	11.177.303	11.177.303
Izvor financiranja 11	Opci prihodi i primici	440.000	50.000	490.000		
3	Rashodi poslovanja	440.000	50.000	490.000		
31	Rashodi za zaposlene	430.000	50.000	480.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000		
Izvor financiranja 16	Opci prihodi i primici-decentralizirana sredstva	340.506	-227.625	112.881		
3	Rashodi poslovanja	340.506	-227.625	112.881		
31	Rashodi za zaposlene	340.506	-227.625	112.881		
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	1.307.500	69.000	1.376.500	789.300	789.300
3	Rashodi poslovanja	1.249.480	108.285	1.357.765	745.300	745.300
31	Rashodi za zaposlene	184.288	40.000	224.288	136.300	136.300
32	Materijalni rashodi	1.056.192	65.285	1.121.477	600.000	600.000
34	Financijski rashodi	8.500	3.000	11.500	8.500	8.500
38	Ostali rashodi	500		500	500	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.020	1.715	18.735	3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.020	1.715	18.735	3.000	3.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate za imova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.000	-41.000	0	41.000	41.000
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.125.921	70.000	11.195.921	10.301.977	10.301.977
3	Rashodi poslovanja	10.364.546	103.566	10.468.112	9.730.946	9.730.946
31	Rashodi za zaposlene	7.578.221	0	7.578.221	7.514.609	7.514.609
32	Materijalni rashodi	2.786.325	103.566	2.889.891	2.216.337	2.216.337
9	Vlastiti izvori	761.375	-33.566	727.809	571.031	571.031
92	Rezultat poslovanja (manjak)	761.375	-33.566	727.809	571.031	571.031
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	62.523	40.539	103.062	62.523	62.523
3	Rashodi poslovanja	62.523	40.539	103.062	62.523	62.523
31	Rashodi za zaposlene	60.723	34.635	95.358	60.723	60.723
32	Materijalni rashodi	1.800	5.904	7.704	1.800	1.800
Izvor financiranja 61	Donacije	22.280	3.704	25.984	21.363	21.363
3	Rashodi poslovanja	2.803	2.814	5.617	2.363	2.363
32	Materijalni rashodi	2.803	2.814	5.617	2.363	2.363
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.457	890	20.347	19.000	19.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.457	890	20.347	19.000	19.000

Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.140	2.600	4.740	2.140	2.140
3	Rashodi poslovanja	2.140	2.600	4.740	2.140	2.140
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.140	2.600	4.740	2.140	2.140
PROGRAMI 1010	PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE	23.800	229.645	253.445	13.000	13.000
Aktivnost A100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	23.800	229.645	253.445	13.000	13.000
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	23.800	229.645	253.445	13.000	13.000
3	Rashodi poslovanja	13.000	229.645	242.645	13.000	13.000
31	Rashodi za zaposlene	11.400	226.645	238.045	11.400	11.400
32	Materijalni rashodi	1.600	3.000	4.600	1.600	1.600
9	Vlastiti izvori	10.800	0	10.800	0	0
92	Rezultat poslovanja (manjak)	10.800	0	10.800	0	0
	UKUPNO PROGRAMI	14.358.062	217.997	14.576.059	11.764.292	11.764.292

