

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA - SENJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skuplina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			PRIHODI UKUPNO	1.361.143,00	1.527.225,84	1.360.699,56	1.426.590,27	1.495.711,21
6			Prihodi poslovanja	1.359.535,00	1.526.761,32	1.360.699,56	1.426.590,27	1.495.711,21
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	127.024,00	42.073,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
		501	<i>Pomoći-korisnici</i>	127.024,00	36.059,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
		54	Pomoći iz inozemstva	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	0,00	7,00	7,00	10,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	7,00	7,00	10,00	0,00
	65		Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	81.391,00	85.634,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	67.688,00	46.182,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	67.688,00	46.182,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
		61	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.083.432,00	1.352.865,32	1.185.692,56	1.242.830,27	1.302.773,71
		12	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.redovne djel.</i>	103.918,00	104.114,14	107.237,56	110.454,70	113.768,35
		413	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</i>	979.514,00	1.248.751,18	1.078.455,00	1.132.375,57	1.189.005,36
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.608,00	464,52	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.608,00	464,52	0,00	0,00	0,00
--	--	----	--	----------	--------	------	------	------

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			RASHODI UKUPNO	1.444.014,94	1.527.226,84	1.360.699,56	1.426.590,27	1.495.711,21
3			Rashodi poslovanja	1.354.078,56	1.472.061,86	1.304.379,54	1.365.876,89	1.433.176,42
	31		Rashodi za zaposlene	1.033.761,05	1.125.923,95	1.025.060,00	1.076.313,00	1.130.129,16
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		31	Vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	967.826,53	1.101.892,75	1.020.460,00	1.071.483,00	1.125.057,15
		501	Pomoći-korisnici	65.934,52	24.031,20	4.600,00	4.830,00	5.072,01
		54	Pomoći iz inozemstva		0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	320.317,51	346.137,91	275.769,54	285.836,39	299.133,38
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	71.609,60	46.189,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
		413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	172.624,20	229.749,76	144.452,00	151.674,60	159.258,33
		501	Pomoći-korisnici	34.046,81	18.041,80	30.400,00	31.920,00	33.516,00
		12	Fond poravnanja	42.036,90	48.950,16	50.917,54	49.741,79	51.234,05
		72	Prihodi od nef. imovine	1.608,60	464,52	0,00	0,00	0
	34		Financijski rashodi		2.742,67	3.550,00	3.727,50	3.913,88
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.946,23	2.742,67	3.550,00	3.727,50	3.913,88
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi			0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.381,55	55.163,98	56.320,02	60.713,38	62.534,79
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.381,55	55.163,98	56.320,02	60.713,38	62.534,79
		12	Fond poravnavanja	61.880,95	55.163,98	56.320,02	60.713,38	66.973,00
		11	Opći prihodi i primici	24.366,25	0,00	2,00	0,00	0,00
		501	Pomoći-korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		72	Prihodi od nefin. imovine		0,00	0,00	0,00	0,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 Fond poravnavanja		0,00		0,00	0,00
		413 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00	0,00
		72 Prihodi od nef. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA - SENJ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.444.014,87	1.527.225,84	1.438.972,53	1.526.590,27	1.595.711,21
07 Zdravstvo	1.444.014,87	1.527.225,84	1.438.972,53	1.526.590,27	1.595.711,21
074 Službe javnog zdravstva	1.444.014,87	1.527.225,84	1.438.972,53	1.526.590,27	1.595.711,21

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA - SENJ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3200	Zakonski standard u zdravstvu	103.917,85	104.114,14	107.237,56	110.455,17	113.768,84
A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje	42.036,90	48.950,16	50.917,54	49.741,79	51.234,05
Izvor financiranja 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	42.036,90	48.950,16	50.917,54	49.741,79	51.234,05
3	RASHODI POSLOVANJA	42.036,90	48.950,16	50.917,54	49.741,79	51.234,05
32	Materijalni rashodi	42.036,90	48.950,16	50.917,54	49.741,79	51.234,05
3200	Zakonski standard u zdravstvu	103.917,85	104.114,14	107.237,57	49.741,79	51.234,50
K3200-02	Kapitalni Izdaci standard	61.880,95	55.163,98	56.320,02	60.713,38	62.534,79
Izvor financiranja 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	61.880,95	55.163,98	56.320,02	60.713,38	62.534,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.880,95	55.163,98	56.320,02	60.713,38	62.534,79
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine	61.880,95	55.163,98	7.745,00	60.713,38	62.534,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	51.200,03	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.340.097,09	1.423.111,70	1.253.462,00	1.316.135,10	1.381.941,86
A3215-01	Administracija i upravljanje	1.214.140,91	1.380.574,18	1.218.462,00	1.279.385,10	1.343.354,36
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	71.609,60	46.189,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	RASHODI POSLOVANJA	71.609,60	46.189,00	0,00	52.500,00	55.125,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	71.609,60	46.189,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.142.531,31	1.334.385,18	1.168.462,00	1.226.885,10	1.288.229,36
3	RASHODI POSLOVANJA	1.142.396,96	1.334.385,18	1.168.462,00	1.226.885,10	1.288.229,36
31	Rashodi za zaposlene	967.826,53	1.101.892,75	1.020.460,00	1.071.483,00	1.125.057,15
32	Materijalni rashodi	172.624,20	229.749,76	144.452,00	151.674,60	159.258,33
34	Financijski rashodi	1.946,23	2.742,67	3.550,00	3.727,50	3.913,88
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 501	Pomoći-konsnici	99.981,33	42.073,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
3	RASHODI POSLOVANJA	99.981,33	42.073,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50
31	Rashodi za zaposlene	65.934,52	24.031,20	4.600,00	4.830,00	5.071,50
32	Materijalni rashodi	34.046,81	18.041,80	30.400,00	31.920,00	33.516,00
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 72	Prihod od nef. Imovine i naknada šteta s osnovu osiguranja	1.608,60	464,52	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00

A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00		0,00
Izvor financiranja 413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 413	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	134,35	0,00	0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	134,35	0,00	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00		0,00	
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	24.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.366,25	0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine	24.366,25	0,00	0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		0,00
Izvor financiranja 72	Prihodi od nefin. imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA:400-02/23-01/03
 URBROJ: 2125-57-05-23-01
 Senj, 19. prosinac 2023. godine

Ravnateljica:
 Mira Lopac-Nekić, dr.med.



[Handwritten signature]