

**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		6.158.734,00	6.018.928,00	6.075.928,00
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		6.158.734,00	6.018.928,00	6.075.928,00
Izvor: 11 Op i 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 Pomo i EU		208.441,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomo i		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		238.702,00	0,00	0,00
K114001 Me unarodni projekti u zdravstvu		201.739,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomo i EU		171.478,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		171.478,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		154.556,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		16.922,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomo i		30.261,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.261,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		27.275,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.986,00	0,00	0,00
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji		36.963,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomo i EU		36.963,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		36.963,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		36.963,00	0,00	0,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		197.502,00	197.182,00	197.182,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		23.450,00	23.130,00	23.130,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.450,00	23.130,00	23.130,00
3 Rashodi poslovanja		23.450,00	23.130,00	23.130,00
31 Rashodi za zaposlene		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 Op i 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 Op i 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 Op i 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 Op i 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 gra anima i ku anstvima 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 pomo i		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.
--------	-------	------------	------------------	------------------