

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA OZALJ
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	0	0	1.433.159	1.456.312	1.481.166
PRIHODI POSLOVANJA			1.428.514	1.451.667	1.476.521
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.645	4.645	4.645
RASHODI UKUPNO	0	0	1.419.887	1.436.404	1.454.621
RASHODI POSLOVANJA			1.334.439	1.354.781	1.388.215
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			85.448	81.623	66.406
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	13.272	19.908	26.545

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***			-101.981	-88.708	-68.800
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI			13.272	19.908	26.545
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	88.708	68.800	42.256

* Napomena: U Upru o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RACUN PRIHODA I RASHODA									
	1.191.281,40	1.534.038,40	128,78	1.413.242,00	92,26	1.431.759,00	101,47	1.449.974,00	101,27
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.927,09	135.868,78	129,49	185.968,00	136,87	170.262,00	91,55	170.262,00	100
634 Pomoci od izvanproračunskih korisnika	30.420,79	41.807,64	137,43	36.525,00	87,36				
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.999,82	61.238,81	105,58	39.830,00	65,04				
638 Pomoci temeljen prijenosa EU sredstava	16.506,48	32.822,33	198,85	109.613,00	333,96				
64 Prihodi od imovine		13,25		13	98,11	13	100	13	100
641 Prihodi od financijske imovine		13,25		13	98,11				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.964,32	109.828,02	224,3	96.092,00	87,49	96.092,00	100	96.092,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	48.964,32	109.828,02	224,3	96.092,00	87,49				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po proštranim jamstvima	147.570,06	261.065,83	176,91	255.757,00	97,97	263.720,00	103,11	275.001,00	104,28
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	147.570,06	246.864,48	167,29	246.864,00	100				
663 Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po proštranim jamstvima		14.201,35		8.893,00	62,62				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	889.790,33	1.015.329,48	114,11	858.300,00	84,53	883.197,00	102,9	890.133,00	100,79
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	350.583,72	201.075,00	57,35	57.563,00	28,64				
673 Prihodi od HZZ-a na temelju ugovornih obveza	539.206,61	814.254,48	151,01	800.717,00	98,34				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		11.945,04		19.112,00	160	18.475,00	96,67	18.475,00	100
683 Ostali prihodi		11.945,04		19.112,00	160				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.758,60	4.645,27	264,15	4.645,00	99,99	4.645,00	100	4.645,00	100
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	165,93	3.052,63	1.839,71	1.991,00	65,22				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.592,67	1.592,64	100	2.654,00	166,64				
SVEUKUPNO PRIHODI	1.193.070,40	1.538.095,67	128,98	1.419.887,00	92,28	1.436.404,00	101,18	1.454.621,00	101,27
31 Rashodi za zaposlene	530.703,96	758.657,38	142,95	790.100,00	104,14	780.778,00	98,82	796.920,00	102,07
311 Plaće (Bruto)	448.840,49	653.238,47	145,54	683.405,00	104,62				
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.525,68	27.566,45	112,4	27.300,00	99,03				
313 Doprinosi na plaće	57.337,79	77.852,46	135,78	79.395,00	101,98				
32 Materijalni rashodi	223.472,15	567.549,32	253,97	552.302,00	97,31	588.602,00	106,57	612.531,00	104,07
321 Naknade troškova zaposlenima	20.274,82	47.585,11	234,7	50.923,00	107,01				
322 Rashodi za materijal i energiju	66.450,67	318.690,05	479,59	329.341,00	103,34				
323 Rashodi za usluge	123.558,43	177.118,69	143,35	146.290,00	82,59				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.188,23	24.155,47	183,16	25.748,00	106,59				
34 Financijski rashodi	2.517,64	1.990,80	79,07	1.991,00	100,01	1.991,00	100	1.991,00	100
343 Ostali financijski rashodi	2.517,64	1.990,80	79,07	1.991,00	100,01				
38 Ostali rashodi		3.318,04		3.318,00	100	3.318,00	100	3.318,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete		3.318,04		3.318,00	100				

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.276,58	207.180,38	28,28	85.449,00	41,24	51.623,00	95,92	60.405,00	81,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,72		3.982,00	100,01	5.309,00	133,32	5.309,00	100
412 Nematerijalna imovina		3.981,72		3.982,00	100,01				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.599,52	27.340,87	24,95	58.399,00	213,6	32.153,00	55,06	61.097,00	190,02
422 Postrojenja i oprema	63.976,05	27.340,87	42,74	33.181,00	121,36				
423 Plijevozna sredstva	45.623,47			25.218,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.677,06	175.857,79	55,01	23.067,00	13,12	44.161,00	191,45		
451 Dodatna ulaganja na građevniskim objektima	319.677,06	175.857,79	55,01	23.067,00	13,12				
SVEUKUPNO RASHODI	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71

DOM ZDRAVLJA OZALJ

PLAN 2023-20224-2025. PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71
RAZDIJEL: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi	383.722,97	105.514,65	27,5	45.126,00	42,77	45.126,00	100	45.126,00	100
Funkc. klas: 0721 Opće medicinske usluge	576.873,36	980.343,76	169,94	1.048.335,00	106,94	1.061.972,00	101,3	1.075.545,00	101,28
Funkc. klas: 0731 Usluge općih bolnica	335,95								
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugiđe svrstani	225.038,05	452.837,51	201,23	339.698,00	75,02	349.214,00	102,8	360.495,00	103,23

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Inde ks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71
GLAVA: 17 DOM ZDRAVLJA OZALJ	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71
27020 DOM ZDRAVLJA OZALJ	1.185.970,33	1.538.695,92	129,74	1.433.159,00	93,14	1.456.312,00	101,62	1.481.166,00	101,71
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	36.937,43	32.517,07	88,03	12.457,00	38,31	13.333,00	107,03	13.333,00	100
3 Rashodi poslovanja		19.908,36		12.457,00	62,57	13.333,00	107,03	13.333,00	100
3 Rashodi za zaposlene		17.386,63		11.446,00	65,83	13.333,00	116,49	13.333,00	100
311 Plaće (Bruto)		16.988,47		11.048,00	65,03				
312 Ostali rashodi za zaposlene		398,16		398	99,96				
32 Materijalni rashodi		2.521,73		1.011,00	40,09				
321 Naknade troškova zaposlenima		2.499,15		1.011,00	40,45				
322 Rashodi za materijal i energiju		22,58							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.937,43	12.608,71	34,14						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.139,23								
422 Postrojenja i oprema	33.139,23								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.798,20	12.608,71	331,97						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.798,20	12.608,71	331,97						
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	147.570,17	246.864,39	167,29	246.864,00	100	254.828,00	103,23	266.109,00	104,43
3 Rashodi poslovanja	134.736,00	220.319,81	163,52	230.937,00	104,82	234.920,00	101,72	253.201,00	107,78
3 Rashodi za zaposlene	106.562,27	115.468,80	108,36	115.468,00	100	107.197,00	92,84	112.837,00	105,26
311 Ostali (Bruto)	95.560,42	107.505,48	112,5	107.505,00	100				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.001,85	7.963,32	72,38	7.963,00	100				
32 Materijalni rashodi	28.173,73	104.851,01	372,16	115.469,00	110,13	127.723,00	110,61	140.364,00	109,9
323 Rashodi za materijal i energiju	21.386,38	88.924,25	415,8	99.542,00	111,94				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.787,35	15.926,76	234,65	15.927,00	100				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.834,17	26.544,58	206,83	15.927,00	60	19.908,00	125	12.908,00	64,84
422 Postrojenja i oprema	7.477,60	9.290,57	124,25	9.291,00	100	6.636,00	71,42	12.908,00	194,51
423 Prijevozna sredstva	841,46	9.290,57	1.104,10	6.636,00	71,43				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	17.254,01	322,11	6.636,00	38,46	13.272,00	200		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.356,57	17.254,01	322,11	6.636,00	38,46				
Izvor: 04 Posebne namjene	36.018,65								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.018,65								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.018,65								
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.018,65								
Izvor: 05 Pomoći	310.766,89	168.557,90	54,24	45.126,00	26,77	45.126,00	100	45.126,00	100
3 Rashodi poslovanja	30.924,42	25.748,23	83,26	28.695,00	111,44	29.863,00	104,07	35.426,00	118,63
3 Materijalni rashodi	30.924,42	25.748,23	83,26	28.695,00	111,44	29.863,00	104,07	35.426,00	118,63
323 Rashodi za usluge	30.924,42	25.748,23	83,26	28.695,00	111,44				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.842,47	142.809,67	51,03	16.431,00	11,51	15.263,00	92,89	9.700,00	63,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.450,67	3.450,79	5,62	5.309,00	15,85	9.591,00	180,66	9.700,00	101,14
422 Postrojenja i oprema	24.288,28	3.450,79	14,21	5.309,00	153,85				
423 Prijevozna sredstva	37.162,39				7,98	5.672,00	51		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.391,80	139.358,88	63,81	11.122,00	7,98				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.391,80	139.358,88	63,81	11.122,00	7,98				

izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	19.209,24	43.148,15	224,62	34.614,00	80,22	34.614,00	100	34.614,00	100
3 Rashodi poslovanja	19.209,24	43.148,15	224,62	34.614,00	80,22	34.614,00	100	34.614,00	100
31 Rashodi za zaposlene	16.253,68	43.148,15	265,47	34.614,00	80,22	34.614,00	100	34.614,00	100
311 Plaće (Bruto)	10.617,82	33.180,66	312,5	26.651,00	80,32				
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.635,86	9.967,49	176,96	7.963,00	79,89				
32 Materijalni rashodi	2.955,56								
323 Rashodi za usluge	2.955,56								
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	547.532,53	904.373,28	165,17	904.108,00	99,97	934.765,00	103,39	948.338,00	101,45
3 Rashodi poslovanja	538.984,36	889.773,65	166,08	886.854,00	99,67	912.202,00	102,86	925.775,00	101,49
31 Rashodi za zaposlene	378.287,14	499.037,78	131,92	485.719,00	99,33	495.720,00	100	504.568,00	101,78
311 Plaće (Bruto)	316.055,75	420.731,35	133,12	420.731,00	100				
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.410,17	7.963,32	107,46	7.963,00	100				
313 Doprinosi na plaće	54.821,22	70.343,11	128,31	67.025,00	95,28	411.173,00	106,57	415.898,00	101,15
32 Materijalni rashodi	158.179,58	385.427,03	243,66	385.826,00	100,1				
321 Naknade troškova zaposlenima	18.011,42	33.844,32	187,9	34.517,00	101,99				
322 Rashodi za materijal i energiju	44.911,79	227.619,66	506,81	227.675,00	100,02				
323 Rashodi za usluge	82.068,14	104.452,85	127,28	99.213,00	94,98				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.188,23	19.510,20	147,94	24.421,00	125,17				
34 Financijski rashodi	2.517,64	1.990,80	79,07	1.991,00	100,01	1.991,00	100	1.991,00	100
343 Ostali financijski rashodi	2.517,64	1.990,80	79,07	1.991,00	100,01				
38 Ostali rashodi		3.318,04		3.318,00	100	3.318,00	100	3.318,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete		3.318,04		3.318,00	100				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548,17	14.599,63	170,79	17.254,00	118,18	22.563,00	130,77	22.563,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.981,72		3.982,00	100,01	5.309,00	133,32	5.309,00	100
412 Nematerijalna imovina		3.981,72		3.982,00	100,01				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.043,03	6.636,19	109,82	7.963,00	119,99	7.963,00	100	17.254,00	216,68
422 Postrojenja i oprema	5.707,08	6.636,19	116,28	7.963,00	119,99				
423 Prijevozna sredstva	335,95								
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.505,14	3.981,72	158,94	5.309,00	133,33	9.291,00	175		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.505,14	3.981,72	158,94	5.309,00	133,33				
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	17.003,61	27.208,22	160,01	25.217,00	92,68	25.217,00	100	25.217,00	100
3 Rashodi poslovanja	17.003,61	27.208,22	160,01	25.217,00	92,68	25.217,00	100	25.217,00	100
31 Rashodi za zaposlene	15.382,53	22.828,34	148,4	21.899,00	95,93	21.899,00	100	21.899,00	100
311 Plaće (Bruto)	14.299,21	20.572,03	143,87	19.908,00	96,77				
313 Doprinosi na plaće	1.083,32	2.256,31	208,28	1.991,00	88,24				
32 Materijalni rashodi	1.621,08	4.379,88	270,18	3.318,00	75,76	3.318,00	100	3.318,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	1.621,08	4.379,88	270,18	3.318,00	75,76				
izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI	57.999,82	61.238,90	105,58	39.830,00	65,04	40.507,00	101,7	40.507,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.393,12	61.238,90	1.393,97	13.285,00	21,69	27.235,00	205,01	29.889,00	109,74
31 Rashodi za zaposlene	4.098,48	31.681,56	773,01	12.091,00	38,16	24.182,00	200	25.836,00	106,84
311 Plaće (Bruto)	3.620,68	30.104,89	831,47	11.308,00	37,56				
312 Ostali rashodi za zaposlene	477,8	477,84	100,01	783	163,86				
313 Doprinosi na plaće		1.098,83							
32 Materijalni rashodi	294,64	29.557,34	#####	1.194,00	4,04	3.053,00	255,7	4.053,00	132,75

