

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.** KN	Izvršenje 2021.** EUR	Plan 2022.** 1. rebalans / KN	Plan 2022.** 1. rebalans - EUR	Plan za 2023. / KN	Plan za 2023.- EUR	Projekcija za 2024. / KN	Projekcija za 2024.-EUR	Projekcija za 2025. / KN	Projekcija za 2025.-EUR	EUR/KN*
											Projekcija za 2025.-EUR
PRIHODI UKUPNO	66.153.670	8.780.101	64.588.236	8.572.332	61.202.200	8.122.928	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474	8.074.474
PRIHODI OD POSLOVANJA	66.153.670	8.780.101	64.588.236	8.572.332	61.202.200	8.122.928	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474	8.074.474
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	66.223.343	8.789.348	63.339.817	8.406.638	60.514.125	8.031.605	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474	8.074.474
RASHODI POSLOVANJA	60.617.321	8.045.301	61.354.032	8.143.079	58.125.625	7.714.596	57.948.625	7.691.104	58.448.625	7.757.466	7.757.466
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.606.022	744.047	1.985.785	263.559	2.388.500	317.008	2.388.500	317.008	2.388.500	317.008	317.008
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-69.673	-9.247	1.248.419	-165.694	688.075	-91.323	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021. / KN	Izvršenje 2021.-EUR	Plan 2022. - 1. rebalans / KN	Plan 2022. - 1. rebalans- EUR	Plan za 2023. / KN	Plan za 2023.- EUR	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-1.178.746	-156.446	-1.248.419	-165.694	-688.075	-91.323	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	69.673	9.247	-1.248.419	-165.694	-688.075	-91.323	0	0

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

* Napomena: U Uputi 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 dvojno, 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) u po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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

Odgovorna osoba:
Zoran Škrković, dr. med. spec. psih.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021./KN	Plan 2022./KN	Plan za 2023./KN	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024./KN	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./KN	Projekcija za 2025./EUR
6			Prihodi poslovanja	66.153.670	64.588.236	61.202.200	8.122.928	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.620.851	6.679.061	3.985.825	529.010	2.620.750	347.833	2.620.750	347.833
		11	Opći prihodi i primici	0	350.000	0	0	0	0	0	0
		41	Prihodi za posebne namjene	385.516	365.000	365.000	48.444	365.000	48.444	365.000	48.444
		51	Pomoći - Državni proračun	1.169.789	1.585.000	1.150.000	152.631	1.150.000	152.631	1.150.000	152.631
		53	Pomoći - Grad, HZZ	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
		54	Pomoći iz inozemstva	2.529.375	3.827.511	1.742.075	231.213	377.000	50.036	377.000	50.036
		57	Pomoći - HZZ	536.171	525.000	525.000	69.679	525.000	69.679	525.000	69.679
64			Prihodi od imovine	5.052	5.500	5.500	730	5.500	730	5.500	730
		31	Vlastiti prihodi	5.052	5.500	5.500	730	5.500	730	5.500	730
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	1.093.102	1.300.000	1.300.000	172.540	1.300.000	172.540	1.300.000	172.540
		41	Prihodi za posebne namjene	1.079.402	1.250.000	1.250.000	165.904	1.250.000	165.904	1.250.000	165.904
		72	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	13.700	50.000	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.619.557	28.370.000	19.000.000	2.521.733	19.500.000	2.588.095	20.000.000	2.654.456
		31	Vlastiti prihodi	25.414.655	28.370.000	19.000.000	2.521.733	19.500.000	2.588.095	20.000.000	2.654.456
		54	Pomoći iz inozemstva	194.902	0	0	0	0	0	0	0
		62	Kapitalne donacije	10.000	0	0	0	0	0	0	0

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.799.416	28.232.675	36.909.875	4.898.782	36.909.875	4.898.782	36.909.875	4.898.782	4.898.782	4.898.782
	11 Opci prihodi i primici	2.847.943	332.675	509.875	67.672	509.875	67.672	509.875	67.672	509.875	67.672
	41 Prihodi za posebne namjene	31.709.793	27.500.000	36.000.000	4.778.021	36.000.000	4.778.021	36.000.000	4.778.021	36.000.000	4.778.021
	45 Opci prihodi i primici - DEC(6712)	241.680	400.000	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.693	1.000	1.000	133	1.000	133	1.000	133	1.000	133
	31 Vlastiti prihodi	15.693	1.000	1.000	133	1.000	133	1.000	133	1.000	133
9											
92	Višak/manjak prihoda										
	Manjak prihoda iz 2022.g. za EU projekte	69.673	-1.248.419	-688.075	-91.323						
	UKUPNO	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605						

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025./EUR
3			Rashodi poslovanja	60.617.321	61.354.032	58.125.625	7.714.596	57.948.625	7.691.104	58.448.625	7.757.466
	31		Rashodi za zaposlene	25.646.290	25.657.243	26.208.506	3.478.467	26.708.505	3.544.828	27.208.505	3.611.189
		11	Opci prihodi i primici	462.400	436.875	86.875	11.530	86.875	11.530	86.875	11.530
		31	Vlastiti prihodi	12.148.078	10.893.055	12.433.631	1.650.226	12.933.630	1.716.588	13.433.630	1.782.949
		41	Prihodi za posebne namjene	11.887.973	11.805.043	12.027.000	1.596.257	12.027.000	1.596.257	12.027.000	1.596.257
		420410	Višak prihoda	81.531	344.250	0	0	0	0	0	0
		51	Pomoći - državni proračun	0	1.236.000	801.000	106.311	801.000	106.311	801.000	106.311
		54	Pomoći iz inozemstva	703.268	432.020	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453
		57	Pomoći HZZ	363.040	510.000	510.000	67.689	510.000	67.689	510.000	67.689
32			Materijalni rashodi	33.991.538	33.419.264	31.153.620	4.134.796	31.153.620	4.134.796	31.153.620	4.134.796
		11	Opci prihodi i primici	207.000	245.800	423.000	56.142	423.000	56.142	423.000	56.142
		31	Vlastiti prihodi	14.182.801	13.182.129	4.535.370	601.947	4.535.370	601.947	4.535.370	601.947
		41	Prihodi za posebne namjene	18.654.203	16.272.925	25.588.000	3.396.111	25.588.000	3.396.111	25.588.000	3.396.111
		42410	Višak prihoda	2.500	2.708.309	0	0	0	0	0	0
		53	Pomoći - Grad, HZJZ	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
		54	Pomoći iz inozemstva	519.820	607.051	27.000	3.584	27.000	3.584	27.000	3.584
		57	Pomoći - HZZ	17.968	15.000	15.000	1.991	15.000	1.991	15.000	1.991
		72	Prihodi od naknada s naslova osiguranja	13.700	50.000	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
		51	Pomoći - državni proračun	393.547	311.500	311.500	41.343	311.500	41.343	311.500	41.343

34	Financijski rashodi	47.401	52.500	52.500	52.500	6.968	52.500	6.968	52.500	6.968	6.968
	Vlastiti prihodi	47.401	52.500	52.500	52.500	6.968	52.500	6.968	52.500	6.968	6.968
36	Pooći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	858.068	2.191.025	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti prihodi	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoći - državni proračun	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoći iz inozemstva	852.533	1.971.025	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti prihodi	9.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	64.783	34.000	34.000	4.513	34.000	34.000	4.513	34.000	4.513	4.513
	Vlastiti prihodi	0	5.000	5.000	664	5.000	5.000	664	5.000	664	664
	Pomoći - državni proračun	64.783	29.000	29.000	3.849	29.000	29.000	3.849	29.000	3.849	3.849
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.606.022	1.985.785	2.388.500	317.008	2.388.500	2.388.500	317.008	2.388.500	317.008	317.008
41	Rashodi za nabavu neproizveden dugotrajne imovine	1.713.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opći prihodi i primici	1.302.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti prihodi	411.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.806.248	1.685.785	2.218.500	294.446	2.218.500	2.218.500	294.446	2.218.500	294.446	294.446
	Opći prihodi i primici	875.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastiti prihodi	1.280.665	1.135.095	1.810.000	240.228	1.810.000	1.810.000	240.228	1.810.000	240.228	240.228
	Opći prihodi i primici	241.680	400.000	400.000	53.089	400.000	400.000	53.089	400.000	53.089	53.089
	Pomoći - državni proračun	71.491	8.500	8.500	1.128	8.500	8.500	1.128	8.500	1.128	1.128
	Pomoći iz inozemstva	326.515	142.190	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalne donacije	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.085.779	300.000	170.000	22.563	170.000	170.000	22.563	170.000	22.563	22.563
	Vlastiti prihodi	1.085.779	300.000	170.000	22.563	170.000	170.000	22.563	170.000	22.563	22.563
	UKUPNO RASHODI	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605	60.337.125	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.008.113	8.074.474

Odgovorna osoba:
Zoran Skrigalić, dr. med. spec. psih.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
Zadar, 10. 10. 2022.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023./KN	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024./KN	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./KN	Projekcija za 2025./EUR.
UKUPNI RASHODI	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474
07 Zdravstvo	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474

Odgovorna osoba:
Zoran Škrgatić, dr. med.spec.psih.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

Odgovorna osoba:
Zoran Skrgatić, dr. med. spec. psih.



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021. / KN	Plan 2022. / KN	Plan za 2023. / KN	Plan za 2023. / EUR	Projekcija za 2024. / KN	Projekcija za 2024. / EUR	Projekcija za 2025. / KN	Projekcija za 2025. / EUR
PROGRAM 2512	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU	60.345.057	59.046.204	58.210.076	7.725.805	58.710.075	7.792.166	59.210.075	7.858.527
Podaktivnost A2512-01	Administracija i upravljanje	56.534.164	56.086.204	54.780.076	7.270.565	55.280.075	7.336.927	55.780.075	7.403.288
3	Rashodi poslovanja	56.534.164	56.086.204	54.780.076	7.270.565	55.280.075	7.336.927	55.780.075	7.403.288
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	669.400	656.125	306.125	40.630	306.125	40.630	306.125	40.630
31	Rashodi za zaposlene	462.400	436.875	86.875	11.530	86.875	11.530	86.875	11.530
32	Materijalni rashodi	207.000	219.250	219.250	29.099	219.250	29.099	219.250	29.099
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.486.191	23.031.569	17.003.951	2.256.812	17.503.950	2.323.173	18.003.950	2.389.535
31	Rashodi za zaposlene	11.484.099	10.800.000	12.428.831	1.649.589	12.928.830	1.715.951	13.428.830	1.782.312
32	Materijalni rashodi	12.945.451	11.954.069	4.517.620	599.591	4.517.620	599.591	4.517.620	599.591
34	Financijski rashodi	47.401	52.500	52.500	6.968	52.500	6.968	52.500	6.968
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	0	220.000	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.240	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	5.000	5.000	664	5.000	664	5.000	664
<i>Izvor financiranja 41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	30.542.176	28.054.925	36.568.000	4.853.408	36.568.000	4.853.408	36.568.000	4.853.408
31	Rashodi za zaposlene	11.887.973	11.782.000	11.980.000	1.590.019	11.980.000	1.590.019	11.980.000	1.590.019
32	Materijalni rashodi	18.654.203	16.272.925	24.588.000	3.263.388	24.588.000	3.263.388	24.588.000	3.263.388
<i>Izvor financiranja 420410</i>	<i>Višak prihoda</i>	84.031	3.006.585	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	81.531	344.250	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.500	2.662.335	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći - Državni proračun</i>	0	435.000	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	435.000	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	371.359	377.000	377.000	50.036	377.000	50.036	377.000	50.036
31	Rashodi za zaposlene	354.354	350.000	350.000	46.453	350.000	46.453	350.000	46.453
32	Materijalni rashodi	17.005	27.000	27.000	3.584	27.000	3.584	27.000	3.584
<i>Izvor financiranja 57</i>	<i>Pomoći - HZZ</i>	381.008	525.000	525.000	69.679	525.000	69.679	525.000	69.679
31	Rashodi za zaposlene	363.040	510.000	510.000	67.689	510.000	67.689	510.000	67.689
32	Materijalni rashodi	17.968	15.000	15.000	1.991	15.000	1.991	15.000	1.991
Podaktivnost A2512-02	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.217.521	1.150.000	1.050.000	139.359	1.050.000	139.359	1.050.000	139.359
3	Rashodi poslovanja	1.217.521	1.150.000	1.050.000	139.359	1.050.000	139.359	1.050.000	139.359
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.203.821	1.100.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.203.821	1.100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 41</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0	0	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723

32	Materijalni rashodi	0	0	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723	1.000.000	132.723
Izvor financiranja 72	Prihodi od naknade s naslova osiguranja	13.700	50.000	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
32	Materijalni rashodi	13.700	50.000	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636	50.000	6.636
Podaktivnost K2512-03	INVESTICIJSKO ULAGANJE	2.593.372	1.810.000	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.593.372	0	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880	2.380.000	315.880
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	2.323.692	1.410.000	1.980.000	262.791	1.980.000	262.791	1.980.000	262.791	1.980.000	262.791
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237.913	1.110.000	1.810.000	240.228	1.810.000	240.228	1.810.000	240.228	1.810.000	240.228
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.085.779	300.000	170.000	22.563	170.000	22.563	170.000	22.563	170.000	22.563
Izvor financiranja 45	Opći prihodi i primici	241.680	400.000	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.680	400.000	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089	400.000	53.089
Izvor financiranja 62	Kapitalne donacije	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2513	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU STRUKTURU	2.571.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost K2513-06	Poliklinika - preseljenje	2.571.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.571.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	2.160.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	1.302.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	857.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	411.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	411.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2514	UNEPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVLJA	1.145.200	1.250.793	1.627.050	215.947	1.627.050	215.947	1.627.050	215.947	1.627.050	215.947
Podaktivnost 2514-04	Trening životnih vještina	0	100.793	477.050	63.315	477.050	63.315	477.050	63.315	477.050	63.315
3	Rashodi za zaposlene	0	100.793	477.050	63.315	477.050	63.315	477.050	63.315	477.050	63.315
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
32	Materijalni rashodi	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0	24.650	22.550	2.993	22.550	2.993	22.550	2.993	22.550	2.993
31	Rashodi za zaposlene	0	6.900	4.800	637	4.800	637	4.800	637	4.800	637
32	Materijalni rashodi	0	17.750	17.750	2.356	17.750	2.356	17.750	2.356	17.750	2.356
Izvor financiranja 41	Prihodi za posebne namjene	0	23.043	47.000	6.238	47.000	6.238	47.000	6.238	47.000	6.238
31	Rashodi za zaposlene	0	23.043	47.000	6.238	47.000	6.238	47.000	6.238	47.000	6.238
Izvor financiranja 53	Pomoći - Grad, HZJZ	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
32	Materijalni rashodi	0	26.550	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042	203.750	27.042
Podaktivnost 2514-06	Mentalno zdravlje za sve	1.145.200	1.150.000	1.150.000	152.631	1.150.000	152.631	1.150.000	152.631	1.150.000	152.631
3	Rashodi za zaposlene	1.073.708	1.141.500	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503
Izvor financiranja 51	Pomoći - Državni proraun	1.073.708	1.141.500	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503	1.141.500	151.503
31	Rashodi za zaposlene	615.379	801.000	801.000	106.311	801.000	106.311	801.000	106.311	801.000	106.311

32	Materijalni rashodi	393.547	311.500	311.500	41.343	311.500	41.343	311.500	41.343	311.500	41.343
38	Ostali rashodi	64.783	29.000	29.000	3.849	29.000	3.849	29.000	3.849	29.000	3.849
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.491	8.500	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128
Izvor financiranja 51	Pomoći - Državni proraun	71.491	8.500	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.491	8.500	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128	8.500	1.128
PROGRAM 4301	RAZVOJNI PROGRAMI	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost T4301-75	Projekt MELAdetect	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 51	Pomoći - Državni proraun	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 4303	PROJEKTI EU - zdravstvo	2.155.660	3.042.820	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost T4303-04	Projekt AdSWIM	200.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	30.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	30.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	11.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	19.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	170.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	62.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	108.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost T4303-06	Projekt Moje zdravo dijete	677.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	593.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	593.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	55.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	281.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	255.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	84.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost T4303-07	Projekt Glaukom	53.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	53.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	53.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	22.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	30.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podaktivnost T4303-08	Projekt ON TIME	1.211.626	2.449.515	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	926.608	2.414.760	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	50.144	66.495	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	37.283	10.775	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.861	55.720	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.753	5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.753	5.215	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	876.464	2.348.265	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
Izvor financiranja 54	Pomoći iz inozemstva	876.464	2.348.265	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	206.775	60.875	0	0	0	0	0	0	0	0

32	Materijalni rashodi	72.877	316.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	596.812	1.971.025	676.999	89.853	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.265	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.265	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Podaktivnost T4303-09 Projekt LAB OP	12.818	593.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 31</i>	Rashodi poslovanja	12.818	69.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	1.923	69.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	313	14.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.610	54.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	19.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 54</i>	Pomoći iz inozemstva	10.895	345.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi poslovanja	10.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	1.772	82.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.124	263.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	112.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	112.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 420410</i>	Pomoći iz inozemstva	0	45.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Višak prihoda koji služi za pokrivanje manjka iz 2022 za EU projekte	0	45.974	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	66.223.343	63.339.817	60.514.125	8.031.605	60.337.125	8.008.113	60.837.125	8.074.474	8.008.113	60.837.125	8.074.474

Odgovorna osoba:

Zoran Skrgatić, dr. med. spec. psih.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
UPRAVNO VIJEĆE**

Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar

Zadar: 10.10.2022.

Broj:01-1854/22

PLANIRANJA VIŠKOVA/MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ZA
2023. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	61.202.200,00 kn/ 8.122.928,00 EUR	60.337.125,00 KN /8.008.113,00 EUR	60.837.125,00 KN /8.047.474,00 EUR
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	61.202.200,00 kn/ 8.122.928,00 EUR	60.337.125,00 KN /8.008.113,00 EUR	60.837.125,00 KN /8.047.474,00 EUR
3	RASHODI POSLOVANJA	58.125.625,00 KN /7.714.596,00 EUR	57.948.625,00 KN /7.691.104,00 EUR	58.448.625,00 KN /7.757.466,00 EUR
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.388.500,00 KN /317.008,00 EUR	2.388.500,00 KN /317.008,00 EUR	2.388.500,00 KN /317.008,00 EUR
	UKUPNO RASHODI (3+4)	60.514.125,00 KN /8.031.605,00 EUR	60.337.125,00 KN /8.008.113,00 EUR	60.837.125,00 KN /8.074.474,00 EUR
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	688.075,00 KN /91.323,00 EUR	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-688.075,00 KN /91.323,00 EUR	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-688.075,00 KN /91.323,00 EUR	0,00	0,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00

NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRNJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00

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 retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2022. godine u 2023. godinu prenijeti manjak u iznosu od 688.075 kuna, nastao u sklopu EU projekata, čiji su se postupci nabava realizirali u 2022. godini, dok se prihod za iste po odobrenju/certificiranju svih prijavljenih troškova u cijelosti očekuju u 2023. godini, iz kojih će preneseni manjak biti i pokriven.

Ravnatelj:
Zoran Škrkatić, dr. med. spec. psih.

