

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

PRIHODI DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC ISKAZANI PO IZVORIMA

OZNAKA/NAZIV	Ostvarenja 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
GLAVA: 004-13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	22.917.769,22	26.459.038,00	25.805.838,00	24.967.588,00	24.844.338,00
01 Opći prihodi i primici	86.750,00	113.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Prihodi poslovanja	86.750,00	113.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.750,00	113.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	86.750,00	113.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04 Posebne namjene	353.444,00	354.000,00			
6 Prihodi poslovanja	353.444,00	354.000,00			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	353.444,00	354.000,00			
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	353.444,00	354.000,00			
05 Pomoći	480.200,00	1.235.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
6 Prihodi poslovanja	480.200,00	1.235.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	480.200,00	1.235.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	480.200,00	1.235.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
03 Vlastiti prihodi	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
6 Prihodi poslovanja	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	601.670,43	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
6 Prihodi poslovanja	601.670,43	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	601.670,43	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	601.670,43	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	18.188.814,80	20.252.500,00	20.292.500,00	19.967.000,00	19.857.000,00
6 Prihodi poslovanja	18.188.814,80	20.252.500,00	20.292.500,00	19.967.000,00	19.857.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.188.814,80	20.252.500,00	20.292.500,00	19.967.000,00	19.857.000,00
673 Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.188.814,80	20.252.500,00	20.292.500,00	19.967.000,00	19.857.000,00
434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Prihodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	176.873,75	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
6 Prihodi poslovanja	176.873,75	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	176.873,75	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	176.873,75	619.000,00	602.750,00		
560 POMOĆI - FOND EU KORISNICI	602.182,49	410.000,00			
6 Prihodi poslovanja	602.182,49	410.000,00			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	602.182,49	410.000,00			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	602.182,49	410.000,00			
611 Donacije	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 Prihodi poslovanja	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	18.206,59	65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.206,59	65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.206,59	65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.206,59	25.100,00	30.000,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		10.000,00	10.000,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		30.000,00	30.000,00		
922 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.418.086,00	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
9	1.418.086,00	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
92	1.418.086,00	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
922	1.418.086,00	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00

RASHODI DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC ISKAZANI PO IZVORIMA

OZNAKA/NAZIV	Ostvarenja 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
GLAVA: 004-13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC	21.212.381,36	26.459.038,00	25.805.838,00	24.967.588,00	24.844.338,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu	480.200,00	1.090.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanja	480.200,00	1.090.000,00	980.200,00	980.200,00	980.200,00
0712 Ostali medicinski proizvodi	480.200,00	960.400,00	960.400,00		
Izvor: 05 Pomoći	480.200,00	1.090.000,00	980.200,00		
32 Materijalni rashodi	480.200,00	480.200,00	480.200,00		
323 Rashodi za usluge	480.200,00	480.200,00	480.200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		609.800,00	500.000,00		
422 Postrojenja i oprema		109.800,00			
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	500.000,00		
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani				980.200,00	980.200,00

Izvor: 05 Pomoći				980.200,00	980.200,00
32 Materijalni rashodi				480.200,00	480.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00	500.000,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	1.342.560,16	1.705.800,00	1.430.500,00	1.340.000,00	1.340.000,00
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	987.541,16	1.090.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
32 Materijalni rashodi -				1.290.000,00	1.290.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	577.329,85	660.000,00	760.000,00		
323 Rashodi za usluge	361.038,87	380.000,00	480.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.172,44	50.000,00	50.000,00		
A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala		26.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani		26.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		26.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		26.300,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge		26.300,00	50.000,00		
A100136 Sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprava	353.444,00	354.000,00			
0721 Opće medicinske usluge	353.444,00	354.000,00			
Izvor: 04 Posebne namjene	353.444,00	354.000,00			
31 Rashodi za zaposlene	353.444,00	354.000,00			
311 Plaće (Bruto)	301.574,00	302.000,00			
313 Doprinosi na plaće	51.870,00	52.000,00			
K100016 Izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne zgrade na Dubovcu	1.575,00	235.500,00	90.500,00		
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani		145.000,00			
Izvor: 05 Pomoći		145.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		145.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.575,00	90.500,00	90.500,00		
Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO	1.575,00	90.500,00	90.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.575,00	90.500,00	90.500,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.575,00	90.500,00	90.500,00		
149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	17.414.460,13	20.162.000,00	20.202.000,00	19.967.000,00	19.857.000,00
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	17.414.460,13	20.162.000,00	20.202.000,00	19.967.000,00	
0721 Opće medicinske usluge	17.414.460,13	20.162.000,00	20.202.000,00	19.967.000,00	
Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO	17.414.460,13	20.162.000,00	20.202.000,00	19.967.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	13.020.629,80	15.040.000,00	15.040.000,00	15.040.000,00	
311 Plaće (Bruto)	10.880.826,98	12.640.000,00	12.640.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	499.651,50	500.000,00	500.000,00		
313 Doprinosi na plaće	1.640.151,32	1.900.000,00	1.900.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.108.326,29	4.295.000,00	4.335.000,00	4.155.000,00	
321 Naknade troškova zaposlene	608.994,79	655.000,00	655.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.164.476,01	1.266.000,00	1.266.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.198.362,07	2.144.000,00	2.144.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.493,42	230.000,00	270.000,00		
34 Financijski rashodi	11.210,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	11.210,99	22.000,00	22.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.127,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.127,78	50.000,00	50.000,00		
38 Ostali rashodi	19.196,26	35.000,00	35.000,00	20.000,00	
383 Kazne, penali i naknade šteta	19.196,26	35.000,00	35.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
412 Nematerijalna imovina	6.750,00	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.090,13	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
422 Postrojenja i oprema	198.090,13	400.000,00	400.000,00		
423 Prijevozna sredstva		180.000,00	180.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.128,88	130.000,00	130.000,00	90.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.500,00	100.000,00	100.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	12.628,88	30.000,00	30.000,00		
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani					19.857.000,00
Izvor: 433: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO					19.857.000,00
31 Rashodi za zaposlene					15.040.000,00
32 Materijalni rashodi					4.045.000,00
34 Financijski rashodi					22.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					50.000,00
38 Ostali rashodi					20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					580.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					90.000,00
150 Prihodi za posebne namjene korisnike	541.069,09	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	541.069,09	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0721 Opće medicinske usluge	541.069,09	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	541.069,09	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	490.000,00	490.000,00	490.000,00		
311 Plaće (Bruto)	420.000,00	400.000,00	400.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	90.000,00	90.000,00		
32 Materijalni rashodi	51.069,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	51.069,09	90.000,00	90.000,00		
0760 Poslovi u zdravstvu koji nisu drugdje svrstani					580.000,00
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici					580.000,00
31 Rashodi za zaposlene					490.000,00
32 Materijalni rashodi					90.000,00
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00

A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		65.100,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.100,00	40.000,00		
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00		
423 Prijevozna sredstva	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
152 Donacije	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100143 Donacije	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 611 Donacije		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00		
321 Naknade troškova zaposlene		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	4.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00				
422 Postrojenja i oprema	174.000,00	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
154 Pomoći iz JLS	174.000,00	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
A100145 Pomoći iz JLS	174.000,00	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	174.000,00	619.000,00	602.750,00	100.000,00	86.750,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA- korisnici		3.000,00			
32 Materijalni rashodi		3.000,00			
323 Rashodi za usluge	174.000,00	100.000,00	86.750,00	100.000,00	86.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	100.000,00	86.750,00		
422 Postrojenja i oprema		516.000,00	516.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		516.000,00	516.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	671.677,00	410.000,00			
156 Pomoći - FOND EU KORISNICI	671.677,00	410.000,00			
A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI	671.677,00	410.000,00			
0721 Opće medicinske usluge	671.677,00	410.000,00			
Izvor: 560 Pomoći - FOND EU KORISNICI	671.677,00	410.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	671.677,00	410.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	47.170,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100164B - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa korisnici	47.170,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.170,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE -volonteri- korisnici	47.170,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	47.170,68	10.000,00	10.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
167 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
A100179 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00	1.905.388,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00		
Izvor: 433: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.494,30	1.705.388,00	1.905.388,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.905.388,00	
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA- korisnici				1.905.388,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.750,00	86.750,00			
171 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	86.750,00	86.750,00			
T100056 Uspostava registra korisnika palijativne skrbi	86.750,00	86.750,00			
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	86.750,00	86.750,00			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	86.750,00	86.750,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.750,00	86.750,00			
423 Prijevozna sredstva					

Ravnateljica:
Tatjana Šterk Tudić, mag.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Tufeković, dr.med.,
spec. opće kirurgije,
subspecijalist abdominalne kirurgije

