

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Broj: 01- 6218/2019.

Zadar, 23. 10. 2019.

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Zadarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 23. 10. 2019. godine donosi

O D L U K U

1. Donosi se Plan poslovanja Doma zdravlja Zadarske županije za 2020.godinu.
2. Plan poslovanja za 2020.godinu iz točke 1. sastavni je dio odluke i nalazi se u privitku odluke.

Predsjednica

dr.sc. Melanija Ražov Radas, dr. med., spec.interne
med. i gastroenterologije



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA PLANA ZA
2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.g.	Projekcija plana za 2021.g.	Projekcija plana za 2022.g.
PRIHODI UKUPNO	43.521.000	44.707.216	45.732.965
PRIHODI POSLOVANJA	43.516.000	44.702.116	45.727.788
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.100	5.177
RASHODI UKUPNO	44.609.300	45.415.516	46.338.365
RASHODI POSLOVANJA	43.939.300	45.008.516	46.018.192
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	670.000	407.000	320.173
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.088.300	-708.300	-605.400

	Prijedlog plana za 2020.g.	Projekcija plana za 2021.g.	Projekcija plana za 2022.g.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.402.000	1.313.700	605.400
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.088.300	708.300	605.400
RAZLIKA (VIŠAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	1.313.700	605.400	0

	Prijedlog plana za 2020.g.	Projekcija plana za 2021.g.	Projekcija plana za 2022.g.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2020.										u kunama
Izvor prihoda i primitaka		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Pomoći od EU	DEC	
Oznaka rač.iz računskog plana										
638			5.000					1.650.000		
641			97.000							
651										
652			133.000	835.000						
653										
661			5.780.000							
663										
671										
673										
721										
922			1.088.300	34.398.000			5.000			618.000
Ukupno (po izvorima)		0	7.103.300	35.233.000	0	0	5.000	1.650.000		618.000
Ukupno prihodi i primitci za 2020.										44.609.300
2021.										
Izvor prihoda i primitaka		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Pomoći od EU		
Oznaka rač.iz računskog plana										
638			5.100					1.683.000		
641			98.940							
651										
652			140.000	847.360						
653										
661			6.142.208							
663										
671										
673										
721										
922			708.300	35.148.968			5.100			636.540
Ukupno (po izvorima)		0	7.094.548	35.996.328	0	0	5.100	1.683.000		636.540
Ukupno prihodi i primitci za 2021.										45.415.516
2022.										
Izvor prihoda i primitaka		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Pomoći od EU		
Oznaka rač.iz računskog plana										
638			5.177					1.708.245		
641			100.424							
651										
652			180.000	822.170						
653										
661			6.234.341							
663										
671										
673										
721										
922			605.400	36.021.795			5.176			655.636
Ukupno (po izvorima)		0	7.125.342	36.843.965	0	0	5.176	1.708.245		655.636
Ukupno prihodi i primitci za 2022.										46.338.364

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.g.	HZZO 41	Vlastiti prihodi 31	Donos viška 1610	EU fond Spec.usavr. dr.med. 54	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 71	Namjenski prihodi od zaduživanja	Opći prihodi i primici 11	DEC 45	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	------------------------------------	---------	---------------------	------------------	--------------------------------	----------	---	----------------------------------	---------------------------	--------	---------------------------	---------------------------

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

0

UKUPNO RASHODI:		44.609.300	35.233.000	6.015.000	1.088.300	1.650.000	0	5.000	0	0	618.000	45.415.516	46.338.365
A	Naziv aktivnosti: 040-08-00-2512-01 Administracija i upravljanje												
3	RASHODI POSLOVANJA												
31	Rashodi za zaposlene	32.091.750	31.738.750	0	355.000	0	0	0	0	0	0	32.917.835	33.736.803
311	Plaće (Bruto)	26.850.000	26.525.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0	27.571.250	28.309.819
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.031.750	1.019.750	0	12.000	0	0	0	0	0	0	1.052.385	1.068.171
313	Doprinosi na plaće	4.210.000	4.192.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	4.294.200	4.358.613
32	Materijalni rashodi	8.948.559	8.496.250	5.350.300	0	0	0	0	0	0	0	9.024.415	9.159.402
321	Naknade troškova zaposlenima	1.059.950	1.059.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.860	1.097.800
322	Rashodi za materijal i energiju	2.973.000	1.426.200	1.546.800	0	0	0	0	0	0	0	3.032.460	3.077.947
323	Rashodi za usluge	4.395.600	1.010.100	3.385.500	0	0	0	0	0	0	0	4.483.635	4.550.840
324	Naknade troš. osobama izvan rad.odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.000	0	418.000,00	0	0	0	0	0	0	0	426.460	432.816
34	Financijski rashodi	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.883
343	Ostali financijski rashodi	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.883
38	Ostali rashodi	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.080	4.141
381	Donacije	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.080	4.141
ukupno aktivnost:		40.967.300	35.233.000	5.379.300	355.000	0	0	0	0	0	0	41.971.830	42.926.029

A	Naziv aktivnosti: 040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje												
3	RASHODI POSLOVANJA												
322	Materijalni rashodi	254.000	0	254.000	0	0	0	0	0	0	0	259.080	262.966
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	65.280	66.259
3225	Sitni inventar i autogurne	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	193.800	196.707
323	Rashodi za usluge	649.000	0	331.700	68.300	0	0	0	0	0	98.000	559.940	569.853
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	548.000	0	381.700	68.300	0	0	0	0	0	98.000	559.940	569.853
ukupno aktivnost:		802.000	0	635.700	68.300	0	0	0	0	0	98.000	819.020	832.819

A	Naziv aktivnosti: 040-08-00-2512-03 Investicijsko ulaganje												
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.000	0	0	865.000	0	0	5.000	0	0	620.000	942.600	871.841
421	Ostali građevinski objekti	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.150
422	Postrojenja i oprema	694.000	0	0	414.000	0	0	0	0	0	280.000	683.900	605.552
423	Osobni automobili	245.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	240.000	248.200	255.631

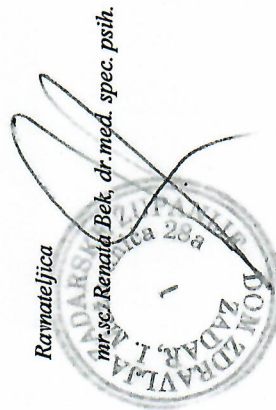
PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.g.	HZZO 41	Vlastiti prihodi 31	Donos viška 1610	EU fond Spec.usavr. dr.med. 54	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 71	Namjenski prihodi od zaduživanja	Opći prihodi i primici 11	DEC 45	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
431	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	500	508
	ukupno aktivnost:	1.190.000	0	0	665.000	0	0	5.000	0	0	520.000	942.600	871.841
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije UP.02.2.1.02.0028													
Naziv projekta: 040-08-00-4303-03													
31	Rashodi za zaposlene	1.463.250	0	0	0	1.463.250	0	0	0	0	0	1.492.515	1.514.903
311	Plaće (Bruto)	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.326.000	1.345.890
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.250	0	0	0	73.250	0	0	0	0	0	74.715	75.836
313	Doprinosi na plaće	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	91.800	93.177
32	Materijalni rashodi	186.750	0	0	0	186.750	0	0	0	0	0	189.551	192.774
321	Naknade troškova zaposlenima	142.250,00	0	0	0	142.250	0	0	0	0	0	144.384	146.838
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	24.500	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	24.868	25.290
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.300	20.645
	ukupno aktivnost:	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.682.066	1.707.676

Zadar, 01.10. 2019.g.

Urbroj: 01-5652/2019

Ravnateljica



mr.sc. Renata Bek, dr.med. spec. psih.