

Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/23-01/23

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2

Pula, 07.07.2023.

Na temelju članka 38. Zakona o Proračunu (NN 144/21), članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) te članka 26. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, na 47. sjednici održanoj 07.07.2023. g. donosi

ODLUKU

o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu

1. Prihvaćaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, te iste čine sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.



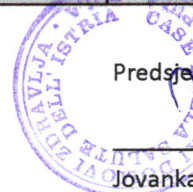
Dostaviti:

1. Istarska županija, UO za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Ravnatelju
3. Voditeljima Ispostava
4. Pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo
5. Računovodstvu
6. Odjelu za nabavu i tehničke poslove
7. Pismohrana - ovdje

FINANCIJSKI PLAN 2023. god.- I. IZMJENE I DOPUNE

Razred / Skupina	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2023.	Razlika	Plan 2023. - I. izmjene i dopune
0	1	2	3 (4-2)	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.997.752	-182.247	25.815.505
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	705.000	15.180	720.180
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.200	12.300	13.500
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	730.000	70.000	800.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.235.000	22.000	4.257.000
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	19.881.552	-396.727	19.484.825
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	445.000	95.000	540.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.248	1.959	4.207
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.248	1.959	4.207
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	26.000.000	-180.288	25.819.712
	Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46)			80.288,46
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	26.000.000	-99.999,54	25.900.000,46

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan 2023. - I. izmjene i dopune
12	Istarska Županija	1.101.552	-16.727	1.084.825
30	Vlastiti prihodi	4.681.200	102.300	4.783.500
40	Prihodi po posebnim propisima	710.000	30.000	740.000
47	HZZO	18.780.000	-380.000	18.400.000
51	EU fondovi	450.000	30.000	480.000
52	Ministarstva	22.000	50.000	72.000
55	Jedinice lokalne samouprave	36.000	62.180	98.180
58	Tekuće pomoći	197.000	-127.000	70.000
62	Donacije	0	27.000	27.000
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	22.248	41.959	64.207
81	Namjenski primici	0	0	0
	UKUPNO	26.000.000	-180.288	25.819.712
	Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46)			80.288,46
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	26.000.000	-99.999,54	25.900.000,46



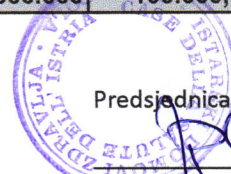
Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

Razred / Skupina	RASHODI I IZDACI	Plan 2023.	Razlika	Plan 2023. - I. izmjene i dopune
0	1	2	3 (4-2)	4
3	RASHODI POSLOVANJA	24.985.000	-389.100	24.595.900
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.875.000	-394.999,54	13.480.000,46
32	MATERIJALNI RASHODI	11.055.000	-41.600	11.013.400
34	FINANCIJSKI RASHODI	51.000	27.500	78.500
36	POTPORE	0	0	0
37	DRUGE NAKNADE	4.000	20.000	24.000
38	OSTALI RASHODI	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	854.800	189.500	1.044.300
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	789.100	232.700	1.021.800
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	65.700	-43.200	22.500
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	160.200	-400	159.800
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	160.200	-400	159.800
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.000.000	-199.999,54	25.800.000,46
	Planirano pokrće djela kumuliranog manjka prethodnih godina			100.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	26.000.000	-199.999,54	25.900.000,46

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan 2023. - I. izmjene i dopune
12	Istarska Županija	1.101.552	-16.727	1.084.825
30	Vlastiti prihodi	4.681.200	2.300	4.683.500
40	Prihodi po posebnim propisima	710.000	30.000	740.000
47	HZZO	18.780.000	-380.000	18.400.000
51	EU fondovi	450.000	30.000	480.000
52	Ministarstva	22.000	77.198	99.198,46
55	Jedinice lokalne samouprave	36.000	115.270	151.270
58	Tekuće pomoći za zdravstvene ustanove	197.000	-127.000	70.000
62	Donacije	0	27.000	27.000
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	22.248	41.959	64.207
81	Namjenski primici	0	0	0
	UKUPNO	26.000.000	-199.999,54	25.800.000,46
	Planirano pokrće djela kumuliranog manjka prethodnih godina iz vlastitih prihoda			100.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	26.000.000	-199.999,54	25.900.000,46




Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

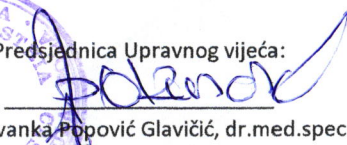
FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu - I. izmjene i dopune - PRIHODI I PRIMICI po IF

Razred, skupina / Izvor financiranja	PLAN 2023.	Razlika	PLAN 2023. - I. izmjene i dopune	Županijski proračun 12	Vlastiti prihodi 30	Prih. po posebnim propisima 40	Prihodi HZZO 47	EU fondovi 51	Ministarstva 52	Lokalni proračun 55	Tek. pom. pror. kor. istog pror. 58	Donacije 62	Prihodi od prodaje nef. imovine i nakn. šteta 72	Namjenski primici 81
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	705.000	15.180	720.180	0	0	0	0	480.000	72.000	98.180	70.000	0	0	0
64 Prihodi od imovine	1.200	12.300	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknadama	730.000	70.000	800.000	0	0	740.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	4.235.000	22.000	4.257.000	0	4.230.000	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.881.552	-396.727	19.484.825	1.084.825	0	0	18.400.000	0	0	0	0	0	0	0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	445.000	95.000	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	2.248	1.959	4.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.207	0
UKUPNO	26.000.000	-180.288	25.819.712	1.084.825	4.783.500	740.000	18.400.000	480.000	72.000	98.180	70.000	27.000	64.207	0

Namjenska sredstva iz 2022. g.	80.288,46							27.198,46	53.090					
SVEUKUPNO	25.900.000,46			1.084.825	4.783.500	740.000	18.400.000	480.000	99.198,46	151.270	70.000	27.000	64.207	0



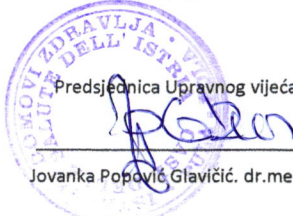
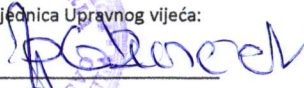
 Predsjednica Upravnog vijeća:



 Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

FINANCIJSKI PLAN za 2023. g. - I. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

RAZRED / SKUPINA	PROGRAM / AKTIVNOST	Plan 2023. I. izmjene i dopune	1. PROGRAM - OSNOVNA DJELATNOST - ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA									2. PROGRAM DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			3. PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA		4. PROGRAM Plan za zdravlje A4 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI		5. PROGRAMI - Iznad standarda ugovorenog s HZZO			6. PROGRAM EU projekti	7. PROGRAM mjera za osigur. potrebnih ljudskih resursa
			Aktivnost - PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE						Aktivnost - OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI DZ			A205 Tekuće i investicijsko održ.	A211 Investicijsko ulaganje	A215 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	A370 Izgradnja nove zdravst. stanice u Vodnjanu -Otplata kredita	A390 Obnova radiološke dijagn. s digitalizacijom	A420 KV prevencija i rehabilitacija	A430 Preventivne mamografije	A510 Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	A520 Projekt istra bez karjesa	A530 Onkološka terapija u PZZ	A610 Projekt "Specijalističko usavršavanje dr. medicine"	A710 Stambeno zbrinjavanje po benefic. Uvjjetima
			A110 Primarna zdravstvena zaštita	A120 Specijalističko konz. zdrav. zaštita	A130 Stacionar	A140 Hemodijaliza	A150 Ljekarna	A160 Zdravstvena zaštita turista	A195 Provođenje palijativne skrbni s posudnicom med. pomagala	A198 Upravljanje posl. prostorom i opremom; tekuće poslovanje	A199 Stručno-administrativni i pomoćni poslovi												
0	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	RASHODI POSLOVANJA	24.595.900	10.852.967	1.548.000	914.000	810.000	6.343.000	90.000	173.000	1.692.764	1.415.000	166.519	0	0	4.500	35.092	16.750	26.600	1.800	2.600	2.700	480.000	20.608
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.480.000	8.304.192	1.252.000	695.000	333.000	457.000	74.800	127.000	648.000	1.114.000	0	0	0	0	5.800	17.500	0	2.600	2.500	426.000	20.608	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.013.400	2.548.775	296.000	219.000	477.000	5.886.000	14.200	46.000	1.036.464	257.000	166.519	0	0	0	6.392	10.950	9.100	1.800	0	200	38.000	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.500	0	0	0	0	0	1.000	0	300	44.000	0	0	0	4.500	28.700	0	0	0	0	0	0	0
37	OSTALE NAKNADE	24.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.044.300	0	0	0	0	0	0	7.000	246.036	0	0	309.696	2.960	0	477.108	1.500	0	0	0	0	0	0
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOT. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.021.800	0	0	0	0	0	0	7.000	223.536	0	0	309.696	2.960	0	477.108	1.500	0	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.800	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	65.800	87.800	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVNICE PRIM. KREDITA I ZAJMOVA	159.800	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	65.800	87.800	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	25.800.000,46	10.852.967	1.548.000,46	914.000	810.000	6.343.000	90.000	180.000	1.945.000	1.415.000	166.519	309.696	2.960	70.300	600.000	18.250	26.600	1.800	2.600	2.700	480.000	20.608


 Predsjednica Upravnog vijeća:

 Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA - Istarski domovi zdravlja za 2023. g. - I. izmjene i dopune i projekcija za 2024. i 2025. g.

OPĆI DIO

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	24.744.915	26.000.000	25.819.712	23.600.000	23.850.000
PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	25.997.752	25.815.505	23.595.000	23.845.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	2.248	4.207	5.000	5.000
RASHODI UKUPNO	24.850.042	25.839.800	25.640.200	23.346.500	23.588.803
RASHODI POSLOVANJA	24.229.220	24.985.000	24.595.900	23.006.500	23.248.803
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.822	854.800	1.044.300	340.000	340.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-105.128	160.200	179.512	253.500	261.197

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-141.336	-141.336	-318.486	-218.486	-118.486
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	-100.000	-100.000	-107.697

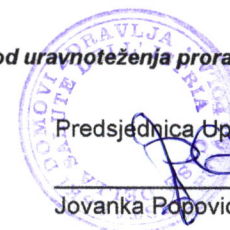
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.022	160.200	159.800	153.500	153.500
NETO FINANCIRANJE	-72.022	-160.200	-159.800	-153.500	-153.500

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-177.150	0	-80.288	0	0
---	-----------------	----------	----------------	----------	----------

Prikaz u EUR

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.

Pula, 07.07.2023.



Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ					
Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	710.000,00	30.000,00	740.000,00	703.430,88	703.430,88
3 RASHODI POSLOVANJA	710.000,00	30.000,00	740.000,00	703.430,88	703.430,88
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	710.000,00	30.000,00	740.000,00	703.430,88	703.430,88
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.326.349,90	1.167.842,10	7.494.192,00	6.283.074,31	6.441.616,27
32 MATERIJALNI RASHODI	2.150.937,98	390.637,02	2.541.575,00	2.219.676,57	2.219.676,57
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.478.287,88	1.557.479,12	10.035.767,00	8.504.250,88	8.662.792,84
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	8.478.287,88	1.557.479,12	10.035.767,00	8.504.250,88	8.662.792,84
Izvor: 55043 - Grad Buzet					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	5.600,00	7.200,00	1.600,00	1.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	5.600,00	7.200,00	1.600,00	1.600,00
Izvor: 55043 - Grad Buzet	1.600,00	5.600,00	7.200,00	1.600,00	1.600,00
Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	9.189.887,88	1.663.079,12	10.852.967,00	9.209.281,76	9.367.823,72
Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.688.000,00	-1.688.000,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	639.700,00	-639.700,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.328.000,00	-2.328.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	2.328.000,00	-2.328.000,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMŽ	2.393.000,00	-2.393.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.511.000,00	-286.198,00	1.224.802,00	1.511.000,00	1.511.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	-34.000,00	296.000,00	330.000,00	330.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.841.000,00	-320.198,00	1.520.802,00	1.841.000,00	1.841.000,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	1.841.000,00	-320.198,00	1.520.802,00	1.841.000,00	1.841.000,00
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.198,46	27.198,46	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.198,46	27.198,46	0,00	0,00
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	0,00	27.198,46	27.198,46	0,00	0,00
Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.841.000,00	-292.999,54	1.548.000,46	1.841.000,00	1.841.000,00
Aktivnost: 130 - STACIONAR					
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	687.500,00	7.500,00	695.000,00	687.500,00	687.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	244.500,00	-25.500,00	219.000,00	244.500,00	244.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	932.000,00	-18.000,00	914.000,00	932.000,00	932.000,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	932.000,00	-18.000,00	914.000,00	932.000,00	932.000,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin					
32 MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Aktivnost: 130 - STACIONAR	938.800,00	-24.800,00	914.000,00	938.800,00	938.800,00
Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA					
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.000,00	-8.000,00	333.000,00	341.000,00	341.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	494.000,00	-17.000,00	477.000,00	533.816,84	533.816,84
3 RASHODI POSLOVANJA	835.000,00	-25.000,00	810.000,00	874.816,84	874.816,84
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	835.000,00	-25.000,00	810.000,00	874.816,84	874.816,84
Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA	835.000,00	-25.000,00	810.000,00	874.816,84	874.816,84
Aktivnost: 150 - LJEKARNA					
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
32 MATERIJALNI RASHODI	1.965.987,89	-580.318,89	1.385.669,00	2.154.684,05	2.238.564,12
34 FINANCIJSKI RASHODI	24.400,00	-24.400,00	0,00	26.272,77	27.172,77
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990.387,89	-604.718,89	1.385.669,00	2.180.956,82	2.265.736,89
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.990.387,89	-604.718,89	1.385.669,00	2.180.956,82	2.265.736,89
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	458.600,00	-1.600,00	457.000,00	458.600,00	458.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.951.012,11	549.318,89	4.500.331,00	4.027.761,54	4.036.184,21
3 RASHODI POSLOVANJA	4.409.612,11	547.718,89	4.957.331,00	4.486.361,54	4.494.784,21
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	4.409.612,11	547.718,89	4.957.331,00	4.486.361,54	4.494.784,21
Aktivnost: 150 - LJEKARNA	6.400.000,00	-57.000,00	6.343.000,00	6.667.318,36	6.760.521,10
Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.500,00	-16.700,00	42.800,00	59.500,00	59.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.900,00	-26.700,00	9.200,00	35.900,00	35.900,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	98.000,00	-45.000,00	53.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	98.000,00	-45.000,00	53.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 52090 - Ministarstvo turizma					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 52090 - Ministarstvo turizma	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	7.900,00	3.000,00	10.900,00	7.900,00	7.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.900,00	3.000,00	10.900,00	7.900,00	7.900,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	2.027,33

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	2.027,33
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	9.927,33
Izvor: 47 - Prihodi HZZO					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.000,00	-10.000,00	127.000,00	137.000,00	137.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.100,00	14.000,00	35.100,00	21.100,00	21.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	158.100,00	4.000,00	162.100,00	158.100,00	158.100,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	158.100,00	4.000,00	162.100,00	158.100,00	158.100,00
Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA	176.000,00	4.000,00	180.000,00	176.000,00	168.027,33
Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	-2.000,00	598.000,00	605.000,00	605.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	621.800,00	300.695,00	922.495,00	615.199,97	615.799,97
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.221.800,00	303.395,00	1.525.195,00	1.220.199,97	1.220.799,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.985,94	-22.699,94	124.286,00	74.912,38	82.885,05
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3,00	22.497,00	22.500,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.988,94	-202,94	146.786,00	74.912,38	82.885,05
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	6.700,00	-500,00	6.200,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.700,00	-500,00	6.200,00	0,00	0,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.375.488,94	302.692,06	1.678.181,00	1.295.112,35	1.303.685,02
Izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55291 - Grad Novigrad					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
Izvor: 55291 - Grad Novigrad	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00	0,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00	0,00
Izvor: 55348 - Grad Poreč					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	66.364,00	66.364,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.364,00	66.364,00	0,00	0,00
Izvor: 55348 - Grad Poreč	0,00	66.364,00	66.364,00	0,00	0,00
Izvor: 55431 - Sv. Lovreč					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Izvor: 55431 - Sv. Lovreč	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
Izvor: 55468 - Grad Umag					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.421,00	10.421,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.421,00	10.421,00	0,00	0,00
Izvor: 55468 - Grad Umag	0,00	10.421,00	10.421,00	0,00	0,00
Izvor: 55498 - Vižinada					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Izvor: 55498 - Vižinada	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Izvor: 55516 - Vrsar					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
Izvor: 55516 - Vrsar	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
Izvor: 55597 - Kaštelir Labinci					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
Izvor: 55597 - Kaštelir Labinci	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
Izvor: 55629 - Funtana					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Izvor: 55629 - Funtana	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Izvor: 55631 - Tar Vabriga					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00
Izvor: 55631 - Tar Vabriga	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove					
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	42.207,00	62.207,00	26.544,56	26.544,56
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	42.207,00	62.207,00	26.544,56	26.544,56
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.248,06	-248,06	2.000,00	5.024,62	5.024,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.248,06	-248,06	2.000,00	5.024,62	5.024,62
Izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	22.248,06	41.958,94	64.207,00	31.569,18	31.569,18
Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom	1.397.737,00	547.263,00	1.945.000,00	1.326.681,53	1.335.254,20
Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi					
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	816.500,10	297.499,90	1.114.000,00	816.500,10	816.500,10
32 MATERIJALNI RASHODI	246.199,02	10.800,98	257.000,00	245.353,48	245.353,48
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.400,00	31.600,00	44.000,00	13.727,23	13.727,23
3 RASHODI POSLOVANJA	1.075.099,12	339.900,88	1.415.000,00	1.075.580,81	1.075.580,81
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.075.099,12	339.900,88	1.415.000,00	1.075.580,81	1.075.580,81
Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi	1.075.099,12	339.900,88	1.415.000,00	1.075.580,81	1.075.580,81
Ukupno program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ	24.366.524,00	-268.556,54	24.097.967,46	22.229.479,30	22.481.824,00
Program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	224.091,00	-57.572,00	166.519,00	224.091,00	224.091,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
3 RASHODI POSLOVANJA	224.091,00	-57.572,00	166.519,00	224.091,00	224.091,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	224.091,00	-57.572,00	166.519,00	224.091,00	224.091,00
Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	224.091,00	-57.572,00	166.519,00	224.091,00	224.091,00
Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	182.375,00	127.321,00	309.696,00	248.072,00	248.072,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	65.697,00	-65.697,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.072,00	61.624,00	309.696,00	248.072,00	248.072,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	248.072,00	61.624,00	309.696,00	248.072,00	248.072,00
Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE	248.072,00	61.624,00	309.696,00	248.072,00	248.072,00
Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	5.022,00	-5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.022,00	-5.022,00	0,00	5.022,00	5.022,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.991,00	969,00	2.960,00	1.991,00	1.991,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.991,00	969,00	2.960,00	1.991,00	1.991,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	7.013,00	-4.053,00	2.960,00	7.013,00	7.013,00
Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	7.013,00	-4.053,00	2.960,00	7.013,00	7.013,00
Ukupno program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	479.176,00	-1,00	479.175,00	479.176,00	479.176,00
Program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA					
Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.626,00	624,00	2.250,00	1.200,00	750,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.626,00	624,00	2.250,00	1.200,00	750,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.950,00	-50,00	32.900,00	32.950,00	32.950,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.950,00	-50,00	32.900,00	32.950,00	32.950,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	34.576,00	574,00	35.150,00	34.150,00	33.700,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.674,00	576,00	2.250,00	1.200,00	750,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.674,00	576,00	2.250,00	1.200,00	750,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.950,00	-50,00	32.900,00	32.950,00	32.950,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.950,00	-50,00	32.900,00	32.950,00	32.950,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	34.624,00	526,00	35.150,00	34.150,00	33.700,00
Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA	69.200,00	1.100,00	70.300,00	68.300,00	67.400,00
Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	-31.608,00	6.392,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	-31.608,00	6.392,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	445.500,00	31.608,00	477.108,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	445.500,00	31.608,00	477.108,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	483.500,00	0,00	483.500,00	0,00	0,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	20.700,00	28.700,00	6.600,00	6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	20.700,00	28.700,00	6.600,00	6.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	87.600,00	200,00	87.800,00	87.600,00	87.600,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.600,00	200,00	87.800,00	87.600,00	87.600,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	95.600,00	20.900,00	116.500,00	94.200,00	93.600,00
Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM	579.100,00	20.900,00	600.000,00	94.200,00	93.600,00
Ukupno program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA	648.300,00	22.000,00	670.300,00	162.500,00	161.000,00
Program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI					
Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.100,00	-1.460,00	4.640,00	6.100,00	6.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	-40,00	460,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-1.500,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 55348 - Grad Poreč					

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	950,00	-790,00	160,00	950,00	950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.050,00	7.440,00	10.490,00	3.050,00	3.050,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	6.650,00	10.650,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 55348 - Grad Poreč	4.000,00	6.650,00	10.650,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA	13.200,00	5.050,00	18.250,00	13.200,00	13.200,00
Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.400,00	13.100,00	17.500,00	5.244,70	4.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.900,00	4.200,00	9.100,00	4.900,00	4.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	17.300,00	26.600,00	10.144,70	9.300,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.300,00	17.300,00	26.600,00	10.144,70	9.300,00
Izvor: 55374 - Grad Rovinj					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	8.485,96	8.485,96
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	8.485,96	8.485,96
Izvor: 55374 - Grad Rovinj	0,00	0,00	0,00	8.485,96	8.485,96
Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE	9.300,00	17.300,00	26.600,00	18.630,66	17.785,96
Ukupno program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI	22.500,00	22.350,00	44.850,00	31.830,66	30.985,96
Program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO					
Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 55043 - Grad Buzet					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	-900,00	0,00	900,00	900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.700,00	-4.700,00	1.000,00	5.700,00	5.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	-5.600,00	1.000,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 55043 - Grad Buzet	6.600,00	-5.600,00	1.000,00	6.600,00	6.600,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO	14.400,00	-12.600,00	1.800,00	14.400,00	14.400,00
Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	-500,00	0,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ					
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300,00	200,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	-200,00	200,00	400,00	400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ukupno program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO	19.700,00	-12.600,00	7.100,00	19.700,00	19.700,00
Program: 6 - EU PROJEKTI					
Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE					
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	415.000,00	11.000,00	426.000,00	628.614,04	628.614,04
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	32.000,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	3.000,00	13.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	30.000,00	480.000,00	663.614,04	663.614,04
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	450.000,00	30.000,00	480.000,00	663.614,04	663.614,04
Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE	450.000,00	30.000,00	480.000,00	663.614,04	663.614,04
Ukupno program: 6 - EU PROJEKTI	450.000,00	30.000,00	480.000,00	663.614,04	663.614,04
Program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA					

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv		Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA						
Izvor: 55042 - Grad Buje						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	-2.075,00	425,00	2.500,00	2.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	-2.075,00	425,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 55042 - Grad Buje		2.500,00	-2.075,00	425,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 55043 - Grad Buzet						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Izvor: 55043 - Grad Buzet		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Izvor: 55217 - Općina Kršan						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55217 - Općina Kršan		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55222 - Grad Labin						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55222 - Grad Labin		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	-1.170,00	830,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-1.170,00	830,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55321 - Grad Pazin		2.000,00	-1.170,00	830,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55330 - Općina Pićan						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55330 - Općina Pićan		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55359 - Grad Pula						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300,00	-1.327,00	5.973,00	7.200,00	7.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	-1.327,00	5.973,00	7.200,00	7.200,00
Izvor: 55359 - Grad Pula		7.300,00	-1.327,00	5.973,00	7.200,00	7.200,00
Izvor: 55368 - Općina Raša						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - I. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Prethodni plan Financijski plan 2023.g.	Razlika Plan-Prethodni plan	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
Izvor: 55368 - Općina Raša	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55432 - Općina Sv.Nedelja					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55432 - Općina Sv.Nedelja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55468 - Grad Umag					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55468 - Grad Umag	2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA	13.800,00	6.808,00	20.608,00	13.700,00	13.700,00
Ukupno program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA	13.800,00	6.808,00	20.608,00	13.700,00	13.700,00
Sveukupno:	26.000.000,00	-199.999,54	25.800.000,46	23.600.000,00	23.850.000,00



Predsjdnica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

Pula, 07.07.2023.