

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2023.	I. IZMJENE	povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
PRIHODI UKUPNO	4.643.075,00	3.957.837,00	3.044.755,00	2.902.210,86
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.634.658,00	3.949.420,00	3.042.682,71	2.900.001,93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,00	8.417,00	2.072,29	2.208,93
RASHODI UKUPNO	4.895.562,00	5.167.462,00	3.604.132,00	3.552.459,33
3 RASHODI POSLOVANJA	4.490.757,00	4.490.757,00	3.501.132,00	2.817.687,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	404.805,00	676.705,00	103.000,00	734.772,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-252.487,00	-1.209.625,00	-559.377,00	-650.248,47

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2023.	I. IZMJENE	povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-252.487,00	-1.209.625,00	-559.377,00	-650.248,47

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN 2023.	I. IZMJENE	povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	252.487,00	1.209.625,00		1.209.625,47
VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	252.487,00	1.209.625,00	-559.377,00	650.248,47
PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			559.377,00	559.377,00

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	PLAN 2023.	I. IZMJENE	povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
0	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.634.658,00	3.949.420,00	-1.049.418,07	2.900.001,93
63	Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna	138.164,00	138.164,00	225.487,74	363.651,74
64	Prihodi od imovine	20,00	20,00	674,73	694,73
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	8.627,00	8.627,00	2.373,00	11.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.263.059,00	1.263.059,00	-442.269,00	820.790,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a	3.224.788,00	2.539.550,00	-851.984,30	1.687.565,70
68	Ostali prihodi	0,00	0,00	16.299,76	16.299,76
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,00	8.417,00	-6.208,07	2.208,93
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	8.417,00	8.417,00	-6.208,07	2.208,93
UKUPNO:		4.643.075,00	3.957.837,00	-1.055.626,14	2.902.210,86

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	PLAN 2023.	I. IZMJENE	POVEĆANJE/SMAN JENJE	II. IZMJENE I DOPUNE
0	1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	4.490.757,00	4.490.757,00	-1.673.069,79	2.817.687,21
31	Rashodi za zaposlene	1.881.301,00	1.881.301,00	-22.438,84	1.858.862,16
32	Materijalni rashodi	2.601.669,00	2.601.669,00	-1.647.176,40	954.492,60
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	246,00	2.900,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	-4.199,55	800,45
38	Ostali rashodi	133,00	133,00	499,00	632,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	404.805,00	676.705,00	58.067,12	734.772,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	-1.159,90	2.822,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.100,00	400.000,00	68.950,02	468.950,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	272.723,00	-9.723,00	263.000,00
UKUPNO:		4.895.562,00	5.167.462,00	-1.615.002,67	3.552.459,33

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	IZVOR	Naziv	PLAN 2023.	I.IZMJENE 2023.	Povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6			UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	4.634.658,00	3.949.420,00	-1.049.418,07	2.900.001,93
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	138.164,00	138.164,00	15.487,74	153.651,74
		52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>138.164,00</i>	<i>138.164,00</i>	<i>15.487,74</i>	<i>153.651,74</i>
6			PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		51	<i>Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.262.415,00	1.262.416,00	-422.516,35	839.899,65
	64		Prihodi od imovine	20,00	20,00	674,73	694,73
	65		Prihodi od pristojbi	0,00	0,00	2.905,16	2.905,16
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.262.395,00	1.262.396,00	-442.396,00	820.000,00
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	16.299,76	16.299,76
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.262.415,00</i>	<i>1.262.416,00</i>	<i>-422.516,35</i>	<i>839.899,65</i>
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.157.250,00	2.472.012,00	-858.160,21	1.613.851,79
	65		Prihodi od pristojbi	8.627,00	8.627,00	-2.821,49	5.805,51
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.148.623,00	2.463.385,00	-855.338,72	1.608.046,28
		43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.157.250,00</i>	<i>2.472.012,00</i>	<i>-858.160,21</i>	<i>1.613.851,79</i>
6			PRIHODI POSLOVANJA	664,00	663,00	127,00	790,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	664,00	663,00	127,00	790,00
		61	<i>Donacije</i>	<i>664,00</i>	<i>663,00</i>	<i>127,00</i>	<i>790,00</i>
6			PRIHODI POSLOVANJA	23.076,00	23.076,00	3.354,30	26.430,30

	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.076,00	23.076,00	3.354,30	26.430,30
		11	Opći prihodi i primici	23.076,00	23.076,00	3.354,30	26.430,30
6			PRIHODI POSLOVANJA	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
		44	Decentralizirana sredstva	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
6			PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.289,33	2.289,33
	65		Prihodi od pristojbi	0,00	0,00	2.289,33	2.289,33
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,00	8.417,00	-6.208,07	2.208,93
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	8.417,00	8.417,00	-6.208,07	2.208,93
		71	Prihodi od prodaje nef.im. I naplate štete od osig.	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26
			Ukupni prihodi	4.643.075,00	3.957.837,00	-1.055.626,14	2.902.210,86

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/podskupina /odjeljak	IZVOR	Naziv	PLAN 2023.	I.IZMJENE 2023.	Povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
			<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3			RASHODI POSLOVANJA	23.076,00	23.076,00	3.354,30	26.430,30
	31		Rashodi za zaposlene	17.103,00	17.103,00	-13.502,15	3.600,85
	32		Materijalni rashodi	5.973,00	5.973,00	16.856,45	22.829,45
		11	Opći prihodi i primici	23.076,00	23.076,00	3.354,30	26.430,30
3			RASHODI POSLOVANJA	1.135.489,00	1.026.916,00	-629.376,25	397.539,75
	31		Rashodi za zaposlene	489.829,00	462.172,00	-133.109,84	329.062,16
	32		Materijalni rashodi	643.006,00	562.090,00	-495.651,11	66.438,89
	34		Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	-1.115,30	1.538,70
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	379.412,00	651.313,00	-223.307,28	428.005,72

	41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	1.805,00	1.805,00	-233,74	1.571,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	244.884,00	376.785,00	-171.320,99	205.464,01
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	132.723,00	272.723,00	-51.752,55	220.970,45
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.514.901,00	1.678.229,00	-852.683,53	825.545,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.157.251,00	3.238.167,00	-1.140.124,59	2.098.042,41
	31	Rashodi za zaposlene	1.295.760,00	1.295.760,00	37.984,48	1.333.744,48
	32	Materijalni rashodi	1.861.491,00	1.942.407,00	-1.179.470,37	762.936,63
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.361,30	1.361,30
	4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	288.092,18	288.092,18
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	0,00	246.062,63	246.062,63
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	0,00	0,00	42.029,55	42.029,55
	41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.157.251,00	3.238.167,00	-852.032,41	2.386.134,59
	3	RASHODI POSLOVANJA	36.114,00	36.114,00	3.396,16	39.510,16
	32	Materijalni rashodi	36.114,00	36.114,00	3.396,16	39.510,16
	4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	16.975,00	16.975,00	-3.396,04	13.578,96
	41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	2.177,00	2.177,00	-926,16	1.250,84
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	14.798,00	14.798,00	-2.469,88	12.328,12
	44	<i>Decentralizirana sredstva</i>	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	138.164,00	165.821,00	-14.145,16	151.675,84
	31	Rashodi za zaposlene	78.371,00	106.028,00	-3.673,33	102.354,67
	32	Materijalni rashodi	54.660,00	54.660,00	-6.271,28	48.388,72
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	-4.199,55	800,45
	38	Ostali rashodi	133,00	133,00	-1,00	132,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	597,00	597,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	0,00	597,00	597,00
	52	<i>Ostale pomoći</i>	138.164,00	165.821,00	-13.548,16	152.272,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	664,00	663,00	127,00	790,00
	31	Rashodi za zaposlene	239,00	238,00	-238,00	
	32	Materijalni rashodi	425,00	425,00	365,00	790,00
	61	<i>Donacije</i>	664,00	663,00	127,00	790,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	790,00	790,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.598,75	13.598,75
	51	<i>Pomoći EU</i>	0,00	0,00	103.698,75	103.698,75
	4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26

		71	<i>Prihodi od nef.imovine i naknade štete osig.</i>	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26
			Ukupni rashodi	4.895.562,00	5.167.462,00	-1.615.002,67	3.552.459,33

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I.OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				PLAN 2023.	I.IZMJENE 2023.	Povećanje/smanje nje	II. IZMJENE I DOPUNE
1				2	3	4	5
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023.	I.IZMJENE	povećanje/smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
UKUPNO RASHODI	4.895.562,00	5.167.462,00	-1.615.002,67	3.552.459,33
07 Zdravstvo	4.895.562,00	5.167.462,00	-1.615.002,67	3.552.459,33
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>4.895.562,00</i>	<i>5.167.462</i>	<i>-1.615.002,67</i>	<i>3.552.459,33</i>

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PLAN 2023.	I. IZMJENE 2023.	Povećanje/sm anjenje	II. IZMJENE I DOPUNE
1	2	3	4	5	6
PROGRAM	PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				
	RASHODI				
AKTIVNOST 1009A100904	Monitoring vodoopskrbnog sustava u MŽ	18.577,00	18.577,00	-246,85	18.330,15
31	Rashodi za zaposlene	15.112,00	15.112,00	-15.112,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.465,00	3.465,00	14.865,15	18.330,15
AKTIVNOST 1009A100917	Monitoring invazivnih vrsta komaraca	4.499,00	4.499,00	0,30	4.499,30
31	Rashodi za zaposlene	1.991,00	1.991,00	-1.991,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.508,00	2.508,00	1.991,30	4.499,30
AKTIVNOST 1011A101133	Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima	0,00	0,00	3.600,85	3.600,85
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.600,85	3.600,85
izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	26.430,30	26.430,30
AKTIVNOST 1009A100901	Decentralizirane funkcije u zdravstvu	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
32	Materijalni rashodi	36.114,00	36.114,00	3.396,16	39.510,16
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	2.177,00	2.177,00	-926,16	1.250,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	14.798,00	14.798,00	-2.469,88	12.328,12
izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	53.089,00	53.089,00	0,12	53.089,12
AKTIVNOST A100002: Centralno	financiranje specijalizacija	0,00	0,00	103.698,75	103.698,75
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.598,75	13.598,75
izvor financiranja 51	Pomoći EU	0,00	0,00	103.698,75	103.698,75
AKTIVNOST A100003	Program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Međimurskoj županiji	0,00	0,00	50.434,67	50.434,67
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.016,95	3.016,95
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	46.688,72	46.688,72

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	132,00	132,00
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	0,00	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	0,00	597,00	597,00
izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	50.434,67	50.434,67
AKTIVNOST A100004	Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine	0,00	0,00	31.611,13	31.611,13
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.611,13	31.611,13
izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	31.611,13	31.611,13
AKTIVNOST A100001	Redovna djelatnost	4.819.397,00	5.091.297,00	-1.804.101,64	3.287.195,36
3	RASHODI POSLOVANJA	1.135.489,00	1.026.916,00	-660.987,38	365.928,62
31	Rashodi za zaposlene	489.829,00	462.172,00	-164.720,97	297.451,03
32	Materijalni rashodi	643.006,00	562.090,00	-495.651,11	66.438,89
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	-1.115,30	1.538,70
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.412,00	651.313,00	-223.307,28	428.005,72
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	1.805,00	1.805,00	-233,74	1.571,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	244.884,00	376.785,00	-171.320,99	205.464,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	132.723,00	272.723,00	-51.752,55	220.970,45
izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	4.819.397	1.678.229	-884.294,66	793.934,34
3	RASHODI POSLOVANJA	3.157.251,00	3.238.167,00	-1.140.124,59	2.098.042,41
31	Rashodi za zaposlene	1.295.760,00	1.295.760,00	37.984,48	1.333.744,48
32	Materijalni rashodi	1.861.491,00	1.942.407,00	-1.179.470,37	762.936,63
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.361,30	1.361,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	288.092,18	288.092,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	0,00	246.062,63	246.062,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	0,00	0,00	42.029,55	42.029,55
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	3.157.251,00	3.238.167,00	-852.032,41	2.386.134,59
3	RASHODI POSLOVANJA	664,00	663,00	127,00	790,00
31	Rashodi za zaposlene	239,00	238,00	-238,00	0,00
32	Materijalni rashodi	425,00	425,00	365,00	790,00
Izvor financiranja 61	Donacije	664,00	663,00	127,00	790,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26
Izvod financiranja 71	Prihodi od nef.imovine i naknade štete osig.	8.417,00	8.417,00	-3.918,74	4.498,26

3	RASHODI POSLOVANJA	138.164,00	165.821,00	-63.982,83	101.838,17
31	Rashodi za zaposlene	78.371,00	106.028,00	-6.690,28	99.337,72
32	Materijalni rashodi	54.660,00	54.660,00	-52.960,00	1.700,00
36	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	-4.199,55	800,45
38	Ostali rashodi	133,00	133,00	-133,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	138.164,00	165.821,00	-63.982,83	101.838,17
	SVEUKUPNO RASHODI	4.895.562,00	5.167.462,00	-1.615.002,67	3.552.459,33