DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR
OIB:00053084642

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

ožujak 2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA	PLANIRANO	REBALANS PLANA ožujak 2020	NOVI PLAN
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
		RAZDJEL 010 GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
		GLAVA 02 GRAD ZAGREB - JAVNO ZDRAVSTVENE USTANOVE	164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
		PRORAČUNSKI KORISNIK 25396 DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
	6	Prihodi poslovanja	164.087.790,00	7.339.418,48	171.427.208,48
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO (osnovno osiguranje)	126.357.790,00	4.985.635,00	131.343.425,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	126.357.790,00	4.985.635,00	131.343.425,00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	126.357.790,00	4.985.635,00	131.343.425,00
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO (dopunsko osiguranje i participacija)	9.000.000,00		9.000.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administritivnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.000.000,00		9.000.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	9.000.000,00		9.000.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)	3.740.000,00	1.409.000,00	5.149.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.740.000,00	1.409.000,00	5.149.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.740.000,00	1.409.000,00	5.149.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)	1.030.000,00	443.000,00	1.473.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.030.000,00	443.000,00	1.473.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.030.000,00	443.000,00	1.473.000,00

Izvor VLASTITI PRIHODI (prihodi od pruženih usluga)		**20.350.000,00**		**20.350.000,00**
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.350.000,00		20.350.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	20.350.000,00		20.350.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (prihodi od financijske imovine)		**5.000,00**		**5.000,00**
64	Prihodi od imovine	5.000,00		5.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00		5.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (ostali prihodi)		**100.000,00**		**100.000,00**
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00
683	Ostali prihodi	100.000,00		100.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (Croatia, Uniqa i Basler dopunsko		**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
65	Prihodi od upravnih i administritivnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.400.000,00		1.400.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.400.000,00		1.400.000,00
Izvor DONACIJE (tekuće)		**5.000,00**		**5.000,00**
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00		5.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00		5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		**74.000,00**		**74.000,00**
65	Prihodi od upravnih i administritivnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00		50.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00		50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.000,00		24.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00		24.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.000,00		24.000,00
Izvor EU SOCIJALNI FOND -SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE		**2.050.000,00**		**2.050.000,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.050.000,00		2.050.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.050.000,00		2.050.000,00
Izvor EU SOCIJALNI FOND -PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - PROMLOM		**0,00**	**501.783,48**	**501.783,48**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	501.783,48	501.783,48
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	501.783,48	501.783,48

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS PLANA ožujak 2020	NOVI PLAN
UKUPNO RASHODI / IZDACI			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
RAZDJEL 010 GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
GLAVA 02 GRAD ZAGREB - JAVNO ZDRAVSTVENE USTANOVE			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
PRORAČUNSKI KORISNIK 25396 DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
Glavni programA01 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			164.111.790,00	7.339.418,48	171.451.208,48
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO (osnovno osiguranje)			125.076.440,00	4.985.635,00	130.062.075,00
	3	Rashodi poslovanja	125.076.440,00	4.125.635,00	129.202.075,00
	31	Rashodi za zaposlene	106.569.210,00		106.569.210,00
	311	Plaće (Bruto)	87.281.927,00		87.281.927,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000,00		5.000.000,00
	313	Doprinosi na plaće	14.287.283,00		14.287.283,00
	32	Materijalni rashodi	18.279.830,00	4.125.635,00	22.405.465,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.597.900,00		4.597.900,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.268.380,00	1.108.750,00	8.377.130,00
	323	Rashodi za usluge	6.413.550,00	3.016.885,00	9.430.435,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.400,00		227.400,00
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	227.400,00		227.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	860.000,00	860.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	860.000,00	860.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	860.000,00	860.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO (dopunsko osiguranje i participacija)			9.000.000,00		9.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.000.000,00		9.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	9.000.000,00		9.000.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000.000,00		9.000.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (dopunsko osiguranje - ostala osiguranja)			1.400.000,00		1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00		1.400.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00		1.400.000,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI - ZUPANIJSKI PRORACUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)			2.959.000,00	50.000,00	3.009.000,00

3	Rashodi poslovanja	2.959.000,00	50.000,00	3.009.000,00
32	Materijalni rashodi	2.959.000,00	50.000,00	3.009.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.959.000,00		2.959.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA) - K100006		**1.030.000,00**	**443.000,00**	**1.473.000,00**
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	418.000,00	1.248.000,00
32	Materijalni rashodi	830.000,00	418.000,00	1.248.000,00
323	Rashodi za usluge	830.000,00	418.000,00	1.248.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	25.000,00	225.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	25.000,00	225.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	25.000,00	225.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (prihodi od pruženih usluga)		**20.152.200,00**		**20.152.200,00**
3	Rashodi poslovanja	17.161.200,00		17.161.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.280.000,00		3.280.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00		3.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00
32	Materijalni rashodi	13.746.200,00		13.746.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	306.000,00		306.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.962.300,00		6.962.300,00
323	Rashodi za usluge	5.612.900,00		5.612.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00		865.000,00
34	Financijski rashodi	120.000,00		120.000,00
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00		120.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00		15.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.991.000,00		2.991.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.891.000,00		2.891.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.891.000,00		2.891.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (prihodi od financijske imovine)		**5.000,00**		**5.000,00**
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI (ostali prihodi)		**100.000,00**		**100.000,00**
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		100.000,00

Izvor DONACIJE (tekuće)		5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA (refundacija štete)		74.000,00	74.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	74.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	74.000,00
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	74.000,00
A100009	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJA RAKA DOJKE	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO		1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	756.000,00	756.000,00
311	Plaće (Bruto)	631.260,00	631.260,00
313	Doprinosi na plaće	124.740,00	124.740,00
32	Materijalni rashodi	444.000,00	444.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000,00	444.000,00
A100008	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJA RAKA VRATA MATERNICE	31.350,00	31.350,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO		31.350,00	31.350,00
3	Rashodi poslovanja	31.350,00	31.350,00
31	Rashodi za zaposlene	19.430,00	19.430,00
311	Plaće (Bruto)	16.230,00	16.230,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	11.920,00	11.920,00
A100010	NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI	50.000,00	50.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO		50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00
A100007	STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	197.800,00	197.800,00
Izvor VLASTITI PRIHOD		197.800,00	197.800,00
3	Rashodi poslovanja	197.800,00	197.800,00
31	Rashodi za zaposlene	161.800,00	161.800,00
311	Plaće (Bruto)	128.050,00	128.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.720,00	11.720,00
313	Doprinosi na plaće	22.030,00	22.030,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		18.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00		18.000,00
A100003	HITNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	311.000,00	1.109.000,00	1.420.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)		311.000,00	1.109.000,00	1.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	311.000,00	1.109.000,00	1.420.000,00
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	1.107.000,00	1.400.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	945.000,00	1.185.000,00
312	Ostali prihodi za zaposlene	11.720,00	8.280,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	41.280,00	153.720,00	195.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI		18.000,00	2.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	2.000,00	20.000,00
A100035	SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	250.000,00		250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)		250.000,00		250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00		230.000,00
311	Plaće (Bruto)	192.216,00		192.216,00
313	Doprinosi na plaće	37.784,00		37.784,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00
A100030	SAVJETOVALIŠTE ZA POTICANJE RASTA I RAZVOJA ZDRAVOG DJETETA	32.000,00		32.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)		32.000,00		32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00		32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.317,00		27.317,00
313	Doprinosi na plaće	4.683,00		4.683,00
A100031	ULAGANJE U RANI RAZVOJKROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	188.000,00		188.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)		188.000,00		188.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.000,00		188.000,00
31	Rashodi za zaposlene	188.000,00		188.000,00
311	Plaće (Bruto)	157.000,00		157.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00		31.000,00

A100038	SIMULACIJSKI MEDICINSKI CENTAR (SIM CENTAR) GRADA ZAGREBA	0,00	250.000,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - GRAD ZAGREB (OSTALI PRIHODI)		0,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	139.800,00	139.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	120.000,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.800,00	19.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	110.200,00	110.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	110.200,00	110.200,00
T100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	2.050.000,00		2.050.000,00
Izvor EU SOCIJALNI FOND		2.050.000,00		2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00		2.050.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.913.000,00		1.913.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00		1.650.000,00
312	Ostali prihodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00
313	Doprinosi na plaće	233.000,00		233.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00		17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00		120.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.000,00		120.000,00
T100002	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - PROMLOM	0,00	501.783,48	501.783,48
Izvor EU SOCIJALNI FOND		0,00	501.783,48	501.783,48
3	Rashodi poslovanja	0,00	461.783,48	461.783,48
31	Rashodi za zaposlene	0,00	54.283,48	54.283,48
311	Plaće (Bruto)	0,00	49.683,48	49.683,48
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.600,00	4.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	407.500,00	407.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.750,00	28.750,00
323	Rashodi za usluge	0,00	245.000,00	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133.750,00	133.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00

Zagreb, 24.03.2020.

Ravnateljica
doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr. med.