

**Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu**
- OP IDIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RA UN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	6.209.566,00	6.110.241,00	6.623.315,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	293.914,00	109.496,00	16.590,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.327,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.098,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241.489,00		
64	Prihodi od imovine	2.084,00	2.084,00	2.084,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.084,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160.594,00	160.594,00	220.594,00
652	Prihodi po posebnim propisima	160.594,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	870.423,00	889.475,00	1.116.475,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	870.423,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.877.242,00	4.943.283,00	5.232.263,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	294.390,00		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.582.852,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.309,00	5.309,00	35.309,00
683	Ostali prihodi	5.309,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.593,00	1.593,00	1.593,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.593,00	1.593,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.593,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		6.211.159,00	6.111.834,00	6.624.908,00
3	Rashodi poslovanja	5.931.843,00	5.761.156,00	5.827.668,00
31	Rashodi za zaposlene	4.113.079,00	3.991.786,00	4.085.193,00
311	Plaće (Bruto)	3.507.731,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.730,00		
313	Doprinosi na plaće	459.618,00		
32	Materijalni rashodi	1.800.952,00	1.751.558,00	1.724.663,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
321	Naknade troškova zaposlenima	265.643,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	792.010,00		
323	Rashodi za usluge	689.016,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.283,00		
34	Financijski rashodi	14.427,00	14.427,00	14.427,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.535,00		
343	Ostali financijski rashodi	8.892,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	1.792,00	1.792,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.792,00		
38	Ostali rashodi	1.593,00	1.593,00	1.593,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.593,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.170,00	220.388,00	213.752,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.170,00	209.770,00	203.134,00
421	Gradjevinski objekti	11.945,00		
422	Postrojenja i oprema	156.680,00		
423	Prijevozna sredstva	26.545,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.618,00	10.618,00
SVEUKUPNO RASHODI		6.127.013,00	5.981.544,00	6.041.420,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
--------	-------	------------	------------------	------------------

B. RA UN FINANCIRANJA

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	31.721,00	37.384,00	34.508,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	37.384,00	34.508,00
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	31.721,00		
SVEUKUPNO IZDACI		31.721,00	37.384,00	34.508,00