

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Klasa: 025-01/18-01/16
 Ur.broj: 2186-01-10-18-1
 Varaždin, 31. prosinca 2018.god.

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

u kunama

Konto	Naziv	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.825.000	3.115.000	5.380.520	5.480.520
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.000	30.000		
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	355.000	277.000		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.445.000	2.808.000		
64	Prihodi od imovine	75.000	25.000	10.000	10.000
641	Prihodi od financijske imovine	75.000	25.000		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.333.000	1.271.000	1.305.000	1.305.000
652	Prihodi po posebnim propisima	1.333.000	1.271.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.223.000	3.845.000	4.381.288	4.381.288
661	Prihodi od pruženih usluga	4.220.000	3.842.000		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000	3.000		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.519.500	23.785.000	26.268.000	26.266.500
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.167.036	86.800		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.352.464	22.917.000		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000	3.000	3.000	3.000
683	Ostali prihodi	20.000	3.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.000	30.000	25.000	25.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000	25.000		
722	Prihodi od prodaje opreme	5.000	5.000		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000	0		
I.	UKUPNO PRIHODI	30.026.500	32.074.000	37.372.808	37.471.308
31	Rashodi za zaposlene	20.175.000	21.259.000	21.538.000	21.623.000
311	Plaće (bruto)	16.845.000	17.850.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	715.000	750.000		
313	Doprinosi na plaće	2.615.000	2.659.000		
32	Materijalni rashodi	8.180.000	8.831.000	8.880.000	9.193.500
321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.000	1.420.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.223.000	3.455.000		
323	Rashodi za usluge	3.136.000	3.416.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	495.000		
34	Financijski rashodi	10.500	12.000	12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi	10.500	12.000		
38	Ostali rashodi	15.000	12.000	12.000	12.000
381	Donacije	3.000	0		
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000	12.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.000	440.000	475.000	415.000
421	Prometni objekti-parkiralište	200.000	0		
422	Postrojenja i oprema	248.000	190.000		
423	Prijevozna sredstva	320.000	250.000		
426	Ulaganja u programe	50.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	828.000	280.000	5.895.808	5.655.808
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	828.000	280.000		
II.	UKUPNO RASHODI	30.026.500	30.834.000	36.812.808	36.911.308
III.	RAZLIKA (I. - II.) Višak/manjak prihoda	0	1.240.000	560.000	560.000
IV.	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-498.138	-2.360.000	-1.120.000	-560.000
V.	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti	0	1.240.000	560.000	560.000

Predsjednik Upravnog vijeća
 Doma zdravlja Varaždinske županije:
Velimir Sekol, mag.cin.

