

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Klasa: 025-01/17-01/12
 Ur.broj: 2186-01-10-17-3
 Varaždin, 30. studeni 2017.god.

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

u kunama

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.000	1.455.000	2.664.000	2.748.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	36.000	25.000		
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		215.000		
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijensa EU sredstava		1.215.000		
64	Prihodi od imovine	111.000	75.000	65.000	65.000
641	Prihodi od financijske imovine	111.000	75.000		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.065.000	1.333.000	1.403.000	1.403.000
652	Prihodi po posebnim propisima	1.065.000	1.333.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.301.800	4.223.000	4.138.000	4.138.000
661	Prihodi od pruženih usluga	4.300.000	4.220.000		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.800	3.000		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.686.500	22.736.500	23.670.000	23.670.000
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	136.500	932.000		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.550.000	21.804.500		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000	20.000	20.000	20.000
683	Ostali prihodi	15.000	20.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.700	26.000	26.000	26.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000	25.000		
722	Prihodi od prodaje opreme	6.700	0		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	1.000		
I.	UKUPNO PRIHODI	25.252.000	29.868.500	31.986.000	32.070.000
31	Rashodi za zaposlene	17.443.000	20.925.000	22.441.000	22.525.000
311	Plaće (bruto)	14.500.000	17.245.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	715.000		
313	Doprinosi na plaće	2.493.000	2.965.000		
32	Materijalni rashodi	7.510.519	8.088.000	8.768.000	8.768.000
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	1.052.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.340.000	3.473.000		
323	Rashodi za usluge	2.838.000	3.024.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.519	514.000		
34	Financijski rashodi	10.300	10.500	11.000	11.000
343	Ostali financijski rashodi	10.300	10.500		
38	Ostali rashodi	25.770	15.000	15.000	15.000
381	Donacije	3.000	3.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	22.770	12.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	480.000	751.000	751.000
422	Postrojenja i oprema	250.000	160.000		
423	Prijevozna sredstva	0	320.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000	350.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000	350.000		
II.	UKUPNO RASHODI	25.749.589	29.868.500	31.986.000	32.070.000
III.	RAZLIKA (I. - II.) Višak/manjak prihoda	-497.589	0	0	0
IV.	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	497.589			

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

