

# DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Klasa: 025-01/19-01/15

Ur.broj: 2186-01-10-19-4

Varaždin, 24. prosinaca 2019.god.

## Financijski plan za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

u kunama

| Konto       | Naziv   | Plan za 2019.     | Plan za 2020.     | Projekcija<br>plana za 2021. | Projekcija<br>plana za 2022. |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>63</b>   | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                       | <b>3.233.950</b>  | <b>9.776.000</b>  | <b>2.400.000</b>             | <b>2.400.000</b>             |
| 634         | Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 0                 | 0                 |                              |                              |
| 636         | Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                           | 324.500           | 3.790.000         |                              |                              |
| 638         | Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                     | 2.909.450         | 5.986.000         |                              |                              |
| <b>64</b>   | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>20.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>6.500</b>                 | <b>6.500</b>                 |
| 641         | Prihodi od financijske imovine  | 20.000            | 10.000            |                              |                              |
| <b>65</b>   | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>1.420.000</b>  | <b>1.460.000</b>  | <b>1.365.000</b>             | <b>1.405.000</b>             |
| 652         | Prihodi po posebnim propisima   | 1.420.000         | 1.460.000         |                              |                              |
| <b>66</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>    | <b>4.279.000</b>  | <b>4.813.000</b>  | <b>4.950.000</b>             | <b>5.000.000</b>             |
| 661         | Prihodi od pruženih usluga  | 4.276.000         | 4.810.000         |                              |                              |
| 663         | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                              | 3.000             | 3.000             |                              |                              |
| <b>67</b>   | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>             | <b>25.573.000</b> | <b>26.818.000</b> | <b>28.026.500</b>            | <b>28.826.500</b>            |
| 671         | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti                                | 1.073.000         | 878.000           |                              |                              |
| 673         | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 24.500.000        | 25.940.000        |                              |                              |
| <b>68</b>   | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>4.000</b>                 | <b>5.000</b>                 |
| 683         | Ostali prihodi  | 3.000             | 3.000             |                              |                              |
| <b>72</b>   | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>30.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>                |
| 721         | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 25.000            | 25.000            |                              |                              |
| 722         | Prihodi od prodaje opreme   | 5.000             |                   |                              |                              |
| <b>84</b>   | <b>Primici od zaduživanja</b>   | <b>2.536.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 844         | Primljeni krediti i zajmovi od finan.institucija izvan javnog sektora                   | 2.536.000         |                   |                              |                              |
| <b>I.</b>   | <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>37.094.950</b> | <b>42.905.000</b> | <b>36.772.000</b>            | <b>37.663.000</b>            |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>22.692.000</b> | <b>25.510.000</b> | <b>26.044.000</b>            | <b>26.354.000</b>            |
| 311         | Plaće (bruto)   | 19.196.000        | 21.653.000        |                              |                              |
| 312         | Ostali rashodi za zaposlene   | 825.000           | 828.000           |                              |                              |
| 313         | Doprinosi na plaće  | 2.671.000         | 3.029.000         |                              |                              |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>9.795.130</b>  | <b>9.413.000</b>  | <b>9.606.000</b>             | <b>9.881.000</b>             |
| 321         | Naknade troškova zaposlenima  | 1.735.000         | 1.780.000         |                              |                              |
| 322         | Rashodi za materijal i energiju   | 3.615.000         | 3.535.000         |                              |                              |
| 323         | Rashodi za usluge   | 3.961.130         | 3.624.000         |                              |                              |
| 324         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 0                 | 0                 |                              |                              |
| 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 484.000           | 474.000           |                              |                              |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>12.000</b>     | <b>22.000</b>     | <b>52.000</b>                | <b>48.000</b>                |
| 342         | Kamate na primljene kredite   |                   | 7.000             |                              |                              |
| 343         | Ostali financijski rashodi  | 12.000            | 15.000            |                              |                              |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 381         | Donacije  | 0                 | 0                 |                              |                              |
| 383         | Kazne, penali i naknade štete   | 12.000            | 12.000            |                              |                              |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                 | <b>818.000</b>    | <b>285.000</b>    | <b>365.000</b>               | <b>640.000</b>               |
| 421         | Građevinski objekti   | 65.000            | 0                 |                              |                              |
| 422         | Postrojenja i oprema  | 533.000           | 110.000           |                              |                              |
| 423         | Prijevozna sredstva   | 165.000           | 175.000           |                              |                              |
| 426         | Ulaganja u programe   | 55.000            | 0                 |                              |                              |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                            | <b>3.585.820</b>  | <b>7.626.000</b>  | <b>280.000</b>               | <b>0</b>                     |
| 451         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 3.585.820         | 7.626.000         |                              |                              |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</b>                                    |                   | <b>37.000</b>     | <b>235.000</b>               | <b>240.000</b>               |
| 544         | Otplata glavnice primljenih kredita   |                   | 37.000            |                              |                              |
| <b>II.</b>  | <b>UKUPNO RASHODI</b>   | <b>36.914.950</b> | <b>42.905.000</b> | <b>36.582.000</b>            | <b>37.163.000</b>            |
| <b>III.</b> | <b>RAZLIKA (I. - II.) Višak/manjak prihoda</b>  | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>190.000</b>               | <b>500.000</b>               |
| <b>IV.</b>  | <b>Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina</b>  | <b>-3.317.470</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-4.500.000</b>            | <b>-4.310.000</b>            |
| <b>V.</b>   | <b>Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti</b>                                   | <b>180.000</b>    | <b>0</b>          | <b>190.000</b>               | <b>500.000</b>               |

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