

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020.god.-REBALANS II

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2018.god.	Procjena 2019.god.	Procjena 2020.god.
Opći prihodi i primici	38.717.308	38.797.308	38.797.308
Državni proračun			
Proračun JLPRS	2.017.308	1.697.308	1.697.308
HZZO-namjenski prihod	36.700.000	37.100.000	37.100.000
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	8.436.270	7.830.000	7.830.000
Prihodi za posebne namjene	3.435.000	3.500.000	3.500.000
Pomoći	989.543	92.000	92.000
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	39.000	34.400	34.400
Namjenski primici od zaduživanja			
Ukupno	51.617.121	50.253.708	50.253.708

Virovitica, studeni 2018. god.(za osnivača), prosinac 2018. (za UV)

Ravnatelj

Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med.i reh.

FINANCIJSKI PLAN - 2018. god. - REBALANS II

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018. god								
	OPĆI Državni proračun	PRIHODI Proračun JLPRS	I PRIMICI H Z Z O	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	Namjenski primici
634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika						82.834			
636-Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						782.812			
638-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						123.897			
641-Prihodi od financijske imovine				86.270					
652-Prihodi po posebnim propisima					3.435.000			9.000	
661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				7.200.000					
671-Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika		2.017.308							

FP-PiP 1

673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			36.700.000						
683-Ostali prihodi				1.150.000					
721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata								30.000	
Ukupno po izvorima		2.017.308	36.700.000	8.436.270	3.435.000	989.543	0	39.000	
SVEUKUPNO								51.617.121	

Virovitica, studeni 2018. god.(za osnivača), prosinac 2018. (za UV)

Ravnatelj: Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med. i reh.

FINANCIJSKI PLAN - 2019.god.-REBALANS II

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2019.god.								
	OPĆI Državni proračun	PRIHODI Proračun JLPRS	I PRIMICI H Z Z O	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
63						92.000			
64				180.000					
65					3.500.000			6.400	
66				6.650.000					
67		1.697.308	37.100.000						
68				1.000.000					
72								28.000	
Ukupno (po izvorima)		1.697.308	37.100.000	7.830.000	3.500.000	92.000		34.400	
Ukupno prihodi i primici za 2019.god.						50.253.708			

FINANCIJSKI PLAN - 2020.god. - REBALANS II

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2020.god.								
	OPĆI Državni proračun	PRIHODI Proračun JLPRS	I PRIMICI H Z Z O	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
63						92.000			
64				180.000					
65					3.500.000			6.400	
66				6.650.000					
67		1.697.308	37.100.000						
68				1.000.000					
72								28.000	
Ukupno (po izvorima)		1.697.308	37.100.000	7.830.000	3.500.000	92.000		34.400	
Ukupno prihodi i primici za 2020. god.						50.253.708			

Virovitica, studeni 2018. god.(za osnivača), prosinac 2018. (za UV)

Ravnatelj: Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med.i reh.

FP-RiI

Financijski plan za 2018.-2020. god. - REBALANS II

Obrazac JLP(R)S FP-Ril
u kunama

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Prijedlog rebalansa II	Rebalans I	PRIHODI I Proračun JLPRS	PRIMICI HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2019.god.	Procjena 2020.god.
31	Rashodi za zaposlene	22.717.800	23.639.540		22.403.080	314.720						23.264.118	23.264.118
311	Plaće (bruto)	18.610.500	19.261.840		18.600.000	10.500							
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.067.000	1.072.000		782.000	285.000							
313	Doprinosi na plaće	3.040.300	3.305.700		3.021.080	19.220							
32	Materijalni rashodi	25.440.200	24.670.160	595.752	14.296.920	6.990.694	3.435.000	82.834	0	39.000		24.242.200	24.242.200
321	Naknade troškova zaposlenima	935.000	876.000		300.000	635.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	18.530.500	18.041.280		10.804.528	4.290.972	3.435.000						
323	Rashodi za usluge	5.337.700	5.149.880	595.752	3.192.392	1.510.556				39.000			
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa	210.000	97.000			127.166		82.834					
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	427.000	506.000			427.000							
34	Financijski rashodi	157.762	108.400	7.700		150.062						88.400	88.400
342	Kamate za primljene kredite i zaj.	7.900	7.900	7.700		200							
343	Ostali financijski rashodi	149.862	100.500			149.862							
37	Naknade građanima i kućanstvima	12.000	12.000			12.000						12.000	12.000
372	Naknade građanima i kućanstvima	12.000	12.000			12.000							
38	Ostali rashodi	10.000	20.000			10.000						20.000	20.000
381	Tekuće donacije	0											
383	Kazne, penali i naknada štete	10.000	20.000			10.000							
3	UKUPNO	48.337.762	48.450.100	603.452	36.700.000	7.477.476	3.435.000	82.834	0	39.000		47.626.718	47.626.718
41	Rash.za nabavu neproizv.dug.imov.	3.000	3.000	0		3.000							
411	Materijalna imovina-prirodna bog.	3.000	3.000			3.000							
412	Nematerijalna imovina	0	0	0									
42	Rash.za nabavu proizv.dugot.imov.	1.022.000	1.194.000	633.556	0	205.496		182.948	0			784.000	784.000
421	Građevinski objekti	0	0	0									
422	Postrojenja i oprema	952.000	1.194.000	563.556		205.496		182.948					
423	Prijevozna sredstva	70.000	0	70.000									
45	Rashodi za dod.ulaganje na nef.im.	130.125	0			130.125							
451	Dodatna ulag.na građ.objektima	130.125	0			130.125							
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imov.	1.155.125	1.197.000	633.556	0	338.621		182.948	0			784.000	784.000
54	Izdaci za otplatu glavnice prim.kred	262.000	265.000	260.300		1.700						0	
544	Otplata glavnice prim.kred.izv.jav.sek.	262.000	265.000	260.300		1.700							
5	UKUPNO	262.000	265.000	260.300		1.700						0	
	UKUPNO 3+4+5)	49.754.887	49.912.100	1.497.308	36.700.000	7.817.797	3.435.000	265.782	0	39.000		48.410.718	48.410.718

FP-RiI

	PROJEKT VIII - ČAĐAVICA	1.350.000	1.104.503	520.000		230.136		599.864					
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	1.350.000	1.104.503	520.000		230.136		599.864					
421	Građevinski objekti	1.350.000	1.104.503	520.000		230.136		599.864					
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT VIII	1.350.000	1.104.503	520.000		230.136		599.864					
	PROJEKT IX - SOPJE	0		0		0							
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	0		0		0							
421	Građevinski objekti	0		0		0							
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT IX	0		0		0							
	PROJEKT X - EU-poboljšanje pristupa	102.332	102.332	0				102.332					
32	Materijalni rashodi	12.645	12.645	0				12.645					
322	Rashodi za materijal i energiju	7.521	7.307					7.521					
323	Rashodi za usluge	5.124	5.338					5.124					
31	Rashodi za zaposlene	89.687	89.687					89.687					
311	Plaće (bruto)	76.524	76.524					76.524					
313	Doprinosi na plaće	13.163	13.163					13.163					
3	Rashodi poslovanja - PROJEKT X	102.332	102.332	0				102.332					
	PROJEKT XI-Energetska obnova	33.425	37.425			11.860		21.565					
	zgrade Doma zdravlja u Bušetini												
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0			0							
323	Rashodi za usluge	1.825	1.825			273		1.552					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	1.600	1.600			1.600							
3	Rashodi poslovanja-PROJEKT XI	3.425	3.425			1.873		1.552					
451	Dodatna ulaganja na građev.objekt.	30.000	34.000			9.987		20.013					
4	Rash.za nab.nef.im.-PROJEKT XI	30.000	34.000			9.987		20.013					
3	Rashodi poslovanja - PROJEKTI UK.	105.757	105.757	0		1.873		103.884					
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKTI UK	1.380.000	1.138.503	520.000		240.123		619.877					
3+4	RASHODI ZA PROJEKTE - UKUPNO	1.485.757	1.244.260	520.000		241.996		723.761					
922	Višak/manjak prihoda	376.477	0			376.477						1.842.990	1.842.990
	SVEUKUPNO	51.617.121	51.156.360	2.017.308	36.700.000	8.436.270	3.435.000	989.543	0	39.000		50.253.708	50.253.708

Virovitica, studeni 2018. (za osnivača), prosinac 2018. (za UV)

ravnatelj
Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med. i reh.