

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. god.-REBALANS I**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	39.117.308	38.797.308	38.797.308
Državni proračun			
Proračun JLPRS	2.017.308	1.697.308	1.697.308
HZZO	37.100.000	37.100.000	37.100.000
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	7.695.817	7.830.000	7.830.000
Prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pomoći	808.835	92.000	92.000
Donacije			
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	34.400	34.400	34.400
Namjenski primici od zaduživanja			
Ukupno	51.156.360	50.253.708	50.253.708

Virovitica, srpanj 2018. godine

Ravnatelj

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

FINANCIJSKI PLAN - 2018. god. - REBALANS I

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018. god								
	OPĆI Državni proračun	PRIHODI Proračun JLPRS	PRIMICI HZZO	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						92.000			
636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						614.503			
638-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						102.332			
641-Prihodi od financijske imovine				90.870					
652-Prihodi po posebnim propisima					3.500.000			6.400	
661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				6.604.947					
671-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.017.308							
673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			37.100.000						
683-Ostali prihodi				1.000.000					
721-Prihodi od prodaje građevinskih objekata								28.000	
Ukupno po izvorima		2.017.308	37.100.000	7.695.817	3.500.000	808.835	0	34.400	
SVEUKUPNO						51.156.360			

Virovitica, srpanj 2018. god.

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

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. god.-REBALANS I

Izvor prihoda i primitaka	2019.								
	OPĆI	PRIHODI	I PRIMICI						
Oznaka računa iz računskog plana	Državni proračun	Proračun JLPRS	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 2017.						50.253.708			

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2020.god. - REBALANS I

Izvor prihoda i primitaka	2020.								
	OPĆI	PRIHODI	I PRIMICI						
Oznaka računa iz računskog plana	Državni proračun	Proračun JLPRS	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 2018.						50.253.708			

Virovitica, srpanj 2018. godine

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

FP-RiI

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

Obrazac JLP(R)S FP-RiI
u kunama

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2018.god.	Rebalans I	PRIHODI I Proračun JLP RS	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	23.264.118	23.639.540		22.654.118	985.422						23.264.118	23.264.118
311	Plaće (bruto)	19.110.000	19.261.840		19.110.000	151.840							
312	Ostali rashodi za zaposlene	890.000	1.072.000		280.000	792.000							
313	Doprinosi na plaće	3.264.118	3.305.700		3.264.118	41.582							
32	Materijalni rashodi	24.242.200	24.670.160	600.658	14.445.882	5.997.220	3.500.000	92.000	0	34.400		24.242.200	24.242.200
321	Naknade troškova zaposlenima	756.000	876.000		300.000	576.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	18.046.500	18.041.280		10.873.490	3.667.790	3.500.000						
323	Rashodi za usluge	4.846.700	5.149.880	600.658	3.272.392	1.242.430				34.400			
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa	97.000	97.000			5.000		92.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	496.000	506.000			506.000							
34	Financijski rashodi	108.400	108.400	7.900		100.500						88.400	88.400
342	Kamate za primljene kredite i zaj.	7.900	7.900	7.900									
343	Ostali financijski rashodi	100.500	100.500			100.500							
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	20.000	20.000			20.000						20.000	20.000
381	Tekuće donacije	0											
383	Kazne, penali i naknada štete	20.000	20.000			20.000							
3	UKUPNO	47.646.718	48.450.100	608.558	37.100.000	7.115.142	3.500.000	92.000	0	34.400		47.626.718	47.626.718
41	Rash.za nabavu neproizv.dug.imov.	0	3.000	0		3.000							
411	Materijalna imovina-prirodna bog.		3.000			3.000							
412	Nematerijalna imovina	0	0	0									
42	Rash.za nabavu proizv.dugot.imov.	784.000	1.194.000	623.750	0	420.250		150.000	0			784.000	784.000
421	Građevinski objekti	0	0	0									
422	Postrojenja i oprema	784.000	1.194.000	623.750		420.250		150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0										
45	Rashodi za dod.ulaganje na nef.im.	0	0										
451	Dodatna ulag.na građ.objektima	0	0										
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imov.	784.000	1.197.000	623.750	0	423.250		150.000	0			784.000	784.000
54	Izdaci za otplatu glavnice prim.kred	265.000	265.000	265.000		0						0	
544	Otplata glavnice prim.kred.izv.jav.sek.	265.000	265.000	265.000		0							
5	UKUPNO	265.000	265.000	265.000		0						0	
	UKUPNO 3+4+5)	48.695.718	49.912.100	1.497.308	37.100.000	7.538.392	3.500.000	242.000	0	34.400		48.410.718	48.410.718

FP-RiI

	PROJEKT VIII - ČADAVICA	700.000	1.104.503	520.000		120.000		464.503					
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	700.000	1.104.503	520.000		120.000		464.503					
421	Građevinski objekti	700.000	1.104.503	520.000		120.000		464.503					
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT VIII	700.000	1.104.503	520.000		120.000		464.503					
	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	0		0				0					
32	Materijalni rashodi	0	12.645	0				12.645					
322	Rashodi za materijal i energiju		7.307					7.307					
323	Rashodi za usluge	0	5.338					5.338					
31	Rashodi za zaposlene	0	89.687					89.687					
311	Plaće (bruto)	0	76.524					76.524					
313	Doprinosi na plaće	0	13.163					13.163					
3	Rashodi poslovanja - PROJEKT X	0	102.332	0				102.332					
	PROJEKT XI-Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Bušetini		37.425			37.425							
322	Rashodi za materijal i energiju		0			0							
323	Rashodi za usluge		1.825			1.825							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.		1.600			1.600							
3	Rashodi poslovanja-PROJEKT XI		3.425			3.425							
451	Dodatna ulaganja na građev.objekt.		34.000			34.000							
4	Rash.za nab.nef.im.-PROJEKT XI		34.000			34.000							
3	Rashodi poslovanja - PROJEKTI UK.	0	105.757	0		3.425		102.332					
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKTI UK	700.000	1.138.503	520.000		154.000		464.503					
42	PROJEKTI VIII i IX, 2017.i2018.god.												
3+4	RASHODI ZA PROJEKTE - UKUPNO	700.000	1.244.260	520.000		157.425		566.835					
922	Višak/manjak prihoda	1.357.990	0			0						1.842.990	1.842.990
	SVEUKUPNO	50.753.708	51.156.360	2.017.308	37.100.000	7.695.817	3.500.000	808.835	0	34.400		50.253.708	50.253.708

Virovitica, srpanj 2018.

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