

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GOD.**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	50.753.708	50.253.708	50.253.708
PRIHODI POSLOVANJA	50.725.708	50.225.708	50.225.708
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.000	28.000	28.000
RASHODI UKUPNO	49.130.718	48.410.718	48.410.718
RASHODI POSLOVANJA	47.646.718	47.626.718	47.626.718
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.484.000	784.000	784.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.622.990	1.842.990	1.842.990

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5.043.970	-3.685.980	-1.842.990
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-1.357.990	-1.842.990	-1.842.990

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	265.000	0	0
NETO FINANCIRANJE	-265.000	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. god.**Korisnik proračuna****Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije**

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	Plan 2018.god.	Procjena 2019.god.	Procjena 2020.god.
Opći prihodi i primici	38.997.308	38.797.308	38.797.308
Državni proračun			
Proračun JLPRS	1.897.308	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	7.830.000	7.830.000	7.830.000
Prihodi za posebne namjene	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pomoći	392.000	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	50.753.708	50.253.708	50.253.708

Virovitica, prosinac 2017. godine

v.d. ravnatelja

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

FINANCIJSKI PLAN - 2018. god.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018. god								
	OPĆI Državni proračun	PRIHODI Proračun JLPRS	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						92.000			
636						300.000			
641				180.000					
652					3.500.000			6.400	
661				6.650.000					
671		1.897.308							
673			37.100.000						
683				1.000.000					
721								28.000	
Ukupno po izvorima		1.897.308	37.100.000	7.830.000	3.500.000	392.000	0	34.400	
SVEUKUPNO						50.753.708			

Virovitica, prosinac 2017. god.

v.d. ravnatelj: Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med. i reh.

FP-PPiP 2

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

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 2019.						50.253.708			

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

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 2020.						50.253.708			

FP-RiI

Financijski plan za 2018.-2020. god.

Obrazac JLP(R)S FP-RiI
u kunama

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2018.god.	OPĆI državni proračun	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	23.264.118			22.654.118	610.000						23.264.118	23.264.118
311	Plaće (bruto)	19.110.000			19.110.000	0							
312	Ostali rashodi za zaposlene	890.000			280.000	610.000							
313	Doprinosi na plaće	3.264.118			3.264.118								
32	Materijalni rashodi	24.242.200		600.658	14.445.882	5.569.260	3.500.000	92.000	0	34.400		24.242.200	24.242.200
321	Naknade troškova zaposlenima	756.000			300.000	456.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	18.046.500			10.873.490	3.673.010	3.500.000						
323	Rashodi za usluge	4.846.700		600.658	3.272.392	939.250				34.400			
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa	97.000				5.000		92.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	496.000				496.000							
34	Financijski rashodi	108.400		7.900		100.500						88.400	88.400
342	Kamate za primljene kredite i zaj.	7.900		7.900									
343	Ostali financijski rashodi	100.500				100.500							
37	Naknade građanima i kućanstvima	12.000				12.000						12.000	12.000
372	Naknade građanima i kućanstvima	12.000				12.000							
38	Ostali rashodi	20.000				20.000						20.000	20.000
381	Tekuće donacije	0											
383	Kazne, penali i naknada štete	20.000				20.000							
3	UKUPNO	47.646.718		608.558	37.100.000	6.311.760	3.500.000	92.000	0	34.400		47.626.718	47.626.718
41	Rash.za nabavu neproizv.dug.imov.	0		0									
412	Nematerijalna imovina	0		0									
42	Rash.za nabavu proizv.dugot.imov.	784.000		623.750	0	160.250			0			784.000	784.000
421	Građevinski objekti	0		0									
422	Postrojenja i oprema	784.000		623.750		160.250							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0											
45	Rashodi za dod.ulaganje na nef.im.	0											
451	Dodatna ulag.na građ.objektima	0											
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imov.	784.000		623.750	0	160.250			0			784.000	784.000
54	Izdaci za otplatu glavnice prim.kred	265.000		265.000		0						0	
544	Otplata glavnice prim.kred.izv.jav.sek.	265.000		265.000		0							
5	UKUPNO	265.000		265.000		0						0	
	UKUPNO 3+4+5)	48.695.718		1.497.308	37.100.000	6.472.010	3.500.000	92.000	0	34.400		48.410.718	48.410.718
	PROJEKT VIII - ČAĐAVICA	700.000		400.000		0							

FP-RiI

42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	700.000	400.000		0		300.000						
421	Građevinski objekti	700.000	400.000		0		300.000						
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT VIII	700.000	400.000		0		300.000						
	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	0				0						
323	Rashodi za usluge	0					0						
31	Rashodi za zaposlene	0					0						
311	Plaće (bruto)	0					0						
313	Doprinosi na plaće	0					0						
3	Rashodi poslovanja - PROJEKT X	0	0				0						
3	Rashodi poslovanja - PROJEKTI UK.	0	0				0						
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKTI UK	700.000	400.000		0		300.000						
42	PROJEKTI VIII i IX, 2017.i2018.god.												
3+4	RASHODI ZA PROJEKTE - UKUPNO	700.000	400.000		0		300.000						
922	Višak/manjak prihoda	1.357.990			1.357.990							1.842.990	1.842.990
	SVEUKUPNO	50.753.708	1.897.308	37.100.000	7.830.000	3.500.000	392.000	0	34.400		50.253.708	50.253.708	

Virovitica, prosinac 2017.

v.d. ravnatelja
Ivica Fotez, dr.med.,spec.fiz.med. i reh.