

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. god.-REBALANS I**Korisnik proračuna****Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije**

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2017.god.	Procjena 2018.god.	Procjena 2019.god.
Opći prihodi i primici	40.196.637	38.238.537	38.238.537
Državni proračun			
Proračun JLPRS	2.796.637	2.796.637	2.796.637
HZZO	37.400.000	35.441.900	35.441.900
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	7.821.579	7.679.400	7.679.400
Prihodi za posebne namjene	3.424.000	3.135.000	3.135.000
Pomoći	289.621	55.000	55.000
Donacije	30.122		
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	78.512	34.400	34.400
Namjenski primici od zaduživanja			
Ukupno	51.840.471	49.142.337	49.142.337

Virovitica, listopad 2017. godine

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekas, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN - 2017. god.-REBALANS I

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016. 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						90.871			
638						198.750			
641				180.596					
652					3.424.000			43.300	
661				6.650.983					
663							30.122		
671		2.796.637							
673			37.400.000						
683				990.000					
721								35.212	
Ukupno po izvorima		2.796.637	37.400.000	7.821.579	3.424.000	289.621	30.122	78.512	
SVEUKUPNO				51.840.471					

Virovitica, listopad 2017. god.

Ravnatelj: mr.sc. Igor Fazekaš, dipl.oec.

FP-PPiP 2

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018. god. -REBALANS I

Izvor prihoda i primitaka	2018.								
	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						55.000			
64				9.400					
65					3.135.000			6.400	
66				6.680.000					
67		2.796.637	35.441.900						
68				990.000					
72								28.000	
Ukupno (po izvorima)		2.796.637	35.441.900	7.679.400	3.135.000	55.000		34.400	
Ukupno prihodi i primici za 2018.						49.142.337			

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						55.000			
64				9.400					
65					3.135.000			6.400	
66				6.680.000					
67		2.796.637	35.441.900						
68				990.000					
72								28.000	
Ukupno (po izvorima)		2.796.637	35.441.900	7.679.400	3.135.000	55.000		34.400	
Ukupno prihodi i primici za 2019.						49.142.337			

FP-RiI

Financijski plan za 2017.-2019. god. - REBALANS I

Obrazac JLP(R)S FP-RiI
u kunama

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2017.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 2018.god.	Procjena 2019.god.
31	Rashodi za zaposlene	23.450.295			22.724.895	725.400						22.357.000	22.357.000
311	Plaće (bruto)	19.278.340			19.238.740	39.600							
312	Ostali rashodi za zaposlene	969.000			290.000	679.000							
313	Doprinosi na plaće	3.202.955			3.196.155	6.800							
32	Materijalni rashodi	25.579.200		612.558	14.675.105	6.698.154	3.424.000	90.871	0	78.512		23.206.200	23.206.200
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000			300.000	475.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	18.537.500			11.041.847	4.071.653	3.424.000						
323	Rashodi za usluge	5.550.700		612.558	3.333.258	1.526.372				78.512			
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa	110.000				19.129		90.871					
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	606.000				606.000							
34	Financijski rashodi	133.000		15.690		117.310						150.000	150.000
342	Kamate za primljene kredite i zaj.	16.500		15.690		810							
343	Ostali financijski rashodi	116.500				116.500							
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						300.000	300.000
381	Tekuće donacije	0											
383	Kazne, penali i naknada štete	20.000				20.000							
3	UKUPNO	49.194.495		628.248	37.400.000	7.572.864	3.424.000	90.871	0	78.512		46.025.200	46.025.200
41	Rash.za nabavu neproizv.dug.imov.	27.496		27.496									
412	Nematerijalna imovina	27.496		27.496									
42	Rash.za nabavu proizv.dugot.imov.	1.846.605		1.579.185	0	237.298			30.122			1.496.300	1.496.300
421	Građevinski objekti	3.105		0		3.105							
422	Postrojenja i oprema	1.840.500		1.579.185		231.193			30.122				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000				3.000							
45	Rashodi za dod.ulaganje na nef.im.	100.000		100.000									
451	Dodatna ulag.na građ.objektima	100.000		100.000									
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imov.	1.974.101		1.706.681	0	237.298			30.122			1.496.300	1.496.300
54	Izdaci za otplatu glavnice prim.kred	265.000		261.708		3.292						265.000	
544	Otplata glavnice prim.kred.izv.jav.sek.	265.000		261.708		3.292							
5	UKUPNO	265.000		261.708		3.292						265.000	
	UKUPNO 3+4+5)	51.433.596		2.596.637	37.400.000	7.813.454	3.424.000	90.871	30.122	78.512		47.786.500	47.521.500
	PROJEKT VIII - ČAĐAVICA	208.125		200.000		8.125							

FP-RiI

42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	208.125	200.000		8.125		0						200.000
421	Građevinski objekti	208.125	200.000		8.125								
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT VIII	208.125	200.000		8.125								
	PROJEKT IX - SOPJE	0	0		0								
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	0	0		0								200.000
421	Građevinski objekti	0	0		0								
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT IX	0	0		0								
	PROJEKT X - EU-poboljšanje pristupa	198.750					198.750						
31	Rashodi za zaposlene	63.803					63.803						
311	Plaće (bruto)	54.437					54.437						
313	Doprinosi na plaće	9.366					9.366						
32	Materijalni rashodi	119.947					119.947						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.218					5.218						
323	Rashodi za usluge	114.729					114.729						
3	Rashodi poslovanja - PROJEKT X	183.750					183.750						
421	Građevinski objekti	15.000					15.000						
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKT X	15.000					15.000						
3	Rashodi poslovanja - PROJEKTI UK.	183.750	200.000				183.750						
4	Rash.za nab.nef.imov.-PROJEKTI UK	223.125	200.000		8.125		15.000						400.000
3+4	UKUPNO PROJEKTI	406.875	200.000		8.125		198.750						400.000
922	SVEUKUPNO	0											955.837 1.620.837
		51.840.471	2.796.637	37.400.000	7.821.579	3.424.000	289.621	30.122	78.512				49.142.337 49.142.337

Virovitica, listopad 2017.

Ravnatelj
mr.sc. Igor Fazekas, dipl.oec.