

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Klasa: 025-01/21-01/9

Ur.broj: 2186-01-10-21-8

Varaždin, 30. prosinac 2021.god.

Financijski plan za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

u kunama

| Konto | Naziv | Plan za 2021. | Plan za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.713.449 | 2.690.000 | 2.690.000 | 839.000 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 30.000 | 0 | | |
| 636 | Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.811.906 | 692.500 | | |
| 638 | Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.871.543 | 1.997.500 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.000 | 3.000 | | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.470.000 | 1.370.000 | 1.260.000 | 1.160.400 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.470.000 | 1.370.000 | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.663.620 | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.650.000 |
| 661 | Prihodi od pruženih usluga | 4.663.620 | 4.450.000 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0 | 0 | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 32.245.250 | 31.020.700 | 31.143.000 | 32.252.600 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 1.512.000 | 1.488.200 | | |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 30.733.250 | 29.532.500 | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 135.750 | 25.000 | 25.000 | 31.000 |
| 683 | Ostali prihodi | 135.750 | 25.000 | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 13.448 | 12.000 | | |
| 722 | Prihodi od prodaje opreme | 1.552 | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od finan.institucija izvan javnog sektora | | | | |
| I. | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 45.246.069 | 39.570.700 | 39.588.000 | 38.953.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.318.000 | 27.780.000 | 27.720.000 | 27.111.000 |
| 311 | Plaće (bruto) | 25.000.000 | 23.650.000 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 943.000 | 940.000 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.375.000 | 3.190.000 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.422.019 | 10.470.000 | 10.436.500 | 9.958.500 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.750.000 | 1.685.000 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.970.000 | 4.050.000 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.253.019 | 4.217.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 449.000 | 518.000 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 79.000 | 79.700 | 73.000 | 66.000 |
| 342 | Kamate na primljene kredite | 44.000 | 41.700 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 38.000 | | |
| 37 | Naknade građanima | 25.728 | | | |
| 372 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.728 | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 18.592 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 18.592 | 12.000 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.125.574 | 585.000 | 710.500 | 810.500 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.025.574 | 485.000 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | | |
| 43 | Rashodi za pohranjene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 |
| 431 | Pohranjene knjige | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 604.428 | 400.000 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 604.428 | 400.000 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.000 | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici društva u javnom sektoru | 1.000 | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | | 239.000 | 239.000 | 282.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita | | 239.000 | | |
| II. | UKUPNO RASHODI | 41.599.341 | 39.570.700 | 39.193.000 | 38.240.000 |
| III. | RAZLIKA (I. - II.) Višak/manjak prihoda | 3.646.728 | 0 | 395.000 | 713.000 |
| IV. | Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | -9.002.443 | -5.355.715 | -5.355.715 | -4.960.715 |
| V. | Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti | 3.646.728 | 0 | 395.000 | 713.000 |

Predsjednik Upravnog vijeća
Doma zdravlja Varaždinske županije
Vladimir Kozjak, dipl.ing.

