

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Temeljem odredbi članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donosi:

Financijski plan Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	44.278.000,00	40.305.000,00	39.272.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.775.000,00	39.350.000,00	37.774.000,00
	Razlika - višak/manjak	810.000,00	550.000,00	545.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.708.000,00	420.000,00	968.000,00
	Neto - zaduživanje/financiranje	174.000,00	260.000,00	260.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI			
2.	RASHODI I IZDACI	44.293.000,00	40.320.000,00	39.287.000,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	40.759.000,00	40.160.000,00	38.579.000,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	3.534.000,00	160.000,00	708.000,00
	RAZLIKA - višak / manjak	-3.534.000,00	-160.000,00	-708.000,00
		0,00	0,00	0,00

KLASA: 025-01/20-01/13
URBROJ: 2186-01-10-20-4



[Handwritten signature]

**Financijski plan za 2021.godinu
i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	44.278.000,00	40.305.000,00	39.272.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.034.000,00	2.260.000,00	1.228.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.604.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.430.000,00		
64	Prihodi od imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.350.000,00	1.350.000,00	1.241.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.350.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.532.000,00	4.532.000,00	4.532.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.532.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.357.000,00	32.158.000,00	32.266.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.093.000,00		
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.264.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
683	Ostali prihodi	2.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		44.293.000,00	40.320.000,00	39.287.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3 Rashodi poslovanja				
31 Rashodi za zaposlene		39.775.000,00	39.350.000,00	37.774.000,00
311 Plaće (Bruto)		29.325.000,00	28.961.000,00	27.634.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000.000,00		
313 Doprinosi na plaće		950.000,00		
32 Materijalni rashodi		3.375.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.359.000,00	10.320.000,00	10.075.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.750.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.970.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.190.000,00		
34 Financijski rashodi		449.000,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		79.000,00	57.000,00	53.000,00
343 Ostali financijski rashodi		44.000,00		
38 Ostali rashodi		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		12.000,00	12.000,00	12.000,00
		12.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810.000,00	550.000,00	545.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520.000,00	545.000,00	545.000,00
422 Postrojenja i oprema		420.000,00		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		285.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		285.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		40.585.000,00	39.900.000,00	38.319.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		174.000,00	260.000,00	260.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		174.000,00	260.000,00	260.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		174.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		174.000,00	260.000,00	260.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
--------	-------	------------	------------------	------------------

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				
RKP br.: 32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		40.759.000,00	40.160.000,00	38.579.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		2.500.000,00	2.100.000,00	520.000,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		2.500.000,00	2.100.000,00	520.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU		2.125.000,00	1.785.000,00	442.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.823.250,00	1.516.550,00	385.900,00
311 Plaće (Bruto)		1.700.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		35.700,00		
313 Doprinosi na plaće		87.550,00		
32 Materijalni rashodi		297.500,00	264.200,00	56.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		297.500,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.250,00	4.250,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.250,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		375.000,00	315.000,00	78.000,00
31 Rashodi za zaposlene		321.750,00	267.450,00	68.100,00
311 Plaće (Bruto)		300.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.300,00		
313 Doprinosi na plaće		15.450,00		
32 Materijalni rashodi		52.500,00	46.800,00	9.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		52.500,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		750,00	750,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		750,00		
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		363.000,00	364.500,00	366.000,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		93.000,00	94.500,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.000,00	94.500,00	96.000,00
31 Rashodi za zaposlene		22.500,00	22.500,00	22.500,00
311 Plaće (Bruto)		20.000,00		
313 Doprinosi na plaće		2.500,00		
32 Materijalni rashodi		70.500,00	72.000,00	73.500,00
323 Rashodi za usluge		70.500,00		
A129005 Sektorske ambulante		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00		
323 Rashodi za usluge		8.000,00		
A129011 Palijativna skrb		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00		10.000,00		
A129014 Specijalizacije doktora medicine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	200.000,00
311 Plaće (Bruto)		185.500,00	185.500,00	185.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		156.000,00		
313 Doprinosi na plaće		3.000,00		
32 Materijalni rashodi		26.500,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		14.500,00	14.500,00	14.500,00
14.500,00		14.500,00		
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU				
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu		37.896.000,00	37.695.500,00	37.693.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
31 Rashodi za zaposlene		36.537.000,00	36.510.500,00	36.508.000,00
311 Plaće (Bruto)		3.933.000,00	3.877.000,00	3.877.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.668.000,00	1.635.500,00	1.641.000,00
1.225.000,00		1.225.000,00		
313 Doprinosi na plaće		240.000,00		
203.000,00		203.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.194.000,00	2.192.500,00	2.191.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		130.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.068.000,00		
323 Rashodi za usluge		884.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.400,00		
34 Financijski rashodi		59.000,00	37.000,00	33.000,00
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		44.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00		
38 Ostali rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		12.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31 Rashodi za zaposlene		32.604.000,00	32.633.500,00	32.631.000,00
311 Plaće (Bruto)		25.304.000,00	25.333.500,00	25.331.000,00
21.599.000,00		21.599.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		665.000,00		
313 Doprinosi na plaće		3.040.000,00		
32 Materijalni rashodi		7.280.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.255.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.870.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
323 Rashodi za usluge		2.816.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		337.600,00		
34 Financijski rashodi				
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		695.000,00	435.000,00	435.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		65.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	35.000,00	35.000,00
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		630.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	400.000,00	400.000,00
422 Postrojenja i oprema		245.000,00		
423 Prijevozna sredstva		100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		285.000,00	400.000,00	400.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		285.000,00		
K132002 Informatizacija		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		390.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		365.000,00	365.000,00	365.000,00
32 Materijalni rashodi		365.000,00	365.000,00	365.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		355.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
T132002 Otplata kredita		174.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		174.000,00	260.000,00	260.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		174.000,00	260.000,00	260.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		174.000,00	260.000,00	260.000,00