

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (DOM ZDRAVLJA POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE) ZA
2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	26.363.322	26.363.322	26.363.322
PRIHODI POSLOVANJA	26.361.196	26.360.822	26.360.322
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.126	2.500	3.000
RASHODI UKUPNO	25.568.405	26.363.322	26.363.322
RASHODI POSLOVANJA	24.474.414	25.004.358	25.004.358
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.093.991	1.358.964	1.358.964
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	794.917	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-794.917	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-794.917	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632				236.000			
641		166					
651							
652						4.000	
653							
661		2.321.056					
663					5.000		
671	1.474.423						
673			22.291.443				
683		28.235					
721						3.000	
922							
Ukupno (po izvorima)	1.474.423	2.349.456	22.291.443	236.000	5.000	7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	26.363.322						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				236.000			
64		200					
65	1.518.655					4.000	
66		2.296.689			5.000		
67			22.271.443				
68		28.335					
72						3.000	
92							
Ukupno (po izvorima)	1.518.655	2.325.224	22.271.443	236.000	5.000	7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	26.363.322						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				236.000			
64		200					
65	1.564.215					4.000	
66		2.272.689			5.000		
67			22.249.883				
68		28.335					
72						3.000	
92							
Ukupno (po izvorima)	1.564.215	2.301.224	22.249.883	236.000	5.000	7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	26.363.322						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
<	DOM ZRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE								
	ZDRAVSTVO								
A	REDOVNA DJELATNOST	26.087.322,14	1.474.422,78	2.309.456,36	22.291.443,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.728.358,31	755.767,78	1.669.147,53	22.291.443,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.758.828,71	0,00	0,00	18.758.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.076.390,78			16.076.390,78				
312	Ostali rashodi za zaposlene	528.792,41			528.792,41				
313	Doprinosi na plaće	2.153.645,52			2.153.645,52				
32	Materijalni rashodi	5.951.319,17	755.767,78	1.650.937,10	3.532.614,29	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	897.228,35		308.045,76	589.182,59				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.651,57	82.219,87		2.913.431,70		5.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.971.979,61	673.547,91	1.291.431,70				7.000,00	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	41.031,39		41.031,39					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.428,25		10.428,25	30.000,00				
34	Financijski rashodi	9.460,43	0,00	9.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.460,43		9.460,43					
38	Ostali rashodi	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.750,00		3.750,00					
383	Kazne, penali, naknade štete	5.000,00		5.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.963,83	718.655,00	640.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	21.000,00		21.000,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.963,15	718.655,00	477.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	477.308,15		477.308,15					
423	Prijevozna sredstva	718.655,00	718.655,00						
45	dotatna ulaganja na građevinskim objektima	142.000,68	0,00	142.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	141.231,93		141.231,93					
452		768,75		768,75					
K	SPECIJALIZACIJA - OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA KROZ EU								
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	222.639,00	0,00	0,00	0,00	222.639,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	222.639,00				222.639,00			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

34	Financijski rashodi	9.460,43	0,00	9.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi								
38	Ostali rashodi	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije								
383	Kazne, penali, naknade štete								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.963,83	718.655,00	640.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina					0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.963,15	718.655,00	477.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema								
423	Prijevozna sredstva								
45		142.000,68	0,00	142.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima								
452	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi								
K	SPECIJALIZACIJA - OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA KROZ EU								
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	222.639,00	0,00	0,00	0,00	222.639,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)								
32	Materijalni rashodi	13.361,00	0,00	0,00	0,00	13.361,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
421	Građevinski objekti								

A	PREVENTIVNI PROGRAM ORALNOG ZDRAVLJA DJECE	40.000		40.000					
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000		40.000					
31	Rashodi za zaposlene								
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000					
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
34	Financijski rashodi								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

423	Prijevozna sredstva								
45		142.000,68	0,00	142.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima								
452	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi								
K	SPECIJALIZACIJA - OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA KROZ EU								
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	222.639,00	0,00	0,00	0,00	222.639,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)								
32	Materijalni rashodi	13.361,00	0,00	0,00	0,00	13.361,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
421	Građevinski objekti								
A	PREVENTIVNI PROGRAM ORALNOG ZDRAVLJA DJECE	40.000		40.000					
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000		40.000					
31	Rashodi za zaposlene								
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000					
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju								
323	Rashodi za usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi								