

## FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA METKOVIĆ ZA 2018., 2019. i 2020. godinu

### OPĆI DIO

UR.BROJ: 02-915

20.12.2017.

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	26.482.000	24.888.000	24.993.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	26.462.000	24.868.000	24.968.000
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	20.000	20.000	25.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	25.332.000	23.738.000	23.843.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	23.036.000	23.013.000	23.193.000
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	2.296.000	725.000	650.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

Predsjednik upravnog vijeća: Ivica Popović, mag.oec.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ZA 2018. GODINU

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.							
	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	Višak/manjak iz prethodne godine
631				1.720.000				
632								
634								
636								
638				285.000				
639				700.000				
641								
642								
651								
652			1.500.000			40.000		
661		2.200.000						
663					10.000			
671	1.043.000							
673	18.664.000							
681								
683		300.000						
721						10.000		
722								
723						10.000		
816								
818								
9221								
9222								-1.150.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.707.000	2.500.000	1.500.000	2.705.000	10.000	60.000	0	-1.150.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>26.482.000</b>							
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>25.332.000</b>							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2019. GODINU

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	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	Višak/manjak iz prethodne godine
631								
632								
634								
636								
638				285.000				
639				700.000				
641								
642								
651								
652			1.500.000			30.000		
661		2.250.000						
663					10.000			
671	1.043.000							
673	18.750.000							
681								
683		300.000						
721						10.000		
722								
723						10.000		
816								
818								
9221								
9222								-1.150.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.793.000	2.550.000	1.500.000	985.000	10.000	50.000	0	-1.150.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>24.888.000</b>							
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>23.738.000</b>							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2020. GODINU

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i 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	Namjenski primici od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
631								
632								
634								
636								
638				285.000				
639				700.000				
641								
642								
651								
652			1.550.000			30.000		
661		2.250.000						
663					10.000			
671	1.043.000							
673	18.800.000							
681								
683		300.000						
721						15.000		
722								
723						10.000		
816								
818								
9221								
9222								-1.150.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	19.843.000	2.550.000	1.550.000	985.000	10.000	55.000	0	-1.150.000
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>24.993.000</b>							
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>23.843.000</b>							

PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu-DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Šifra	Naziv	PRIJEDLOGPLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknad	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK Program</b>																	
A	Naziv aktivnosti	25.332.000	1.043.000	17.514.000	2.500.000	1.500.000	1.720.000	0	0	0	285.000	700.000	10.000	0	60.000	0	25.332.000
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.036.000</b>	<b>547.000</b>	<b>17.514.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>700.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>23.036.000</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.590.000</b>	<b>0</b>	<b>9.592.900</b>	<b>1.406.400</b>	<b>1.406.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.590.000</b>
311	Plaće (Bruto)	10.400.000		7.850.000	1.200.000	1.200.000					150.000						10.400.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000		397.500							2.500						400.000
313	Doprinosi na plaće	1.790.000		1.345.400	206.400	206.400					31.800						1.790.000
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.431.000</b>	<b>547.000</b>	<b>7.906.100</b>	<b>799.600</b>	<b>93.600</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>700.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.431.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000		389.000	20.000		92.000				24.000		10.000				535.000
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400.000		6.111.300	480.600	93.600	14.500					700.000					7.400.000
323	Rashodi za usluge	2.198.000	547.000	1.137.800	299.000		127.500				46.700				40.000		2.198.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000									30.000						30.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000		268.000													268.000
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	15.000		15.000													15.000
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar opće države	0															0
369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0															0
37	<b>kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0															0
38	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	0															0
383	Kazne, penali i naknade štete	0															0
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.296.000</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.296.000</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu-DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Šifra	Naziv	PRIJEDLOGPLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknad	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0															0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.136.000	336.000	0	294.000	0	1.486.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	2.136.000
421	Zdravstveni objekti	0															0
422	Postrojenja i oprema	1.886.000	86.000		294.000		1.486.000								20.000		1.886.000
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000														250.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0															0
426	Nematerijalna imovina	0															0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	160.000														160.000
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															0
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0															0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0															0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0															0

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Šifra	Naziv
<b>23.738.000</b>	<b>23.843.000</b>	<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>
<b>23.013.000</b>	<b>23.193.000</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>
<b>12.706.000</b>	<b>12.823.000</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>
10.500.000	10.600.000	311	Plaće (Bruto)
400.000	400.000	312	Ostali rashodi za zaposlene
1.806.000	1.823.000	313	Doprinosi na plaće
<b>10.292.000</b>	<b>10.355.000</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>
445.000	450.000	321	Naknade troškova zaposlenima
7.450.000	7.480.000	322	Rashodi za materijal i energiju
2.102.000	2.125.000	323	Rashodi za usluge
30.000	30.000	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
265.000	270.000	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>
15.000	15.000	343	Ostali financijski rashodi
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>
		363	Pomoći unutar opće države
		369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
<b>725.000</b>	<b>650.000</b>	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Šifra	Naziv
0	0	41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>
		412	Nematerijalna imovina
725.000	650.000	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>
		421	Zdravstveni objekti
400.000	400.000	422	Postrojenja i oprema
325.000	250.000	423	Prijevozna sredstva
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
		426	Nematerijalna imovina
0	0	45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>
		451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
0	0	5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>
0	0	51	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>
		515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora