

DOM ZDRAVLJA  
 BIJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Središnja služba za računovodstvo i financije, plan i analizu  
 Broj:2103-76-19-01/R-522/1  
 U Bjelovaru, 14.10.2019.

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA BIJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE  
 ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2020. GODINE

I PRIHODI I PRIMICI

Treća razina: podskupina

Red. br.	NAZIV POZICIJE	Oznake računa	Plan za 2020.	% UČESĆA (u ukupnom prihodu)	IZVORI						
					35-Prihodi za posebne namjene (HZZO)	22-Ostali i vlastiti prihodi	124-Prihodi za decentralizirane funkcije	511-Donacije	611-Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja	466-pomoći EU	11-Pomoći-Županija
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE: RAZREDI 617</b>		<b>57.767.764</b>	<b>100,00</b>	<b>48.897.410</b>	<b>4.455.000</b>	<b>3.817.354</b>	<b>201.000</b>	<b>181.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6</b>	<b>57.736.764</b>	<b>99,95</b>	<b>48.897.410</b>	<b>4.455.000</b>	<b>3.817.354</b>	<b>201.000</b>	<b>150.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>63</b>	<b>216.000</b>	<b>0,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna	638	216.000	0,37	0	0	0	0	0	216.000	0
<b>4.</b>	Prihodi od financijske imovine	<b>64</b>	<b>15.000</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	Prihodi od financijske imovine	641	15.000	0,03	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	<b>65</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2,97</b>	<b>1.537.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



7.	Prihodi po posebnim propisima	652	1.717.000	2,97	1.537.000	30.000	0	0	150.000	0	0
8.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi donacija	66	4.611.000	7,98	0	4.410.000	0	201.000	0	0	0
9.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	661	4.410.000	7,63	0	4.410.000	0	0	0	0	0
10.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	663	201.000	0,35	0	0	0	201.000	0	0	0
11.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	67	50.577.764	87,55	46.760.410	0	3.817.354	0	0	0	0
12.	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	671	3.817.354	6,61	0	0	3.817.354	0	0	0	0
13.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	46.760.410	80,95	46.760.410	0	0	0	0	0	0
14.	Ostali prihodi	68	600.000	1,04	600.000	0	0	0	0	0	0
15.	Ostali prihodi-ljekarna-odobrenja-cassa skonta	683	600.000	1,04	600.000	0	0	0	0	0	0
16.	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	7	31.000	0,05	0	0	0	0	31.000	0	0
17.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72	31.000	0,05	0	0	0	0	31.000	0	0
18.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	721	11.000	0,02	0	0	0	0	11.000	0	0
19.	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	723	20.000	0,03	0	0	0	0	20.000	0	0







15.	Kazne, penali i naknade šteta	383	10.000	0,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4</b>	<b>2.904.500</b>	<b>5,17</b>	<b>86.920</b>	<b>0</b>	<b>2.617.580</b>	<b>200.000</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>
17.	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	41	30.000	0,05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Nematerijalna imovina	412	30.000	0,05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	2.469.500	4,40	86.920	0	2.182.580	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Gradevinski objekti	421	10.000	0,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Postrojenja i oprema	422	1.549.500	2,76	76.920	0	1.272.580	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Prijevozna sredstva	423	870.000	1,55	0	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Nematerijalna proizvedna imovina	426	40.000	0,07	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45</b>	<b>405.000</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</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>
25.	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	451	405.000	0,72	0	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	<b>Pokriće manjka iz predhodne godine</b>	<b>922</b>	<b>1.605.164</b>		<b>1.605.154,00</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>

Izradio:

Marija Pavić, oec.

voditelj središnje službe za rač. i fin. plan i analizu

Odgovorna osoba:

Ljubica Čaić, mag. iur.  
ravnateljica



*(Handwritten signature)*

**Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu**  
Korisnik proračuna: Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije  
OPĆI DIO

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	57.767.764	59.500.796	61.285.820
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	57.736.764	59.468.866	61.253.262
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	31.000	31.930	32.558
<b>RASHODI UKUPNO</b>	56.162.600	57.895.632	59.680.655
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	53.258.100	55.237.708	56.942.993
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	2.904.500	2.657.924	2.737.662
<b>RAZLIKAVIŠAK MANJAK</b>	1.605.164	1.605.164	1.605.165
	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>VIŠAK/ MANJAK IZ PREDHODNE GODINE-preneseni manjak iz pred.godina</b>	1.605.164	1.605.164	1.605.165
	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0



**Razdjel: 8-Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike**  
**Glava: 8-1 Zdravstvo**

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa: P001 Zdravstvena zaštita u domu zdravlja

Brojčana oznaka i naziv programa: 10001-primarna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/rekuceg ili kapitalnog projekta: A100011-Redovna djelatnost

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	IZVORI FINANCIRANJA							Procjena 2021.	Procjena 2022.	u kunama
			124-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski prihodi i primici proračuna (HZZO)	466-pomoći	511- Donacije	611-Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štetna s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.330.000</b>	<b>29.133.600</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.599.500</b>	<b>33.577.485</b>	
311	Plaće (bruto)	26.400.000	0	2.000.000	24.240.000	160.000	0	0	0	27.192.000	28.007.760	
312	Ostali izdaci za zaposlene	1.110.000	0	1.110.000	0	0	0	0	0	1.143.300	1.177.599	
313	Doprinosi na plaće	4.140.000	0	330.000	3.783.600	26.400	0	0	0	4.264.200	4.392.126	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.537.100</b>	<b>1.199.774</b>	<b>2.125.000</b>	<b>18.000.726</b>	<b>29.600</b>	<b>1.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>22.565.078</b>	<b>23.290.184</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.381.000	0	0	1.350.400	29.600	1.000	0	0	1.422.430	1.465.103	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.537.000	0	2.125.000	10.412.000	0	0	0	0	13.294.975	13.741.979	
323	Rashodi za usluge	7.089.500	1.199.774	0	5.708.726	0	0	181.000	0	7.302.185	7.521.250	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.600	0	0	7.600	0	0	0	0	7.828	8.063	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.000	0	0	522.000	0	0	0	0	537.660	553.789	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.830</b>	<b>64.715</b>	
343	Ostali financijski rashodi	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	62.830	64.715	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.609</b>	
383	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.300	10.609	
<b>922</b>	<b>Ukupno redovna djelatnost:</b>	<b>53.258.100</b>	<b>1.199.774</b>	<b>4.455.000</b>	<b>47.205.326</b>	<b>216.000</b>	<b>1.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>55.237.708</b>	<b>56.942.993</b>	
	<b>Pokriće manjka iz prethodne godine</b>	<b>1.605.164</b>			<b>1.605.164</b>					<b>1.605.164</b>	<b>1.605.165</b>	

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/rekuceg ili kapitalnog projekta: K10001-kapitalna ulaganja u zdravstvu

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2020.	IZVORI FINANCIRANJA							Procjena 2021.	Procjena 2022.
			124-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski prihodi i primici proračuna (HZZO)	466-pomoći	511- Donacije	611-Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štetna s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.900	30.900
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.182.580</b>	<b>0</b>	<b>86.920</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.874</b>	<b>2.289.612</b>
421	Građevinski objekti	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.300	10.300
422	Postrojenja i oprema	1.549.500	1.272.580	0	76.920	200.000	0	0	0	658.374	658.374
423	Prijevozna sredstva	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.579.738
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	41.200	41.200
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.150</b>	<b>417.150</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000	405.000	0	0	0	0	0	0	417.150	417.150

Ukupno - Kapitalna ulaganja u zdravstvu	2.904.500	2.617.580	0	86.920	0	200.000	0	0	2.657.924	2.737.662
Sveukupno za 2020.	57.767.764	3.817.354	4.455.000	48.897.410	216.000	201.000	181.000	0	59.500.796	61.285.820

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu**

Izvor prihoda i primitaka	2020.							u kunama
	Oznaka rač. iz računskog plana	124-DEC-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primici i prihodi proračunskih korisnika	466-Pomoći EU	511-Donacije	611-Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	
63821					216000			
64132			15.000					
65264				1.537.000				
65267							150.000	
65269			30.000					
66142			2.210.000					
66151			2.200.000					
66313					1.000			
66324					200.000			
67111		1.199.774						
67121		2.617.580						
67311				46.760.410				
68311				600.000				
72111							11.000	
72311							20.000	
<b>Ukupno po izvorima za 2020.:</b>	<b>3.817.354</b>	<b>4.455.000</b>	<b>48.897.410</b>	<b>216.000</b>	<b>201.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>57.767.764</b>							



Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2021.						
	124-DEC-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primici i prihodi proračunskih korisnika	466-Pomoći EU	511-Donacije	611-Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63821				222480			
64132		15.450					
65264			1.583.110				
65267						154.500	
65269		30.900					
66142		2.276.300					
66151		2.266.000					
66313							
66324					1.000		
67111	1.235.767						
67121	2.657.924						
67311			48.407.435				
68311			618.000				
72111						11.000	
72311						20.930	
<b>Ukupno po izvorima za 2021.:</b>	<b>3.893.691</b>	<b>4.588.650</b>	<b>50.608.545</b>	<b>222.480</b>	<b>1.000</b>	<b>186.430</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>59.500.796</b>						

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2022.							u kunama
	124-DEC-Opći prihodi i primitci	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primitci i prihodi proračunskih korisnika	466-Pomoci EU	511-Donacije	611-Prhodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
63821								
64132		15.913		229.154				
65264			1.630.603					
65267						159.135		
65269		31.827						
66142		2.344.589						
66151		2.333.980						
66313					1.000			
66324								
67111		1.272.840						
67121		2.737.662						
67311			49.860.019					
68311			636.540					
72111						11.000		
72311						21.558		
<b>Ukupno po izvorima za 2022.:</b>	<b>4.010.502</b>	<b>4.726.309</b>	<b>52.127.162</b>	<b>229.154</b>	<b>1.000</b>	<b>191.693</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2022.</b>	<b>61.285.820</b>							

Sastavila:  
 Marija Pavić, oec.rukovoditelj središnje sl.rač. i fin. plana i  
 analize

*Marija Pavić*

Odgovorna osoba:

Ljubica Čaić, mag iur., ravnateljica

*Ljubica Čaić*

