

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR
za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.godine

OPĆI DIO

u kunama

ELEMENTI	Financijski plan za 2020.	Izvršenje fin.plana za razdoblje 01.01.- 31.12.2020.
PRIHODI UKUPNO	25.542.570	24.634.535
PRIHODI POSLOVANJA	25.516.670	24.608.635
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.900	25.900
RASHODI UKUPNO	27.964.777	25.965.383
RASHODI POSLOVANJA	24.083.692	22.735.647
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.881.085	3.229.736
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.422.207	-1.330.848

	Financijski plan za 2020.	Izvršenje fin.plana za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	7.926.792	7.926.792

	Financijski plan za 2020.	Izvršenje fin.plana za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		
NETO FINANCIRANJE		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.504.585	6.595.944



IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine
za Dom zdravlja Vukovar

u kunama

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU			IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I PRIM. za razdoblje 01.01.-31.12.2020.		
Oznaka rn iz račun. plana	Naziv računa	Iznos	Oznaka rn iz račun. plana	Naziv računa	Iznos
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.470	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.470
6361	Tekuće pomoći proračunu iz proračuna koji im nije nadležan	132.051	6361	Tekuće pomoći proračunu iz proračuna koji im nije nadležan	
6381	Prihod od pomoći iz drž. proračuna temeljem prijen. EU sredstava	569.296	6381	Prihod od pomoći iz drž. proračuna temeljem prijen. EU sredstava	457.065
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	978
6526	Ostali nespomenuti prihodi	337.100	6526	Ostali nespomenuti prihodi (participacija i dr. prihodi)	336.143
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.800.951	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.668.512
6631	Tekuće donacije	5.000	6631	Tekuće donacije	
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financ.rash.poslov.	436.978	6711	Za financiranje rashoda poslovanja	436.978
6712	Prihodi od nadlež. proračuna za financ.rash.za nabavu nefin.imovine	2.221.824	6712	Prihodi od nadlež. proračuna za financ.rash.za nabavu nefin.imovine	2.221.824
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.950.000	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.425.665
6831	Ostali prihodi	36.000	6831	Ostali prihodi	36.000
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.900	7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.900
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		25.542.570	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		24.634.535



IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine
za Dom zdravlja Vukovar

u kunama

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU			IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA za razdoblje 01.01.-31.12.2020.		
Oznaka rn iz račun. plana	Naziv računa	Iznos	Oznaka rn iz račun. plana	Naziv računa	Iznos
PROGRAM: Financiranje zdravstvene ustanove prema minimalnim financijskim standardima (decentralizirana sredstva)					
AKTIVNOST: Redovna aktivnost ustanove		2.622.802			2.622.802
T	Tekući rashodi (rn. skupine 32)	400.978	T	Tekući rashodi (rn. skupine 32)	400.978
32	Materijalni rashodi	400.978	32	Materijalni rashodi	400.978
322	Rashodi za materijal i energiju	0	322	Rashodi za materijal i energiju	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	
323	Rashodi za usluge	400.978	323	Rashodi za usluge	400.978
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanje	265.000	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.000
3238	Računalne usluge	135.978	3238	Računalne usluge	135.978
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
K	Kapitalna ulaganja (rn. skupine 41, 42, 45)	2.221.824	K	Kapitalna ulaganja (rn. skupine 41, 42, 45)	2.221.824
412	Nematerijalna imovina	0	412	Nematerijalna imovina	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	587.144	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	587.144
421	Građevinski objekti	100.000	421	Građevinski objekti	100.000
4212	Poslovni objekti	100.000	4212	Poslovni objekti	100.000
422	Postrojenja i oprema	193.394	422	Postrojenja i oprema	193.394
4221	Uredska oprema i namještaj	6.923	4221	Uredska oprema i namještaj	6.923
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	132.671	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	132.671
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53.800	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53.800
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene		4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	
423	Prijevozna sredstva	293.750	423	Prijevozna sredstva	293.750
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	293.750	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	293.750
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	426	Nematerijalna proizvedena imovina	
45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	1.634.680	45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	1.634.680
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.634.680	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.634.680
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.634.680	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.634.680
AKTIVNOST	Naziv aktivnosti: Redovna aktivnost Program: Financiranje zdravstvenih aktivnosti ustanove iznad minimalnog standarda (pripravnost vozača saniteta u iloku)				
3	Rashodi poslovanja	36.000	3	Rashodi poslovanja	36.000

31	Rashodi za zaposlene	36.000	31	Rashodi za zaposlene	36.000
311	Plaće	30.901	311	Plaće	30.901
3111	Plaće za redovan rad	30.901	3111	Plaće za redovan rad	30.901
313	Doprinosi na plaće	5.099	313	Doprinosi na plaće	5.099
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.099	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.099

PROGRAM: Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna

AKTIVNOST: Redovna aktivnost ustanove		23.985.728			22.301.465
T	Tekući rashodi (rn. skupine 31, 32, 34, 37, 38)	22.364.865	T	Tekući rashodi (rn. skupine 31, 32, 34, 37, 38)	21.331.879
31	Rashodi za zaposlene	17.070.254	31	Rashodi za zaposlene	16.282.598
311	Bruto plaće	14.184.985	311	Plaće (bruto)	13.470.302
3111	Plaće za redovan rad	12.328.485	3111	Plaće za redovan rad	12.070.401
3112	Plaće u naravi	26.500	3112	Plaće u naravi	17.046
3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	3113	Plaće za prekovremeni rad	181.118
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.380.000	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.201.737
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.000	312	Ostali rashodi za zaposlene	729.463
3121	Ostali rashodi za zaposlene	735.000	3121	Ostali rashodi za zaposlene	729.463
313	Doprinosi na plaće	2.150.269	313	Doprinosi na plaće	2.082.833
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.149.269	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.082.600
3133	Dopr. za obvezno osig. u sluč. nezap.	1.000	3133	Dopr. za obvezno osig. u sluč. nezap.	233
32	Materijalni rashodi	5.261.611	32	Materijalni rashodi	5.014.767
321	Naknade troškova zaposlenima	692.570	321	Naknade troškova zaposlenima	610.426
3211	Službena putovanja	82.570	3211	Službena putovanja	47.710
3212	Naknade za prij. za rad na terenu, odv.život	566.000	3212	Naknade za prij. za rad na terenu, odv.život	540.948
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	41.000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	21.296
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	472
322	Rashodi za materijal i energiju	2.559.695	322	Rashodi za materijal i energiju	2.384.409
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.816	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.855
3222	Materijal i sirovine	1.215.000	3222	Materijal i sirovine	1.107.235
3223	Energija	1.014.879	3223	Energija	1.008.385
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	90.000	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	65.229
3225	Sitan inventar i autogume	55.000	3225	Sitan inventar i autogume	26.348
3227	Službena, radna i zaština odjeća i obuća	50.000	3227	Službena, radna i zaština odjeća i obuća	17.357
323	Rashodi za usluge	1.664.946	323	Rashodi za usluge	1.695.641
3231	Usluge telefona, pošte	170.000	3231	Usluge telefona, pošte	174.017
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	596.946	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	473.969
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	3233	Usluge promidžbe i informiranja	
3234	Komunalne usluge	145.000	3234	Komunalne usluge	140.440

3235	Zakupnine i najamnine	1.000	3235	Zakupnine i najamnine	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200.000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195.749
3237	Intelektualne usluge	200.000	3237	Intelektualne usluge	432.325
3238	Računalne usluge	100.000	3238	Računalne usluge	65.631
3239	Ostale usluge	250.000	3239	Ostale usluge	213.510
324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	1.000	324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	0
3241	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	1.000	3241	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.400	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.291
3291	Naknade za rad upravnih vijeća, povjerenstava	65.500	3291	Naknade za rad upravnih vijeća, povjerenstava	64.578
3292	Premije osiguranja	162.900	3292	Premije osiguranja	148.591
3293	Reprezentacija	25.000	3293	Reprezentacija	15.907
3294	Članarine i norme	15.000	3294	Članarine i norme	12.468
3295	Pristojbe i naknade	35.000	3295	Pristojbe i naknade	37.186
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.290
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.271
34	Financijski rashodi	33.000	34	Financijski rashodi	29.439
343	Ostali financijski rashodi	33.000	343	Ostali financijski rashodi	29.439
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	28.000	3431	Bankarske i usluge platnog prometa	27.685
3433	Ostale zatezne kamate	5.000	3433	Ostale zatezne kamate	1.754
38	Ostali rashodi		38	Ostali rashodi	5.075
383	Kazne, penali i naknade štete		383	Kazne, penali i naknade štete	5.075
3834	Ugovorne kazne		3834	Ugovorne kazne	5.075
K	Kapitalna ulaganja (rn. skupine 41, 42, 45)	1.620.863	K	Kapitalna ulaganja (rn. skupine 41, 42, 45)	969.586
412	Nematerijalna imovina	0	412	Nematerijalna imovina	
4124	Ostala prava		4124	Ostala prava	
42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	938.112	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	493.104
421	Građevinski objekti	0	421	Građevinski objekti	0
4212	Poslovni objekti		4212	Poslovni objekti	0
422	Postrojenja i oprema	688.112	422	Postrojenja i oprema	256.404
4221	Uredska oprema i namještaj	238.112	4221	Uredska oprema i namještaj	48.134
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.865
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	171.094
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.444
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	70.000	4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	8.867
423	Prijevozna sredstva	250.000	423	Prijevozna sredstva	236.700
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	236.700
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	426	Nematerijalna proizvedena imovina	
4262	Ulaganja u računalne programe		4262	Ulaganja u računalne programe	
45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	682.751	45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	476.482

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	682.751	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	476.482
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	682.751	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	476.482

AKTIVNOST: Ulaganja u PZZ-specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Vukovar			AKTIVNOST: Ulaganja u PZZ-specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Vukovar		
	Program:Financiranje zdravstvenih ustanova iz fondova EU	530.340		Program:Financiranje zdravstvenih ustanova iz fondova EU	432.927
T	Tekući rashodi (rn. skupine 31, 32, 34, 37)	530.340	T	Tekući rashodi (rn. skupine 31, 32, 34, 37)	432.927
31	Rashodi za zaposlene	439.838	31	Rashodi za zaposlene	408.901
311	Bruto plaće	373.252	311	Bruto plaće	345.838
3111	Plaće za redovan rad	355.577	3111	Plaće za redovan rad	317.400
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.675	3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.438
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000
313	Doprinosi na plaće	61.586	313	Doprinosi na plaće	57.063
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.586	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.063
32	Materijalni rashodi	90.502	32	Materijalni rashodi	24.026
321	Naknade troškova zaposlenima	72.327	321	Naknade troškova zaposlenima	18.578
3211	Službena putovanja	23.100	3211	Službena putovanja	
3212	Naknade za prij, za rad na terenu, odv.život	24.227	3212	Naknade za prij, za rad na terenu, odv.život	18.578
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	15.000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.354	322	Rashodi za materijal i energiju	2.724
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.332	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1634
3223	Energija	1.022	3223	Energija	1090
323	Rashodi za usluge	14.821	323	Rashodi za usluge	2.724
3231	Usluge telefona, pošte	1.789	3231	Usluge telefona, pošte	1907
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.700	3233	Usluge promidžbe i informiranja	
3237	Intelektualne usluge	7.565	3237	Intelektualne usluge	
3238	Računalne usluge	767	3238	Računalne usluge	817
Program: Financiranje zdravstvenih ustanova iz fondova EU preko DZ Zagreb zapad			Program: Financiranje zdravstvenih ustanova iz fondova EU preko DZ Zagreb zapad		
Naziv aktivnosti: Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije Program financiranja zdravstvenih ustanova iz EU fondova		38.956	Naziv aktivnosti: Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije Program financiranja zdravstvenih ustanova iz EU fondova		

3	Rashodi poslovanja	28.058	3	Rashodi poslovanja	36.763
31	Rashodi za zaposlene	18.058	31	Rashodi za zaposlene	22.935
311	Plaće (bruto)	15.500	311	Plaće (bruto)	19.687
3111	Plaće za redovan rad	15.500	3111	Plaće za redovan rad	19.687
313	Doprinosi na plaće	2.558	313	Doprinosi na plaće	3.248
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	2.558	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	3.248
32	Materijalni rashodi	10.000	32	Materijalni rashodi	13.828
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	321	Naknade troškova zaposlenima	8.171
3211	Službena putovanja	10.000	3211	Službena putovanja	6.822
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.349
329		0	329		5.657
3293		0	3293		5.657
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.898	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	10.898	42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	0
422	Postrojenja i oprema	10.898	422	Postrojenja i oprema	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.898	4221	Uredska oprema i namještaj	0
	Aktivnost COVID-19			Aktivnost COVID-19	
	Program obavljanja neophodnih aktivnosti zbog epidemije korona virusa	750.951		Program obavljanja neophodnih aktivnosti zbog epidemije korona virusa	535.426
3	RASHODI POSLOVANJA	723.451	3	RASHODI POSLOVANJA	497.100
31	Rashodi za zaposlene	346.400	31	Rashodi za zaposlene	166.257
311	Plaće(bruto)	320.000	311	Plaće(bruto)	143.181
3111	Plaće za redovan rad	160.000	3111	Plaće za redovan rad	95.558
3113	Plaće za prekovremeni rad	128.000	3113	Plaće za prekovremeni rad	42.550
3114	Plaće za posebne uvjete rada	32.000	3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.073
313	Doprinosi na plaće	26.400	313	Doprinosi na plaće	23.076
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	26.400	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	23.076
32	Materijalni rashodi	377.051	32	Materijalni rashodi	323.475
322	Rashodi za materijal i energiju	340.551	322	Rashodi za materijal i energiju	287.040
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.111
3222	Materijal i sirovine	282.051	3222	Materijal i sirovine	246.517
3224	Mat. i dijel. za tek. i invest. održavanje	3.500	3224	Mat. i dijel. za tek. i invest. održavanje	2.056
3225	Sitni inventar i gume	15.000	3225	Sitni inventar i gume	9.356
323	Rashodi za usluge	26.500	323	Rashodi za usluge	36.435
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	1.500	3232	Usluge tek. i inv. održavanja	13.818
3234	Komunalne usluge		3234	Komunalne usluge	1.942
3239	Ostale usluge	25.000	3239	Ostale usluge	20.675
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.368
3293	Reprezentacija	10.000	3293	Reprezentacija	4.555

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.326
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	27.500	42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	38.326
422	Postrojenja i oprema	27.500	422	Postrojenja i oprema	38.326
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	4221	Uredska oprema i namještaj	10.308
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.844
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.174

