

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
 VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
 Klasa: 510-10/21-03/813  
 Ur.broj:381-04-21-1-1  
 Varaždin, 20.12.2021.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

| Konto | Naziv   | Plan<br>za 2022.  | Projekcija<br>plana<br>za 2023. | Projekcija<br>plana<br>za 2024. |
|-------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>34.900.000</b> | <b>35.457.622</b>               | <b>35.430.000</b>               |
| 6     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>34.900.000</b> | <b>35.457.622</b>               | <b>35.430.000</b>               |
| 63    | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar<br/>općeg proračuna</b>                           | <b>320.000</b>    | <b>37.622</b>                   | <b>10.000</b>                   |
| 634   | Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 10.000            |                                 |                                 |
| 636   | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im<br>nije nadležan                           | 10.000            |                                 |                                 |
| 638   | Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredst.   | 300.000           |                                 |                                 |
| 64    | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>                   | <b>30.000</b>                   |
| 641   | Prihodi od financijske imovine  | 30.000            |                                 |                                 |
| 65    | <b>Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi<br/>po posebnim propisima i naknada</b> | <b>80.000</b>     | <b>40.000</b>                   | <b>40.000</b>                   |
| 652   | Prihodi po posebnim propisima   | 80.000            |                                 |                                 |
| 66    | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br/>pruženih usluga i prihodi od donacija</b>         | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>                  | <b>450.000</b>                  |
| 661   | Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga  | 450.000           |                                 |                                 |
| 67    | <b>Prihodi iz proračuna</b>   | <b>34.010.000</b> | <b>34.890.000</b>               | <b>34.890.000</b>               |
| 671   | Prihodi iz nadlež. prorač.za finan.redovne djelatnosti  | 1.760.000         |                                 |                                 |
| 673   | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 32.250.000        |                                 |                                 |
| 68    | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>                   |
| 683   | Ostali prihodi  | 10.000            |                                 |                                 |
| 3     | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>32.688.000</b> | <b>33.597.622</b>               | <b>33.570.000</b>               |
| 31    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>26.490.000</b> | <b>26.963.000</b>               | <b>26.939.700</b>               |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 22.780.000        |                                 |                                 |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 850.000           |                                 |                                 |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 2.860.000         |                                 |                                 |
| 32    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.068.000</b>  | <b>6.504.622</b>                | <b>6.500.300</b>                |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 1.502.000         |                                 |                                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 3.210.000         |                                 |                                 |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.065.000         |                                 |                                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000             |                                 |                                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 286.000           |                                 |                                 |
| 34    | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                   | <b>40.000</b>                   |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 40.000            |                                 |                                 |
| 37    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br/>osiguranja i druge naknade</b>                | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>                   | <b>90.000</b>                   |
| 372   | Ostale naknade- školarine   | 90.000            |                                 |                                 |
| 4     | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>1.712.000</b>  | <b>1.860.000</b>                | <b>1.860.000</b>                |
| 41    | <b>Rashodi za nabavu neproizved. dugot. imovine</b>   | <b>10.000</b>     | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>                    |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 10.000            |                                 |                                 |
| 42    | <b>Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine</b>   | <b>1.702.000</b>  | <b>1.855.000</b>                | <b>1.855.000</b>                |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 102.000           |                                 |                                 |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.600.000         |                                 |                                 |
|       | <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>34.900.000</b> | <b>35.457.622</b>               | <b>35.430.000</b>               |
|       | <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>34.400.000</b> | <b>35.457.622</b>               | <b>35.430.000</b>               |
|       | <b>VIŠAK PRIHODA</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
|       | <b>MANJAK PRIHODA IZ PRETH.GOD. ZA POKRIĆE</b>  | <b>-500.000</b>   |                                 |                                 |

Predsjednica Upravnog vijeća:  
 ZAVATERIJA PALJAK, mag.prim.educ.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
 VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
 Franje Galina 4