

**DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1427/17

Koprivnica, 18. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. godine, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0277/15 od 19. ožujka 2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1633/16 od 20. prosinca 2016., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1186/17 od 9. listopada 2017. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1187/17. od 9. listopada 2017. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

	Financijski plan za 2018	Financijski plan za 2019.	Financijski plan za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>31.272.930</b>	<b>30.069.965</b>	<b>30.252.450</b>
PRIHODI POSLOVANJA	31.252.930	30.069.965	30.252.450
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>34.812.881</b>	<b>31.369.965</b>	<b>31.552.450</b>
RASHODI POSLOVANJA	28.642.619	27.568.992	27.655.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.170.262	3.800.973	3.896.949
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-3.539.951</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>

	Financijski plan za 2018	Financijski plan za 2019.	Financijski plan za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>7.139.951</b>		
<b>VIŠAK PRIHODA UPLAĆEN U PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE PREMA ODLUCI O IZVRŠENJU PRORAČUNA U 2017. GODINI</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA NAKON UPLATE U PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.139.951</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>3.539.951</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

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

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, u Financijskom planu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2018. godina	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>31.252.930</b>	<b>30.069.965</b>	<b>30.252.450</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>45.034</b>	<b>14.031</b>	<b>0</b>
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.034	14.031	
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>32.400</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	32.400	40.000	120.000
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.980.000	2.400.000	2.500.000
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.256.547</b>	<b>2.396.355</b>	<b>2.518.500</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.256.547	2.396.355	2.518.500
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>25.913.949</b>	<b>25.219.579</b>	<b>25.113.950</b>
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.013.949	1.013.949	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.900.000	24.205.630	24.100.001
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		683	Ostali prihodi	25.000		

### b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2018. godina	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0		

### c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2018. godina	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.642.619</b>	<b>27.568.992</b>	<b>27.655.501</b>

	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.486.661</b>	<b>19.000.976</b>	<b>19.054.001</b>
		311	Plaće (Bruto)	15.150.514	15.355.950	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.581.147	2.865.026	2.924.001
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.805.958</b>	<b>8.104.030</b>	<b>8.136.500</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.894.708	3.148.530	3.185.000
		323	Rashodi za usluge	4.634.500	3.634.000	3.630.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.750	447.500	447.500
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>293.000</b>	<b>401.986</b>	<b>403.000</b>
		343	Ostali financijski rashodi	293.000	401.986	403.000
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	25.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	35.000	35.000

#### d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2018. godina	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.170.262</b>	<b>3.800.973</b>	<b>3.896.949</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
		412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	35.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.516.449</b>	<b>1.396.449</b>	<b>1.267.000</b>
		422	Postrojenja i oprema	1.231.450	1.361.449	1.232.000
		423	Prijevozna sredstva	249.999		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	35.000
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.618.813</b>	<b>2.369.524</b>	<b>2.594.949</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.618.813	2.369.524	2.594.949
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			

## II POSEBNI DIO

### Članak 3.

Programi s kapitalnim i tekućim projektima nalaze se u prilogu Financijskog plana. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2018	2019	2020
---------	------------	----------	------------------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije</b>	<b>34.812.881</b>	<b>31.369.965</b>	<b>31.552.450</b>
			<b>Zdravstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1001 Redovna djelatnost</b>	<b>30.212.427</b>	<b>29.041.511</b>	<b>29.239.501</b>
			<b>A 100001 Administracija i upravljanje</b>	<b>28.391.565</b>	<b>27.369.987</b>	<b>27.471.001</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>27.536.565</b>	<b>26.173.001</b>	<b>26.273.001</b>
3			Rashodi poslovanja	27.536.565	26.173.001	26.273.001
	31		Rashodi za zaposlene	18.444.815	18.994.001	19.054.001
		311	Plaće (Bruto)	15.114.815	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	755.000	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.575.000	2.864.001	2.924.001
	32		Materijalni rashodi	9.091.750	7.179.000	7.219.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.000	3.145.000	3.185.000
		323	Rashodi za usluge	4.050.000	2.845.500	2.845.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.750	317.500	317.500
	34		Financijski rashodi	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>855.000</b>	<b>1.196.986</b>	<b>1.198.000</b>
3			Rashodi poslovanja	855.000	1.196.986	1.198.000
	32		Materijalni rashodi	505.000	733.000	733.000
		323	Rashodi za usluge	380.000	600.000	600.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	130.000	130.000
	34		Financijski rashodi	293.000	401.986	403.000
		343	Ostali financijski rashodi	293.000	401.986	403.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	25.000
	38		Ostali rashodi	32.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	35.000	35.000
			<b>K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.820.862</b>	<b>1.671.524</b>	<b>1.767.500</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>368.435</b>	<b>432.629</b>	<b>327.000</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.435	432.629	327.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000	227.000	227.000
		422	Postrojenja i oprema	217.000	227.000	227.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.435	205.629	100.000
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2018	2019	2020
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.435	205.629	100.000

			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.432.427</b>	<b>1.238.895</b>	<b>1.440.500</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.432.427	1.238.895	1.440.500
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000
		412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.000	790.000	790.000
		422	Postrojenja i oprema	650.000	755.000	755.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	712.427	413.895	615.500
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	712.427	363.895	565.500
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	50.000	50.000
			<b>IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			Rashodi poslovanja	20.000	0	0
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	20.000	0	0
		323	Rashodi za usluge	20.000	0	0
			<b>1002 Zakonski standard u zdravstvu</b>	<b>1.013.949</b>	<b>1.013.949</b>	<b>1.013.949</b>
			<b>A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
3			Rashodi poslovanja	184.500	184.500	184.500
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	184.500	184.500	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	184.500	184.500
			<b>K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	829.449	829.449
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	364.450	379.449	250.000
		422	Postrojenja i oprema	364.450	379.449	250.000
		423	Prijevozna sredstva	249.999	0	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	215.000	450.000	579.449
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.000	450.000	579.449
			<b>1003 Potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>3.539.951</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
			<b>K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2018	2019	2020
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0
				0	0	0