

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Trg dr. Tomislava Bardeka 10
48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1628/2016.
Koprivnica, 20. prosinca 2016. 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 i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0525/15 od 6. svibnja 2015. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donosi

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

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 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
PRIHODI UKUPNO	35.009.625	30.152.150	30.252.450
PRIHODI POSLOVANJA	35.009.625	30.152.150	30.252.450
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	36.509.625	30.152.150	30.252.450
RASHODI POSLOVANJA	27.428.975	27.555.501	27.655.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.080.650	2.596.649	2.596.949
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.500.000	0	0
	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.500.000	0	0
	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.000.000	0	0

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
6			Prihodi poslovanja	35.009.625	30.152.150	30.252.450
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.632.500	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.632.500		
	64		Prihodi od imovine	125.000	135.675	120.000
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000	135.675	120.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.500.000	2.400.000	2.500.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000	2.400.000	2.500.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.539.201	2.396.895	2.518.500
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.539.201	2.396.895	2.518.500
	67		Prihodi iz proračuna	25.212.924	25.219.580	25.113.950
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.013.949	1.013.950	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.198.975	24.205.630	24.100.001
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0
		683	Ostali prihodi			

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
3			Rashodi poslovanja	27.428.975	27.555.501	27.655.501
	31		Rashodi za zaposlene	19.340.975	18.994.001	19.054.001
		311	Plaće (Bruto)	15.625.696	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.910.279	2.864.001	2.924.001
	32		Materijalni rashodi	7.868.000	8.096.500	8.136.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	871.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000	3.145.000	3.185.000
		323	Rashodi za usluge	3.329.500	3.630.000	3.630.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.500	447.500	447.500
	34		Financijski rashodi	178.000	403.000	403.000
		343	Ostali financijski rashodi	178.000	403.000	403.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	25.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	25.000
	38		Ostali rashodi	22.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	20.000	35.000	35.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.080.650	2.596.649	2.596.949
	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	3.979.500	1.396.449	1.267.000
		422	Postrojenja i oprema	3.119.500	1.361.449	1.232.000
		423	Prijevozna sredstva	850.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.066.150	1.165.200	1.294.949
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.066.150	1.165.200	1.294.949
		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 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	2018	2019
			4	5	6	7
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	36.509.625	30.152.150	30.252.450
			Zdravstvo	0	0	0
			100 Redovna djelatnost	28.545.676	29.138.204	29.438.500
			A 100001 Administracija i upravljanje	26.971.975	27.371.001	27.471.001
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.381.975	26.173.001	26.273.001
3			Rashodi poslovanja	26.381.975	26.173.001	26.273.001
	31		Rashodi za zaposlene	19.078.475	18.994.001	19.054.001
		311	Plaće (Bruto)	15.408.475	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.865.000	2.864.001	2.924.001
	32		Materijalni rashodi	7.303.500	7.179.000	7.219.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	871.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000	3.145.000	3.185.000
		323	Rashodi za usluge	2.885.000	2.845.500	2.845.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.500	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
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	590.000	1.198.000	1.198.000
3			Rashodi poslovanja	590.000	1.198.000	1.198.000
	32		Materijalni rashodi	370.000	733.000	733.000
		323	Rashodi za usluge	250.000	600.000	600.000
		324	Naknade troškova osob izvan radnog odnosa	3.000	3.000	3.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	2018	2019
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000	130.000	130.000
	34		Financijski rashodi	178.000	403.000	403.000
		343	Ostali financijski rashodi	178.000	403.000	403.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	25.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	25.000
	38		Ostali rashodi	22.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	20.000	35.000	35.000
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.573.701	1.767.200	1.767.500
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	317.000	327.000	327.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.000	327.000	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	100.000	100.000	100.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.256.701	1.440.200	1.440.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.256.701	1.440.200	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	1.085.000	790.000	790.000
		422	Postrojenja i oprema	225.000	755.000	755.000
		423	Prijevozna sredstva	850.000	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.701	615.200	615.500
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.701	565.200	565.500
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	50.000	50.000
			1002 Zakonski standardi u zdravstvu	1.013.949	1.013.949	1.013.949
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	184.500	184.500
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	184.500	184.500
3			Rashodi poslovanja	184.500	184.500	184.500
	32		Materijalni rashodi	184.500	184.500	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	184.500	184.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	829.449	829.449
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	379.449	250.000
		422	Postrojenja i oprema	0	379.449	250.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.449	450.000	579.449
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.449	450.000	579.449
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	1.500.000	0	0
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	0	0	0
			IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	2018	2019
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
			K 100004 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	1.500.000	0	0
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
			1004 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	5.450.000	0	0
			A 100003 Administracija i upravljanje projektom OPREMANJE Doma zdravlja iz EU FONDOVA	272.500	0	0
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	231.625	0	0
3			Rashodi poslovanja	231.625	0	0
	31		Rashodi za zaposlene	223.125	0	0
		311	Plaće (Bruto)	184.741	0	0
		313	Doprinosi na plaće	38.384	0	0
	32		Materijalni rashodi	8.500	0	0
		323	Rashodi za usluge	8.500		
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	40.875		
3			Rashodi poslovanja	40.875	0	0
	31		Rashodi za zaposlene	39.375	0	0
		311	Plaće (Bruto)	32.480	0	0
		313	Doprinosi na plaće	6.895	0	0
	32		Materijalni rashodi	1.500	0	0
		323	Rashodi za usluge	1.500	0	0
			K 100005 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	5.177.500	0	0
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	4.400.875	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.275.875	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275.875	0	0
		422	Postrojenja i oprema	2.275.875	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.125.000	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.000	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	776.625	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.625	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.625	0	0
		422	Postrojenja i oprema	401.625	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000	0	0

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu na petoj razini,
3. Programi Doma zdravlja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
4. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov

