

## DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1315/18

Koprivnica, 18. prosinca 2018. 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 2018. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

## I. OPĆI DIO

## Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

	Financijski plan za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>27.782.661</b>	<b>29.874.858</b>	<b>29.869.229</b>
PRIHODI POSLOVANJA	27.757.661	29.854.858	29.849.229
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	20.000	20.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>33.443.500</b>	<b>29.874.858</b>	<b>29.869.229</b>
RASHODI POSLOVANJA	28.113.350	28.097.616	27.983.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.330.150	1.777.242	1.885.728
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-5.660.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financijski plan za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>5.660.839</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>5.660.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financijski plan za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
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 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>27.757.661</b>	<b>29.854.858</b>	<b>29.849.229</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>14.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.031	0	
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>16.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	16.200	15.000	15.000
	<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>2.160.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.160.000	2.200.000	2.200.000
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>22.573.389</b>	<b>25.239.858</b>	<b>25.134.229</b>
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.734.228	1.034.228	1.034.228
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	20.839.161	24.205.630	24.100.001
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>14.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		683	Ostali prihodi	14.041		

#### b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0		

#### c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.113.350</b>	<b>28.097.616</b>	<b>27.983.501</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.592.975</b>	<b>19.585.000</b>	<b>19.498.001</b>
		311	Plaće (Bruto)	16.255.950	16.200.000	16.163.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	785.000	785.000
		313	Doprinosi na plaće	2.577.025	2.600.000	2.550.001
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.047.375</b>	<b>8.031.630</b>	<b>8.013.500</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	918.000	888.000	893.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.308.530	3.260.000	3.275.000
		323	Rashodi za usluge	3.381.500	3.498.500	3.460.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.345	385.130	385.500
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>393.000</b>	<b>410.986</b>	<b>402.000</b>
		343	Ostali financijski rashodi	393.000	410.986	402.000
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	35.000	35.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		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 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.330.150</b>	<b>1.528.242</b>	<b>1.636.728</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>35000</b>
		412	Nematerijalna imovina	0	35.000	35.000
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.864.291</b>	<b>1.242.514</b>	<b>1.250.000</b>
		422	Postrojenja i oprema	1.465.291	1.207.514	1.215.000
		423	Prijevozna sredstva	249.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	35.000	35.000
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.465.859</b>	<b>250.728</b>	<b>351.728</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.859	250.728	351.728
		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	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije</b>	<b>33.443.500</b>	<b>29.874.858</b>	<b>29.869.229</b>
			Zdravstvo	0	0	0
			<b>Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije</b>	<b>33.428.995</b>	<b>29.874.858</b>	<b>29.869.229</b>
			<b>A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja</b>	<b>27.914.345</b>	<b>27.913.116</b>	<b>27.799.001</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>26.788.750</b>	<b>26.582.130</b>	<b>26.577.001</b>
<b>3</b>			Rashodi poslovanja	26.788.750	26.582.130	26.577.001
	<b>31</b>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>19.586.000</i>	<i>19.585.000</i>	<i>19.498.001</i>
		311	Plaće (Bruto)	16.250.000	16.200.000	16.163.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	785.000	785.000
		313	Doprinosi na plaće	2.576.000	2.600.000	2.550.001
	<b>32</b>		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>7.202.750</i>	<i>6.997.130</i>	<i>7.079.000</i>
		321	Naknade troškova zaposlenima	918.000	888.000	893.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.305.000	3.260.000	3.275.000
		323	Rashodi za usluge	2.718.000	2.594.000	2.655.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.750	255.130	255.500
	<b>34</b>		Financijski rashodi	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
	<b>38</b>		Ostali rashodi	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0
			<b>IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>3</b>			Rashodi poslovanja	25.000	20.000	20.000
	<b>32</b>		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		323	Rashodi za usluge	25.000	20.000	20.000
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.100.595</b>	<b>1.310.986</b>	<b>1.202.000</b>

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2019	2020	2021
3			Rashodi poslovanja	1.100.595	1.310.986	1.202.000
	32		Materijalni rashodi	627.595	830.000	730.000
		323	Rashodi za usluge	450.000	700.000	600.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.595	130.000	130.000
	34		Financijski rashodi	393.000	410.986	402.000
		343	Ostali financijski rashodi	393.000	410.986	402.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	35.000	35.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	35.000	35.000
	38		Ostali rashodi	30.000	35.000	35.000
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	35.000	35.000
			<b>K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.680.422</b>	<b>927.514</b>	<b>1.036.000</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>105.291</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.291	23.500	23.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.291	23.500	23.000
		422	Postrojenja i oprema	105.291	23.500	23.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.075.131</b>	<b>904.014</b>	<b>1.013.000</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.131	904.014	1.013.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	35.000	35.000
		412	Nematerijalna imovina	0	35.000	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.000	869.014	978.000
		422	Postrojenja i oprema	650.000	834.014	943.000
		423	Prijevozna sredstva	249.000	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.131	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.131	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	500.000	0	0
		422	Postrojenja i oprema	500.000	0	0
			<b>A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja</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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2019	2020	2021
		323	Rashodi za usluge	184.500	184.500	184.500
			<b>K 100121 Opremanje Doma zdravlja</b>	<b>1.549.728</b>	<b>849.728</b>	<b>849.728</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>1.549.728</b>	<b>849.728</b>	<b>849.728</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549.728	849.728	849.728
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	459.000	350.000	249.000
		422	Postrojenja i oprema	459.000	350.000	249.000
		423	Prijevozna sredstva	0	249.000	249.000
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	1.090.728	250.728	351.728
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.728	250.728	351.728
			<b>K 100060 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000	0	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.100.000	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	0	0
			<b>Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>14.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>A 100124 Administracija i upravljanje projektom Opremanje Doma zdravlja iz EU fondova</b>	<b>14.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>12.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			Rashodi poslovanja	12.137	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	5.836	0	0
		311	Plaće (Bruto)	4.979	0	0
		313	Doprinosi na plaće	857	0	0
	32		Materijalni rashodi	6.301	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.954	0	0
		323	Rashodi za usluge	3.347	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI - FOND ZA SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			Rashodi poslovanja	1.894	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	911	0	0
		311	Plaće (Bruto)	777	0	0
		313	Doprinosi na plaće	134	0	0
	32		Materijalni rashodi	983	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	461	0	0
		323	Rashodi za usluge	522	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3			Rashodi poslovanja	474	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	228	0	0
		311	Plaće (Bruto)	228	0	0
		313	Doprinosi na plaće	34	0	0
	32		Materijalni rashodi	246	0	0
		322	Rashodi za materijal i energiju	115	0	0
		323	Rashodi za usluge	131	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 2019. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na petoj razini,
3. Programi Doma zdravlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
4. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

#### UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE



Predsjednica:  
Vesna Križan