

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

URBROJ: 2137-16-1689/14  
Koprivnica, 19. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2014. godine, donosi

### FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

	Financijski plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	32.302.967	34.720.586	35.016.379
PRIHODI POSLOVANJA	32.267.967	34.685.411	34.981.029
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	35.175	35.350
RASHODI UKUPNO	37.028.518	35.720.586	36.016.379
RASHODI POSLOVANJA	29.878.249	32.029.392	32.268.708
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.150.269	3.691.194	3.747.671
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.725.551	-1.000.000	-1.000.000
	Financijski plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	4.725.551	1.000.000	1.000.000
	Financijski plan za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

##### 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 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	Projekcija Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>32.267.967</b>	<b>34.685.411,00</b>	<b>34.981.029</b>
	64		Prihodi od imovine	125.000	125.625	126.250
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000	125.625	126.250
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.061.000	2.211.000	2.222.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.061.000	2.211.000	2.222.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.331.019	2.342.674	2.354.329
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.331.019	2.342.674	2.354.329
	67		Prihodi iz proračuna	27.750.948	30.006.112	30.278.450
		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	26.736.999	28.992.163	29.264.501
	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 2015. godina	Projekcija Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>35.000</b>	<b>35.175</b>	<b>35.350</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.175	35.350
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000	20.100	20.200
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000	15.075	15.150

### c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2015. godina	Projekcija Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.878.249</b>	<b>32.029.392</b>	<b>32.268.708</b>
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.960.999	21.323.345	21.545.200
		311	Plaće (Bruto)	16.945.999	17.840.025	18.050.050
		312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000	299.470	297.450
		313	Doprinosi na plaće	2.770.000	3.183.850	3.197.700
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.706.750	10.494.494	10.510.923
		321	Naknade troškova zaposlenima	826.000	860.280	864.560

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2015. godina	Projekcija Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.550.000	6.049.100	6.215.500
		323	Rashodi za usluge	2.678.500	2.832.723	2.808.500
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	2.261	2.273
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	750.130	620.090
	34		Financijski rashodi	192.500	193.463	194.425
		343	Ostali financijski rashodi	192.500	193.463	194.425
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.020	4.040
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.020	4.040
	38		Ostali rashodi	14.000	14.070	14.120
		381	Tekuće donacije	4.000	4.020	4.020
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	10.050	10.100

#### d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2015. godina	Projekcija Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.150.269</b>	<b>3.691.194</b>	<b>3.747.671</b>
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.930.269	2.186.119	2.240.521
		422	Postrojenja i oprema	3.660.269	2.423.869	2.478.021
		423	Prijevozna sredstva	220.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.250	50.500
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.220.000	1.505.075	1.507.150
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.220.000	1.505.075	1.507.150

## 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 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	Projekcija Plana 2016	Projekcija Plana 2017
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije</b>	<b>37.028.518</b>	<b>35.720.586</b>	<b>36.016.379</b>
			<b>Zdravstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1001 Redovna djelatnost</b>	<b>31.289.018</b>	<b>33.844.637</b>	<b>34.140.430</b>
			<b>A 100001 Administracija i upravljanje</b>	<b>29.693.749</b>	<b>31.844.892</b>	<b>32.084.208</b>
			<b>IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>28.497.999</b>	<b>30.643.163</b>	<b>30.931.060</b>
3			Rashodi poslovanja	28.497.999	30.643.163	30.931.060
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.960.999	21.323.345	21.545.200
		311	Plaće (Bruto)	16.945.999	17.840.025	18.050.050
		312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000	299.470	297.450
		313	Doprinosi na plaće	2.770.000	3.183.850	3.197.700
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	8.537.000	9.319.818	9.385.860
		321	Naknade troškova zaposlenima	826.000	860.280	864.560
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.730.000	5.225.000	5.387.300
		323	Rashodi za usluge	2.494.000	2.648.223	2.624.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.000	586.315	510.000
	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>1.195.750</b>	<b>1.201.729</b>	<b>1.153.148</b>
3			Rashodi poslovanja	1.195.750	1.201.729	1.153.148
	32		Materijalni rashodi	985.250	990.176	940.563
		323	Rashodi za usluge	820.000	824.100	828.200
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	2.261	2.273
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	163.815	110.090
	34		Financijski rashodi	192.500	193.463	194.425
		343	Ostali financijski rashodi	192.500	193.463	194.425
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.020	4.040
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.020	4.040
	38		Ostali rashodi	14.000	14.070	14.120
		381	Tekuće donacije	4.000	4.020	4.020
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	10.050	10.100
			<b>K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.595.269</b>	<b>1.999.745</b>	<b>2.056.222</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	698.000	610.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	260.000	310.000
		422	Postrojenja i oprema	100.000	260.000	310.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	438.000	300.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	438.000	300.000
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.295.269</b>	<b>1.301.745</b>	<b>1.446.222</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.269	1.301.745	1.308.222
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.269	884.670	889.072
		422	Postrojenja i oprema	830.269	834.420	838.572
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2015	Projekcija Plana 2016	Projekcija Plana 2017
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.250	50.500
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000	417.075	419.150
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000	417.075	419.150
			<b>1002 Zakonski standard u zdravstvu</b>	<b>1.013.949</b>	<b>1.013.949,00</b>	<b>1.013.949,00</b>
			<b>A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
3			Rashodi poslovanja	184.500	184.500,00	184.500,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	184.500	184.500,00	184.500,00
		323	Rashodi za usluge	184.500	184.500,00	184.500,00
			<b>K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449,00</b>	<b>829.449,00</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>829.449</b>	<b>829.449,00</b>	<b>829.449,00</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	829.449,00	829.449,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	829.449	829.449,00	829.449,00
		422	Postrojenja i oprema	829.449	829.449,00	829.449,00
		423	Prijevozna sredstva	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
			<b>K 100004 Informatizacija zdravstvene djelatnosti</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0,00
			<b>1003 Potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>4.725.551</b>	<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>
			<b>K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>2.120.551</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
			<b>IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)</b>	<b>2.120.551</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.551	212.000,00	212.000,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.900.551	212.000,00	212.000,00
		422	Postrojenja i oprema	1.900.551	212.000,00	212.000,00
		423	Prijevozna sredstva	220.000	0,00	0,00
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
			<b>A 100003 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti</b>	<b>2.605.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
			<b>IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)</b>	<b>2.605.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605.000	650.000,00	650.000,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.605.000	650.000,00	650.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.605.000	650.000,00	650.000,00
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00

### 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 2015. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu na petoj razini,
3. Programi Doma zdravlja za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu,
4. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:  
Branko Mesarov v.r.