

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1846/19

Koprivnica, 12. prosinca 2019. 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 12. prosinca 2019. godine, donosi

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021	Financijski plan za 2022
PRIHODI UKUPNO	35.600.000	34.936.830	35.494.000
PRIHODI POSLOVANJA	35.575.000	34.916.830	35.474.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	20.000	20.000
RASHODI UKUPNO	35.600.000	34.936.830	35.494.000
RASHODI POSLOVANJA	31.398.119	32.055.816	32.480.400
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.201.881	2.881.014	3.013.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021	Financijski plan za 2022
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0
	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021	Financijski plan za 2022
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 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2020. godina	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu
6			Prihodi poslovanja	35.575.000	34.916.830	35.474.000
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	
	64		Prihodi od imovine	5.000	4.000	4.000
		641	Prihodi od financijske imovine	5.000	4.000	4.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.000.000	2.750.000	2.750.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000	2.750.000	2.750.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500.000	2.211.000	2.215.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500.000	2.211.000	2.215.000
	67		Prihodi iz proračuna	30.050.000	29.951.830	30.505.000
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.050.000	1.075.200	1.101.000
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.000.000	28.876.630	29.404.000
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000	0	0
		683	Ostali prihodi	20.000		

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2020. godina	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	0
		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 2020. godina	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu
3			Rashodi poslovanja	31.398.119	32.055.816	32.480.400
	31		Rashodi za zaposlene	21.284.500	22.055.000	22.055.000
		311	Plaće (Bruto)	17.704.506	18.300.000	18.300.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	785.000	785.000
		313	Doprinosi na plaće	2.879.994	2.970.000	2.970.000
	32		Materijalni rashodi	9.940.619	9.519.830	9.953.400
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.078.000	1.048.000	1.048.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.618.000	3.803.000	3.813.000
		323	Rashodi za usluge	4.816.000	4.283.700	4.706.900
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.619	385.130	385.500
	34		Financijski rashodi	93.000	410.986	402.000
		343	Ostali financijski rashodi	93.000	410.986	402.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2020. godina	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu
	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

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2020. godina	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.201.881	2.881.014	3.013.600
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879.000	1.208.014	1.329.600
		422	Postrojenja i oprema	1.580.000	1.173.014	1.294.600
		423	Prijevozna sredstva	249.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.322.881	1.673.000	1.684.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.322.881	1.673.000	1.684.000
		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 2020. godinu i projekcije za 2011. i 2022. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
			00603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.600.000	34.936.830	35.494.000
			Zdravstvo	0	0	0
			1063 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.600.000	34.936.830	35.494.000
			A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja	31.328.119	31.984.116	32.407.000
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.423.250	30.653.130	31.185.000
3			Rashodi poslovanja	30.423.250	30.653.130	31.185.000
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>21.284.500</i>	<i>22.055.000</i>	<i>22.055.000</i>
		311	Plaće (Bruto)	17.704.506	18.300.000	18.300.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	785.000	785.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2020	2021	2022
		313	Doprinosi na plaće	2.879.994	2.970.000	2.970.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.138.750	8.598.130	9.130.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.078.000	1.048.000	1.048.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.618.000	3.803.000	3.813.000
		323	Rashodi za usluge	4.171.000	3.492.000	4.013.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.750	255.130	255.500
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000	20.000	20.000
3			Rashodi poslovanja	25.000	20.000	20.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	25.000	20.000	20.000
		323	Rashodi za usluge	25.000	20.000	20.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	879.869	1.310.986	1.202.000
3			Rashodi poslovanja	879.869	1.310.986	1.202.000
	32		Materijalni rashodi	706.869	830.000	730.000
		323	Rashodi za usluge	550.000	700.000	600.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.869	130.000	130.000
	34		Financijski rashodi	93.000	410.986	402.000
		343	Ostali financijski rashodi	93.000	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
		383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	35.000	35.000
			K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova	3.221.881	1.877.514	1.986.000
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.596.750	973.500	973.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.596.750	973.500	973.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	23.500	23.000
		422	Postrojenja i oprema	0	23.500	23.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.596.750	950.000	950.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.596.750	950.000	950.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.625.131	904.014	1.013.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625.131	904.014	1.013.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599.000	904.014	1.013.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2020	2021	2022
		422	Postrojenja i oprema	1.300.000	869.014	978.000
		423	Prijevozna sredstva	249.000	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	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
			A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja	70.000	71.700	73.400
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	70.000	71.700	73.400
3			Rashodi poslovanja	70.000	71.700	73.400
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>70.000</i>	<i>71.700</i>	<i>73.400</i>
		323	Rashodi za usluge	70.000	71.700	73.400
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.000	1.003.500	1.027.600
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>280.000</i>	<i>280.500</i>	<i>293.600</i>
		422	Postrojenja i oprema	280.000	280.500	293.600
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>700.000</i>	<i>723.000</i>	<i>734.000</i>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	723.000	734.000

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 2020. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu na petoj razini,
3. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE


 Predsjednica:

 Vesna Križan