DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg Dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-6673/2020.

Koprivnica, 10. prosinac 2020. 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 10. prosinca 2020. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN**

**DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

**ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Financijski plan za 2021. godinu** | **Financijski plan  za 2022. godinu** | **Financijski plan  za 2023. godinu** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **35.479.674** | **37.574.070** | **38.701.340** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **35.454.674** | **37.548.320** | **38.674.820** |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **25.000** | **25.750** | **26.520** |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **36.479.674** | **37.574.070** | **38.701.340** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **34.414.750** | **35.447.200** | **36.510.650** |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | | | | | **2.064.924** | **2.126.870** | **2.190.690** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **1.000.000** | **0** | **0** |
|  | | | | | | | |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | **1.000.000** |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | | | | |  | **0** | **0** |
|  | | | | | | | |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | |  |  |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | |  | **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 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. 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** | **35.454.674** | **37.548.320** | **38.674.820** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 0 |  |
|  | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **8.000** | **4.000** | **4.000** |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 8.000 | 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** | **2.145.000** | **2.192.990** | **2.258.910** |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.145.000 | 2.192.990 | 2.258.910 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **30.281.674** | **32.601.330** | **33.661.910** |
|  |  | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 824.924 | 849.670 | 875.160 |
|  |  | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 29.456.750 | 31.751.660 | 32.786.750 |
|  | **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** | **25.750** | **26.520** |
|  | **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000** | **25.750** | **26.520** |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.000 | 25.750 | 26.520 |
|  |  | 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** | **34.414.750** | **35.447.200** | **36.510.650** |
|  | ***31*** |  | ***Rashodi za zaposlene*** | **22.752.750** | **23.435.330** | **24.138.400** |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 18.800.000 | 19.364.000 | 19.944.930 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 925.000 | 952.750 | 981.330 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 3.027.750 | 3.118.580 | 3.212.140 |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | **11.624.000** | **11.972.730** | **12.331.950** |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.067.000 | 1.099.010 | 1.131.980 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.738.000 | 4.880.140 | 5.026.570 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 5.422.000 | 5.584.670 | 5.752.220 |
|  |  | 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 397.000 | 408.910 | 421.180 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.000** | **8.240** | **8.480** |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.240 | 8.480 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000** | **15.450** | **15.910** |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.450 | 15.910 |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.000** | **15.450** | **15.910** |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 15.000 | 15.450 | 15.910 |

**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** | **2.064.924** | **2.126.870** | **2.190.690** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.064.924** | **1.096.870** | **1.129.790** |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 1.039.924 | 1.071.120 | 1.103.270 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.750 | 26.520 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000** | **1.030.000** | **1.060.900** |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.060.900 |
|  |  | 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 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **00603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **36.479.674** | **37.574.070** | **38.701.340** |
|  |  |  | **Zdravstvo** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **1063 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **36.479.674** | **37.574.070** | **38.701.340** |
|  |  |  | **A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja** | **34.414.750** | **35.447.200** | **36.510.650** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **33.476.750** | **34.481.060** | **35.515.530** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 33.476.750 | 34.481.060 | 35.515.530 |
|  | *31* |  | *Rashodi za zaposlene* | *22.752.750* | *23.435.330* | *24.138.400* |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 18.800.000 | 19.364.000 | 19.944.930 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 925.000 | 952.750 | 981.330 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 3.027.750 | 3.118.580 | 3.212.140 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | 10.724.000 | 11.045.730 | 11.377.130 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.067.000 | 1.099.010 | 1.131.980 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.738.000 | 4.880.140 | 5.026.570 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 4.647.000 | 4.786.420 | 4.930.010 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.000 | 280.160 | 288.570 |
|  |  |  | **IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **25.000** | **25.750** | **26.520** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 25.000 | 25.750 | 26.520 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *25.000* | *25.750* | *26.520* |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.750 | 26.520 |
|  |  |  | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | 913.000 | 940.390 | 968.600 |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 913.000 | 940.390 | 968.600 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 875.000 | 901.250 | 928.300 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 772.500 | 795.690 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 128.750 | 132.610 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 8.000 | 8.240 | 8.480 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.240 | 8.480 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.450 | 15.910 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.450 | 15.910 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 15.000 | 15.450 | 15.910 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 15.000 | 15.450 | 15.910 |
|  |  |  | **K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova** | **1.240.000** | **1.277.200** | **1.315.530** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **20.000** | **20.600** | **21.220** |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000 | 20.600 | 21.220 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.600 | 21.220 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.600 | 21.220 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.220.000 | 1.256.600 | 1.294.310 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 920.000 | 947.600 | 976.040 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 895.000 | 921.850 | 949.520 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.750 | 26.520 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | 309.000 | 318.270 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 309.000 | 318.270 |
|  |  |  | **A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **0** | **0** | **0** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | **K 100121 Opremanje Doma zdravlja** | **824.924** | **849.670** | **875.160** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **824.924** | **849.670** | **875.160** |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 824.924 | 849.670 | 875.160 |
|  | *42* |  | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *124.924* | *128.670* | *132.530* |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 124.924 | 128.670 | 132.530 |
|  | *45* |  | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 700.000 | 721.000 | 742.630 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 721.000 | 742.630 |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Članak 5.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu na petoj razini,
3. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vesna Križan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_