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. godine, 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 01. prosinca 2021. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

**ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Financijski plan za 2022. godinu** | **Financijski plan  za 2023. godinu** | **Financijski plan  za 2024. godinu** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **40.653.000** | **43.028.209** | **44.616.025** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **40.647.000** | **43.021.987** | **44.609.579** |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **6.000** | **6.222** | **6.446** |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **41.453.000** | **43.028.209** | **44.616.025** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **39.243.000** | **39.886.779** | **41.322.704** |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | | | | | **2.210.000** | **3.141.430** | **3.293.321** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-800.000** | **0** | **0** |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Financijski plan za 2022. godinu** | **Financijski plan  za 2023. godinu** | **Financijski plan  za 2024. godinu** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | **800.000** |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | | | | |  | **0** | **0** |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **Financijski plan za 2022. godinu** | **Financijski plan  za 2023. godinu** | **Financijski plan  za 2024. godinu** |
| **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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**a) PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Prihodi i primici | Financijski plan 2022. godina | Projekcija Financijskog plana za 2023. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2024. godinu |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **40.647.000** | **43.021.987** | **44.609.579** |
|  | **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** | **17.000** | **15.000** | **15.000** |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.966.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.966.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.270.000** | **2.469.652** | **2.559.099** |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.270.000 | 2.469.652 | 2.559.099 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **36.389.000** | **38.537.335** | **40.035.480** |
|  |  | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 900.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
|  |  | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 35.489.000 | 36.837.335 | 38.235.480 |
|  | **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **5000** | **0** | **0** |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 5.000 |  |  |

**b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Prihodi i primici | Financijski plan 2022. godina | Projekcija Financijskog plana za 2023. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2024. godinu |
| **7** |  |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.000** | **6.222** | **6.446** |
|  | **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000** | **6.222** | **6.446** |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.000 | 6.222 | 6.446 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 |  |  |

**c) RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | Financijski plan 2022. godina | Projekcija Financijskog plana za 2023. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2024. godinu |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **39.243.000** | **39.886.779** | **41.322.705** |
|  | ***31*** |  | ***Rashodi za zaposlene*** | **27.273.000** | **27.703.066** | **28.700.377** |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 23.140.000 | 23.526.030 | 24.372.967 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 978.000 | 1.014.186 | 1.050.697 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 3.155.000 | 3.162.850 | 3.276.713 |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | **11.808.000** | **12.161.936** | **12.599.768** |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.182.000 | 1.225.734 | 1.269.860 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.348.000 | 4.425.916 | 4.585.249 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 5.835.000 | 6.050.895 | 6.268.729 |
|  |  | 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 443.000 | 459.391 | 475.930 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **142.000** | **1.037** | **1.074** |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 142.000 | 1.037 | 1.074 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12.000** | **12.444** | **12.892** |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.444 | 12.892 |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **8.000** | **8.296** | **8.594** |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.000 | 8.296 | 8.594 |

**d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | Financijski plan 2022. godina | Projekcija Financijskog plana za 2023. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2024. godinu |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.210.000** | **3.141.430** | **3.293.321** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.420.000** | **2.132.180** | **2.174.738** |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 1.170.000 | 1.622.930 | 1.656.155 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 509.250 | 518.583 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **790.000** | **1.009.250** | **1.118.583** |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 790.000 | 1.009.250 | 1.118.583 |
|  |  | 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 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **00603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **41.453.000** | **43.028.209** | **44.616.025** |
|  |  |  | **Zdravstvo** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  | **1063 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **41.453.000** | **43.028.209** | **44.616.025** |
|  |  |  | **A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja** | **39.243.000** | **39.886.779** | **41.322.703** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **37.455.000** | **38.837.335** | **40.235.479** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 37.455.000 | 38.837.335 | 40.235.479 |
|  | *31* |  | *Rashodi za zaposlene* | *26.718.000* | *27.703.066* | *28.700.376* |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 22.690.000 | 23.526.030 | 24.372.967 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 978.000 | 1.014.186 | 1.050.697 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 3.050.000 | 3.162.850 | 3.276.713 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | 10.737.000 | 11.134.269 | 11.535.103 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.182.000 | 1.225.734 | 1.269.860 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.268.000 | 4.425.916 | 4.585.249 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 5.029.000 | 5.215.073 | 5.402.816 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.000 | 267.546 | 277.178 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **6.000** | **6.222** | **6.446** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 6.000 | 6.222 | 6.446 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *6.000* | *6.222* | *6.446* |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.222 | 6.446 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZVOR POMOĆI OD SUBJEKTA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **80.000** | **0** | **0** |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 80.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 80.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | 1.702.000 | 1.043.222 | 1.080.778 |
| 3 |  |  | Rashodi poslovanja | 1.702.000 | 1.043.222 | 1.080.778 |
|  | *31* |  | *Rashodi za zaposlene* | *555.000* | *0* | *0* |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 450.000 | 0 | 0 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 105.000 | 0 | 0 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 985.000 | 1.021.445 | 1.058.217 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 829.600 | 859.466 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 191.845 | 198.751 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 142.000 | 1.037 | 1.074 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 142.000 | 1.037 | 1.074 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000 | 12.444 | 12.892 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.444 | 12.892 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 8.000 | 8.296 | 8.595 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.000 | 8.296 | 8.595 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova** | **1.390.000** | **1.441.430** | **1.493.321** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **0** | **0** | **0** |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | **1.390.000** | **1.441.430** | **1.493.321** |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.390.000 | 1.441.430 | 1.493.321 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.140.000 | 1.182.180 | 1.224.738 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 890.000 | 922.930 | 956.155 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 259.250 | 268.583 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 259.250 | 268.583 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 259.250 | 268.583 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **K 100121 Opremanje Doma zdravlja** | **820.000** | **1.700.000** | **1.800.000** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **820.000** | **1.700.000** | **1.800.000** |
| 4 |  |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 820.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
|  | *42* |  | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *280.000* | *700.000* | *700.000* |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 700.000 | 700.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 250.000 | 250.000 |
|  | *45* |  | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 540.000 | 750.000 | 850.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 540.000 | 750.000 | 850.000 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Članak 5.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije [www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)

Članak 6.

Sastavni dio Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. su i:

1. Plan rashoda i izdataka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu na petoj razini,
2. Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu na petoj razini,
3. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

URBROJ: 2137-16-6628/2021.

Koprivnica, 01. prosinca 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Jakšić, dipl.iur.

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