Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) 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 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-863/2022. od 28. veljače 2022. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-864/2022. od 28. veljače 2022. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 30. studeni 2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA u eurima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
| PRIHODI UKUPNO | 4.949.847 | 6.175.491 | 8.074.754 | 8.385.713 | 6.761.761 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.949.136 | 6.174.685 | 8.074.090 | 8.385.020 | 6.761.043 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 710 | 796 | 664 | 693 | 718 |
| RASHODI UKUPNO | 5.348.498 | 6.141.733 | 8.008.393 | 8.286.171 | 6.662.219 |
| RASHODI POSLOVANJA | 5.126.447 | 5.785.027 | 5.977.901 | 6.159.379 | 6.383.616 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 221.340 | 346.706 | 2.030.492 | 2.126.792 | 278.603 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -398.651 | 33.758 | 66.361 | 99.542 | 99.542 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA u eurima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI POSLOVANJAIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI OD PRODANETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA u eurima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 221.340 | 346.706 | -265.445 | -99.542 | -99.542 |
| VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI POKRITI | -398.651 | 33.758 | -66.361 | -99.542 | -99.542 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +PRENESENI REZULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA u kunama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 2021.** | **PLAN 2022.** | **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.** | **PROJEKCIJA ZA 2024.** | **PROJEKCIJA ZA 2025.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | 37.294.622 | 46.529.237 | 60.839.234 | 63.182.155 | 50.946.488 |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | 37.289.265 | 46.523.164 | 60.834.231 | 63.176.933 | 50.941.078 |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 5.349 | 5.997 | 5.003 | 5.221 | 5.410 |
| **RASHODI UKUPNO** | 40.298.258 | 46.274.887 | 60.339.237 | 62.432.155 | 50.196.489 |
| **RASHODI POSLOVANJA** | 38.625.215 | 43.587.286 | 45.040.495 | 46.407.841 | 48.097.355 |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 1.667.686 | 2.612.256 | 15.298.742 | 16.024.314 | 2.099.134 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | -3.003.636 | 254.350 | 499.997 | 749.999 | 749.999 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA u kunama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI POSLOVANJAIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI OD PRODANETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA u kunama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZVRŠENJE 2021. | PLAN 2022. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. | PROJEKCIJA ZA 2024. | PROJEKCIJA ZA 2025. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | -3.003.636 | 254.350 | -499.997 | -749.999 | -749.999 |
| VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI POKRITI | -3.003.636 | 254.350 | -499.997 | -749.999 | -749.999 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +PRENESENI REZULTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u proračunu, u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

PRIHODI POSLOVANJA - za razdoblje od 2023. do 2025. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **u eurima** |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **8.074.090,00** | **8.385.020,00** | **6.761.043,00** |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 225.079,00 | 188.947,00 | 194.052,00 |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *85.317,00* | *47.780,00* | *47.780,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *139.762,00* | *141.167,00* | *146.272,00* |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *266,00* | *266,00* | *266,00* |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 597.000,00 | 698.674,00 | 709.523,00 |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *597.000,00* | *698.674,00* | *709.523,00* |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 316.677,00 | 369.534,00 | 379.519,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *314.023,00* | *366.772,00* | *376.656,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *2.654,00* | *2.762,00* | *2.863,00* |
| 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 6.935.068,00 | 7.127.599,00 | 5.477.683,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.832.869,00* | *1.905.899,00* | *47.780,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *212.356,00* | *221.700,00* | *229.903,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *4.889.843,00* | *5.000.000,00* | *5.200.000,00* |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **664,00** | **693,00** | **718,00** |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 693,00 | 718,00 |
|  | *72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *664,00* | *693,00* | *718,00* |

RASHODI POSLOVANJA - za razdoblje od 2023. do 2025. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **u eurima** |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.977.901,00** | **6.159.379,00** | **6.383.616,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 3.978.581,00 | 4.103.344,00 | 4.251.513,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *47.780,00* | *47.780,00* | *47.780,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.063,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *3.740.064,00* | *3.877.883,00* | *4.021.364,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *81.007,00* | *47.780,00* | *47.780,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *108.667,00* | *129.901,00* | *134.589,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.990.957,00 | 2.053.956,00 | 2.129.947,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *3.982,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *1.327,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *206.517,00* | *218.444,00* | *226.524,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *1.746.779,00* | *1.820.791,00* | *1.888.159,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *4.310,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *24.724,00* | *11.266,00* | *11.683,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *2.654,00* | *2.762,00* | *2.863,00* |
|  | *72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *664,00* | *693,00* | *718,00* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 930,00 | 970,00 | 1.006,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *930,00* | *970,00* | *1.006,00* |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.371,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.371,00* | *0,00* | *0,00* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.062,00 | 1.109,00 | 1.150,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.062,00* | *1.109,00* | *1.150,00* |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.030.492,00** | **2.126.792,00** | **278.603,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.433,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *43.433,00* | *0,00* | *0,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.930.625,00 | 2.064.067,00 | 205.058,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.737.674,00* | *1.858.119,00* | *0,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *161.231,00* | *165.903,00* | *163.542,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *31.720,00* | *40.045,00* | *41.516,00* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 56.434,00 | 62.725,00 | 73.545,00 |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *49.798,00* | *55.797,00* | *66.361,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.636,00* | *6.928,00* | *7.184,00* |

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2025. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **u eurima** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **UKUPNO RASHODI** | **8.008.393,00** | **8.286.171,00** | **6.662.219,00** |
| **07 Zdravstvo** | **8.008.393,00** | **8.286.171,00** | **6.662.219,00** |
| *076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani* | *8.008.393,00* | *8.286.171,00* | *6.662.219,00* |

B) RAČUN FINANCIRANJA - za razdoblje od 2023. do 2025. godine

U Računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nema primitke niti izdatke.

C) PRENESENA SREDSTVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **-66.361,00** | **-99.542,00** | **-99.542,00** |
| 92 |  | Rezultat poslovanja | -66.361,00 | -99.542,00 | -99.542,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *-66.361,00* | *-99.542,00* | *-99.542,00* |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od **8.008.393** eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI DIO PRORAČUNA** | | | | |
| za razdoblje od 2023. do 2025. godine | | | | |
| u eurima | | | | |
|  | **SVEUKUPNO** | **8.008.393,00** | **8.286.171,00** | **6.662.219,00** |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| RAZDJEL 006 | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **8.008.393,00** | **8.286.171,00** | **6.662.219,00** |
| GLAVA 00603 | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **8.008.393,00** | **8.286.171,00** | **6.662.219,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.045.225,00** | **2.127.599,00** | **277.683,00** |
| **Izvor financiranja 11** | **PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **1.832.869,00** | **1.905.899,00** | **47.780,00** |
| **Izvor financiranja 14** | **DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **247.928,00** | **267.496,00** | **277.380,00** |
| **Izvor financiranja 31** | **VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **247.928,00** | **267.496,00** | **277.380,00** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.486.843,00** | **5.698.674,00** | **5.909.523,00** |
| **Izvor financiranja 46** | **PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **5.486.843,00** | **5.698.674,00** | **5.909.523,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **225.079,00** | **188.947,00** | **194.052,00** |
| **Izvor financiranja 55** | **POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **85.317,00** | **47.780,00** | **47.780,00** |
| **Izvor financiranja 58** | **SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **139.762,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| **Izvor financiranja 06** | **DONACIJE** | **2.654,00** | **2.762,00** | **2.863,00** |
| **Izvor financiranja 63** | **DONACIJE-PK** | **2.654,00** | **2.762,00** | **2.863,00** |
| **Izvor financiranja 07** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **664,00** | **693,00** | **718,00** |
| **Izvor financiranja 72** | **PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **664,00** | **693,00** | **718,00** |
| PROGRAM 1067 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **5.788.898,00** | **5.974.986,00** | **6.192.509,00** |
| Kapitalni projekt K100121 | **OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| **Izvor financiranja 14** | **DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **212.356,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **211.029,00** | **221.700,00** | **229.903,00** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **161.231,00** | **165.903,00** | **163.542,00** |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **49.798,00** | **55.797,00** | **66.361,00** |
| Aktivnost A100176 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **5.442.626,00** | **5.610.753,00** | **5.818.346,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.982,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 11** | **PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **3.982,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **123.302,00** | **127.617,00** | **132.337,00** |
| **Izvor financiranja 31** | **VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **123.302,00** | **127.617,00** | **132.337,00** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.274.487,00** | **5.479.681,00** | **5.682.428,00** |
| **Izvor financiranja 46** | **PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **5.274.487,00** | **5.479.681,00** | **5.682.428,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **37.537,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 55** | **POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **37.537,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 06** | **DONACIJE** | **2.654,00** | **2.762,00** | **2.863,00** |
| **Izvor financiranja 63** | **DONACIJE-PK** | **2.654,00** | **2.762,00** | **2.863,00** |
| **Izvor financiranja 07** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **664,00** | **693,00** | **718,00** |
| **Izvor financiranja 72** | **PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **664,00** | **693,00** | **718,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **5.442.626,00** | **5.610.753,00** | **5.818.346,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **5.442.626,00** | **5.610.753,00** | **5.818.346,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **5.442.626,00** | **5.610.753,00** | **5.818.346,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **3.774.354,00** | **3.877.883,00** | **4.021.364,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **1.666.280,00** | **1.730.791,00** | **1.794.826,00** |
| 34 | **Financijski rashodi** | **930,00** | **970,00** | **1.006,00** |
| 38 | **Ostali rashodi** | **1.062,00** | **1.109,00** | **1.150,00** |
| Kapitalni projekt K100122 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| **Izvor financiranja 31** | **VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38.356,00** | **46.973,00** | **48.700,00** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.720,00** | **40.045,00** | **41.516,00** |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.636,00** | **6.928,00** | **7.184,00** |
| Aktivnost A100212 | **SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA** | **95.560,00** | **95.560,00** | **95.560,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00** |
| **Izvor financiranja 11** | **PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00** |
| **Izvor financiranja 55** | **POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **47.780,00** | **47.780,00** | **47.780,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **95.560,00** | **95.560,00** | **95.560,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **95.560,00** | **95.560,00** | **95.560,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **95.560,00** | **95.560,00** | **95.560,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **95.560,00** | **95.560,00** | **95.560,00** |
| PROGRAM 1068 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **1.920.869,00** | **1.999.286,00** | **146.272,00** |
| Aktivnost A100211 | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 58** | **SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **17.851,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **6.570,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **11.281,00** | **0,00** | **0,00** |
| Kapitalni projekt K100140 | **REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja 11** | **PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.781.107,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| 41 | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **43.433,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.737.674,00** | **1.858.119,00** | **0,00** |
| Tekući projekt T100112 | **SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| **Izvor financiranja 58** | **SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **121.911,00** | **141.167,00** | **146.272,00** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **102.097,00** | **129.901,00** | **134.589,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **13.443,00** | **11.266,00** | **11.683,00** |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.371,00** | **0,00** | **0,00** |
| PROGRAM 1035 | **DJELATNOST LJEKARNE** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |
| Aktivnost A100210 | **REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **86.270,00** | **92.906,00** | **96.343,00** |
| **Izvor financiranja 31** | **VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **86.270,00** | **92.906,00** | **96.343,00** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **212.356,00** | **218.993,00** | **227.095,00** |
| **Izvor financiranja 46** | **PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **212.356,00** | **218.993,00** | **227.095,00** |
| Korisnik: | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |
| Funkcija 0761 | **Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **298.626,00** | **311.899,00** | **323.438,00** |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025 godinu stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Članak 5.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. je i

Obrazloženje Financijskog plana.

URBROJ: 2137-88-4780/2022.

Koprivnica, 30. studeni 2022.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Jakšić, dipl.iur.

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