Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) 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: 2137-88-863/22. od 28. veljače 2022. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-2832/23. od 20. lipnja 2023. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-2833/23. od 20. lipnja 2023. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN**

**DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA u eurima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Financijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| PRIHODI UKUPNO | **9.499.860,00** | **10.444.485,00** | **8.731.463,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 9.498.860,00 | 10.443.485,00 | 8.730.463,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RASHODI UKUPNO | **9.299.860,00** | **10.444.485,00** | **8.731.463,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 6.890.430,00 | 7.069.018,00 | 7.338.778,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.409.430,00 | 3.375.467,00 | 1.392.685,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA u eurima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FInancijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Financijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 2024. do 2026. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Izvor | Naziv prihoda | Financijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 6 |  | **Prihodi poslovanja** | **9.498.860,00** | **10.443.485,00** | **8.730.463,00** |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 318.300,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *78.300,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *240.000,00* | *240.000,00* | *240.000,00* |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *200,00* | *0,00* | *0,00* |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 664.000,00 | 693.880,00 | 721.635,00 |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *664.000,00* | *693.880,00* | *721.635,00* |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 319.800,00 | 126.414,00 | 131.350,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *318.600,00* | *125.414,00* | *130.350,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *1.200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 8.195.560,00 | 9.383.191,00 | 7.637.478,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *2.088.200,00* | *3.000.000,00* | *1.000.000,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *398.930,00* | *416.882,00* | *433.557,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *5.708.430,00* | *5.966.309,00* | *6.203.921,00* |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7 |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | *72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |

RASHODI POSLOVANJA - za razdoblje od 2024. do 2026. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Izvor | Naziv rashoda | Financijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 3 |  | **Rashodi poslovanja** | **6.890.430,00** | **7.069.018,00** | **7.338.778,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.314.300,00 | 5.435.250,00 | 5.642.832,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *81.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *4.990.000,00* | *5.215.550,00* | *5.423.132,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *23.600,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *219.700,00* | *219.700,00* | *219.700,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.568.030,00 | 1.625.368,00 | 1.687.546,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *7.200,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *105.100,00* | *109.829,00* | *114.222,00* |
|  | *46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *1.382.430,00* | *1.444.639,00* | *1.502.424,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *2.200,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *13.900,00* | *13.900,00* | *13.900,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *1.200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
|  | *72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* |
| 38 |  | Ostali rashodi | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 4 |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.409.430,00** | **3.375.467,00** | **1.392.685,00** |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389.430,00 | 3.365.242,00 | 1.382.251,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *2.000.000,00* | *3.000.000,00* | *1.000.000,00* |
|  | *14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *338.930,00* | *356.882,00* | *373.557,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *8.000,00* | *8.360,00* | *8.694,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *42.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 5.225,00 | 5.434,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *5.000,00* | *5.225,00* | *5.434,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* |

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2026. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Financijski plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| UKUPNO RASHODI | **9.299.860,00** | **10.444.485,00** | **8.731.463,00** |
| 07 Zdravstvo | **9.299.860,00** | **10.444.485,00** | **8.731.463,00** |
| *076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani* | *9.299.860,00* | *10.444.485,00* | *8.731.463,00* |

B) RAČUN FINANCIRANJA - za razdoblje od 2024. do 2026. 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 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
| 9 |  | **Vlastiti izvori** | **-200.000,00** |  |  |
| 92 |  | Rezultat poslovanja | -200.000,00 |  |  |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *-200.000,00* |  |  |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od **9.299.680,00** eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA | | | | |
| ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2026. GODINE | | | | |
| Šifra | **Naziv** | **Financijski plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **Ukupno** | **9.299.860,00** | **10.444.485,00** | **8.731.463,00** |
| PROGRAM 1067 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **7.059.860,00** | **7.204.485,00** | **7.491.463,00** |
| Kapitalni projekt K100121 | **OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **398.930,00** | **416.882,00** | **433.557,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *398.930,00* | *416.882,00* | *433.557,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 343.930,00 | 361.882,00 | 378.557,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.930,00 | 356.882,00 | 373.557,00 |
| Aktivnost A100176 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **6.539.430,00** | **6.774.018,00** | **7.043.778,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *32.200,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *106.800,00* | *111.829,00* | *116.222,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.800,00 | 111.829,00 | 116.222,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.100,00 | 109.829,00 | 114.222,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *6.372.430,00* | *6.660.189,00* | *6.925.556,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.372.430,00 | 6.660.189,00 | 6.925.556,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.990.000,00 | 5.215.550,00 | 5.423.132,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.382.430,00 | 1.444.639,00 | 1.502.424,00 |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *25.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *1.200,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *Izvor financiranja 07* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Kapitalni projekt K100122 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **65.500,00** | **13.585,00** | **14.128,00** |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *13.000,00* | *13.585,00* | *14.128,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 13.585,00 | 14.128,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.360,00 | 8.694,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 5.225,00 | 5.434,00 |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *52.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100212 | **SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *56.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1068 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **2.240.000,00** | **3.240.000,00** | **1.240.000,00** |
| Kapitalni projekt K100140 | **REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *2.000.000,00* | *3.000.000,00* | *1.000.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Tekući projekt T100112 | **SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *240.000,00* | *240.000,00* | *240.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 219.700,00 | 219.700,00 | 219.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio Proračuna Koprivničko-križevačke županije usvojenog na sjednici Skupštine Koprivničko-križevačke županije održanoj dana 20. prosinca 2023. godine.

Članak 5.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se na internetskim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije [www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Jakšić, dipl.iur.

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

URBROJ: 2137-88-5082/23.

Koprivnica, 21. prosinac 2023.