Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije KLASA: 011-02/24-01/2, URBROJ: 2137-88-04-24-1 od 27. rujna 2024. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na 258. sjednici održanoj 28. studenog 2024. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN**

**DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

**S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| PRIHODI UKUPNO | **7.421.434,49** | **10.497.342,00** | **12.465.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 7.412.930,33 | 10.496.342,00 | 12.456.439,00 | 12.704.408,00 | 10.928.728,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.504,16 | 1.000,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
| RASHODI UKUPNO | **7.233.862,06** | **10.302.617,00** | **12.315.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.469.350,53 | 7.668.012,00 | 8.580.700,00 | 8.949.087,00 | 9.146.029,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 764.511,53 | 2.634.605,00 | 3.735.239,00 | 3.765.059,00 | 1.792.651,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **187.572,43** | **194.725,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | **187.572,43** | **194.725,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK | | | | | |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | **0,00** | **-194.725,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | **0,00** | **-194.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | | | | | |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | **-187.287,48** | **-194.725,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | **-187.287,48** | **-194.725,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Članak 2.

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razred | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI** | **7.421.434,49** | **10.497.342,00** | **12.465.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 6 |  | **Prihodi poslovanja** | **7.412.930,33** | **10.496.342,00** | **12.456.439,00** | **12.704.408,00** | **10.928.728,00** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 331.750,53 | 382.529,00 | 623.500,00 | 639.088,00 | 653.148,00 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 52,77 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 210,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 491.995,01 | 894.000,00 | 658.500,00 | 674.963,00 | 689.812,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 522.368,19 | 100.949,00 | 574.000,00 | 588.350,00 | 601.294,00 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 6.061.784,42 | 9.117.664,00 | 10.597.239,00 | 10.798.727,00 | 8.981.121,00 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.979,41 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.075,00 | 3.143,00 |
| 7 |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.504,16** | **1.000,00** | **9.500,00** | **9.738,00** | **9.952,00** |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.504,16 | 1.000,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razred | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO RASHODI** | **7.233.862,06** | **10.302.617,00** | **12.315.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 3 |  | **Rashodi poslovanja** | **6.469.350,53** | **7.668.012,00** | **8.580.700,00** | **8.949.087,00** | **9.146.029,00** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 4.639.886,78 | 6.057.412,00 | 6.816.400,00 | 6.992.212,00 | 7.148.798,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.823.287,63 | 1.602.000,00 | 1.755.700,00 | 1.948.094,00 | 1.988.274,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 848,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.532,00 | 1.563,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.778,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.534,00 | 6.665,00 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 548,55 | 700,00 | 700,00 | 715,00 | 729,00 |
| 4 |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **764.511,53** | **2.634.605,00** | **3.735.239,00** | **3.765.059,00** | **1.792.651,00** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 47.534,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.105,00 | 5.207,00 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 680.578,99 | 2.538.605,00 | 558.000,00 | 565.043,00 | 471.638,00 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 36.397,96 | 91.000,00 | 3.172.239,00 | 3.194.911,00 | 1.315.806,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| PRIHODI UKUPNO | **7.421.434,49** | **10.497.342,00** | **12.465.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | **618.983,86** | **2.709.234,00** | **3.562.039,00** | **3.587.647,00** | **1.611.397,00** |
| *11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | 356.104,60 | 2.112.384,00 | 3.086.000,00 | 3.087.806,00 | 1.089.563,00 |
| *14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | 262.879,26 | 596.850,00 | 476.039,00 | 499.841,00 | 521.834,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | **526.800,37** | **101.811,00** | **576.000,00** | **590.400,00** | **603.390,00** |
| *31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 526.800,37 | 101.811,00 | 576.000,00 | 590.400,00 | 603.390,00 |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | **5.934.795,57** | **7.302.430,00** | **7.686.700,00** | **7.878.868,00** | **8.052.203,00** |
| *46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | 5.934.795,57 | 7.302.430,00 | 7.686.700,00 | 7.878.868,00 | 8.052.203,00 |
| 5 POMOĆI | **331.750,53** | **382.529,00** | **623.500,00** | **639.088,00** | **653.148,00** |
| *55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 177.705,58 | 154.380,00 | 383.500,00 | 393.088,00 | 401.736,00 |
| *58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 154.044,95 | 228.149,00 | 240.000,00 | 246.000,00 | 251.412,00 |
| 6 DONACIJE | **600,00** | **338,00** | **1.200,00** | **1.230,00** | **1.257,00** |
| *63 DONACIJE-PK* | 600,00 | 338,00 | 1.200,00 | 1.230,00 | 1.257,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | **8.504,16** | **1.000,00** | **16.500,00** | **16.913,00** | **17.285,00** |
| *72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | 8.504,16 | 1.000,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
| *73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.175,00 | 7.333,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| RASHODI UKUPNO | **7.233.862,06** | **10.302.617,00** | **12.315.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | **792.613,06** | **2.535.605,00** | **3.562.039,00** | **3.587.647,00** | **1.611.397,00** |
| *11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | 380.288,80 | 2.088.200,00 | 3.086.000,00 | 3.087.806,00 | 1.089.563,00 |
| *14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | 412.324,26 | 447.405,00 | 476.039,00 | 499.841,00 | 521.834,00 |
| 3 VLASTITI PRIHODI | **220.193,46** | **514.300,00** | **426.000,00** | **590.400,00** | **603.390,00** |
| *31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 220.193,46 | 514.300,00 | 426.000,00 | 590.400,00 | 603.390,00 |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | **5.890.526,17** | **6.834.312,00** | **7.686.700,00** | **7.878.868,00** | **8.052.203,00** |
| *46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | 5.890.526,17 | 6.834.312,00 | 7.686.700,00 | 7.878.868,00 | 8.052.203,00 |
| 5 POMOĆI | **322.935,69** | **414.700,00** | **623.500,00** | **639.088,00** | **653.148,00** |
| *55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 195.074,28 | 174.700,00 | 383.500,00 | 393.088,00 | 401.736,00 |
| *58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 127.861,41 | 240.000,00 | 240.000,00 | 246.000,00 | 251.412,00 |
| 6 DONACIJE | **589,52** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.230,00** | **1.257,00** |
| *63 DONACIJE-PK* | 589,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.230,00 | 1.257,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | **7.004,16** | **2.500,00** | **16.500,00** | **16.913,00** | **17.285,00** |
| *72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | 7.004,16 | 2.500,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
| *73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.175,00 | 7.333,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| UKUPNO RASHODI | **7.233.862,06** | **10.302.617,00** | **12.315.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| Brojčana oznaka i naziv | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| 07 Zdravstvo | **7.233.862,06** | **10.302.617,00** | **12.315.939,00** | **12.714.146,00** | **10.938.680,00** |
| *076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani* | *7.233.862,06* | *10.302.617,00* | *12.315.939,00* | *12.714.146,00* | *10.938.680,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razred | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od **12.315.939,00** eura raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. POSEBNI DIO | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Šifra | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| PROGRAM 1067 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **6.708.275,36** | **8.062.617,00** | **9.075.939,00** | **9.468.146,00** | **9.687.268,00** |
| Kapitalni projekt K100121 | **OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **412.324,26** | **447.405,00** | **476.039,00** | **499.841,00** | **521.834,00** |
| *Izvor financiranja 14* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO* | *412.324,26* | *447.405,00* | *476.039,00* | *499.841,00* | *521.834,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.134,04 | 58.800,00 | 83.800,00 | 85.560,00 | 87.271,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.134,04 | 58.800,00 | 83.800,00 | 85.560,00 | 87.271,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 363.190,22 | 388.605,00 | 392.239,00 | 414.281,00 | 434.563,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.103,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.105,00 | 5.207,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 349.184,97 | 383.605,00 | 255.000,00 | 260.355,00 | 265.562,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.901,92 | 0,00 | 132.239,00 | 148.821,00 | 163.794,00 |
| Aktivnost A100176 | **REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **6.009.105,32** | **7.313.212,00** | **8.197.900,00** | **8.557.288,00** | **8.745.902,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.653,99* | *32.200,00* | *27.000,00* | *27.567,00* | *28.119,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.653,99 | 32.200,00 | 27.000,00 | 27.567,00 | 28.119,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.189,00 | 9.373,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.653,99 | 23.200,00 | 18.000,00 | 18.378,00 | 18.746,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *96.856,68* | *396.800,00* | *337.500,00* | *500.041,00* | *511.224,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.856,68 | 396.800,00 | 337.500,00 | 500.041,00 | 511.224,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.459,23 | 394.600,00 | 335.300,00 | 497.794,00 | 508.932,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 848,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.532,00 | 1.563,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 548,55 | 700,00 | 700,00 | 715,00 | 729,00 |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *5.766.828,02* | *6.834.312,00* | *7.686.700,00* | *7.878.868,00* | *8.052.203,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.766.828,02 | 6.834.312,00 | 7.686.700,00 | 7.878.868,00 | 8.052.203,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.431.730,92 | 5.749.112,00 | 6.423.700,00 | 6.589.345,00 | 6.736.890,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.333.504,10 | 1.085.200,00 | 1.263.000,00 | 1.289.523,00 | 1.315.313,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *136.172,95* | *46.200,00* | *129.000,00* | *132.669,00* | *135.814,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.172,95 | 46.200,00 | 129.000,00 | 132.669,00 | 135.814,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.841,61 | 23.600,00 | 105.000,00 | 108.165,00 | 110.820,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.331,34 | 22.600,00 | 24.000,00 | 24.504,00 | 24.994,00 |
| *Izvor financiranja 63* | *DONACIJE-PK* | *589,52* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.230,00* | *1.257,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 589,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.230,00 | 1.257,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 589,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.230,00 | 1.257,00 |
| *Izvor financiranja 72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *7.004,16* | *2.500,00* | *9.500,00* | *9.738,00* | *9.952,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.004,16 | 2.500,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.004,16 | 2.500,00 | 9.500,00 | 9.738,00 | 9.952,00 |
| *Izvor financiranja 73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *0,00* | *0,00* | *7.000,00* | *7.175,00* | *7.333,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.175,00 | 7.333,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.175,00 | 7.333,00 |
| Kapitalni projekt K100122 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **233.756,98** | **246.000,00** | **343.000,00** | **350.778,00** | **358.088,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *157.981,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 157.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *16.873,97* | *117.500,00* | *88.500,00* | *90.359,00* | *92.166,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.873,97 | 117.500,00 | 88.500,00 | 90.359,00 | 92.166,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.093,24 | 97.500,00 | 48.500,00 | 49.519,00 | 50.509,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.780,73 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.840,00 | 41.657,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *58.901,33* | *128.500,00* | *254.500,00* | *260.419,00* | *265.922,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.901,33 | 128.500,00 | 254.500,00 | 260.419,00 | 265.922,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.167,70 | 57.500,00 | 4.500,00 | 5.169,00 | 5.567,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.733,63 | 71.000,00 | 250.000,00 | 255.250,00 | 260.355,00 |
| Aktivnost A100212 | **SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA** | **53.088,80** | **56.000,00** | **59.000,00** | **60.239,00** | **61.444,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *53.088,80* | *56.000,00* | *59.000,00* | *60.239,00* | *61.444,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.088,80 | 56.000,00 | 59.000,00 | 60.239,00 | 61.444,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.088,80 | 56.000,00 | 59.000,00 | 60.239,00 | 61.444,00 |
| PROGRAM 1068 | **OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **295.425,74** | **2.240.000,00** | **3.240.000,00** | **3.246.000,00** | **1.251.412,00** |
| Aktivnost A100211 | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST** | **11.464,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *11.464,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.464,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.417,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.046,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100140 | **REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA** | **167.564,33** | **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *167.564,33* | *2.000.000,00* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *1.000.000,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 167.564,33 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.133,08 | 2.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 850.000,00 |
| Tekući projekt T100112 | **SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA** | **116.397,06** | **240.000,00** | **240.000,00** | **246.000,00** | **251.412,00** |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *116.397,06* | *240.000,00* | *240.000,00* | *246.000,00* | *251.412,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.397,06 | 240.000,00 | 240.000,00 | 246.000,00 | 251.412,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 108.807,93 | 219.700,00 | 219.700,00 | 225.274,00 | 230.271,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.403,46 | 13.900,00 | 13.900,00 | 14.192,00 | 14.476,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.185,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.534,00 | 6.665,00 |
| PROGRAM 0000 |  | **230.160,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Tekući projekt |  | **230.160,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *106.462,81* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.462,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.462,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE* | *123.698,15* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 123.698,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.698,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

**Članak 4.**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

**Članak 5.**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. je i Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

KLASA:400-02/24-01/2

URBROJ: 2137-88-03-24-3

Koprivnica, 28. studeni 2024.

PREDSJEDNICA

Marina Jakšić, dipl.iur.

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