

Ur.broj: 2137-16-1902/11.

U Koprivnici, 23. prosinca 2011. godine

Na temelju odredbi Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08) i odredbe članka 21. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU

Račun	Naziv računa	PLAN 2012.
1	2	3
641	Prihodi od financijske imovine	37.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	37.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.078.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije	120.000,00
65265	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.480.000,00
65266	Prihodi na temelju refundac. rash. iz pret. god. (OB Kc Ugovor)	387.000,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	11.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	80.000,00
661	Prihodi od prodaje robe i proizvoda te pruženih usluga	1.681.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga (refundacije režija)	1.350.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga (zakup zdravstvenog prostora)	130.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga (HM i MUP)	150.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga (najam stambenih objekata)	51.000,00
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djel.pror. korisnika	35.527.324,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (refund. specijaliz. i vježb.)	674.000,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (Županijski proračun)	1.083.000,00
67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.112.324,00
67131	Prihodi na temelju ugovorenih obveza (HZZO)	30.658.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	23.000,00
72111	Stambeni objekti za zaposlene (stanovi u otkupu - stanarsko pravo)	23.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	39.346.324,00
	RASHODI	
31	Rashodi za zaposlene	25.561.080,00
311	Plaće bruto	21.092.830,00
31111	Plaće za zaposlene	20.933.830,00
31112	Plaće za vježbenike	138.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	21.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	818.250,00
31212	Nagrade (jubilarne nagrade, božićnica)	439.000,00
31213	Darovi (u prigodi dana Sv. Nikole)	70.500,00
31214	Otpremnine	0,00

31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	278.750,00
313	Doprinosi na plaće	3.650.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.164.000,00
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	106.000,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	338.000,00
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	42.000,00
32	Materijalni rashodi	10.682.444,00
321	Naknade troškova nezaposlenima	1.326.500,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00
32115	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.500,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.262.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.703.500,00
32211	Uredski materijal	200.000,00
32212	Literatura (časopisi, glasila)	7.500,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	129.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	34.000,00
32221	Osnovni materijal i sirovine (lijekovi)	360.000,00
32222	Pomoćni materijal	986.000,00
32231	Električna energija	470.000,00
32233	Plin	950.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.328.000,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (drva za ogrijev)	19.000,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00
32251	Sitni inventar	30.000,00
32252	Auto gume	85.000,00
32271	Službena, radna i zaštitina odjeća i obuća	50.000,00
323	Rashodi za usluge	4.284.444,00
32311	Usluge telefona i telefaksa	260.000,00
32313	Poštarina	17.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	150.444,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	400.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	440.000,00
32332	Tisak	1.500,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	75.000,00
32341	Opskrba vodom	110.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	62.000,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	1.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	83.000,00
32347	Pričuva	10.000,00
32349	Ostale komunalne usluge (komunalna naknada, odvodnja i sl.)	210.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	8.000,00

32354	Licence	8.000,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	1.500,00
32369	Ostale zdravstvene usluge	1.050.000,00
32372	Ugovori o djelu	860.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	240.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	100.000,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	86.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	78.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.000,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	87.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	202.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	22.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih (profesionalna odgovornost)	8.500,00
32923	Premija osiguranja (javna odgovornost prema trećim osobama)	8.000,00
32931	Reprezentacija	8.000,00
32941	Tuzemne članarine	15.000,00
32952	Sudske pristojbe	6.000,00
32953	Javno bilježničke pristojbe	1.500,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
34	Financijski rashodi	36.000,00
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00
34311	Usluge banaka	36.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00
412	Nematerijalna imovina	12.000,00
41231	Licence	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.608.800,00
422	Postrojenja i oprema	1.055.100,00
42211	Računala i računalna oprema	52.100,00
42212	Uredski namještaj	71.800,00
42241	Medicinska oprema	304.700,00
42241	Laboratorijska oprema	610.000,00
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	12.000,00
42271	Uređaji	4.500,00
423	Prijevozna sredstva	1.479.000,00
42311	Osobni automobili	1.479.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.700,00
42621	ulaganja u računalne programe	74.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	446.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	409.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	409.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	37.000,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	37.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	39.346.324,00

