

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Trg dr. Tomislava Bardeka 10
48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-2622/13
Koprivnica, 10. prosinac 2013. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

	Financijski plan za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	33.490.210	34.231.090	34.529.515
PRIHODI POSLOVANJA	33.490.210	34.231.090	34.529.515
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	33.990.210	34.731.090	35.029.515
RASHODI POSLOVANJA	29.534.017	31.721.697	32.240.072
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.456.193	3.009.393	2.789.443
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-500.000	-500.000	-500.000
	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	500.000	500.000	500.000
	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
6			Prihodi poslovanja	33.970.210,00	34.710.690,00	35.009.015,00
	64		Prihodi od imovine	60.000,00	45.900,00	46.125,00
		641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	45.900,00	46.125,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.750.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.750.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	67		Prihodi iz proračuna	30.660.210,00	31.764.790,00	31.912.890,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	30.660.210,00	31.764.790,00	31.912.890,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.400,00	20.500,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.400,00	20.500,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00	20.400,00	20.500,00

RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
3			Rashodi poslovanja	29.534.017,00	31.906.197,00	32.465.364,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.802.500,00	21.222.123,00	21.744.243,00
		311	Plaće (Bruto)	17.055.000,00	17.445.190,00	17.862.470,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	208.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00
		313	Doprinosi na plaće	2.539.500,00	2.756.933,00	2.856.773,00
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.691.517,00	10.643.274,00	10.680.121,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	970.725,00	1.138.320,00	1.143.900,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.850.000,00	4.990.900,00	5.014.875,00
		323	Rashodi za usluge	3.383.292,00	4.014.474,00	4.020.120,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.500,00	499.580,00	501.226,00
	34		Financijski rashodi	40.000,00	40.800,00	41.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.800,00	41.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.456.193,00	3.009.393,00	2.789.443,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	10.200,00	10.250,00
		412	Nematerijalna imovina	65.000,00	10.200,00	10.250,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.193,00	2.383.000,00	1.999.193,00
		422	Postrojenja i oprema	1.961.193,00	2.000.000,00	1.724.193,00
		423	Prijevozna sredstva	583.000,00	333.000,00	250.000,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	50.000,00	25.000,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.000,00	616.193,00	780.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.770.000,00	616.193,00	780.000,00

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 2014. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
1	2	3	4	5	6	7
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.990.210,00	34.915.590,00	35.254.807,00
			1001 Redovna djelatnost	30.009.225,00	31.556.605,00	32.115.822,00
			A 100001 Administracija i upravljanje	29.124.225,00	31.496.405,00	32.055.572,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.719.225,00	31.496.405,00	32.055.572,00
3			Rashodi poslovanja	28.719.225,00	31.496.405,00	32.055.572,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>19.693.000,00</i>	<i>21.112.623,00</i>	<i>21.634.743,00</i>
		311	Plaće (Bruto)	16.960.000,00	17.350.190,00	17.767.470,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	208.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00
		313	Doprinosi na plaće	2.525.000,00	2.742.433,00	2.842.273,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>9.026.225,00</i>	<i>10.342.982,00</i>	<i>10.379.829,00</i>
		321	Naknade troškova zaposlenima	970.725,00	1.138.320,00	1.143.900,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.850.000,00	4.990.900,00	5.014.875,00
		323	Rashodi za usluge	2.798.000,00	3.714.182,00	3.719.828,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500,00	499.580,00	501.226,00
	34		Financijski rashodi		40.800,00	41.000,00
		343	Ostali financijski rashodi		40.800,00	41.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	405.000,00		
3			Rashodi poslovanja	405.000,00		
	32		Materijalni rashodi	365.000,00		
		323	Rashodi za usluge	285.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
	34		Financijski rashodi	40.000,00		
		343	Ostali financijski rashodi	40.000,00		
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	885.000,00	60.200,00	60.250,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.200,00	60.250,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.200,00	60.250,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.200,00	10.250,00

		412	Nematerijalna imovina		10.200,00	10.250,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00
		422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	885.000,00		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.000,00		
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00		
		412	Nematerijalna imovina	65.000,00		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00		
		422	Postrojenja i oprema	700.000,00		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00		
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00		
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	2.105.693,00	2.883.693,00	2.883.693,00
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500,00	184.500,00	184.500,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500,00	184.500,00	184.500,00
3			Rashodi poslovanja	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>184.500,00</i>	<i>184.500,00</i>	<i>184.500,00</i>
		323	Rashodi za usluge	184.500,00	184.500,00	184.500,00
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.776.893,00	2.599.193,00	2.634.193,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	1.776.893,00	2.599.193,00	2.634.193,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.893,00	1.900.000,00	1.634.193,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.193.893,00</i>	<i>1.200.807,00</i>	<i>634.193,00</i>
		422	Postrojenja i oprema	1.193.893,00	1.200.807,00	634.193,00
	43		Prijevozna sredstva	583.000,00	333.000,00	250.000,00
		423	Prijevozna sredstva	583.000,00	333.000,00	250.000,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>		366.193,00	750.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		366.193,00	750.000,00
			K 100003 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	144.300,00	100.000,00	65.000,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	144.300,00	100.000,00	65.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.300,00	100.000,00	65.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.300,00	50.000,00	40.000,00
		422	Postrojenja i oprema	67.300,00	50.000,00	40.000,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	50.000,00	25.000,00

			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	1.875.292,00	475.292,00	255.292,00
			K 100004 Ulaganje na građevinskim objektima zdravstvenih ustanova	1.650.000,00	250.000,00	30.000,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	1.360.000,00	250.000,00	30.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	250.000,00	30.000,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	1.360.000,00	250.000,00	30.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.360.000,00	250.000,00	30.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	290.000,00		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00		
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	290.000,00		
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00		
			A 100003 Financiranje posebnog dežurstva po punktu	225.292,00	225.292,00	225.292,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Županija)	225.292,00	225.292,00	225.292,00
3			Rashodi poslovanja	225.292,00	225.292,00	225.292,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>109.500,00</i>	<i>109.500,00</i>	<i>109.500,00</i>
		311	Plaće (Bruto)	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		313	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	0,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>115.792,00</i>	<i>115.792,00</i>	<i>115.792,00</i>
		323	Rashodi za usluge	115.792,00	115.792,00	115.792,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim internet stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu na petoj razini,
2. Programi Doma zdravlja za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
3. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov