

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

URBROJ: 2137-16-1788/15
Koprivnica, 27. studeni 2015. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12 i 15/15) 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, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0277/15 od 19. ožujka 2015. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0525/15 od 6. svibnja 2015. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 27. studeni 2015. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	38.194.929	36.901.073	37.261.591
PRIHODI POSLOVANJA	38.168.929	36.874.943	37.235.200
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000	26.130	26.391
RASHODI UKUPNO	41.014.929	36.901.073	37.261.591
RASHODI POSLOVANJA	32.699.774	32.828.624	33.160.117
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.315.155	4.072.449	4.101.474
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.820.000	0	0
	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.820.000	0	0
	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2016. godina	Projekcija Financijsko g plana za 2017. godinu	Projekcija Financijsko g plana za 2018. godinu
6			Prihodi poslovanja	38.168.929	36.874.942	37.235.200
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	772.357	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	772.357		
	64		Prihodi od imovine	135.000	135.675	137.032
		641	Prihodi od financijske imovine	135.000	135.675	137.032
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.385.750	2.339.373	2.362.766
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.385.750	2.339.373	2.362.766
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.414.550	2.378.695	2.595.845
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.414.550	2.378.695	2.595.845
	67		Prihodi iz proračuna	32.461.272	32.021.199	32.139.557
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.013.949	1.013.949	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.447.323	31.007.250	31.125.608
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0
		683	Ostali prihodi			

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2016. godina	Projekcija Financijsko g plana za 2017. godinu	Projekcija Financijsko g plana za 2018. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.000	26.131	26.391
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.131	26.391
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.000	26.131	26.391
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
3			Rashodi poslovanja	32.736.930	32.828.624	33.160.117
	31		Rashodi za zaposlene	22.125.751	22.199.194	22.421.187
		311	Plaće (Bruto)	18.360.137	18.421.399	18.605.613
		312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000	561.795	567.413
		313	Doprinosi na plaće	3.206.614	3.216.000	3.248.161
	32		Materijalni rashodi	10.295.679	10.331.930	10.435.280
		321	Naknade troškova zaposlenima	927.500	932.138	941.458
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024	4.972.764	5.022.492
		323	Rashodi za usluge	3.862.655	3.887.490	3.924.521
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	412.500	414.538	418.684
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	125.000	128.125
	34		Financijski rashodi	242.500	248.500	254.650
		343	Ostali financijski rashodi	242.500	248.500	254.650
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	12.000	12.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	12.000	12.000
	38		Ostali rashodi	37.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000	35.000	35.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.277.999	4.072.449	4.101.474
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.157.999	1.907.449	1.886.474
		422	Postrojenja i oprema	2.687.999	1.657.449	1.666.474
		423	Prijevozna sredstva	470.000	250000	220000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.120.000	2.165.000	2.215.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.070.000	2.150.000	2.200.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	15.000	15.000

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 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929	36.901.073	37.261.591
			Zdravstvo	0	0	0
			1001 Redovna djelatnost	36.272.324	35.887.124	36.247.642
			A 100001 Administracija i upravljanje	32.515.274	32.644.124	32.975.617
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	31.199.774	31.362.374	31.675.999
3			Rashodi poslovanja	31.199.774	31.362.374	31.675.999
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>22.088.750</i>	<i>22.199.194</i>	<i>22.421.187</i>
		311	Plaće (Bruto)	18.329.750	18.421.399	18.605.613
		312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000	561.795	567.413
		313	Doprinosi na plaće	3.200.000	3.216.000	3.248.161
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>9.111.024</i>	<i>9.163.180</i>	<i>9.254.812</i>
		321	Naknade troškova zaposlenima	927.500	932.138	941.458
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024	4.972.764	5.022.492
		323	Rashodi za usluge	2.828.000	2.848.740	2.877.228
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500	409.538	413.634
	34		Financijski rashodi	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.315.500	1.281.750	1.299.618
3			Rashodi poslovanja	1.315.500	1.281.750	1.299.618
	32		Materijalni rashodi	1.000.000	984.250	995.968
		323	Rashodi za usluge	850.000	854.250	862.793
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.050
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	125.000	128.125
	34		Financijski rashodi	242.500	248.500	254.650
		343	Ostali financijski rashodi	242.500	248.500	254.650
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	12.000	12.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	2017	2018
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	12.000	12.000
	38		Ostali rashodi	37.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000	35.000	35.000
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	3.757.050	3.243.000	3.272.025
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	2.497.000	1.982.000	1.992.375
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.497.000	1.982.000	1.992.375
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.000	482.000	492.375
		422	Postrojenja i oprema	497.000	482.000	492.375
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.500.000	1.500.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.500.000	1.500.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.260.050	1.261.000	1.279.650
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.050	1.261.000	1.279.650
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.050	746.000	764.650
		422	Postrojenja i oprema	740.050	746.000	764.650
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	515.000	515.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000	500.000	500.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	15.000	15.000
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	1.013.949	1.013.949
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	184.500	184.500
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	184.500	184.500
3			Rashodi poslovanja	184.500	184.500	184.500

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	2017	2018
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	184.500	184.500	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	184.500	184.500
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	829.449	829.449
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	829.449	829.449
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	829.449	829.449
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	579.449	429.449	409.449
		422	Postrojenja i oprema	579.449	429.449	409.449
		423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	220.000
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	150.000	200.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	200.000
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	2.820.000	0	0
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	220.000	0	0
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	220.000	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	220.000	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0
		423	Prijevozna sredstva	220.000	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
			K 100004 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	2.600.000	0	0
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.600.000	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000	0	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.600.000	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	2017	2018
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
			1004 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	908.656	0	0
			A 100003 Administracija i upravljanje projektom OPREMANJE Doma zdravlja iz EU FONDOVA	37.156	0	0
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	31.582	0	0
3			Rashodi poslovanja	31.582	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	31.450	0	0
		311	Plaće (Bruto)	26.041	0	0
		313	Doprinosi na plaće	5.409	0	0
	32		Materijalni rashodi	132	0	0
		323	Rashodi za usluge	132		
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	5.574		
3			Rashodi poslovanja	5.574	0	0
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	5.551	0	0
		311	Plaće (Bruto)	4.346	0	0
		313	Doprinosi na plaće	1.205	0	0
	32		Materijalni rashodi	23	0	0
		323	Rashodi za usluge	23	0	0
			K 100005 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	871.500	0	0
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	740.775	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.775	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	740.775	0	0
		422	Postrojenja i oprema	740.775	0	0
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	130.725	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.725	0	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	130.725	0	0
		422	Postrojenja i oprema	130.725	0	0

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu na petoj razini,
2. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu na petoj razini,
3. Programi Doma zdravlja za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
4. Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov