

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) 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, pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0525/15 od 06. svibnja 2015. godine, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 2137-16-1633/16 od 20. prosinca 2016. godine i pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 2137-16-0090/17 od 26. siječnja 2017. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-XII. 2016.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4	5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	41.020.892	35.712.929	36.481.823	88,93	102,15
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.136	26.000	16.256	19,32	62,52
Rashodi poslovanja	29.288.098	31.978.180	29.938.159	102,22	93,62
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.817.404	7.896.749	4.555.969	51,67	57,69
RAZLIKA - MANJAK	2.999.526	-4.136.000	2.003.950	66,81	-48,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	2.999.526	4.136.000	2.003.950	66,81	48,45

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

PRENESENI IZ PROTEKLE GODINE	1.136.474	4.136.000	4.136.000		
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.136.000	0	6.139.950		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2016. godini kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I. XII. 2016.	Indeks 4=3/1*1 00	Indeks 5=3/2* 100
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	41.020.891,85	35.712.929,00	36.481.822,67	88,93	102,15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0	0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	0	0	0
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	0	0	0
64	Prihodi od imovine	124.505,91	135.000,00	90.586,02	72,76	67,10
641	Prihodi od financijske imovine	124.505,91	135.000,00	90.586,02	72,76	67,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	121.457,44	135.000,00	86.192,64	70,97	63,85
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.048,47	135.000,00	4.393,38	144,12	3,25
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	2.325.860,33	2.556.000,00	2.401.864,52	103,27	93,97
652	Prihodi po posebnim propisima	2.325.860,33	2.556.000,00	2.401.864,52	103,27	93,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.325.860,33	2.556.000,00	2.401.864,52	103,27	93,97
66	Ostali prihodi	2.478.089,37	2.414.550,00	2.366.519,96	95,50	98,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.446.789,37	2.414.550,00	2.366.519,96	96,72	98,01
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.446.789,37	2.414.550,00	2.366.519,96	96,72	98,01
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba izvan općeg proračuna	31.300,00				0
6632	Kapitalne donacije	31.300,00				0
67	Prihodi iz proračuna	36.079.883,21	30.607.379,00	31.603.068,06	87,59	103,25
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.735.079,21	1.013.949,00	1.013.947,00	17,68	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	0	184.498,00	0	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.735.079,21	1.013.949,00	829.449,00	14,46	81,80
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	30.344.804,00	29.593.430,00	30.589.121,06	100,81	103,36
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	30.344.804,00	29.593.430,00	30.589.121,06	100,81	103,36
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.553,03	0,00	19.784,11	157,60	0,00
683	Ostali prihodi	12.553,03	0,00	19.784,11	157,60	0,00
6831	Ostali prihodi	12.553,03	0,00	19.784,11	157,60	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.136,18	26.000,00	16.255,95	19,32	62,52
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.136,18	26.000,00	16.255,95	19,32	62,52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.986,18	26.000,00	16.255,95	85,62	62,52
7211	Stambeni objekti	18.986,18	26.000,00	16.255,95	85,62	62,52
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.288.097,79	31.978.180,00	29.938.159,43	102,22	93,62
31	Rashodi za zaposlene	20.244.705,02	20.758.806,00	20.338.081,36	100,46	97,97
311	Plaće (bruto)	16.949.278,52	17.144.456,00	16.833.888,12	99,32	98,19
3111	Plaće za redovan rad	16.790.038,97	16.954.456,00	16.658.681,79	99,22	98,26

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.- XII. 2016.	Indeks 4=3/1*1 00	Indeks 5=3/2* 100
3113	Plaće za prekovremeni rad	159.239,55	190.000,00	175.206,33	110,03	92,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	477.395,34	824.250,00	773.113,92	161,94	93,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	477.395,34	824.250,00	773.113,92	161,94	93,80
313	Doprinosi na plaće	2.818.031,16	2.790.100,00	2.731.079,32	96,91	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.539.504,97	2.510.000,00	2.461.114,56	96,91	98,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	278.526,19	280.100,00	269.964,76	96,93	96,38
32	Materijalni rashodi	8.951.452,25	10.921.624,00	9.518.827,10	106,34	87,16
321	Naknade troškova zaposlenima	910.078,86	900.200,00	852.245,30	93,65	94,67
3211	Službena putovanja	53.131,72	47.200,00	37.128,51	69,88	78,66
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	779.582,14	788.000,00	766.069,29	98,27	97,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.365,00	65.000,00	49.047,50	63,40	75,46
322	Rashodi za materijal i energiju	4.231.811,69	4.337.924,00	4.036.521,91	95,39	93,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.270,36	482.000,00	426.408,78	107,88	88,47
3222	Materijal i sirovine	1.643.196,52	1.675.000,00	1.608.178,05	97,87	96,01
3223	Energija	1.916.742,12	1.887.924,00	1.766.473,19	92,16	93,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	79.125,72	63.000,00	57.810,90	73,06	91,76
3225	Sitni inventar i auto gume	132.938,07	110.000,00	90.942,69	68,41	82,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	64.538,90	120.000,00	86.708,30	134,35	72,26
323	Rashodi za usluge	3.483.795,42	5.193.500,00	4.239.878,74	121,70	81,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	242.716,71	251.000,00	247.638,97	102,03	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	917.683,55	1.834.500,00	1.101.324,18	120,01	60,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.524,57	63.000,00	43.522,66	63,51	69,08
3234	Komunalne usluge	493.788,24	575.000,00	502.585,04	101,78	87,41
3235	Zakupnine i najamnine	13.021,15	20.000,00	13.620,13	104,60	68,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	866.388,82	918.000,00	888.273,61	102,53	96,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.942,91	707.000,00	647.778,16	258,14	91,62
3238	Računalne usluge	317.650,75	330.000,00	311.110,00	97,94	94,28
3239	Ostale usluge	313.078,72	495.000,00	484.025,99	154,60	97,78

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.- XII. 2016.	Indeks 4=3/1*1 00	Indeks 5=3/2* 100
		1	2	3	4	5
324	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	1.636,32	3.000,00	1.499,96	91,67	50,00
3241	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	1.636,32	3.000,00	1.499,96	91,67	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.129,96	487.000,00	388.681,19	119,92	79,81
3291	Naknada za rad predstavnike i izvršnih tijela, povjerenstava	64.955,16	75.500,00	63.850,27	98,30	84,57
3292	Premije osiguranja	142.872,32	235.000,00	202.129,52	141,48	86,01
3293	Reprezentacija	11.634,11	20.000,00	8.309,34	71,42	41,55
3294	Članarine	4.080,00	7.500,00	3.960,00	97,06	52,80
3295	Pristojbe i naknade	95.414,17	134.000,00	106.299,61	111,41	79,33
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.906,00	5.000,00	1.181,93	62,01	23,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.268,20	10.000,00	2.950,52	90,28	29,51

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I- XII. 2016.	Indeks 4=3/1*1 00	Indeks 5=3/2* 100
34	Financijski rashodi	39.486,84	249.750,00	45.765,63	115,90	18,32
343	Ostali financijski rashodi	39.486,84	249.750,00	45.765,63	115,90	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.542,97	40.000,00	38.316,38	102,06	95,79
3433	Zatezne kamate	1.943,87	209.750,00	7.449,25	383,22	3,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.000,00	21.000,00	14.804,00	52,87	70,50
721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.000,00	21.000,00	14.804,00	52,87	70,50
38	Ostali rashodi	24.453,68	27.000,00	20.681,34	84,57	76,60
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	22.453,68	25.000,00	18.681,34	83,20	74,73
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	22.453,68	25.000,00	18.681,34	83,20	74,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske i dugotrajne imovine	8.817.404,44	7.896.749,00	4.555.968,76	51,67	57,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajne imovine	4.544.210,48	2.235.749,00	1.615.416,28	35,55	72,25
422	Postrojenja i oprema	3.965.295,68	1.755.749,00	1.380.416,28	34,81	78,62
4221	Uredska oprema i namještaj	125.889,79	274.250,00	204.338,91	162,32	74,51
4222	Komunikacijska oprema	1.000,25	22.000,00	4.734,00	473,28	21,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	244.895,75	929.449,00	909.169,43	371,25	97,82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.566.098,66	450.050,00	203.479,34	5,71	45,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.411,23	80.000,00	58.694,60	214,13	73,37
423	Prijevozna sredstva	569.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	569.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.112,50	480.000,00	235.000,00	2.578,8	48,96
4262	Ulaganja u računalne programe	9.112,50	480.000,00	235.000,00	2.578,8	48,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.207.718,26	5.661.000,00	2.940.552,48	69,88	51,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.207.718,26	5.656.000,00	2.940.552,48	69,88	51,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.207.718,26	5.656.000,00	2.940.552,48	69,88	51,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	65.475,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	65.475,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1), po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2) te po programskoj klasifikaciji (Tablica 3) je slijedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-XII. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51
311	Plaće (bruto)	17.144.456,00	16.833.888,12	98,19
3111	Plaće za redovan rad	16.954.456,00	16.658.681,79	98,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	190.000,00	175.206,33	92,21
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.250,00	773.113,92	93,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	824.250,00	773.113,92	93,80
313	Doprinosi na plaće	2.790.100,00	2.731.079,32	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.510.000,00	2.461.114,56	98,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	280.100,00	269.964,76	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	900.200,00	852.245,30	94,67
3211	Službena putovanja	47.200,00	37.128,51	78,66
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	788.000,00	766.069,29	97,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	49.047,50	75,46
322	Rashodi za materijal i energiju	4.337.924,00	4.036.521,91	93,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	482.000,00	426.408,78	88,47
3222	Materijal i sirovine	1.675.000,00	1.608.178,05	96,01
3223	Energija	1.887.924,00	1.766.473,19	93,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	57.810,90	91,76
3225	Sitni inventar i auto gume	110.000,00	90.942,69	82,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	86.708,30	72,26
323	Rashodi za usluge	5.193.500,00	4.239.878,74	81,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	251.000,00	247.638,97	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.834.500,00	1.101.324,18	60,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	43.522,66	69,08
3234	Komunalne usluge	575.000,00	502.585,04	87,41
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	13.620,13	68,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	918.000,00	888.273,61	96,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	707.000,00	647.778,16	91,62
3238	Računalne usluge	330.000,00	311.110,00	94,28
3239	Ostale usluge	495.000,00	484.025,99	97,78
324	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	1.499,96	50,00
3241	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	1.499,96	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.000,00	388.681,19	79,81
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	75.500,00	63.850,27	84,57

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I. - VI. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
3292	Premije osiguranja	235.000,00	202.129,52	86,01
3293	Reprezentacija	20.000,00	8.309,34	41,55
3294	Članarine	7.500,00	3.960,00	52,80
3295	Pristojbe i naknade	134.000,00	106.299,61	79,33
3296	- Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.181,93	23,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.950,52	29,51
343	Ostali financijski rashodi	249.750,00	45.765,63	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	38.316,38	95,79
3433	Zatezne kamate	209.750,00	7.449,25	3,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	14.804,00	70,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000,00	14.804,00	70,50
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	18.681,34	74,73
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	25.000,00	18.681,34	74,73
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.755.749,00	1.380.416,28	78,62
4221	Uredska oprema i namještaj	274.250,00	204.338,91	74,51
4222	Komunikacijska oprema	22.000,00	4.734,00	21,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	929.449,00	909.169,43	97,82
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	450.050,00	203.479,34	45,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	58.694,60	73,37
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	235.000,00	48,96
4262	Ulaganja u računalne programe	480.000,00	235.000,00	48,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.656.000,00	2.940.552,48	51,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.656.000,00	2.940.552,48	51,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00

Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-XII. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51
Glava	Dom zdravlja	39.874.929,00	34.494.128,19	86,51
A 100001	Administracija i upravljanje	31.793.680,00	29.753.661,43	93,58
311	Plaće (bruto)	17.144.456,00	16.833.888,12	98,19
3111	Plaće za redovan rad	16.954.456,00	16.658.681,79	98,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	190.000,00	175.206,33	92,21

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I. XII. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	824.250,00	773.113,92	93,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	824.250,00	773.113,92	93,80
313	Doprinosi na plaće	2.790.100,00	2.731.079,32	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.510.000,00	2.461.114,56	98,05
3133	Doprinosi za zapošljavanje	280.100,00	269.964,76	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	900.200,00	852.245,30	94,67
3211	Službena putovanja	47.200,00	37.128,51	78,66
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	788.000,00	766.069,29	97,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	49.047,50	75,46
322	Rashodi za materijal i energiju	4.337.924,00	4.036.521,91	93,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	482.000,00	426.408,78	88,47
3222	Materijal i sirovine	1.675.000,00	1.608.178,05	96,01
3223	Energija	1.887.924,00	1.766.473,19	93,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	57.810,90	91,76
3225	Sitni inventar i auto gume	110.000,00	90.942,69	82,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	86.708,30	72,26
323	Rashodi za usluge	5.009.000,00	4.055.380,74	80,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	251.000,00	247.638,97	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.650.000,00	916.826,18	55,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	43.522,66	69,08
3234	Komunalne usluge	575.000,00	502.585,04	87,41
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	13.620,13	68,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	918.000,00	888.273,61	96,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	707.000,00	647.778,16	91,62
3238	Računalne usluge	330.000,00	311.110,00	94,28
3239	Ostale usluge	495.000,00	484.025,99	97,78
324	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	1.499,96	50,00
3241	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	1.499,96	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.000,00	388.681,19	79,81
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	75.500,00	63.850,27	84,57
3292	Premije osiguranja	235.000,00	202.129,52	86,01
3293	Reprezentacija	20.000,00	8.309,34	41,55
3294	Članarine	7.500,00	3.960,00	52,80
3295	Pristojbe i naknade	134.000,00	106.299,61	79,33
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.181,93	23,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.950,52	29,51
343	Ostali financijski rashodi	249.750,00	45.765,63	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	38.316,38	95,79
3433	Zatezne kamate	209.750,00	7.449,25	3,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	14.804,00	70,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000,00	14.804,00	70,50
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	18.681,34	74,73
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	25.000,00	18.681,34	74,73

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I-XII. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
A 100002	Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova - DEC	184.500,00	184.498,00	100,00
323	Rashodi za usluge	184.500,00	184.498,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.500,00	184.498,00	100,00
A 100003	Administrativno i upravljanje projektom opremanje DZ iz EU fondova	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
K 100001	Opremanje zdravstvenih ustanova	2.931.300,00	1.253.996,87	42,78
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	926.300,00	550.967,28	59,48
4221	Uredska oprema i namještaj	274.250,00	204.338,91	74,51
4222	Komunikacijska oprema	22.000,00	4.734,00	21,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	79.720,43	79,72
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	450.050,00	203.479,34	45,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	58.694,60	73,37
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	235.000,00	48,96
4262	Ulaganja u računalne programe	480.000,00	235.000,00	48,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.520.000,00	468.029,59	30,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.520.000,00	468.029,59	30,79
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00
K 100002	Opremanje zdravstvenih ustanova-DEC	829.449,00	829.449,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	829.449,00	829.449,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	829.449,00	829.449,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-XII. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
K 100003	Opremanje zdravstvenih ustanova - izvor opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
K 100004	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi podizanja energetske učinkovitosti	4.136.000,00	2.472.522,89	59,78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.136.000,00	2.472.522,89	59,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.136.000,00	2.472.522,89	59,78
K 100005	Opremanje DZ iz EU fondova za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke za 2016. godine objavit će se na internet stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

URBROJ: 2137-16-0275/17.

Koprivnica, 22. ožujka 2017. godine



Predsjednik:
Branko Mesarov

O B R A Z L O Ž E N J E
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. godinu

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, URBROJ: 2137-16-1788/15 od 27.11.2015. godine, I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 2137-16-1340/16 od 7. listopada 2016. godine i II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 2137-16-1627/16 od 20. prosinca 2016. godine objavljeno je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te se stoga u nastavku konstatira sljedeće:

- Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.
- Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nije davao jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima u izvještajnom razdoblju.
- Od 2016. godine zbog izmijenjene metodologije izrade proračuna u Proračun Koprivničko-križevačke županije su uključeni svi vlastiti i namjenski prihoda proračunskih korisnika pa tako i Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
- U nastavku se navodi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu.

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini ostvareni su u svoti 36.498.079 kuna, što je 2,12% više od planiranih za 2016. godinu.

Prihodi poslovanja ostvareni su u svoti 26.481.823 kuna, što je 2,15% od planiranih za 2016. godinu.

1. PRIHODI OD IMOVINE u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 90.586,02 kuna, što je manje za 32,90% u odnosu na planirane za 2016. godinu. Razlog tog smanjenja je smanjenje kamatne stope na depozit po viđenju koji Dom zdravlja ostvaruje na temelju prosječnog stanja sredstava na poslovnom računu. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 90.586,02 kuna, što je manje za 32,90% u odnosu na planirane za 2016. godinu. Razlog tog smanjenja je smanjenje kamatne stope na depozit po viđenju koji Dom zdravlja ostvaruje na temelju prosječnog stanja sredstava na poslovnom računu. Prihodi od financijske imovine sastoje se od kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

2. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, odnosno PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, odnosno OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 2.401.864,52 kuna, što je manje od planiranog u 2016. godini za 6,03%.

3. OSTALI PRIHODI, odnosno PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽANJA USLUGA odnosno PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 2.366.519,96 kuna, što je 1,99% manje u odnosu na planirane za 2016. godinu.

4. PRIHODI IZ PRORAČUNA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 31.603.068,06 kuna, što je 3,25% više u odnosu na planirane za 2016. godinu. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA kao i PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE su ostvareni u izvještajnom razdoblju budući da su projekti realizirani. PRIHODI OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 30.589.121,06 kuna, što je 3,36% više u odnosu na planirane za 2016. godinu.

5. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 19.784,11 kuna, što je povećanje za 57,60% u odnosu na 2015. godinu.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 16.255,95 kuna, što je 37,48% manje u odnosu na planirane za 2016. godinu i to su ostvareni PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, odnosno STAMBENI OBJEKTI koje Dom zdravlja prodaje prema Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02).

B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine izvršeni su u ukupnoj svoti 34.494.128 kuna, što je za 13,49% manje od planiranih za 2016. godinu.

U izvještajnom razdoblju u 2016. godini rashodi poslovanja izvršeni su svoti 29.938.159 kuna, odnosno manje za 6,38% od ukupno planiranih za 2016. godinu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u svoti 4.555.969 kuna odnosno 42,31% od ukupno planiranih za 2016. godinu.

U okviru rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju u 2016. godini svi planirani rashodi izvršeni su u okviru planiranih sredstava ili u manjem opsegu od planiranih sredstava za 2016. godinu.

Odstupanja u postotnom i apsolutnom iznosu u izvršenju rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju u 2016. godini u odnosu na izvještajno razdoblje 2015. godine koja su bila evidentirana su kod nekih stavaka u financijskom planu korigirana su s I. i II. izmjenama i dopunama Financijskog plana u toku 2016. godine.

Iz Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu vidljivo je izvršenje ukupnih rashoda i izdataka, po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), po ekonomskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji (programi/aktivnosti i tekući i kapitalni projekti).

Rashodi poslovanja za potrebe Razdjela / Glava Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u izvještajnom razdoblju u 2016. godini izvršeni su u ukupnoj svoti 34.494.128 kuna, što je za 13,49% manje od planiranih za 2016. godinu.

U aktivnosti Administracija i upravljanje u prvom polugodištu ostvareno je 29.753.661,43 kuna, što je manje za 6,42% od planiranih za 2016. godinu.

U aktivnosti Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova – DEC i projektu Opremanje zdravstvenih ustanova – DEC realizirana je u 100 % iznosu.

Aktivnost Administracija i upravljanje projektom - Opremanje DZ iz EU fondova i projekt Opremanje DZ iz EU fondova za regionalni razvoj neće biti realiziran jer je Ministarstvo zdravlja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Upravljačkim tijelom u „Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda“ otkazalo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ s danom 30. svibnja 2016. godine. Razlog otkazivanja je pojednostavljenje postupka dodjele bespovratnih sredstava te također i lakše buduće praćenje izvršenja samih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se očekuje u narednom razdoblju novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“.

Projekt Opremanje zdravstvenih ustanova u izvještajnom razdoblju u 2016. godini izvršeni su u ukupnoj svoti 1.253.996,87 kuna, što je manje za 57,22% od planiranih za 2016. godinu.

Projekti Opremanje zdravstvenih ustanova nisu bila realizirana, dok Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi podizanja energetske učinkovitosti su realizirana u manjem iznosu nego što je bilo planirano.

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Tablici 3. „Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2016. godini“ u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvaren je u računu prihoda i rashoda višak prihoda u svoti 2.003.950 kuna, a u računu financiranja manjak primitaka u svoti 0,00 kuna te je na kraju obračunskog razdoblja ostvaren višak prihoda u svoti 2.003.950 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2015. godine iznosi 4.136.000 kuna. Sveukupno je na kraju obračunskog razdoblja ostvaren višak prihoda i primitaka (sa prenesenim viškom iz 2015. godine) u svoti 6.139.950,00 kuna koji se prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje.

Predlaže se Upravnom vijeću Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godine, u predloženom tekstu.

ODJEL ZA EKONOMSKO – FINACIJSKE POSLOVE