

**DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-0958/2017.

Koprivnica, 10. kolovoza 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o protračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 i 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 pročišćenog teksta 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 10. kolovoza 2017. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>36.101.000</b>	<b>30.152.150</b>	<b>30.252.450</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.064.164</b>	<b>30.152.150</b>	<b>30.252.450</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>36.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>39.387.500</b>	<b>30.152.150</b>	<b>30.252.450</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.925.377</b>	<b>27.555.501</b>	<b>27.655.501</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>10.462.123</b>	<b>2.596.649</b>	<b>2.596.949</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-3.286.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.</b>	<b>Financijski plan za 2018.</b>	<b>Financijski plan za 2019.</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.286.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Izmjene i dopune</b>	<b>Financijski plan</b>	<b>Financijski plan</b>

		Financijskog plana za 2017.		za 2018.		za 2019.
PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCISIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE						
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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 2017. godinu mijenjaju se kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**a) PRIHODI POSLOVANJA**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjjenje	I. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
6			Prihodi poslovanja	35.009.625	1.146.340	91.801	36.064.164	30.152.150	30.252.450
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.632.500	0	0	4.632.500	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.632.500			4.632.500		
	64		Prihodi od imovine	125.000	0	52.600	72.400	135.675	120.000
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000		52.600	72.400	135.675	120.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.500.000	500.000	0	3.000.000	2.400.000	2.500.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.500.000	500.000		3.000.000	2.400.000	2.500.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.539.201	0	39.201	2.500.000	2.396.895	2.518.500
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.539.201		39.201	2.500.000	2.396.895	2.518.500
	67		Prihodi iz proračuna	25.212.924	601.025	0	25.813.949	25.219.580	25.113.950
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.013.949			1.013.949	1.013.950	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza proračunskih korisnika	24.198.975	601.025		24.800.000	24.205.630	24.100.001
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	45.315	0	45.315	0	0
		683	Ostali prihodi		45.315		45.315		

**b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanj enje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>36.836</b>	<b>0</b>	<b>36.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>36.836</b>	<b>0</b>	<b>36.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		35.026		35.026	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		1.810		1.810		

**c) RASHODI POSLOVANJA**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanj enje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.428.975</b>	<b>2.510.562</b>	<b>1.014.160</b>	<b>28.925.377</b>	<b>27.555.501</b>	<b>27.655.501</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.340.975</b>	<b>0</b>	<b>608.660</b>	<b>18.732.315</b>	<b>18.994.001</b>	<b>19.054.001</b>
		311	Plaće (Bruto)	15.625.696		293.660	15.332.036	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000		25.000	780.000	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.910.279		290.000	2.620.279	2.864.001	2.924.001
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.868.000</b>	<b>2.505.500</b>	<b>305.500</b>	<b>10.068.000</b>	<b>8.096.500</b>	<b>8.136.500</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	871.000	44.000	37.000	878.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000	895.000	170.000	3.950.000	3.145.000	3.185.000
		323	Rashodi za usluge	3.329.500	1.546.500	39.500	4.836.500	3.630.000	3.630.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		1.500	1.500	3.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.500	20.000	57.500	402.000	447.500	447.500
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>178.000</b>	<b>1.062</b>	<b>100.000</b>	<b>79.062</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>
		343	Ostali financijski rashodi	178.000	1.062	100.000	79.062	403.000	403.000
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	4.000		24.000	25.000	25.000
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
		381	Tekuće donacije	2.000			2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	20.000			20.000	35.000	35.000

**d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanj enje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.080.650	1.684.473	303.000	10.462.123	2.596.649	2.596.949
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	35000	35000	35000
		412	Nematerijalna imovina	35.000			35.000	35.000	35.000
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.979.500	425.000	203.000	4.201.500	1.396.449	1.267.000
		422	Postrojenja i oprema	3.119.500	425.000	150.000	3.394.500	1.361.449	1.232.000
		423	Prijevozna sredstva	850.000		53.000	797.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000			10.000	35.000	35.000
			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.066.150	1.259.473	100.000	6.225.623	1.165.200	1.294.949
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000			
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.066.150	1.259.473	100.000	6.225.623	1.165.200	1.294.949

## 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 2017. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	povećanje	smanj enje	I. izmjene i dopune Financijskog plana
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom zdravlja Koprivničko-krževačke županije	36.509.625	4.195.035	1.317.160	39.387.500
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1001 Redovna djelatnost	28.545.676	2.695.035	1.317.160	29.923.551
			A 100001 Administracija i upravljanje	26.971.975	2.510.562	1.014.160	28.468.377
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.381.975	719.000	912.660	26.188.315
3			Rashodi poslovanja	26.381.975	719.000	912.660	26.188.315
			Rashodi za zaposlene	19.078.475	0	608.660	18.469.815

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune Financijskog plana
		311	Plaće (Bruto)	15.408.475	0	293.660	15.114.815
		312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000	0	25.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.865.000	0	290.000	2.575.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	7.303.500	719.000	304.000	7.718.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	871.000	44.000	37.000	878.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000	675.000	170.000	3.730.000
		323	Rashodi za usluge	2.885.000	0	39.500	2.845.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.500	0	57.500	265.000
	34		Financijski rashodi	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0
	3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>1.786.500</b>	<b>0</b>	<b>1.786.500</b>
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	0	1.786.500	0	1.786.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	0	220.000	0	220.000
		323	Rashodi za usluge	0	1.546.500	0	1.546.500
	34		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	0	20.000
		343	Financijski rashodi	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>590.000</b>	<b>5.062</b>	<b>101.500</b>	<b>493.562</b>
	3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>590.000</b>	<b>5.062</b>	<b>101.500</b>	<b>493.562</b>
			<i>Materijalni rashodi</i>	370.000	0	1.500	368.500
	32		Rashodi za usluge	250.000	0	0	250.000
		323	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	1.500	1.500
		324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000	0	0	117.000
	34		Financijski rashodi	178.000	1.062	100.000	79.062
		343	Ostali financijski rashodi	178.000	1.062	100.000	79.062
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	4.000	0	24.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2017	povećanje	smanjenje	I. izmjene i dopune Financijskog plana
	38	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	4.000	0	24.000
			Ostali rashodi	22.000	0	0	22.000
		381	Tekuće donacije	2.000	0	0	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	20.000	0	0	20.000
							0
			<b>K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.573.701</b>	<b>184.473</b>	<b>303.000</b>	<b>1.455.174</b>
			<b>IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>317.000</b>	<b>90.000</b>	<b>250.000</b>	<b>157.000</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.000	90.000	250.000	157.000
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000	90.000	150.000	157.000
		422	Postrojenja i oprema	217.000	90.000	150.000	157.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000	0
							0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.256.701</b>	<b>94.473</b>	<b>53.000</b>	<b>1.298.174</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.256.701	94.473	53.000	1.298.174
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	35.000
		412	Nematerijalna imovina	35.000	0	0	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.085.000	85.000	53.000	1.117.000
		422	Postrojenja i oprema	225.000	85.000	0	310.000
		423	Prijevozna sredstva	850.000	0	53.000	797.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0	10.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.701	9.473	0	146.174
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.701	9.473	0	146.174
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0
							0
			<b>1002 Zakonski standard u zdravstvu</b>	<b>1.013.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.949</b>
			<b>A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0	184.500
	32		Materijalni rashodi	184.500	0	0	184.500