

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1340/2016.

Koprivnica, 07. listopada 2016. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("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, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 07. listopada 2016. godine, donosi

**1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

	Financijski plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	39.698.929	36.901.073	37.261.591
PRIHODI POSLOVANJA	39.672.929	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	33.554.180	32.828.624	33.160.117
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.460.749	4.072.449	4.101.474
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.316.000	0	0
	Financijski plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.316.000	0	0
	Financijski plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.

PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA									
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATE 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 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmjenjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
6			Prihodi poslovanja	38.168.929	2.276.357	772.357	39.672.929	36.874.942	37.235.200
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	772.357	0	772.357	0	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	772.357		772.357	0		
	64		Prihodi od imovine	135.000	0	0	135.000	135.675	137.032
		641	Prihodi od financijske imovine	135.000		0	135.000	135.675	137.032
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.385.750	130.250	0	2.516.000	2.339.373	2.362.766
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.385.750	130.250		2.516.000	2.339.373	2.362.766
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.414.550	0	0	2.414.550	2.378.695	2.595.845
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.414.550			2.414.550	2.378.695	2.595.845
	67		Prihodi iz proračuna	32.461.272	2.146.107	0	34.607.379	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	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza proračunskih korisnika	31.447.323	2.146.107		33.593.430	31.007.250	31.125.608
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0
		683	Ostali prihodi	0			0	0	0

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prirhodi i primici	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmijena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
7			Prirhodi od prodaje nefinancijske imovine	26.000	0	0	26.000	26.131	26.391
	72		Prirhodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.000	0	0	26.000	26.131	26.391
		721	Prirhodi od prodaje građevinskih objekata	26.000			26.000	26.131	26.391
		723	Prirhodi od prodaje prijevoznih sredstava						

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmijena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
3			Rashodi poslovanja	32.736.930	1.344.450	527.200	33.554.180	32.828.624	33.160.117
	31		Rashodi za zaposlene	22.125.751	522.200	424.545	22.223.406	22.199.194	22.421.187
		311	Plaće (Bruto)	18.360.137	150.000	297.931	18.212.206	18.421.399	18.605.613
		312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000	372.000	70.000	861.000	561.795	567.413
		313	Doprinosi na plaće	3.206.614	200	56.614	3.150.200	3.216.000	3.248.161
	32		Materijalni rashodi	10.295.679	815.000	77.655	11.033.024	10.331.930	10.435.280
		321	Naknade troškova zaposlenima	927.500	35.000	8.000	954.500	932.138	941.458
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024	105.000	15.000	5.038.024	4.972.764	5.022.492
		323	Rashodi za usluge	3.862.655	675.000	18.155	4.519.500	3.887.490	3.924.521
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	412.500		2.000	410.500	414.538	418.684
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000		34.500	110.500	125.000	128.125
	34		Financijski rashodi	242.500	7.250	0	249.750	248.500	254.650
		343	Ostali financijski rashodi	242.500	7.250		249.750	248.500	254.650
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	0	15.000	21.000	12.000	12.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000		15.000	21.000	12.000	12.000
	38		Ostali rashodi	37.000	0	10.000	27.000	37.000	37.000
		381	Tekuće donacije	2.000			2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000		10.000	25.000	35.000	35.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.277.999	944.250	1.761.500	7.460.749	4.072.449	4.101.474
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina				0		
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.157.999	524.250	1.716.500	1.965.749	1.907.449	1.886.474
		422	Postrojenja i oprema	2.687.999	284.250	1.246.500	1.725.749	1.657.449	1.666.474
		423	Prijevozna sredstva	470.000		470.000	0	250000	220000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina		240.000		240.000		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.120.000	420.000	45.000	5.495.000	2.165.000	2.215.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.070.000	420.000		5.490.000	2.150.000	2.200.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000		45.000	5.000	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 2015. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	povećanje	smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
1	2	3	7	8			9
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929	2.288.700	2.288.700	41.014.929
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1004 Redovna djelatnost	36.272.324	1.818.700	910.044	37.180.980
			A 100001 Administracija i upravljanje	32.515.274	1.344.450	490.044	33.369.680

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	povećanje	smanjenje	1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	31.199.774	1.337.200	428.544	32.108.430
3			Rashodi poslovanja	31.199.774	1.337.200	428.544	32.108.430
	31		Rashodi za zaposlene	22.088.750	522.200	387.544	22.223.406
		311	Plaće (Bruto)	18.329.750	150.000	267.544	18.212.206
		312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000	372.000	70.000	861.000
		313	Doprinosi na plaće	3.200.000	200	50.000	3.150.200
	32		Materijalni rashodi	9.111.024	815.000	41.000	9.885.024
		321	Naknade troškova zaposlenima	927.500	35.000	8.000	954.500
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024	105.000	15.000	5.038.024
		323	Rashodi za usluge	2.828.000	675.000	18.000	3.485.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500	0	0	407.500
	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
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.315.500	7.250	61.500	1.261.250
3			Rashodi poslovanja	1.315.500	7.250	61.500	1.261.250
	32		Materijalni rashodi	1.000.000	0	36.500	963.500
		323	Rashodi za usluge	850.000	0	0	850.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	2.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	0	34.500	110.500
	34		Financijski rashodi	242.500	7.250	0	249.750
		343	Ostali financijski rashodi	242.500	7.250	0	249.750
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	0	15.000	21.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	0	15.000	21.000
	38		Ostali rashodi	37.000	0	10.000	27.000
		381	Tekuće donacije	2.000	0	0	2.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	povećanje	smanjenje	I. izmijena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000	0	10.000	25.000
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	3.757.050	474.250	420.000	3.811.300
			IZVOR OPĆI PRIHOD I PRIMICI	2.497.000	0	0	2.497.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.497.000	0	0	2.497.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
			Licence	0	0	0	0
			Licence	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.000	0	0	497.000
		422	Postrojenja i oprema	497.000	0	0	497.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	0	2.000.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	0	2.000.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.260.050	474.250	420.000	1.314.300
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.050	474.250	420.000	1.314.300
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.050	274.250	375.000	639.300
		422	Postrojenja i oprema	740.050	34.250	375.000	399.300
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	240.000	0	240.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	200.000	45.000	675.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	470.000	200.000	0	670.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	0	45.000	5.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2016	povećanje	smaranjenje	1. izmijena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	250.000	250.000	1.013.949
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	0	0	184.500
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	0	0	184.500
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0	184.500
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	184.500	0	0	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0	184.500
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	250.000	250.000	829.449
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	250.000	250.000	829.449
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	250.000	250.000	829.449
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	579.449	250.000	0	829.449
		422	Postrojenja i oprema	579.449	250.000	0	829.449
		423	Prijevozna sredstva	250.000	0	250.000	0
			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	2.820.000	220.000	220.000	2.820.000
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	220.000	0	220.000	0
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	220.000	0	220.000	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000	0	220.000	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	220.000	0	220.000	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
		423	Prijevozna sredstva	220.000	0	220.000	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0	0
			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0	0
	45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
		451	K 100004 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	2.600.000	220.000	0	2.820.000