

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1189/2017.

Koprivnica, 09. listopada 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 dana 09. listopada 2017. godine, donosi

**II. 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 i I. Izmjena i dopuna 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:

	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
PRIHODI UKUPNO	33.210.155	30.152.150	30.252.450
PRIHODI POSLOVANJA	33.013.219	30.152.150	30.252.450
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	196.936	0	0
RASHODI UKUPNO	35.079.329	30.152.150	30.252.450
RASHODI POSLOVANJA	28.686.401	27.555.501	27.655.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.392.928	2.596.649	2.596.949
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.869.174	0	0
	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.869.174	0	0

	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
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 2017. godinu mijenjaju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijsko g plana za 2018. godinu	Projekcija Financijsko g plana za 2019. godinu
6			Prihodi poslovanja	36.018.849	0	3.050.945	33.013.219	30.152.150	30.252.450
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.632.500	0	2.850.945	1.781.555	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.632.500		2.850.945	1.781.555		
	64		Prihodi od imovine	72.400	0	0	72.400	135.675	120.000
		641	Prihodi od financijske imovine	72.400			72.400	135.675	120.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.000.000	0	0	3.000.000	2.400.000	2.500.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000			3.000.000	2.400.000	2.500.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.500.000	0	200.000	2.300.000	2.396.895	2.518.500
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500.000		200.000	2.300.000	2.396.895	2.518.500
	67		Prihodi iz proračuna	25.813.949	0	0	25.813.949	25.219.580	25.113.950

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
		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	24.800.000			24.800.000	24.205.630	24.100.001
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.315	0	0	45315	0	0
		683	Ostali prihodi	45.315			45.315		

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.836	161.910	0	198.746	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.836	161.910	0	198.746	0	0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.026			35.026	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.810	161.910		163.720		

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
			Rashodi poslovanja	28.925.377	61.455	300.431	28.686.401	27.555.501	27.655.501
	31		Rashodi za zaposlene	18.732.315	1.025	287.429	18.445.911	18.994.001	19.054.001
		311	Plaće (Bruto)	15.332.036	874	211.403	15.121.507	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	780.000		31.750	748.250	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.620.279	151	44.276	2.576.154	2.864.001	2.924.001
	32		Materijalni rashodi	10.068.000	49.868	11.940	10.105.928	8.096.500	8.136.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	878.000			878.000	871.000	871.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.950.000	11.177		3.961.177	3.145.000	3.185.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
		323	Rashodi za usluge	4.836.500	1.941	10.940	4.827.501	3.630.000	3.630.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	0	1.000	500	3.000	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.000	36.750		438.750	447.500	447.500
	34		Financijski rashodi	79.062	562	1.062	78.562	403.000	403.000
		343	Ostali financijski rashodi	79.062	562	1.062	78.562	403.000	403.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000	10.000	0	34.000	25.000	25.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000	10.000		34.000	25.000	25.000
	38		Ostali rashodi	22.000	0	0	22.000	37.000	37.000
		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	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	II. 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	10.462.123	915.309	4.984.504	6.392.928	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
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.201.500	671.980	2.837.600	2.035.880	1.396.449	1.267.000
		422	Postrojenja i oprema	3.394.500	511.880	2.677.500	1.228.880	1.361.449	1.232.000
		423	Prijevozna sredstva	797.000	160.100	160.100	797.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000			10.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.225.623	243.329	2.146.904	4.322.048	1.165.200	1.294.949
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.225.623	243.329	2.146.904	4.322.048	1.165.200	1.294.949
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						

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:

1	2	3	Rashodi i izdaci	7			8	
				I. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune Financijskog plana	
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.387.500	976.764	5.284.935	35.079.329	
			Zdravstvo	0	0	0	0	
			1001 Redovna djelatnost	29.923.551	721.602	195.722	30.449.431	
			A 100001 Administracija i upravljanje	28.468.377	59.122	35.622	28.491.877	
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.188.315	31.750	31.750	26.188.315	
3			Rashodi poslovanja	26.188.315	31.750	31.750	26.188.315	
	31		Rashodi za zaposlene	18.469.815	0	31.750	18.438.065	
		311	Plaće (Bruto)	15.114.815	0	0	15.114.815	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	780.000	0	31.750	748.250	
		313	Doprinosi na plaće	2.575.000	0	0	2.575.000	
	32		Materijalni rashodi	7.718.500	31.750	0	7.750.250	
		321	Naknade troškova zaposlenima	878.000	0	0	878.000	
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.730.000	10.000	0	3.740.000	
		323	Rashodi za usluge	2.845.500	0	0	2.845.500	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000	21.750	0	286.750	
	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			Rashodi poslovanja	1.786.500	0	1.810	1.784.690	
	32		Materijalni rashodi	1.786.500	0	1.810	1.784.690	
		322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	0	0	220.000	

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune Financijskog plana
		323	Rashodi za usluge	1.546.500	0	1.810	1.544.690
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		20.000
	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
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0			0
				493.562	25.562	2.062	517.062
3			Rashodi poslovanja	493.562	25.562	2.062	517.062
		32	Materijalni rashodi	368.500	15.000	1.000	382.500
		323	Rashodi za usluge	250.000	0	0	250.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	0	1.000	500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000	15.000	0	132.000
		34	Financijski rashodi	79.062	562	1.062	78.562
		343	Ostali financijski rashodi	79.062	562	1.062	78.562
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000	10.000	0	34.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000	10.000	0	34.000
		38	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
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	1.810	0	1.810
3			Rashodi poslovanja	0	1.810	0	1.810
	32		Materijalni rashodi	0	1.810	0	1.810
		323	Rashodi za usluge	0	1.810	0	1.810
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.455.174	662.480	160.100	1.957.554

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune Financijskog plana
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.000	0	0	157.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000	0	0	157.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000	0	0	157.000
		422	Postrojenja i oprema	157.000	0	0	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	0	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.298.174	502.380	160.100	1.640.454
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298.174	502.380	160.100	1.640.454
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	35.000
		412	Nematerijalna imovina	35.000	0	0	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.117.000	352.380	160.100	1.309.280
		422	Postrojenja i oprema	310.000	352.380	0	662.380
		423	Prijevozna sredstva	797.000	0	160.100	636.900
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0	10.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.174	150.000	0	296.174
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	146.174	150.000	0	296.174
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	160.100	0	160.100
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	160.100	0	160.100

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune Financijskog plana
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	160.100	0	160.100
		423	Prijevozna sredstva	0	160.100	0	160.100
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	0	0	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		Materijalni rashodi	184.500	0	0	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0	184.500
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	0	0	829.449
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	0	0	829.449
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	0	0	829.449
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.449	0	0	829.449
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.449	0	0	829.449
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	3.000.000	35.026	35.026	3.000.000
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	250.000	0	0	250.000
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	250.000	0	0	250.000