

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

URBROJ: 2137-16-1426/2017.

Koprivnica, 18. prosinca 2017. 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, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1633/16 od 20. prosinca 2016., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1186/17 od 9. listopada 2017. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1187/17. od 9. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donosi

**III. 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. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, kako slijedi:

	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
PRIHODI UKUPNO	32.632.229	30.152.150	30.252.450
PRIHODI POSLOVANJA	32.389.429	30.152.150	30.252.450
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	242.800	0	0
RASHODI UKUPNO	34.284.944	30.152.150	30.252.450
RASHODI POSLOVANJA	28.832.910	27.555.501	27.655.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.452.034	2.596.649	2.596.949
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.652.715	0	0

	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.652.715	0	0
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Financijski plan za 2017	Financijski plan za 2018.	Financijski plan za 2019.
IZDACI ZA FINACIJSKU 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	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	III. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
6			Prihodi poslovanja	33.013.219	618.670	405.120	32.389.429	30.152.150	30.252.450
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.781.555	418.670	0	1.362.885	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.781.555	418.670		1.362.885		
	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	200.000	2.800.000	2.400.000	2.500.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.000.000		200.000	2.800.000	2.400.000	2.500.000

66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.300.000	0	199.801	2.100.199	2.396.895	2.518.500
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.300.000		199.801	2.100.199	2.396.895	2.518.500
67		Prihodi iz proračuna	25.813.949	200.000	0	26.013.949	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	24.800.000	200.000		25.000.000	24.205.630	24.100.001
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.315	0	5.319	39.996	0	0
	683	Ostali prihodi	45.315		5.319	39.996		

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	II. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	III. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	198.746	44.054	0	242.800	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	198.746	44.054	0	242.800	0	0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.026	474		35.500	0	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	163.720	43.580		207.300		

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	III. izmjenjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2019. godinu
3			Rashodi poslovanja	28.686.401	216.283	69.774	28.832.910	27.555.501	27.655.501
	31		Rashodi za zaposlene	18.445.911	893	14.791	18.432.013	18.994.001	19.054.001
		311	Plaće (Bruto)	15.121.507		14.791	15.106.716	15.350.000	15.350.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	748.250			748.250	780.000	780.000
		313	Doprinosi na plaće	2.576.154	893		2.577.047	2.864.001	2.924.001
	32		Materijalni rashodi	10.105.928	215.390	34.983	10.286.335	8.096.500	8.136.500

	321	Naknade troškova zaposlenima	878.000	34.000	844.000	871.000	871.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.961.177	983	3.960.194	3.145.000	3.185.000
	323	Rashodi za usluge	4.827.501	215.390	5.042.891	3.630.000	3.630.000
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	3.000	3.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.750		438.750	447.500	447.500
	34	Financijski rashodi	78.562	0	58.562	403.000	403.000
	343	Ostali financijski rashodi	78.562	20.000	58.562	403.000	403.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	0	34.000	25.000	25.000
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000		34.000	25.000	25.000
	38	Ostali rashodi	22.000	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	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2017. godina	povećanje	smanjenje	III. 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	6.392.928	0	940.894	5.452.034	2.596.649	2.596.949
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
		412	Nematerijalna imovina	35.000			35.000	35.000	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.880	0	259.500	1.776.380	1.396.449	1.267.000
		422	Postrojenja i oprema	1.228.880	259.500		969.380	1.361.449	1.232.000
		423	Prijevozna sredstva	797.000			797.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000			10.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.322.048	0	681.394	3.640.654	1.165.200	1.294.949
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.322.048		681.394	3.640.654	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	4	5	6	7	8
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune Financijskog plana
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.079.329	362.623	1.157.008	34.284.944
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1001 Redovna djelatnost	30.449.431	356.047	301.083	30.504.395
			A 100001 Administracija i upravljanje	28.491.877	341.490	201.083	28.632.284
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.188.315	176.000	180.983	26.183.332
3			Rashodi poslovanja	26.188.315	176.000	180.983	26.183.332
	31		Rashodi za zaposlene	18.438.065	20.000	40.000	18.418.065
		311	Plaće (Bruto)	15.114.815	20.000	40.000	15.094.815
		312	Ostali rashodi za zaposlene	748.250	0	0	748.250
		313	Doprinosi na plaće	2.575.000	0	0	2.575.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	7.750.250	156.000	140.983	7.765.267
		321	Naknade troškova zaposlenima	878.000	1.000	35.000	844.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000	40.000	40.983	3.739.017
		323	Rashodi za usluge	2.845.500	115.000	65.000	2.895.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.750	0	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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune Financijskog plana
3			Rashodi poslovanja	1.784.690	0	0	1.784.690
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	1.784.690	0	0	1.784.690
		322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	0	0	220.000
		323	Rashodi za usluge	1.544.690	0	0	1.544.690
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	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
				0			0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	517.062	120.100	20.100	617.062
3			Rashodi poslovanja	517.062	120.100	20.100	617.062
	32		Materijalni rashodi	382.500	120.000	0	502.500
		323	Rashodi za usluge	250.000	120.000	0	370.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	0	0	500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000	0	0	132.000
	34		Financijski rashodi	78.562	100	20.100	58.562
		343	Ostali financijski rashodi	78.562	100	20.100	58.562
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	0	0	34.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	0	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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune Financijskog plana
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.810	45.390	0	47.200
3			Rashodi poslovanja	1.810	45.390	0	47.200
	32		Materijalni rashodi	1.810	45.390	0	47.200
		323	Rashodi za usluge	1.810	45.390	0	47.200
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.957.554	14.557	100.000	1.872.111
			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
				0			0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.640.454	14.557	100.000	1.555.011
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.640.454	14.557	100.000	1.555.011
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	0	35.000
		412	Nematerijalna imovina	35.000	0	0	35.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune Financijskog plana	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune Financijskog plana
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.280	0	100.000	1.209.280
		422	Postrojenja i oprema	662.380	0	100.000	562.380
		423	Prijevozna sredstva	636.900	0	0	636.900
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	0	10.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.174	14.557	0	310.731
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	296.174	14.557	0	310.731
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	0	0
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160.100	0	0	160.100
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.100	0	0	160.100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.100	0	0	160.100
		423	Prijevozna sredstva	160.100	0	0	160.100
				0			0
			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