

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1787/15

Koprivnica, 27. studeni 2015. godina

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 27. studeni 2015. godine donosi

**III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. II. izmjena i dopuna 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:

	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
PRIHODI UKUPNO	39.249.482	1.290.046	1.065.046	39.474.482
PRIHODI POSLOVANJA	39.191.282	1.266.046	1.065.046	39.392.282
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	58.200	24.000	0	82.200
RASHODI UKUPNO	39.249.482	2.248.200	2.023.200	39.474.482
RASHODI POSLOVANJA	30.150.323	824.745	784.000	30.191.068
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	9.099.159	1.423.455	1.239.200	9.283.414
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0		0	0

	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
6			Prihodi poslovanja	39.191.282	1.266.046	1.065.046	39.392.282
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	975.546	0	975.546	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	975.546		975.546	0
	64		Prihodi od imovine	125.000	10.000	0	135.000
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000	10.000		135.000
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.311.000	0	0	2.311.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.311.000			2.311.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.427.164	31.300	89.500	2.368.964
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.395.864		58.200	2.337.664
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.300	31.300	31.300	31.300
	67		Prihodi iz proračuna	33.351.572	1.224.746	0	34.576.318
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.739.500			5.739.500
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	27.612.072	1.224.746		28.836.818
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	0	0	1.000
		683	Ostali prihodi	1.000		0	1.000

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.200	24.000	0	82.200
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.200	24.000	0	82.200
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000	2000		22.000
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.200	22.000		60.200

b) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
3			Rashodi poslovanja	30.150.323	824.745	784.000	30.191.068
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	20.290.999	456.845	0	20.747.844
		311	Plaće (Bruto)	16.920.999	406845		17.327.844
		312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000			580.000
		313	Doprinosi na plaće	2.790.000	50000		2.840.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.633.324	327.900	624.000	9.337.224
		321	Naknade troškova zaposlenima	873.600	66.400	3.000	937.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.747.474	6.000	345.000	4.408.474
		323	Rashodi za usluge	3.564.500	239.500	199.500	3.604.500
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250		500	1.750
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.500	16.000	76.000	385.500
	34		Financijski rashodi	185.000	4.000	150.000	39.000
		343	Ostali financijski rashodi	185.000	4000	150.000	39.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	36.000	0	40.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	36.000		40.000
	38		Ostali rashodi	37.000	0	10.000	27.000
		381	Tekuće donacije	2.000			2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000		10000	25.000

c) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.099.159	1.423.455	1.239.200	9.283.414
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0			0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.481.314	342.300	1.235.200	4.588.414
		422	Postrojenja i oprema	4.892.814	342.300	1.227.700	4.007.414
		423	Prijevozna sredstva	570.000			570.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.500		7.500	11.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.617.845	1.081.155	4.000	4.695.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.547.845	1.081.155		4.629.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	70.000		4.000	66.000

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	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune financijskog plana 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	39.249.482	2.248.200	2.023.200	39.474.482
			1001 Redovna djelatnost	32.362.282	2.248.200	875.500	33.734.982
			A 100001 Administracija i upravljanje	29.965.823	824.745	784.000	30.006.568
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.814.573	820.745	492.000	29.143.318
3			Rashodi poslovanja	28.814.573	820.745	492.000	29.143.318
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	20.290.999	456.845	0	20.747.844
		311	Plaće (Bruto)	16.920.999	406.845	0	17.327.844
		312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000	0	0	580.000
		313	Doprinosi na plaće	2.790.000	50.000	0	2.840.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	8.523.574	363.900	492.000	8.395.474
		321	Naknade troškova zaposlenima	873.600	66.400	3.000	937.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.747.474	6.000	345.000	4.408.474
		323	Rashodi za usluge	2.560.000	239.500	72.000	2.727.500
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.500	16.000	72.000	286.500
	34		Financijski rashodi	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	36.000	0	36.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	36.000	0	36.000
	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 2015	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune financijskog plana 2015
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.151.250	4.000	292.000	863.250
3			Rashodi poslovanja	1.151.250	4.000	292.000	863.250
	32		Materijalni rashodi	925.250	0	132.000	793.250
		323	Rashodi za usluge	820.000	0	127.500	692.500
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	0	500	1.750
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	0	4.000	99.000
	34		Financijski rashodi	185.000	4.000	150.000	39.000
		343	Ostali financijski rashodi	185.000	4.000	150.000	39.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	0	4.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	0	0	4.000
	38		Ostali rashodi	37.000	0	10.000	27.000
		381	Tekuće donacije	2.000	0	0	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	35.000	0	10.000	25.000
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.396.459	1.423.455	91.500	3.728.414
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.199.000	850.000	43.500	2.005.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.199.000	850.000	43.500	2.005.500
	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	499.000	0	43.500	455.500
		422	Postrojenja i oprema	129.000	0	43.500	85.500
		423	Prijevozna sredstva	370.000	0	0	370.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune financijskog plana 2015
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	850.000	0	1.550.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	850.000	0	1.550.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.197.459	542.155	48.000	1.691.614
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.197.459	542.155	48.000	1.691.614
	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	884.614	311.000	44.000	1.151.614
		422	Postrojenja i oprema	866.114	311.000	36.500	1.140.614
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.500	0	7.500	11.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.845	231.155	4.000	540.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.845	231.155	0	474.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	70.000	0	4.000	66.000
			IZVOR DONACIJA	0	31.300	0	31.300
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	31.300	0	31.300
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	31.300	0	31.300
		422	Postrojenja i oprema	0	31.300	0	31.300
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	0	0,00	1.013.949
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	0	0,00	184.500
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	0	0,00	184.500
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0,00	184.500

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune financijskog plana 2015
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	184.500	0	0,00	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0,00	184.500
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	0	0,00	829.449
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	0	0,00	829.449
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	0	0,00	829.449
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	829.449	0	0,00	829.449
		422	Postrojenja i oprema	829.449	0	0,00	829.449
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0,00	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	4.725.551	0	0,00	4.725.551
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.120.551	0	0,00	2.120.551
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.120.551	0	0,00	2.120.551
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.551	0	0,00	2.120.551
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.120.551	0	0,00	2.120.551
		422	Postrojenja i oprema	1.920.551	0	0,00	1.920.551
		423	Prijevozna sredstva	200.000	0	0,00	200.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	III. izmjene i dopune financijskog plana 2015
			K 100004 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	2.605.000	0	0,00	2.605.000
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.605.000	0	0,00	2.605.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605.000	0	0,00	2.605.000
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.605.000	0	0,00	2.605.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.605.000	0	0,00	2.605.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0
			1004 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	1.147.700	0	1.147.700,00	0
			K 100005 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	975.545	0	975.545,00	0
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	975.545	0	975.545,00	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	975.545	0	975.545,00	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	975.545	0	975.545,00	0
		422	Postrojenja i oprema	975.545	0	975.545,00	0
			K 100006 Opremanje zdravstvenih ustanova	172.155	0	172.155,00	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	172.155	0	172.155,00	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.155	0	172.155,00	0
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	172.155	0	172.155,00	0
		422	Postrojenja i oprema	172.155	0	172.155,00	0

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od dana donošenja.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. III. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
2. III. izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
3. II. izmjene i dopune Programa Doma zdravlja za 2015. godinu,
4. Obrazloženje III. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov