

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) 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 20. prosinca 2016. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u prvom polugodištu 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*
	1	2	3	4	5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	18.569.330	38.168.929	18.273.840	98,4	47,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.008	26.000	10.446	21,8	40,2
Rashodi poslovanja	14.454.378	32.699.774	14.684.799	101,6	44,9
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.265	8.315.155	396.167	32,2	4,8
RAZLIKA - MANJAK	2.932.695	-2.820.000	3.203.320	109,2	-113,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	2.932.695	2.820.000	3.203.320	109,2	113,6

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

PRENESENI IZ PROTEKLE GODINE	1.136.474	2.820.000	4.136.000		
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.069.169	0	7.339.320		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi:

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	18.569.329,86	38.194.929,00	18.273.840,07	98,41	47,84
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	772.357,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	772.357,00	0,00	0,00	0,00
638	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	772.357,00	0,00	0,00	0,00
6382	Prihodi od imovine	69.122,81	135.000,00	48.683,26	70,43	36,06
64	Prihodi od financijske imovine	69.122,81	135.000,00	48.683,26	70,43	36,06
	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	67.759,22	135.000,00	47.351,48	69,88	35,08
6413	Prihodi od zatezних kamata	1.363,59	135.000,00	1.331,78	97,67	0,99
6414	Prihodi od administrativnih pristojbi	1.184.694,58	2.385.750,00	1.294.763,95	109,29	54,27
65	Prihodi po posebnim propisima	1.184.694,58	2.385.750,00	1.294.763,95	109,29	54,27
652	Ostali nespomenuti prihodi	1.184.694,58	2.385.750,00	1.295.763,95	109,29	54,27
6526	Ostali prihodi	1.233.414,07	2.414.550,00	1.285.162,14	104,20	53,23
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.233.414,07	2.414.550,00	1.285.162,14	104,20	53,23
661	Prihodi od pruženih usluga	1.233.414,07	2.414.550,00	1.285.162,14	104,20	53,23
6615	Prihodi iz proračuna	16.082.070,44	32.461.272,00	15.636.971,43	97,23	48,17
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	696.634,97	1.013.949,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	696.634,97	1.013.949,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.385.435,47	31.447.323,00	15.636.971,43	101,63	49,72
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.385.435,47	31.447.323,00	15.636.971,43	101,63	49,72
6731	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27,69	0,00	8.259,29	29.827,70	0,00
68	Ostali prihodi	27,69	0,00	8.259,29	29.827,70	0,00
683	Ostali prihodi	27,69	0,00	8.259,29	29.827,70	0,00
6831	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.008,82	26.000,00	10.446,00	21,76	40,18
7	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	48.008,82	26.000,00	10.446,00	21,76	40,18
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.808,82	26.000,00	10.446,00	70,54	40,18
721	Stambeni objekti	14.808,82	26.000,00	10.446,00	70,54	40,18
7211	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	33.200,00			0,00	0,00
723	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.200,00			0,00	0,00
7231	Rashodi poslovanja	14.454.378,15	32.736.930,00	14.684.799,05	101,59	44,86
3	Rashodi za zaposlene	10.122.175,94	22.125.751,00	9.966.497,26	98,46	45,04
31	Plaće (bruto)	8.404.625,26	18.360.137,00	8.505.397,75	101,20	46,33
311	Plaće za redovan rad	8.383.645,04	18.285.137,00	8.391.219,84	100,09	45,89
3111	Plaće za prekovremeni rad	20.980,22	75.000,00	114.177,91	544,22	152,24
3113	Ostali rashodi za zaposlene	287.646,31	559.000,00	89.332,25	31,06	15,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.646,31	559.000,00	89.332,25	31,06	15,98
3121	Doprinosi na plaće	1.429.904,37	3.206.614,00	1.371.767,26	95,93	42,78
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.288.576,68	2.856.179,00	1.236.152,98	95,93	43,28
3132						

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4	5
3133	Doprinosi za zapošljavanje	141.327,69	350.435,00	135.614,28	95,96	38,70
32	Materijalni rashodi	4.290.127,83	10.295.679,00	4.675.230,58	108,98	45,41
321	Naknade troškova zaposlenima	442.764,72	927.500,00	424.102,45	95,79	45,73
3211	Službena putovanja	13.225,40	38.500,00	12.542,80	94,84	32,58
	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	396.848,32	820.000,00	389.922,15	98,25	47,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.691,00	69.000,00	21.637,50	66,19	31,36
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.911,70	4.948.024,00	1.973.541,39	93,40	39,89
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.620,71	445.000,00	216.697,40	121,32	48,70
3222	Materijal i sirovine	863.922,29	2.050.000,00	801.534,08	92,78	39,10
3223	Energija	984.705,48	2.143.024,00	900.931,80	91,49	42,04
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.112,82	105.000,00	27.313,61	75,63	26,01
3225	Sitni inventar i auto gume	33.833,40	140.000,00	8.547,50	25,26	6,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.717,00	65.000,00	18.517,00	117,82	28,49
323	Rashodi za usluge	1.558.586,13	3.862.655,00	2.006.183,46	128,72	51,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.929,82	245.000,00	104.280,61	99,38	42,56
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	394.051,54	1.284.500,00	407.779,57	103,48	31,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.062,20	88.155,00	23.447,34	60,03	26,60
3234	Komunalne usluge	223.163,48	560.000,00	241.432,29	108,19	43,11
3235	Zakupnine i najamnine	5.539,90	20.000,00	6.241,25	112,66	31,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	427.638,41	830.000,00	466.257,07	109,03	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.766,41	140.000,00	373.864,70	559,96	267,05
3238	Računalne usluge	156.162,50	330.000,00	156.250,00	100,06	47,35
3239	Ostale usluge	141.271,87	365.000,00	226.630,63	160,42	62,09
	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	818,16	5.000,00	681,80	83,33	13,64
324	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	818,16	5.000,00	681,80	83,33	13,64
3241	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.047,12	552.500,00	270.721,48	154,66	49,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	32.477,58	80.000,00	32.477,58	100,00	40,60
3291	Premije osiguranja	92.309,77	230.000,00	178.264,33	193,12	77,51
3293	Reprezentacija	1.050,72	20.000,00	754,53	71,81	3,77
3294	Članarine	3.240,00	7.500,00	3.120,00	96,30	41,60
3295	Pristojbe i naknade	43.294,85	170.000,00	54.923,11	126,86	32,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.906,00	25.000,00	1.181,93	62,01	4,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	768,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	19.770,09	242.500,00	22.549,57	114,06	9,30
343	Ostali financijski rashodi	19.770,09	242.500,00	22.549,57	114,06	9,30
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.829,40	40.000,00	15.565,20	87,30	38,91
3433	Zatezne kamate	1.940,69	202.500,00	6.984,37	359,89	3,45
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000,00	36.000,00	14.804,00	370,10	41,12
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	36.000,00	14.804,00	370,10	41,12
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	36.000,00	14.804,00	370,10	41,12
3721	Ostali rashodi	18.304,29	37.000,00	5.717,64	31,24	15,45
38	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3811	Kazne, penali i naknade štete	16.304,29	35.000,00	3.717,64	22,80	10,62
383	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	16.304,29	35.000,00	3.717,64	22,80	10,62
3834	Rashodi za nabavu nefinancijske i dugotrajne imovine	1.230.265,24	8.277.999,00	396.167,47	32,20	4,79

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2015. godina	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4	5
	Rashodi za nabavu neproizvedene					
41	imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedena					
42	dugotrajne imovine	703.952,08	3.157.999,00	126.943,17	18,03	4,02
422	Postrojenja i oprema	504.063,03	2.687.999,00	126.943,17	25,18	4,72
4221	Uredska oprema i namještaj	6.122,60	135.000,00	33.787,35	551,85	25,03
4222	Komunikacijska oprema	1,25	32.000,00	417,00	33.360,00	1,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.985,00	929.449,00	9.362,50	31,22	1,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	466.554,19	1.546.550,00	69.867,32	14,98	4,52
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale					
4227	namjene	1.399,99	45.000,00	13.509,00	964,94	30,02
423	Prijevozna sredstva	199.889,05	470.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prijevozna sredstva u cestovnom					
4231	prometu	199.889,05	470.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na					
45	nefinancijskoj imovini	526.313,16	5.120.000,00	269.224,30	51,15	5,26
	Dodatna ulaganja na građevinskim					
451	objektima	486.720,66	5.070.000,00	269.224,30	55,31	5,31
	Dodatna ulaganja na građevinskim					
4511	objektima	486.720,66	5.070.000,00	269.224,30	55,31	5,31
	Dodatna ulaganja na prijevoznim					
453	sredstvima	39.592,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na prijevoznim					
4531	sredstvima	39.592,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1), po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2) te po programskoj klasifikaciji (Tablica 3) je sljedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I. - VI. 2016.	Indeks (2/1)
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77
311	Plaće (bruto)	18.360.137,00	8.505.397,75	46,33
3111	Plaće za redovan rad	18.285.137,00	8.391.219,84	45,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	114.177,91	152,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000,00	89.332,25	15,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	559.000,00	89.332,25	15,98
313	Doprinosi na plaće	3.206.614,00	1.371.767,26	42,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.856.179,00	1.236.152,98	43,28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	350.435,00	135.614,28	38,70
321	Naknade troškova zaposlenima	927.500,00	424.102,45	45,73
3211	Službena putovanja	38.500,00	12.542,80	32,58
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	820.000,00	389.922,15	47,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.000,00	21.637,50	31,36
322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024,00	1.973.541,39	39,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	445.000,00	216.697,40	48,70
3222	Materijal i sirovine	2.050.000,00	801.534,08	39,10
3223	Energija	2.143.024,00	900.931,80	42,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	27.313,61	26,01
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	8.547,50	6,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	18.517,00	28,49
323	Rashodi za usluge	3.862.655,00	2.006.183,46	51,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.000,00	104.280,61	42,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.284.500,00	407.779,57	31,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	88.155,00	23.447,34	26,60
3234	Komunalne usluge	560.000,00	241.432,29	43,11
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	6.241,25	31,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	830.000,00	466.257,07	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	373.864,70	267,05
3238	Računalne usluge	330.000,00	156.250,00	47,35
3239	Ostale usluge	365.000,00	226.630,63	62,09
324	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	5.000,00	681,80	13,64
3241	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	5.000,00	681,80	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.500,00	270.721,48	49,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	80.000,00	32.477,58	40,60
3292	Premije osiguranja	230.000,00	178.264,33	77,51
3293	Reprezentacija	20.000,00	754,53	3,77
3294	Članarine	7.500,00	3.120,00	41,60
3295	Pristojbe i naknade	170.000,00	54.923,11	32,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	1.181,93	4,73

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	242.500,00	22.549,57	9,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	15.565,20	38,91
3433	Zatezne kamate	202.500,00	6.984,37	3,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	14.804,00	41,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	14.804,00	41,12
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	3.717,64	14,87
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	35.000,00	3.717,64	10,62
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.687.999,00	126.943,17	4,72
4221	Uredska oprema i namještaj	135.000,00	33.787,35	25,03
4222	Komunikacijska oprema	32.000,00	417,00	1,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	929.449,00	9.362,50	1,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.546.550,00	69.867,32	4,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	13.509,00	30,02
423	Prijevozna sredstva	470.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	470.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.070.000,00	269.224,30	5,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.070.000,00	269.224,30	5,31
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000,00	0,00	0,00

Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929,00	15.080.966,52	36,77
A 100001	Administracija i upravljanje	32.515.274,00	14.684.799,05	45,16
311	Plaće (bruto)	18.329.750,00	8.505.397,75	46,40
3111	Plaće za redovan rad	18.254.750,00	8.391.219,84	45,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	114.177,91	152,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	559.000,00	89.332,25	15,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	559.000,00	89.332,25	15,98
313	Doprinosi na plaće	3.200.000,00	1.371.767,26	42,87

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.850.000,00	1.236.152,98	43,37
3133	Doprinosi za zapošljavanje	350.000,00	135.614,28	38,75
321	Naknade troškova zaposlenima	927.500,00	424.102,45	45,73
3211	Službena putovanja	38.500,00	12.542,80	32,58
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	820.000,00	389.922,15	47,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.000,00	21.637,50	31,36
322	Rashodi za materijal i energiju	4.948.024,00	1.973.541,39	39,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	445.000,00	216.697,40	48,70
3222	Materijal i sirovine	2.050.000,00	801.534,08	39,10
3223	Energija	2.143.024,00	900.931,80	42,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00	27.313,61	26,01
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	8.547,50	6,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	18.517,00	28,49
323	Rashodi za usluge	2.828.000,00	2.006.183,46	70,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.000,00	104.280,61	42,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	407.779,57	37,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	88.000,00	23.447,34	26,64
3234	Komunalne usluge	560.000,00	241.432,29	43,11
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	6.241,25	31,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	830.000,00	466.257,07	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	373.864,70	267,05
3238	Računalne usluge	330.000,00	156.250,00	47,35
3239	Ostale usluge	365.000,00	226.630,63	62,09
324	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	5.000,00	681,80	13,64
3241	Naknade troškova osoba bez zasnivanja radnog odnosa	5.000,00	681,80	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.500,00	270.721,48	49,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	80.000,00	32.477,58	40,60
3292	Premije osiguranja	230.000,00	178.264,33	77,51
3293	Reprezentacija	20.000,00	754,53	3,77
3294	Članarine	7.500,00	3.120,00	41,60
3295	Pristojbe i naknade	170.000,00	54.923,11	32,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	1.181,93	4,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	249.750,00	22.549,57	9,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	15.565,20	38,91
3433	Zatezne kamate	202.500,00	6.984,37	3,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	14.804,00	41,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	14.804,00	41,12
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	3.717,64	10,62
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	35.000,00	3.717,64	10,62

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
A 100002	Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova - DEC	184.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.500,00	0,00	0,00
A 100003	Administracija i upravljanje projektom - Opremanje DZ iz EU fondova	37.156,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	30.387,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	30.387,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.614,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.179,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	435,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155,00	0,00	0,00
K 100001	Opremanje zdravstvenih ustanova	3.757.050,00	396.167,47	10,54
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.237.050,00	126.943,17	10,26
4221	Uredska oprema i namještaj	135.000,00	33.787,35	25,03
4222	Komunikacijska oprema	32.000,00	417,00	1,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	350.000,00	9.362,50	2,68
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	675.050,00	69.867,32	10,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	13.509,00	30,02
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.470.000,00	269.224,30	10,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.470.000,00	269.224,30	10,90
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000,00	0,00	0,00
K 100002	Opremanje zdravstvenih ustanova - DEC	829.449,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	579.449,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	579.449,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2016.	Indeks (2/1)
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
K 100003	Opremanje zdravstvenih ustanova	220.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi podizanja energetske učinkovitosti			
K 100004		2.600.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	0,00	0,00
K 100005	Opremanje DZ iz EU fondova za regionalni razvoj	871.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	871.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	871.500,00	0,00	0,00

Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2016. godine.

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke za prvo polugodište 2016. godine objavit će se na internet stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

URBROJ: 2137-16-1632/2016.

Koprivnica, 20. prosinca 2016. godine

Predsjednik:
Branko Mesarov

