

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, 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 10. kolovoza 2017. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I-VI. 2017.	Indeks $A=3/1*1$ 00	Indeks $5=3/2*1$ 00
	1	2	3	4	5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	18.273.840	35.009.625	14.921.315	81,65	42,62
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.446	0	30.975	296,52	0,00
Rashodi poslovanja	14.684.799	27.428.975	13.186.417	89,80	48,07
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.167	9.080.650	517.582	130,65	5,70
RAZLIKA - MANJAK	3.203.320	-1.500.000	1.248.291	38,97	-83,22

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	3.203.320	2.500.000	1.248.291	38,97	113,60

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

PRENESENI IZ PROTEKLE GODINE	4.136.000		5.139.951		
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.339.320	1.000.000	6.388.242		

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 2017. godine kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2017.	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	18.273.840,07	35.009.625,00	14.921.315,05	81,65	42,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	4.632.500,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.632.500,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	231.625,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.400.875,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	48.683,26	125.000,00	55.006,81	112,99	44,01
641	Prihodi od financijske imovine	48.683,26	125.000,00	55.006,81	112,99	44,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.351,48	125.000,00	16.116,00	34,03	12,89
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.331,78	0,00	38.890,81	2.920,21	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	1.294.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,71	57,34
652	Prihodi po posebnim propisima	1.294.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,71	57,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.295.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,63	57,34
66	Ostali prihodi	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
67	Prihodi iz proračuna	15.636.971,43	25.212.924,00	12.196.329,84	78,00	48,37
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	1.013.949,00	0	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	184.500,00	0	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	829.449,00	0	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.636.971,43	24.198.975,00	12.196.329,84	78,00	50,40
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.636.971,43	24.198.975,00	12.196.329,84	78,00	50,40
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
683	Ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
6831	Ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.446,00	0,00	30.974,95	296,52	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
7211	Stambeni objekti	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.- VI. 2017.	Indeks 4=3/1*10 0	Indeks 5=3/2*10 0
		1	2	3	4	5
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.684.799,05	27.428.975,00	13.186.416,95	89,80	48,07
31	Rashodi za zaposlene	9.966.497,26	19.340.975,00	8.896.016,38	89,26	46,00
311	Plaće (bruto)	8.505.397,75	15.625.696,00	7.414.670,98	87,18	47,45
3111	Plaće za redovan rad	8.391.219,84	15.475.696,00	7.347.222,11	87,56	47,48
3113	Plaće za prekovremeni rad	114.177,91	150.000,00	67.448,87	59,07	44,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.332,25	805.000,00	260.554,70	291,67	32,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.332,25	805.000,00	260.554,70	291,67	32,37
313	Doprinosi na plaće	1.371.767,26	2.910.279,00	1.220.790,70	88,99	41,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.236.152,98	2.615.789,00	1.100.131,21	89,00	42,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	135.614,28	294.490,00	120.659,49	88,97	40,97
32	Materijalni rashodi	4.675.230,58	7.868.000,00	4.250.903,58	90,92	54,03
321	Naknade troškova zaposlenima	424.102,45	871.000,00	396.842,32	93,57	45,56
3211	Službena putovanja	12.542,80	64.000,00	34.323,20	273,65	53,63
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	389.922,15	740.000,00	333.299,12	85,48	45,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.637,50	67.000,00	29.220,00	135,04	43,61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.973.541,39	3.225.000,00	1.491.660,53	75,58	46,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.697,40	415.000,00	161.603,96	74,58	38,94
3222	Materijal i sirovine	801.534,08	1.300.000,00	768.611,51	95,89	59,12
3223	Energija	900.931,80	1.275.000,00	520.808,65	57,81	40,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.313,61	70.000,00	15.208,35	55,68	21,73
3225	Sitni inventar i auto gume	8.547,50	100.000,00	10.224,70	119,62	10,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.517,00	65.000,00	15.203,36	82,10	23,39
323	Rashodi za usluge	2.006.183,46	3.329.500,00	2.122.329,26	105,79	63,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.280,61	230.000,00	109.887,94	105,38	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407.779,57	614.500,00	322.720,42	79,14	52,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.447,34	62.500,00	14.861,25	63,38	23,78
3234	Komunalne usluge	241.432,29	500.000,00	250.992,26	103,96	50,20
3235	Zakupnine i najamnine	6.241,25	16.000,00	448,75	7,19	2,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	466.257,07	880.000,00	510.837,77	109,56	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.864,70	372.000,00	477.748,25	127,79	128,43
3238	Računalne usluge	156.250,00	300.000,00	158.387,50	101,37	52,80
3239	Ostale usluge	226.630,63	354.500,00	276.445,12	121,98	77,98
324	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	681,80	3.000,00	409,08	60,00	13,64
3241	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	681,80	3.000,00	409,08	60,00	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.721,48	439.500,00	239.662,39	88,53	54,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	32.477,58	82.000,00	26.403,72	81,30	32,20
3292	Premije osiguranja	178.264,33	175.000,00	159.478,76	89,46	91,13

A. Račun prihoda i rashoda		Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.- VI. 2017.	Indeks 4=3/1*10 0	Indeks 5=3/2*10 0
		1	2	3	4	5
3293	Reprezentacija	754,53	15.000,00	321,91	42,66	2,15
3294	Članarine	3.120,00	7.500,00	2.160,00	69,23	28,80
3295	Pristojbe i naknade	54.923,11	140.000,00	49.973,00	90,99	35,70
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.181,93	5.000,00	1.325,00	112,10	26,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	22.549,57	178.000,00	15.810,68	70,12	8,88
343	Ostali financijski rashodi	22.549,57	178.000,00	15.810,68	70,12	8,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.565,20	40.000,00	15.620,96	100,36	39,05
3433	Zatezne kamate	6.984,37	138.000,00	189,72	2,72	0,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
38	Ostali rashodi	5.717,64	22.000,00	6.863,63	120,04	31,20
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.717,64	20.000,00	4.863,63	130,83	24,32
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	3.717,64	20.000,00	4.863,63	130,83	24,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske i dugotrajne imovine	396.167,47	9.080.650,00	517.581,93	130,65	5,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	35000	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	35000	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0	35000	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajne imovine	126.943,17	3.979.500,00	76.483,25	60,25	1,92
422	Postrojenja i oprema	126.943,17	3.119.500,00	76.483,25	60,25	2,45
4221	Uredska oprema i namještaj	33.787,35	180.000,00	1.367,26	4,05	0,76
4222	Komunikacijska oprema	417	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.362,50	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	69.867,32	2.827.500,00	36.725,00	52,56	1,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.509,00	25.000,00	38.390,99	284,19	153,56
423	Prijevozna sredstva	0	850.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	850.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10000	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	10000	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71

II. POSEBNI DIO