

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-0805/2019

Koprivnica, 21. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12 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 dana 21. svibnja 2019. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2020. i 2021. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Višak prihoda i primitaka kako slijedi:

	Financijski plan za 2019	povećanje / smanjenje	I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
PRIHODI UKUPNO	27.782.661	0	27.782.661	29.874.858	29.869.229
PRIHODI POSLOVANJA	27.757.661		27.757.661	29.854.858	29.849.229
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000		25.000	20.000	20.000
RASHODI UKUPNO	33.443.500	0	33.443.500	29.874.858	29.869.229
RASHODI POSLOVANJA	28.113.350	1.917.000	30.030.350	28.097.616	27.983.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.330.150	-1.917.000	3.413.150	1.777.242	1.885.728
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.660.839		-5.660.839	0	0

	Financijski plan za 2019	povećanje / smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.660.839	0	5.660.839		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	5.660.839		5.660.839	0	0
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Financijski plan za 2019	povećanje / smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
IZDACI ZA FINANCISKU 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 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu te se mijenjaju kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
6			Prihodi poslovanja	27.757.661	0	27.757.661	29.854.858	29.849.229
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.031	0	14.031	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.031		14.031		
	64		Prihodi od imovine	16.200	0	16.200	15.000	15.000
		641	Prihodi od financijske imovine	16.200		16.200	15.000	15.000
			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.980.000	0	2.980.000	2.400.000	2.500.000
	65							
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.980.000		2.980.000	2.400.000	2.500.000

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.160.000	0	2.160.000	2.200.000	2.200.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.160.000		2.160.000	2.200.000	2.200.000
	67	Prihodi iz proračuna	22.573.389	0	22.573.389	25.239.858	25.134.229
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.734.228	0	1.734.228	1.034.228	1.034.228
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	20.839.161		20.839.161	24.205.630	24.100.001
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.041	0	14041	0	0
	683	Ostali prihodi	14.041		14.041		

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prhodi i primici	Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
7			Prhodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	72		Prhodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	20.000	20.000
		721	Prhodi od prodaje građevinskih objekata	25.000		25.000	20.000	20.000
		723	Prhodi od prodaje prijevoznih sredstava			0		

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2019. godina	povećanje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
3			Rashodi poslovanja	28.113.350	1.917.000	30.030.350	28.097.616	27.983.501
	31		Rashodi za zaposlene	19.592.975	703.000	20.295.975	19.585.000	19.498.001
		311	Plaće (Bruto)	16.255.950	803.368	17.059.318	16.200.000	16.163.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	25.000	785.000	785.000	785.000
		313	Doprinosi na plaće	2.577.025	-125.368	2.451.657	2.600.000	2.550.001
	32		Materijalni rashodi	8.047.375	1.564.000	9.611.375	8.031.630	8.013.500
		321	Naknade troškova zaposlenima	918.000	158.000	1.076.000	888.000	893.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.308.530	380.000	3.688.530	3.260.000	3.275.000
		323	Rashodi za usluge	3.381.500	1.026.000	4.407.500	3.498.500	3.460.000
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	0	0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.345	0	439.345	385.130	385.500

	34	Financijski rashodi		393.000	-320.000	73.000	410.986	402.000
		Ostali financijski rashodi		393.000	-320.000	73.000	410.986	402.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000	-20.000	30.000	35.000	35.000
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000	-20.000	30.000	35.000	35.000
	38	Ostali rashodi		30.000	-10.000	20.000	35.000	35.000
		Tekuće donacije		0		0	0	0
		Kazne, penali i naknade šteta		30.000	-10.000	20.000	35.000	35.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2019. godina	povećanje	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.330.150	-1.917.000	3.413.150	1.528.242	1.636.728
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	35000	35000
		412	Nematerijalna imovina	0		0	35.000	35.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.291	74.000	1.938.291	1.242.514	1.250.000
		422	Postrojenja i oprema	1.465.291	174.000	1.639.291	1.207.514	1.215.000
		423	Prijevorna sredstva	249.000	0	249.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-100.000	50.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.465.859	-1.991.000	1.474.859	250.728	351.728
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.465.859	-1.991.000	1.474.859	250.728	351.728
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0		0		

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 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci		2019	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
1	2	3	4	5	6	7	
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.443.500	0	33.443.500	
			Zdravstvo	0	0	0	
			Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.428.995	0	33.428.995	
			A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja	27.914.345	1.917.000	29.831.345	
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.788.750	2.277.000	29.065.750	
3			Rashodi poslovanja	26.788.750	2.277.000	29.065.750	
	31		Rashodi za zaposlene	19.586.000	699.000	20.285.000	
		311	Plaće (Bruto)	16.250.000	800.000	17.050.000	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	760.000	25.000	785.000	
		313	Doprinosi na plaće	2.576.000	-126.000	2.450.000	
	32		Materijalni rashodi	7.202.750	1.578.000	8.780.750	
		321	Naknade troškova zaposlenima	918.000	158.000	1.076.000	
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.305.000	380.000	3.685.000	
		323	Rashodi za usluge	2.718.000	1.030.000	3.748.000	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.750	10.000	271.750	
	34		Financijski rashodi	0	0	0	
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	
	38		Ostali rashodi	0	0	0	
		381	Tekuće donacije	0	0	0	
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000	0	25.000	
3			Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	
	32		Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	
		323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.100.595	-360.000	740.595	
3			Rashodi poslovanja	1.100.595	-360.000	740.595	
	32		Materijalni rashodi	627.595	-10.000	617.595	
		323	Rashodi za usluge	450.000	0	450.000	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.595	-10.000	167.595	
	34		Financijski rashodi	393.000	-320.000	73.000	

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2019	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
		343	Ostali financijski rashodi	393.000	-320.000	73.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-20.000	30.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-20.000	30.000
	38		Ostali rashodi	30.000	-10.000	20.000
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	30.000	-10.000	20.000
					0	0
			K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.680.422	183.000	1.863.422
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.291	-105.291	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.291	-105.291	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.291	-105.291	0
		422	Postrojenja i oprema	105.291	-105.291	0
		423	Prijevorna sredstva	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
					0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.075.131	288.291	1.363.422
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.131	288.291	1.363.422
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.000	-69.709	979.291
		422	Postrojenja i oprema	650.000	30.291	680.291
		423	Prijevorna sredstva	249.000	0	249.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-100.000	50.000
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.131	358.000	384.131
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.131	358.000	384.131
					0	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	500.000	0	500.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	0	500.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000
		422	Postrojenja i oprema	500.000	0	500.000
					0	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2019	povećanje / smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
			A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja	184.500	0	184.500
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	0	184.500
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	184.500
	32		Materijalni rashodi	184.500	0	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	184.500
			K 100121 Opremanje Doma zdravlja	1.549.728	0	1.549.728
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	1.549.728	0	1.549.728
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549.728	0	1.549.728
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.000	0	459.000
		422	Postrojenja i oprema	459.000	0	459.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.090.728	0	1.090.728
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.728	0	1.090.728
			K 100060 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja	2.100.000	-2.100.000	0
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.100.000	-2.100.000	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000	-2.100.000	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	-2.100.000	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	-2.100.000	0
			Opremanje zdravstvenih ustanova	14.505	0	14.505
			A 100124 Administracija i upravljanje projektom Opremanje Doma zdravlja iz EU fondova	14.505	0	14.505
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	12.137	0	12.137
3			Rashodi poslovanja	12.137	0	12.137
	31		Rashodi za zaposlene	5.836	3.347	9.183
		311	Plaće (Bruto)	4.979	2.950	7.929
		313	Doprinosi na plaće	857	397	1.254
	32		Materijalni rashodi	6.301	-3.347	2.954
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.954	0	2.954
		323	Rashodi za usluge	3.347	-3.347	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI - FOND ZA SUFINANCIRANJE	1.894	0	1.894
3			Rashodi poslovanja	1.894	0	1.894
	31		Rashodi za zaposlene	911	522	1.433

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	2019	povećanje / smanjenje	1. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
		311	Plaće (Bruto)	777	300	1.077
			Plaće za redovan rad	777	300	1.077
			Plaće za zaposlene	777	300	1.077
		313	Doprinosi na plaće	134	222	356
	32		Materijalni rashodi	983	-522	461
		322	Rashodi za materijal i energiju	461	0	461
		323	Rashodi za usluge	522	-522	0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI		0	0
			Rashodi poslovanja	474	0	474
3				474	0	474
	31		Rashodi za zaposlene	228	131	359
		311	Plaće (Bruto)	228	131	359
		313	Doprinosi na plaće	34	13	47
	32		Materijalni rashodi	246	-131	115
		322	Rashodi za materijal i energiju	115	0	115
		323	Rashodi za usluge	131	-131	0

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na petoj razini,
2. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na petoj razini,
3. Izmjene i dopune Programa Doma zdravlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu,
4. Izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednica:
Vesna Križan

