

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1844/2019.

Koprivnica, 12. prosinca 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 12. prosinca 2019. godine, donosi

II. 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 te I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Višak prihoda i primitaka kako slijedi:

	I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	povećanje / smanjenje	II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
PRIHODI UKUPNO	27.782.661	1.604.890	29.387.551	29.874.858	29.869.229
PRIHODI POSLOVANJA	27.757.661	1.604.890	29.362.551	29.854.858	29.849.229

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000		25.000	20.000	20.000
RASHODI UKUPNO	33.443.500	1.902.709	35.346.209	29.874.858	29.869.229
RASHODI POSLOVANJA	30.030.350	2.094.000	32.124.350	28.097.616	27.983.501
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.413.150	-191.291	3.221.859	1.777.242	1.885.728
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.660.839	-297.819	-5.958.658	0	0

	I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	povećanje / smanjenje	II. 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	297.819	5.958.658		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	5.660.839	297.819	5.958.658	0	0

	I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	povećanje / smanjenje	II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019	Financijski plan za 2020	Financijski plan za 2021
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCijsku 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 u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana 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		I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. 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	1.964.890	29.722.551	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
	65		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
		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	400.000	2.560.000	2.200.000	2.200.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.160.000	400.000	2.560.000	2.200.000	2.200.000
	67		Prihodi iz proračuna		22.573.389	1.564.890	24.138.279	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	1.564.890	22.404.051	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	Prihodi i primici	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	20.000	20.000
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000		25.000	20.000	20.000
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			0		

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. 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	1.932.000	30.045.350	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	1.579.000	9.626.375	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	15.000	454.345	385.130	385.500
	34		Financijski rashodi	393.000	-320.000	73.000	410.986	402.000
		343	Ostali financijski rashodi	393.000	-320.000	73.000	410.986	402.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	Projekcija Financijskog plana za 2020. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-20.000	30.000	35.000	35.000
		372	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
		381	Tekuće donacije	0		0	0	0
		383	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	I. izmjena i dopuna Financijski plan 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. 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	3.413.150	-191.291	3.221.859	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	1.938.291	-303.377	1.634.914	1.242.514	1.250.000
		422	Postrojenja i oprema	1.639.291	-220.377	1.418.914	1.207.514	1.215.000
		423	Prijevozna sredstva	249.000	-83.000	166.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	35.000	35.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.474.859	112.086	1.586.945	250.728	351.728
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.474.859	112.086	1.586.945	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 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
1	2	3	4	5	6	7
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.443.500	1.902.709	35.346.209
			Zdravstvo	0	0	0
			1067 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.428.995	1.902.709	35.331.704
			A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja	29.831.345	2.094.000	31.925.345
			IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.065.750	1.791.000	30.856.750
3			Rashodi poslovanja	29.065.750	1.791.000	30.856.750
	31		Rashodi za zaposlene	20.285.000	705.000	20.990.000
		311	Plaće (Bruto)	17.050.000	600.000	17.650.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	785.000	-15.000	770.000
		313	Doprinosi na plaće	2.450.000	120.000	2.570.000
	32		Materijalni rashodi	8.780.750	1.086.000	9.866.750
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.076.000	24.000	1.100.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.685.000	17.000	3.702.000
		323	Rashodi za usluge	3.748.000	1.030.000	4.778.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.750	15.000	286.750

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
			IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000	0	25.000
3			Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	25.000	0	25.000
		323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	740.595	303.000	1.043.595
3			Rashodi poslovanja	740.595	303.000	1.043.595
	32		Materijalni rashodi	617.595	353.000	970.595
		323	Rashodi za usluge	450.000	353.000	803.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.595	0	167.595
	34		Financijski rashodi	73.000	-50.000	23.000
		343	Ostali financijski rashodi	73.000	-50.000	23.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000
	38		Ostali rashodi	20.000	0	20.000
		381	Tekuće donacije	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	20.000	0	20.000
			K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.863.422	-191.291	1.672.131
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.363.422	-191.291	1.172.131
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.363.422	-191.291	1.172.131
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	979.291	-268.000	711.291
		422	Postrojenja i oprema	680.291	-185.000	495.291

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
		423	Prijevozna sredstva	249.000	-83.000	166.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.131	76.709	460.840
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	384.131	76.709	460.840
			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
			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	-35.378	423.622
		422	Postrojenja i oprema	459.000	-35.378	423.622
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.090.728	35.378	1.126.106
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.728	35.378	1.126.106
			1068 Opremanje zdravstvenih ustanova	14.505	0	14.505

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina	povećanje / smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019. godina
			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		<i>Rashodi za zaposlene</i>	9.183	0	9.183
		311	Plaće (Bruto)	7.929	0	7.929
		313	Doprinosi na plaće	1.254	0	1.254
	32		Materijalni rashodi	2.954	0	2.954
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.954	0	2.954
			IZVOR VLASTITI PRIHODI - FOND ZA SUFINANCIRANJE	1.894	0	1.894
3			Rashodi poslovanja	1.894	0	1.894
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.433	0	1.433
		311	Plaće (Bruto)	1.077	0	1.077
		313	Doprinosi na plaće	356	0	356
	32		Materijalni rashodi	461	0	461
		322	Rashodi za materijal i energiju	461	0	461
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	474	0	474
3			Rashodi poslovanja	474	0	474
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	359	0	359
		311	Plaće (Bruto)	359	0	359
		313	Doprinosi na plaće	47	0	47
	32		Materijalni rashodi	115	0	115
		322	Rashodi za materijal i energiju	115	0	115

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. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na petoj razini,
2. II. 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. II. 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

