Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/2013. 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 09. 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. ožujka 2020. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA 2019. GODINU

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u 2019. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Opis | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |   |   |   |   |   |
| **Prihodi poslovanja** | 29.610.758,26 | 29.362.551,00 | 32.385.867,41 | 109,37 | 110,30 |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |
| **UKUPNO PRIHODI** | 29.635.257,67 | 29.387.551,00 | 32.415.343,07 | 109,38 | 110,30 |
| **Rashodi poslovanja**  | 27.123.366,27 | 32.124.350,00 | 29.768.043,24 | 109,75 | 92,67 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 1.834.840,11 | 3.221.859,00 | 2.545.761,53 | 138,75 | 79,02 |
| **UKUPNO RASHODI** | 28.958.206,38 | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 111,59 | 91,42 |
| **VIŠAK / - MANJAK** | 677.051,29 | -5.958.658,00 | 101.538,30 | 15,00 |   |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |   |   |   |   |   |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **NETO FINANCIRANJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja** | 677.051,29 | 5.958.658,00 | 101.538,30 | 15,00 | 1,70 |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | 5.281.606,87 |   | 5.958.658,16 | 112,82 |   |
| **preneseni višak / - manjak prethodnih godina** | 5.281.606,87 |   | 5.958.658,16 | 112,82 |   |
| **višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju** | 5.958.658,16 |   | 6.060.196,46 |   |   |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su kako slijedi:

**Tablica 1. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |
| --- |
| PRIHODI |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 29.610.758,26 | 29.362.551,00 | 32.385.867,41 | 109,37 | 110,30 |
|  63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 44.536,96 | 14.031,00 | 7.779,98 | 17,47 | 55,45 |
|  638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 44.536,96 | 14.031,00 | 7.779,98 | 17,47 | 55,45 |
|  6381 -TEKUĆE POMOĆI TEM PRIJ. EU SREDSTAVA | 44.536,96 | 14.031,00 | 7.779,98 | 17,47 | 55,45 |
|  64 PRIHODI OD IMOVINE | 18.268,36 | 16.200,00 | 15.510,29 | 84,90 | 95,74 |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
|  641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 18.268,36 | 16.200,00 | 15.510,29 | 84,90 | 95,74 |
|  6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU | 14.431,58 | 13.200,00 | 5.913,67 | 40,98 | 44,80 |
|  6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 3.836,78 | 3.000,00 | 9.596,62 | 250,12 | 319,89 |
|  65 PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI | 2.415.451,07 | 2.980.000,00 | 2.439.790,41 | 101,01 | 81,87 |
|  652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 2.415.451,07 | 2.980.000,00 | 2.439.790,41 | 101,01 | 81,87 |
|  6526 -OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 2.415.451,07 | 2.980.000,00 | 2.439.790,41 | 101,01 | 81,87 |
|  66 OSTALI PRIHODI | 2.359.021,13 | 2.200.000,00 | 2.212.086,96 | 93,77 | 100,55 |
|  661 PRIHO. OD PROD.PRO.TE PRUŽ.USLUGA | 2.359.021,13 | 2.200.000,00 | 2.212.086,96 | 93,77 | 100,55 |
|  6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 2.359.021,13 | 2.200.000,00 | 2.212.086,96 | 93,77 | 100,55 |
|  67 PRIHODI IZ PRORAČUNA | 24.759.290,66 | 24.138.279,00 | 27.674.489,18 | 111,77 | 114,65 |
|  671 PRIH.IZ PRORAČ.ZA FIN.REDOV.DJEL.PRO.KORISNIKA | 1.013.459,27 | 1.734.228,00 | 1.733.866,65 | 171,08 | 99,98 |
|  6711 PRIHODI ZA FINANC.RASHODA POSLOVANJA | 184.342,36 | 184.500,00 | 184.419,88 | 100,04 | 99,96 |
|  6712 PRIHODI ZA FINAN.RASH.ZA NAB.NEFINANC.IMOVINE | 829.116,91 | 1.549.728,00 | 1.549.446,77 | 186,88 | 99,98 |
|  673 PRIHODI OD HZZO-A TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA | 23.745.831,39 | 22.404.051,00 | 25.940.622,53 | 109,24 | 115,79 |
|  6731 PRIHODI OD HZZO-A TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA | 23.745.831,39 | 22.404.051,00 | 25.940.622,53 | 109,24 | 115,79 |
|  68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 14.190,08 | 14.041,00 | 36.210,59 | 255,18 | 257,89 |
|  683 OSTALI PRIHODI | 14.190,08 | 14.041,00 | 36.210,59 | 255,18 | 257,89 |
|  6831 OSTALI PRIHODI | 14.190,08 | 14.041,00 | 36.210,59 | 255,18 | 257,89 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 22.499,41 | 25.000,00 | 21.405,66 | 95,14 | 85,62 |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI | 22.499,41 | 25.000,00 | 21.405,66 | 95,14 | 85,62 |
| 723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 2.000,00 | 0,00 | 8.070,00 | 403,50 | 0,00 |
| 7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 2.000,00 | 0,00 | 8.070,00 | 403,50 | 0,00 |

|  |
| --- |
| RASHODI |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.123.366,27 | 32.124.350,00 | 29.768.043,24 | 109,75 | 92,67 |
|  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.263.455,34 | 21.000.975,00 | 20.028.978,63 | 109,67 | 95,37 |
|  311 PLAĆE (BRUTO) | 15.245.394,60 | 17.659.318,00 | 16.955.088,73 | 111,21 | 96,01 |
|  3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14.952.034,48 | 17.409.318,00 | 16.778.979,78 | 112,22 | 96,38 |
|  3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 293.360,12 | 250.000,00 | 176.108,95 | 60,03 | 70,44 |
|  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 704.430,61 | 770.000,00 | 700.401,76 | 99,43 | 90,96 |
|  3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 704.430,61 | 770.000,00 | 700.401,76 | 99,43 | 90,96 |
|  313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.313.630,13 | 2.571.657,00 | 2.373.488,14 | 102,59 | 92,29 |
|  3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.084.957,46 | 2.571.657,00 | 2.373.488,14 | 113,84 | 92,29 |
|  3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE | 228.672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  32 MATERIJALNI RASHODI | 8.758.707,03 | 11.050.375,00 | 9.707.198,42 | 110,83 | 87,84 |
|  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 900.229,08 | 1.100.000,00 | 1.010.805,88 | 112,28 | 91,89 |
|  3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 87.270,60 | 98.000,00 | 78.665,53 | 90,14 | 80,27 |
|  3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ODVOJENI ŽIVOT I RAD NA TERENU | 711.941,73 | 900.000,00 | 848.318,72 | 119,16 | 94,26 |
|  3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 101.016,75 | 102.000,00 | 83.821,63 | 82,98 | 82,18 |
|  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.962.731,38 | 3.705.530,00 | 3.199.471,94 | 107,99 | 86,34 |
|  3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 342.855,95 | 370.530,00 | 381.465,82 | 111,26 | 102,95 |
|  3222 MATERIJAL I SIROVINE | 1.447.987,82 | 1.850.000,00 | 1.579.236,17 | 109,06 | 85,36 |
|  3223 ENERGIJA | 958.715,16 | 1.250.000,00 | 1.105.698,65 | 115,33 | 88,46 |
|  3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC,ODRŽ. | 37.710,47 | 75.000,00 | 55.108,18 | 146,13 | 73,48 |
|  3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 52.956,53 | 70.000,00 | 67.419,37 | 127,31 | 96,31 |
|  3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 122.505,45 | 90.000,00 | 10.543,75 | 8,61 | 11,72 |
|  323 RASHODI ZA USLUGE | 4.552.100,12 | 5.790.500,00 | 5.168.569,32 | 113,54 | 89,26 |
|  3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 219.737,32 | 315.000,00 | 250.600,34 | 114,05 | 79,56 |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
|  3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 978.482,66 | 1.012.500,00 | 866.261,61 | 88,53 | 85,56 |
|  3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 95.985,95 | 111.500,00 | 67.352,05 | 70,17 | 60,41 |
|  3234 KOMUNALNE USLUGE | 516.718,46 | 650.000,00 | 569.256,92 | 110,17 | 87,58 |
|  3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 16.882,00 | 26.000,00 | 23.725,65 | 140,54 | 91,25 |
|  3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 881.263,25 | 1.415.000,00 | 1.247.290,87 | 141,53 | 88,15 |
|  3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 832.289,61 | 1.502.000,00 | 1.469.747,40 | 176,59 | 97,85 |
|  3238 RAČUNALNE USLUGE | 313.785,00 | 400.000,00 | 346.855,88 | 110,54 | 86,71 |
|  3239 OSTALE USLUGE | 696.955,87 | 358.500,00 | 327.478,60 | 46,99 | 91,35 |
|  329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 343.646,45 | 454.345,00 | 328.351,28 | 95,55 | 72,27 |
|  3291 NAKN.ZA RAD PRED.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTAVA | 70.423,80 | 80.000,00 | 70.423,80 | 100,00 | 88,03 |
|  3292 PREMIJE OSIGURANJA | 138.502,14 | 185.000,00 | 150.570,06 | 108,71 | 81,39 |
|  3293 REPREZENTACIJA | 18.842,78 | 20.000,00 | 9.057,97 | 48,07 | 45,29 |
|  3294 ČLANARINE | 3.000,00 | 8.750,00 | 1.980,00 | 66,00 | 22,63 |
|  3295 PRISTOJBE I NAKNADE | 87.904,70 | 93.000,00 | 84.992,31 | 96,69 | 91,39 |
|  3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 15.625,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.348,03 | 17.595,00 | 11.327,14 | 121,17 | 64,38 |
|  34 FINANCIJSKI RASHODI | 43.678,89 | 23.000,00 | 9.428,41 | 21,59 | 40,99 |
|  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 43.678,89 | 23.000,00 | 9.428,41 | 21,59 | 40,99 |
|  3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 39.015,96 | 20.000,00 | 9.256,29 | 23,72 | 46,28 |
|  3433 ZATEZNE KAMATE | 4.662,93 | 3.000,00 | 172,12 | 3,69 | 5,74 |
|  37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. | 49.800,43 | 30.000,00 | 13.406,48 | 26,92 | 44,69 |
|  372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 49.800,43 | 30.000,00 | 13.406,48 | 26,92 | 44,69 |
|  3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 49.800,43 | 30.000,00 | 13.406,48 | 26,92 | 44,69 |
|  38 OSTALI RASHODI | 7.724,58 | 20.000,00 | 9.031,30 | 116,92 | 45,16 |
|  381 TEKUĆE DONACIJE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
|  383 KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE | 5.724,58 | 20.000,00 | 9.031,30 | 157,76 | 45,16 |
|  3834 UGOVORNEKAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA | 5.724,58 | 20.000,00 | 9.031,30 | 157,76 | 45,16 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE I DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.791.152,61 | 3.221.859,00 | 2.545.761,53 | 142,13 | 79,02 |
|  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE | 43.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 43.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4123 LICENCE | 43.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENA DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.167.268,13 | 1.634.913,00 | 1.312.032,40 | 112,40 | 80,25 |
|  421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 130.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 130.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  422 POSTROJENJA I OPREMA | 793.264,71 | 1.418.913,00 | 1.146.952,40 | 144,59 | 80,83 |
|  4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 247.864,78 | 348.138,00 | 296.861,29 | 119,77 | 85,27 |
|  4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 3.188,50 | 3.250,00 | 60,25 | 1,89 | 1,85 |
|  4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 92.770,00 | 100.000,00 | 64.899,25 | 69,96 | 64,90 |
|  4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 389.619,99 | 950.484,00 | 767.095,15 | 196,88 | 80,71 |
|  4227 UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 59.821,44 | 17.041,00 | 18.036,46 | 30,15 | 105,84 |
|  423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 238.878,42 | 166.000,00 | 165.080,00 | 69,11 | 99,45 |
|  4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 238.878,42 | 166.000,00 | 165.080,00 | 69,11 | 99,45 |
|  426 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
|  4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 |
|  45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 623.884,48 | 1.586.946,00 | 1.233.729,13 | 197,75 | 77,74 |
|  451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 623.884,48 | 1.586.946,00 | 1.233.729,13 | 197,75 | 77,74 |
|  4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 623.884,48 | 1.586.946,00 | 1.233.729,13 | 197,75 | 77,74 |

**Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |
| --- |
| PRIHODI |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 29.635.257,67 | 29.387.551,00 | 32.415.343,07 | 109,38 | 110,30 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.013.459,27 | 1.734.228,00 | 1.733.866,65 | 171,08 | 99,98 |
| Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.013.459,27 | 1.734.228,00 | 1.733.866,65 | 171,08 | 99,98 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.377.289,49 | 2.216.200,00 | 2.227.597,25 | 93,70 | 100,51 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.377.289,49 | 2.216.200,00 | 2.227.597,25 | 93,70 | 100,51 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.175.472,54 | 25.398.092,00 | 28.416.623,53 | 108,56 | 111,88 |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 26.175.472,54 | 25.398.092,00 | 28.416.623,53 | 108,56 | 111,88 |
| Izvor 5. POMOĆI | 44.536,96 | 14.031,00 | 7.779,98 | 17,47 | 55,45 |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 44.536,96 | 12.137,00 | 6.817,50 | 15,31 | 56,17 |
| Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 1.894,00 | 962,48 | 0,00 | 50,82 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |
| Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |

|  |
| --- |
| RASHODI |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | 28.958.306,38 | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 111,59 | 91,42 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.013.459,27 | 1.734.228,00 | 1.733.866,65 | 171,08 | 99,98 |
| Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.013.459,27 | 1.734.228,00 | 1.733.866,65 | 171,08 | 99,98 |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.620.900,39 | 2.716.200,00 | 1.771.596,55 | 109,30 | 65,22 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.620.900,39 | 2.716.200,00 | 1.771.596,55 | 109,30 | 65,22 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.254.302,23 | 30.856.750,00 | 28.771.085,93 | 109,59 | 93,24 |
| Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 26.254.302,23 | 30.856.750,00 | 28.771.085,93 | 109,59 | 93,24 |
| Izvor 5. POMOĆI | 45.145,08 | 14.031,00 | 7.779,98 | 17,23 | 55,45 |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 39.508,44 | 12.137,00 | 6.817,50 | 17,26 | 56,17 |
| Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI | 5.636,64 | 1.894,00 | 962,48 | 17,08 | 50,82 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |
| Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK | 24.499,41 | 25.000,00 | 29.475,66 | 120,31 | 117,90 |

**Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |
| --- |
| RASHODI |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 28.958.306,38 | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 111,59 | 91,42 |
| 07 Zdravstvo | 28.958.306,38 | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 111,59 | 91,42 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 28.958.306,38 | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 111,59 | 91,42 |

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Financijskog plana po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji prikazano je kako slijedi:

**Tablica 4. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2019. godini, kako slijedi:**

|  |
| --- |
| RASHODI |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 3/2\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 91,42 |
| Razdjel  | 006 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 91,42 |
| Glava | 00603 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačka županija | 35.346.209,00 | 32.313.804,77 | 91,42 |

Tablica 5. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2019. godine, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu 2019 | Izvršenje za proračunsku godinu 2019 | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **SVEUKUPNO** | **35.346.209,00** | **32.313.804,77** | **91,42** |
| **Razdjel** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **35.346.209,00** | **32.313.804,77** | **91,42** |
| **Glava** | **603** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **35.346.209,00** | **32.313.804,77** | **91,42** |
| **Program** | **1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **35.331.704,00** | **32.313.804,77** | **91,46** |
| **Aktivnost** | **07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| **Korisnik** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| **Funk. klas.** | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
|   |   | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| **Izvor financ.** | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **184.500,00** | **184.419,88** | **99,96** |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.500,00 | 184.419,88 | 99,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 184.500,00 | 184.419,88 | 99,96 |
| **Kapitalni**  | **07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
| **Korisnik** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
| **Funk. klas.** | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
|   |   | **5. POMOĆI** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
| **Izvor financ.** | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.549.728,00** | **1.549.446,77** | **99,98** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **423.622,00** | **423.559,93** | **99,99** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 423.622,00 | 423.559,93 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 98.138,00 | 98.097,50 | 99,96 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 325.484,00 | 325.462,43 | 99,99 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.126.106,00** | **1.125.886,84** | **99,98** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.126.106,00 | 1.125.886,84 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.126.106,00 | 1.125.886,84 | 99,98 |
| **Aktivnost** | **07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **31.925.345,00** | **29.575.602,76** | **92,64** |
| **Korisnik** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **31.925.345,00** | **29.575.602,76** | **92,64** |
| **Funk. klas.** | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **31.925.345,00** | **29.575.602,76** | **92,64** |
|   |   | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.043.595,00** | **775.041,17** | **74,27** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.043.595,00** | **775.041,17** | **74,27** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.043.595,00** | **775.041,17** | **74,27** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **970.595,00** | **743.174,98** | **76,57** |
| 323 | Rashodi za usluge | 803.000,00 | 652.366,07 | 81,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 803.000,00 | 652.366,07 | 81,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.595,00 | 90.808,91 | 54,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 80.000,00 | 70.423,80 | 88,03 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 9.057,97 | 45,29 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.595,00 | 11.327,14 | 64,38 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **23.000,00** | **9.428,41** | **40,99** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.000,00 | 9.428,41 | 40,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 9.256,29 | 46,28 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.000,00 | 172,12 | 5,74 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.000,00** | **13.406,48** | **44,69** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 13.406,48 | 44,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000,00 | 13.406,48 | 44,69 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **9.031,30** | **45,16** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 9.031,30 | 45,16 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.000,00 | 9.031,30 | 45,16 |
|   |   | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.856.750,00** | **28.771.085,93** | **93,24** |
| **Izvor financ.** | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **30.856.750,00** | **28.771.085,93** | **93,24** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.856.750,00** | **28.771.085,93** | **93,24** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **20.990.000,00** | **20.022.004,19** | **95,39** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.650.000,00 | 16.949.102,11 | 96,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.400.000,00 | 16.772.993,16 | 96,40 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000,00 | 176.108,95 | 70,44 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 770.000,00 | 700.401,76 | 90,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 770.000,00 | 700.401,76 | 90,96 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.570.000,00 | 2.372.500,32 | 92,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.570.000,00 | 2.372.500,32 | 92,32 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.866.750,00** | **8.749.081,74** | **88,67** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100.000,00 | 1.010.805,88 | 91,89 |
| 3211 | Službena putovanja | 98.000,00 | 78.665,53 | 80,27 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 900.000,00 | 848.318,72 | 94,26 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 102.000,00 | 83.821,63 | 82,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.702.000,00 | 3.198.425,78 | 86,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 367.000,00 | 380.419,66 | 103,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.850.000,00 | 1.579.236,17 | 85,36 |
| 3223 | Energija | 1.250.000,00 | 1.105.698,65 | 88,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.000,00 | 55.108,18 | 73,48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 70.000,00 | 67.419,37 | 96,31 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 90.000,00 | 10.543,75 | 11,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.778.000,00 | 4.302.307,71 | 90,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 315.000,00 | 250.600,34 | 79,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 111.500,00 | 67.352,05 | 60,41 |
| 3234 | Komunalne usluge | 650.000,00 | 569.256,92 | 87,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 26.000,00 | 23.725,65 | 91,25 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.415.000,00 | 1.247.290,87 | 88,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.502.000,00 | 1.469.747,40 | 97,85 |
| 3238 | Računalne usluge | 400.000,00 | 346.855,88 | 86,71 |
| 3239 | Ostale usluge | 358.500,00 | 327.478,60 | 91,35 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.750,00 | 237.542,37 | 82,84 |
| 3292 | Premije osiguranja | 185.000,00 | 150.570,06 | 81,39 |
| 3294 | Članarine i norme | 8.750,00 | 1.980,00 | 22,63 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 93.000,00 | 84.992,31 | 91,39 |
|   |   | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I**  | **25.000,00** | **29.475,66** | **117,90** |
| **Izvor financ.** | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **25.000,00** | **29.475,66** | **117,90** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **29.475,66** | **117,90** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **29.475,66** | **117,90** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 29.475,66 | 117,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25.000,00 | 29.475,66 | 117,90 |
| **Kapitalni**  | **07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
| **Korisnik** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
| **Funk. klas.** | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
|   |   | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.672.131,00** | **996.314,76** | **59,58** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.211.291,00** | **888.472,47** | **73,35** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 995.291,00 | 723.392,47 | 72,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 250.000,00 | 198.763,79 | 79,51 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.250,00 | 60,25 | 1,85 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 100.000,00 | 64.899,25 | 64,90 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 625.000,00 | 441.632,72 | 70,66 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.041,00 | 18.036,46 | 105,84 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 166.000,00 | 165.080,00 | 99,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 166.000,00 | 165.080,00 | 99,45 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **460.840,00** | **107.842,29** | **23,40** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 460.840,00 | 107.842,29 | 23,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 460.840,00 | 107.842,29 | 23,40 |
| **Program** | **1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **14.505,00** | **8.020,60** | **55,30** |
| **Aktivnost** | **07 A100124 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA** | **14.505,00** | **8.020,60** | **55,30** |
| **Korisnik** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **14.505,00** | **8.020,60** | **55,30** |
| **Funk. klas.** | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **14.505,00** | **8.020,60** | **55,30** |
|   |   | **3. VLASTITI PRIHODI** | **474,00** | **240,62** | **50,76** |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **474,00** | **240,62** | **50,76** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **474,00** | **240,62** | **50,76** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **359,00** | **209,24** | **58,28** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312,00 | 179,60 | 57,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 312,00 | 179,60 | 57,56 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47,00 | 29,64 | 63,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47,00 | 29,64 | 63,06 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **115,00** | **31,38** | **27,29** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115,00 | 31,38 | 27,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 115,00 | 31,38 | 27,29 |
|   |   | **5. POMOĆI** | **14.031,00** | **7.779,98** | **55,45** |
| **Izvor financ.** | **5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA** | **14.031,00** | **7.779,98** | **55,45** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.031,00** | **7.779,98** | **55,45** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **10.616,00** | **6.765,20** | **63,73** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.006,00 | 5.928,26 | 65,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.006,00 | 5.928,26 | 65,83 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.610,00 | 836,94 | 51,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.610,00 | 836,94 | 51,98 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.415,00** | **1.014,78** | **29,72** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.415,00 | 1.014,78 | 29,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.415,00 | 1.014,78 | 29,72 |

 **III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

Članak 4.

**1. OPĆI DIO**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 157. sjednici Upravnog vijeća doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu usvojene su na 160. sjednici Upravnog vijeća doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu usvojene su na 164. sjednici Upravnog vijeća doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije (www.dzkkz.hr).

Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema

ekonomskoj klasifikaciji (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po izvorima financiranja i prema funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. U općem dijelu nalazi se i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna iskazani su po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

U nastavku se daje grafički prikaz usporedbe prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2018. i 2019. godinu

18

**2. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini planirani su u iznosu od 32.124.350 kuna, a ostvarenje istih u 2019. godine iznosi 32.415.343 kuna odnosno 10,30% više od godišnjeg plana. Povećanje se dogodilo zbog povrata ordinacija u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije krajem 2018. godine te u 2019. godini.

**Tablica 1**: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. godini prema strukturi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Izvršenje 2019 | % |
| PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.733.866,65 | 5,37 |
| VLASTITI PRIHODI  | 1.771.596,55 | 5,48 |
| PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV | 28.771.085,93 | 89,04 |
| POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU | 6.817,50 | 0,02 |
| SUFINANCIRANJE EU VP | 962,48 | 0,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE | 29.475,66 | 0,09 |
| Ukupno | 32.313.804,77 | 100,00 |

Dom zdravlja Koprivničko križevačke županije 89,04% prihoda ostvaruje temeljem ugovora s HZZO, 5,48% su vlastiti prihodi ostvareni od iznajmljivanja poslovnog prostora, te 5,37% su prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvarenih iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije.

**3. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2019.godini izvršeni su u ukupnoj svoti od 32.313.804 kuna, što je za 8,58% manje od planiranih rashoda za 2019. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2019. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 11,59%. Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

**Tablica 2**: Pregled rashoda i izdataka 2018. – 2019. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Rashodi poslovanja** | **27.123.366,27** | **32.124.350,00** | **29.768.043,24** | **109,75** | **92,67** |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.263.455,34 | 21.000.975,00 | 20.028.978,63 | 109,67 | 95,37 |
| MATERIJALNI RASHODI | 8.758.707,03 | 11.050.375,00 | 9.707.198,42 | 110,83 | 87,84 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 43.678,89 | 23.000,00 | 9.428,41 | 21,59 | 40,99 |
| NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. | 49.800,43 | 30.000,00 | 13.406,48 | 26,92 | 44,69 |
| OSTALI RASHODI | 7.724,58 | 20.000,00 | 9.031,30 | 116,92 | 45,16 |
| **Rashodi za nabavu nefin. Imovine** | **1.834.840,11** | **3.221.859,00** | **2.545.761,53** | **138,75** | **79,02** |
| RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE | 43.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENA DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.167.268,13 | 1.634.913,00 | 1.312.032,40 | 112,40 | 80,25 |
| RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 623.884,48 | 1.586.946,00 | 1.233.729,13 | 197,75 | 77,74 |

**3.1. Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u 2019. godini u iznosu 29.768.043 kune, što je 7,33% manje od planiranog za 2019. godinu.

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 20.028.978 kuna što je za 4,63% manje od planiranih, i čine 61,98% od ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka za 2019. godinu.

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 9.707.198 kuna odnosno 12,16‬% manje od planiranih i čine 30,04% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu.

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 9.428,41kuna, što je 59,01% od planiranih sredstava i čine 0,03% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu, a razlog tome je uvođenje internet bankarstva u poslovanje Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

*Naknade građanima i kućanstvima* izvršene su u iznosu od 13.406,48 kuna odnosno 55,31% manje od planiranih sredstava čine 0,03% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu, a odnose se na plaćanje školarina u tijeku specijalizacije.

*Ostali rashodi* izvršeni su u iznosu od 9.031 kuna odnosno 54,84% manje od planiranih sredstava i čine 0,03% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu.

***3.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 2.545.761 kuna odnosno 20,98% od ukupno planiranih za 2019. godinu i čine 7,89% ukupnih rashoda i izdataka za 2019. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, vlastitih izvora i sredstvima za posebne namjene. Kao najveći projekt u 2019. godini može se izdvojiti završetak izgradnje ordinacija opće/obiteljske i dentalne medicine u Gornjoj Rijeci.

**4. REZULTAT POSLOVANJA**

Prema obračunu Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak u 2019. godini u iznosu 101.538,30 kuna. Dom zdravlja ima iz prethodnih godina ostvaren višak prihoda u iznosu 5.958.658,16 kuna, pa je ukupni rezultat poslovanja u 2019. godini iznosi 6.060.196,46 kuna.

Predlaže se Upravnom vijeću donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godine u predloženom obliku.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

UPRAVNO VIJEĆE

DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

URBROJ: 2137-16-0303/20

Koprivnica, 12. ožujka 2020.

PREDSJEDNICA:

 Vesna Križan