DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-3596/20

Koprivnica, 12. svibnja 2020. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

**ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) i projekcije za 2021. i 2022. godinu mijenja se Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Višak prihoda i primitaka kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Financijski plan za 2020** | **Povećanje/ smanjenje** | **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020** | **Financijski plan za 2021** | **Financijski plan za 2022** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **35.600.000** | **-968.000** | **34.632.000** | **34.936.830** | **35.494.000** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **35.575.000** | **-968.000** | **34.607.000** | **34.916.830** | **35.474.000** |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **25.000** | **0** | **25.000** | **20.000** | **20.000** |
| **RASHODI UKUPNO** | **35.600.000** | **968.000** | **34.632.000** | **34.936.830** | **35.494.000** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **31.398.119** | **671.000** | **32.069.119** | **32.055.816** | **32.480.400** |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **4.201.881** | **-1.639.000** | **2.562.881** | **2.881.014** | **3.013.600** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **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 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te se mijenjaju kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**a) PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Prihodi i primici | Financijski plan za 2020. godinu | Povećanje/ smanjenje | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **6** |   |   | **Prihodi poslovanja** | **35.575.000** | **-968.000** | **34.607.000** | **34.916.830** | **35.474.000** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   | 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | **64** |  | **Prihodi od imovine** | **5.000** | **0** | **5.000** | **4.000** | **4.000** |
|   |   | 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **2.750.000** | **2.750.000** |
|   |   | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.500.000** | **-149.000** | **2.351.000** | **2.211.000** | **2.215.000** |
|   |   | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.500.000 | -149.000 | 2.351.000 | 2.211.000 | 2.215.000 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **30.050.000** | **-819.000** | **29.231.000** | **29.951.830** | **30.505.000** |
|   |   | 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 1.075.200 | 1.101.000 |
|   |   | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 29.000.000 | -819.000 | 28.181.000 | 28.876.630 | 29.404.000 |
|  | **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **20.000** | **0** | **20000** | **0** | **0** |
|   |   | 683 | Ostali prihodi | 20.000 | 0 | 20.000 |   |   |

**b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Prihodi i primici | Financijski plan za 2020. godinu | Povećanje/ smanjenje | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **7** |  |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **25.000** | **0** | **25.000** | **0** | **0** |
|  | **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000** | **0** | **25.000** | **0** | **0** |
|   |   | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
|   |   | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |   |   | 0 |   |   |

**c) RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | Financijski plan za 2020. godinu | Povećanje/ smanjenje | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **31.398.119** | **671.000** | **32.069.119** | **32.055.816** | **32.480.400** |
|  | ***31*** |  | ***Rashodi za zaposlene*** | ***21.284.500*** | ***-250.000*** | **21.034.500** | **22.055.000** | **22.055.000** |
|   |   | 311 | Plaće (Bruto) | 17.704.506 | 0 | 17.704.506 | 18.300.000 | 18.300.000 |
|   |   | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 0 | 700.000 | 785.000 | 785.000 |
|   |   | 313 | Doprinosi na plaće | 2.879.994 | -250.000 | 2.629.994 | 2.970.000 | 2.970.000 |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | ***9.940.619*** | ***921.000*** | **10.861.619** | **9.519.830** | **9.953.400** |
|   |   | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.078.000 | 0 | 1.078.000 | 1.048.000 | 1.048.000 |
|   |   | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.618.000 | 549.000 | 4.167.000 | 3.803.000 | 3.813.000 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 4.816.000 | 372.000 | 5.188.000 | 4.283.700 | 4.706.900 |
|   |   | 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 428.619 | 0 | 428.619 | 385.130 | 385.500 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **93.000** | **0** | **93.000** | **410.986** | **402.000** |
|   |   | 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | 0 | 93.000 | 410.986 | 402.000 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000** | **0** | **50.000** | **35.000** | **35.000** |
|   |   | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 0 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000** | **0** | **30.000** | **35.000** | **35.000** |
|   |   | 381 | Tekuće donacije |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 30.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |

**d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | Financijski plan za 2020. godinu | Povećanje/ smanjenje | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.201.881,00** | **-1.639.000,00** | **2.562.881,00** | **2.881.014** | **3.013.600** |
|  | **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
|   |   | 412 | Nematerijalna imovina |   | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.879.000,00** | **364.000,00** | **2.243.000,00** | **1.208.014** | **1.329.600** |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 1.580.000,00 | 364.000,00 | 1.944.000,00 | 1.173.014 | 1.294.600 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 249.000,00 |   | 249.000,00 |   |   |
|   |   | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.000 | 35.000 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.322.881,00** | **-2.003.000,00** | **319.881,00** | **1.673.000** | **1.684.000** |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.322.881,00 | -2.003.000,00 | 319.881,00 | 1.673.000 | 1.684.000 |
|   |   | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |   | 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 2020. godinu i projekcije za 2011. i 2022. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2020 | Smanjenje / povećanje | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **00603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **35.600.000** | **-968.000** | **34.632.000** |
|  |  |  | **Zdravstvo** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   | **1063 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **35.600.000** | **-968.000** | **34.632.000** |
|  |  |  | **A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja** | **31.328.119** | **681.000** | **32.009.119** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.423.250** | **531.000** | **30.954.250** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 30.423.250 | 531.000 | 30.954.250 |
|  | *31* |  | *Rashodi za zaposlene* | *21.284.500* | *-250.000* | *21.034.500* |
|   |   | 311 | Plaće (Bruto) | 17.704.506 | 0 | 17.704.506 |
|   |   | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 0 | 700.000 |
|   |   | 313 | Doprinosi na plaće | 2.879.994 | -250.000 | 2.629.994 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | 9.138.750 | 781.000 | 9.919.750 |
|   |   | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.078.000 | 0 | 1.078.000 |
|   |   | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.618.000 | 549.000 | 4.167.000 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 4.171.000 | 232.000 | 4.403.000 |
|   |   | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.750 | 0 | 271.750 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2020 | Smanjenje / povećanje | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
|  |  |  | **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** | 879.869 | 150.000 | 1.029.869 |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 879.869 | 150.000 | 1.029.869 |
|   | 32 |   | Materijalni rashodi | 706.869 | 150.000 | 856.869 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 150.000 | 700.000 |
|   |   | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.869 | 0 | 156.869 |
|   | 34 |   | Financijski rashodi | 93.000 | 0 | 93.000 |
|   |   | 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | 0 | 93.000 |
|   | 37 |   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 0 | 50.000 |
|   |   | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 0 | 50.000 |
|   | 38 |   | Ostali rashodi | 30.000 | 0 | 30.000 |
|   |   | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 30.000 | 0 | 30.000 |
|  |  |  | **K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova** | **3.221.881** | **-1.649.000** | **1.572.881** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.596.750** | **-1.350.000** | **246.750** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.596.750 | -1.350.000 | 246.750 |
|   | 45 |   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.596.750 | -1.350.000 | 246.750 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.596.750 | -1.350.000 | 246.750 |
|  |  |  | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | **1.625.131** | **-299.000** | **1.326.131** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.625.131 | -299.000 | 1.326.131 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | 2020 | Smanjenje / povećanje | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
|   | 41 |   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|   | 42 |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.599.000 | -299.000 | 1.300.000 |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | -50.000 | 1.250.000 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 249.000 | -249.000 | 0 |
|   |   | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 50.000 |
|   | 45 |   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.131 | 0 | 26.131 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.131 | 0 | 26.131 |
|  |  |  | **A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja** | **70.000** | **-10.000** | **60.000** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **70.000** | **-10.000** | **60.000** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 70.000 | -10.000 | 60.000 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *70.000* | *-10.000* | *60.000* |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | -10.000 | 60.000 |
|  |  |  | **K 100121 Opremanje Doma zdravlja**  | **980.000** | **10.000** | **990.000** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **980.000** | **10.000** | **990.000** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 980.000 | 10.000 | 990.000 |
|  | *42* |  | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *280.000* | *663.000* | *943.000* |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 414.000 | 694.000 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 249.000 | 249.000 |
|  | *45* |  | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 700.000 | -653.000 | 47.000 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | -653.000 | 47.000 |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Financijski plan objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. I. izmjene i dopune Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu na petoj razini,
2. I. izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu na petoj razini,
3. I. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 Predsjednica:

 Vesna Križan