DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-6669/2020.

Koprivnica, 10. prosinca 2020.

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 10. prosinca 2020. godine donosi

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020** | **Povećanje/ smanjenje** | **II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020** | **Financijski plan za 2021** | **Financijski plan za 2022** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **34.632.000** | **0** | **34.632.000** | **34.936.830** | **35.494.000** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **34.607.000** | **0** | **34.607.000** | **34.916.830** | **35.474.000** |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **25.000** | **0** | **25.000** | **20.000** | **20.000** |
| **RASHODI UKUPNO** | **34.632.000** | **1.864.000** | **36.496.000** | **34.936.830** | **35.494.000** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **32.069.119** | **2.485.910** | **34.555.029** | **32.055.816** | **32.480.400** |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **2.562.881** | **-621.910** | **1.940.971** | **2.881.014** | **3.013.600** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **0** | **-1.864.000** | **1.864.000** | **0** | **0** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA**  |  | **1.864.000** | **1.864.000** |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **0** |  |  | **0** | **0** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** |  |  |  |  |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** |  |  |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **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 | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **6** |   |   | **Prihodi poslovanja** | **34.607.000** | **0** | **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** | **1.754.450** | **0** | **1.754.450** | **2.211.000** | **2.215.000** |
|   |   | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.754.450 | 0 | 1.754.450 | 2.211.000 | 2.215.000 |
|  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **29.827.550** | **0** | **29.827.550** | **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 | 28.777.550 | 0 | 28.777.550 | 28.876.630 | 29.404.000 |
|  | **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
|   |   | 683 | Ostali prihodi | 20.000 | 0 | 20.000 |   |   |

**b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Prihodi i primici | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Povećanje/ smanjenje | II. 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 | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **32.069.119** | **2.485.910** | **34.555.029** | **32.055.816** | **32.480.400** |
|  | ***31*** |  | ***Rashodi za zaposlene*** | ***21.034.500*** | ***1.466.000*** | **22.500.500** | **22.055.000** | **22.055.000** |
|   |   | 311 | Plaće (Bruto) | 17.704.506 | 1.185.000 | 18.889.506 | 18.300.000 | 18.300.000 |
|   |   | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 281.000 | 981.000 | 785.000 | 785.000 |
|   |   | 313 | Doprinosi na plaće | 2.629.994 | 0 | 2.629.994 | 2.970.000 | 2.970.000 |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | ***10.861.619*** | ***1.139.910*** | **12.001.529** | **9.519.830** | **9.953.400** |
|   |   | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.078.000 | -102.500 | 975.500 | 1.048.000 | 1.048.000 |
|   |   | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.167.000 | 742.000 | 4.909.000 | 3.803.000 | 3.813.000 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 5.188.000 | 557.660 | 5.745.660 | 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 | -57.250 | 371.369 | 385.130 | 385.500 |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **93.000** | **-80.000** | **13.000** | **410.986** | **402.000** |
|   |   | 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | -80.000 | 13.000 | 410.986 | 402.000 |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000** | **-35.000** | **15.000** | **35.000** | **35.000** |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Projekcija Financijskog plana za 2021. godinu | Projekcija Financijskog plana za 2022. godinu |
|   |   | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | -35.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000** | **-5.000** | **25.000** | **35.000** | **35.000** |
|   |   | 381 | Tekuće donacije |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 30.000 | -5.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 |

**d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | I. Izmjena i dopuna Financijski plan 2020. godina | Povećanje/ smanjenje | II. 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** | **2.562.881,00** | **-621.910,00** | **1.940.971,00** | **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 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.243.000,00** | **-889.275,00** | **1.353.725,00** | **1.208.014** | **1.329.600** |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 1.944.000,00 | -869.275,00 | 1.074.725,00 | 1.173.014 | 1.294.600 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 249.000,00 |   | 249.000,00 |   |   |
|   |   | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 35.000 | 35.000 |
|  | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **319.881,00** | **267.365,00** | **587.246,00** | **1.673.000** | **1.684.000** |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 319.881,00 | 267.365,00 | 587.246,00 | 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 | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 | Smanjenje / povećanje | II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  |
|  |  |  | **00603 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **34.632.000** | **1.864.000** | **36.496.000** |
|  |  |  | **Zdravstvo** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   | **1063 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije** | **34.632.000** | **1.864.000** | **36.496.000** |
|  |  |  | **A 100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja** | **32.009.119** | **2.486.500** | **34.495.619** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.954.250** | **2.664.300** | **33.618.550** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 30.954.250 | 2.664.300 | 33.618.550 |
|  | *31* |  | *Rashodi za zaposlene* | *21.034.500* | *1.466.000* | *22.500.500* |
|   |   | 311 | Plaće (Bruto) | 17.704.506 | 1.185.000 | 18.889.506 |
|   |   | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 281.000 | 981.000 |
|   |   | 313 | Doprinosi na plaće | 2.629.994 | 0 | 2.629.994 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | 9.919.750 | 1.198.300 | 11.118.050 |
|   |   | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.078.000 | -102.500 | 975.500 |
|   |   | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.167.000 | 742.000 | 4.909.000 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 4.403.000 | 578.550 | 4.981.550 |
|   |   | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.750 | -19.750 | 252.000 |
|  |  |  | **IZVOR PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **25.000** | **0** | **25.000** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 | Smanjenje / povećanje | II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *25.000* | *0* | *25.000* |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 0 | 25.000 |
|   |   |   | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | 1.029.869 | -177.800 | 852.069 |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 1.029.869 | -177.800 | 852.069 |
|   | 32 |   | Materijalni rashodi | 856.869 | -57.800 | 799.069 |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | -20.300 | 679.700 |
|   |   | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.869 | -37.500 | 119.369 |
|   | 34 |   | Financijski rashodi | 93.000 | -80.000 | 13.000 |
|   |   | 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | -80.000 | 13.000 |
|   | 37 |   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | -35.000 | 15.000 |
|   |   | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | -35.000 | 15.000 |
|   | 38 |   | Ostali rashodi | 30.000 | -5.000 | 25.000 |
|   |   | 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 30.000 | -5.000 | 25.000 |
|  |  |  | **K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova** | **1.572.881** | **-622.500** | **950.381** |
|  |  |  | **IZVOR OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **246.750** | **-203.750** | **43.000** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 246.750 | -203.750 | 43.000 |
|   | 42 |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 |
|   | 45 |   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 246.750 | -203.750 | 43.000 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 246.750 | -203.750 | 43.000 |
|  |  |  | **IZVOR VLASTITI PRIHODI** | **1.326.131** | **-418.750** | **907.381** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.326.131 | -418.750 | 907.381 |
|   | 41 |   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|   | 42 |   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | -890.000 | 410.000 |
| Skupina | Podskupina | Odjeljak | Rashodi i izdaci | I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 | Smanjenje / povećanje | II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020 |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 1.250.000 | -870.000 | 380.000 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -20.000 | 30.000 |
|   | 45 |   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.131 | 471.250 | 497.381 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.131 | 471.250 | 497.381 |
|  |  |  | **A 100175 Tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja** | **60.000** | **-590** | **59.410** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **60.000** | **-590** | **59.410** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 60.000 | -590 | 59.410 |
|  | *32* |  | *Materijalni rashodi* | *60.000* | *-590* | *59.410* |
|   |   | 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | -590 | 59.410 |
|  |  |  | **K 100121 Opremanje Doma zdravlja**  | **990.000** | **590** | **990.590** |
|  |  |  | **IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)** | **990.000** | **590** | **990.590** |
| 4 |   |   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 990.000 | 590 | 990.590 |
|  | *42* |  | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *943.000* | *725* | *943.725* |
|   |   | 422 | Postrojenja i oprema | 694.000 | 725 | 694.725 |
|   |   | 423 | Prijevozna sredstva | 249.000 | 0 | 249.000 |
|  | *45* |  | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 47.000 | -135 | 46.865 |
|   |   | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 47.000 | -135 | 46.865 |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

 Članak 5.

Sastavni dio Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu su:

1. II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu na petoj razini,
2. II. 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. II. 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 Upravnog vijeća:

 Vesna Križan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_