

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Trg dr. Tomislava Bardeka 10
48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-0324/14
Koprivnica, 25. ožujak 2014. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine donosi

**IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

	Financijski plan za 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
PRIHODI UKUPNO	33.990.210	2.060.500	55.000	35.995.710
PRIHODI POSLOVANJA	33.970.210	2.045.500	55.000	35.960.710
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	15.000	0	35.000
RASHODI UKUPNO	33.490.210	2.421.000	415.500	33.490.210
RASHODI POSLOVANJA	29.034.017	1.316.000	0	28.344.517
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.456.193	1.105.000	415.500	5.145.693
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-500.000			-2.505.500

				Financijski plan za 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE				500.000			2.505.500
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							
NETO FINANCIRANJE							
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE				0	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu mijenjaju se kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
6			Prihodi poslovanja	33.970.210,00	2.045.500,00	55.000,00	35.960.710,00
	64		Prihodi od imovine	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	40.000,00		100.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.750.000,00			1.750.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.500.000,00	0,00	55.000,00	1.445.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.500.000,00		55.000,00	1.445.000,00
	67		Prihodi iz proračuna	30.660.210,00	2.005.500,00	0,00	32.665.710,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	30.660.210,00	2.005.500,00		32.665.710,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2014. godina	povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00		35.000,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00			20.000,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		15.000,00		15.000,00

RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
3			Rashodi poslovanja	29.534.017,00	1.316.000,00	0,00	30.850.017,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.802.500,00	152.000,00	0,00	19.954.500,00
		311	Plaće (Bruto)	17.055.000,00			17.055.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	208.000,00	2.000,00		210.000,00
		313	Doprinosi na plaće	2.539.500,00	150.000,00		2.689.500,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.691.517,00	1.152.000,00	0,00	10.843.517,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	970.725,00	8.000,00		978.725,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.850.000,00	720.000,00		5.570.000,00
		323	Rashodi za usluge	3.383.292,00	409.000,00		3.792.292,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.500,00	15.000,00		502.500,00
	34		Financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	40.000,00			40.000,00
	38		Ostali rashodi	0,00	12.000,00		12.000,00
		381	Tekuće donacije		2.000,00		2.000,00
		383	Kazne, penali i naknade šteta		10.000,00		10.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.456.193,00	1.105.000,00	415.500,00	5.145.693,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		412	Nematerijalna imovina	65.000,00			65.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.193,00	732.000,00	415.500,00	2.937.693,00
		422	Postrojenja i oprema	1.961.193,00	711.500,00	78.900,00	2.593.793,00
		423	Prijevozna sredstva	583.000,00		336.600,00	246.400,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	20.500,00		97.500,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.770.000,00	373.000,00	0,00	2.143.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.770.000,00	373.000,00		2.143.000,00

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 2014. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	33.990.210,00	2.421.000,00	415.500,00	35.995.710,00
				Zdravstvo				0,00
				1001 Redovna djelatnost	30.009.225,00	2.005.500,00	0,00	32.014.725,00
				A 100001 Administracija i upravljanje	29.124.225,00	1.316.000,00	0,00	30.440.225,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.719.225,00	1.316.000,00	0,00	30.035.225,00
3				Rashodi poslovanja	28.719.225,00	1.316.000,00	0,00	30.035.225,00
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>19.693.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.845.000,00</i>
		311	11	Plaće (Bruto)	16.960.000,00	0,00	0,00	16.960.000,00
		312	11	Ostali rashodi za zaposlene	208.000,00	2.000,00	0,00	210.000,00
		313	11	Doprinosi na plaće	2.525.000,00	150.000,00	0,00	2.675.000,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	<i>9.026.225,00</i>	<i>1.152.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.178.225,00</i>
		321	11	Naknade troškova zaposlenima	970.725,00	8.000,00	0,00	978.725,00
		322	11	Rashodi za materijal i energiju	4.850.000,00	720.000,00	0,00	5.570.000,00
		323	11	Rashodi za usluge	2.798.000,00	409.000,00	0,00	3.207.000,00
		329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500,00	15.000,00	0,00	422.500,00
	34			Financijski rashodi				0,00
		343	11	Ostali financijski rashodi				0,00
	38			Ostali rashodi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		381	11	Tekuće donacije	0,00	2.000,00		2.000,00
		383	11	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
3				Rashodi poslovanja	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
	32			Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
		323	31	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	34			Financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		343	31	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	885.000,00	689.500,00	0,00	1.574.500,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	689.500,00	0,00	689.500,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	689.500,00	0,00	689.500,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	11	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00
		422	11	Postrojenja i oprema	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		279.000,00	0,00	279.000,00
		451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		279.000,00	0,00	279.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		412	31	Nematerijalna imovina	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		422	31	Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1002 Zakonski standard u zdravstvu	2.105.693,00	415.500,00	415.500,00	2.105.693,00
				A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
3				Rashodi poslovanja	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
		323	12	Rashodi za usluge	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
				K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.776.893,00	415.500,00	415.500,00	1.776.893,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	1.776.893,00	415.500,00	415.500,00	1.776.893,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.893,00	415.500,00	415.500,00	1.776.893,00
	42			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.193.893,00	321.500,00	78.900,00	1.436.493,00
		422	12	Postrojenja i oprema	1.193.893,00	321.500,00	78.900,00	1.436.493,00
	43			Prijevozna sredstva	583.000,00	0,00	336.600,00	246.400,00
		423	12	Prijevozna sredstva	583.000,00	0,00	336.600,00	246.400,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>		94.000,00		94.000,00
		451	12	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.000,00		94.000,00
				K 100003 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00
		422	12	Postrojenja i oprema	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00
		426	12	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	Povećanje	Smanjenje	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	1.875.292,00	0,00	0,00	1.875.292,00
				K 100004 Ulaganje na građevinskim objektima zdravstvenih ustanova	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
		451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
				A 100003 Financiranje posebnog dežurstva po punktu	225.292,00	0,00	0,00	225.292,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Županija)	225.292,00	0,00	0,00	225.292,00
3				Rashodi poslovanja	225.292,00	0,00	0,00	225.292,00
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
		311	11	Plaće (Bruto)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		313	11	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	115.792,00	0,00	0,00	115.792,00
		323	11	Rashodi za usluge	115.792,00	0,00	0,00	115.792,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. Izmjene i dopune Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu na petoj razini

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov