

**DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

Trg dr. Tomislava Bardeka 10  
48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16-1627/2016.

Koprivnica, 20. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-2013/13 od 20. kolovoza 2013. godine, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0277/15 od 19. ožujka 2015. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-0525/15 od 06. svibnja 2015. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA**

**I. OPĆI DIO**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

**Članak 1.**

U članku 1. Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu (u tekstu koji slijedi: Financijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

**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 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Prijedlog plana za 2016	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>35.738.929</b>	<b>36.901.073</b>	<b>37.261.591</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.712.929</b>	<b>36.874.943</b>	<b>37.235.200</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.130</b>	<b>26.391</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>39.874.929</b>	<b>36.901.073</b>	<b>37.261.591</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.978.180</b>	<b>32.828.624</b>	<b>33.160.117</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>7.896.749</b>	<b>4.072.449</b>	<b>4.101.474</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-4.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2016	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>4.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	Smanjenje	II izmjena i dopuna Financijsko g plana za 2016. godinu	Projekcija Financijsko g plana za 2017. godinu	Projekcija Financijsko g plana za 2018. godinu
6			Prihodi poslovanja	39.672.929	40.000	4.000.000	35.712.929	36.874.942	37.235.200
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0			0		
	64		Prihodi od imovine	135.000	0	0	135.000	135.675	137.032
		641	Prihodi od financijske imovine	135.000			135.000	135.675	137.032
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.516.000	40.000	0	2.556.000	2.339.373	2.362.766
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.516.000	40.000		2.556.000	2.339.373	2.362.766
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.414.550	0	0	2.414.550	2.378.695	2.595.845
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.414.550			2.414.550	2.378.695	2.595.845
	67		Prihodi iz proračuna	34.607.379	0	4.000.000	30.607.379	32.021.199	32.139.557
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.013.949			1.013.949	1.013.949	1.013.949
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	33.593.430		4.000.000	29.593.430	31.007.250	31.125.608
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0
		683	Ostali prihodi						

**b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	Smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
7			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.131</b>	<b>26.391</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.131</b>	<b>26.391</b>
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.000			26.000	26.131	26.391
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava						

**c) RASHODI POSLOVANJA**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.554.180</b>	<b>830.700</b>	<b>2.406.700</b>	<b>31.978.180</b>	<b>32.828.624</b>	<b>33.160.117</b>
	31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.223.406</b>	<b>5.000</b>	<b>1.469.600</b>	<b>20.758.806</b>	<b>22.199.194</b>	<b>22.421.187</b>
		311	Plaće (Bruto)	18.212.206		1.067.750	17.144.456	18.421.399	18.605.613
		312	Ostali rashodi za zaposlene	861.000	5.000	41.750	824.250	561.795	567.413
		313	Doprinosi na plaće	3.150.200		360.100	2.790.100	3.216.000	3.248.161
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.033.024</b>	<b>825.700</b>	<b>937.100</b>	<b>10.921.624</b>	<b>10.331.930</b>	<b>10.435.280</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	954.500	700	55.000	900.200	932.138	941.458
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.038.024	55.000	755.100	4.337.924	4.972.764	5.022.492
		323	Rashodi za usluge	4.519.500	750.000	76.000	5.193.500	3.887.490	3.924.521
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000			3.000	414.538	418.684
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.000	20.000	51.000	487.000	125.000	128.125
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>249.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.750</b>	<b>248.500</b>	<b>254.650</b>
		343	Ostali financijski rashodi	249.750			249.750	248.500	254.650
	37		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000			21.000	12.000	12.000
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
		381	Tekuće donacije	2.000			2.000	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	25.000			25.000	35.000	35.000

**d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2016. godina	povećanje	Smanjenje	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2017. godinu	Projekcija Financijskog plana za 2018. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.460.749	1.807.772	1.371.772	7.896.749	4.072.449	4.101.474
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina				0		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.749	450.000	230.000	2.235.749	1.907.449	1.866.474
		422	Postrojenja i oprema	1.775.749	210.000	230.000	1.755.749	1.657.449	1.666.474
		423	Prijevozna sredstva	0			0	250000	220000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	240.000		480.000		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.445.000	1.357.772	1.141.772	5.661.000	2.165.000	2.215.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.440.000	1.357.772	1.141.772	5.656.000	2.150.000	2.200.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000			5.000	15.000	15.000

**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 2016. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
1	2	3					
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	41.014.929	2.638.472	3.778.472	39.874.929
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1004 Redovna djelatnost	37.180.980	1.280.700	3.736.700	34.724.980
			A 100001 Administracija i upravljanje	33.369.680	830.700	2.406.700	31.793.680
			IZVOR Prihodi za posebne namjene	32.108.430	830.700	2.406.700	30.532.430
3			Rashodi poslovanja	32.108.430	830.700	2.406.700	30.532.430

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
	31		Rashodi za zaposlene	22.223.406	5.000	1.469.600	20.758.806
		311	Plaće (Bruto)	18.212.206	0	1.067.750	17.144.456
		312	Ostali rashodi za zaposlene	861.000	5.000	41.750	824.250
		313	Doprinosi na plaće	3.150.200	0	360.100	2.790.100
	32		Materijalni rashodi	9.885.024	825.700	937.100	9.773.624
		321	Naknade troškova zaposlenima	954.500	700	55.000	900.200
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.038.024	55.000	755.100	4.337.924
		323	Rashodi za usluge	3.485.000	750.000	76.000	4.159.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.500	20.000	51.000	376.500
	34		Financijski rashodi	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
	38		Ostali rashodi	0	0	0	0
		381	Tekuće donacije	0	0	0	0
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	1.261.250	0	0	1.261.250
3			Rashodi poslovanja	1.261.250	0	0	1.261.250
	32		Materijalni rashodi	963.500	0	0	963.500
		323	Rashodi za usluge	850.000	0	0	850.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	0	3.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500	0	0	110.500
	34		Financijski rashodi	249.750	0	0	249.750
		343	Ostali financijski rashodi	249.750	0	0	249.750
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000	0	0	21.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	0	0	21.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	smanjeње	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
	38		Ostali rashodi	27.000	0	0	27.000
		381	Tekuće donacije	2.000	0	0	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	25.000	0	0	25.000
			<b>K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>3.811.300</b>	<b>450.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>2.931.300</b>
			<b>IZVOR Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.497.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.617.000</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.497.000	450.000	1.330.000	1.617.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.000	450.000	230.000	717.000
		422	Postrojenja i oprema	497.000	210.000	230.000	477.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	240.000	0	240.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	1.100.000	900.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	1.100.000	900.000
			<b>IZVOR VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.314.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.300</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.314.300	0	0	1.314.300
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	689.300	0	0	689.300
		422	Postrojenja i oprema	449.300	0	0	449.300
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu	povećanje	smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	0	0	240.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000	0	0	625.000
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000	0	0	620.000
	453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	0	0	5.000
			<b>1002 Zakonski standardi u zdravstvu</b>	<b>1.013.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.949</b>
			<b>A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0	184.500
	32		Materijalni rashodi	184.500	0	0	184.500
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0	184.500
			<b>K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>829.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.449</b>
			<b>IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)</b>	<b>829.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.449</b>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	0	0	829.449
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	829.449	0	0	829.449
		422	Postrojenja i oprema	829.449	0	0	829.449
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0
			<b>1003 Potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>2.820.000</b>	<b>1.357.712</b>	<b>441.712</b>	<b>4.136.000</b>
			<b>K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>