

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

URBROJ: 2137-16-1128/14
Koprivnica, 22. srpanj 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 22. srpnja 2014. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	Finacijski plan za 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2014. godinu
PRIHODI UKUPNO	35.995.710			35.995.710
PRIHODI POSLOVANJA	35.960.710			35.960.710
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	35.000			35.000
RASHODI UKUPNO	33.490.210			33.490.210
RASHODI POSLOVANJA	28.344.517			28.344.517
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	5.145.693			5.145.693
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.505.500			-2.505.500
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.505.500			2.505.500
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINACIJSKU 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	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
6			Prihodi poslovanja	35.960.710,00	1.248.000,00	1.263.000,00	35.945.710,00
	64		Prihodi od imovine	100.000,00	26.000,00	0,00	126.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	26.000,00		126.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.750.000,00	350.000,00	0,00	2.100.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.750.000,00	350.000,00		2.100.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.445.000,00	865.000,00	0,00	2.310.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.445.000,00	865.000,00		2.310.000,00
	67		Prihodi iz proračuna	32.665.710,00	0,00	1.263.000,00	31.402.710,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	32.665.710,00		1.263.000,00	31.402.710,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		7.000,00	0,00	7.000,00
		683	Ostali prihodi		7.000,00		7.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	15.000,00		50.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	15.000,00		50.000,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00	15.000,00		35.000,00
		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	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
3			Rashodi poslovanja	30.850.017,00	659.500,00	1.076.000,00	30.433.517,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.954.500,00	95.000,00	109.500,00	19.940.000,00
		311	Plaće (Bruto)	17.055.000,00	40.000,00	95.000,00	17.000.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	10.000,00		220.000,00
		313	Doprinosi na plaće	2.689.500,00	45.000,00	14.500,00	2.720.000,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	10.843.517,00	560.000,00	966.500,00	10.437.017,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	978.725,00		13.000,00	965.725,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.570.000,00	50.000,00	490.000,00	5.130.000,00
		323	Rashodi za usluge	3.792.292,00	478.000,00	453.500,00	3.816.792,00
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502.500,00	30.000,00	10.000,00	522.500,00
	34		Financijski rashodi	40.000,00	500,00	0,00	40.500,00
		343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	500,00		40.500,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00		4.000,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00		4.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.693,00	559.944,00	143.444,00	5.562.193,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	Financijski plan 2014. godina	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
		412	Nematerijalna imovina	65.000,00			65.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.937.693,00	255.650,00	143.444,00	3.049.899,00
		422	Postrojenja i oprema	2.593.793,00	245.650,00	102.259,00	2.737.184,00
		423	Prijevozna sredstva	246.400,00			246.400,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.500,00	10.000,00	41.185,00	66.315,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.143.000,00	304.294,00	0,00	2.447.294,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.143.000,00	304.294,00		2.447.294,00

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. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.995.710,00	1.509.444,00	1.509.444,00	35.995.710,00
				Zdravstvo	0,00			0,00
				1001 Redovna djelatnost	32.014.725,00	1.366.000,00	851.500,00	32.529.225,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
				A 10001 Administracija i upravljanje	30.440.225,00	659.500,00	851.500,00	30.248.225,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.035.225,00	565.000,00	851.500,00	29.748.725,00
3				Rashodi poslovanja	30.035.225,00	565.000,00	851.500,00	29.748.725,00
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.845.000,00	95.000,00	0,00	19.940.000,00
		311	11	Plaće (Bruto)	16.960.000,00	40.000,00	0,00	17.000.000,00
		312	11	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	10.000,00	0,00	220.000,00
		313	11	Doprinosi na plaće	2.675.000,00	45.000,00	0,00	2.720.000,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	10.178.225,00	470.000,00	851.500,00	9.796.725,00
		321	11	Naknade troškova zaposlenima	978.725,00		13.000,00	965.725,00
		322	11	Rashodi za materijal i energiju	5.570.000,00	50.000,00	490.000,00	5.130.000,00
		323	11	Rashodi za usluge	3.207.000,00	400.000,00	338.500,00	3.268.500,00
		329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.500,00	20.000,00	10.000,00	432.500,00
	34			Financijski rashodi	0,00			0,00
		343	11	Ostali financijski rashodi	0,00			0,00
	38			Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		381	11	Tekuće donacije	2.000,00			2.000,00
		383	11	Kazne, penali i naknade šteta	10.000,00		0,00	10.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	405.000,00	94.500,00	0,00	499.500,00
3				Rashodi poslovanja	405.000,00	94.500,00	0,00	499.500,00
	32			Materijalni rashodi	365.000,00	90.000,00	0,00	455.000,00
		323	31	Rashodi za usluge	285.000,00	78.000,00	0,00	363.000,00
		323	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	34			Financijski rashodi	40.000,00	500,00	0,00	40.500,00
		343	31	Ostali financijski rashodi	40.000,00	500,00	0,00	40.500,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00		4.000,00
				K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.574.500,00	706.500,00	0,00	2.281.000,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	689.500,00	150.000,00	0,00	839.500,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	689.500,00	150.000,00	0,00	839.500,00
	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	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
		422	11	Postrojenja i oprema	390.000,00		0,00	390.000,00
		426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	20.500,00		0,00	20.500,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.000,00	150.000,00	0,00	429.000,00
		451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.000,00	150.000,00	0,00	429.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	885.000,00	556.500,00	0,00	1.441.500,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.000,00	556.500,00	0,00	1.441.500,00
	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	157.500,00	0,00	857.500,00
		422	31	Postrojenja i oprema	700.000,00	157.500,00	0,00	857.500,00
		426	31	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	389.000,00	0,00	509.000,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	389.000,00	0,00	509.000,00
				1002 Zakonski standard u zdravstvu	2.105.693,00	143.444,00	143.444,00	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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
	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	55.294,00	102.259,00	1.729.928,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	1.776.893,00	55.294,00	102.259,00	1.729.928,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.893,00	55.294,00	102.259,00	1.729.928,00
	42			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.436.493,00	0,00	102.259,00	1.334.234,00
		422	12	Postrojenja i oprema	1.436.493,00		102.259,00	1.334.234,00
	43			Prijevozna sredstva	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00
		423	12	Prijevozna sredstva	246.400,00	0,00		246.400,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	94.000,00	55.294,00		149.294,00
		451	12	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.000,00	55.294,00		149.294,00
				K 100003 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	144.300,00	88.150,00	41.185,00	191.265,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	144.300,00	88.150,00	41.185,00	191.265,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.300,00	88.150,00	41.185,00	191.265,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.300,00	88.150,00	0,00	155.450,00
		422	12	Postrojenja i oprema	67.300,00	88.150,00	0,00	155.450,00
		426	12	Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	0,00	41.185,00	35.815,00
				1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	1.875.292,00	0,00	514.500,00	1.360.792,00
				K 100004 Ulaganje na građevinskim objektima zdravstvenih ustanova	1.650.000,00	0,00	290.000,00	1.360.000,00
				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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
				A 100003 Financiranje posebnog dežurstva po punktu	225.292,00	0,00	224.500,00	792,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Županija)	225.292,00	0,00	224.500,00	792,00
3				Rashodi poslovanja	225.292,00	0,00	224.500,00	792,00
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00
		311	11	Plaće (Bruto)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		313	11	Doprinosi na plaće	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	115.792,00	0,00	115.000,00	792,00
		323	11	Rashodi za usluge	115.792,00	0,00	115.000,00	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. II. 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