

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Trg dr. Tomislava Bardeka 10

48000 Koprivnica

URBROJ: 2137-16- 1168/15

Koprivnica, 20. kolovoza 2015. 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 ___ kolovoza 2015. godine donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. I. izmjena i dopuna Finacijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu (u tekstu koji slijedi: Finacijski plan) mijenja se: Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Višak prihoda i primitaka, kako slijedi:

	I. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2015. godinu
PRIHODI UKUPNO	38.164.992	1.345.891	261.401	39.249.482
PRIHODI POSLOVANJA	38.106.792	1.345.891	261.401	39.191.282
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	58.200		0	58.200
RASHODI UKUPNO	38.164.992	1.823.645	739.155	39.249.482
RASHODI POSLOVANJA	30.112.723	543.100	505.500	30.150.323
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	8.052.269	1.280.545	233.655	9.099.159
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0		0	0

	I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu	Povećanje	Smanjenje	II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA a) PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
6			Prihodi poslovanja	38.106.792,00	1.345.891,00	261401	39.191.282,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		975.546,00	0	975.546,00
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		975.546,00		975.546,00
	64		Prihodi od imovine	125.000,00	0	0	125.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	125.000,00			125.000,00

	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.061.000,00	250000	0	2.311.000,00
Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.061.000,00	250000		2.311.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.307.819,00	119345	0	2.427.164,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.307.819,00	88045		2.395.864,00
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		31300		
	67		Prihodi iz proračuna	33.612.973,00	0,00	261401	33.351.572,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.739.500,00			5.739.500,00
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	27.873.473,00		261401	27.612.072,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1000	0	1.000,00
		683	Ostali prihodi	0	1000	0	1.000,00

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	Financijski plan 2015. godina	povećanje	Smanjenje	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000	23.200	0	58.200
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	23.200	0	58.200

		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000			20.000
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000	23.200		38.200

c) RASHODI POSLOVANJA

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
3			Rashodi poslovanja	30.112.723	543.100	505.500	30.150.323
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	20.050.999	290.000	50.000	20.290.999
		311	Plaće (Bruto)	16.965.999		45.000	16.920.999
		312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	290.000	5.000	580.000
		313	Doprinosi na plaće	2.790.000			2.790.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	9.851.224	228.100	446.000	9.633.324
		321	Naknade troškova zaposlenima	866.000	21.600	14.000	873.600
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.761.474	49.000	63.000	4.747.474
		323	Rashodi za usluge	3.631.500	140.000	207.000	3.564.500
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250			2.250
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000	17.500	162.000	445.500
	34		Financijski rashodi	192.500	0	7.500	185.000
		343	Ostali financijski rashodi	192.500		7.500	185.000
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0		4.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000			4.000
	38		Ostali rashodi	14.000	25.000	2.000	37.000
		381	Tekuće donacije	4.000		2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	25.000		35.000

d) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Prihodi i primici	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu	povećanje	Smanjenje	II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.052.269	1.280.545	233.655	9.099.159
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0			0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.332.269	1.210.545	61.500	5.481.314
		422	Postrojenja i oprema	3.682.269	1.210.545		4.892.814
		423	Prijevozna sredstva	600.000		30.000	570.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		31.500	18.500
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.720.000	70.000	172.155	3.617.845
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720.000		172.155	3.547.845
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		70.000		70.000

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 2015. godinu raspoređuju se po programima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015
1	2	3	7	8		9	10
			Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	38.164.992	1.823.645	739.155	39.249.482
			Zdravstvo	0	0	0	0
			1001 Redovna djelatnost	32.425.492	675.945	739.155	32.362.282
			A 100001 Administracija i upravljanje	29.928.223	543.100	505.500	29.965.823
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.732.473	503.100	421.000	28.814.573
3			Rashodi poslovanja	28.732.473	503.100	421.000	28.814.573
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	20.050.999	290.000	50.000	20.290.999
		311	Plaće (Bruto)	16.965.999	0	45.000	16.920.999
		312	Ostali rashodi za zaposlene	295.000	290.000	5.000	580.000
		313	Doprinosi na plaće	2.790.000	0	0	2.790.000
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	8.681.474	213.100	371.000	8.523.574
		321	Naknade troškova zaposlenima	866.000	21.600	14.000	873.600
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.761.474	49.000	63.000	4.747.474
		323	Rashodi za usluge	2.627.000	140.000	207.000	2.560.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	2.500	87.000	342.500
	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
							0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.195.750	40.000	84.500	1.151.250
3			Rashodi poslovanja	1.195.750	40.000	84.500	1.151.250
	32		Materijalni rashodi	985.250	15.000	75.000	925.250
		323	Rashodi za usluge	820.000	0	0	820.000
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250	0	0	2.250
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000	15.000	75.000	103.000
	34		Financijski rashodi	192.500	0	7.500	185.000
		343	Ostali financijski rashodi	192.500	0	7.500	185.000

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	0	4.000
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	0	0	4.000
	38		Ostali rashodi	14.000	25.000	2.000	37.000
		381	Tekuće donacije	4.000	0	2.000	2.000
		383	Kazne, penali i naknade šteta	10.000	25.000	0	35.000
							0
			K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.497.269	132.845	233.655	2.396.459
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.202.000	27.000	30.000	1.199.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.202.000	27.000	30.000	1.199.000
	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	502.000	27.000	30.000	499.000
		422	Postrojenja i oprema	102.000	27.000	0	129.000
		423	Prijevozna sredstva	400.000	0	30.000	370.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	0	0	700.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	0	0	700.000
							0
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.295.269	105.845	203.655	1.197.459
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.269	105.845	203.655	1.197.459
	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	880.269	35.845	31.500	884.614
		422	Postrojenja i oprema	830.269	35.845	0	866.114

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	31.500	18.500
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000	70.000	172.155	312.845
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000	0	172.155	242.845
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	70.000	0	70.000
			1002 Zakonski standard u zdravstvu	1.013.949	0	0,00	1.013.949,00
			A 100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	184.500	0	0,00	184.500,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	184.500	0	0,00	184.500,00
3			Rashodi poslovanja	184.500	0	0,00	184.500,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>184.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>184.500,00</i>
		323	Rashodi za usluge	184.500	0	0,00	184.500,00
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	829.449	0	0,00	829.449,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	829.449	0	0,00	829.449,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.449	0	0,00	829.449,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>829.449</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>829.449,00</i>
		422	Postrojenja i oprema	829.449	0	0,00	829.449,00
			Prijevozna sredstva	0	0	0,00	0,00
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
			K 100004 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	0	0	0,00	0,00
			IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	0	0	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	0	0	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00	0,00
			1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	4.725.551	0	0,00	4.725.551,00
			K 100003 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.120.551	0	0,00	2.120.551,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.120.551	0	0,00	2.120.551,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.551	0	0,00	2.120.551,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.120.551	0	0,00	2.120.551,00
		422	Postrojenja i oprema	1.920.551	0	0,00	1.920.551,00
		423	Prijevozna sredstva	200.000	0	0,00	200.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
			A 100003 Dodatna ulaganje na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanje energetske učinkovitosti	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (županija)	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.605.000	0	0,00	2.605.000,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0,00
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Rashodi i izdaci	I. izmjene i dopune financijskog plana 2015	povećanje	smanjenje	II. izmjene i dopune financijskog plana 2015
			1004 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	0	1.147.700	0,00	1.147.700,00
			A 100004 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova	0	975.545	0,00	975.545,00
			IZVOR EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0	975.545	0,00	975.545,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	975.545	0,00	975.545,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	975.545	0,00	975.545,00
		422	Postrojenja i oprema	0	975.545	0,00	975.545,00
			K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	0	172.155	0,00	172.155,00
			IZVOR VLASTITI PRIHODI	0	172.155	0,00	172.155,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	172.155	0,00	172.155,00
	42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	172.155	0,00	172.155,00
		422	Postrojenja i oprema	0	172.155	0,00	172.155,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

Sastavni dio Financijskog plana su:

1. II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
2. II. izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu na petoj razini,
3. I. izmjene i dopune Programa Doma zdravlja za 2015. godinu,
4. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:
Branko Mesarov