

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

URBROJ: 2137-16-1330/14
Koprivnica, 23. rujna 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 23. rujna 2014. godine donosi

III. 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	II. Izmjena i dopuna Financijskog 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	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
6			Prihodi poslovanja	35.945.710,00	562.000,00	562.000,00	35.945.710,00
	64		Prihodi od imovine	126.000,00	9.000,00	0,00	135.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	126.000,00	9.000,00		135.000,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.100.000,00	25.000,00	0,00	2.125.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.100.000,00	25.000,00		2.125.000,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.310.000,00	0,00	562.000,00	1.748.000,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.310.000,00		562.000,00	1.748.000,00
	67		Prihodi iz proračuna	31.402.710,00	528.000,00	0,00	31.930.710,00
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	31.402.710,00	528.000,00		31.930.710,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.000,00	0,00	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	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00			50.000,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00			50.000,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00			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	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
3			Rashodi poslovanja	30.433.517,00	121.202,00	333.202,00	30.221.517,00
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	19.940.000,00	18.652,00	275.200,00	19.683.452,00
		311	Plaće (Bruto)	17.000.000,00		275.200,00	16.724.800,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	6.652,00		226.652,00
		313	Doprinosi na plaće	2.720.000,00	12.000,00		2.732.000,00
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	10.437.017,00	100.300,00	58.002,00	10.479.315,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	965.725,00			965.725,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.130.000,00	54.000,00		5.184.000,00
		323	Rashodi za usluge	3.816.792,00	41.300,00	10.000,00	3.848.092,00
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00			2.000,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.500,00	5.000,00	48.002,00	479.498,00
	34		Financijski rashodi	40.500,00	250,00	0,00	40.750,00
		343	Ostali financijski rashodi	40.500,00	250,00		40.750,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00		4.000,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00			4.000,00
	38		Ostali rashodi	12.000,00	2.000,00		14.000,00
		381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00		4.000,00
		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	III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.562.193,00	450.000,00	238.000,00	5.774.193,00
	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	3.049.899,00	450.000,00	0,00	3.499.899,00
		422	Postrojenja i oprema	2.737.184,00	450.000,00		3.187.184,00
		423	Prijevozna sredstva	246.400,00			246.400,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.315,00			66.315,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.447.294,00	0,00	238.000,00	2.209.294,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.447.294,00		238.000,00	2.209.294,00

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	povećanje	smanjenje	III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.995.710,00	571.202,00	571.202,00	35.995.710,00
				Zdravstvo	0,00			0,00
				1001 Redovna djelatnost	32.529.225,00	571.202,00	571.202,00	32.529.225,00
				A 100001 Administracija i upravljanje	30.248.225,00	121.202,00	333.202,00	30.036.225,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	povećanje	smanjenje	III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.748.725,00	120.952,00	303.202,00	29.566.475,00
3				Rashodi poslovanja	29.748.725,00	120.952,00	303.202,00	29.566.475,00
	31			Rashodi za zaposlene	19.940.000,00	18.652,00	275.200,00	19.683.452,00
		311	11	Plaće (Bruto)	17.000.000,00		275.200,00	16.724.800,00
		312	11	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	6.652,00	0,00	226.652,00
		313	11	Doprinosi na plaće	2.720.000,00	12.000,00	0,00	2.732.000,00
	32			Materijalni rashodi	9.796.725,00	100.300,00	28.002,00	9.869.023,00
		321	11	Naknade troškova zaposlenima	965.725,00			965.725,00
		322	11	Rashodi za materijal i energiju	5.130.000,00	54.000,00		5.184.000,00
		323	11	Rashodi za usluge	3.268.500,00	41.300,00	10.000,00	3.299.800,00
		329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.500,00	5.000,00	18.002,00	419.498,00
	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	14.000,00
		381	11	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00		4.000,00
		383	11	Kazne, penali i naknade šteta	10.000,00		0,00	10.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	499.500,00	250,00	30.000,00	469.750,00
3				Rashodi poslovanja	499.500,00	250,00	30.000,00	469.750,00
	32			Materijalni rashodi	455.000,00	0,00	30.000,00	425.000,00
		323	31	Rashodi za usluge	363.000,00		0,00	363.000,00
		323	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		0,00	2.000,00
		329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00		30.000,00	60.000,00
	34			Financijski rashodi	40.500,00	250,00	0,00	40.750,00
		343	31	Ostali financijski rashodi	40.500,00	250,00	0,00	40.750,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00			4.000,00
				K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.281.000,00	450.000,00	238.000,00	2.493.000,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	839.500,00	0,00	0,00	839.500,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839.500,00	0,00	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	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	povećanje	smanjenje	III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
		451	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	429.000,00		0,00	429.000,00
				IZVOR VLASTITI PRIHODI	1.441.500,00	450.000,00	238.000,00	1.653.500,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.441.500,00	450.000,00	238.000,00	1.653.500,00
	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	857.500,00	450.000,00	0,00	1.307.500,00
		422	31	Postrojenja i oprema	857.500,00	450.000,00	0,00	1.307.500,00
		426	31	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		0,00	10.000,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.000,00	0,00	238.000,00	271.000,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.000,00		238.000,00	271.000,00
				1002 Zakonski standard u zdravstvu	2.105.693,00	0,00	0,00	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>	<i>184.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184.500,00</i>
		323	12	Rashodi za usluge	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
				K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova	1.729.928,00	0,00	0,00	1.729.928,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	1.729.928,00	0,00	0,00	1.729.928,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.729.928,00	0,00	0,00	1.729.928,00
	42			<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.334.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.334.234,00</i>
		422	12	Postrojenja i oprema	1.334.234,00			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>	<i>149.294,00</i>	<i>0,00</i>		<i>149.294,00</i>
		451	12	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.294,00			149.294,00
				K 100003 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00
				IZVOR DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (pomoći)	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.265,00	0,00	0,00	191.265,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.450,00	0,00	0,00	155.450,00
		422	12	Postrojenja i oprema	155.450,00		0,00	155.450,00
		426	12	Nematerijalna proizvedena imovina	35.815,00	0,00		35.815,00
				1003 Potrebe iznad zakonskog standarda	1.360.792,00	0,00	0,00	1.360.792,00
				K 100004 Ulaganje na građevinskim objektima zdravstvenih ustanova	1.360.000,00	0,00	0,00	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

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvor financiranja	Rashodi i izdaci	Plan 2014	povećanje	smanjenje	III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00		0,00
				A 100003 Financiranje posebnog dežurstva po punktu	792,00	0,00	0,00	792,00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Županija)	792,00	0,00	0,00	792,00
3				Rashodi poslovanja	792,00	0,00	0,00	792,00
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	11	Plaće (Bruto)	0,00	0,00		0,00
		313	11	Doprinosi na plaće	0,00	0,00		0,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	792,00	0,00	0,00	792,00
		323	11	Rashodi za usluge	792,00	0,00		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. III. 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