

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) 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, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, URBROJ: 2137-16-1633/16 od 20. prosinca 2016. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0090/17 od 26. siječnja 2017. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 10. kolovoza 2017. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I-VI. 2017.	Indeks $A=3/1*1$ 00	Indeks $5=3/2*1$ 00
	1	2	3	4	5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	18.273.840	35.009.625	14.921.315	81,65	42,62
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.446	0	30.975	296,52	0,00
Rashodi poslovanja	14.684.799	27.428.975	13.186.417	89,80	48,07
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.167	9.080.650	517.582	130,65	5,70
RAZLIKA - MANJAK	3.203.320	-1.500.000	1.248.291	38,97	-83,22

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	3.203.320	2.500.000	1.248.291	38,97	113,60

C. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

PRENESENI IZ PROTEKLE GODINE	4.136.000		5.139.951		
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.339.320	1.000.000	6.388.242		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.- VI. 2017.	Indeks 4=3/1*10 0	Indeks 5=3/2*10 0
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	18.273.840,07	35.009.625,00	14.921.315,05	81,65	42,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	4.632.500,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.632.500,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	231.625,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	4.400.875,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	48.683,26	125.000,00	55.006,81	112,99	44,01
641	Prihodi od financijske imovine	48.683,26	125.000,00	55.006,81	112,99	44,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.351,48	125.000,00	16.116,00	34,03	12,89
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.331,78	0,00	38.890,81	2.920,21	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	1.294.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,71	57,34
652	Prihodi po posebnim propisima	1.294.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,71	57,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.295.763,95	2.500.000,00	1.433.470,93	110,63	57,34
66	Ostali prihodi	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.285.162,14	2.539.201,00	1.221.402,91	95,04	48,10
67	Prihodi iz proračuna	15.636.971,43	25.212.924,00	12.196.329,84	78,00	48,37
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	1.013.949,00	0	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	184.500,00	0	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	829.449,00	0	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.636.971,43	24.198.975,00	12.196.329,84	78,00	50,40
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.636.971,43	24.198.975,00	12.196.329,84	78,00	50,40
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
683	Ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
6831	Ostali prihodi	8.259,29	0	15.104,56	182,88	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.446,00	0,00	30.974,95	296,52	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
7211	Stambeni objekti	10.446,00	0,00	29.164,95	279,20	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.- VI. 2017.	Indeks 4=3/1*10 0	Indeks 5=3/2*10 0
		1	2	3	4	5
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.684.799,05	27.428.975,00	13.186.416,95	89,80	48,07
31	Rashodi za zaposlene	9.966.497,26	19.340.975,00	8.896.016,38	89,26	46,00
311	Plaće (bruto)	8.505.397,75	15.625.696,00	7.414.670,98	87,18	47,45
3111	Plaće za redovan rad	8.391.219,84	15.475.696,00	7.347.222,11	87,56	47,48
3113	Plaće za prekovremeni rad	114.177,91	150.000,00	67.448,87	59,07	44,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.332,25	805.000,00	260.554,70	291,67	32,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.332,25	805.000,00	260.554,70	291,67	32,37
313	Doprinosi na plaće	1.371.767,26	2.910.279,00	1.220.790,70	88,99	41,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.236.152,98	2.615.789,00	1.100.131,21	89,00	42,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	135.614,28	294.490,00	120.659,49	88,97	40,97
32	Materijalni rashodi	4.675.230,58	7.868.000,00	4.250.903,58	90,92	54,03
321	Naknade troškova zaposlenima	424.102,45	871.000,00	396.842,32	93,57	45,56
3211	Službena putovanja	12.542,80	64.000,00	34.323,20	273,65	53,63
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	389.922,15	740.000,00	333.299,12	85,48	45,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.637,50	67.000,00	29.220,00	135,04	43,61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.973.541,39	3.225.000,00	1.491.660,53	75,58	46,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.697,40	415.000,00	161.603,96	74,58	38,94
3222	Materijal i sirovine	801.534,08	1.300.000,00	768.611,51	95,89	59,12
3223	Energija	900.931,80	1.275.000,00	520.808,65	57,81	40,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.313,61	70.000,00	15.208,35	55,68	21,73
3225	Sitni inventar i auto gume	8.547,50	100.000,00	10.224,70	119,62	10,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.517,00	65.000,00	15.203,36	82,10	23,39
323	Rashodi za usluge	2.006.183,46	3.329.500,00	2.122.329,26	105,79	63,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.280,61	230.000,00	109.887,94	105,38	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407.779,57	614.500,00	322.720,42	79,14	52,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.447,34	62.500,00	14.861,25	63,38	23,78
3234	Komunalne usluge	241.432,29	500.000,00	250.992,26	103,96	50,20
3235	Zakupnine i najamnine	6.241,25	16.000,00	448,75	7,19	2,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	466.257,07	880.000,00	510.837,77	109,56	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.864,70	372.000,00	477.748,25	127,79	128,43
3238	Računalne usluge	156.250,00	300.000,00	158.387,50	101,37	52,80
3239	Ostale usluge	226.630,63	354.500,00	276.445,12	121,98	77,98
324	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	681,80	3.000,00	409,08	60,00	13,64
3241	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	681,80	3.000,00	409,08	60,00	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.721,48	439.500,00	239.662,39	88,53	54,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	32.477,58	82.000,00	26.403,72	81,30	32,20
3292	Premije osiguranja	178.264,33	175.000,00	159.478,76	89,46	91,13

	A. Račun prihoda i rashoda	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2016. godina	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.- VI. 2017.	Indeks 4=3/1*10 0	Indeks 5=3/2*10 0
		1	2	3	4	5
3293	Reprezentacija	754,53	15.000,00	321,91	42,66	2,15
3294	Članarine	3.120,00	7.500,00	2.160,00	69,23	28,80
3295	Pristojbe i naknade	54.923,11	140.000,00	49.973,00	90,99	35,70
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.181,93	5.000,00	1.325,00	112,10	26,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	22.549,57	178.000,00	15.810,68	70,12	8,88
343	Ostali financijski rashodi	22.549,57	178.000,00	15.810,68	70,12	8,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.565,20	40.000,00	15.620,96	100,36	39,05
3433	Zatezne kamate	6.984,37	138.000,00	189,72	2,72	0,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.804,00	20.000,00	16.822,68	113,64	84,11
38	Ostali rashodi	5.717,64	22.000,00	6.863,63	120,04	31,20
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.717,64	20.000,00	4.863,63	130,83	24,32
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	3.717,64	20.000,00	4.863,63	130,83	24,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske i dugotrajne imovine	396.167,47	9.080.650,00	517.581,93	130,65	5,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	35000	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	35000	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0	35000	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajne imovine	126.943,17	3.979.500,00	76.483,25	60,25	1,92
422	Postrojenja i oprema	126.943,17	3.119.500,00	76.483,25	60,25	2,45
4221	Uredska oprema i namještaj	33.787,35	180.000,00	1.367,26	4,05	0,76
4222	Komunikacijska oprema	417	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.362,50	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	69.867,32	2.827.500,00	36.725,00	52,56	1,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.509,00	25.000,00	38.390,99	284,19	153,56
423	Prijevozna sredstva	0	850.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	850.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10000	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	10000	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	269.224,30	5.066.150,00	441.098,68	163,84	8,71

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1), po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2) te po programskoj klasifikaciji (Tablica 3) je slijedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2017.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja	36.509.625,00	13.703.998,88	37,54
Glava	Dom zdravlja	36.509.625,00	13.703.998,88	37,54

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2017.	Indeks 5=3/2* 100
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	36.509.625,00	13.703.998,88	37,54
Glava	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	36.509.625,00	13.703.998,88	37,54
311	Plaće (bruto)	15.625.696,00	7.414.670,98	47,45
3111	Plaće za redovan rad	15.475.696,00	7.347.222,11	47,48
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	67.448,87	44,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000,00	260.554,70	32,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	805.000,00	260.554,70	32,37
313	Doprinosi na plaće	2.910.279,00	1.220.790,70	41,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.615.789,00	1.100.131,21	42,06
3133	Doprinosi za zapošljavanje	294.490,00	120.659,49	40,97
321	Naknade troškova zaposlenima	871.000,00	396.842,32	45,56
3211	Službena putovanja	64.000,00	34.323,20	53,63
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	740.000,00	333.299,12	45,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.000,00	29.220,00	43,61
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000,00	1.491.660,53	46,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	415.000,00	161.603,96	38,94
3222	Materijal i sirovine	1.300.000,00	768.611,51	59,12
3223	Energija	1.275.000,00	520.808,65	40,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	15.208,35	21,73
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	10.224,70	10,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	15.203,36	23,39
323	Rashodi za usluge	3.329.500,00	2.122.329,26	63,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	109.887,94	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	614.500,00	322.720,42	52,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.500,00	14.861,25	23,78
3234	Komunalne usluge	500.000,00	250.992,26	50,20
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	448,75	2,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	880.000,00	510.837,77	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	372.000,00	477.748,25	128,43
3238	Računalne usluge	300.000,00	158.387,50	52,80
	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I.-VI. 2017.	Indeks 5=3/2*

				100
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
3239	Ostale usluge	354.500,00	276.445,12	77,98
324	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	409,08	13,64
3241	Naknade troškova osobe bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	409,08	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.500,00	239.662,39	54,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	82.000,00	26.403,72	32,20
3292	Premije osiguranja	175.000,00	159.478,76	91,13
3293	Reprezentacija	15.000,00	321,91	2,15
3294	Članarine	7.500,00	2.160,00	28,80
3295	Pristojbe i naknade	140.000,00	49.973,00	35,70
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.325,00	26,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	178.000,00	15.810,68	8,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	15.620,96	39,05
3433	Zatezne kamate	138.000,00	189,72	0,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.822,68	84,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	16.822,68	84,11
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	4.863,63	24,32
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	4.863,63	24,32
412	Nematerijalna imovina	35000	0,00	0,00
4123	Licence	35000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.119.500,00	76.483,25	2,45
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	1.367,26	0,76
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.827.500,00	36.725,00	1,30
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	38.390,99	153,56
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	850.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10000	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.066.150,00	441.098,68	8,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.066.150,00	441.098,68	8,71

Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2016. godine, kako slijedi:

	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I. VI. 2017.	Indeks (2/1)
	Ukupno rashodi i izdaci	1	2	3
Razdjel	Dom zdravlja	36.509.625,00	13.703.988,88	37,54
Glava	Dom zdravlja	36.509.625,00	13.703.998,88	37,54
A 100001	Administracija i upravljanje	26.971.975,00	13.144.560,30	48,73
311	Plaće (bruto)	15.408.475,00	7.414.670,98	48,12
3111	Plaće za redovan rad	15.258.475,00	7.347.222,11	48,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	67.448,87	44,97
	Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I. VI. 2017.	Indeks 5=3/2* 100

Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	805.000,00	260.554,70	32,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	805.000,00	260.554,70	32,37
313	Doprinosi na plaće	2.865.000,00	1.220.790,70	42,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.575.000,00	1.100.131,21	42,72
3133	Doprinosi za zapošljavanje	290.000,00	120.659,49	41,61
321	Naknade troškova zaposlenima	871.000,00	396.842,32	45,56
3211	Službena putovanja	64.000,00	34.323,20	53,63
3212	Naknade za prijevoz, odvojeni život i rad na terenu	740.000,00	333.299,12	45,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.000,00	29.220,00	43,61
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000,00	1.491.660,53	46,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	415.000,00	161.603,96	38,94
3222	Materijal i sirovine	1.300.000,00	768.611,51	59,12
3223	Energija	1.275.000,00	520.808,65	40,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	15.208,35	21,73
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	10.224,70	10,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	15.203,36	23,39
323	Rashodi za usluge	3.135.000,00	2.080.472,61	66,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	109.887,94	47,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	430.000,00	280.863,77	65,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.500,00	14.861,25	28,31
3234	Komunalne usluge	500.000,00	250.992,26	50,20
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	448,75	2,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	880.000,00	510.837,77	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	372.000,00	477.748,25	128,43
3238	Računalne usluge	300.000,00	158.387,50	52,80
3239	Ostale usluge	354.500,00	276.445,12	77,98
324	Naknade troškova osobama bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	409,08	13,64
3241	Naknade troškova osobama bez zasnivanja radnog odnosa	3.000,00	409,08	13,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.500,00	239.662,39	54,53
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	82.000,00	26.403,72	32,20
3292	Premije osiguranja	175.000,00	159.478,76	91,13
3293	Reprezentacija	15.000,00	321,91	2,15
3294	Članarine	7.500,00	2.160,00	28,80
3295	Pristojbe i naknade	140.000,00	49.973,00	35,70
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.325,00	26,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	178.000,00	15.810,68	8,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	15.620,96	39,05
3433	Zatezne kamate	138.000,00	189,72	0,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.822,68	84,11

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka	Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I. - VI. 2017.	Indeks 5=3/2* 100
--	------------------------------	-----------------------------	-------------------

Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	16.822,68	84,11
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	4.863,63	24,32
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	4.863,63	24,32
Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova				
A 100002		184.500,00	41.856,65	22,69
323	Rashodi za usluge	184.500,00	41.856,65	22,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.500,00	41.856,65	22,69
Administracija i upravljanje Projektom Opremanje DZ iz EU fondova				
A 100003		272.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	217.221,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	217.221,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	45.279,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.789,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.490,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova				
		1.573.701,00	99.210,27	6,30
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	35.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	442.000,00	38.390,99	8,69
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	38.390,99	153,56
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	850.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.701,00	60.819,28	25,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.701,00	60.819,28	25,69
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00
K 100002 Opremanje zdravstvenih ustanova-DEC				
		829.449,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.449,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.449,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Izvorni plan za 2017. godinu	Izvršenje za I-VI. 2017.	Indeks 5=3/2* 100
Ukupno rashodi i izdaci		1	2	3
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi podizanja energetske učinkovitost				
K 100004		1.500.000,00	380.279,40	25,35

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	380.279,40	25,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	380.279,40	25,35
K 100005	Opremanje DZ iz EU fondova za regionalni razvoj	5.177.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.677.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.677.500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	0,00	0,00

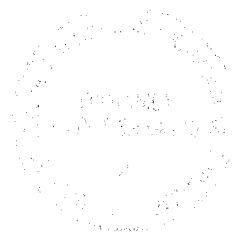
Članak 4.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2017. godine.

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke za prvo polugodište 2017. godine objavit će se na internet stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke.

UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE



Predsjednica:
Vesna Križan

URBROJ: 2137-16-0956/2017.
Koprivnica, 10. kolovoza 2017. godine

O B R A Z L O Ž E N J E
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. godine

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, URBROJ:2137-16-1628/16 od 20. prosinca 2016. godine objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine“ broj 24/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te se stoga u nastavku konstatira sljedeće:

- Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.
- Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nije davao jamstva, niti je imala izdatke po danim jamstvima u izvještajnom razdoblju.

Od 2016. godine zbog izmijenjene metodologije izrade proračuna u Proračun Koprivničko-križevačke županije su uključeni svi vlastiti i namjenski prihoda proračunskih korisnika pa tako i Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

U nastavku se navodi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 1.1.-30.06.2017. godine.

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi i primici Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2017. godine ostvareni su u svoti 14.921.315,00 kuna, što je 42,62% od planiranih za 2017. godinu.

Prihodi poslovanja ostvareni su u svoti 14.921.315,00 kuna, što je 42,62% od planiranih za 2017. godinu, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni više nego u istom razdoblju u 2016. godini zbog završetka sudskog postupka.

1. PRIHODI OD IMOVINE u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 55.006,81 kuna, što je 55,9% manje u odnosu na planirane za 2017. godinu. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE 55.006,81 kuna, što je 55,9% manje u odnosu na planirane za 2017. godinu. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju manje su za 55,9% zbog odluke poslovne banke o smanjenja pasivne kamatne stope na depozite s 0,1% na 0,0003%. Prihodi od zateznih kamata veći su u prvom polugodištu 2017. godine zbog završetka dugotrajnog sudskog postupka i uplate zateznih kamata. Prihodi od financijske imovine i prihodi od imovine ostvareni su u ukupno većem iznosu nego u istom razdoblju prošle godine zbog povećanja prihoda od zateznih kamata.

2. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, odnosno PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, odnosno OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 1.433.470,93 kuna , što je 57,34% u odnosu na planirane za 2017. godinu.

3. OSTALI PRIHODI, odnosno PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽANJA USLUGA odnosno PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 1.221.402,91 kuna, što je 48,1% u odnosu na planirane za 2017. godinu.

4. PRIHODI IZ PRORAČUNA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 12.196.329,84 kuna, što je 48,37% u odnosu na planirane za 2017. godinu. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju budući da su projekti u toku realizacije, a nisu završeni. PRIHODI OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 12.196.329,84 kuna, što je 50,40% u odnosu na planirane za 2017. godinu.

5. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 15.104,56 kuna, što je 182,88% povećanje u odnosu na 2016. godinu.

6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE u izvještajnom razdoblju ostvareni su u svoti 30.974,95 kuna, što je 296,52% povećanje u odnosu na 2016. godinu i to su ostvareni PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, odnosno STAMBENI OBJEKTI koje Dom zdravlja prodaje prema Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“ 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02), te prihodi od prijevoznih sredstava u cestovnom prometu koja nisu ostvarena u 2016. godini.

B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine izvršeni su u ukupnoj svoti 13.703.998,88 kuna, što je 37,54% od planiranih za 2017. godinu.

U izvještajnom razdoblju u 2017. godini rashodi poslovanja izvršeni su svoti 13.186.416,95 kuna, odnosno 48,07% od ukupno planiranih za 2017. godinu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u svoti 517.581,93 kuna odnosno 5,70% od ukupno planiranih za 2017. godinu.

U okviru rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju u 2017. godini svi planirani rashodi izvršavaju se u okviru planiranih sredstava za 2017. godinu, osim INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE koje je u izvještajnom razdoblju ostvareno su u svoti 477.748,25 kuna, što je 128,43% više u odnosu na planirano za 2017. godinu. Razlog tome je da u izvještajnom razdoblju nedostaje 6 liječnika, a zdravstvena usluga mora biti dostupna. Izmjenama i dopunama Financijskog plana osigurati će se dodatna sredstva.

Odstupanja u postotnom i apsolutnom iznosu u izvršenju rashoda poslovanja u izvještajnom razdoblju u 2017. godini u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine evidentirana su kod nekih stavaka u proračunu zbog povećanih potreba u 2017. godina.

Iz Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2017. godine vidljivo je izvršenje ukupnih rashoda i izdataka,

po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), po ekonomskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji (programi/aktivnosti i tekući i kapitalni projekti).

Rashodi i izdaci za potrebe Razdjela / Glava Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u izvještajnom razdoblju u 2017. godini izvršeni su u ukupnoj svoti 13.703.998,88 kuna, što je 37,54% u odnosu na planirane za 2017. godinu.

U aktivnosti Administracija i upravljanje u prvom polugodištu ostvareno je 13.144.560,30 kuna, što je 48,73% od planiranih za 2017. godinu.

U aktivnosti Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova – DEC ostvareno je 41.856,65 kuna, što je 22,69% planiranog za 2017. godinu, dok projektu Opremanje zdravstvenih ustanova – DEC je u tijeku izvršenje radova.

Aktivnost Administracija i upravljanje projektom - Opremanje DZ iz EU fondova i projekt Opremanje DZ iz EU fondova za regionalni razvoj trenutno nema realizaciju budući se projekt „POZDRAV – Pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Koprivničko-križevačke županije“ trenutno nalazi u fazi pregleda i ocijene projektnih prijedloga.

Projekt Opremanje zdravstvenih ustanova u izvještajnom razdoblju u 2017. godini izvršeni su u ukupnoj svoti 396.167,47 kuna, što je 10,54% od planiranih za 2017. godinu.

Projekti Opremanje zdravstvenih ustanova ima ostvaren iznos od 99.210,27 kuna, što je 6,30% od planiranog, dok projekt Dodatna ulaganja na građevinskim objektima radi podizanja energetske učinkovitosti je također u fazi realizacije te je trenutno su ostvareno 380.279,40 kuna od planiranog, odnosno 25,35%.

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata je u Tablici 3. „Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2017. godine“ u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2017. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvaren je u računu prihoda i rashoda višak prihoda u svoti 1.248.291 kune, a u računu financiranja manjak primitaka u svoti 0,00 kuna te je na kraju obračunskog razdoblja ostvaren višak prihoda u svoti 1.248.291 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2016. godine iznosi 5.139.951 kuna. Sveukupno je na kraju obračunskog razdoblja ostvaren višak prihoda i primitaka (sa prenesenim viškom iz 2016. godine) u svoti 6.388.242 kune koji se prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje.

Iz prethodne godine ostvaren je višak prihoda i primitaka – preneseni u iznosu 6.139.951 kuna koji utječe na povećanje viška prihoda i primitaka raspoloživog u sljedećem. U toku 2017. godine, dio viška koji je ostvaren u 2016. godini sukladno Odluci o preuzimanju dijela viška Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, KLASA: 400-06/16-01/26, URBROJ: 2137/1-03/01-16-39 od 14. prosinca 2016. godine bilo je potrebno uplati u Proračun Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji će osnivač Koprivničko-križevačka županija upotrijebiti unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, Aktivnost – Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu (prijevoz učenika). S obzirom da je 1.000.000,00 kuna uplaćen u Proračun

Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu, iz tog razloga se u tablicama vodi da je preneseni višak iz prethodnih godina 5.139.951,00 kuna.

Predlaže se Upravnom vijeću Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2017. godine, u predloženom tekstu.

ODJEL ZA EKONOMSKO – FINANCIJSKE POSLOVE

DOM ZDRAVLJA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
TRG DR T. BARDEKA 10
48 000 KOPRIVNICA
Ur.broj: 2137-16-0956/2017.
U Koprivnici, 10. kolovoza 2017. godine

☎: 048/64 22 81
☎: 048/27 96 05
OIB: 30627510319

Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 2137-16-0090/2017. od 26. siječnja 2017. godine, (Pročišćeni tekst), Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2017. godine, donosi

O D L U K U

I.

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Vesna Križan

