

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Sisak, Kralja Tomislava 1
Upravno vijeće

Broj: 2176-122-01- 1015 /24
Sisak, 28. 03.2024.

Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na 30. (e) sjednici održanoj dana 28. 03.2024. godine donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu
2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu iz točke I ove Odluke prilog je i njezin sastavni dio
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vesna Štengl
Vesna Štengl, mag. oec.



Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća;
2. Pismohrani, ovdje.

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Ulica kralja Tomislava 1
44000 SISAK
OIB: 86277572218

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023.

1. UVOD

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije nastao je Odlukom o pripajanju Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Sisak Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina, KLASA: 500-01/22-01/34, URBROJ: 2176-01-22-5. Odluku je donijela Sisačko-moslavačka županija na svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 11. svibnja 2022. godine donijelo Rješenje KLASA: 023-03/21-01/643, URBROJ: 534-07-2-1/1-22-14 kojim se utvrđuje da je Odluka iz prethodne točke sukladna Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Statusna promjena pripajanja Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Sisak Domu zdravlja Kutina te promjena naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, Sisak, stupila je na snagu sa danom upisa u sudski registar – 01. rujna 2022. godine.

Temeljem Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu, Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije je obveznik primjene proračunskog računovodstva. Sukladno navedenim podacima o statusnoj promjeni nastaloj 1. rujna 2022. godine, u godišnjem izvještaju o izvršenju se kolona "izvršenje prethodne godine" ne popunjava jer bi podaci bili neusporedivi.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od slijedećeg:

- 1) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- 2) Račun prihoda i rashoda
- 3) Račun financiranja
- 4) Izvještaj po programskoj klasifikaciji – posebni dio
- 5) Obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana
- 6) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2023. i 1.1.2023.
- 7) Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovu sudskih sporova
- 8) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Napomena:

Tijekom 2023. Dom zdravlja nema ugovorenih niti sklopljenih dugoročnih kredita i zajmova, niti zajmova i kredita iz ranijih godina koji bi dolazili na naplatu.

Također, Dom zdravlja nema danih zajmova niti potraživanja po njima kao niti danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.



Ravnateljica:

Sanja Habek
Sanja Habek, dipl. iur. univ. spec. iur

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kralja Tomislava
Sisak
OIB 86277572218

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	I z	P I	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
PRIHODI UKUPNO	#	#	0	10.673.197	10.530.566
PRIHODI POSLOVANJA	#	#		10.672.197	10.529.357
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	#	#		1.000	1.208
RASHODI UKUPNO	#	#	0	10.225.409	11.437.146
RASHODI POSLOVANJA	#	#		10.079.109	11.296.958
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	#	#		146.300	140.187
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			0	447.788	-906.580

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	I z	P I	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		27.958	0
NETO FINANCIRANJE			0	-27.958	0

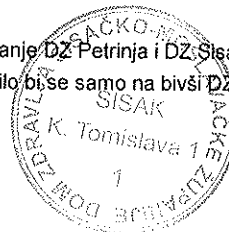
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	I z	P I	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	#	#		-962.835	-906.580
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			0	36.635	#REF!

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	#	#	0	456.465	#REF!
---	---	---	---	---------	-------

Napomena:

Kolona "Izvršenje prethodne godine" se ne popunjava jer bi zbog statusne promjene (pripajanje DZ Petrinja i DZ Sisak Domu zdravlja Kutina 1.9.2022.) podaci bili neusporedivi - izvršenje prethodne godine odnosilo bi se samo na bivši DZ Kutina



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupi na/odjelj ak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6			Prihodi poslovanja	0	10.672.197	10.529.357	#DIV/0!	99
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	263.715	239.504	#DIV/0!	91
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	52.300	52.300	#DIV/0!	
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		52.300	52.300	#DIV/0!	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	180.410	159.280	#DIV/0!	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		180.410	159.280	#DIV/0!	
	638		Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0	31.006	27.925	#DIV/0!	
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		31.006	27.925	#DIV/0!	
		52	<i>Ostale pomoći</i>	0	263.715	239.504	#DIV/0!	91
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	395.135	393.321	#DIV/0!	100
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	395.135	393.321	#DIV/0!	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	0	395.135	393.321	#DIV/0!	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	8.645.238	8.637.586	#DIV/0!	100
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	8.645.238	8.637.586	#DIV/0!	
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	8.645.238	8.637.586	#DIV/0!	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	659	#DIV/0!	#DIV/0!
	683		Ostali prihodi	0	0	659	#DIV/0!	
	6831		Ostali prihodi		0	659	#DIV/0!	
		41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0	9.040.373	9.031.565	#DIV/0!	100
	64		Prihodi od imovine	0	23	222	#DIV/0!	963
	641		Prihodi od financijske imovine	0	23	222	#DIV/0!	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		23	222	#DIV/0!	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	1.991	18.482	#DIV/0!	928
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	1.991	18.482	#DIV/0!	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi		1.991	18.482	#DIV/0!	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	761.299	641.604	#DIV/0!	84
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	761.299	641.604	#DIV/0!	
	6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe		119.451	102.600	#DIV/0!	
	6615		Prihodi od pruženih usluga		641.848	539.004	#DIV/0!	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	17.320	16.207	#DIV/0!	94
	681		Kazne i upravne mjere	0	66	0	#DIV/0!	
	6819		Ostale kazne		66	0	#DIV/0!	
	683		Ostali prihodi	0	17.254	16.207	#DIV/0!	

	6831	Ostali prihodi		17.254	16.207	#DIV/0!	
	31	Vlastiti prihodi	0	780.633	676.515	#DIV/0!	87
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	9.266	9.265	#DIV/0!	100
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	9.266	9.265	#DIV/0!	
	6631	Tekuće donacije		4.361	4.360	#DIV/0!	
	6632	Kapitalne donacije		4.905	4.905	#DIV/0!	
	61	Donacije	0	9.266	9.265	#DIV/0!	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	6.636	934	#DIV/0!	14
	652	Prihodi po posebnim propisima	0	6.636	934	#DIV/0!	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		6.636	934	#DIV/0!	
	71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	0	6.636	934	#DIV/0!	14
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	571.574	571.574	#DIV/0!	100
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	571.574	571.574	#DIV/0!	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		444.320	444.320	#DIV/0!	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		127.254	127.254	#DIV/0!	
	11	Opći prihodi i primici	0	571.574	571.574	#DIV/0!	100
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000	1.208	#DIV/0!	121
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.208	#DIV/0!	121
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	1.000	1.208	#DIV/0!	
	7211	Stambeni objekti		1.000	1.208	#DIV/0!	
	71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	0	1.000	1.208	#DIV/0!	121
		Ukupni prihodi	0	10.673.197	10.530.566	#DIV/0!	99

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	0	36.635	#REF!	#REF!	#REF!
	92		Rezultat poslovanja	0	36.635	#REF!	#REF!	#REF!
	922		Višak/manjak prihoda	0	36.635	#REF!	#REF!	#REF!
	9221		Višak prihoda	0	36.635	#REF!	#REF!	#REF!
	93		Vlastiti prihodi - višak	0	0	#REF!	#REF!	#REF!
	94		Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	#REF!	#REF!	#REF!
	95		Pomoći - višak	0	14.600	#REF!	#REF!	#REF!
	96		Donacije - višak	0	22.035	0	#DIV/0!	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	0	10.079.109	11.296.958	#DIV/0!	112

31	Rashodi za zaposlene	0	88.461	88.461	#DIV/0!	100
311	Plaće	0	81.486	81.486	#DIV/0!	
3111	Plaće za redovan rad	0	81.486	81.486	#DIV/0!	
313	Doprinosi na plaće	0	6.975	6.975	#DIV/0!	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	6.975	6.975	#DIV/0!	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	#DIV/0!	
32	Materijalni rashodi	0	350.147	350.147	#DIV/0!	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	81.327	81.327	#DIV/0!	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.461	2.461	#DIV/0!	
3222	Materijal i sirovine	0	25.385	25.385	#DIV/0!	
3223	Energija	0	53.291	53.291	#DIV/0!	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	190	190	#DIV/0!	
323	Rashodi za usluge	0	268.820	268.820	#DIV/0!	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	152.921	152.921	#DIV/0!	
3238	Računalne usluge	0	115.899	115.899	#DIV/0!	
11	Opći prihodi i primici	0	438.608	438.608	#DIV/0!	100
31	Rashodi za zaposlene	0	39.818	39.818	#DIV/0!	100
311	Plaće	0	39.818	39.818	#DIV/0!	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	39.818	39.818	#DIV/0!	
32	Materijalni rashodi	0	696.114	624.592	#DIV/0!	90
321	Naknade troškova zaposlenima	0	96.759	95.252	#DIV/0!	
3211	Službena putovanja	0	2.654	1.147	#DIV/0!	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	91.691	91.691	#DIV/0!	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.414	2.414	#DIV/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	150.232	91.444	#DIV/0!	
3222	Materijal i sirovine	0	46.453	23.368	#DIV/0!	
3223	Energija	0	103.779	68.076	#DIV/0!	
323	Rashodi za usluge	0	374.811	362.904	#DIV/0!	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	6.105	3.689	#DIV/0!	
3234	Komunalne usluge	0	13.372	0	#DIV/0!	
3235	Zakupnine i najamnine	0	23.890	25.641	#DIV/0!	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	92.375	93.727	#DIV/0!	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	151.605	152.383	#DIV/0!	
3239	Ostale usluge	0	87.464	87.464	#DIV/0!	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	74.312	74.992	#DIV/0!	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	9.291	9.013	#DIV/0!	
3292	Premije osiguranja	0	15.396	14.233	#DIV/0!	
3293	Reprezentacija	0	1.991	1.152	#DIV/0!	
3294	Članarine i norme	0	1.991	1.746	#DIV/0!	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	45.510	48.499	#DIV/0!	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	133	351	#DIV/0!	
34	Financijski rashodi	#REF!	10.748	8.967	#REF!	83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	1.059	0	#DIV/0!	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	1.059	0	#DIV/0!	
343	Ostali financijski rashodi	0	9.689	8.967	#DIV/0!	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	6.636	5.601	#DIV/0!	
3433	Zatezne kamate	0	2.920	3.367	#DIV/0!	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	133	0	#DIV/0!	
38	Ostali rashodi	0	1.460	1.714	#DIV/0!	117
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.460	1.714	#DIV/0!	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	1.460	1.714	#DIV/0!	
31	Vlastiti prihodi	0	748.140	675.092	#DIV/0!	90
31	Rashodi za zaposlene	0	6.653.934	7.864.396	#DIV/0!	118
311	Plaće	0	5.587.167	6.596.090	#DIV/0!	
3111	Plaće za redovan rad	0	5.553.986	6.480.040	#DIV/0!	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	33.181	116.050	#DIV/0!	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	221.050	304.693	#DIV/0!	

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	221.050	304.693	#DIV/0!	
	313	Doprinosi na plaće	0	845.717	963.613	#DIV/0!	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	845.717	963.564	#DIV/0!	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	48	#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	0	1.929.974	2.079.307	#DIV/0!	108
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	228.417	266.646	#DIV/0!	
	3211	Službena putovanja	0	5.309	0	#DIV/0!	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	213.684	257.615	#DIV/0!	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	9.291	9.031	#DIV/0!	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	133	0	#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.116.085	976.199	#DIV/0!	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	89.721	82.275	#DIV/0!	
	3222	Materijal i sirovine	0	653.401	621.855	#DIV/0!	
	3223	Energija	0	331.421	251.649	#DIV/0!	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	12.476	11.056	#DIV/0!	
	3225	Sitan inventar i auto gume	0	23.890	9.281	#DIV/0!	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	5.176	84	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	0	553.540	806.018	#DIV/0!	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	55.343	71.534	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	48.510	42.398	#DIV/0!	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	995	679	#DIV/0!	
	3234	Komunalne usluge	0	153.726	147.159	#DIV/0!	
	3235	Zakupnine i najamnine	0	12.000	18.210	#DIV/0!	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	233.859	271.679	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	19.908	210.475	#DIV/0!	
	3238	Računalne usluge	0	5.973	15.044	#DIV/0!	
	3239	Ostale usluge	0	23.226	28.889	#DIV/0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	31.932	30.444	#DIV/0!	
	3292	Premije osiguranja	0	25.428	20.948	#DIV/0!	
	3293	Reprezentacija	0	199	0	#DIV/0!	
	3294	Članarine i norme	0	531	873	#DIV/0!	
	3295	Pristojbe i naknade	0	5.309	5.500	#DIV/0!	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	465	3.123	#DIV/0!	
	41	Prihodi za posebne namjene	0	8.583.908	9.943.703	#DIV/0!	116
	31	Rashodi za zaposlene	0	124.237	94.674	#DIV/0!	76
	311	Plaće	0	115.637	85.090	#DIV/0!	
	3111	Plaće za redovan rad	0	115.637	85.090	#DIV/0!	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	332	600	#DIV/0!	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	332	600	#DIV/0!	
	313	Doprinosi na plaće	0	8.269	8.984	#DIV/0!	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	8.269	8.984	#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	0	154.078	142.273	#DIV/0!	92
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.159	4.361	#DIV/0!	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	2.927	4.361	#DIV/0!	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.232	0	#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	137.939	132.630	#DIV/0!	
	3222	Materijal i sirovine	0	56.959	56.959	#DIV/0!	
	3223	Energija	0	80.980	75.671	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	0	10.980	5.282	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	7.300	2.119	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.680	3.163	#DIV/0!	
	52	Pomoći	0	278.315	236.947	#DIV/0!	85
	32	Materijalni rashodi	0	22.368	465	#DIV/0!	2
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	466	465	#DIV/0!	
	3225	Sitan inventar i auto gume	0	466	465	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	0	21.902	0	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	21.902	0	#DIV/0!	

	34	Financijski rashodi	0	133	0	#DIV/0!	0
	343	Ostali financijski rashodi	0	133	0	#DIV/0!	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	133	0	#DIV/0!	
	61	Donacije	0	22.501	465	#DIV/0!	2
	32	Materijalni rashodi	0	7.636	2.143	#DIV/0!	28
	323	Rashodi za usluge	0	7.636	2.143	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	7.636	2.143	#DIV/0!	
	71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	0	7.636	2.143	#DIV/0!	28
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	146.300	140.187	#DIV/0!	96
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.856	1.856	#DIV/0!	100
	412	Nematerijalna imovina	0	1.856	1.856	#DIV/0!	
	4123	Licence	0	1.856	1.856	#DIV/0!	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	131.109	131.109	#DIV/0!	100
	422	Postrojenja i oprema	0	131.109	131.109	#DIV/0!	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0	41.554	41.554	#DIV/0!	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	9.036	9.036	#DIV/0!	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	80.519	80.519	#DIV/0!	
	11	Opći prihodi i primici	0	132.965	132.965	#DIV/0!	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	4.535	1.423	#DIV/0!	31
	422	Postrojenja i oprema	0	4.535	1.423	#DIV/0!	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.000	964	#DIV/0!	
	4222	Komunikacijska oprema	0	364	0	#DIV/0!	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	1.207	372	#DIV/0!	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	300	87	#DIV/0!	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	664	0	#DIV/0!	
	31	Vlastiti prihodi	0	4.535	1.423	#DIV/0!	31
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	8.800	5.799	#DIV/0!	66
	422	Postrojenja i oprema	0	8.800	5.799	#DIV/0!	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	3.895	895	#DIV/0!	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	4.905	4.905	#DIV/0!	
	61	Donacije	0	8.800	5.799	#DIV/0!	66
		Ukupni rashodi	0	10.225.409	11.437.146	#DIV/0!	112

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=3/3*100
9			Vlastiti izvori	0	456.465	0	#DIV/0!	0
	92		Rezultat poslovanja	0	456.465	0	#DIV/0!	0
	922		Višak/manjak prihoda	0	456.465	0	#DIV/0!	0
	9222		Manjak prihoda	0	456.465	0	#DIV/0!	0
		41	Prihodi za posebne namjene	0	456.465	0	#DIV/0!	0

Napomena:

Kolona "Izvršenje prethodne godine" se ne popunjava jer bi zbog statusne promjene (pripajanje DZ Petrinja i DZ Sisak Domu zdravlja Kutina 1.9.2022.) podaci bili neusporedivi - izvršenje prethodne godine odnosilo bi se samo na bivši DZ Kutina



DOM ZDRAVLJA SISAKKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kralja Tomislava
Sisak
OIB 86277572218

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	0	10.225.409	11.437.146	#DIV/0!	#DIV/0!
07 Zdravstvo	0	10.225.409	11.437.146	#DIV/0!	112
072 Službe za vanjske pacijente	0	10.225.409	11.437.146	#DIV/0!	112

Napomena:

Kolona "Izvršenje prethodne godine" se ne prikazuje jer bi zbog statusne promjene (pripajanje DZ Petrinja i DZ Sisak Domu zdravlja Kutina 1.9.2022.) podaci bili neusporedivi - izvršenje prethodne godine odnosilo bi se samo na bivši DZ Kutina



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	84		Primici od zaduživanja	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0	#DIV/0!	
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				#DIV/0!	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	27.958	0	#DIV/0!	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	27.958	0	#DIV/0!	0
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	27.958	0	#DIV/0!	
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	27.958	0	#DIV/0!	
		31	Vlastiti prihodi	0	27.958	0	#DIV/0!	0

Napomena:

Kolona "Izvršenje prethodne godine" se ne popunjava jer bi zbog statusne promjene (pripajanje DZ Petrinja i DZ Sisak Domu zdravlja Kutina 1.9.2022.) podaci bili neusporedivi - izvršenje prethodne godine odnosilo bi se samo na bivši DZ Kutina



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1	2	3	4=3/2*100	
P1001	Dom zdravlja SMŽ-redovna djelatnost	9.613.469	10.815.056	112
A100001	Redovna djelatnost-provođenje zdravstvene zaštite	9.613.469	10.815.056	112
11	Opći prihodi i primici	10.462	10.462	100
3	Rashodi poslovanja	4.750	4.750	100
31	Rashodi za zaposlene	4.099	4.099	100
311	Plaće	4.099	4.099	
3111	Plaće za redovan rad	4.099	4.099	
32	Materijalni rashodi	651	651	100
322	Rashodi za materijal i energiju	651	651	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	461	461	
3225	Sitni inventar i auto gume	190	190	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.711	5.711	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.711	5.711	100
422	Postrojenja i oprema	5.711	5.711	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.711	5.711	
31	Vlastiti prihodi	780.633	676.545	90
3	Rashodi poslovanja	748.140	675.092	90
31	Rashodi za zaposlene	39.818	39.818	100
311	Plaće	39.818	39.818	
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.818	39.818	
32	Materijalni rashodi	696.114	624.592	90
321	Naknade troškova zaposlenima	96.759	95.252	
3211	Službena putovanja	2.654	1.147	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.691	91.691	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.414	2.414	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.232	91.444	
3222	Materijal i sirovine	46.453	23.368	
3223	Energija	103.779	68.076	
323	Rashodi za usluge	374.811	362.904	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.105	3.689	
3234	Komunalne usluge	13.372	0	
3235	Zakupnine i najamnine	23.890	25.641	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92.375	93.727	
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.605	152.383	
3239	Ostale usluge	87.464	87.464	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.312	74.992	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.291	9.013	
3292	Premije osiguranja	15.396	14.233	
3293	Reprezentacija	1.991	1.152	
3294	Članarine i norme	1.991	1.746	
3296	Troškovi sudskih postupaka	45.510	48.499	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133	351	
34	Financijski rashodi	10.748	8.967	83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.059	0	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.059	0	
343	Ostali financijski rashodi	9.689	8.967	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.636	5.601	
3433	Zatezne kamate	2.920	3.367	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133	0	
38	Ostali rashodi	1.460	1.714	117
383	Kazne, penali i naknade štete	1.460	1.714	

3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.460	1.714	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.535	1.423	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	4.535	1.423	31
422	Postrojenja i oprema	4.535	1.423	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000	964	
4222	Komunikacijska oprema	364	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.207	372	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300	87	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	664	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.958	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.958	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.958	0	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	27.958	0	
41	Prihodi za posebne namjene	8.583.908	9.943.703	116
3	Rashodi poslovanja	8.583.908	9.943.703	116
31	Rashodi za zaposlene	6.653.934	7.864.396	118
311	Plaće	5.587.167	6.596.090	
3111	Plaće za redovan rad	5.553.986	6.480.040	
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.181	116.050	
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.050	304.693	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	221.050	304.693	
313	Doprinosi na plaće	845.717	963.613	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	845.717	963.564	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	48	
32	Materijalni rashodi	1.929.974	2.079.307	108
321	Naknade troškova zaposlenima	228.417	266.646	
3211	Službena putovanja	5.309	0	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	213.684	257.615	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.291	9.031	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.116.085	976.199	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.721	82.275	
3222	Materijal i sirovine	653.401	621.855	
3223	Energija	331.421	251.649	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.476	11.056	
3225	Sitan inventar i auto gume	23.890	9.281	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.176	84	
323	Rashodi za usluge	553.540	806.018	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.343	71.534	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.510	42.398	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	995	679	
3234	Komunalne usluge	153.726	147.159	
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	18.210	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	233.859	271.629	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.908	210.475	
3238	Računalne usluge	5.973	15.044	
3239	Ostale usluge	23.226	28.889	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.932	30.444	
3292	Premije osiguranja	25.428	20.948	
3293	Reprezentacija	199	0	
3294	Članarine i norme	531	873	
3295	Pristojbe i naknade	5.309	5.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465	3.123	
52	Pomoći	199.529	175.970	88
3	Rashodi poslovanja	199.529	175.970	88
31	Rashodi za zaposlene	65.187	41.479	64
311	Plaće	62.283	39.933	
3111	Plaće za redovan rad	62.283	39.933	
313	Doprinosi na plaće	2.905	1.546	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.905	1.546	
32	Materijalni rashodi	134.342	134.491	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.712	1.861	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.712	1.861	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.630	132.630	
3222	Materijal i sirovine	56.959	56.959	
3223	Energija	75.671	75.671	
61	Donacije	31.301	6.265	20
3	Rashodi poslovanja	22.501	465	2
32	Materijalni rashodi	22.368	465	2
322	Rashodi za materijal i energiju	466	465	
3225	Sitan inventar i auto gume	466	465	
323	Rashodi za usluge	21.902	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.902	0	
34	Financijski rashodi	133	0	0
343	Ostali financijski rashodi	133	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800	5.799	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	8.800	5.799	66
422	Postrojenja i oprema	8.800	5.799	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.895	895	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.905	4.905	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.636	2.143	28
3	Rashodi poslovanja	7.636	2.143	28
32	Materijalni rashodi	7.636	2.143	28
323	Rashodi za usluge	7.636	2.143	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.636	2.143	
P1002	Javne potrebe u zdravstvu	181.034	159.904	88
A200001	Nacionalni program za Rome	48.311	27.181	56
11	Opći prihodi i primici	48.311	27.181	56
3	Rashodi poslovanja	48.311	27.181	56
31	Rashodi za zaposlene	48.231	27.101	56
311	Plaće	451	451	
3111	Plaće za redovan rad	451	451	
313	Doprinosi na plaće	80	80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80	80	
A200002	Povećani zdravstveni standard	132.723	132.723	100
11	Opći prihodi i primici	132.723	132.723	100
3	Rashodi poslovanja	132.723	132.723	100
31	Rashodi za zaposlene	83.831	83.831	100
311	Plaće	76.936	76.936	
3111	Plaće za redovan rad	76.936	76.936	
313	Doprinosi na plaće	6.895	6.895	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.895	6.895	
32	Materijalni rashodi	48.892	48.892	100
322	Rashodi za materijal i energiju	45.134	45.134	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.000	
3222	Materijal i sirovine	25.385	25.385	
3223	Energija	17.749	17.749	
323	Rashodi za usluge	3.758	3.758	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.758	3.758	
52	Pomoći	47.780	26.650	56
3	Rashodi poslovanja	47.780	26.650	56
31	Rashodi za zaposlene	35.171	24.531	70
311	Plaće	33.180	22.540	
3111	Plaće za redovan rad	33.180	22.540	
313	Doprinosi na plaće	1.991	1.991	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.991	1.991	
32	Materijalni rashodi	12.609	2.119	17
322	Rashodi za materijal i energiju	5.309	0	
3223	Energija	5.309	0	
323	Rashodi za usluge	7.300	2.119	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.300	2.119	
P1003	Minimalni finacijski standard	427.858	427.858	100
A300001	Financiranje održavanja zdrav. ustanove	300.604	300.604	100
11	Opći prihodi i primici	300.604	300.604	100
3	Rashodi poslovanja	300.604	300.604	100
32	Materijalni rashodi	300.604	300.604	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.542	35.542	
3223	Energija	35.542	35.542	
323	Rashodi za usluge	265.062	265.062	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.163	149.163	
3238	Računalne usluge	115.899	115.899	
K300002	Financiranje ulaganja u zdrav. Ustanove	127.254	127.254	100
11	Opći prihodi i primici	127.254	127.254	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.254	127.254	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.856	1.856	100
412	Nematerijalna imovina	1.856	1.856	
4123	Licence	1.856	1.856	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.398	125.398	100
422	Postrojenja i oprema	125.398	125.398	
4221	Uredska oprema i namještaj	35.843	35.843	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.036	9.036	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.519	80.519	
P1004	Program unapređenja primarne zdrav. zaštite	31.006	34.327	111
A400001	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	31.006	34.327	111
52	Pomoći	31.006	34.327	111
3	Rashodi poslovanja	31.006	34.327	111
31	Rashodi za zaposlene	23.879	28.664	120
311	Plaće	20.174	22.617	
3111	Plaće za redovan rad	20.174	22.617	
312	Ostali rashodi za zaposlene	332	600	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	332	600	0
313	Doprinosi na plaće	3.373	5.447	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.373	5.447	
32	Materijalni rashodi	7.127	5.663	79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.447	2.500	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.215	2.500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.232	0	
323	Rashodi za usluge	3.680	3.163	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.680	3.163	
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	10.253.367	11.437.146	



DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Ulica kralja Tomislava 1
44000 SISAK
OIB: 86277572218

Obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela proračuna

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.709.832 EUR (zajedno sa prenesenim viškovima).

Od toga:

Prihodi poslovanja: 10.672.197 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 1.000 EUR

Preneseni višak iz izvora 6.1. Donacije : 22.035 EUR

Preneseni višak iz izvora 5.3. Pomoći od izvanprorač. korisnika (HZZ): 14.600 EUR

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.529.357 EUR što čini izvršenje od 99%

Gledano u strukturi ovih prihoda, ostale pomoći realizirane su u iznosu od 91 %.

Razlog manjeg ostvarenja je taj što su planom bila predviđena sredstva za sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda od grada Gline, a Sporazum sa gradom Glinom nije potpisan niti su sredstva realizirana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 676.515 EUR što čini izvršenje od 87 %

Vlastiti prihodi odnose se na:

- prihode od zakupnine (fakturiranja zakupa i režijskih troškova korisnicima prostora)
- prihode od pruženih usluga (najvećim dijelom odnose se na pružanje zdravstvenih usluga u djelatnosti Medicine rada naplaćenih direktno od pravnih ili fizičkih osoba)
- prihodi od prodaje robe – ljekarna

Razlog manje realiziranih prihoda u odnosu na plan je dijelom u tome što su temeljem Odluke Županije svi korisnici prostora u zgradi Doma zdravlja na lokaciji Željezara tijekom 2023. godine bili oslobođeni plaćanja zakupnine.

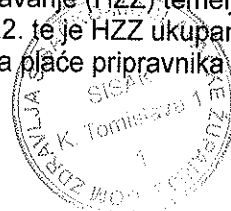
Također prihodi u ljekarničkoj djelatnosti ostvareni su u iznosu manjem od planiranog.

Prihodi od naknada šteta od osiguranja planirani su u iznosu od 6.636 EUR, a realizirani u iznosu od 934 EUR, što čini ostvarenje od 14%. Razlog je što je manji broj prijavljenih odnosno priznatih šteta u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.000 EUR, a realizirani u iznosu od 1.208 EUR, što čini ostvarenje od 121%. Razlog većeg ostvarenja je evidentiranje uplate po konačnoj otplati stana (konačni obračun) gdje je konačna vrijednost nakon revalorizacije utvrđena kao viša od knjigovodstvene.

Preneseni višak iz izvora 6.1. Donacije u iznosu od 22.035 EUR odnosi se na namjenska sredstva uplaćena na donacijski račun, za kupnju opreme za potresom pogođena područja, a koja nisu bila potrošena .

Preneseni višak iz izvora 5.3. Pomoći od izvanprorač. korisnika (HZZ) u iznosu od 14.600 EUR odnosi se na sredstva uplaćena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) temeljem ugovora o financiranju plaća pripravnika. Ugovor je potpisan tijekom 2022. te je HZZ ukupan iznos po ugovoru uplatio odjednom. Dio troška po ugovoru odnosio se na plaće pripravnika u 2023. Stoga je neutrošeni iznos prenesen i potrošen u 2023. godini.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 Redovna djelatnost Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije
CILJ PROGRAMA:	Osigurati redovno i uredno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Uredno podmirenje obveza prema zaposlenima, državi i dobavljačima. Osiguranje sredstava za rad zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja. Osigurati žiteljima Sisačko - moslavačke županije kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima najkasnije u roku dospijeća. Državi osigurati plaćanje odmah prilikom isplate plaće. PDV platiti najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata plaće najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Osigurati redovnu likvidnost ustanove redovitom naplatom prihoda. Osigurati pozitivno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom osigurava se financiranje redovnog poslovanja Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge, stručno usavršavanje djelatnika, te uvođenje nove i suvremenije opreme.</p> <p>Planirani prihodi i primici za financiranje programa redovne djelatnosti iznose ukupno 9.613.469 EUR. Izvršenje do 31.12.2023. godine iznosi 10.815.056 EUR što čini porast rashoda za 12 % više od planiranih sredstava. Najveći porast rashoda u odnosu na planirana sredstva bilježimo na izvoru 4.1. Prihodi za posebne namjene. Ostvareni rashodi su za 16% veći u odnosu na plan. Prihodima za posebne namjene, koji obuhvaćaju prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.</p> <p>Tijekom 2023. godine bilježimo značajan porast troškova zaposlenih u odnosu na prethodnu zbog porasta plaća tijekom 2023. godine sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i odlukama Vlade RH (povećanje osnovice, povećanje dodataka na plaću, povećanja iznosa za materijalna prava).</p> <p>Istovremeno bilježimo i porast broja zaposlenih. Na dan 1.1.2023. broj zaposlenih iznosio je 344, dok na dan 31.12.2023. iznosi 360 zaposlenih.</p> <p>Kao posljedica porasta materijalnih prava samo na troškovima isplate regresa i božićnice (na 360 zaposlenih) bilježimo povećanje od 48.960 EUR u odnosu na prethodnu godinu.</p> <p>Visoki troškovi energije također su predstavljali veliko opterećenje za poslovanje Dom zdravlja. Porast troškova se bilježi u svim vrstama troškova energije, a za Dom zdravlja najveće opterećenje čine troškovi grijanja i električne energije zbog velikog broja lokacija na kojima DZ djeluje.</p> <p>Zbog problema sa nedostatkom lječničkog kadra Dom zdravlja je bio prisiljen koristiti usluge liječnika iz drugih zdravstvenih ustanova, što predstavlja velike troškove za ustanovu – plaćanje po dolasku.</p> <p>Najveći problem postoji u djelatnosti pedijatrije gdje od 11 ordinacija u sastavu Doma zdravlja nemamo ugovorenog liječnika u 10 ordinacija.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Uredno podmirenje plaća i ostalih materijalnih prava prema zaposlenicima najkasnije do 15.og u mjesecu. Uredno podmirenje obveza za materijalne rashode prema dobavljačima najkasnije u roku dospijeća. Uredno podmirenje obveza prema državi za PDV najkasnije do 20. u mjesecu. Osigurati redovnu likvidnost ustanove redovitom naplatom prihoda. Osigurati pozitivno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1002 Program javnih potreba u zdravstvu
CILJ PROGRAMA:	Osigurati viši nivo zdravstvene zaštite, odnosno ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pokazatelj uspješnosti: rad na preventivi s ciljem smanjenja broja intervencija po 5% u narednim godinama u odnosu na prethodne godine. Osigurana je usluga obrade pristiglih uzoraka krvi iz ordinacija obiteljske medicine na području: Dvora, Gline i Topuskog. Manji broj odlazaka pacijenata iz Kutine i Novske na preglede u Sisak.
OPIS PROGRAMA:	Planirani prihodi i primici za financiranje Programa javnih potreba u zdravstvu u 2023.godini iznose 181.034 EUR. Izvršenje do 31.12.2023. je 159.904 EUR ili 88,33 % planiranih sredstava. Ove prihode kroz aktivnost povećani zdravstveni standard osigurava proračun Sisačko-moslavačke županije i gradski i općinski proračuni te se iz njih pokriva dio rashoda za plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom, te laboratorija u Dvoru, ginekološkog i pedijatrijskog tima u Dvoru, dio rashoda za nabavu kemikalija, medicinskog potrošnog materijala i energije za laboratorij u Glini i Topuskom i telemedicinu, dio za troškove servisiranja uređaja u laboratoriju, rad medicinskih sestara i drugi materijalni troškovi kod dolaska specijalista iz bolnice Sisak u Kutinu i Novsku, te rad Centra za majku i dijete na lokaciji Kutina i Novska. Također ovim Programom je planirano financiranje rashoda za zaposlene po aktivnosti A100005 Program za Rome. Manje ostvareni prihodi u odnosu na planirane posljedica su nepotpisanog Sporazuma o sufinanciranju povišenog zdravstvenog standarda sa gradom Glina, a čiji iznos je bio planiran za 2023. godinu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Ugovorom s HZZO ugovorena je laboratorijska djelatnost samo u Hrvatskoj Kostajnici i Petrinji, te se troškovi vađenja i transporta uzoraka iz Dvora do Kostajnice pokrivaju iz ovih sredstava kao i dio plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom te dio materijalnih troškova i energije. Ugovorom s HZZO ugovorena je djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici te se troškovi plaća zdravstvenih djelatnika za rad u Dvoru pokrivaju iz ovih sredstava. Osim toga, ovim Programom se pokrivaju i troškovi dolazaka specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova u Kutinu, aktivnosti u Centru za majku i dijete te povećanje zdravstvenog standarda Roma.

