

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Sisak, Kralja Tomislava 1

Upravno vijeće

Broj: 2176-122-01- 1024 /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

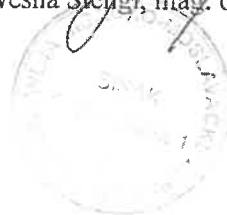
1. Usvaja se I. Izmjena Financijskog plana za 2024. godinu.
2. I. Izmjena Financijskog plana za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke prilog je i njezin sastavni dio
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vesna Štengl, mag. oec.

Dostaviti:

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



DOM ZDRAVLJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
A. G. Matoša 42
Kutina
Kutina 19.3.2024.

- ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Poštovani,
predlaže se 1. Izmjena i dopuna Finacijskog plana.
Izmjena se sastoji u slijedećem:

Izvor financiranja: 5.7. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna – povećanje iznosa od 5.350,00 EUR

Za 2024. godinu potpisan je Sporazum sa gradom Kutina o sufinanciranju povišenog neugovorenog zdravstvenog standarda na iznos od 32.000,00 EUR godišnje.
To je za 5.350,00 EUR više u odnosu na sporazum iz prethodne godine. U trenutku izrade plana za 2024. godinu nismo imali potpisan Sporazum za 2024. godinu, te je plan rađen temeljem iznosa Sporazuma za 2023. godinu.

Izvor financiranja: 1.6. Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva – povećanje iznosa od 464.073 EUR

Prema obavijesti dobivenoj od SMŽ Domu zdravlja su odobrena dodatna sredstva unutar Plana decentraliziranih sredstva. Sredstva su namijenjena za nabavu medicinske i uredske opreme za lokacije Doma zdravlja koje se nalaze na potresom pogođenom području.
U tu svrhu dodijeljeno je dodatnih 464.073 EUR. Točna raspodjela vidljiva je u izmijenjenom Planu decentraliziranih sredstava i obrazloženju istoga.

Izvor financiranja: 3.1. Vlastiti prihodi - povećanje iznosa od 518.200,00 EUR

U finacijski plan se uključuje poslovanje ljekarne u Popovači.
Sa 1.1.2024. Dom zdravlja je u svoj sastav preuzeo ljekarnu na lokaciji Popovača, nakon odlaska dotadašnjeg nositelja zakupa mr. J. Tušek u mirovinu. Preuzimanjem ljekarne Dom zdravlja ostvaruje vlastite prihode (prodaja robe u ljekarni putem blagajne) te prihode od HZZO-a fakturiranjem lijekova na recept. Prihodi i rashodi su procijenjeni temeljem poslovanja u prva dva mjeseca ove godine. Planirani vlastiti prihodi koristiti će se za plaće zaposlenih, za nabavu lijekova, te za nabavu opreme iz vlastitih sredstava.

Izvor financiranja: 4.3. Prihodi za posebne namjene – povećanje iznosa od 633.600,00 EUR

Povećanje iznosa odnosi se na poslovanje ljekarne u Popovači. Riječ je o planiranom godišnjem iznosu ostvarenom od fakturiranja lijekova na recept. Sredstva će se koristiti za plaće za zaposlene, te za materijalne rashode.

Izvor financiranja: 6.1. Donacije – povećanje iznosa za 897,00 EUR

Povećanje iznosa odnosi se na donaciju novčanih sredstava Grada Popovače (Odluka Klasa: 053-01/24-01/14, Urbroj: 2176/16-01-24-2 od 16.02.2024.) namijenjenu za opremanje patronažne djelatnosti na području grada Popovače – kupnja razne sitne medicinske opreme.

S poštovanjem,
Voditelj Odjela za ekon-financ. poslove
Marela Marić dipl.oec.



Ravnateljica
Sanja Habek dipl.iur.univ.spec.iur.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZ vr š n	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	0 0	11.921.550	1.622.120	13.543.670	11.720.406	11.720.406
PRIHODI OD POSLOVANJA		11.921.410	1.622.120	13.543.530	11.720.266	11.720.266
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140	0	140	140	140
RASHODI UKUPNO	0 0	11.152.261	1.622.120	12.774.381	11.152.261	11.152.261
RASHODI POSLOVANJA		10.991.176	1.143.570	12.134.746	10.991.176	10.991.176
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		161.085	478.550	639.635	161.085	161.085
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0 0	769.289	0	769.289	568.145	568.145

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZ vr š n	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0			0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		41.000		41.000	41.000	41.000
NETO FINANCIRANJE	0 0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZ vr š n	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		-1.903.437		-1.903.437	-1.142.062	-571.031
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		-761.375		-761.375	-571.031	-571.031
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0 0	-802.375	0	-802.375	-612.031	-612.031

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. i Plan 2023. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE
POKRITIRASPOREDITI.



FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	11.921.410	1.622.120	13.543.530	11.720.266	11.720.266
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.450	5.350	95.800	90.450	90.450
		52	Ostale pomoći	63.800		63.800	63.800	63.800
		57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	26.650	5.350	32.000	26.650	26.650
	64		Prihodi od imovine	200	0	200	200	200
		31	Vlastiti prihodi	200		200	200	200
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima	404.000	0	404.000	404.000	404.000
		31	Vlastiti prihodi	2.000		2.000	2.000	2.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000		400.000	400.000	400.000
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000		2.000	2.000	2.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	770.000	495.097	1.265.097	770.000	770.000
		31	Vlastiti prihodi	770.000	494.200	1.264.200	770.000	770.000
		61	Donacije		897	897		
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZO-a temeljem ugovornih obveza	10.639.660	1.097.673	11.737.333	10.438.516	10.438.516
		11	Opći prihodi i primici	143.254		143.254	143.254	143.254
		16	Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva	404.085	484.073	888.158	404.085	404.085
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.092.321	633.600	10.725.921	9.891.177	9.891.177
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.100	24.000	41.100	17.100	17.100
		31	Vlastiti prihodi	17.100	24.000	41.100	17.100	17.100
						0		

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140	0	140	140	140
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140	0	140	140	140
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	140		140	140	140
9			Vlastiti izvori	43.886	0	43.886	43.886	43.886
	92		Rezultat poslovanja	43.886	0	43.886	43.886	43.886
		52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	22.523		22.523	22.523	22.523
		61	Donacije	21.363		21.363	21.363	21.363
			UKUPNO	11.965.436	1.622.120	13.587.556	11.764.292	11.764.292

0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	10.991.176	1.143.570	12.134.746	10.991.176	10.991.176
	31		Rashodi za zaposlene	7.827.807	116.950	7.944.757	7.827.807	7.827.807
		11	Opći prihodi i primici	102.147		102.147	102.147	102.147
		31	Vlastiti prihodi	136.300	47.988	184.288	136.300	136.300
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.514.609	63.612	7.578.221	7.514.609	7.514.609
		52	Ostale pomoći	11.400		11.400	11.400	11.400
		52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	60.723		60.723	60.723	60.723
		57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	2.628	5.350	7.978	2.628	2.628
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0		0	0	0
			Materijalni rashodi	3.154.369	1.026.620	4.180.989	3.154.369	3.154.369
	32		Opći prihodi i primici	41.107		41.107	41.107	41.107
		16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	265.000		265.000	265.000	265.000
		31	Vlastiti prihodi	600.000	456.192	1.056.192	600.000	600.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.216.337	569.988	2.786.325	2.216.337	2.216.337
		52	Ostale pomoći	1.600		1.600	1.600	1.600
		52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	1.800		1.800	1.800	1.800
		57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	24.022		24.022	24.022	24.022
		61	Donacije	2.363	440	2.803	2.363	2.363

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršene 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	1. izmjenjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI							
07 Zdravstvo			11.193.261		12.815.381	11.193.261	11.193.261
072 Služba za vanjske pacijente			1.622.120	1.622.120			



Rashodi umanjeni za manjak - rezultat poslovanja

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršene 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	1. izmjenjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja		0	0			0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja		0	0			0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		31	Vlastiti prihodi		41.000	41.000		41.000	41.000	41.000



FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

II. POSEBNI DIO

Sifra	Naziv	IZIPI vrsta čin	Plan za 2024.	1. izmjena	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU		169.904	5.350	175.254	169.904	169.904
Aktivnost A100003	POVEĆANI ZDRAVSTVENI STANDARD		169.373	5.350	174.723	169.373	169.373
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici		142.723	0	142.723	142.723	142.723
3	Rashodi poslovanja		142.723	0	142.723	142.723	142.723
31	Rashodi za zaposlene		101.616		101.616	101.616	101.616
32	Materijalni rashodi		41.107		41.107	41.107	41.107
Izvor financiranja 57			26.650	5.350	32.000	26.650	26.650
3	Rashodi poslovanja		26.650	5.350	32.000	26.650	26.650
31	Rashodi za zaposlene		2.628	5.350	7.978	2.628	2.628
32	Materijalni rashodi		24.022		24.022	24.022	24.022
Aktivnost A100005	PROGRAM ZA ROME		531	0	531	531	531
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici		531	0	531	531	531
3	Rashodi poslovanja		531	0	531	531	531
31	Rashodi za zaposlene		531		531	531	531
PROGRAM 1002	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-ZDRAVSTVO		404.085	464.073	868.158	404.085	404.085
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		265.000	0	265.000	265.000	265.000
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva		265.000	0	265.000	265.000	265.000
3	Rashodi poslovanja		265.000	0	265.000	265.000	265.000
32	Materijalni rashodi		265.000		265.000	265.000	265.000
Aktivnost K100002	FINANCIRANJE ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		139.085	464.073	603.158	139.085	139.085
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva		139.085	464.073	603.158	139.085	139.085
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		139.085	464.073	603.158	139.085	139.085
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.085	464.073	603.158	139.085	139.085
PROGRAM 1003	ZDRAVSTVENE USTANOVE		11.367.647	1.152.697	12.520.344	11.177.303	11.177.303
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST - ZDRAVSTVENE USTANOVE		11.367.647	1.152.697	12.520.344	11.177.303	11.177.303

Izvor financiranja 31	<i>Vlastiti prihodi</i>	789.300	518.200	1.307.500	789.300	789.300	789.300
3	Rashodi poslovanja	745.300	504.180	1.249.480	745.300	745.300	745.300
	Rashodi za zaposlene	136.300	47.988	184.288	136.300	136.300	136.300
	Materijalni rashodi	600.000	456.192	1.056.192	600.000	600.000	600.000
34	Financijski rashodi	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
38	Ostali rashodi	500		500	500	500	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	14.020	17.020	3.000	3.000	3.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	14.020	17.020	3.000	3.000	3.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i odplate zajmova	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.000		41.000	41.000	41.000	41.000
Izvor financiranja 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.492.321	633.600	11.125.921	10.301.977	10.301.977	10.301.977
3	Rashodi poslovanja	9.730.946	633.600	10.364.546	9.730.946	9.730.946	9.730.946
	Rashodi za zaposlene	7.514.609	63.612	7.578.221	7.514.609	7.514.609	7.514.609
32	Materijalni rashodi	2.216.337	569.988	2.786.325	2.216.337	2.216.337	2.216.337
9	Vlastiti izvori	761.375	0	761.375	761.375	761.375	761.375
92	Rezultat poslovanja (manjak)	761.375		761.375	761.375	761.375	761.375
Izvor financiranja 52	<i>Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ</i>	62.523	0	62.523	62.523	62.523	62.523
3	Rashodi poslovanja	62.523	0	62.523	62.523	62.523	62.523
31	Rashodi za zaposlene	60.723		60.723	60.723	60.723	60.723
32	Materijalni rashodi	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
Izvor financiranja 61	<i>Donacije</i>	21.363	897	22.260	21.363	21.363	21.363
3	Rashodi poslovanja	2.363	440	2.803	2.363	2.363	2.363
	Materijalni rashodi	2.363	440	2.803	2.363	2.363	2.363
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000	457	19.457	19.000	19.000	19.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	457	19.457	19.000	19.000	19.000
Izvor financiranja 71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s raslova osiguranja</i>	2.140	0	2.140	2.140	2.140	2.140
3	Rashodi poslovanja	2.140	0	2.140	2.140	2.140	2.140
	Rashodi za zaposlene	0		0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.140		2.140	2.140	2.140	2.140
PROGRAM 1010	PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE	23.800	0	23.800	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A100001	SPECIALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	23.800	0	23.800	13.900	13.000	13.000
Izvor financiranja 52	<i>Ostale pomoći</i>	23.800	0	23.800	13.000	13.000	13.000
3	Rashodi poslovanja	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Rashodi za zaposlene	11.400		11.400	11.400	11.400	11.400
32	Materijalni rashodi	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
9	Vlastiti izvori	10.800	0	10.800	0	0	0
92	Rezultat poslovanja (manjak)	10.800		10.800	0	0	0
	UKUPNO PROGRAMI	11.965.436	1.622.120	13.587.556	11.764.292	11.764.292	11.764.292

