

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

Broj: 2176-122-01- 1860 /24
Sisak, 24. 07.2024.

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 34. sjednici održanoj dana 24.07.2024. godine donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se II Izmjene Financijskog plana za 2024. godinu.
2. II Izmjene Financijskog plana za 2024. godinu iz točke 1. 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 11.7.2024.

- ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Poštovani,
predlaže se 2. Izmjena i dopuna Finacijskog plana.

Na traženje SMŽ Dom zdravlja je tijekom lipnja u županijski sustav riznice unio izmjene finacijskog plana, koje su i usvojene na Županijskoj skupštini.

Izmjene Finacijskog plana Doma zdravlja sastojale su se u unosu 1. izmjene Plana decentraliziranih sredstava. Suglasnost na izmjenu Popisa prioriteta od Ministarstva zdravstva dobivena je 6. lipnja, te je sukladno njoj napravljena 1. izmjena Plana decentraliziranih sredstava i unesena na WEB riznicu. Ukupan iznos Plana decentraliziranih sredstava ostao je isti, promjena je napravljena unutar postojećih stavki Plana.

Županija je u proračun Doma zdravlja SMŽ na Web riznici dodatno dodala iznose koje je do sada isplatila Domu zdravlja kao pomoć u isplati plaće (430.000,00 EUR) , te iznose koje je predvidjela za istu namjenu do kraja ove poslovne godine (340.506,18 EUR). Ukupan iznos unesen u proračun Dom zdravlja za ovu namjenu iznosi 770.506,18 EUR.

Ove navedene izmjene unesene u prijedlog 2. izmjene Finacijskog plana Doma zdravlja, te se moli usvajanje istih na Upravnom vijeću, kako bi Finacijski plan DZ-a bio usklađen sa planom unesenim na web riznici.

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**

**2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZ vr š n	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR*
PRIHODI UKUPNO	0 0	13.543.670	770.506	14.314.176	11.720.406	11.720.406	
PRIHODI POSLOVANJA		13.543.530	770.506	14.314.036	11.720.266	11.720.266	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140	0	140	140	140	
RASHODI UKUPNO	0 0	12.774.381	770.506	13.544.887	11.152.261	11.152.261	
RASHODI POSLOVANJA		12.134.746	795.980	12.930.726	10.991.176	10.991.176	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		639.635	-25.474	614.161	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. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0		0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA		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. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. 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: Restak 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
2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršna brojka	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja		13.543.530	770.506	14.314.036	11.720.266	11.720.266
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		95.800	0	95.800	90.450	90.450
	52		Ostale pomoći		63.800		63.800	63.800	63.800
	57		Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna		32.000	0	32.000	26.650	26.650
64			Prihodi od imovine		200	0	200	200	200
	31		Vlasiti 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		Vlasiti 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 roba te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.265.097	0	1.265.097	770.000	770.000
	31		Vlasiti prihodi		1.264.200	0	1.264.200	770.000	770.000
	61		Donacije		897	0	897		
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		11.737.333	770.506	12.507.839	10.438.516	10.438.516
	11		Opći prihodi i primici		143.254	430.000	573.254	143.254	143.254
	16		Opći prihodi i primici- decentralizirana sredstva		868.158	340.506	1.208.664	404.085	404.085
	43		Ostali prihodi za posebne namjene		10.725.921	0	10.725.921	9.891.177	9.891.177
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		41.100	0	41.100	17.100	17.100
	31		Vlasiti prihodi		41.100	0	41.100	17.100	17.100
						0			

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140	0	140	140	140	140	140	140
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140	0	140	140	140	140	140	140
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	140		140	140	140	140	140	140
9		Vlastiti izvori	43.886	0	43.886	43.886	43.886	43.886	43.886	43.886
92		Rezultat poslovanja	43.886	0	43.886	43.886	43.886	43.886	43.886	43.886
	52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	22.523		22.523	22.523	22.523	22.523	22.523	22.523
	61	Donacije	21.363		21.363	21.363	21.363	21.363	21.363	21.363
		UKUPNO	13.587.556	770.506	14.358.062	14.358.062	14.358.062	14.358.062	14.358.062	14.358.062
										-770.506

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	12.134.746	795.980	12.930.726	10.991.176	10.991.176
31			Rashodi za zaposlene	7.944.757	780.506	8.725.263	7.827.807	7.827.807
	11		Opći prihodi i primici	102.147	440.000	542.147	102.147	102.147
	16		Opći prihodi zdravstvo DEC	0	340.506	340.506		
	31		Vlastiti prihodi	184.288	0	184.288	136.300	136.300
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	7.578.221	0	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	7.978	0	7.978	2.628	2.628
	71		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0		0	0	0
32			Materijalni rashodi	4.180.989	15.474	4.196.463	3.154.369	3.154.369
	11		Opći prihodi i primici	41.107	-10.000	31.107	41.107	41.107
	16		Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	265.000	25.474	290.474	265.000	265.000
	31		Vlastiti prihodi	1.056.192	0	1.056.192	600.000	600.000
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	2.786.325	0	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	2.803	0	2.803	2.363	2.363

								2.140			2.140	2.140		
	71	Prihodi od prodaje ili zarijene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja												
								2.140						2.140
								0						
34		Financijski rashodi						8.500	0			8.500		8.500
	31	Vlastiti prihodi						8.500				8.500		8.500
	61	Donacije						0				0		0
38		Ostali rashodi						500	0			500		500
	31	Vlastiti prihodi						500				500		500
	...													
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					639.635	614.161	-25.474			614.161		161.085
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				0								0
	16	Opci prihodi i primici-decentralizirana sredstva				0								0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				639.635		614.161	-25.474			614.161		161.085
	16	Opci prihodi i primici-decentralizirana sredstva				603.158		577.684	-25.474			139.085		139.085
	31	Vlastiti prihodi				17.020		17.020	0			3.000		3.000
	61	Donacije				19.457		19.457	0			19.000		19.000
5		Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova				41.000		41.000	0			41.000		41.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				41.000		41.000	0			41.000		41.000
	31	Vlastiti prihodi				41.000		41.000				41.000		41.000
9		Vlastiti izvori				772.175		772.175	0			571.031		571.031
	92	Rezultat poslovanja				772.175		772.175	0			571.031		571.031
	43	Ostali prihodi za posebne namjene				761.375		761.375				571.031		571.031
	52	Pomoći				10.800		10.800				0		0
		UKUPNO				13.587.556		14.358.062	770.506			11.764.292		11.764.292



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

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršnje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI							
07 Zdravstvo							
072 Službe za vanjske pacijente		12.815.381	770.506	13.585.887	11.193.261	11.193.261	

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

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršene 2023.	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2026.	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	0	41.000	41.000	41.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		41.000	0	41.000	41.000	41.000
		31	Vlastiti prihodi		41.000		41.000	41.000	41.000



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

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024. nakon 1. izmjene	2. izmjena	Plan za 2024. nakon 2. izmjene	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	175.254	-10.000	165.254	169.904	189.904
Aktivnost A100003	POVEĆANI ZDRAVSTVENI STANDARD	174.723	-10.000	164.723	169.373	189.373
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	142.723	-10.000	132.723	142.723	142.723
3	Rashodi poslovanja	142.723	-10.000	132.723	142.723	142.723
31	Rashodi za zaposlene	101.616	0	101.616	101.616	101.616
32	Materijalni rashodi	41.107	-10.000	31.107	41.107	41.107
Izvor financiranja 57		32.000	0	32.000	26.650	26.650
3	Rashodi poslovanja	32.000	0	32.000	26.650	26.650
31	Rashodi za zaposlene	7.978	0	7.978	2.628	2.628
32	Materijalni rashodi	24.022	0	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	0	531	531	531
PROGRAM 1002	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-ZDRAVSTVO	868.158	0	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	0	265.000	265.000	265.000
Aktivnost K100002	FINANCIRANJE ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	603.158	0	603.158	139.085	139.085
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	603.158	0	603.158	139.085	139.085
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.158	0	603.158	139.085	139.085
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603.158	0	603.158	139.085	139.085
PROGRAM 1003	ZDRAVSTVENE USTANOVE	12.520.344	780.506	13.300.850	11.177.303	11.177.303
Aktivnost A 100001	REDOVNA DJELATNOST- ZDRAVSTVENE USTANOVE	12.520.344	780.506	13.300.850	11.177.303	11.177.303

32	Materijalni rashodi	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
PROGRAM 1010	PROGRAM UNAPREĐENJA	23.800	23.800	23.800	13.000	13.000
	PRIMARNE ZAŠTITE					
	SPECIJALISTIČKO					
	USAVRŠAVANJE DOKTORA					
	MEDICINE	23.800	23.800	23.800	13.000	13.000
	Ostale pomoći	23.800	23.800	23.800	13.000	13.000
3	Rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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	10.800	10.800	0	0
92	Rezultat poslovanja (manjak)	10.800	10.800	10.800	0	0
	UKUPNO PROGRAMI	13.587.556	770.506	14.358.062	11.764.292	11.764.292

