

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Sisak, Kralja Tomislava 1

Upravno vijeće

Broj: 2176-122-01- 1858 /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. Usvaja se izvještaj Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije o izvršenju proračuna za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2024. godine.
2. Izvještaj Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije o izvršenju proračuna za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2024. godine 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
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.

Izveštaj 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) Izveštaj po programskoj klasifikaciji – posebni dio
- 5) Obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana
- 6) Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 30.06.2024.
- 7) Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovu sudskih sporova
- 8) Izveštaj 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, dipl.iur.univ.spec.iur



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	4.901.509	13.543.670	6.586.458
PRIHODI POSLOVANJA	4.900.573	13.543.530	6.584.171
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	935	140	2.287
RASHODI UKUPNO	5.470.986	12.774.381	7.165.177
RASHODI POSLOVANJA	5.430.025	12.134.746	7.112.626
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	40.961	639.635	52.550
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-569.477	769.289	-578.719

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		41.000	0
NETO FINANCIRANJE	0	-41.000	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	-1.822.891	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	43.886	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	0	-1.050.716	-578.719



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	4.900.573	13.543.530	6.584.171	134	49
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.860	95.800	35.371	132	37
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	291	40.000	0	0	
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	291	40.000	0	0	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.325	32.000	24.397	183	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.325	32.000	24.397	183	
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.244	23.800	10.974	83	
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.244	23.800	10.974	83	
		52	Ostale pomoći	26.860	95.800	35.371	132	37
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	210.763	400.000	277.656	132	69
	652		Prihodi po posebnim propisima	210.763	400.000	277.656	132	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	210.763	400.000	277.656	132	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.137.992	10.725.921	5.051.375	122	47
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.137.992	10.725.921	5.051.375	122	
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.137.992	10.725.921	5.051.375	122	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	626	0	0	0	#DIV/0!
	683		Ostali prihodi	626	0	0	0	
	6831		Ostali prihodi	626	0	0	0	
	41		Prihodi za posebne namjene	4.349.381	11.125.921	5.329.031	123	48
	64		Prihodi od imovine	90	200	117	130	59
	641		Prihodi od financijske imovine	90	200	117	130	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90	200	117	130	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.592	2.000	15.832	126	792
	652		Prihodi po posebnim propisima	12.592	2.000	15.832	126	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	12.592	2.000	15.832	126	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	336.577	1.264.200	532.409	158	42
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	336.577	1.264.200	532.409	158	
	6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	60.691	614.200	287.683	474	
	6615		Prihodi od pruženih usluga	275.886	650.000	244.726	89	
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.799	41.100	37.712	385	92
	681		Kazne i upravne mjere	0	100	0	#DIV/0!	
	6819		Ostale kazne	0	100	0	#DIV/0!	
	683		Ostali prihodi	9.799	41.000	37.712	385	

	6831		Ostali prihodi	9.799	41.000	37.712	385	
		31	Vlastiti prihodi	359.059	1.307.500	586.070	163	45
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000	897	2.830	94	315
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.000	897	2.830	94	
	6631		Tekuće donacije	3.000	897	2.830	94	
	6632		Kapitalne donacije	0	0	0	#DIV/0!	
		61	Donacije	3.000	897	2.830	94	315
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	2.000	0	#DIV/0!	0
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	2.000	0	#DIV/0!	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	0	2.000	0	#DIV/0!	
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	2.000	0	#DIV/0!	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	162.273	1.011.412	630.869	389	62
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	162.273	1.011.412	630.869	389	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	157.632	408.254	604.024	383	
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.640	603.158	26.845	579	
		11	Opći prihodi i primici	162.273	1.011.412	630.869	389	62
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	935	140	2.287	244	1.633
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	935	140	2.287	244	1.633
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	935	140	2.287	244	
	7211		Stambeni objekti	935	140	2.287	244	
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	935	140	2.287	244	1.633
			Ukupni prihodi	4.901.509	13.543.670	6.586.458	134	49

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	0	43.886	0	#DIV/0!	0
	92		Rezultat poslovanja	0	43.886	0	#DIV/0!	0
	922		Višak/manjak prihoda	0	43.886	0	#DIV/0!	0
	9221		Višak prihoda	0	43.886	0	#DIV/0!	0
		93	Vlastiti prihodi - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		95	Pomoći - višak	0	22.523	0	#DIV/0!	0
		96	Donacije - višak	0	21.363	0	#DIV/0!	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	5.430.025	12.134.746	7.112.626	131	59

	31	Rashodi za zaposlene	38.955	102.147	48.203	124	47
	311	Plaće	35.582	89.388	42.395	119	
	3111	Plaće za redovan rad	35.582	89.388	42.395	119	
	313	Doprinosi na plaće	3.373	12.759	5.809	172	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.373	12.759	5.809	172	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	163.127	306.107	151.025	93	49
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.234	28.452	9.644	68	34
	3222	Materijal i sirovine	14.234	14.332	9.644	68	
	3223	Energija	0	14.120	0	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	148.893	267.655	139.090	93	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.465	152.655	72.531	84	
	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	2.813	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.344	0	0	0	
	3238	Računalne usluge	61.085	115.000	58.657	96	
	3239	Ostale usluge	0	0	5.089	#DIV/0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	2.291	#DIV/0!	
	3293	Reprezentacija	0	0	2.098	#DIV/0!	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	193	#DIV/0!	
	11	Opći prihodi i primici	202.082	408.254	201.520	100	49
	31	Rashodi za zaposlene	30.583	184.288	0	0	0
	311	Plaće	30.583	158.280	0	0	
	3111	Plaće za redovan rad		95.280	0	#DIV/0!	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	30.583	63.000	0	0	
	313	Doprinosi na plaće	0	26.008	0		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.008	0	#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	527.717	1.056.192	241.112	46	23
	321	Naknade troškova zaposlenima	184.608	6.000	494	0	
	3211	Službena putovanja	865	2.000	129	15	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.860	4.000	0	0	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.883	0	365	13	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	593.192	2.542	#DIV/0!	
	3222	Materijal i sirovine	0	506.012	2.542	#DIV/0!	
	3223	Energija	0	87.000	0	#DIV/0!	
	3225	Sitni inventar i auto gume	0	180	0	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	296.228	437.000	223.189	75	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.311	4.500	1.627	70	
	3234	Komunalne usluge	0	153.000	85.630	#DIV/0!	
	3235	Zakupnine i najamnine	17.701	30.000	19.564	111	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	92.174	0	0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	144.793	249.500	116.369	80	
	3239	Ostale usluge	39.250	0	0	0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.880	20.000	14.886	32	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.760	0	0	0	
	3292	Premije osiguranja	14.215	0	0	0	
	3293	Reprezentacija	323	0	232	72	
	3294	Članarine i norme	1.309	0	0	0	
	3295	Pristojbe i naknade	2.453	0	0	0	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	24.820	20.000	14.654	59	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	
	34	Financijski rashodi	4.385	8.500	5.753	131	68
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	1.000	0	#DIV/0!	
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	1.000	0	#DIV/0!	
	343	Ostali financijski rashodi	4.385	7.500	5.753	131	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.227	6.000	2.824	88	
	3433	Zatezne kamate	1.159	1.500	2.929	253	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	#DIV/0!	
	38	Ostali rashodi	57	500	455	796	91

	383	Kazne, penali i naknade štete	57	500	455	796	
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57	500	455	796	
	31	Vlastiti prihodi	562.742	1.249.480	247.320	44	20
	31	Rashodi za zaposlene	3.629.125	7.578.221	4.729.401	130	62
	311	Plaće	3.047.587	6.319.329	4.059.488	133	
	3111	Plaće za redovan rad	3.013.505	6.219.329	3.981.412	132	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	34.082	100.000	78.076	229	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	128.834	250.000	67.679	53	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	128.834	250.000	67.679	53	
	313	Doprinosi na plaće	452.704	1.008.892	602.234	133	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	452.704	1.008.892	602.216	133	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	17	#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	1.015.370	2.786.325	1.911.326	188	69
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.185	335.000	199.888	6.275	
	3211	Službena putovanja	0	0	0	#DIV/0!	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	320.000	193.229	#DIV/0!	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.185	15.000	6.659	209	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	757.537	1.804.930	1.252.433	165	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.184	90.000	40.022	91	
	3222	Materijal i sirovine	414.924	1.269.988	1.010.329	243	
	3223	Energija	291.341	402.942	183.083	63	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.329	12.000	4.632	107	
	3225	Sitan inventar i auto gume	2.732	20.000	14.367	526	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28	10.000	0	0	
	323	Rashodi za usluge	250.336	585.375	434.422	174	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.255	52.375	26.463	75	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.234	50.000	4.739	147	
	3234	Komunalne usluge	75.886	0	1.811	2	
	3235	Zakupnine i najamnine	929	0	0	0	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	104.221	370.000	238.711	229	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.548	0	110.162	1.682	
	3238	Računalne usluge	1.037	5.000	567	55	
	3239	Ostale usluge	23.226	108.000	51.969	224	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.311	61.020	24.583	570	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	9.000	4.441	#DIV/0!	
	3292	Premije osiguranja	4.304	41.000	17.120	398	
	3293	Reprezentacija	0	1.500	810	12.199	
	3294	Članarine i norme	0	2.620	1.692	#DIV/0!	
	3295	Pristojbe i naknade	7	6.800	520	0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	0	#DIV/0!	
	41	Prihodi za posebne namjene	4.644.495	10.364.546	6.640.727	143	64
	31	Rashodi za zaposlene	14.788	80.101	22.981	155	29
	311	Plaće	13.345	67.772	21.971	165	
	3111	Plaće za redovan rad	13.345	67.772	21.971	165	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	300	0	#DIV/0!	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	300	0	#DIV/0!	
	313	Doprinosi na plaće	1.443	12.029	1.010	70	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.443	12.029	1.010	70	
	32	Materijalni rashodi	5.918	27.422	1.473	25	5
	321	Naknade troškova zaposlenima	602	3.400	1.473	245	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	602	2.900	1.473	245	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	500	0	#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	24.022	0	#DIV/0!	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000	0	#DIV/0!	
	3222	Materijal i sirovine	0	8.609	0	#DIV/0!	
	3223	Energija	0	14.413	0	#DIV/0!	

	323		Rashodi za usluge	5.316	0	0	0	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.119	0	0	0	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	3.196	0	0	0	
	52		Pomoći	20.706	107.523	24.454	118	23
	32		Materijalni rashodi	0	2.803	897	#DIV/0!	32
	322		Rashodi za materijal i energiju	0	1.440	897	#DIV/0!	
	3225		Sitan inventar i auto gume	0	1.440	897	#DIV/0!	
	323		Rashodi za usluge	0	1.363	0	#DIV/0!	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.363	0	#DIV/0!	
	61		Donacije	0	2.803	897	#DIV/0!	32
	32		Materijalni rashodi	0	2.140	0	#DIV/0!	0
	323		Rashodi za usluge	0	2.140	0	#DIV/0!	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	2.140	0	#DIV/0!	
	71		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	2.140	0	#DIV/0!	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.961	639.635	52.550	128	8
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	37.723	603.158	39.331	104	7
	422		Postrojenja i oprema	37.723	570.158	39.331	104	
	4221		Uredska oprema i namještaj	14.353	93.673	26.105	182	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	6.883	7.000	0	0	
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	16.487	469.485	13.226	80	
	423		Prijevozna sredstva	0	33.000	0	#DIV/0!	
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	33.000	0	#DIV/0!	
	11		Opći prihodi i primici	37.723	603.158	39.331	104	7
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	3.238	17.020	13.219	408	78
	422		Postrojenja i oprema	3.238	17.020	13.219	408	
	4221		Uredska oprema i namještaj	2.748	3.364	1.864	68	
	4222		Komunikacijska oprema	0	0	0	#DIV/0!	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	490	3.456	2.083	425	
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0	10.200	9.273	#DIV/0!	
	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	#DIV/0!	
	31		Vlastiti prihodi	3.238	17.020	13.219	408	78
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	19.457	0	#DIV/0!	0
	422		Postrojenja i oprema	0	19.457	0	#DIV/0!	
	4221		Uredska oprema i namještaj	0	9.000	0	#DIV/0!	
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0	10.457	0	#DIV/0!	
	61		Donacije	0	19.457	0	#DIV/0!	0
			Ukupni rashodi	5.470.986	12.774.381	7.165.177	131	56

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	0	772.175	0	#DIV/0!	0
	92		Rezultat poslovanja	0	772.175	0	#DIV/0!	0
	922		Višak/manjak prihoda	0	772.175	0	#DIV/0!	0
	9222		Manjak prihoda	0	772.175	0	#DIV/0!	0
		41	Prihodi za posebne namjene	0	761.375	0	#DIV/0!	0
		52	Pomoći	0	10.800	0	#DIV/0!	0



DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Kralja Tomislava 1
Sisak
OIB 86277572218

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
UKUPNO RASHODI	5.470.986	12.774.381	7.165.177	131	56
07 Zdravstvo	5.470.986	12.774.381	7.165.177	131	56
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	<i>5.470.986</i>	<i>12.774.381</i>	<i>7.165.177</i>	<i>131</i>	<i>56</i>



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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	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	41.000	0	#DIV/0!	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	41.000	0	#DIV/0!	0
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	41.000	0	#DIV/0!	
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	41.000	0	#DIV/0!	
		31	Vlastiti prihodi	0	41.000	0	#DIV/0!	0



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g.
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
P1001	Dom zdravlja SMŽ-redovna djelatnost	11.758.969	6.923.684	59
A100001	Redovna djelatnost-provođenje zdravstvene zaštite	11.758.969	6.923.684	59
11	Opći prihodi i primici	0	0	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0	0	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	0	0	#DIV/0!
311	Plaće	0	0	
3111	Plaće za redovan rad			
32	Materijalni rashodi	0	0	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3225	Sitni inventar i auto gume			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj			
31	Vlastiti prihodi	1.307.500	260.539	20
3	Rashodi poslovanja	1.249.480	247.320	20
31	Rashodi za zaposlene	184.288	0	0
311	Plaće	158.280	0	
3111	Plaće za redovan rad	95.280	0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	63.000	0	
313	Doprinosi na plaće	26.008	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.008	0	
32	Materijalni rashodi	1.056.192	241.112	23
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	494	
3211	Službena putovanja	2.000	129	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	365	
322	Rashodi za materijal i energiju	593.192	2.542	
3222	Materijal i sirovine	506.012	2.542	
3223	Ėnergija	87.000	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	180	0	
323	Rashodi za usluge	437.000	223.189	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500	1.627	
3234	Komunalne usluge	153.000	85.630	
3235	Zakupnine i najamnine	30.000	19.564	
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.500	116.369	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	14.886	
3293	Reprezentacija	0	232	
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000	14.654	
34	Financijski rashodi	8.500	5.753	68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	0	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000	0	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	5.753	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	2.824	
3433	Zatezne kamate	1.500	2.929	
38	Ostali rashodi	500	455	91
383	Kazne, penali i naknade štete	500	455	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	500	455	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.020	13.219	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	17.020	13.219	78
422	Postrojenja i oprema	17.020	13.219	

4221	Uredska oprema i namještaj	3.364	1.864	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.456	2.083	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.200	9.273	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.000	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.000	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	41.000	0	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	41.000	0	
41	Prihodi za posebne namjene	10.364.546	6.640.727	64
3	Rashodi poslovanja	10.364.546	6.640.727	64
31	Rashodi za zaposlene	7.578.221	4.729.401	62
311	Plaće	6.319.329	4.059.488	
3111	Plaće za redovan rad	6.219.329	3.981.412	
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000	78.076	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	67.679	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	67.679	
313	Doprinosi na plaće	1.008.892	602.234	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.008.892	602.216	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	17	
32	Materijalni rashodi	2.786.325	1.911.326	69
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	199.888	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	320.000	193.229	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	6.659	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.804.930	1.252.433	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000	40.022	
3222	Materijal i sirovine	1.269.988	1.010.329	
3223	Energija	402.942	183.083	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	4.632	
3225	Sitan inventar i auto gume	20.000	14.367	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	0	
323	Rashodi za usluge	585.375	434.422	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.375	26.463	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	4.739	
3234	Komunalne usluge	0	1.811	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	370.000	238.711	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	110.162	
3238	Računalne usluge	5.000	567	
3239	Ostale usluge	108.000	51.969	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.020	24.583	
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000	4.441	
3292	Premije osiguranja	41.000	17.120	
3293	Reprezentacija	1.500	810	
3294	Članarine i norme	2.620	1.692	
3295	Pristojbe i naknade	6.800	520	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	
52	Pomoći	62.523	21.521	34
3	Rashodi poslovanja	62.523	21.521	34
31	Rashodi za zaposlene	60.723	20.245	33
311	Plaće	52.723	19.480	
3111	Plaće za redovan rad	52.723	19.480	
313	Doprinosi na plaće	8.000	766	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000	766	
32	Materijalni rashodi	1.800	1.276	71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	1.276	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800	1.276	
61	Donacije	22.260	897	4
3	Rashodi poslovanja	2.803	897	32
32	Materijalni rashodi	2.803	897	32
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440	897	

3225	Sitan inventar i auto gume	1.440	897	
323	Rashodi za usluge	1.363	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.363	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.457	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	19.457	0	0
422	Postrojenja i oprema	19.457	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.457	0	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.140	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.140	0	0
32	Materijalni rashodi	2.140	0	0
323	Rashodi za usluge	2.140	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.140	0	
P1002	Javne potrebe u zdravstvu	175.254	71.755	41
A200001	Nacionalni program za Rome	531	221	42
11	Opći prihodi i primici	531	221	42
3	Rashodi poslovanja	531	221	42
31	Rashodi za zaposlene	531	221	42
311	Plaće	451	188	
3111	Plaće za redovan rad	451	188	
313	Doprinosi na plaće	80	33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80	33	
A200002	Povećani zdravstveni standard	174.723	71.533	41
11	Opći prihodi i primici	142.723	70.438	49
3	Rashodi poslovanja	142.723	70.438	49
31	Rashodi za zaposlene	101.616	47.982	47
311	Plaće	88.937	42.207	
3111	Plaće za redovan rad	88.937	42.207	
313	Doprinosi na plaće	12.679	5.775	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.679	5.775	
32	Materijalni rashodi	41.107	22.456	55
322	Rashodi za materijal i energiju	28.452	9.644	
3222	Materijal i sirovine	14.332	9.644	
3223	Energija	14.120	0	
323	Rashodi za usluge	2.655	10.521	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.655	2.619	
3235	Zakupnine i najamnine	0	2.813	
3239	Ostale usluge	0	5.089	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	2.291	
3293	Reprezentacija	0	2.098	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	193	
52	Pomoći	32.000	1.095	3
3	Rashodi poslovanja	32.000	1.095	3
31	Rashodi za zaposlene	7.978	1.095	14
311	Plaće	6.949	1.083	
3111	Plaće za redovan rad	6.949	1.083	
313	Doprinosi na plaće	1.029	12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.029	12	
32	Materijalni rashodi	24.022	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	24.022	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	
3222	Materijal i sirovine	8.609	0	
3223	Energija	14.413	0	
P1003	Minimalni financijski standard	868.158	167.900	19
A300001	Financiranje održavanja zdrav. ustanove	265.000	128.569	49
11	Opći prihodi i primici	265.000	128.569	49
3	Rashodi poslovanja	265.000	128.569	49
32	Materijalni rashodi	265.000	128.569	49
323	Rashodi za usluge	265.000	128.569	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	69.912	
3238	Računalne usluge	115.000	58.657	

K300002	Financiranje ulaganja u zdrav. Ustanove	603.158	39.331	7
11	Opći prihodi i primici	603.158	39.331	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.158	39.331	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603.158	39.331	7
422	Postrojenja i oprema	570.158	39.331	
4221	Uredska oprema i namještaj	93.673	26.105	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	469.485	13.226	
423	Prijevozna sredstva	33.000	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.000	0	
P1004	Program unapređenja primarne zdrav.zaštite	13.000	1.838	14
A400001	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	13.000	1.838	14
52	Pomoći	13.000	1.838	14
3	Rashodi poslovanja	13.000	1.838	14
31	Rashodi za zaposlene	11.400	1.641	14
311	Plaće	8.100	1.408	
3111	Plaće za redovan rad	8.100	1.408	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300	0	0
313	Doprinosi na plaće	3.000	232	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000	232	
32	Materijalni rashodi	1.600	197	12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	197	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100	197	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	0	
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	12.815.381	7.165.177	

12.815.381



PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - kontrolna tablica

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
1	Opći prihodi i primici			
	PRIHODI	162.273	1.011.412	630.869
	RASHODI	239.805	1.011.412	240.850
	RAZLIKA	-77.532	0	390.019
3	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	359.059	1.307.500	586.070
	RASHODI	565.980	1.307.500	260.539
	RAZLIKA	-206.922	0	325.531
4	Prihodi za posebne namjene			
	PRIHODI	4.349.381	11.125.921	5.329.031
	RASHODI	4.644.495	10.364.546	6.640.727
	RAZLIKA	-295.113	761.375	-1.311.696
5	Pomoći			
	PRIHODI	26.860	95.800	35.371
	RASHODI	20.706	107.523	24.454
	RAZLIKA	6.154	-11.723	10.917
6	Donacije			
	PRIHODI	3.000	897	2.830
	RASHODI	0	22.260	897
	RAZLIKA	3.000	-21.363	1.933
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
	PRIHODI	935	2.140	2.287
	RASHODI	0	2.140	0
	RAZLIKA	935	0	2.287
8	Namjenski primici			
	PRIMICI	0	0	0
	IZDACI	0	0	0
	RAZLIKA	0	0	0
	Ukupni prihodi	4.901.509	13.543.670	6.586.458
	Ukupni rashodi	5.470.986	12.815.381	7.167.468
	Višak korišten za rashode tekućih godina			
	MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA			



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 (1. izmjena FP) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 13.587.556 EUR (zajedno sa prenesenim viškovima).

Od toga:

Prihodi poslovanja: 13.543.530 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 140 EUR

Preneseni višak iz izvora 6.1. Donacije : 21.363 EUR

Preneseni višak iz izvora 5.3. Pomoći od izvanprorač. korisnika (HZZ): 22.523 EUR

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.584.171 EUR što čini izvršenje od 49%

Gledano u strukturi ovih prihoda, ostale pomoći realizirane su u iznosu od 37 %.

Razlog manjeg ostvarenja je taj što do dana 30.06. nisu još potpisani novi sporazumi o financiranju plaća pripravnika od strane HZZ-a. Samim time nisu do 30.6. niti ostvareni prihodi po ovoj osnovi. Ugovori su pripremljeni i čeka se odobrenje tj. potpis.

Kod tekućih pomoći proračunskom korisniku od proračuna koji im nije nadležan ostvareni prihodi su veći od plana jer su bila planirana samo sredstva grada Kutine, a tijekom 2024. godine potpisani su Sporazumi o financiranju povišenog zdravstvenog standarda i sa gradom Novska.

Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 5.329.031 EUR što čini izvršenje od 48%. Riječ je o prihodima od HZZO-a za osnovno i dopunsko osiguranje. Ovi prihodi ostvaruju se sukladno planiranoj dinamici.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 586.070 EUR što čini izvršenje od 45 %

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
- prihodi od rabata – ljekarna

Nešto niže ostvarenje na bazi pola godine bilježimo na prihodima od pruženih usluga.

Prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 2.830 EUR što čini izvršenje od 315%

U planu se nalazi iznos od 897 EUR, a više ostvareni iznos odnosi se na u međuvremenu dobivene donacije od :

- Stoma medical d.o.o. – 330,00 EUR – sufinanciranje sudjelovanja na simpoziju za liječnika, zaposlenika Doma zdravlja
- donacija HEP d.d. – prema Ugovoru za provedbu projekta pod nazivom „Osjetimo svijet zajedno“ – 2.500,00 EUR

Prihodi od naknada šteta od osiguranja planirani su u iznosu od 2.000 EUR, a sa danom 30.6. nije bilo prihoda po ovoj osnovi, što daje realizaciju od 0% u odnosu na plan.

Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 630.869 EUR što čini izvršenje od 62 %
Prihodi se odnose na redovne uplate po poslanim zahtjevima za decentralizirana sredstva i zahtjevima za povišeni zdravstveni standard sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju sa Županijom.

Ostvareni prihodi u razdoblju 1-6/2024 odnose se na:

- prihod po osnovu decentraliziranih sredstava 127.082,84 EUR
- prihod iz proračuna Županije 503.786,22 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 140 EUR, a realizirani u iznosu od 2.287 EUR. Razlog znatno većeg ostvarenja je što je došlo do jednokratne otplate preostalog dugovanja za otplatu stana za jedan od stanova u otplati.

Preneseni višak iz izvora 6.1. Donacije u iznosu od 21.363 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 5.2. Pomoći od izvanprorač. korisnika (HZZ) u iznosu od 22.523 EUR odnosi se na sredstva uplaćena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) temeljem ugovora o financiranju plaća pripravnika. Ugovor je potpisan tijekom 2023. te je HZZ ukupan iznos po ugovoru uplatio odjednom. Dio troška po ugovoru odnosio se na plaće pripravnika u 2024. Stoga je neutrošeni iznos prenesen i biti će potrošen u 2024. godini.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.112.626 EUR što čini izvršenje od 59%
Gledano u strukturi ovih rashoda:

- rashodi iz izvora „Opći prihodi i primici“ realizirani su u iznosu od 49 %.
- rashodi iz izvora „Vlastiti prihodi“ realizirani su u iznosu od 20 %.
- rashodi iz izvora „Prihodi za posebne namjene“ realizirani su u iznosu od 64 %.
- rashodi iz izvora „Pomoći“ realizirani su u iznosu od 23 %.
- rashodi iz izvora „Donacije“ realizirani su u iznosu od 32 %.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 52.550 EUR što čini izvršenje od 8%.

Gledano u strukturi ovih rashoda:

- rashodi iz izvora „Opći prihodi i primici“ realizirani su u iznosu od 7 %.
- rashodi iz izvora „Vlastiti prihodi“ realizirani su u iznosu od 78 %.
- rashodi iz izvora „Donacije“ realizirani su u iznosu od 0 %.

Rashodi iz izvora „Opći prihodi i primici“ odnose se na rashode iz decentraliziranih sredstava. Nizak postotak realizacije posljedica je velikog iznosa koji je planiran za nabavu opreme, a čija nabava do 30.6.24. nije realizirana. Najveća stavka je nabava digitalnog RTG uređaja (143.700 EUR), a za čiju se nabavu još uvijek čeka suglasnost Ministarstva zdravstva.

Manjak pokriven tekućim rashodima iz izvora 41 u iznosu od 761.375 EUR je dio manjka čiji je iznos predviđen za pokriće u 2024. godini, temeljem Odluke o sukcesivnom pokriću manjka usvojene na sjednici Upravnog vijeća 9.10.2023., Urbroj:2176-122-02-2920/23.

Manjak pokriven tekućim rashodima iz izvora 52 Pomoći u iznosu od 10.800 EUR je manjak vezan za Program unapređenja primarne zaštite – Specijalističko usavršavanje doktora medicine dr. Petković-Katić, financirano iz EU fondova.

Manjak je nastao je su u 2023. godini knjiženi troškovi po projektu, a prihod temeljem poslanog zahtjeva za refundaciju troškova ostvaren je u 2024. godini.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Program 1001 Redovna djelatnost Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije</p> <p>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 stanovnicima Sisačko - moslavačke županije kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.</p> <p>Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima najkasnije u roku dospijeaća. 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.</p> <p>Ovim programom osigurava se financiranje redovnog poslovanja Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 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 11.758.969 EUR. Izvršenje do 30.06.2024. godine iznosi 6.923.684 EUR što čini 59 % od planiranih sredstava.</p> <p>Najveći porast rashoda u odnosu na planirana sredstva bilježimo na izvoru 4.1. Prihodi za posebne namjene. Ostvareni rashodi za polugodišnje razdoblje iznose 64% planiranih godišnjih sredstava. 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 prvih šest mjeseci 2024. godine bilježimo značajan porast rashoda zaposlene u odnosu na prethodnu godinu. Razlog je prvenstveno primjena nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) koja je stupila na snagu 1.3.2024. (isplata plaće za ožujak), te uvedenih novih prava za zaposlenike po KU (isplata uskrsnice).</p> <p>Zbog problema sa nedostatkom liječničkog kadra Dom zdravlja je 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 10 ordinacija u sastavu Doma zdravlja imamo zaposleno samo jednog pedijatra u radnom odnosu na puno radno vrijeme.</p> <p>Dolaskе liječnika iz drugih ustanova ili rad putem ugovora o poslovnoj suradnji imamo i u djelatnosti opće medicine i ginekologije, a sve zbog nedostatka vlastitog liječničkog kadra.</p> <p>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 dospijeaća. 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</p>
---	--

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:	<p>Planirani prihodi i primici za financiranje programa javnih potreba u zdravstvu iznose 175.254 EUR. Izvršenje do 30.06.2024. godine iznosi 71.755 EUR što čini 41 % planiranih sredstava.</p> <p>Ove prihode kroz aktivnost povećani zdravstveni standard osigurava proračun Sisačko-moslavačke županije i gradski i općinski proračuni na čijem području se odvija aktivnost povišenog zdravstvenog standarda.</p> <p>Iz ovih prihoda pokriva se 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, rad Centra za majku i dijete na lokaciji Kutina i Novska, dolazak pedijataru u pedijatrijsku ambulantu u Novskoj. Također ovim Programom je planirano financiranje rashoda za zaposlene po aktivnosti A100005 Program za Rome.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1003 Program minimalni finansijski standard-decentralizirana sredstva
CILJ PROGRAMA:	Održavanje zdravstvenih ustanova kako bi prostor za pružanje zdravstvene zaštite bio u skladu sa propisanim standardima. Održavanje stare i nabavka nove opreme s ciljem poboljšanja dijagnostike i kvalitetnije zdravstvene zaštite kako bi se krajnjim korisnicima osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita. Nabavkom nove opreme smanjiti troškove servisiranja i popravaka. Osigurati zaštitu okoliša, smanjiti troškove energije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Redovitim održavanjem građevinskih objekata, postrojenja i opreme poboljšava se kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite sa ciljem povećanja zadovoljstva pacijenata. Nabavkom dugotrajne nematerijalne imovine osigurava se kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite.
OPIS PROGRAMA:	Održavanje uporabnih svojstava opreme i zgrada stalnim tekućim i investicijskim održavanjem, te nabavka nove opreme. Aktivnosti programa su: <ul style="list-style-type: none">- A300001 financiranje održavanja zdravstvene ustanove – planirani godišnji iznos je 265.000 EUR, izvršenje do 30.6.2024. – 128.569 EUR ili 49 %- K300002 financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove - planirani godišnji iznos je 603.158 EUR, izvršenje do 30.6.2024. – 39.331 EUR ili 7 % Ove aktivnosti financiraju se iz proračuna Sisačko-moslavačke županije. Nizak postotak realizacije kod financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove posljedica je velikog iznosa koji je planiran za nabavu opreme, a čija nabava do 30.6.24. nije realizirana. Najveća stavka je nabava digitalnog RTG uređaja (143.700 EUR), a za čiju se nabavu još uvijek čeka suglasnost Ministarstva zdravstva
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Nabavkom nove dugotrajne nematerijalne imovine osigurava se kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite, smanjuju se troškovi usluga popravaka u odnosu na prethodna proračunska razdoblja, smanjenje troškova energije i osiguranje zaštite okoliša. Redovitim održavanjem građevinskih objekata, postrojenja i opreme omogućava se kontinuiran rad zdravstvene ustanove sa ciljem povećanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite i povećanja zadovoljstva pacijenata.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Program 1004 Program unapređenja primarne zaštite</p> <p>Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije medicine“ osigurat će se specijalizacija za jednog liječnika kojom će se poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Sisačko–moslavačke županije, te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Povlačenje novčanih sredstava temeljem poslanih i odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zahtjevi se šalju na tromjesečnoj razini.</p> <p>Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa u 2024. godini iznose 13.000 EUR. Realizirano do 30.6.2024. godine je 1.838 EUR ili 14 % planiranih sredstava.</p> <p>Sredstva za ovaj program osigurana su potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 100 % i to za Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije.</p> <p>Navedenim Programom osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode nastale za vrijeme Specijalističkog usavršavanja doktora. Ovaj projekt završava u 2024. godini.</p> <p>Redovito podmirenje troškova nastalih za vrijeme trajanja Specijalizacije iz područja ginekologije i opstetricije.</p> <p>U troškove se ubrajaju: plaće za redovan rad i ostali rashod za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te trošak intelektualnih i osobnih usluga.</p>
---	---



ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

O P I S	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	1.195.356	306.121	256.994	20.572	16.881	5.966	957	4.751	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	75.184	27.198	9.045	1.640	2.423	776	0	389	33	12.892	0
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	2.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	24.838	24.838	5.106	4.532	2.943	4.648	4.093	1.696	0	1.820	0
Ostala potraživanja	363.266	82.897	25.148	3.139	3.345	2.344	116	1.872	2.503	44.430	2.190
UKUPNO:	1.661.165	441.054	296.292	29.883	25.592	13.734	5.167	8.708	2.536	59.142	2.190

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

Ravnateljica:
Sanja Habek dipl.iur.spec.iur.



ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

OBVEZE

O P I S	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ukupne obveze na dan 30.06.2024.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0										
Za lijekove	945.066	618.494	302.701	138.717	117.827	24.667	7.798	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvni i krvne derivate i sl.	75.477	41.207	31.514	9.501	192	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	17.075	4.986	4.986	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	24.194	16.011	14.100	1.075	249	125	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	336.204	298.268	122.316	62.539	56.405	21.431	15.748	967	549	5.475
Za opremu (osnovna sredstva)	37.599	26.398	11.799	0	0	0	0	0	14.600	0
Obveze prema zaposlenicima	869.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	51.281	32.450	32.450	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	100.374	65	0	0	0	0	65	0	0	0
UKUPNO:	2.457.155	1.037.880	519.866	211.832	174.672	46.222	45.099	967	15.149	5.475

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

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



ISPLATA RAZLIKE U PLAĆI-PREDMETI KOJI SE VODE PRED OPĆINSKIM SUDOM U SISKU NA DAN 30.06.2024. GODINE

OVRHOVODITELJ	POSLOVNI BROJ	DATUM PODNOŠENJA OVRHE	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA
1. Tatjana Kelava	Ovr-425/2024	26.06.2024	218,00
2. Marina Japjec	Ovr-364/2024	28.05.2024	217,66
3. Saša Tovunac	Ovr-304/2024	28.05.2024	78,13
4. Saša Tovunac	Ovr-286/2024	19.04.2024	171,88
5. Mirjana Barukčić	Ovr-285/2024	19.04.2024	171,88
6. Helena Zrile	Ovr-253/2024	11.04.2024	171,88
7. Anja Bazina Zgurić	Ovr-250/2024	11.04.2024	171,88
8. Eldina Bećiri	Ovr-218/2024	02.04.2024	140,63
9. Jasmina Čuk	Ovr-209/2024	02.04.2024	559,91
10. Katarina Krakar	Ovr-185/2024	20.03.2024	140,63
11. Ana Pastuhović	Ovr-184/2024	20.03.2024	140,63
12. Vikica Vujić	Ovr-174/2024	14.03.2024	140,63
13. Anita Tadić	Ovr-173/2024	14.03.2024	140,63
14. Jelena Grgić	Ovr-172/2024	14.03.2024	140,63
15. Marijana Kos Mesec	Ovr-166/2024	11.03.2024	62,50
16. Helena Zrile	Ovr-165/2024	08.03.2024	62,50
17. Vikica Vujić	Ovr-164/2024	08.03.2024	250,00
18. Eldina Bećiri	Ovr-163/2024	08.03.2024	237,61
19. Dajana Franković	Ovr-162/2024	08.03.2024	140,63
20. Mirna Malnar	Ovr-161/2024	08.03.2024	451,67
21. Saša Arnautović	Ovr-160/2024	08.03.2024	140,63
22. Ana Pavlak	Ovr-125/2024	22.02.2024	559,21
23. Dajana Franović	Ovr-101/2024	12.02.2024	88,35
24. Dubravka Krolo	Ovr-46/2024	18.01.2024	808,76
25. Ana Pavlak	Ovr-41/2024	16.01.2024	140,63
26. Dajana Franović	Ovr-101/2024	18.01.2024	88,35
27. Dubravka Krolo	Ovr-46/2024	18.01.2024	808,76
28. Ana Pavlak	Ovr-41/2024	16.01.2024	140,63
29. Marina Japjec	Ovr-723/2023	30.11.2023	559,91
30. Zoran Kerner	Ovr-730/2023	19.03.2023	108,88
31. Katarina Krakar	Ovr-719/2023	15.11.2023	559,91
32. Ana Pavlak	Ovr-729/2023	01.12.2023	559,91
33. Iva Novak	Ovr-732/2023	26.02.2023	108,87
34. Jasmina Čuk	Ovr-731/2023	01.12.2023	559,00

35. Ines Lavrić	Ovr-722/2023	01.12.2023	108,55
36. Jasmina Čuk	Ovr-731/2023	01.12.2023	559,00
37. Ines Lavrić	Ovr-722/2023	01.12.2023	108,85
38. Mirjana Žafran	Ovr-503/2023	29.09.2023	124,43
39. Željka Graf Navrboc	Ovr-718/2023	13.11.2023	124,43
40. Marijana Kos Mesec	Ovr-776/2023	20.11.2023	559,91
41. Saša Arnautović	Ovr-763/2023	12.02.2024	108,87
42. Ana Pastuhović	Ovr-762/2023	18.08.2023	342,18
43. Anđelka Dukić	Ovr-733/2023	03.11.2023	398,00
44. Jasmina Čuk	Ovr-731/2023	01.12.2023	559,91
45. Ana Pavlak	Ovr-729/2023	01.12.2023	559,91
46. Anita Tadić	Ovr-728/2023	03.11.2023	435,49
47. Marina Japjec	Ovr-723/2023	30.11.2023	559,91
48. Ivana Špoljarić	Ovr-720/2023	03.11.2023	559,00
49. Željka Protulipac	Ovr-717/2023	03.11.2023	202,18
50. Jelena Grgić	Ovr-715/2023	03.11.2023	124,43
51. Željka Graf Navrboc	Ovr-714/2023	03.11.2023	186,64
52. Tatjana Kelava	Ovr-713/2023	03.11.2023	559,91
53. Anita Tadić	Ovr-600/2023	21.09.2023	559,91
54. Ljubica Tomić	Ovr-598/2023	21.09.2023	559,91
55. Maja Paunović	Ovr-571/2023	07.09.2023	559,91
56. Marijana Kos Mesec	Ovr-566/2023	06.09.2023	294,87
57. Elizabeta Andrić	Ovr-564/2023	06.09.2023	559,91
58. Eldina Bećiri	Ovr-545/2023	29.09.2023	777,67
59. Marijan Kos Mesec	Ovr-506/2023	08.08.2023	435,49
60. Eldina Bećiri	Ovr-504/2023	08.08.2023	1.060,00
61. Željka Protulipac	Ov-414/2023	07.08.2023	808,76
62. Dubravka Krolo	Ovr-413/2023	07.08.2023	808,76
63. Željka Graf Navrboc	Ovr-410/2023	07.08.2023	808,76
64. Helena Zrile	Ovr-401/2023	07.08.2023	329,73
65. Elizabeta Andrić	Ovr-360/2023	28.07.2023	684,34



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

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Podaci o projektu u tijeku

I) Naziv projekta: Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije Doma zdravlja Kutina UP.02.2.1.02.0096

Ukupna vrijednost projekta: 1.248.396,55 kn (165.690,69 €)

Trajanje projekta: 69 mjeseci

Početak projekta: 5.9.2018.

Završetak projekta: 6/2024

Ukupno uplaćena sredstva po projektu do 31.12.2023. : 127.839,24 EUR

II) Naziv projekta: Centralno financiranje specijalizacija - DZ SMŽ
NPOO.C5.1.R3-11.01.0109

Ukupna vrijednost projekta: 871.048,43 €

Trajanje projekta: 96 mjeseci

Početak projekta: 01.02.2020

Završetak projekta: 01.02.2028

