

Ljudevita Gaja 21, Virovitica

URBROJ: 2189-67-1-01-2269/2022.

Virovitica, 15.07.2022

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18., 125/19-Uredba, 147/20) i članka 25. Statuta Doma zdravlja Virovitičko –podravske županije (Urbroj:2189-67-1-01-1277/2019 od 30.05.2019), Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije na 19. sjednici održanoj 15.07.2022 godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

I

Usvajaju Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

II

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iz točke I. ove Odluke nalaze se u privitku i čine njezin sastavni dio.



PREDSJEDNIK
Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-
podravske županije
Sanja Kirin, struč. spec. ing. sec.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
I-VI 2022.GOD.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2022. god.	Tekući plan 2022. god.	Izvršenje I-VI 2022. god.	Indeks ostvarenja
	PRIHODI UKUPNO	63.268.430,00	67.269.547,00	34.198.709,63	50,84
6	PRIHODI POSLOVANJA	63.254.430,00	67.255.547,00	34.194.461,45	50,84
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	14.000,00	4.248,18	30,34
	RASHODI UKUPNO	63.067.270,00	67.355.900,00	33.699.631,76	50,03
3	RASHODI POSLOVANJA	61.031.900,00	64.784.100,00	32.876.846,86	50,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.035.370,00	2.571.800,00	822.784,90	31,99
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	201.160,00	-86.353,00	499.077,87	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2022. god.	Tekući plan 2022. god.	Izvršenje I-VI 2022. god.	Indeks ostvarenja
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.986,00	5.986,00	8.593,97	143,57
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	5.986,00	5.986,00	8.593,97	143,57
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	207.146,00	-80.367,00	507.671,84	

Ravnatelj

Ivica Fotez dr. med. spec. fiz. med. i reh.



Srpanj 2022. god.

Izvršenje financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji- Prihodi i primici
I - VI 2022. god.

Broj razreda/ podskupine/ odjeljka iz računskog plana	Naziv razreda/ odjeljka/ podskupine računskog plana	Izvorni plan 2022. god.	Tekući plan 2022. god.	Izvršenje I-VI 2022. god.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	63.254.430,00	67.255.547,00	34.194.461,45	50,84
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	470.000,00	349.840,50	74,43
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			349.840,50	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	225.000,00	985.000,00	448.335,73	45,52
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			298.335,73	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			150.000,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	60,00	205.560,00	212.480,13	103,37
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju			32,79	
6414	Prihodi od zateznih kamata			6.948,09	
6416	Prihodi od dividendi			205.499,25	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.460.000,00	4.230.000,00	2.239.314,80	52,94
6526	Ostali nespomenuti prihodi			2.239.314,80	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.800.000,00	12.395.617,00	6.068.934,10	48,96
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			4.005.316,08	
6615	Prihodi od pruženih usluga			2.063.618,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije			0,00	
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djel. prorač. korisnika	2.119.370,00	2.119.370,00	526.927,70	24,86
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			260.476,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			266.451,70	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.000.000,00	45.050.000,00	23.441.308,98	52,03
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			23.441.308,98	
683	Ostali prihodi	1.500.000,00	1.800.000,00	907.319,51	50,41
6831	Ostali prihodi			907.319,51	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	14.000,00	4.248,18	30,34
711	Prihodi od prodaje meatrijalne imovine-prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	
71111	Zemljište				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.000,00	14.000,00	4.248,18	30,34
7211	Stambeni objekti			0,00	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.986,00	5.986,00	8.593,97	143,57
822	Obveznice	5.986,00	5.986,00	8.593,97	143,57

8221	Obveznice-tuzemne			8.593,97	
	UKUPNO (6+7+8)	63.274.416,00	67.275.533,00	34.207.303,60	50,85

Virovitica, srpanj 2022.

Ravnatelj

Ivica Fotez dr. med. spec. fiz. med. i reh.



Izvršenje financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji - rashodi

I - VI 2022. god.

Broj razreda/ podskupine/ odjeljka iz računskog plana	Naziv razreda/ odjeljka/ podskupine računskog plana	Izvorni plan 2022. god.	Tekući plan 2022. god.	Izvršenje I-VI 2022. god.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	61.031.900,00	64.784.100,00	32.876.846,86	50,75
311	Plaće (Bruto)	23.765.000,00	24.335.000,00	12.802.479,20	52,61
3111	Plaće za redovan rad			10.210.578,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			826.943,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.764.956,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	272.184,14	22,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			272.184,14	
313	Doprinosi na plaće	3.704.400,00	3.784.400,00	1.949.844,63	51,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.945.351,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.			4.492,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	916.000,00	916.000,00	516.386,57	56,37
3211	Službena putovanja			17.659,10	
3212	Nakn. za prijev rad na ter. odv. život			476.072,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.022,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.632,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.852.000,00	28.895.200,00	13.837.339,52	47,89
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi			131.010,88	
3222	Materijal i sirovine			12.889.419,51	
3223	Energija			770.431,94	
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje			20.361,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.115,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i ob.			0,00	
323	Rashod za usluge	4.799.000,00	4.799.000,00	2.932.392,27	61,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.564,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.527,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3234	Komunalne usluge			171.607,95	
3235	Zakupnine i najamnine			19.963,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			967.472,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			538.388,93	
3238	Računalne usluge			231.179,48	
3239	Ostale usluge			428.688,54	
324	Nakn. trošk. osob. izvan rad. odnosa	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
3241	Nakn. trošk. osob. izvan rad. odnosa			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.500,00	515.500,00	343.617,90	66,66
3291	Naknade za rad predst. i izvr. tijela, povj.i slično			27.272,76	
3292	Premije osiguranja			130.436,17	
3293	Reprezentacija			7.416,23	
3294	Članarine i norme			7.458,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.487,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			139.425,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.122,49	
343	Ostali financijski rashodi	164.000,00	187.000,00	152.963,99	81,80

3431	Bankarske usluge i usluga plat. prometa			52.632,08	
3433	Zatezne kamate			100.331,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale nakn. građ. i kuć iz pror.	137.000,00	137.000,00	59.796,60	43,65
3721	Naknade građanima i kuć. u novcu			59.796,60	
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	8.242,04	274,73
3834	Ugovorene kazne i ostale nakn. štete			8.242,04	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.035.370,00	2.571.800,00	822.784,90	31,99
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	
4123	Licence			0,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	516.800,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.185.370,00	1.466.000,00	731.827,90	49,92
4221	Uredska oprema i namještaj			51.895,21	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			679.932,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	89.000,00	90.957,00	102,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			90.957,00	
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	450.000,00	480.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima			0,00	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	63.067.270,00	67.355.900,00	33.699.631,76	50,03

Virovitica, srpanj 2022.

Ravnatelj

Ivica Fotez dr. med. spec. fiz. med. i reh.



Izvršenje financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji - rashodi
I - VI 2022. godina

Brojčana oznaka programske klasifikacije	Naziv oznake programske klasifikacije	Broj razreda/ podskupine /odjeljka iz računskog plana	Naziv razreda/ podskupine/odjeljka računskog plana	Izvorni plan 2022. god.	Tekući plan 2022. god.	Izvršenje I-VI 2022. god.	Indeks
A100001	Rashodi poslovanja	3	Rashodi poslovanja	61.031.900,00	64.784.100,00	32.876.846,86	50,75
		311	Plaće (Bruto)	23.765.000,00	24.335.000,00	12.802.479,20	52,61
		3111	Plaće za redovan rad			10.210.578,97	
		3113	Plaće za prekovremeni rad			826.943,91	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.764.956,32	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	272.184,14	22,68
		3121	Ostali rashodi za zaposlene			272.184,14	
		313	Doprinosi na plaće	3.704.400,00	3.784.400,00	1.949.844,63	51,52
		3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje			1.945.351,94	
		3133	Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezaposl.			4.492,69	
		321	Naknade troškova zaposlenima	916.000,00	916.000,00	516.386,57	56,37
		3211	Službena putovanja			17.659,10	
		3212	Nakn. za prijev rad na ter. i odv. život			476.072,97	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.022,50	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenika			1.632,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	25.852.000,00	28.895.200,00	13.837.339,52	47,89
		3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi			131.010,88	
		3222	Materijal i sirovine			12.889.419,51	
		3223	Energija			770.431,94	
		3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			20.361,63	
		3225	Sitni inventar i auto gume			26.115,56	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i ob.			0,00	
		323	Rashodi za usluge	4.799.000,00	4.799.000,00	2.932.392,27	61,10
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			206.564,86	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.527,35	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
		3234	Komunalne usluge			171.607,95	
		3235	Zakupnine i najamnine			19.963,02	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			967.472,14	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			538.388,93	
		3238	Računalne usluge			231.179,48	
		3239	Ostale usluge			428.688,54	
		324	Nakn. trošk. osob. izvan rad. odnosa	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
		3241	Nakn. trošk. osob. izvan rad. odnosa			600,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.500,00	515.500,00	343.617,90	66,66
		3291	Naknade za rad predst. i izvr. tijela, povj.			27.272,76	
		3292	Premije osiguranja			130.436,17	
		3293	Reprezentacija			7.416,23	
		3294	Članarine i norme			7.458,00	
		3295	Pristojbe i naknade			30.487,00	

		3296	Troškovi sudskih postupaka			139.425,25	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.122,49	
		343	Ostali finacijski rashodi	164.000,00	187.000,00	152.963,99	81,80
		3431	Bankarske usluge i usluga plat. prometa			52.632,08	
		3433	Zatezne kamate			100.331,91	
		3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			0,00	
		372	Ostale nakn. građ. i kuć iz pror.	137.000,00	137.000,00	59.796,60	43,65
		3721	Naknade građanima i kuć. u novcu			59.796,60	
		381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	1.000,00	
		3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
		383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	8.242,04	274,73
		3834	Ugovorene kazne i ostale nakn. štete			8.242,04	
A100002	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	1.585.370,00	2.121.800,00	822.784,90	38,78
		412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	
		4123	Licence			0,00	
		421	Građevinski objekti	300.000,00	516.800,00	0,00	
		4212	Poslovni objekti			0,00	
		422	Postrojenja i oprema	1.185.370,00	1.466.000,00	731.827,90	49,92
		4221	Uredska oprema i namještaj			51.895,21	
		4222	Komunikacijska oprema			0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema			679.932,69	
		4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			0,00	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
		423	Prijevozna sredstva	80.000,00	89.000,00	90.957,00	102,20
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			90.957,00	
		451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	30.000,00	0,00	
		4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima			0,00	
A100015	PROJEKT XIII - Fasada u Pav.III Slatina			450.000,00	450.000,00	0,00	
		4	Rashodi za nabavu nefinancij. imovine	450.000,00	450.000,00	0,00	
		451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	450.000,00	450.000,00	0,00	
		4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima			0,00	
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)		63.067.270,00	67.355.900,00	33.699.631,76	50,03

Virovitica, srpanj 2022.

Ravnatelj

Ivica Fotez dr. med., spec.fiz.med. i reh.

