



Ljudevita Gaja 21, Virovitica

URBROJ: 2189-67-1-01- 1804 /2023
Virovitica, 21.07.2023

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18., 125/19-Uredba, 147/20., 119/22., 156/22., 33/23.) i članka 25. Statuta Doma zdravlja Virovitičko –podravске županije (Urbroj:2189-67-1-01-505-1/2023 od 23.02.2023), Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravске županije na 32. sjednici održanoj 21.07. 2023. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Virovitičko-podravске županije za 2023. godinu.

II

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana iz članka 1. ove Odluke sadrži:

1. Opći dio
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
A. Račun prihoda i rashoda
B. Račun financiranja
2. Posebni dio
3. Obrazloženje

III

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana iz točke I sa sadržajem navedenim u točki II ove Odluke, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Odluke.

PREDSJEDNICA
Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-
podravске županije
Sanja Kirin, struč. spec. ing. sec.



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	4.538.948,79	9.342.117,00	5.031.458,09
PRIHODI POSLOVANJA	4.538.384,96	9.341.550,00	5.030.647,27
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	563,83	567,00	810,82
RASHODI UKUPNO	4.472.709,78	9.387.276,00	4.923.392,73
RASHODI POSLOVANJA	4.363.507,45	9.203.588,00	4.826.702,28
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	109.202,33	183.688,00	96.690,45
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	66.239,01	- 45.159,00	108.065,36

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.140,62	-	655,49
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	1.140,62	-	655,49



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.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	4.538.384,96	9.341.550,00	5.030.647,27	111	54
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	105.936,19	62.380,00	169.603,31	160	272
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	46.431,81		158.276,48	341	
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	46.431,81		158.276,48	341	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.504,38		11.326,83	19	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.595,96		326,83	1	
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.908,42		11.000,00	55	
		52	Ostale pomoći	105.936,19	62.380,00	169.603,31	160	272
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	297.208,15	578.680,00	290.307,42	98	50
	652		Prihodi po posebnim propisima	297.208,15		290.307,42	98	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	297.208,15		290.307,42	98	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.111.196,36	6.508.600,00	3.418.363,47	110	53
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	3.111.196,36		3.418.363,47	110	
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	3.111.196,36		3.418.363,47	110	
		43	Prihodi za posebne namjene	3.408.404,51	7.087.280,00	3.708.670,89	109	52
	64		Prihodi od imovine	28.200,96	28.594,00	25.474,28	90	89
	641		Prihodi od finacnijske imovine	28.200,96		25.474,28	90	
	6413		Kamate na oročena sredstava i dipozite po viđenju	4,35		0,00	0	
	6414		Prihodi od zateznih kamata	922,17		1.220,78	132	
	6416		Prihodi od dividendi	27.274,44		24.253,50	89	

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	805.485,98	1.672.310,00	889.625,09	110	53
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	805.485,98		889.625,09	110	
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	531.596,80		594.070,65	112	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	273.889,18		295.554,44	108	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.421,99	252.170,00	132.690,63	110	53
	683	Ostali prihodi	120.421,99	0,00	132.690,63	110	
	6831	Ostali prihodi	120.421,99	0,00	132.690,63	110	
	31	Vlastiti prihodi	954.108,93	1.953.074,00	1.047.790,00	110	54
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	366,66		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00		366,66		
	6631	Tekuće donacije	0,00		366,66		
	61	Donacije		0,00	366,66		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	69.935,33	234.836,00	104.216,41	149	44
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	69.935,33		104.216,41	149	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	34.571,11		30.338,29	88	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	35.364,22		73.878,12	209	
	11	Opći prihodi i primici	69.935,33	234.836,00	104.216,41	149	44
6		Prihodi poslovanja	0,00	3.980,00	0,00		0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	0,00	3.980,00	0,00		0
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00		
	6526	Ostali nespomenuti prihodi					
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	563,83	567,00	810,82	144	143
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	563,83	567,00	810,82	144	143
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	563,83		191,82	34	
	7211	Stambeni objekti	563,83		191,82	34	

	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		619,00		
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		619,00		
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.i nakn s naslova osiguranja		4.547,00	810,82		18
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.140,62	0,00	655,49		57
	82		Primici od izdanih vrijednosnih papira	1.140,62	0,00	655,49		57
	822		Obveznice	1.140,62		655,49		57
	8221		Obveznice - tuzemne	1.140,62		655,49		57
		89	Namjenski primici	1.140,62		655,49		57
Ukupni prihodi				4.538.384,96	9.342.117,00	5.032.113,58		111
								54

RASHODI POSLOVANJA								
Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
				1	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	4.363.507,45	9.203.588,00	4.826.702,28	111	52
	32		Materijalni rashodi	31.609,98	63.929,00	23.640,54	75	37
	323		Rashodi za usluge	31.609,98		23.640,54	75	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.862,00		11.031,62	80	
	3238		Računalne usluge	17.747,98		12.608,92	71	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.936,37	17.519,00	7.857,30	99	45
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.936,37		7.857,30	99	
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.936,37		7.857,30	99	
		11	Opći prihodi i primici	39.546,35	81.448,00	31.497,84	80	39
	31		Rashodi za zaposlene	56.309,87	324.501,00	159.034,85	282	49
	311		Plaće	35.076,87		133.172,93	380	
	3111		Plaće za redovan rad	0,00		7.481,60		
	3113		Plaće za prekovremeni rad	35.076,87		99.221,63	283	

3114	Plaće za posebne uvijete rada	0,00		26.469,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.199,81		24.965,38		164
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.199,81		24.965,38		164
313	Doprinosi na plaće	6.033,19		896,54		15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.033,19		896,54		15
32	Materijalni rashodi	178.590,74	1.593.580,00	740.167,20		414
321	Naknade troškova zaposlenima	3.877,51		22.238,17		574
3211	Službena putovanja	2.343,77		2.704,73		115
3212	naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	1.317,13		14.355,75		1.090
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		5.177,69		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	216,61		0,00		0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.330,77		652.984,60		867
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.595,18		16.892,11		159
3222	Materijal i sirovine	20.147,43		603.952,46		2.998
3223	Energija	43.054,05		29.029,72		67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6,74		3.110,31		46.147
3225	Sitni inventar i auto gume	1.527,37		0,00		0
323	Rashodi za usluge	60.860,94		52.773,12		87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.696,73		9.706,45		126
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		957,66		
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.194,51		1.258,50		105
3234	Komunalne usluge	12.670,03		9.964,65		79
3235	Zakupnine i najamnine	2.649,55		2.542,35		96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.411,86		10.993,16		106
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		2.566,53		
3238	Računalne usluge	12.934,81				0
3239	Ostale usluge	13.303,45		14.783,82		111
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	79,63		3.085,18		3.874
3241	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	79,63		3.085,18		3.874
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.441,89		9.086,13		24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.619,72		603,32		17
3292	Premije osiguranja	10.147,81		6.157,20		61
3293	Reprezentacija	984,30		522,78		53
3294	Članarine i norme	989,85		1.060,80		107
3295	Pristojbe i naknade	4.046,32		662,03		16

	3296	Troškovi sudskih postupaka	18.504,91		0,00	0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148,98		80,00	54	
	34	Financijski rashodi	13.662,70	16.190,00	8.255,61	60	
	343	Ostali financijski rashodi	13.662,70		8.255,61	60	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	346,36		8.250,73	2.382	
	3433	Zatezne kamate	13.316,34		4,88	0	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00		
	38	Ostali rashodi	1.226,63	2.920,00	0,00	0	
	381	Tekuće donacije	132,72		0,00	0	
	3811	tekuće donacije u novcu	132,72		0,00	0	
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.093,91		0,00	0	
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.093,91		0,00	0	
	31	Vlastiti prihodi	249.789,94	1.937.191,00	907.457,66	363	47
	31	Rashodi za zaposlene	1.832.192,71	3.831.650,00	1.989.348,25	109	52
	311	Plaće	1.572.605,64		1.692.993,60	108	
	3111	Plaće za redovan rad	1.286.752,97		1.543.991,07	120	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	75.671,33		0,00	0	
	3114	Plaće za posebne uvijete rada	210.181,34		149.002,53	71	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.925,23		23.480,53	112	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.925,23		23.480,53	112	
	313	Doprinosi na plaće	238.661,84		272.874,12	114	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.661,84		272.874,12	114	
	32	Materijalni rashodi	2.126.450,56	3.242.440,00	1.794.910,33	84	55
	321	Naknade troškova zaposlenima	61.362,31		61.572,86	100	
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.572,14		61.572,86	105	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.790,17		0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.761.199,79		1.402.932,53	80	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.792,95		7.428,30	109	
	3222	Materijal i sirovine	1.690.572,52		1.281.785,18	76	
	3223	Energija	59.199,84		110.409,63	187	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.695,72				
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.938,76		3.309,42	171	
	323	Rashodi za usluge	296.724,41		317.003,46	107	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.719,14		16.161,09	82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.855,48		31.791,59	94	
	3234	Komunalne usluge	10.106,26		12.445,85	123	

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.993,76		120.065,96	102	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	71.456,49		83.362,87	117	
	3238	Računalne usluge	0,00		18.120,86		
	3239	Ostale usluge	43.593,28		35.055,24	80	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.164,05		13.401,48	187	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		2.975,64		
	3292	Premije osiguranja	7.164,05		10.425,84	146	
	3293	Reprezentacija	0,00		0,00		
	3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
	34	Financijski rashodi	6.639,11	0,00		0	
	343	Ostali financijski rashodi	6.639,11			0	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.639,11			0	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.320,00	4.778,01		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		4.778,01		
	3721	Naknada građanima i kućanstvima u novcu	0,00		4.778,01		
	43	Prihodi za posebne namjene	3.965.282,38	7.077.410,00	3.789.036,59	96	54
	31	Rashodi za zaposlene	105.592,31	103.579,00	82.928,42	79	
	311	Plaće	91.498,49		77.410,96	85	
	3111	Plaće za redovan rad	33.346,88		60.939,48	183	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	34.082,99			0	
	3114	Plaće za posebne uvijete rada	24.068,62		16.471,48	68	
	313	Doprinosi na plaće	14.093,82		5.517,46	39	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.093,82		5.517,46	39	
	32	Materijalni rashodi	3.296,47	3.960,00	15.415,11	468	389
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.296,47		4.454,51	135	
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	3.296,47		4.454,51	135	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00		10.960,60		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		10.960,60		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
	52	Pomoći	108.888,78	107.539,00	98.343,53	90	91
	32	Materijalni rashodi			366,66		

	321	Naknade troškova zaposlenima			366,66		
	3211	Službena putovanja			366,66		
		61 Donacije		0,00	366,66		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.202,33	183.688,00	96.690,45	89	53
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	77.702,79	153.388,00	73.878,12	95	48
	422	Postrojenja i oprema	65.890,46		41.712,12	63	
	4221	Uredska oprema i namještaj	4.404,93		0,00	0	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	61.485,53		41.712,12	68	
	423	Prijevozna sredstva	11.812,33		32.166,00	272	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.812,33		32.166,00	272	
		11 Opći prihodi i primici	77.702,79	153.388,00	73.878,12	95	48
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1.765,98	15.883,00	9.518,90	539	60
	422	Postrojenja i oprema	1.506,24		9.518,90	632	
	4221	Uredska oprema i namještaj	626,46		6.756,60	1.079	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	879,78		0,01	0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.754,19		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		1.008,10		
	423	Prijevozna sredstva	259,74			0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	259,74			0	
		31 Vlastiti prihodi	1.765,98	15.883,00	9.518,90	539	60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	3.321,72	9.870,00	13.293,43	400	135
	422	Postrojenja i oprema	3.321,72		13.293,43	400	
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.748,62		13.293,43	760	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.520,01			0	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53,09			0	
		43 Prihodi za posebne namjene	3.321,72	9.870,00	13.293,43	400	135
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	26.411,84	0,00	0,00	0	
	422	Postrojenja i oprema	26.411,84		0,00	0	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.411,84			0	
		52 Pomoći	26.411,84	0,00	0,00	0	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	4.547,00	0,00		0
	422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj					
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	4.547,00	0,00		0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
	422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
	4222	Komunikacijska oprema					
		Ukupni rashodi	4.472.709,78	9.387.276,00	4.923.392,73	110	52



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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	0	0	0		
07 Zdravstvo	4.472.709,78	9.387.276,00	4.923.392,73	110	52
0721 Opće medicinske usluge	4.472.709,78	9.387.276,00	4.923.392,73	110	52



POLUGODIŠNJI 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	1.140,62	0	655,49	57	
	82		Primici od zaduživanja	1.140,62		655,49	57	
	822		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.140,62		655,49	57	
	8221		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.140,62		655,49	57	
		89	Namjenski primici	1.140,62	0	655,49	57	



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
R100000	REDOVNA DJELATNOST	9.387.276,00	4.923.392,73	52
A100001	Rashodi za obavljanje djelatnosti	9.387.276,00	4.923.392,73	52
11	Opći prihodi i primici	234.836,00	105.375,96	45
3	Rashodi poslovanja	81.448,00	31.497,84	39
32	Materijalni rashodi	63.929,00	23.640,54	37
323	Rashodi za usluge		23.640,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.031,62	
3238	Računalne usluge		12.608,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.519,00	7.857,30	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.857,30	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.857,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.388,00	73.878,12	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.388,00	73.878,12	48
422	Postrojenja i oprema		41.712,12	
4221	Uredska oprema i namještaj		-	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		41.712,12	
423	Prijevozna sredstva		32.166,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.166,00	
31	Vlastiti prihodi	1.953.074,00	916.976,56	47
3	Rashodi poslovanja	1.937.191,00	907.457,66	47
31	Rashodi za zaposlene	324.501,00	159.034,85	49
311	Plaće		133.172,93	
3111	Plaće za redovan rad		7.481,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		99.221,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.469,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.965,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.965,38	
313	Doprinosi na plaće		896,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		896,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-	
32	Materijalni rashodi	1.593.580,00	740.167,20	46
321	Naknade troškova zaposlenima		22.238,17	
3211	Službena putovanja		2.704,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.355,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.177,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-	
322	Rashodi za materijal i energiju		652.984,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.892,11	
3222	Materijal i sirovine		603.952,46	
3223	Energija		29.029,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.110,31	
3227	Intelektualne i osobne usluge		-	
323	Rashodi za usluge		52.773,12	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.706,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		957,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.258,50	
3234	Komunalne usluge		9.964,65	
3235	Zakupnine i najamnine		2.542,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.993,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.566,53	
3239	Ostale usluge		14.783,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.085,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.085,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.086,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		603,32	
3292	Premije osiguranja		6.157,20	
3293	Reprezentacija		522,78	
3294	Članarine i norme		1.060,80	
3295	Pristojbe i naknade		662,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka		-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
34	Financijski rashodi	16.190,00	8.255,61	51
343	Ostali financijski rashodi		8.255,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.250,73	
3433	Zatezne kamate		4,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		-	
38	Ostali rashodi	2.920,00	-	
381	Tekuće donacije		-	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	
383	Kazne, penali i naknade štete		-	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.883,00	9.518,90	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.883,00	9.518,90	60
422	Postrojenja i oprema		9.518,90	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.756,60	
4222	Komunikacijska oprema		-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.754,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene		1.008,10	
43	Ostali prihodi za posebne namjene i HZZO	7.087.280,00	3.802.330,02	54
3	Rashodi poslovanja	7.077.410,00	3.789.036,59	54
31	Rashodi za zaposlene	3.831.650,00	1.989.348,25	52
311	Plaće		1.692.993,60	
3111	Plaće za redovan rad		1.543.991,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		-	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		149.002,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.480,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.480,53	
313	Doprinosi na plaće		272.874,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		272.874,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-	
32	Materijalni rashodi	3.242.440,00	1.794.910,33	55
321	Naknade troškova zaposlenima		61.572,86	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.572,86	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.402.932,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.428,30	
3222	Materijal i sirovine		1.281.785,18	
3223	Energija		110.409,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.309,42	
323	Rashodi za usluge		317.003,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.161,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.791,59	
3234	Komunalne usluge		12.445,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120.065,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.362,87	
3238	Računalne usluge		18.120,86	
3239	Ostale usluge		35.055,24	
329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.401,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.975,64	
3292	Premije osiguranja		10.425,84	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.320,00	4.778,01	144
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.778,01	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.778,01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.870,00	13.293,43	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.870,00	13.293,43	135
422	Postrojenja i oprema		13.293,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.293,43	
52	Pomoći	107.539,00	98.343,53	91
3	Rashodi poslovanja	107.539,00	98.343,53	91
31	Rashodi za zaposlene	103.579,00	82.928,42	80
311	Plaće		77.410,96	
3111	Plaće za redovan rad		60.939,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		16.471,48	
313	Doprinosi na plaće		5.517,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.517,46	
32	Materijalni rashodi	3.960,00	15.415,11	389
321	Naknade troškova zaposlenima		4.454,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.454,51	
323	Rashodi za usluge		10.960,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.960,60	
61	Donacije		366,66	
3	Rashodi poslovanja		366,66	
32	Materijalni rashodi		366,66	
321	Naknade troškova zaposlenima		366,66	
3211	Službena putovanja		366,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i naknade s naslova osiguranja	4.547,00	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.547,00	-	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.547,00	-	
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj			



DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

1. Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

	Financijski plan za 2023. god.	Ostvareno od 1.siječnja do 30.lipnja 2023.god.	Indeks 3/2x100
UKUPNI PRIHODI	9.342.117,00	5.031.458,09	53,86
UKUPNI RASHODI	9.387.276,00	4.923.392,73	52,45
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-45.159,00	108.065,36	
UKUPNI PRIMICI	0,00	655,49	
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	-45.159,00	108.720,85	

Obrazloženje prihoda – u odnosu na financijski plan 2023.

Prihodi od pomoći su ostvarene 272% u odnosu na plan. Razlog je pomoć ostvarena od HZZ-a za sufinanciranje pripravnštva i ostvarena pomoći Grada Slatina koje nisu bile planirane.

Prihodi za posebne namjene i HZZO su ostvarene 52% od godišnjeg plana. Veće ostvarenje je rezultat povećanja cijena usluga ugovorenih s HZZO-om.

Vlastiti prihodi su ostvareni 54% od godišnjeg plana, a najveće povećanje je ostvareno na prihodima od prodaje robe u ljekarničkoj djelatnosti.

Opći prihodi i primici su ostvareni sukladno nabavi iz decentraliziranih sredstava i zahtjevima za refundaciju sufinanciranja stanarina (44% od planiranog godišnjeg iznosa).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja su ostvareni 18% u odnosu na plan iz razloga što nisu ostvareni prihodi s naslova osiguranja.

Obrazloženje rashoda – u odnosu na financijski plan 2023.

Rashodi poslovanja iz izvora financiranja opći prihodi i primici (decentralizirana sredstva i sufinanciranje stanarina) su ostvareni 39%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48%.

Rashodi poslovanja iz izvora financiranja vlastiti prihodi su ostvareni 47%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60%.

Rashodi poslovanja iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene (i HZZO) su ostvareni 54%. Razlog tomu je što se rashodi za plaće financiraju najvećim dijelom iz ovog izvora, a ovi su rashodi porasli u nekoliko navrata nakon donošenja plana.

Iz ovog izvora se financira i najveći iznos rashoda za nabavu vrijednost prodane robe u ljekarničkoj djelatnosti.

Rashodi poslovanja iz izvora financiranja pomoći su ostvareni sa 91%. Najveće povećanje je nastalo jer je ostvarena i utrošena pomoć Grada Slatina koja nije bila planirana.

Donacije nisu bile planirane, ali su ostvarene i utrošene u istom iznosu.

Iz prethodne godine planom je preneseno 45.159,00 € viška prihoda iz izvora financiranja pomoći. Planirani višak se odnosi na prihode pomoći od HZZ-a za sufinanciranje rada pripravnika koji je utrošen u ugovorenom i sufinanciranom dijelu 2023. godine.

2. Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Unatoč svim teškoćama u nedostatku liječnika (nedostatak liječnika u našoj županije je među najvećima u Hrvatskoj) Dom zdravlja je uspješno organizirao sve djelatnosti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite ugovorene s HZZO-om.

Prihodi od HZZO-a su ostvareni 53% u odnosu na financijski plan 2023. godine, a rashodi financirani iz ovog izvora 54%. Povećanje ugovorenih cijena usluga ugovoreno je od 1. lipnja 2023. godine, te će se povećanje prihoda ostvariti u mjesecu srpnju 2023. godine.

Ugovaranjem sufinanciranja pripravništva za 10 novih pripravnika (iz djelatnosti fizikalne medicine, ljekarništva, patronažne djelatnosti, RTG-a i dentalne medicine) Dom zdravlja pruža šansu mladim osobama da steknu kompetencije koje će im biti potrebne za stručan i učinkovit budući rad.

Ovim ugovaranjem ostvaren je puno veći iznos prihoda nego što je planirano (272% u odnosu na financijski plan cijele godine).

Osim djelatnosti ugovorene s HZZO-om Dom zdravlja obavlja i djelatnosti kojima ostvaruje vlastite prihode (prodaja robe u ljekarničkoj djelatnosti, usluge medicine rada, iznajmljivanje prostora i opreme koncesionarima,...).

Ugovaranjem poslovne suradnje između Doma zdravlja, općina i gradova osigurana je bolja dostupnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite stanovnicima ruralnih područja naše županije.

Ostvarenje ovih prihoda je 54% u odnosu na financijski plan cijele godine, a ostvarenje rashoda 47%.

Povećani su rashodi vezani uz specijalizacije liječnika (tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan iz ginekologije i opstetricije i jedan iz medicine rada i sporta). Ovih dana su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kojima će se financirati ove specijalizacije. Ovih dana šaljem zahtjeve za refundaciju do sada uloženi sredstava, što će pokriti već nastale rashode i osigurati sredstva za financiranje budućih troškova ovih specijalizacija.



Ravnatelj

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ivica Fotez", written over a faint grid background.