

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije (KLASA 025-01/19-01/6, URBROJ: 2186-01-10-19-4) od 17.6.2019. godine Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 204. sjednici održanoj dana 27.6.2024. godine donosi

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja mijenja se:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	7.292.742,00	1.085.069,00	8.377.811,00	114,88
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.071,00	0	3.071,00	100
3 Rashodi poslovanja	6.982.335,00	1.147.349,00	8.129.684,00	116,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.094,00	23.715,00	206.809,00	112,95
Razlika - višak/manjak	130.384,00	-85.995,00	44.389,00	34,04
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.384,00	0	37.384,00	100
Neto - zaduživanje/financiranje	-37.384,00	0	-37.384,00	100
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	7.295.813,00	1.085.069,00	8.380.882,00	114,87
2. RASHODI I IZDACI	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	93.000,00	-85.995,00	7.005,00	7,53
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-525.138,00		-507.166,00	96,58
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	432.138,00		500.160,00	115,74

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja mijenjaju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

A1. PRIHODI I RASHODI TE PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	7.292.742,00	1.085.069,00	8.377.811,00	114,88
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	278.860,00	24.150,00	303.010,00	108,66
64 Prihodi od imovine	3.665,00	0	3.665,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	214.100,00	87.500,00	301.600,00	140,87
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	878.597,00	2.000,00	880.597,00	100,23
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.914.520,00	971.419,00	6.885.939,00	116,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	0	3.000,00	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.071,00	0	3.071,00	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.071,00	0	3.071,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI	7.295.813,00	1.085.069,00	8.380.882,00	114,87
3 Rashodi poslovanja	6.982.335,00	1.147.349,00	8.129.684,00	116,43
31 Rashodi za zaposlene	5.176.683,00	1.104.906,00	6.281.589,00	121,34
32 Materijalni rashodi	1.792.134,00	41.608,00	1.833.742,00	102,32
34 Financijski rashodi	3.665,00	5.335,00	9.000,00	245,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.260,00	-4.500,00	3.760,00	45,52
38 Ostali rashodi	1.593,00	0	1.593,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.094,00	23.715,00	206.809,00	112,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.094,00	23.715,00	206.809,00	112,95
SVEUKUPNO RASHODI	7.165.429,00	1.171.064,00	8.336.493,00	116,34

A2. PRIHODI I RASHODI TE PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
SVEUKUPNO PRIHODI	7.295.813,00	1.085.069,00	8.380.882,00	114,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.083,00	300	167.383,00	100,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	882.878,00		882.878,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.734.149,00	1.151.619,00	6.885.768,00	120,08
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00		96.888,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	244.360,00	-22.500,00	221.860,00	90,79
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	39.645,00	74.145,00	214,91
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.571,00		3.571,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	7.165.429,00	1.171.064,00	8.336.493,00	116,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.083,00	300	167.383,00	100,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	882.878,00		882.878,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.734.149,00	1.151.619,00	6.885.768,00	120,08
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00		96.888,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	244.360,00	-22.500,00	221.860,00	90,79
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	39.645,00	74.145,00	214,91
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.571,00		3.571,00	100

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
072 Službe za vanjske pacijente	6.611.777,00	1.170.725,00	7.782.502,00	117,71
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	553.652,00	339	553.991,00	100,06
SVEUKUPNO RASHODI	7.165.429,00	1.171.064,00	8.336.493,00	116,34

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.384,00	0	37.384,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	37.384,00	0	37.384,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	37.384,00	0	37.384,00	100

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
B. RAČUN FINANCIRANJA				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	384		384	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.000,00		37.000,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	37.384,00	0	37.384,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu mijenjaju se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	7.202.813,00	1.171.064,00	8.373.877,00	116,26

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	251.860,00	-61.714,00	190.146,00	75,5
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	50.000,00	-50.000,00	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	42.500,00	-42.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	38.250,00	-38.250,00		
32 Materijalni rashodi	4.250,00	-4.250,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.500,00	-7.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	-6.750,00		
32 Materijalni rashodi	750	-750		
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	201.860,00	-11.714,00	190.146,00	94,2
Izvor: 51 Pomoći EU	201.860,00	-11.714,00	190.146,00	94,2
31 Rashodi za zaposlene	181.674,00	-10.528,00	171.146,00	94,21
32 Materijalni rashodi	20.186,00	-1.186,00	19.000,00	94,12
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	167.083,00	300	167.383,00	100,18
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.130,00	4.800,00	27.930,00	120,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.130,00	4.800,00	27.930,00	120,75
31 Rashodi za zaposlene	10.240,00	2.250,00	12.490,00	121,97
32 Materijalni rashodi	12.890,00	2.550,00	15.440,00	119,78
A129005 Sektorske ambulante	6.720,00	0	6.720,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.720,00		6.720,00	100
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00		6.300,00	100
32 Materijalni rashodi	420		420	100
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	115.000,00	0	115.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100
32 Materijalni rashodi	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88
A129009 Program "Zdrava županija"	8.260,00	-4.500,00	3.760,00	45,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.260,00	-4.500,00	3.760,00	45,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.260,00	-4.500,00	3.760,00	45,52
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	0	5.973,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00		5.973,00	100
32 Materijalni rashodi	4.579,00		4.579,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00		1.394,00	100

A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0	8.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100
32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.783.870,00	1.232.478,00	8.016.348,00	118,17
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	6.546.927,00	1.128.535,00	7.675.462,00	117,24
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	785.778,00	-58.715,00	727.063,00	92,53
31 Rashodi za zaposlene	424.120,00	-153.550,00	270.570,00	63,8
32 Materijalni rashodi	356.400,00	89.500,00	445.900,00	125,11
34 Financijski rashodi	3.665,00	5.335,00	9.000,00	245,57
38 Ostali rashodi	1.593,00		1.593,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.734.149,00	1.151.619,00	6.885.768,00	120,08
31 Rashodi za zaposlene	4.480.749,00	1.278.178,00	5.758.927,00	128,53
32 Materijalni rashodi	1.253.400,00	-126.559,00	1.126.841,00	89,9
Izvor: 51 Pomoći EU		31.714,00	31.714,00	
31 Rashodi za zaposlene		27.757,00	27.757,00	
32 Materijalni rashodi		3.957,00	3.957,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	27.000,00	3.917,00	30.917,00	114,51
31 Rashodi za zaposlene	21.600,00	5.799,00	27.399,00	126,85
32 Materijalni rashodi	5.400,00	-1.882,00	3.518,00	65,15
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	65.000,00	22.000,00	87.000,00	133,85
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.000,00		45.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00		45.000,00	100
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200
K132002 Informatizacija	16.700,00	13.715,00	30.415,00	182,13
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.700,00	13.715,00	16.415,00	607,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	13.715,00	16.415,00	607,96
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.000,00		14.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00		14.000,00	100
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	117.859,00	68.228,00	186.087,00	157,89
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.400,00	25.000,00	101.400,00	132,72
32 Materijalni rashodi	76.400,00	25.000,00	101.400,00	132,72

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.888,00		37.888,00	100
32 Materijalni rashodi	37.888,00		37.888,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći		43.228,00	43.228,00	
32 Materijalni rashodi		43.228,00	43.228,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.571,00		3.571,00	100
32 Materijalni rashodi	3.571,00		3.571,00	100
T132002 Otplata kredita	37.384,00	0	37.384,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	384		384	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384		384	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.000,00		37.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.000,00		37.000,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.000,00		14.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00		14.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00		14.000,00	100

Članak 4.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu usvojen je na 204. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije te se dostavlja Varaždinskoj županiji na odobrenje i usvajanje. Nakon usvajanja istog od strane Županijske skupštine ovaj dokument postaje I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu.

KLASA: 025-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-28-10-24-9

Varaždin, 27.6.2024. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE:
VESNA KEŠKIĆ, dipl.ing.

