

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks % (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	39.558.700,00	3.797.614,00	43.356.314,00	109,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	8.201,00	20.201,00	168,34
3 Rashodi poslovanja	38.341.700,00	3.443.816,00	41.785.516,00	108,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990.000,00	362.664,00	1.352.664,00	136,63
Razlika - višak/manjak	239.000,00	-665,00	238.335,00	99,72
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
Neto - zaduživanje/financiranje	-239.000,00	665	-238.335,00	99,72
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	39.570.700,00	3.805.815,00	43.376.515,00	109,62
2. RASHODI I IZDACI	39.570.700,00	3.805.815,00	43.376.515,00	109,62
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0,00	0,00	0
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	5.355.715,00	0	5.231.288,00	0

KLASA: 025-01/22-01/4
URBROJ: 2186-1-28-10-22-7

U Varaždinu, 11.05.2022. godine



Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks % (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.690.000,00	592.114,00	3.282.114,00	122,01
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	5.000,00	5.000,00	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	692.500,00	-115.000,00	577.500,00	83,99
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.997.500,00	702.114,00	2.699.614,00	135,15
64 Prihodi od imovine	3.000,00	0	3.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	0	3.000,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.370.000,00	-150.000,00	1.220.000,00	89,05
652 Prihodi po posebnim propisima	1.370.000,00	-150.000,00	1.220.000,00	89,05
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	4.450.000,00	604.000,00	5.054.000,00	113,57
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.450.000,00	604.000,00	5.054.000,00	113,57
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.020.700,00	2.751.500,00	33.772.200,00	108,87
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.488.200,00	13.500,00	1.501.700,00	100,91
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.532.500,00	2.738.000,00	32.270.500,00	109,27
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000,00	0	25.000,00	100
683 Ostali prihodi	25.000,00	0	25.000,00	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	8.201,00	20.201,00	168,34
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000,00	0	12.000,00	100
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	8.201,00	8.201,00	0
SVEUKUPNO PRIHODI	39.570.700,00	3.805.815,00	43.376.515,00	109,62
31 Rashodi za zaposlene	27.780.000,00	1.355.180,00	29.135.180,00	104,88
311 Plaće (Bruto)	23.650.000,00	1.090.000,00	24.740.000,00	104,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	940.000,00	105.000,00	1.045.000,00	111,17
313 Doprinosi na plaće	3.190.000,00	160.180,00	3.350.180,00	105,02
32 Materijalni rashodi	10.470.000,00	2.061.636,00	12.531.636,00	119,69
321 Naknade troškova zaposlenima	1.685.000,00	310.000,00	1.995.000,00	118,4
322 Rashodi za materijal i energiju	4.050.000,00	1.001.136,00	5.051.136,00	124,72
323 Rashodi za usluge	4.217.000,00	749.700,00	4.966.700,00	117,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.000,00	800	518.800,00	100,15
34 Financijski rashodi	79.700,00	27.000,00	106.700,00	133,88
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	0	41.700,00	100
343 Ostali financijski rashodi	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05
38 Ostali rashodi	12.000,00	0	12.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	0	12.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.000,00	357.664,00	942.664,00	161,14
422 Postrojenja i oprema	485.000,00	443.114,00	928.114,00	191,36
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-92.750,00	7.250,00	7,25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	7.300,00	7.300,00	0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	0	5.000,00	100
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	0	5.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	5.000,00	405.000,00	101,25
SVEUKUPNO RASHODI	39.331.700,00	3.806.480,00	43.138.180,00	109,68
B. RAČUN FINANCIRANJA				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
SVEUKUPNO IZDACI	239.000,00	-665	238.335,00	99,72

Oznaka	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks % (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	39.570.700,00	3.805.815,00	43.376.515,00	109,62
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.350.000,00	289.500,00	2.639.500,00	112,32
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	2.350.000,00	0	2.350.000,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	1.997.500,00		1.997.500,00	100
31 Rashodi za zaposlene	1.751.000,00		1.751.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	1.632.000,00		1.632.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00		30.600,00	100
313 Doprinosi na plaće	88.400,00		88.400,00	100
32 Materijalni rashodi	242.250,00		242.250,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	242.250,00		242.250,00	100
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00		4.250,00	100
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00		4.250,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	352.500,00		352.500,00	100
31 Rashodi za zaposlene	309.000,00		309.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	288.000,00		288.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00		5.400,00	100
313 Doprinosi na plaće	15.600,00		15.600,00	100
32 Materijalni rashodi	42.750,00		42.750,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	42.750,00		42.750,00	100
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750		750	100
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750		750	100
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	0	289.500,00	289.500,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU		289.500,00	289.500,00	
32 Materijalni rashodi		289.500,00	289.500,00	
323 Rashodi za usluge		219.700,00	219.700,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.800,00	69.800,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	758.200,00	13.500,00	771.700,00	101,78
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	0	171.200,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.200,00		171.200,00	100
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00		36.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100
32 Materijalni rashodi	135.200,00		135.200,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100
323 Rashodi za usluge	120.200,00		120.200,00	100
A129005 Sektorske ambulante	42.000,00	0	42.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100
32 Materijalni rashodi	42.000,00		42.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		33.000,00	100
323 Rashodi za usluge	9.000,00		9.000,00	100
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	300.000,00	0	300.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00	100
A129011 Pallijativna skrb	45.000,00	0	45.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100
32 Materijalni rashodi	34.500,00		34.500,00	100
323 Rashodi za usluge	34.500,00		34.500,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00		10.500,00	100
422 Postrojenja i oprema	10.500,00		10.500,00	100
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75
31 Rashodi za zaposlene	172.000,00		172.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	169.000,00		169.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	100
32 Materijalni rashodi	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	36.462.500,00	3.502.815,00	39.965.315,00	109,61
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	35.019.000,00	2.919.865,00	37.938.865,00	108,34
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.786.500,00	431.865,00	4.218.365,00	111,41
31 Rashodi za zaposlene	1.440.000,00		1.440.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00		1.100.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00		190.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	150.000,00		150.000,00	100
32 Materijalni rashodi	2.284.800,00	431.865,00	2.716.665,00	118,9
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		160.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	431.865,00	1.481.865,00	141,13
323 Rashodi za usluge	850.000,00		850.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.800,00		224.800,00	100
34 Financijski rashodi	49.700,00		49.700,00	100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00		41.700,00	100
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100
38 Ostali rashodi	12.000,00		12.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00		12.000,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.892.500,00	2.593.000,00	33.480.500,00	108,38
31 Rashodi za zaposlene	23.782.000,00	1.441.180,00	25.223.180,00	106,08
311 Plaće (Bruto)	20.179.000,00	1.150.000,00	21.329.000,00	105,7
312 Ostali rashodi za zaposlene	711.000,00	105.000,00	816.000,00	114,77
313 Doprinosi na plaće	2.892.000,00	186.180,00	3.078.180,00	106,44
32 Materijalni rashodi	7.080.500,00	1.119.820,00	8.200.320,00	115,82
321 Naknade troškova zaposlenima	1.212.000,00	286.500,00	1.498.500,00	123,64
322 Rashodi za materijal i energiju	2.832.000,00	593.271,00	3.425.271,00	120,95

323 Rashodi za usluge	2.743.300,00	309.049,00	3.052.349,00	111,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.200,00	-69.000,00	224.200,00	76,47
34 Financijski rashodi	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190
Izvor: 52 Ostale pomoći	340.000,00	-110.000,00	230.000,00	67,65
31 Rashodi za zaposlene	290.000,00	-86.000,00	204.000,00	70,34
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	76
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	35
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	52
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	52
Izvor: 61 Donacije		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	564.500,00	355.364,00	919.864,00	162,95
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.500,00	-54.500,00	10.000,00	15,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500,00	-59.500,00	5.000,00	7,75
422 Postrojenja i oprema	64.500,00	-59.500,00	5.000,00	7,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	5.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00		500.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,5
Izvor: 61 Donacije		80.034,00	80.034,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.034,00	80.034,00	
422 Postrojenja i oprema		80.034,00	80.034,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		7.250,00	7.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.250,00	7.250,00	
423 Prijevozna sredstva		7.250,00	7.250,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		322.580,00	322.580,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		272.580,00	272.580,00	
422 Postrojenja i oprema		272.580,00	272.580,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	
K132002 Informatizacija	110.000,00	7.300,00	117.300,00	106,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	7.300,00	17.300,00	173
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.300,00	17.300,00	173
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.300,00	7.300,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	100.000,00		100.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	530.000,00	220.951,00	750.951,00	141,69
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	378.000,00	220.000,00	598.000,00	158,2
32 Materijalni rashodi	378.000,00	220.000,00	598.000,00	158,2
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100
323 Rashodi za usluge	308.000,00	220.000,00	528.000,00	171,43
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	130.000,00		130.000,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100
323 Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.000,00	951	22.951,00	104,32
32 Materijalni rashodi	22.000,00	951	22.951,00	104,32
323 Rashodi za usluge	22.000,00	951	22.951,00	104,32
T132002 Otplata kredita	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	239.000,00	-665	238.335,00	99,72
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	239.000,00	-665	238.335,00	99,72

OBRAZLOŽENJE

I. Izmjena i dopuna financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2022. godinu

Financijski plan Doma zdravlja Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu doneseni su na 172. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije održanoj 30. prosinca 2021. godine.

Prema Zakonu o proračunu nakon usvajanja godišnjih financijskih izvještaja rezultat poslovanja iz prethodne godine uključuje se u financijski plan tekuće godine kroz izmjene i dopune financijskog plana.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu KLASA:025-01/22-01/2, URBROJ:2186-1-28-10-22-7 od 16.03.2022. godine, te dosadašnjem ostvarenju prihoda i rashoda, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i rashoda.

Prihodi i rashodi povećani su u odnosu na planirane za 3.805.815 kn.

Po EU projektima energetske obnove zgrada Doma zdravlja (Novi Marof i Varaždinske Toplice) planirani su prihodi temeljem naknadno sklopljenih Dodataka Ugovoru o dodjeli bespovratnih u ukupnom iznosu od 412.614 kn (cto. 638)

Dom zdravlja je u 2022.godini kao vodeći partner po EU projektu „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po kojem su u 2022. godini planirani prihodi i rashodi u iznosu od 289.500 kn (cto. 638).

Povećani su planirani prihodi od HZZO za 2.738.000 kn (cto. 673) budući da su krajem prošle i početkom ove godine u sastav Doma zdravlja preuzete četiri ordinacije dentalne medicine. Povećani su i prihodi od pruženih usluga za 196.000 kn te prihodi od refundacija režijskih troškova za 398.000 kn (cto. 661), dok su prihodi od refundacija isplaćenih naknada za dežurstva specijalizanata u drugim ustanovama smanjeni za 150.000 kn (cto. 652). Smanjeni su i prihodi za tekuće pomoći iz ne nadležnih proračuna za 115.000 kn (cto. 636) – u 2022. godini nije zaključen ugovor s Općinom Bednja o sufinanciranju rada ordinacije obiteljske medicine.

Planirani rashodi za zaposlene povećani su za 1.355.180 kn, (cto. 31) zbog povećanja broja zaposlenih preuzimanjem ordinacija u sastav Doma zdravlja i rasta osnovice za obračun plaće od 01. svibnja za 4%. Planiran je rast materijalnih rashoda za 2.061.636 kn (cto. 32) – planirano povećanje rashoda za energiju za 54%. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećani su za 357.664 kn (cto. 42), a odnose se na neiskorišenu donaciju za nabavu medicinske opreme iz 2020. godine u iznosu od 80.034 kn, te neutrošena namjenska sredstva po dugoročnom kreditu - mogu se koristiti za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 322.580 kn.

U Varaždinu, 09. svibnja 2022. godine

Dom zdravlja Varaždinske županije

