

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 %
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
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
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
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
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
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 %
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>7.292.742,00</b>	<b>1.085.069,00</b>	<b>8.377.811,00</b>	<b>114,88</b>
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
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.071,00</b>	<b>0</b>	<b>3.071,00</b>	<b>100</b>
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
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.982.335,00</b>	<b>1.147.349,00</b>	<b>8.129.684,00</b>	<b>116,43</b>
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
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>183.094,00</b>	<b>23.715,00</b>	<b>206.809,00</b>	<b>112,95</b>
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 %
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
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 %
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.384,00	0	37.384,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
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 %
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>7.202.813,00</b>	<b>1.171.064,00</b>	<b>8.373.877,00</b>	<b>116,26</b>
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
<b>K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2</b>	<b>201.860,00</b>	<b>-11.714,00</b>	<b>190.146,00</b>	<b>94,2</b>
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
<b>A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo</b>	<b>23.130,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>27.930,00</b>	<b>120,75</b>
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
<b>A129005 Sektorske ambulante</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0</b>	<b>6.720,00</b>	<b>100</b>
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
<b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>	<b>8.260,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>45,52</b>
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
<b>A129011 Palijativna skrb</b>	<b>5.973,00</b>	<b>0</b>	<b>5.973,00</b>	<b>100</b>
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

<b>A129014 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>6.546.927,00</b>	<b>1.128.535,00</b>	<b>7.675.462,00</b>	<b>117,24</b>
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
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>65.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>133,85</b>
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
<b>K132002 Informatizacija</b>	<b>16.700,00</b>	<b>13.715,00</b>	<b>30.415,00</b>	<b>182,13</b>
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
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>117.859,00</b>	<b>68.228,00</b>	<b>186.087,00</b>	<b>157,89</b>
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.

