

**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**  
**Upravno vijeće**

Broj: 01- *4406* /2022

Zadar, 08.12. 2022. godine

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Zadarske županije na svojoj 11. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine donosi

**O D L U K U**

1. Mijenja se Financijski plan za 2022. godinu – odluka Upravnog vijeća broj: 01-5280/2021. od 25. 11. 2021. godine (Plan poslovanja Doma zdravlja Zadarske županije za 2022. godinu).
2. Druga izmjena Financijskog plana za 2022. godinu sastavni je dio odluke i nalazi se u prilogu odluke.

  
Predsjednik  
Neven Birkić, dr. med.,  
spec. fizijatar-reumatolog

**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE  
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

			HRK
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>54.055.324,00</b>	<b>60.341.836,00</b>	<b>62.013.784,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	54.039.324,00	60.325.836,00	61.997.784,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>54.055.324,00</b>	<b>57.672.050,00</b>	<b>59.343.998,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	49.326.496,00	52.413.262,00	53.890.210,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.728.828,00	5.258.788,00	5.453.788,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.786,00</b>	<b>2.669.786,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	583.960,00	583.960,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>583.960,00</b>	<b>583.960,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

VIŠKOVI/MANJKOVI	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0,00	-3.253.746,00	-3.253.746,00
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.253.746,00</b>	<b>-3.253.746,00</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

PRIHODI I PRIMICI	Plan prihoda i primitaka	Plan prihoda i primitaka	Plan prihoda i primitaka	%
	2022 (HRK) Inicijalni	2022 (HRK) Rebalans I	2022 (HRK) Rebalans II	
<b>11 Opći prihodi i primici županija</b>	<b>400.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.127.135,00</b>	191,04
6 PRIHODI POSLOVANJA	400.000,00	590.000,00	1.127.135,00	191,04
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na teme	400.000,00	590.000,00	1.127.135,00	191,04
<b>31 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.595.111,00</b>	<b>8.208.857,00</b>	<b>9.333.246,00</b>	113,70
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.595.111,00	8.208.857,00	9.333.246,00	113,70
64 Prihodi od imovine	15.200,00	18.000,00	18.100,00	100,56
65 "Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pris	199.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.365.911,00	7.915.857,00	9.040.146,00	114,20
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>413 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>42.239.900,00</b>	<b>44.624.176,00</b>	<b>44.449.000,00</b>	99,61
6 PRIHODI POSLOVANJA	42.239.900,00	44.624.176,00	44.449.000,00	99,61
65 "Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pris	1.016.000,00	1.045.000,00	1.050.000,00	100,48
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na teme	41.223.900,00	43.579.176,00	43.399.000,00	99,59
42048 Manjak / višak prihoda	0,00	-3.253.746,00	-3.253.746,00	100,00
9 VLASTITI IZVORI	0,00	-3.253.746,00	-3.253.746,00	100,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	-3.253.746,00	-3.253.746,00	100,00
<b>451 DEC opći prihodi i primici</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	868.000,00	868.000,00	868.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na teme	868.000,00	868.000,00	868.000,00	100,00
<b>53 Pomoći</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>216.200,00</b>	123,83
6 PRIHODI POSLOVANJA	174.600,00	174.600,00	216.200,00	123,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	174.600,00	174.600,00	216.200,00	123,83
<b>540 EU PROJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>542 EU PROJEKT: SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DR.ME</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	102,52
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.655.000,00	1.743.000,00	1.787.000,00	102,52
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	1.655.000,00	1.743.000,00	1.787.000,00	102,52
<b>544 EU PROJEKT: ENERGETSKA OBNOVA RJ OBROVAC I RJ</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.089.203,00	4.089.203,00	4.089.203,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	4.089.203,00	4.089.203,00	4.089.203,00	100,00
<b>57 Pomoći HZZ</b>	<b>17.510,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	17.510,00	18.000,00	18.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pi	17.510,00	18.000,00	18.000,00	100,00
<b>61 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	1.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	110.000,00	1.100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000,00	110.000,00	1.100,00
<b>7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	100,00
7 Prihodi o prodaje nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
<b>81 ERSTE KREDIT ZA UREĐ.12 ORD-POLIKLINIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>583.960,00</b>	<b>583.960,00</b>	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	583.960,00	583.960,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	583.960,00	583.960,00	100,00
<b>Grand Total</b>	<b>54.055.324,00</b>	<b>57.672.050,00</b>	<b>59.343.998,00</b>	102,90

RASHODI I IZDACI	Plan rashoda i izdataka		Plan rashoda i izdataka		%
	2022 (HRK) Inticijalni	2022 (HRK) Rebalans I	2022 (HRK) Rebalans II		
<b>11 Opći prihodi i primici županija</b>	<b>400.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.127.135,00</b>	<b>191,04</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	400.000,00	590.000,00	1.090.000,00	184,75	
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	590.000,00	1.090.000,00	184,75	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	440.000,00	940.000,00	213,64	
A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	0,00	0,00	37.135,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	37.135,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	37.135,00	0,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1610 VIŠAK IZ PREDH. GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.595.111,00</b>	<b>4.955.111,00</b>	<b>6.079.500,00</b>	<b>122,69</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	2.970.500,00	3.080.500,00	3.888.000,00	126,21	
3 RASHODI POSLOVANJA	2.970.500,00	3.080.500,00	3.888.000,00	126,21	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.933.500,00	3.037.500,00	3.819.000,00	125,73	
34 Financijski rashodi	36.000,00	42.000,00	48.000,00	114,29	
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	21.000,00	2.100,00	
A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	1.082.000,00	1.142.000,00	1.337.000,00	117,08	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.082.000,00	1.142.000,00	1.337.000,00	117,08	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.082.000,00	1.142.000,00	1.337.000,00	117,08	
K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje	461.500,00	651.500,00	769.500,00	118,11	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	461.500,00	651.500,00	769.500,00	118,11	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	75.000,00	150,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	381.500,00	431.500,00	524.500,00	121,55	
45	30.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	
K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje	81.111,00	81.111,00	85.000,00	104,79	
3 RASHODI POSLOVANJA	81.111,00	81.111,00	85.000,00	104,79	
34 Financijski rashodi	81.111,00	81.111,00	85.000,00	104,79	
<b>41 HZZO</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>413 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>41.223.900,00</b>	<b>44.624.176,00</b>	<b>44.449.000,00</b>	<b>99,61</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	41.223.900,00	44.624.176,00	44.449.000,00	99,61	
3 RASHODI POSLOVANJA	41.223.900,00	44.624.176,00	44.449.000,00	99,61	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.790.000,00	36.477.676,00	36.471.000,00	99,98	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.433.900,00	8.146.500,00	7.978.000,00	97,93	
<b>451 DEC opći prihodi i primici</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>100,00</b>	
A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	328.000,00	328.000,00	328.000,00	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	328.000,00	328.000,00	328.000,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	328.000,00	328.000,00	328.000,00	100,00	
K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	280.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	
45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>53 Pomoći</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>123,83</b>	
A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje	174.600,00	174.600,00	199.200,00	114,09	
3 RASHODI POSLOVANJA	174.600,00	174.600,00	199.200,00	114,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	174.600,00	174.600,00	199.200,00	114,09	
A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>542 EU PROJEKT: SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DR.MED.</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>102,52</b>	
NULL	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
T040-08-00-4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Dom	1.655.000,00	1.743.000,00	1.771.000,00	101,61	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.655.000,00	1.743.000,00	1.771.000,00	101,61	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.470.000,00	1.548.000,00	1.538.000,00	99,35	
32 MATERIJALNI RASHODI	185.000,00	195.000,00	233.000,00	119,49	
<b>543 EU PROJEKT: MOJE ZDRAVO DIJETE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
T040-08-004303-6 Projekt Moje zdravo dijete	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544 EU PROJEKT: ENERGETSKA OBNOVA RJ OBROVAC I RJ BENKOVAC</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K040-08-004303-10 Kapitalni projekt Energetska obnova u RJ Benkovac i R</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>4.089.203,00</b>	<b>100,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	377.875,00	377.875,00	377.875,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	377.875,00	377.875,00	377.875,00	100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.711.328,00	3.711.328,00	3.711.328,00	100,00
45	3.711.328,00	3.711.328,00	3.711.328,00	100,00
<b>57 Pomoći HZZ</b>	<b>17.510,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>17.510,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	17.510,00	18.000,00	18.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.510,00	18.000,00	18.000,00	100,00
<b>61 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	110.000,00	1.100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	0,00	10.000,00	110.000,00	1.100,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
<b>K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
NULL	0,00	0,00	0,00	0,00
NULL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>81 ERSTE KREDIT ZA URED.12 ORD-POLIKLINIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>583.960,00</b>	<b>583.960,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>177.960,00</b>	<b>177.960,00</b>	<b>100,00</b>
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	177.960,00	177.960,00	100,00
45	0,00	177.960,00	177.960,00	100,00
<b>K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>100,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	254.000,00	284.000,00	111,81
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	84.000,00	114.000,00	135,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	152.000,00	122.000,00	80,26
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.000,00	122.000,00	80,26
<b>Grand Total</b>	<b>54.055.324,00</b>	<b>57.672.050,00</b>	<b>59.343.998,00</b>	<b>102,90</b>



**PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE  
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>7.174.374,41</b>	<b>8.111.350,58</b>	<b>8.230.643,57</b>
PRIHODI POSLOVANJA	7.172.250,85	8.047.230,74	8.228.520,01
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,56	64.119,84	2.123,56
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>7.174.374,41</b>	<b>7.725.686,50</b>	<b>7.876.302,06</b>
RASHODI POSLOVANJA	6.546.751,08	7.005.162,51	7.152.460,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	627.623,33	720.523,99	723.842,06
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>385.664,08</b>	<b>354.341,51</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	46.182,23	77.504,80
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,23</b>	<b>77.504,80</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

VIŠKOVI/MANJKOVI	Inicijalni Plan za 2022.godinu	Rebalans I za 2022.godinu	Rebalans II za 2022.godinu
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0,00	-431.846,31	-431.846,31
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.846,31</b>	<b>-431.846,31</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

Rebalans II za 2022.godinu preračunao se iz HRK u EUR prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR =7,53450 HRK) po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

PRIHODI I PRIMICI	Plan prihoda i primitaka	Plan prihoda i primitaka	Plan prihoda i primitaka	%
	2022 (EUR) Inicijalni	2022 (EUR) Rebalans I	2022 (EUR) Rebalans II	
11 Opći prihodi i primici županija	53.089,12	149.596,51	149.596,51	100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	53.089,12	149.596,51	149.596,51	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na ter	53.089,12	149.596,51	149.596,51	100,00
31 VLASTITI PRIHODI	609.876,03	1.058.828,87	1.238.734,63	116,99
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>609.876,03</b>	<b>1.058.828,87</b>	<b>1.238.734,63</b>	<b>116,99</b>
64 Prihodi od imovine	2.017,39	2.389,01	2.402,28	100,56
65 "Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p	26.411,84	33.180,70	33.180,70	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	579.455,96	1.019.941,09	1.199.833,58	117,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.990,84	3.318,07	3.318,07	100,00
413 Prihodi za posebne namjene	5.606.198,15	5.922.645,96	5.899.396,11	99,61
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.606.198,15	5.922.645,96	5.899.396,11	99,61
65 "Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	134.846,37	138.695,33	139.358,95	100,48
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na terr	5.471.351,78	5.783.950,63	5.760.037,16	99,59
42048 Manjak / višak prihoda	0,00	-431.846,31	-431.846,31	100,00
9 VLASTITI IZVORI	0,00	-431.846,31	-431.846,31	100,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	-431.846,31	-431.846,31	100,00
451 DEC opći prihodi i primici	115.203,40	115.203,40	115.203,40	100,00
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.203,40</b>	<b>115.203,40</b>	<b>115.203,40</b>	<b>100,00</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temr	115.203,40	115.203,40	115.203,40	100,00
53 Pomoći	23.173,40	23.173,40	28.694,67	123,83
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.173,40	23.173,40	28.694,67	123,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	23.173,40	23.173,40	28.694,67	123,83
540 EU PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg p	0,00	0,00	0,00	0,00
542 EU PROJEKT: SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DI	219.656,26	231.335,86	237.175,66	102,52
6 PRIHODI POSLOVANJA	219.656,26	231.335,86	237.175,66	102,52
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prc</b>	<b>219.656,26</b>	<b>231.335,86</b>	<b>237.175,66</b>	<b>102,52</b>
<b>544 EU PROJEKT: ENERGETSKA OBNOVA RJ OBROVAC</b>	<b>542.730,51</b>	<b>542.730,50</b>	<b>542.730,51</b>	<b>100,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	542.730,51	542.730,50	542.730,51	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće	542.730,51	542.730,50	542.730,51	100,00
57 Pomoći HZZ	2.323,98	2.389,01	2.389,01	100,00
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.323,98</b>	<b>2.389,01</b>	<b>2.389,01</b>	<b>100,00</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg p	2.323,98	2.389,01	2.389,01	100,00
61 Donacije	0,00	1.327,23	14.599,51	1.100,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	14.599,51	1.100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	0,00	1.327,23	14.599,51	1.100,00
7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.123,56	64.119,84	2.123,56	3,31
7 Prihodi o prodaje nefinancijske imovine	2.123,56	64.119,84	2.123,56	3,31
<b>72 Prlhodi od prodaje proizvedene dugotrajne Imovine</b>	<b>2.123,56</b>	<b>64.119,84</b>	<b>2.123,56</b>	<b>3,31</b>
<b>81 ERSTE KREDIT ZA UREĐ.12 ORD-POLIKLINIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,23</b>	<b>77.504,80</b>	<b>167,82</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	46.182,23	77.504,80	167,82
84 Primici od zaduživanja	0,00	46.182,23	77.504,80	167,82
<b>Grand Total</b>	<b>7.174.374,41</b>	<b>7.725.686,50</b>	<b>7.876.302,06</b>	<b>101,95</b>

RASHODI I IZDACI	Plan rashoda i izdataka		Plan rashoda i izdataka		%
	2022 (EUR) Inicijalni	2022 (EUR) Rebalans I	2022 (EUR) Rebalans II		
<b>11 Opći prihodi i primici županija</b>	<b>53.089,12</b>	<b>149.596,51</b>	<b>149.596,51</b>	100,00	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>53.089,12</b>	<b>144.667,85</b>	<b>144.667,85</b>	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	144.667,85	144.667,85	100,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	33.180,70	124.759,43	124.759,43	100,00	
<b>A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,66</b>	<b>4.928,66</b>	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.928,66	4.928,66	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.928,66	4.928,66	100,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1610 VIŠAK IZ PREDH. GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>609.876,03</b>	<b>626.982,56</b>	<b>806.888,32</b>	128,69	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>394.253,10</b>	<b>388.944,20</b>	<b>516.026,29</b>	132,67	
3 RASHODI POSLOVANJA	394.253,10	388.944,20	516.026,29	132,67	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	389.342,36	383.237,12	506.868,41	132,26	
34 Financijski rashodi	4.778,02	5.574,36	6.370,70	114,29	
38 Ostali rashodi	132,72	132,72	2.787,18	2100,05	
<b>A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>	<b>143.606,08</b>	<b>151.569,45</b>	<b>177.450,39</b>	117,08	
3 RASHODI POSLOVANJA	143.606,08	151.569,45	177.450,39	117,08	
32 MATERIJALNI RASHODI	143.606,08	151.569,45	177.450,39	117,08	
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>61.251,57</b>	<b>86.468,91</b>	<b>102.130,20</b>	118,11	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.251,57	86.468,91	102.130,20	118,11	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne i	6.636,14	6.636,14	9.954,21	150,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	50.633,75	57.269,89	69.613,11	121,55	
45	3.981,68	22.562,88	22.562,88	100,00	
<b>K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje</b>	<b>10.765,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,44</b>	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	10.765,28	0,00	11.281,44	0,00	
34 Financijski rashodi	10.765,28	0,00	11.281,44	0,00	
<b>41 HZZO</b>	<b>134.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>134.846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	134.846,37	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	134.846,37	0,00	0,00	0,00	
<b>413 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.471.351,78</b>	<b>5.922.645,96</b>	<b>5.899.396,11</b>	99,61	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>5.471.351,78</b>	<b>5.922.645,96</b>	<b>5.899.396,11</b>	99,61	
3 RASHODI POSLOVANJA	5.471.351,78	5.922.645,96	5.899.396,11	99,61	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.617.426,50	4.841.419,60	4.840.533,54	99,98	
32 MATERIJALNI RASHODI	853.925,28	1.081.226,36	1.058.862,57	97,93	
<b>451 DEC opći prihodi i primici</b>	<b>115.203,40</b>	<b>115.203,40</b>	<b>115.203,40</b>	100,00	
<b>A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>	<b>43.533,08</b>	<b>43.533,08</b>	<b>43.533,08</b>	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	43.533,08	43.533,08	43.533,08	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	43.533,08	43.533,08	43.533,08	100,00	
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>71.670,32</b>	<b>71.670,32</b>	<b>71.670,32</b>	100,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.670,32	71.670,32	71.670,32	100,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne i	34.507,93	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	37.162,39	71.670,32	71.670,32	100,00	
45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>53 Pomoći</b>	<b>23.173,40</b>	<b>23.173,40</b>	<b>28.694,67</b>	123,83	
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>23.173,40</b>	<b>23.173,40</b>	<b>26.438,38</b>	114,09	
3 RASHODI POSLOVANJA	23.173,40	23.173,40	26.438,38	114,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	23.173,40	23.173,40	26.438,38	114,09	
<b>A040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.327,23	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.327,23	0,00	
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,06</b>	0,00	
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	929,06	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	0,00	0,00	929,06	0,00	
45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>542 EU PROJEKT: SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DR.</b>	<b>219.656,26</b>	<b>231.335,86</b>	<b>237.175,66</b>	102,52	



<b>T040-08-00-4303-03 Specijalističko usavršavanje dol</b>	<b>219.656,26</b>	<b>231.335,86</b>	<b>237.175,66</b>	102,52
3 RASHODI POSLOVANJA	219.656,26	231.335,86	237.175,66	102,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.102,53	205.454,91	204.127,68	99,35
32 MATERIJALNI RASHODI	24.553,73	25.880,95	33.047,98	127,69
<b>543 EU PROJEKT: MOJE ZDRAVO DIJETE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>T040-08-004303-6 Projekt Moje zdravo dijete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544 EU PROJEKT: ENERGETSKA OBNOVA RJ OBROVAC I</b>	<b>542.730,51</b>	<b>542.730,50</b>	<b>542.730,51</b>	100,00
<b>K040-08-004303-10 Kapitalni projekt Energetska obn</b>	<b>542.730,51</b>	<b>542.730,50</b>	<b>542.730,51</b>	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.152,63	50.152,63	50.152,63	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.152,63	50.152,63	50.152,63	100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	492.577,88	492.577,87	492.577,88	100,00
45	492.577,88	492.577,87	492.577,88	100,00
<b>57 Pomoći HZZ</b>	<b>2.323,98</b>	<b>2.389,01</b>	<b>2.389,01</b>	100,00
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>2.323,98</b>	<b>2.389,01</b>	<b>2.389,01</b>	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.323,98	2.389,01	2.389,01	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.323,98	2.389,01	2.389,01	100,00
<b>61 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>14.599,51</b>	1100,00
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>14.599,51</b>	1100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.327,23	14.599,51	1100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	0,00	1.327,23	14.599,51	1100,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.123,56</b>	<b>64.119,84</b>	<b>2.123,56</b>	3,31
<b>A 040-08-002512-01 Administracija i upravljanje</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,42</b>	<b>0,00</b>	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.908,42	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.908,42	0,00	0,00
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.123,56</b>	<b>2.123,56</b>	100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR,	2.123,56	2.123,56	2.123,56	100,00
<b>K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje</b>	<b>0,00</b>	<b>42.087,86</b>	<b>0,00</b>	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.913,99	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.148,71	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	10.765,28	0,00	0,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.173,87	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne i	0,00	20.173,87	0,00	0,00
NULL	0,00	0,00	0,00	0,00
NULL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>81 ERSTE KREDIT ZA UREĐ.12 ORD-POLIKLINIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.182,23</b>	<b>77.504,80</b>	167,82
<b>K040-08-002512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>0,00</b>	<b>23.619,35</b>	<b>23.619,35</b>	100,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.619,35	23.619,35	100,00
45	0,00	23.619,35	23.619,35	100,00
<b>K040-08-00-2513-06 Poliklinika preseljenje</b>	<b>0,00</b>	<b>22.562,88</b>	<b>53.885,45</b>	238,82
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	37.693,27	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.130,39	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proi	0,00	0,00	22.562,88	0,00
4 RASHOD ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.562,88	16.192,18	71,76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne i	0,00	22.562,88	16.192,18	71,76
<b>Grand Total</b>	<b>7.174.374,41</b>	<b>7.725.686,50</b>	<b>7.876.302,06</b>	101,95

# OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022.GODINU

## NAZIV UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za zdravstvo

## Uvodni tekst o obvezniku i njegovu djelokrugu rada

Opći podaci:

Naziv obveznika: Dom zdravlja Zadarske županije

Pošta i mjesto: 23000 Zadar

Ulica i kućni broj: Ulica Ivana Mažuranića 28B

OIB: 82455745471

Šifra grada/općine: 5207 Zadarska / Zadar

Broj RKP-a: 33976

Šifra djelatnosti: 8690

Razdjel: 000

Razina: 31 Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

## Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Zadarske županije je zdravstvena ustanova registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti u području primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite:

- obiteljska (opća) medicina,
- dentalna zdravstvena zaštita,
- zdravstvena zaštita žena,
- zdravstvena zaštita predškolske djece,
- medicina rada,
- laboratorijska dijagnostika,
- radiološka dijagnostika,
- specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita (ortodoncija i oralna kirurgija)
- sanitetski prijevoz,
- patronažna zdravstvena zaštita,
- zdravstvena njega,
- palijativna skrb bolesnika

Temeljem članka 10. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisano je da se uravnoteženje proračuna i financijskog plana provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.

Zadarska županija kao osnivač Ustanove propisala je Uputu za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za period od 2022. do 2024.godine.

Sukladno naprijed navedenom Dom zdravlja Zadarske županije pristupio je izradi 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.godinu u HRK I EUR (*preračunavanje kuna u EUR uz*

primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 EUR =7,53450 po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje) zbog potrebe:

1. uravnotežanja prihoda, primitaka, rashoda i izdataka kroz aktivnosti i projekte te po izvorima financiranja,
2. uključivanje viškova/manjkova u proračun/financijski plan korisnika,
3. izvršenje proračuna

### **Sažetak proračuna:**

Drugim izmjenama i dopunama Financijski plan Doma zdravlja Zadarske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu: REBALANS II) definiran je u visini od 59.343.998,00 kuna odnosno povećan je za (+2,9%) u odnosu na Prve izmjene I dopune Financijskog plana za 2022.godinu (dalje u tekstu: REBALANS I).

Ukupni prihodi REBALANSOM II iskazani su u iznosu od 62.013.784,00 kuna (povećanje od +2,77% u odnosu na REBALANS I), sastoje se od: prihoda poslovanja u iznosu od 61.997.784,00 kuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 16.000,00 kuna.

Ukupni rashodi REBALANSOM II iskazani su u visini od 59.343.998,00 kuna (povećanje od 2,90% u odnosu na REBALANS I), sastoje se od: rashoda poslovanja u visini od 53.890.210,00 kuna I rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.453.788,00 kuna.

Primici od financijske imovine I zaduživanja REBALANSOM II iskazani su u istom iznosu kao i u REBALANSU I u iznosu od 583.960,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu I otplatu zajmova nisu iskazani u inicijalnom Financijskom planu ni u REBALANSU I i REBALANSU II za 2022.godinu.

### **Obrazloženje općeg dijela proračuna - REBALANSA II:**

#### **Prihodi**

Prihodi poslovanja u 2022. godini planirani su u iznosu od 61.997.784,00 kuna, a sastoje se od sljedećih skupina:

- **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 6.110.403,00 kuna; u naravi se radi o prihodima od 2 (dva) EU projekata: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije“ i „Energetska obnova u RJ Benkovac i RJ Obrovac“ te Pomoći od JLP(R)S-a.
- **64** Prihodi od imovine u iznosu od 18.100,00 kuna u naravi se odnose na prihode od zateznih i a'vista kamata.
- **65** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 1.300.000,00 kuna, sastoje se od: prihoda od participacije, refundacija šteta i prihoda po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja.
- **66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 9.150.146,00 kuna; u naravi se odnose na prihode od zakupa, prihode od prefakturiranja režijskih troškova te prihode od donacija.

- **67** Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 45.394.135,00 kuna čine najznačajniji dio prihoda Ustanove sa udjelom od 73,20%.
- **68** Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 25.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine evidentirani su na skupini **72**, iskazani su u iznosu od 16.000,00 kuna (udjel od prodaje stanova).

### **Rashodi**

U 2023.godini rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 53.890.210,00 kuna, odnose se na sljedeće skupine:

- **31** rashodi za zaposlene u iznosu od 38.159.000,00 kuna, u naravi se odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.
- **32** materijalni rashodi u iznosu od 15.407.210,00 kuna, sastoje se od: naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.
- **34** financijski rashodi u iznosu od 133.000,00 kuna u naravi se odnose na: usluge platnog prometa, zatezne kamate i kamate po dugoročnom kreditu.
- **38** ostali rashodi u iznosu od 21.000,00 kuna odnose se na dane donacije, naknade štete i kazne

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su u iznosu od 5.453.788,00 kuna; a sastoje se od sljedećih skupina:

- **41** rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iskazani su u iznosu od 197.000,00 kuna u naravi se odnose na ulaganja u tuđu imovinu,
- **42** rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.197.500,00 kuna u naravi se odnose na: postrojenja, medicinsku i ne-medicinsku opremu, knjige i nematerijalnu neproizvedenu imovinu.
- **45** rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iskazani su u iznosu od 4.059.288,00 kuna, u naravi se odnose se na dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Rashodi se najvećim dijelom financiraju decentraliziranim sredstvima te donacijama.

### **Račun financiranja**

Na skupini 84 evidentirano je korištenje preostalog iznosa dugoročnog kredita u iznosu od 583.960,00 kuna, od čega se iznos od 406.000,00 kuna planira utrošiti na dodatne radove na uređenju 12 ordinacija u novoj Poliklinici OB Zadar uključivo sufinanciranje dizalice topline, a ostatak na dodatna ulaganja u građevinske objekte.

### **Rezultat poslovanja**

Planirani preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -3.253.746,00 kuna planira se podmiriti do kraja proračunske godine iz planiranih vlastitih prihoda.

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA / AKTIVNOSTI**

	Plan inicijalni za 2022.godinu	REBALANS I za 2022.godinu	REBALANS II za 2022.godinu	Indeks
040-08	54.055.324,00	57.672.050,00	59.343.998,00	102,90

### Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan inicijalni za 2022.godinu	REBALANS I za 2022.godinu	REBALANS II za 2022.godinu	Indeks
2512	48.230.010,00	51.352.736,00	52.976.795,00	103,16

#### Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu odnosno pružanje primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se kroz sljedeće aktivnosti: aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom KP2512-03 Investicijsko ulaganje.

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.godinu za 2512 Program djelatnost ustanova u zdravstvu, planiran je rast od 3,16% ili (+ 1.624.059,00 kuna više) u odnosu na plan kreiran Prvim izmjenama i dopunama/visinu.

U ovom Programu iskazani su rashodi koji se odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose, rashode za uredski materijal, materijale i sirovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila/opreme/građevinskih objekata bilo vlastitih bilo tuđih, nabava računalne opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme te ulaganja u građevinske objekte. Na izmjenju je dijelom utjecala i izmjena/dopuna izvora financiranja te tekuće izvršenje proračuna.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova.



**Tekući projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije**

Šifra aktivnosti / projekta	Plan inicijalni za 2022.godinu	REBALANS I za 2022.godinu	REBALANS II za 2022.godinu	Indeks
T040-08-004303-03	1.655.000,00	1.743.000,00	1.787.000,00	102,52

Tekući projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije“ Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje 9 (devet) specijalizacija doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil kuna. Ovim EU projektom financiraju se specijalizacije iz sljedećih područja: 6 iz opće/obiteljske medicine, 1 iz ginekologije i 2 iz pedijatrije.

**Kapitalni projekt Poliklinika preseljenje**

Šifra aktivnosti / projekta	Plan inicijalni za 2022.godinu	REBALANS I za 2022.godinu	REBALANS II za 2022.godinu	Indeks
KP040-08-002513-06	81.111,00	487.111,00	491.000,00	100,80

Kapitalni projekt „Poliklinika preseljenje“ po okončanju postupka javne nabave, ustanova je s poslovnom bankom zaključila dugoročni investicijski kredit u iznosu od 5,0 mil kuna kojim se financira uređenje 6 ordinacija opće/obiteljske medicine i 6 ordinacija za pedijatriju u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar.

**Kapitalni projekt Energetska obnova zgrada RJ Benkovac I RJ Obrovac**

Šifra aktivnosti / projekta	Plan inicijalni za 2022.godinu	REBALANS I za 2022.godinu	REBALANS II za 2022.godinu	Indeks
KP040-08-002513-10	4.089.203,00	4.089.203,00	4.089.203,00	100

Kapitalni projekt „Energetska obnova zgrada u RJ Benkovac i RJ Obrovac“ za navedene lokacije ustanova je pripremila dio dokumentacije, čeka se raspis poziva te će se potrebi ažurirati dokumentacija prije apliciranja na poziv.

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)
Osigurati redovno poslovanje Doma zdravlja – kroz omogućavanje kontinuiranog Specijalističkog usavršavanja dr.	Pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ZD županiji	Osiguranje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za pacijente u ZD županiji	Specijalističko usavršavanje dr. medicine koji će po završetku obrazovanja dodatno	Specijalističko usavršavanje dr. medicine koji će po završetku obrazovanja dodatno

medicine koji su deficitarni na tržištu rada (zadržavanje liječnika)		kroz obrazovane djelatnike	utjecati na kvalitetu pružanju primarne zdravstvene zaštite	utjecati na kvalitetu pružanju primarne zdravstvene zaštite
--	--	----------------------------	---	---

### Pokazatelji rezultata

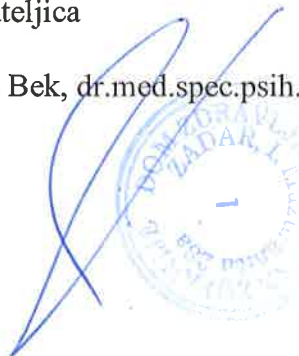
Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)
Rashodi za zaposlene i rashodi za materijalna prava zaposlenih	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine.	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeca računa dobavljača	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute plaćanja računa dobavljača.	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa dobavljača.	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa dobavljača.
Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije “iz EU fonda	Rashodi za plaće za projektni tim: -25 sati mjesečno za voditelja projekta -35 sati mjesečno za financijskog koordinatora	Voditelj projekta – sufinanciranje plaće za 25 sati mjesečno Financijski koordinator sufinanciranje plaće za 35 sati mjesečno. Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu.	Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca (veljača, svibanj, kolovoz i studeni)	Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca (veljača, svibanj, kolovoz i studeni)
Broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Postavljeni ciljevi za 2021. godinu su realizirani: redovito održavanje i znavljanje opreme, vozila i objekata (vlastitih i drugih vlasnika) s ciljem pružanja kvalitetne primarne zdravstvene zaštite na disperziranom području Zadarske županije (uključivo otoci i područje Like) iz područja: opće/obiteljske, dentalne, pedijatrijske, ginekološke zaštite uključivo i medicine rada te ugovorenih EU projekta.

Ravnateljica

mr.sc. Renata Bek, dr.med.spec.psih.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is from the County Health Institute of Zadar (Županijski zavod za javno zdravstvo Zadar) and includes the text 'OPĆA BOLNIČKA USTANOVA' and 'ZADAR'. The signature is a stylized, cursive script.