

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Broj: 01- 4776 /2023

Zadar, 14.12. 2023. godine

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Zadarske županije na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donosi

O D L U K U

1. Mijenja se **Financijski plan** za 2023. godinu – odluke Upravnog vijeća (URBROJ: 01-01-3828/2022 te 01-4027/2022)
2. Treća izmjena **Financijskog plana** za 2023. godinu **sastavni je dio odluke** i nalazi se u prilogu odluke.

PREDSJEDNIK
Neven Birkić, dr. med.
spec. fizijatar-subspec. reumatolog



DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 28B

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U Zadru, ____ .prosinca 2023.godine

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.
PRIHODI UKUPNO	8.804.106,34	0,00	8.804.106,34	1.290.352,32	10.094.458,66
PRIHODI POSLOVANJA	8.050.560,90	593.822,64	8.644.383,54	1.114.713,72	9.759.097,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	753.545,44	-593.822,64	159.722,80	175.638,60	335.361,40
RASHODI UKUPNO	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.691.825,38	9.931.362,61
RASHODI POSLOVANJA	7.376.080,01	0,00	7.376.080,01	704.894,56	8.080.974,57
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	863.457,22	0,00	863.457,22	986.930,82	1.850.388,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	564.569,11	0,00	564.569,11	-401.473,06	163.096,05

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Plan 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40
NETO FINANCIRANJE	-132.722,80	0,00	-132.722,80	110.467,38	-22.255,42

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJ.

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-431.846,31	0,00	-431.846,31	0,00	-431.846,31
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-431.846,31	0,00	-431.846,31	291.005,68	-140.840,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		PRIHODI POSLOVANJA	8.050.560,90	593.822,64	8.644.383,54	1.114.713,72	9.759.097,26	465.859,61	10.224.956,87
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	821.827,25	0,00	821.827,25	1.302.702,59	2.124.529,84	-671.061,36	1.453.468,48
	64	Prihod od imovine	2.436,79	0,00	2.436,79	63,21	2.500,00	0,00	2.500,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	175.313,49	0,00	175.313,49	1.686,51	177.000,00	-14.000,00	163.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	610.617,75	593.822,64	1.204.440,39	-410.249,76	794.190,63	411.760,65	1.205.951,28
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.436.981,19	0,00	6.436.981,19	220.395,60	6.657.376,79	739.160,32	7.396.537,11
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.384,43	0,00	3.384,43	115,57	3.500,00	0,00	3.500,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	753.545,44	-593.822,64	159.722,80	175.638,60	335.361,40	-67.361,40	268.000,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	332.761,40	332.761,40	-67.361,40	265.400,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	753.545,44	-593.822,64	159.722,80	-157.122,80	2.600,00	0,00	2.600,00
		UKUPNO PRIHODI	8.804.106,34	0,00	8.804.106,34	1.290.352,32	10.094.458,66	398.498,21	10.492.956,87

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			7.376.080,01	0,00	7.376.080,01	696.788,58	8.072.868,59	760.120,22	8.832.988,81
	31	Rashodi za zaposlene	5.178.156,40	0,00	5.178.156,40	411.752,02	5.589.908,42	669.209,50	6.259.117,92
	32	Materijalni rashodi	2.180.473,70	0,00	2.180.473,70	284.486,47	2.464.960,17	88.810,72	2.553.770,89
	34	Financijski rashodi	16.849,91	0,00	16.849,91	550,09	17.400,00	100,00	17.500,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.000,00	2.600,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	863.457,22	0,00	863.457,22	950.930,82	1.814.388,04	-251.154,63	1.563.233,41
	41	Rashodi za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	38.105,98	69.105,98
	42	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	211.046,67	0,00	211.046,67	60.750,00	271.796,67	-11.511,37	260.285,30
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.410,55	0,00	621.410,55	890.180,82	1.511.591,37	-277.749,24	1.233.842,13
		UKUPNO RASHODI	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.647.719,40	9.887.256,63	508.965,59	10.396.222,22

REZULTAT POSLOVANJA

9		REZULTAT POSLOVANJA	564.569,11	0,00	564.569,11	-357.367,08	207.202,03	-110.467,38	96.734,65
	92	Višak/manjak prihoda	564.569,11	-132.722,80	431.846,31	-291.005,68	140.840,63	0,00	140.840,63
		Vlastiti prihodi	431.846,31	0,00	431.846,31	-291.005,68	140.840,63	0,00	140.840,63
	92	Manjak prihoda preneseni	-431.846,31	0,00	-431.846,31	291.005,68	-140.840,63	0,00	-140.840,63
		UKUPNO RASHODI I IZDACI +REZULTAT POSLOVANJA	8.804.106,34	0,00	8.804.106,34	1.290.352,32	10.094.458,66	398.498,21	10.492.956,87

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI UKUPNO	8.804.106,34	0,00	8.804.106,34	1.290.752,32	10.094.858,66	398.098,21	10.492.956,87
11	Proračun Županije	232.089,12	0,00	232.089,12	64.925,67	297.014,79	350.000,00	647.014,79
31	Vlastiti prihodi	645.283,28	593.822,64	1.239.105,92	-408.915,29	830.190,63	391.760,65	1.221.951,28
41	Prihodi za posebne namjene	141.469,18	-141.469,18	0,00	142.000,00	142.000,00	6.000,00	148.000,00
413	Prihodi od HZZO-a	5.899.629,64	141.469,18	6.041.098,82	14.001,18	6.055.100,00	389.160,32	6.444.260,32
451	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	305.262,43	0,00	305.262,43	-0,43	305.262,00	0,00	305.262,00
51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-11.555,80	14.694,20
53	Pomoći od JLP(R)S	23.636,86	0,00	23.636,86	7.864,23	31.501,09	0,00	31.501,09
54	Pomoći od EU	795.753,60	0,00	795.753,60	1.268.225,15	2.063.978,75	-661.505,56	1.402.473,19
57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	2.436,79	0,00	2.436,79	363,21	2.800,00	2.000,00	4.800,00
61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	753.545,44	-593.822,64	159.722,80	176.038,60	335.761,40	-67.761,40	268.000,00

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RASHODI UKUPNO	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.648.119,40	9.887.656,63	508.565,59	10.396.222,22
11	Proračun Županije	232.089,12	0,00	232.089,12	64.925,67	297.014,79	350.000,00	647.014,79
31	Vlastiti prihodi	645.283,28	161.976,33	807.259,61	-117.909,61	689.350,00	391.760,65	1.081.110,65
41	Prihodi za posebne namjene	141.469,18	-141.469,18	0,00	142.000,00	142.000,00	6.000,00	148.000,00
413	Prihodi od HZZO-a	5.899.629,64	141.469,18	6.041.098,82	14.001,18	6.055.100,00	389.160,32	6.444.260,32
451	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	305.262,43	0,00	305.262,43	-0,43	305.262,00	0,00	305.262,00
51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-11.555,80	14.694,20
53	Pomoći od JLP(R)S	23.636,86	0,00	23.636,86	7.864,23	31.501,09	0,00	31.501,09
54	Pomoći od EU	795.753,60	0,00	795.753,60	1.268.225,15	2.063.978,75	-661.505,56	1.402.473,19
57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnici)	2.436,79	0,00	2.436,79	363,21	2.800,00	2.000,00	4.800,00
61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7102	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	188.976,33	-161.976,33	27.000,00	242.400,00	269.400,00	-1.400,00	268.000,00
81	Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98

PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI RASHODI	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.691.825,38	9.931.362,61	464.859,61	10.396.222,22
07 ZDRAVSTVO	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.691.825,38	9.931.362,61	464.859,61	10.396.222,22
0721 Opće medicinske usluge	8.239.537,23	0,00	8.239.537,23	1.691.825,38	9.931.362,61	464.859,61	10.396.222,22

PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
UKUPNO PRIMICI			0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primjenjenih kredit i zajmova	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00
UKUPNO IZDACI			132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00

PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2023.g.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
81	Kredit	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
	IZDACI UKUPNO	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00
7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00

**PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Razlika	Prve izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Druge izmjene i dopune plana za 2023.g.	Razlika	Treće izmjene i dopune plana za 2023.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM: 2512	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU	7.390.807,30	0,00	7.390.807,30	387.870,58	7.778.677,88	841.957,19	8.620.635,07
AKTIVNOST: A2512-01	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.838.519,87	0,00	6.838.519,87	259.163,01	7.097.682,88	836.837,99	7.934.520,87
Izvor financiranja 11	Proračun Županije	232.089,12	0,00	232.089,12	11.592,67	243.681,79	330.785,00	574.466,79
3	Rashodi poslovanja	232.089,12	0,00	232.089,12	11.592,67	243.681,79	330.785,00	574.466,79
31	Rashodi za zaposlene	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	19.908,42	172.209,50	192.117,92
32	Materijalni rashodi	212.180,70	0,00	212.180,70	11.592,67	223.773,37	158.575,50	382.348,87
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	405.258,28	134.000,00	539.258,28	83.341,72	622.600,00	108.892,67	731.492,67
3	Rashodi poslovanja	405.258,28	134.000,00	539.258,28	83.341,72	622.600,00	108.892,67	731.492,67
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	397.784,70	134.000,00	531.784,70	83.415,30	615.200,00	107.192,67	722.392,67
34	Financijski rashodi	6.873,58	0,00	6.873,58	-73,58	6.800,00	-300,00	6.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.000,00	2.600,00
Izvor financiranja 41	Prihodi za posebne namjene	141.469,18	-141.469,18	0,00	142.000,00	142.000,00	6.000,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	141.469,18	-141.469,18	0,00	142.000,00	142.000,00	6.000,00	148.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	141.469,18	-141.469,18	0,00	142.000,00	142.000,00	6.000,00	148.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 413	Prihodi od HZZO-a	5.899.629,64	141.469,18	6.041.098,82	14.001,18	6.055.100,00	389.160,32	6.444.260,32
3	Rashodi poslovanja	5.899.629,64	141.469,18	6.041.098,82	14.001,18	6.055.100,00	389.160,32	6.444.260,32
31	Rashodi za zaposlene	4.938.247,98	0,00	4.938.247,98	33.352,02	4.971.600,00	588.400,00	5.560.000,00
32	Materijalni rashodi	961.381,66	141.469,18	1.102.850,84	-19.350,84	1.083.500,00	-199.239,68	884.260,32
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	Pomoći od JLP(R)S	23.636,86	0,00	23.636,86	7.864,23	31.501,09	0,00	31.501,09
3	Rashodi poslovanja	23.636,86	0,00	23.636,86	7.864,23	31.501,09	0,00	31.501,09
32	Materijalni rashodi	23.636,86	0,00	23.636,86	7.864,23	31.501,09	0,00	31.501,09
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 57	Pomoći od HZZ-a (Pripravnic)	2.436,79	0,00	2.436,79	363,21	2.800,00	2.000,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.436,79	0,00	2.436,79	363,21	2.800,00	2.000,00	4.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.436,79	0,00	2.436,79	363,21	2.800,00	2.000,00	4.800,00
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A2512-02	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	206.408,08	0,00	206.408,08	35.625,00	242.033,08	14.774,25	256.807,33
Izvor financiranja 11	Proračun Županije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00	19.215,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	162.875,00	0,00	162.875,00	-124.375,00	38.500,00	-4.000,00	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	162.875,00	0,00	162.875,00	-124.375,00	38.500,00	-4.000,00	34.500,00
32	Materijalni rashodi	162.875,00	0,00	162.875,00	-124.375,00	38.500,00	-4.000,00	34.500,00
Izvor financiranja 45	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	43.533,08	0,00	43.533,08	0,00	43.533,08	-440,75	43.092,33
3	Rashodi poslovanja	43.533,08	0,00	43.533,08	0,00	43.533,08	-440,75	43.092,33
32	Materijalni rashodi	43.533,08	0,00	43.533,08	0,00	43.533,08	-440,75	43.092,33
Izvor financiranja 51	Ministarstvo zdravstva (DPRH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
KAPITALNI PROJEKT: K2512-03	INVESTICIJSKO ULAGANJE	345.879,35	0,00	345.879,35	93.082,57	438.961,92	-9.655,05	429.306,87
Izvor financiranja 11	Proračun Županije	0,00	0,00	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00	53.333,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00	53.333,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00	53.333,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	77.150,00	0,00	77.150,00	-62.500,00	14.650,00	9.460,00	24.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.150,00	0,00	77.150,00	-62.500,00	14.650,00	9.460,00	24.110,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.150,00	0,00	51.150,00	-36.500,00	14.650,00	9.460,00	24.110,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 45	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	261.729,35	0,00	261.729,35	-0,43	261.728,92	-12.559,25	249.169,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.729,35	0,00	261.729,35	-0,43	261.728,92	-12.559,25	249.169,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.896,67	0,00	152.896,67	15.000,00	167.896,67	-9.415,57	158.481,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.832,68	0,00	108.832,68	-15.000,43	93.832,25	-3.143,68	90.688,57
Izvor financiranja 51	Ministarstvo (DPRH)	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-11.555,80	14.694,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-11.555,80	14.694,20

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	-11.555,80	14.694,20
Izvor financiranja 61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	0,00	2.000,00	76.000,00	78.000,00	5.000,00	83.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	76.000,00	78.000,00	5.000,00	83.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	56.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
KAPITALNI PROJEKT: K2513-06	POLIKLINIKA - PRESELJENJE	185.699,13	0,00	185.699,13	-30.631,75	155.067,38	-59.067,38	96.000,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	27.976,33	27.976,33	-14.376,33	13.600,00	13.294,02	26.894,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.976,33	27.976,33	-14.376,33	13.600,00	13.294,02	26.894,02
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	12.894,02	15.894,02
34	Financijski rashodi	0,00	9.976,33	9.976,33	623,67	10.600,00	-400,00	11.000,00
Izvor financiranja 7102	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	185.699,13	-27.976,33	157.722,80	-60.361,40	97.361,40	-72.361,40	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.699,13	-185.699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.976,33	-9.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00	-6.000,00	25.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	31.000,00	-6.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00
54	Otplate glavnice za primjene kredite	132.722,80	0,00	132.722,80	-66.361,40	66.361,40	-66.361,40	0,00
Izvor financiranja 81	Primici od fin.imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	44.105,98	44.105,98	0,00	44.105,98
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	8.105,98	8.105,98	-8.105,98	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	8.105,98	44.105,98
TEKUĆI PROJEKT: T4303-03	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA	253.023,10	0,00	253.023,10	416.376,90	669.400,00	-78.900,00	590.500,00
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU	253.023,10	0,00	253.023,10	416.376,90	669.400,00	-78.900,00	590.500,00
3	Rashodi poslovanja	253.023,10	0,00	253.023,10	416.376,90	669.400,00	-78.900,00	590.500,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	220.000,00	378.400,00	598.400,00	-91.400,00	507.000,00
32	Materijalni rashodi	33.023,10	0,00	33.023,10	37.976,90	71.000,00	12.500,00	83.500,00
KAPITALNI PROJEKT: K4303-10	ENERGETSKA OBNOVA RJ BENKOVAC	542.730,50	0,00	542.730,50	851.848,25	1.394.578,75	-318.491,60	1.076.087,15
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.113,96	264.113,96
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,96	14.113,96
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,96	14.113,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Izvor financiranja 54	Pomoći od EU	542.730,50	0,00	542.730,50	851.848,25	1.394.578,75	-582.605,56	811.973,19
3	Rashodi poslovanja	50.152,63	0,00	50.152,63	0,00	50.152,63	-40.000,00	10.152,63
32	Materijalni rashodi	50.152,63	0,00	50.152,63	0,00	50.152,63	-40.000,00	10.152,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	492.577,87	0,00	492.577,87	851.848,25	1.344.426,12	-542.605,56	801.820,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	492.577,87	0,00	492.577,87	851.848,25	1.344.426,12	-542.605,56	801.820,56
KAPITALNI PROJEKT: K2513-10	ENERGETSKA OBNOVA RJ OBROVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Izvor financiranja 45	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak (decentralizirane funkcije)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	UKUPNO:	8.372.260,03	0,00	8.372.260,03	1.625.463,98	9.997.724,01	398.498,21	10.396.222,22

OBRAZLOŽENJE TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023.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

Sažetak proračuna:

Financijski plan za 2023.godinu i 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.godinu planirana je u istom iznosu od 8.804.106,34 EUR (razlika u strukturi izvora financiranja), 2. Izmjenama i dopunama financijski plan planiran u visini od 10.138.564,64 EUR, a 3. Izmjenama i dopunama financijski plan planiran je u iznosu od 10.537.062,85 EUR što je povećanje od (+3,93%) u odnosu na druge izmjene i dopune financijskog plana (inflacija, a dijelom i uvođenje novih pozicija u plan).

Trećim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu planirano je pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 140.840,63 EUR temeljem Odluke Upravnog vijeća URBROJ: 01-1768/2023 od 15. svibnja 2023.godine, a kojom je usvojen Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana Doma zdravlja Zadarske županije za razdoblje od 2023.godine do 2025.godine

Ukupni prihodi i primici sastoje se od: prihoda poslovanja u iznosu od 10.224.956,87 EUR (+4,77%/druge izmjene i dopune), prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 268.000,00 EUR i primitaka od financijske imovine i zaduženja u iznosu od 44.105,98 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od: rashoda poslovanja u visini 8.832.988,81 EUR (+9,30%/druge izmjene i dopune), rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.563.233,41 EUR, dok izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova ovim rebalansom nisu planirani budući da je došlo do izmjena vezano za otplat

Obrazloženje općeg dijela proračuna:

Prihodi

Trećim izmjenama i dopunama prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 10.224.956,87 EUR, a sastoje se od sljedećih skupina:

- **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.453.468,48 EUR, u naravi se radi o prihodima od 2 (dva) EU projekata: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine za Dom zdravlja Zadarske županije“ i „Energetska obnova u Radnoj jedinici Benkovac“ te pomoćima od JLP(R)S-a i od Državnog proračuna.
- **64** Prihodi od imovine u iznosu od 2.500,00 EUR u naravi se odnose na prihode od zateznih kamata.
- **65** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 163.000,00 EUR, 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 1.205.951,28 EUR, u naravi se odnose na prihode od zakupa, prihode od prefakturiranja režijskih troškova te prihode od donacija.
- **67** Prihodi iz nadležnog proračuna i prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iskazani u iznosu od 7.396.537,11 EUR čine najznačajniji dio prihoda poslovanja Ustanove sa udjelom od 72,33%.
- **68** Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 3.500,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine evidentirani su na skupini **71 i 72**, iskazani su u u ukupnom iznosu od 268.000,00 EUR (planirana prodaja građevinskog zemljišta u Ninu i od udjela od prodaje stanova).

Prihodi iz ove skupine planiraju utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko ulaganje.

Rashodi

U 2023.godini trećim izmjenama i dopunama rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 8.832.988,81 EUR, a odnose se na sljedeće skupine:

- **31** rashodi za zaposlene u iznosu od 6.259.117,92 EUR, u naravi se odnose na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.
- **32** materijalni rashodi u iznosu od 2.553.770,89 EUR, 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 17.500,00 EUR u naravi se odnose na: usluge platnog prometa, zatezne kamate i kamate po dugoročnom kreditu.
- **38** ostali rashodi u iznosu od 2.600,00 EUR odnose se na dane donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su u iznosu 1.563.233,41 EUR; a sastoje se od sljedećih skupina:

- **41** rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iskazani su u iznosu od 69.105,98 EUR, a u naravi se odnose na ulaganja u tuđu imovinu,
- **42** rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 260.285,30 EUR u naravi se odnose na: postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, ulaganja u računalne programe i slično.
- **45** rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iskazani su u iznosu od 1.233.842,13 EUR, a u naravi se odnose na dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja iskazani su na skupini **84**, u naravi se odnose na korištenje dugoročnog investicijskog kredita u iznosu od 44.105,98 EUR.

Na skupini **54** odnosno **razredu 5** trećim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu nisu planirani izdaci.

Rezultat poslovanja

Preneseni manjak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od (-431.846,31 EUR) planirao se pokriti sukcesivno. Tijekom 2023.godine planirano je podmirenje dijela odnosno iznosa od 140.840,63 EUR iz prihoda poslovanja.

U strukturi svih izvora financiranja najzastupljeniji su prihodi od HZZO-a sa udjelom od 61,16%, prihodi od nadležnog proračuna sa udjelom 6,14%, vlastiti prihodi sa udjelom od 11,60%, prihodi od EU projekata sa 13,31% dok se na sve ostale izvore financiranja odnosi 7,79%.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Šifra programa	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023.	Indeks (treće/druge) 2023.
2512	7.390.807,30	7.390.807,30	7.778.677,88	8.620.635,07	110,82

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.

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKATA

A2512-01 Administracija i upravljanje

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023.	Indeks (treće/druge) 2023.
A040-08-00-2512-01	6.838.519,87	6.838.519,87	7.097.682,88	7.934.520,87	111,79

A2512-01 Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 7.934.520,87 EUR odnosno za 11,79% više od planiranih vrijednosti drugim izmjenama i dopunama financijskog plana.

U samoj aktivnosti najzastupljeniji su rashodi za zaposlene sa 72,49% koji se u naravi odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi čine 27,39% ove aktivnosti, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal i energiju (lijekove, medicinski potrošni materijal, stomatološki materijal, reagense za medicinsko – biokemijske laboratorije, uredski materijal,

zaštitnu odjeću i obuću, materijale za čišćenje i slično), energiju (električnu, lož ulje, messor plin, motorni benzin i dizel gorivo),

- rashode za usluge: usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na sljedećim relacijama: Ist – Molat – Ist – Dugi otok - Ist, Silba – Olib - Silba te Silba – Premuda - Silba, usluge pošte, telefona i interneta (uvažujući veliku geografsku disperziju ordinacija po cijeloj županiji), komunalne usluge (voda, odvoz smeća, komunalne naknade, dimnjačarke usluge, usluge čišćenja i slično), zdravstvene i veterinarske usluge (u naravi se odnose na usluge zubotehničkih laboratorija kod protetskih radova, usluga drugih zdravstvenih ustanova s kojima Dom zdravlja ima ugovorenu poslovnu suradnju te usluge koje se odnose na pripravnost stomatologa nedjeljom i blagdanom realizirana u suradnji sa Zadarskom županijom), zakupnine i najamnine poslovnih prostora, medicinske opreme/analizatori za biokemijske laboratorije u Biogradu na moru, Benkovcu i Obrovcu te 3 osobna vozila ugovorena putem leasing kuće za potrebe službi patronaže/kućne njege, intelektualne usluge (izrada projektno - tehničke dokumentacije, izrada projektnih prijava i slično), računalne usluge (knjigovodstveni program, programi za specijalistiku/RTG odnosno specijalizirane računalne programe za svaku od zdravstvenih djelatnosti), registracija vozila za patronažu, kućnu njegu i liječnike,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi sudskih postupaka, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila/opreme/objekata/djelatnika, reprezentaciju, članarine i slično).

Financijski rashodi i ostali rashodi čine svega 0,12% ove aktivnosti.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine	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	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

Kako bi se postigle ciljane vrijednosti, od Osnivača su pribavljena sredstva za sufinanciranje isplate dijela plaća, dijela rashoda za materijal i sirovine, energiju te usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na otocima.

Kod nabave materijala i sirovina ustanova ima zaključene jednogodišnje ugovore (temeljem okvirnih sporazuma na dvije godine) za nabavu: medicinskog potrošnog materijala, lijekova, reagensa i potrošnog materijala za medicinsko – biokemijske laboratorije i stomatološkog materijala).

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
A040-08-00-2512-02	206.408,08	206.408,08	242.033,08	256.807,33	106,10

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u visini od 256.807,33 EUR odnosno za 6,10% više nego drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu

U aktivnosti su najzastupljeniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: vozila (patronaža, kućna njega, liječnici), vlastitih i tuđih objekata i opreme (medicinske i ne-medicinske) sa 86,57% dok se ostatak odnosi na rashode za sitni inventar te materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje sa 13,43%.

Planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a i prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Rashodi za materijal, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
A040-08-00-2512-03	345.879,35	345.879,35	438.961,92	429.306,87	97,80

KP2512-03 Investicijsko ulaganje planiran je u iznosu od 429.306,87 EUR odnosno 97,80% plana planiranog drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu.

U naravi se odnosi na dodatna ulaganja: u građevinske objekte (redovna i izvanredna), uredsku opremu i namještaj za ordinacije, opremu za održavanje i zaštitu (klima uređaji i slično), medicinsku i laboratorijsku opremu te osobna vozila za službu patronaže/kućne njege. Najzastupljeniji su rashodi za ulaganje u postrojenja/opremu/vozila sa 60,62% dok se na ulaganja u građevinske objekte odnosi 39,38%.

Kao i kod aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja, planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti, ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a/prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Na alokaciju i re-alokaciju sredstava iz ove aktivnosti i unutar aktivnosti utječu i potrebe za znavljanjem opreme/objekata prilikom preuzimanja ordinacija odlaskom dosadašnjih zakupnika (prije koncesionara) u mirovinu.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
osobna vozila za patronažu/kućnu njegu - kom	0	3 vozila	3 vozila	3 vozila
uredska oprema i namještaja za ordinacije - kom	10 kom	35 kom	35 kom	30 kom
medicinska i laboratorijska oprema - kom	12 kom	30 kom	30 kom	30 kom
dodatna ulaganja u građevinske objekte - više lokacija	3 lokacije	10 lokacija	10 lokacija	10 lokacija
oprema za održavanje i zaštitu -kom	10 kom	16 kom	16 kom	16 kom

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
T040-08-004303-03	253.023,10	253.023,10	669.400,00	590.500,00	88,21

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacija za 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 1.048.000,00 EUR; i to: 6 specijalizacija iz područja opće/obiteljske medicine, 2 specijalizacije iz područja pedijatrije i 1 specijalizacija iz

područja ginekologije. Tijekom 2022.godine i 2023.godine, ukupno 5 (pet) liječnika je završilo specijalističko usavršavanje.

Ustanova je pokrenula nastavak ovog projekta na način da je odabrala dodatnih 12 liječnika za specijalizacije iz istih područja (opće/obiteljske medicine/pedijatrije/ginekologije). U rujnu 2023.godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na iznos od 2.142.495,38 EUR iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite/ Jedinica - broj završenih specijalizacija	9 liječnika specijalista	21 liječnika specijalista	21 liječnika specijalista	21 liječnika specijalista
Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fonda - Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta

KP2513-06 Poliklinika preseljenje

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
KP040-08-002513-06	185.699,13	185.699,13	155.067,38	96.000,00	61,90

KP2513-06 Poliklinika preseljenje u naravi se radi o investiciji u zdravstvenu infrastrukturu u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar u iznosu od 663.614,04 EUR sredstvima dugoročnog investicijskog kredita poslovne banke, odobrenog uz Suglasnost županijske skupštine, s ciljem uređenja i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Iskazana sredstva trećim izmjenama i dopunama financijskog plana namjenjena su za dodatne radove i preinake u samim ordinacijama.

Provedeni su postupi jednostavne nabave i odabran izvođač. Otplata kredita započinje 2024.g. kroz 4 tromjesečne rate, svaka u iznosu od 33.180,70 EUR te tromjesečnom otplatom kamate.

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uređenih i useljelih ordinacija/jedinica 12	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
KP040-08-004303-10	542.730,50	542.730,50	1.394.578,75	1.076.087,15	77,16

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac Ustanova je ažurirala projektno – tehničku dokumentaciju, aplicirala na projekt raspisan iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1.076.087,15 EUR.

Projekt se trenutno nalazi na tzv. “rezervnoj listi” te se očekuje re-alokacija sredstava kojim bi se projekt uvrstio na konačnu listu odobrenih projekata temeljem ostvarenih bodova.

Realizacijom ovog projekta Ustanova bi ostvarila značajne uštede na rashodima za energiju te uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
% uštede na rashodima za energiju na objektima kojima se provede Energetska obnova- RJ Benkovac	50% i više	50% i više	50% i više	50% i više

KP2513-10 Energetska obnova zgrada RJ Obrovac

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine: 02.05.08.01

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Prve izmjene i dopune 2023.	Druge izmjene i dopune 2023.	Treće izmjene i dopune 2023	Indeks (treće/druge) 2023.
KP040-08-00-2513-10	0,00	0,00	0,00	13.000,00	n/p

KP2513-10 Energetska obnova zgrada RJ Obrovac osnivač/Zadarska županija je zaključila ugovor s MRRFEU vezano za zamjenu stolarije na objektima u RJ Obrovac, pri čemu ustanova sufinancira radove sa iznosom od 13.000,00 EUR.

Realizacijom ovog projekta Ustanova bi ostvarila značajne uštede na rashodima za energiju te uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
% uštede na rashodima za energiju na objektima kojima se provede Energetska obnova RJ Obrovac / Jedinica 50% i više	50% i više	50% i više	50% i više	50% i više