

Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 363-05/23-01/03

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2

Pula, 29.11.2023.

Na temelju članka 38. Zakona o Proračunu (NN 144/21), članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) te članka 26. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, na 57. sjednici održanoj 29.11.2023. g. donosi

ODLUKU

1. Prihvaćaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, te iste čine sastavni dio ove odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.



Dostaviti:

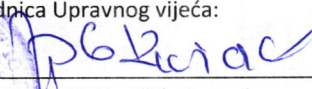
1. Istarska županija, UO za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Ravnatelju
3. Voditeljima Ispostava
4. Pomoćnici ravnatelja za sestrinstvo
5. Računovodstvu
6. Odjelu za nabavu i tehničke poslove
7. Pismohrana - ovdje


ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

Razred / Skupina	RASHODI I IZDACI	Plan 2023. - I. izmjene i dopune	Razlika	Plan 2023. - II. izmjene i dopune
0	1	2	3 (4-2)	4
3	RASHODI POSLOVANJA	24.595.900	416.222	25.012.122
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.480.000	469.999,54	13.950.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.013.400	-43.900	10.969.500
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.500	2.122	80.622
37	DRUGE NAKNADE	24.000	-13.000	11.000
38	OSTALI RASHODI	0	1.000	1.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.044.300	-16.672	1.027.628
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.021.800	-5.172	1.016.628
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	22.500	-11.500	11.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.800	450	160.250
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	159.800	450	160.250
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.800.000	399.999,54	26.200.000,00
	Planirano pokriće djela kumuliranog manjka prethodnih godina			100.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	25.800.000,46	399.999,54	26.300.000,00

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Plan 2023. - I. izmjene i dopune	Razlika	Plan 2023. - II. izmjene i dopune
12	Istarska Županija	1.084.825	6.502	1.091.327
30	Vlastiti prihodi	4.683.500	270.400	4.953.900
40	Prihodi po posebnim propisima	740.000	30.000	770.000
47	HZZO	18.400.000	-200.000	18.200.000
51	EU fondovi	480.000	45.000	525.000
52	Ministarstva	99.198	126.528	225.726,46
55	Jedinice lokalne samouprave	151.270	14.095	165.365
58	Tekuće pomoći za zdravstvene ustanove	70.000	105.000	175.000
62	Donacije	27.000	11.000	38.000
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	64.207	-8.525	55.682
81	Namjenski primici	0	0	0
	UKUPNO	25.800.000	399.999,54	26.200.000,00
	Planirano pokriće djela kumuliranog manjka prethodnih godina iz vlastitih prihoda			100.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	25.800.000,46	399.999,54	26.300.000,00

KLASA: 363-05/23-01/03
 URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2
 Pula, 29.11.2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:

 Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.



FINANCIJSKI PLAN 2023. god.- II. IZMJENE I DOPUNE

Razred / Skupina	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2023. - I. izmjene i dopune	Razlika	Plan 2023. - II. izmjene i dopune
0	1	2	3 (4-2)	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.815.505	401.377	26.216.882
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	720.180	290.623	1.010.803
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.500	5.400	18.900
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	800.000	22.852	822.852
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.257.000	261.000	4.518.000
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	19.484.825	-193.498	19.291.327
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	540.000	15.000	555.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.207	-1.377	2.830
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.207	-1.377	2.829,54
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.819.712	400.000	26.219.711,54
	Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46)	80.288		80.288,46
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.900.000,46	399.999,54	26.300.000,00

	IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI	Plan 2023. - I. izmjene i dopune	Razlika	Plan 2023. - II. izmjene i dopune
12	Istarska Županija	1.084.825	6.502	1.091.327
30	Vlastiti prihodi	4.783.500	270.400	5.053.900
40	Prihodi po posebnim propisima	740.000	30.000	770.000
47	HZZO	18.400.000	-200.000	18.200.000
51	EU fondovi	480.000	45.000	525.000
52	Ministarstva	72.000	126.528	198.528
55	Jedinice lokalne samouprave	98.180	14.095	112.275
58	Tekuće pomoći	70.000	105.000	175.000
62	Donacije	27.000	11.000	38.000
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	64.207	-8.525	55.681,54
81	Namjenski primici	0	0	0
	UKUPNO	25.819.712	400.000	26.219.711,54
	Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46)	80.288,46		80.288,46
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.900.000,46	399.999,54	26.300.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća:



Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu - II. izmjene i dopune - PRIHODI I PRIMICI po IF

Razred, skupina / Izvor financiranja	PLAN 2023.	Razlika	PLAN 2023. - II. izmjene i dopune	Županijski proračun 12	Vlastiti prihodi 30	Prih. po posebnim propisima 40	Prihodi HZZO 47	EU fondovi 51	Ministarstva 52 /53	Lokalni proračun 55	Tek. pom. pror. kor. istog pror. 58	Donacije 62	Prihodi od prodaje nef. imovine i nakn. šteta 72	Namjenski primici 81
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	720.180	15.180	1.010.803	0	0	0	0	525.000	198.528	112.275	175.000	0	0	0
64 Prihodi od imovine	13.500	12.300	18.900	0	18.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknadama	800.000	70.000	822.852	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	52.852	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	4.257.000	22.000	4.518.000	0	4.480.000	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.484.825	-396.727	19.291.327	1.091.327	0	0	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	540.000	95.000	555.000	0	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	4.207	1.959	2.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.829,54	0
UKUPNO	25.819.712	400.000	26.219.711,54	1.091.327	5.053.900	770.000	18.200.000	525.000	198.528	112.275	175.000	38.000	55.682	0

Namjenska sredstva iz 2022. g.	80.288,46		80.288,46						27.198,46	53.090				
SVEUKUPNO	25.900.000,46		26.300.000,00	1.091.327	5.053.900	770.000	18.200.000	525.000	225.726,46	165.365	175.000	38.000	55.682	0

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA - Istarski domovi zdravlja za 2023. g. - II. izmjene i dopune i projekcija za 2024. i 2025. g.

OPĆI DIO

	Izvršenje 2022.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Plan 2023. - II. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	24.744.915	25.819.712	26.219.712	23.600.000	23.850.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	25.815.505	26.216.882	23.595.000	23.845.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.400	4.207	2.830	5.000	5.000
RASHODI UKUPNO	24.850.042	25.640.200	26.039.750	23.346.500	23.588.803
3 RASHODI POSLOVANJA	24.229.220	24.595.900	25.012.122	23.006.500	23.248.803
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	620.822	1.044.300	1.027.628	340.000	340.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-105.128	179.512	179.962	253.500	261.197

	Izvršenje 2022.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Plan 2023. - II. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-141.336	-318.486	-318.486	-218.486	-118.486
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		-100.000	-100.000	-100.000	-107.697

	Izvršenje 2022.	Plan 2023. - I. izmj. i dop.	Plan 2023. - II. izmj. i dop.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.022	159.800	160.250	153.500	153.500
NETO FINANCIRANJE	-72.022	-159.800	-160.250	-153.500	-153.500
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-177.150	-80.288	-80.288	0	0

Prikaz u EUR

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

FINANCIJSKI PLAN 2023. G. - II. izmjene i dopune - POSEBNI DIO

Šifra	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE FINANC. PLANA 2023. G.	RAZLIKA	II. IZMJENE I DOPUNE FINANC. PLANA 2023. G.
025	36555 Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	25.800.000,46	399.999,54	26.200.000,00
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	479.175,00	0,00	479.175,00
A420101	Tekuće i investicijsko održavanje	166.519,00	-4.354,86	162.164,14
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	166.519,00	-4.354,86	162.164,14
3	RASHODI POSLOVANJA	166.519,00	-4.354,86	162.164,14
32	MATERIJALNI RASHODI	166.519,00	-4.354,86	162.164,14
K420102	Investicijsko ulaganje	309.696,00	109,86	309.805,86
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	309.696,00	109,86	309.805,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	309.696,00	109,86	309.805,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	309.696,00	109,86	309.805,86
K420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	2.960,00	4.245,00	7.205,00
48001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	2.960,00	4.245,00	7.205,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.960,00	4.245,00	7.205,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.960,00	4.245,00	7.205,00
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	7.100,00	2.000,00	9.100,00
A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	1.800,00	2.000,00	3.800,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	800,00	0,00	800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	0,00	800,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	-1.000,00	0,00
A420433	Projekt: Istra bez karijesa	2.600,00	0,00	2.600,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	2.000,00
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	600,00	0,00	600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	-425,00	175,00
32	MATERIJALNI RASHODI		425,00	425,00
A420434	Onkološka terapija u PZZ	2.700,00	0,00	2.700,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	0,00	2.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	-200,00	2.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	400,00
4211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju	70.300,00	0,00	70.300,00
K421102	Otplata kredita	70.300,00	0,00	70.300,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	35.150,00	0,00	35.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	0,00	2.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	0,00	2.250,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	0,00	32.900,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	0,00	32.900,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	35.150,00	0,00	35.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	0,00	2.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	0,00	2.250,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	0,00	32.900,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	0,00	32.900,00
4214	Program razvoja i ulaganja	600.000,00	8.502,00	608.502,00
A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	116.500,00	-400,00	116.100,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	116.500,00	-400,00	116.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.700,00	-400,00	28.300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.700,00	-400,00	28.300,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.800,00	0,00	87.800,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.800,00	0,00	87.800,00
K421401	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	483.500,00	8.902,00	492.402,00

FINANCIJSKI PLAN 2023. G. - II. izmjene i dopune - POSEBNI DIO

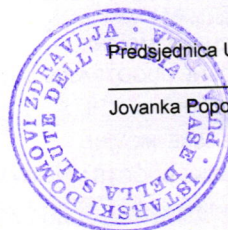
11001	Nenamjenski prihodi i primici	483.500,00	8.902,00	492.402,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.392,00	9.210,00	15.602,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.392,00	9.210,00	15.602,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.108,00	-308,00	476.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	477.108,00	-308,00	476.800,00
4215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	24.208,00	-12.208,00	12.000,00
A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.608,00	-9.808,00	10.800,00
55042	Grad Buje za proračunske korisnike	425,00	0,00	425,00
3	RASHODI POSLOVANJA	425,00	0,00	425,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	425,00	0,00	425,00
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	2.400,00	-2.400,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	-2.400,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	-2.400,00	0,00
55217	Općina Kršan za proračunske korisnike	1.500,00	-1.200,00	300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.200,00	300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	-1.200,00	300,00
55222	Grad Labin za proračunske korisnike	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	830,00	1.161,00	1.991,00
3	RASHODI POSLOVANJA	830,00	1.161,00	1.991,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	830,00	1.161,00	1.991,00
55330	Općina Pićan za proračunske korisnike	1.500,00	-1.200,00	300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.200,00	300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	-1.200,00	300,00
55359	Grad Pula za proračunske korisnike	5.973,00	-1.969,00	4.004,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.973,00	-1.969,00	4.004,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.973,00	-1.969,00	4.004,00
55368	Općina Raša za proračunske korisnike	1.500,00	-1.200,00	300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.200,00	300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	-1.200,00	300,00
55432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	1.500,00	-1.200,00	300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-1.200,00	300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	-1.200,00	300,00
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	1.980,00	0,00	1.980,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.980,00	0,00	1.980,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.980,00	0,00	1.980,00
A421504	Stipendije za učenike	3.600,00	-2.400,00	1.200,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	3.600,00	-2.400,00	1.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	-2.400,00	1.200,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.600,00	-2.400,00	1.200,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	44.850,00	0,00	44.850,00
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	44.850,00	0,00	44.850,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	0,00	33.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	31.700,00	-300,00	31.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.140,00	-240,00	21.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.560,00	-60,00	9.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	300,00	1.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	300,00	1.800,00
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	1.000,00
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	10.650,00	0,00	10.650,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.650,00	0,00	10.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160,00	440,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.490,00	-440,00	10.050,00
6502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	24.094.367,46	356.705,54	24.451.073,00
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	20.467.967,46	147.605,54	20.615.573,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	1.385.669,00	133.105,54	1.518.774,54
3	RASHODI POSLOVANJA	1.385.669,00	133.105,54	1.518.774,54
32	MATERIJALNI RASHODI	1.385.669,00	133.105,54	1.518.774,54
47100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	18.977.900,00	-196.000,00	18.781.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.977.900,00	-196.000,00	18.781.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.943.994,00	-19.567,46	10.924.426,54
32	MATERIJALNI RASHODI	8.033.906,00	-176.432,54	7.857.473,46
55043	Grad Buzet za proračunske korisnike	7.200,00	-2.000,00	5.200,00

FINANCIJSKI PLAN 2023. G. - II. izmjene i dopune - POSEBNI DIO

3	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	-2.000,00	5.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.200,00	-2.000,00	5.200,00
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	2.500,00	2.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00
58100	Ostale institucije za zdravstvene ustanove	27.198,46	105.000,00	132.198,46
3	RASHODI POSLOVANJA	27.198,46	105.000,00	132.198,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.198,46	105.000,00	132.198,46
58101	HZZO za zdravstvene ustanove	70.000,00	105.000,00	175.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	105.000,00	175.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	105.000,00	175.000,00
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	3.344.600,00	143.100,00	3.487.700,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	3.093.181,00	97.694,46	3.190.875,46
3	RASHODI POSLOVANJA	2.940.195,00	129.763,32	3.069.958,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.712.000,00	199.472,00	1.911.472,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.179.495,00	-75.430,68	1.104.064,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	44.300,00	3.322,00	47.622,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.400,00	1.400,00	5.800,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.786,00	-32.518,86	114.267,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.286,00	-21.018,86	103.267,14
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	22.500,00	-11.500,00	11.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200,00	450,00	6.650,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.200,00	450,00	6.650,00
53096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	50.000,00	21.528,00	71.528,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	21.528,00	71.528,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	21.528,00	71.528,00
55006	Općina Barban za proračunske korisnike	0,00	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00
55291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	14.850,00	11.695,00	26.545,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.850,00	11.695,00	26.545,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.850,00	11.695,00	26.545,00
55321	Grad Pazin za proračunske korisnike	7.691,00	0,00	7.691,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.691,00	0,00	7.691,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.691,00	0,00	7.691,00
55348	Grad Poreč za proračunske korisnike	66.364,00	0,00	66.364,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.364,00	0,00	66.364,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	66.364,00	0,00	66.364,00
55431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	1.218,00	0,00	1.218,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.218,00	0,00	1.218,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.218,00	0,00	1.218,00
55468	Grad Umag za proračunske korisnike	10.421,00	2.605,00	13.026,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.421,00	2.605,00	13.026,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.421,00	2.605,00	13.026,00
55498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	1.449,00	0,00	1.449,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.449,00	0,00	1.449,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.449,00	0,00	1.449,00
55516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	2.441,00	0,00	2.441,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.441,00	0,00	2.441,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.441,00	0,00	2.441,00
55597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	1.895,00	0,00	1.895,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.895,00	0,00	1.895,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.895,00	0,00	1.895,00
55619	Općina Fažana za proračunske korisnike	0,00	3.103,00	3.103,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.503,00	1.503,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.503,00	1.503,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.600,00	1.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.600,00	1.600,00
55629	Općina Funtana za proračunske korisnike	1.156,00	0,00	1.156,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.156,00	0,00	1.156,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.156,00	0,00	1.156,00
55631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	2.727,00	0,00	2.727,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.727,00	0,00	2.727,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.727,00	0,00	2.727,00

FINANCIJSKI PLAN 2023. G. - II. izmjene i dopune - POSEBNI DIO

62100	Donacije za zdravstvene ustanove	27.000,00	11.000,00	38.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	5.000,00	12.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	5.000,00	12.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	6.000,00	26.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	6.000,00	26.000,00
72100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	64.207,00	-8.525,46	55.681,54
3	RASHODI POSLOVANJA	62.207,00	-8.525,46	53.681,54
32	MATERIJALNI RASHODI	62.207,00	-8.525,46	53.681,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00
A650203	Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	180.000,00	26.000,00	206.000,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	17.900,00	0,00	17.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.900,00	100,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.900,00	100,00	11.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	-100	6.900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	-100,00	6.900,00
47100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	162.100,00	26.000,00	188.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	162.100,00	26.000,00	188.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.000,00	28.600,00	155.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.100,00	-2.600,00	32.500,00
A650205	Zdravstvena zaštita turista	90.000,00	40.000,00	130.000,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	15.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00
32100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	53.000,00	40.000,00	93.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	40.000,00	93.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.800,00	-29.800,00	13.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	70.600,00	79.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-800,00	200,00
53090	Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	22.000,00	0,00	22.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	22.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	0,00	22.000,00
K650208	Energetska obnova zgrade	11.800,00	0,00	11.800,00
11001	Nenamjenski prihodi i primici	11.800,00	0,00	11.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.800,00	0,00	11.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.800,00	0,00	11.800,00
9202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	480.000,00	45.000,00	525.000,00
T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	480.000,00	45.000,00	525.000,00
51200	Europski socijalni fond	480.000,00	45.000,00	525.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	45.000,00	525.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	426.000,00	67.000,00	493.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	-10.000,00	28.000,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.000,00	-12.000,00	4.000,00



Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune FINANCIJSKOG PLANA za 2023. g.

Pravna osnova:

- članak 26. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja
- članak 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
- Zakon o Proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Financijski plan Istarskih domova zdravlja za 2023. godinu – I. izmjene i dopune od 07. srpnja 2023. g., KLASA:023-01/23-01/23; URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2 iznosi 25.900.000,46 eura.

Predloženim II. izmjenama i dopunama isti se u ukupnom iznosu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka povećava za gotovo 400.000 eura, te iznosi 26.300.000 eura.

Značajnije izmjene na prihodovnoj strani evidentiraju se na stavkama:

- „Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika“ povećava se za 210.000 eura na ime uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad pripravnika te nastavka plaćanja Covid dodatka za kojeg se smatralo da će tijekom godine biti ukinut.
- „Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan“ povećava se za 35.623 eura na ime većeg sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju tekućih i kapitalnih ulaganja te na ime naknade sredstava isplaćenih sudskih presuda od strane Ministarstva zdravstva.
- „Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava“ povećava se za 45.000 eura na ime obračunatih troškova specijalizacije liječnika u razdoblju 2020.-2023.g.
- „Prihod od prodaje proizvoda i robe“ povećava se za 270.000 eura na ime većeg prometa ljekarničke djelatnosti.
- „Prihodi od pruženih usluga“ povećavaju se za 60.000 eura na ime veće naplate pruženih usluga tijekom turističke sezone.
- Smanjeni su prihodi od HZZO-a (konto 673) za 200.000 eura radi stvarne dinamike plaćanja HZZO-a. U svrhu podmirivanja dospjelih potraživanja radi se na uskladi računa sa HZZO-om.

Kao što je navedeno u I. izmjenama Financijskog plana za 2023. prenesena su namjenska doznačena sredstva iz 2022. godine u iznosu 80.288,46 eura koja će se utrošiti do kraja 2023. godine: Grad Poreč 53.090 eura na ime nabave UZV uređaja za djelatnost radiološke dijagnostike ispostave Poreč te Hrvatski zavod za zapošljavanje 27.198,46 eura na ime sufinanciranja rada pripravnika za razdoblje od godine dana.

Na rashodovnoj strani značajnije razlike evidentiraju se na pozicijama:

- „Rashodi za zaposlene“ povećani su za 470.000 eura na ime drugog povećanja osnovice plaće u javnim službama tijekom 2023. godine (prvo povećanje – travanj 2023.) te povećanja koeficijentata plaće zdravstvenih djelatnika (svibanj 2023.)
- „Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život“ povećavaju se za 25.000 eura na ime povećanja cijene autobusne karte te naknade po prijeđenom kilometru.

- „Materijal i sirovine“ povećavaju se za 225.000 eura na ime većeg prometa ljekarničke djelatnosti te rasta cijena lijekova i sanitetskog materijala.
- „Energija“ se smanjuje za 170.000 eura sukladno stvarnom izvršenju potrošnje energenata.
- „Zdravstvene usluge“ se povećavaju za 115.000 eura na ime troška rada zdravstvenih djelatnika iz drugih ustanova te povećanju cijena zubotehničkih usluga.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima poslovanja u kontinuiranom je rastu te sada iznosi 53% što je za 1% veće od udjela u ukupnim rashodima iz I. izmjena i dopuna Financijskog plana 2023.

Privitak: - II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. g.
- Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna FP 2023. g.