

## Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/24-01/36

URBROJ: 2168/01-59-49-01-1/805-24-2

Pula, 25.09.2024.

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, 33/23, 36/24) te članka 29. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, na 11. sjednici održanoj 25.09.2024.g. donosi

### ODLUKU

1. Prihvaćaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. 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

FINANCIJSKI PLAN 2024. g. - II. Izmjene i dopune

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene i dopune FP 2024. g.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>31.100.722,50</b>	<b>502.000,00</b>	<b>31.602.722,50</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	30.826.861,50	710.729,05	31.537.590,55
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	273.861,00	-208.729,05	65.131,95
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>30.846.450,00</b>	<b>701.850,00</b>	<b>31.548.300,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	29.675.941,00	1.117.259,00	30.793.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.509,00	-415.409,00	755.100,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>254.272,50</b>	<b>-199.850,00</b>	<b>54.422,50</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene i dopune FP 2024. g.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	153.550,00	150,00	153.700,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-153.550,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-153.700,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

OPIS	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene i dopune FP 2024. g.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	780.147,68	0,00	780.147,68
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI CE SE POKRITI/RASPOREDITI	-100.722,50	200.000,00	99.277,50
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pula, 25.09.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić dr. med. spec.



**FINANCIJSKI PLAN 2024. g. - II. Izmjene i dopune**  
po ekonomskoj klasifikaciji

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>31.702.000,00</b>
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.826.861,50</b>	<b>710.729,05</b>	<b>2,3%</b>	<b>31.537.590,55</b>
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.594.258,95	84.929,05	5,3%	1.679.188,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	15.000,00	5.100,00	34,0%	20.100,00
65	PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN	875.000,00	95.000,00	10,9%	970.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC	4.644.500,00	242.500,00	5,2%	4.887.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA	23.069.302,55	302.000,00	1,3%	23.371.302,55
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	628.800,00	-18.800,00	-3,0%	610.000,00
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>273.861,00</b>	<b>-208.729,05</b>	<b>-76,2%</b>	<b>65.131,95</b>
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	273.861,00	-208.729,05	-76,2%	65.131,95
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>99.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>99.277,50</b>
92	REZULTAT POSLOVANJA (prenesena namjenska sredstva iz 2023. - Novigrad 26.545 eur, Kršan 50 eur, HZZ pripravnici 72.000 eur, Medulin 682,50 eur)	99.277,50	0,00	0,0%	99.277,50

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>31.702.000,00</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.675.941,00</b>	<b>1.117.259,00</b>	<b>3,8%</b>	<b>30.793.200,00</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.185.000,00	849.999,95	4,7%	19.034.999,95
32	MATERIJALNI RASHODI	11.392.877,00	263.723,05	2,3%	11.656.600,05
34	FINANCIJSKI RASHODI	80.830,00	2.488,00	3,1%	83.318,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.000,00	1.000,00	6,7%	16.000,00
38	OSTALI RASHODI	2.234,00	48,00	2,1%	2.282,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.170.509,00</b>	<b>-415.409,00</b>	<b>-35,5%</b>	<b>755.100,00</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	69.100,00	15.200,00	22,0%	84.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	679.409,00	-62.909,00	-9,3%	616.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	422.000,00	-367.700,00	-87,1%	54.300,00
5	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>153.550,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>153.700,00</b>
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	153.550,00	150,00	0,1%	153.700,00
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,00</b>
92	REZULTAT POSLOVANJA (planirano pokriće manjka iz 2023. g.)	200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00



Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

## FINANCIJSKI PLAN 2024. g. - II. Izmjene i dopune

### Izvori financiranja

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>31.702.000,00</b>
Izvor 12	Istarska županija i DEC	1.469.302,55	2.000,00	0,1%	1.471.302,55
Izvor 30	Vlastiti prihodi	5.243.800,00	216.300,00	4,1%	5.460.100,00
Izvor 40	Prihodi za posebne namjene	825.000,00	102.000,00	12,4%	927.000,00
Izvor 47	HZZO	21.600.000,00	300.000,00	1,4%	21.900.000,00
Izvor 51	Europska unija	1.050.000,00	100.000,00	9,5%	1.150.000,00
Izvor 53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	142.099,00	-52.370,00	-36,9%	89.729,00
Izvor 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	252.160,00	-62.701,00	-24,9%	189.459,00
Izvor 58	Ostale institucije za proračunske korisnike (HZZ, Covid...)	150.000,00	100.000,00	66,7%	250.000,00
Izvor 62	Donacije za proračunske korisnike	44.500,00	12.500,00	28,1%	57.000,00
Izvor 72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	323.860,95	-215.729,00	-66,6%	108.131,95
Prenesena namjenska sredstva iz 2023. - Novigrad 26.545 eur, Kršan 50 eur, HZZ pripravnici 72.000 eur, Medulin 682,50 eur		99.277,50			99.277,50

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>31.702.000,00</b>
Izvor 12	Istarska županija i DEC	1.469.302,55	2.000,00	0,1%	1.471.302,55
Izvor 30	Vlastiti prihodi	5.043.800,00	416.300,00	8,3%	5.460.100,00
Izvor 40	Prihodi za posebne namjene	825.000,00	102.000,00	12,4%	927.000,00
Izvor 47	HZZO	21.600.000,00	300.000,00	1,4%	21.900.000,00
Izvor 51	Europska unija	1.050.000,00	100.000,00	9,5%	1.150.000,00
Izvor 53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	142.099,00	-52.370,00	-36,9%	89.729,00
Izvor 55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	279.437,50	-62.701,00	-22,4%	216.736,50
Izvor 58	Ostale institucije za proračunske korisnike (HZZ, Covid...)	222.000,00	100.000,00	45,0%	322.000,00
Izvor 62	Donacije za proračunske korisnike	44.500,00	12.500,00	28,1%	57.000,00
Izvor 72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	323.860,95	-215.729,00	-66,6%	108.131,95
Planirano pokrće manjka prethodnih godina (vlastiti prihodi)		200.000,00	-200.000,00	-100,0%	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:



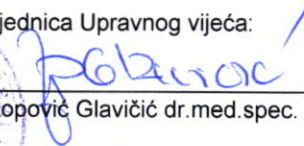
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.


## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. g. - II. izmjene i dopune

### RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORU FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	153.550,00	150,00	0,00	153.700,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	153.550,00	150,00	0%	153.700,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA	153.550,00	150,00	0%	153.700,00
	Izvor 12: Istarska županija	32.885,00	0,00	0%	32.885,00
	Izvor 30: Vlastiti prihodi	120.665,00	150,00	0%	120.815,00

Predsjednica Upravnog vijeća:  
  
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. g. - II. izmjene i dopune

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>31.702.000,00</b>
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	40.150,00	300,00	0,7%	40.450,00
Funkcijska 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	40.150,00	300,00	0,7%	40.450,00
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	30.905.143,00	636.357,00	2,1%	31.541.500,00
Funkcijska 072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	964.427,45	-488.398,00	-50,6%	476.029,45
Funkcijska 073	BOLNIČKE SLUŽBE	15.860,00	0,00	0,0%	15.860,00
Funkcijska 074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	5.263.190,00	549.409,00	10,4%	5.812.599,00
Funkcijska 075	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	791.392,55	7.100,00	0,9%	798.492,55
Funkcijska 076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	23.870.273,00	568.246,00	2,4%	24.438.519,00
Funkcijska 09	OBRAZOVANJE	52.500,00	12.000,00	22,9%	64.500,00
Funkcijska 095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	52.500,00	12.000,00	22,9%	64.500,00
Funkcijska 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	48.657,00	6.893,00	14,2%	55.550,00
Funkcijska 109	AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	48.657,00	6.893,00	14,2%	55.550,00



Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

## FINANCIJSKI PLAN 2024. g.

### II. Izmjene i dopune

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>31.200.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1,60</b>	<b>31.702.000,00</b>
Glavni program A01	Glavni program	31.200.000,00	502.000,00	1,60	31.702.000,00
Program A014201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	693.550,00	0,00	0,00	693.550,00
Aktivnost A014201A420101	Tekuće i investicijsko održavanje	197.731,93	46.269,34	23,40	244.001,27
Izvor 4.8.001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	197.731,93	46.269,34	23,40	244.001,27
32	MATERIJALNI RASHODI	197.731,93	46.269,34	23,40	244.001,27
Aktivnost A014201K420102	Investicijsko ulaganje	414.475,57	-49.774,41	-12,01	364.701,16
Izvor 4.8.001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	414.475,57	-49.774,41	-12,01	364.701,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	323.071,57	24.485,59	7,58	347.557,16
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	91.404,00	-74.260,00	-81,24	17.144,00
Aktivnost A014201K420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	81.342,50	3.505,07	4,31	84.847,57
Izvor 4.8.001	Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove	81.342,50	3.505,07	4,31	84.847,57
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.332,73	100,00	4.332,73
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.872,50	100,00	14.872,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.342,50	-15.700,16	-19,30	65.642,34
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A014204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	80.400,00	-30.260,00	-37,64	50.140,00
Aktivnost A014204A420432	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	4.400,00	-3.600,00	-81,82	800,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	800,00	0,00	0,00	800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	200,00	100,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	-200,00	-25,00	600,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	-3.600,00	-100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A014204A420433	Projekt: Istra bez karijesa	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-950,00	-31,67	2.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	950,00	190,00	1.450,00
Izvor 5.5.321	Grad Pazin za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A014204A420434	Onkološka terapija u PZZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	-100,00	-4,00	2.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	100,00	20,00	600,00
Aktivnost A014204A420438	Posebno pedijatrijsko dežurstvo	45.000,00	-19.000,00	-42,22	26.000,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	45.000,00	-19.000,00	-42,22	26.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	-14.000,00	-70,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Aktivnost A014204A420439	Savjetovališta	24.500,00	-7.660,00	-31,27	16.840,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	24.500,00	-7.660,00	-31,27	16.840,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.450,00	-9.450,00	-90,43	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.050,00	-4.710,00	-33,52	9.340,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
Program A014211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
Aktivnost A014211K421102	Otplata kredita	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	35.150,00	2.100,00	5,97	37.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.265,00	2.100,00	92,72	4.365,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	0,00	0,00	32.885,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	39.350,00	-2.100,00	-5,34	37.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.465,00	-2.100,00	-32,48	4.365,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	0,00	0,00	32.885,00
Program A014214	Program razvoja i ulaganja	130.482,55	0,00	0,00	130.482,55
Aktivnost A014214A421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	114.880,00	0,00	0,00	114.880,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	114.880,00	0,00	0,00	114.880,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00
Aktivnost A014214K421401	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	15.602,55	0,00	0,00	15.602,55
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	15.602,55	0,00	0,00	15.602,55

32	MATERIJALNI RASHODI	15.602,55	0,00	0,00	15.602,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A014215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	399.150,00	62.014,00	15,54	463.164,00
Aktivnost A014215A421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	67.150,00	300,00	0,45	67.450,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 5.5.042	Grad Buje za proračunske korisnike	2.500,00	2.300,00	92,00	4.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.300,00	92,00	4.800,00
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.217	Općina Kršan za proračunske korisnike	3.050,00	-1.000,00	-32,79	2.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.050,00	-1.000,00	-32,79	2.050,00
Izvor 5.5.222	Grad Labin za proračunske korisnike	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
Izvor 5.5.321	Grad Pazin za proračunske korisnike	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Izvor 5.5.330	Općina Pićan za proračunske korisnike	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 5.5.359	Grad Pula za proračunske korisnike	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 5.5.368	Općina Raša za proračunske korisnike	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 5.5.432	Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 5.5.468	Grad Umag za proračunske korisnike	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Aktivnost A014215A421504	Stipendije za učenike	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
Aktivnost A014215A421505	Financijski bonus vjernosti poslodavcu	289.500,00	-286,00	-0,10	289.214,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	27.000,00	-286,00	-1,06	26.714,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	-286,00	-1,06	26.714,00
Aktivnost A014215A421506	Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A014215A421507	Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	77.000,00	385,00	97.000,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	77.000,00	385,00	97.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	77.000,00	385,00	97.000,00
Program A014216	Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	68.000,00	7.100,00	10,44	75.100,00
Aktivnost A014216K421601	Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh	68.000,00	7.100,00	10,44	75.100,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	68.000,00	7.100,00	10,44	75.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.100,00	100,00	7.100,00
Program A016101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	66.850,00	10.000,00	14,96	76.850,00
Aktivnost A016101A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	66.850,00	10.000,00	14,96	76.850,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	53.200,00	10.000,00	18,80	63.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.132,00	3.568,00	9,12	42.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.068,00	6.432,00	45,72	20.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.348	Grad Poreč za proračunske korisnike	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
Program A016502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	28.637.067,45	337.146,00	1,18	28.974.213,45
Aktivnost A016502A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	22.481.100,00	389.600,00	1,73	22.870.700,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7.100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	21.425.000,00	185.000,00	0,86	21.610.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.818.087,00	600.609,65	4,69	13.418.696,65
32	MATERIJALNI RASHODI	8.604.679,00	-413.375,65	-4,80	8.191.303,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.234,00	-2.234,00	-100,00	0,00
Izvor 4.7.101	Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove	825.000,00	102.000,00	12,36	927.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	825.000,00	102.000,00	12,36	927.000,00
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	4.600,00	3.600,00	78,26	8.200,00

32	MATERIJALNI RASHODI	4.600,00	3.600,00	78,26	8.200,00
Izvor 5.5.304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.5.619	Općina Fažana za proračunske korisnike	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8.100	Ostale institucije za zdravstvene ustanove	222.000,00	100.000,00	45,05	322.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.000,00	100.000,00	45,05	322.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.101	HZZO za zdravstvene ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100	Donacije za zdravstvene ustanove	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A016502A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	5.469.272,45	31.237,00	0,57	5.500.509,45
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	20.460,00	100,00	20.460,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.860,00	100,00	3.860,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	5.051.975,00	215.281,00	4,26	5.267.256,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.452.950,00	-117.319,70	-4,78	2.335.630,30
32	MATERIJALNI RASHODI	2.151.199,57	660.931,63	30,72	2.812.131,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.000,00	2.488,00	5,53	47.488,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I	7.500,00	-6.000,00	-80,00	1.500,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	2.282,00	100,00	2.282,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100,00	327,50	29,77	1.427,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.090,43	-18.999,43	-29,19	46.091,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	129.135,00	-108.579,00	-84,08	20.556,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	150,00	100,00	150,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3.096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	3.000,00	-1.275,00	-42,50	1.725,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	-1.275,00	-42,50	1.725,00
Izvor 5.5.043	Grad Buzet za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.047	Općina Cerovlje za proračunske korisnike	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
Izvor 5.5.132	Općina Gračišće za proračunskog korisnika	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
Izvor 5.5.246	Općina Lupoglav za proračunskog korisnika	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
Izvor 5.5.263	Općina Medulin za proračunske korisnike	682,50	0,00	0,00	682,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	682,50	0,00	0,00	682,50
Izvor 5.5.274	Općina Motovun za proračunskog korisnika	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
Izvor 5.5.291	Grad Novigrad za proračunske korisnike	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.321	Grad Pazin za proračunske korisnike	6.481,95	0,05	0,00	6.482,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.481,95	0,05	0,00	6.482,00
Izvor 5.5.348	Grad Poreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.431	Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.433	Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
Izvor 5.5.453	Općina Tinjan za proračunske korisnike	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
Izvor 5.5.468	Grad Umag za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.498	Općina Vižinada za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.516	Općina Vrsar za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.531	Općina Žminj za proračunske korisnike	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
Izvor 5.5.596	Općina Karojba za proračunskog korisnika	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
Izvor 5.5.597	Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.619	Općina Fažana za proračunske korisnike	5.482,00	0,00	0,00	5.482,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.482,00	0,00	0,00	5.482,00
Izvor 5.5.629	Općina Funtana za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.631	Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.100	Donacije za zdravstvene ustanove	42.500,00	12.500,00	29,41	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-7.000,00	-87,50	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.900,00	32.100,00	146,58	54.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	12.600,00	-12.600,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2.100	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	323.861,00	-215.729,05	-66,61	108.131,95
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	13.131,95	26,26	63.131,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	-40.000,00	-47,06	45.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	188.861,00	-188.861,00	-100,00	0,00
Aktivnost A016502A650203	Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala	200.000,00	120.000,00	60,00	320.000,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	5.000,00	55,56	14.000,00
Izvor 4.7.100	Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove	175.000,00	115.000,00	65,71	290.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.000,00	114.000,00	72,61	271.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	1.000,00	5,56	19.000,00
Aktivnost A016502A650205	Zdravstvena zaštita turista	316.695,00	-123.691,00	-39,06	193.004,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	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
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	10.595,00	-10.595,00	-100,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.900,00	-8.900,00	-100,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.695,00	-1.695,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3.090	Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike	54.099,00	0,00	0,00	54.099,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	-5.901,00	-11,80	44.099,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.099,00	5.901,00	143,96	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.096	Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike	85.000,00	-51.095,00	-60,11	33.905,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.405,00	100,00	5.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	-61.700,00	-72,59	23.300,00
Izvor 5.5.999	sve JLS za proračunske korisnike	167.001,00	-62.001,00	-37,13	105.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.101,00	-107.001,00	-66,83	53.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	45.000,00	652,17	51.900,00
Aktivnost A016502A650209	Sufinanciranje administratora	170.000,00	-80.000,00	-47,06	90.000,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	170.000,00	-80.000,00	-47,06	90.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	-90.000,00	-64,29	50.000,00
Aktivnost A016502K650208	Energetska obnova zgrade	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A019202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	1.050.000,00	114.000,00	10,86	1.164.000,00
Aktivnost A019202T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	1.050.000,00	114.000,00	10,86	1.164.000,00
Izvor 3.2.100	Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.200	Europski socijalni fond	1.050.000,00	100.000,00	9,52	1.150.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	995.000,00	-208.000,00	-20,90	1.097.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	-7.000,00	-12,73	48.000,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00



Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

## OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune FINANCIJSKOG PLANA za 2024. g.

Pravna osnova:

- članak 29. 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, 36/24)
- 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, 158/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

I. Izmjene Financijskog plana Istarskih domova zdravlja za 2024. godinu od 29.05.2024.g., KLASA:023-01/24-01/28; URBROJ: 2168/01-59-49-01-1/805-24-2 iznose 31.200.000 eura.

Predloženim II. izmjenama i dopunama isti se u ukupnom iznosu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka povećava za 502.000 eura te iznosi 31.702.000 eura.

Značajnije izmjene na prihodovnoj strani evidentiraju se na stavkama:

- **63 „Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna“** povećava se za **84.929 eura** radi veće uplate HZZO na ime Covid dodatka koji je ukinut tek krajem kolovoza 2024. godine te na ime povećanja prihoda od EU fondova na što je utjecao rast plaće. Pored navedenog izvršena je korekcija planiranih prihoda od Ministarstva zdravstva na ime opremanja turističkih ambulanti kojih je otvoreno pet od planiranih devet. Također, korigiran je prihod od Turističkih zajednica Istarske županije sukladno manjem broju otvorenih turističkih ambulanti od onog što je planirano I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.
- **65 „Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama“** uvećani su za **95.000 eura** na ime većih prihoda od dopunskog osiguranja i participacije.
- **66 „Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija“** povećavaju se za **242.500 eura** zbog većeg prometa ljekarničke djelatnosti u iznosu 150.000 eura kao povećanje od 80.000 eura na ime pruženih usluga izvan HZZO-a. Također napravljena je usklada na ime donacija od pravnih i fizičkih osoba sukladno trenutno dostupnim informacijama.
- **67 Prihod od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećava se za 300.000 eura** radi 4 novo preuzetih ordinacija PZZ-a te radi povećanja godišnje vrijednosti standardnog tima temeljem Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja od 29.06.2024.
- **72 „Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine“** smanjuju se za **208.729 eura**. Izvršena je korekcija prihoda od prodaje 52 rashodovana vozila putem licitacije sukladno stvarno postignutim cijenama. Zbog dugotrajnog procesa ishodovanja procjene vrijednosti nekretnine te sve ostale potrebne dokumentacije kako bi se postupak prodaje zgrade u Motovunu zaključio sukladno zakonskim propisima, istu neće biti moguće realizirati do kraja 2024. godine te će se prihodi od prodaje planirati u Financijskom planu za 2025. godinu.

Na rashodovnoj strani značajnije razlike evidentiraju se na stavkama:

- **31 „Rashodi za zaposlene“** povećani su za **850.000 eura** na ime nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama od 01.03.2024. te na ime većeg broja zaposlenih (novi timovi, turističke ambulante...)
- **32 „Materijalni rashodi“** povećani su za **263.724 eura**, a izmjene su izvršene kako slijedi:
  - 321 „Stručno usavršavanje zaposlenika“ smanjeno je za 43.000 eura sukladno raspoloživim sredstvima.
  - 322 „Materijal i sirovine“ povećavaju se za **678.000 eura** radi povećanja izdataka za energiju, uredskog, sanitetskog i ostalog materijala zbog većeg broja timova te sukladno stvarnom izvršenju.
  - 323 „Rashodi za usluge“ smanjuju se za **367.776 eura** radi smanjenja izdataka na ime ugovora o djelu, izdataka za sistematske preglede, najamnina za opremu te izdataka za registraciju i tehnički pregled vozila (vozila prodana i uzeta nova u najam)
- **42 „Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine“** smanjuju se za 62.910 eura sukladno planu nabave.
- **45 „Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini“** smanjuju se za 368.000 eura sukladno planu nabave. Smanjenje se najvećim dijelom očituje zbog trenutnog odustanka od radova na energetskej obnovi zgrade u Novigradu te adaptacije fizikalne medicine i rehabilitacije u Ispostavi Labin.

Zbog značajnog povećanja rashoda za zaposlene temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama od 01.03.2024. te neusklađenosti cijena usluga HZZO-a sa stvarnim povećanjem rashoda za zaposlene, Ustanova je primorana odustati od pojedinih planiranih investicija sufinanciranih vlastitim sredstvima kako bi ta sredstva usmjerila na pokriće rashoda za zaposlene.

Obzirom da prodaja zgrade u Motovunu neće biti realizirana do kraja godine, planirana sredstva za pokriće manjka u iznosu od 200.000 eura usmjerena su na nabavu opreme te na tekuće i investicijsko održavanje radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima poslovanja u kontinuiranom je rastu te sada iznosi 60% što je za 2% veće od udjela u ukupnim rashodima iz I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. Usporedbe radi, udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima poslovanja za 2023. iznosili su 52% što je za 8% u odnosu na plan za 2024. godinu (cca 2.500.000 eura više).

Privitak: - II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. g.  
- Odluka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna FP 2024. g.