

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
NOVA GRADIŠKA, Relkovićeve 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594
e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr

KLASA: 510-07/23-03/01

URBROJ: 2178-15-16-02-03

U Novoj Gradiški, 27. ožujak 2023. godine

Temeljem članka 27. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Upravno vijeće Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2023. godine, odlučujući pod točkom 3. Dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, donosi sljedeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2022. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivan Serenčes, dipl.iur.



DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2022. god.

Ožujak 2023. god.

SADRŽAJ

1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu – Opći dio
2. Ostvarenje primitaka i plan izdataka
3. Obrazloženje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. god
OPĆI DIO

	Ostvarenje 1- 12/2021	Plan za 2022. 3. Rebalans	Ostvarenje 1- 12/2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
PRIHODI UKUPNO	20.196.092,54	24.759.807,00	24.508.749,93	98,99	121,35
PRIHOD POSLOVANJA	20.190.078,65	24.731.807,00	24.481.157,55	98,99	121,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	6.013,89	28.000,00	27.592,38	98,54	458,81
RASHODI UKUPNO	20.781.081,39	24.759.807,00	24.709.620,35	99,80	118,90
RASHODI POSLOVANJA	20.108.769,23	23.805.954,50	23.736.143,82	99,71	118,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	672.312,16	953.852,50	973.476,53	102,06	144,80
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-584.988,85	0,00	-200.870,42		34,34

	Ostvarenje 1- 12/2021	Plan za 2022. 3. Rebalans	Ostvarenje 1- 12/2022	Indeks	Indeks
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-2.403.427,77	0	-2.988.416,62		124,34

	Ostvarenje 1- 12/2021	Plan za 2022. 3. Rebalans	Ostvarenje 1- 12/2022	Indeks	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-2.988.416,62	0,00	-3.189.287,04		106,72
---	---------------	------	---------------	--	--------

DOM ZDRAVLJA
 DR ANDRIJA ŠTAMPAR
 RELKOVIĆEVA 7, 35400 NOVA GRADIŠKA
 OIB: 00777993329

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. god

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DL, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
	6	PRIHODI POSLOVANJA	20.190.078,65	24.731.807,00	24.481.157,55	99	121	20.085.675,21	1.161.979,03	1.457.562,00	1.762.887,32	13.053,99
1	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekat unutar opće države	0,00	766.445,00	782.387,32	102					782.387,32	0,00
1.1.	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	166.445,00	101.611,25	61					101.611,25	0,00
1.1.1	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	166.445,00	101.611,25	61					101.611,25	0,00
1.1.1.1	63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	0,00	166.445,00	101.611,25	61					101.611,25	
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		236.225,36						236.225,36	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		236.225,36						236.225,36	0,00
	63612	Tekuće pomoći od HZZ-a			236.225,36						236.225,36	0,00
1.2	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz prorač koji im nije nadležan	0,00	600.000,00	444.550,71	74					444.550,71	0,00
1.2.1	6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	600.000,00	444.550,71	74					444.550,71	0,00
1.2.1.1	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		600.000,00	444.550,71	74					444.550,71	0,00

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
2	64	Prihodi od imovine	351.405,16	400.800,00	343.360,56	86	98		343.360,56			
2.1	641	Prihodi od financijske imovine	3,52	800,00	4,02	1	114		4,02			
2.1.1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,52	800,00	4,02	1	114		4,02			
2.1.1.1	64132	Kamate na depozite po viđenju	3,52	800,00	4,02	1	114		4,02			
2.2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	351.401,64	400.000,00	343.356,54	86	98		343.356,54			
2.2.1	6422	Prihod od iznajmljivanja i zakupa imovine	351.401,64	400.000,00	343.356,54	86	98		343.356,54			
2.2.1.1.	64225	Prihod od iznajmljivanja posl. objekata (najamnine)	351.401,64	400.000,00	343.356,54	86	98		343.356,54			
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.116,28	49.000,00	57.776,41	118	144		44.722,42			13.053,99
3.1	652	Prihodi po posebnim propisima	40.116,28	49.000,00	57.776,41	118	144		44.722,42			13.053,99
3.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.116,28	49.000,00	57.776,41	118	144		44.722,42			13.053,99
3.1.1.1	65264	Dopunsko zdravstveno osiguranje (ne HZZO)	29.141,28	30.000,00	44.722,42	149	153		44.722,42			
3.1.1.2	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.975,00	19.000,00	13.053,99	69	119		0,00			13.053,99
3.1.1.3	65268	Ostali prihodi - specijalizanti (ne HZZO)		0,00	0,00							
4	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	492.077,01	849.000,00	812.989,85	96	165		772.489,85		40.500,00	
4.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	480.577,01	847.000,00	772.489,85	91	161		772.489,85		0,00	
4.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	480.577,01	847.000,00	772.489,85	91	161		772.489,85		0,00	
4.1.1.1	661511	Prihodi od pruženih usluga medicine rada (blagajna)	254.445,91	330.000,00	347.975,90	105	137		347.975,90			

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
4.1.1.2	661512	Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)	148.490,06	340.000,00	285.868,95	84	193		285.868,95			
4.1.1.3	661514	Prihodi - ostalo	77.641,04	177.000,00	138.645,00	78	179		138.645,00			
4.1	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.500,00	2.000,00	40.500,00	2.025	352		0,00		40.500,00	
4.1.1	6632	Kapitalne donacije	11.500,00	2.000,00	40.500,00	2.025	352		0,00		40.500,00	
4.1.1.1	66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države	11.500,00	2.000,00	40.500,00	2.025	352				40.500,00	
5	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.306.080,22	22.664.562,00	22.483.237,21	99	116	20.085.675,21		1.457.562,00	940.000,00	
5.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.102.562,00	2.397.562,00	2.397.562,00	100	217			1.457.562,00	940.000,00	
5.1.1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	545.000,00	1.697.154,50	1.697.154,50	100	311			757.154,50	940.000,00	
5.1.1.1	67111	Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja	478.000,00	757.154,50	757.154,50	100	158			757.154,50		
5.1.1.1	67112	Prihodi iz BPŽ-a - tekuća pomoć (ne DEC)	67.000,00	940.000,00	940.000,00	100	1.403				940.000,00	0,00
5.1.2	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	557.562,00	700.407,50	700.407,50	100	126			700.407,50		
5.1.2.1	67121	Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine	557.562,00	700.407,50	700.407,50	100	126			700.407,50		
5.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.203.518,22	20.267.000,00	20.085.675,21	99	110	20.085.675,21				
5.2.1	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.203.518,22	20.267.000,00	20.085.675,21	99	110	20.085.675,21				
5.2.1.1	6731101	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-glavarina	12.318.232,39	13.307.000,00	13.506.109,13	101	110	13.506.109,13				
5.2.1.2	6731102	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-putni nalozi	564.360,16	650.000,00	642.420,00	99	114	642.420,00				

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
5.2.1.3	6731103	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - ortodoncija	825.045,02	900.000,00	831.142,46	92	101	831.142,46				
5.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	148.010,11	330.000,00	321.250,93	97	217	321.250,93				
5.2.1.5	6731105	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - dentalna med DTP	764.411,62	880.000,00	845.050,89	96	111	845.050,89				
5.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.205.799,03	1.320.000,00	1.323.529,71	100	110	1.323.529,71				
5.2.1.7	6731107	Prihodi od HZZO-a ne temelju ug.obveza - specijalizanti	0,00	0,00	0,00			0,00				
5.2.1.8	6731108	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - medicina rada	83.106,96	120.000,00	81.147,93	68	98	81.147,93				
5.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	944.678,14	1.200.000,00	1.144.434,70	95	121	1.144.434,70				
5.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	427.453,67	500.000,00	438.441,88	88	103	438.441,88				
5.2.1.11	6731111	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija DTP	244.557,98	300.000,00	263.643,70	88	108	263.643,70				
5.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	179.481,53	260.000,00	231.957,74	89	129	231.957,74				
5.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	59.462,51	100.000,00	73.278,17	73	123	73.278,17				
5.2.1.14	6731120	Prihodi od HZZO-a na temelju provođenja aktivnosti na suzbijanju COVID-a	438.919,10	400.000,00	383.267,97	96	87	383.267,97				
6	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399,98	2.000,00	1.406,20	70	352	0,00	1.406,20			
6.1	683	Ostali prihodi	399,98	2.000,00	1.406,20	70	352		1.406,20			
6.1.1.	6831	Ostali prihodi	399,98	2.000,00	1.406,20	70	352		1.406,20			
6.1.1.1	68311	<i>Ostali prihodi</i>	399,98	2.000,00	1.406,20	70	352		1.406,20			

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.013,89	28.000,00	27.592,38	99	459					27.592,38
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.013,89	28.000,00	27.592,38	99	459					27.592,38
6.1	721	Prihodi od prodaje objekata	6.013,89	28.000,00	27.592,38	99	459					27.592,38
6.1.1	7211	Stambeni objekti	6.013,89	28.000,00	27.592,38	99	459					27.592,38
6.1.1.1	72111	Ostali stambeni objekti	6.013,89	2.000,00	833,48	42	14					833,48
6.1.1.2	72311	Prijevozna sredstva		26.000,00	26.758,90	103						26.758,90
		UKUPNI PRIHODI	20.196.092,54	24.759.807,00	24.508.749,93	99	121	20.085.675,21	1.161.979,03	1.457.562,00	1.762.887,32	40.646,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.108.769,23	23.805.954,50	23.736.143,82	100	118	20.271.274,89	1.339.706,80	757.154,50	1.359.838,88	8.168,75
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.215.830,72	16.861.500,00	16.973.341,22	101	112	16.071.831,66	226.266,96	0,00	675.242,60	0,00
1.1	311	Plaće bruto	12.947.117,46	14.270.000,00	14.397.506,15	101	111	14.014.725,88	0,00	0,00	382.780,27	0,00
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	12.947.117,46	14.270.000,00	14.397.506,15	101	111	14.014.725,88			382.780,27	
1.1.1.1	31111	Plaće za zaposlene	11.677.514,80	12.950.000,00	13.146.614,04	102	113	12.763.833,77			382.780,27	
1.1.1.2	31131	Plaće za prekovremeni rad	1.085.519,75	1.150.000,00	1.078.459,79	94	99	1.078.459,79				
1.1.1.3	31132	Rad po pozivu na pripravnost	184.082,91	170.000,00	172.432,32	101	94	172.432,32				
1.2	312	Ostali rashodi za zaposlene	402.243,00	435.000,00	452.720,51	104	113	0,00	226.266,96	0,00	226.453,55	0,00
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	402.243,00	435.000,00	452.720,51	104	113	0,00	226.266,96		226.453,55	
1.2.1.1	31212	Jubilarnе nagrade	35.500,00	35.000,00	37.500,00	107	106		37.500,00			
1.2.1.2	31213	Darovi (dar djeci)	34.200,00	45.000,00	44.453,55	99	130				44.453,55	
1.2.1.3	31214	Otpremnine	16.000,00	10.000,00	16.000,00	160	100		16.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
1.2.1.3	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31.293,00	30.000,00	28.467,00	95	91		28.467,00			
1.2.1.4	31216	Regres za korištenje godišnjeg odmora	142.500,00	140.000,00	144.299,96	103	101		144.299,96			
1.2.1.5	31219	Božićnica	142.750,00	175.000,00	182.000,00	104	127				182.000,00	
1.3	313	Doprinosi na plaće	1.866.470,26	2.156.500,00	2.123.114,56	98	114	2.057.105,78	0,00	0,00	66.008,78	0,00
1.3.1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.866.470,26	2.155.000,00	2.119.945,23	98	114	2.056.113,04	0,00	0,00	63.832,19	0,00
1.3.1.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.866.470,26	2.150.000,00	2.117.685,73	98	113	2.054.496,08			63.189,65	
1.3.1.2	31322	Doprinosi za obvezno zdravstv. osiguranje-ozljede		5.000,00	2.259,50	45		1.616,96			642,54	
1.3.2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.500,00	3.169,33	211		992,74	0,00	0,00	2.176,59	0,00
1.3.2.1	31331	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.500,00	3.169,33	211		992,74			2.176,59	
2	32	MATERIJALNI RASHODI	4.862.421,02	6.849.154,50	6.673.780,30	97	137	4.157.170,37	1.109.335,81	757.154,50	641.950,87	8.168,75
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	277.109,98	549.000,00	497.298,56	91	179	375.439,78	41.341,49	0,00	80.517,29	0,00
2.1.1	3211	Službena putovanja	7.822,00	142.000,00	122.240,21	86	1.563	41.722,92	0,00	0,00	80.517,29	0,00
2.1.1.1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.700,00	130.000,00	121.235,21	93	1.574	40.717,92			80.517,29	
2.1.1.2	32113	Naknade za smještaj na službenom putu	0,00	4.000,00	0,00	0						
2.1.1.3	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	0,00	5.000,00	0,00	0						
2.1.1.4	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	122,00	3.000,00	1.005,00	34	824	1.005,00				
2.1.2	3212	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	237.334,12	360.000,00	332.222,86	92	140	332.222,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	237.334,12	350.000,00	320.900,68	92	135	320.900,68				
2.1.2.2	32123	Naknade za odvojeni život		10.000,00	11.322,18	113		11.322,18				
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.280,10	44.000,00	40.740,60	93	130	0,00	40.740,60	0,00	0,00	
2.1.3.1	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji...	17.405,10	40.000,00	40.740,60	102	234		40.740,60			

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
2.1.3.1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	13.875,00	4.000,00	0,00	0	0					
2.1.4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	673,76	3.000,00	2.094,89	70	311	1.494,00	600,89			
2.1.4.1	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	673,76	3.000,00	2.094,89	70	311	1.494,00	600,89			
2.2	322	Rashodi za materijal i energiju	1.424.354,90	2.327.000,00	2.099.509,20	90	147	1.534.862,30	1.701,00	0,00	554.777,15	8.168,75
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.161,38	157.000,00	165.382,99	105	110	165.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	32211	Uredski materijal	95.533,72	110.000,00	113.811,44	103	119	113.811,44				
2.2.1.2	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	3.590,70	4.000,00	4.922,90	123	137	4.922,90				
2.2.1.3	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	46.181,23	40.000,00	43.722,96	109	95	43.722,96				
2.2.1.4	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.855,73	3.000,00	2.925,69	98	60	2.925,69				
2.2.2	3222	Materijal i sirovine	523.145,65	540.000,00	539.395,97	100	103	320.162,25	0,00	0,00	219.233,72	0,00
2.2.2.1	32221	Osnovni materijal i sirovine - lijekovi	102.432,81	140.000,00	121.941,96	87	119				121.941,96	
2.2.2.2	32222	Pomoćni i sanitetski materijal	420.712,84	400.000,00	417.454,01	104	99	320.162,25			97.291,76	
2.2.3	3223	Energija	735.640,00	1.585.000,00	1.378.576,73	87	187	1.043.033,30	0,00	0,00	335.543,43	0,00
2.2.3.1	32231	Električna energija	119.911,90	220.000,00	191.529,49	87	160	191.529,49				
2.2.3.2	32233	Plin	111.099,95	645.000,00	488.360,80	76	440	152.817,37			335.543,43	
2.2.3.3	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	487.141,60	700.000,00	682.479,97	97	140	682.479,97				
2.2.3.4	32239	Ostali materijali (drva, lož ulje)	17.486,55	20.000,00	16.206,47	81	93	16.206,47				
2.2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.307,24	25.000,00	14.452,51	58	437	6.283,76	0,00	0,00	0,00	8.168,75
2.2.4.1	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje postr. i opreme	0,00	9.000,00	2.460,94	27						2.460,94
2.2.4.2	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje transport sredstava	3.232,24	9.000,00	10.269,74	114	318	6.283,76				3.985,98
2.2.4.3	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	75,00	7.000,00	1.721,83	25	2.296					1.721,83

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
2.2.5	3225	Sitan inventar i autogume	12.100,63	20.000,00	1.701,00	9	14	0,00	1.701,00	0,00		0,00
2.2.5.1	32251	Sitni inventar			0,00							
2.2.5.2	32252	Auto gume	12.100,63	20.000,00	1.701,00	9	14		1.701,00			
2.3	323	Rashodi za usluge	2.829.626,29	3.589.154,50	3.708.250,31	103	131	1.955.780,35	995.315,46	757.154,50		0,00
2.3.1.	3231	Usluge telefona i pošte	156.313,91	178.000,00	167.094,38	94	107	167.094,38	0,00	0,00		0,00
2.3.1.1	32311	Usluge telefona, telefaksa	63.695,72	80.000,00	73.705,71	92	116	73.705,71				
2.3.1.2	32312	Usluge interneta	77.541,94	70.000,00	78.494,48	112	101	78.494,48				
2.3.1.3	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.076,25	25.000,00	14.894,19	60	99	14.894,19				
2.3.1.4	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	3.000,00	0,00	0		0,00				
2.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	395.820,02	675.154,50	748.511,61	111	189	0,00	176.357,11	572.154,50		0,00
2.3.2.1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	53.038,28	255.154,50	296.553,13	116	559		71.398,63	225.154,50		0,00
2.3.2.2	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	142.865,55	100.000,00	114.905,24	115	80		52.905,24	62.000,00		
2.3.2.3	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	199.916,19	320.000,00	336.365,74	105	168		51.365,74	285.000,00		0,00
2.3.2.4	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	687,50				687,50			
2.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.855,00	75.000,00	77.294,41	103	109	0,00	77.294,41	0,00		0,00
2.3.3.1	32331	Elektronski mediji	2.188,00	4.000,00	1.668,00	42	76		1.668,00			
2.3.3.2	32334	Promidžbeni materijal		1.000,00	0,00	0						
2.3.3.3	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	68.667,00	70.000,00	75.626,41	108	110		75.626,41			
2.3.4.	3234	Komunalne usluge	93.535,98	110.000,00	94.542,32	86	101	94.542,32	0,00	0,00		0,00
2.3.4.1	32341	Opskrba vodom	36.106,28	37.000,00	33.003,42	89	91	33.003,42				
2.3.4.2	32342	Iznošenje i odvoz smeća	17.547,15	18.000,00	17.636,63	98	101	17.636,63				
2.3.4.3	323422	Odvoz infektivnog otpada	8.560,11	10.000,00	6.723,75	67	79	6.723,75				
2.3.4.4	32343	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	10.000,00	0,00	0						

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
2.3.4.5	32349	Ostale komunalne usluge	31.322,44	35.000,00	37.178,52	106	119	37.178,52				
2.3.5.	3235	Zakupnine najamnine	0,00	10.000,00	3.982,51	40		3.982,51	0,00	0,00		0,00
2.3.5.1	32354	Licence		0,00	0,00			0,00				
2.3.5.2	32359	Zakupnine i najamnine		10.000,00	3.982,51	40		3.982,51				0,00
2.3.6	3236	Zdravstvene usluge	1.209.299,18	1.313.000,00	1.365.457,36	104	113	884.890,69	480.566,67	0,00		0,00
2.3.6.1	36361	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	2.180,86	3.000,00	43.101,56	1.437	1.976		43.101,56			
2.3.6.2	32369	Ostale zdravstvene usluge	1.207.118,32	1.310.000,00	1.322.355,80	101	110	884.890,69	437.465,11			
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	599.234,18	903.000,00	906.567,82	100	151	683.917,40	222.650,42	0,00		0,00
2.3.7.1	32372	Ugovor o poslovnoj suradnji	599.234,18	870.000,00	888.844,72	102	148	666.194,30	222.650,42			
2.3.7.2	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		15.000,00	6.012,50	40		6.012,50				
2.3.7.3	32377	Usluge agencija - studentskog servisa		13.000,00	10.230,60	79		10.230,60				
2.3.7.4	32379	Ostale intelektualne usluge		5.000,00	1.480,00	30		1.480,00				
2.3.8.	3238	Računalne usluge	190.186,17	205.000,00	223.446,85	109	117	0,00	38.446,85	185.000,00		0,00
2.3.8.1	32381	Računalne usluge	190.186,17	205.000,00	223.446,85	109	117		38.446,85	185.000,00		
2.3.9.	3239	Ostale usluge	114.381,85	120.000,00	121.353,05	101	106	121.353,05	0,00	0,00		0,00
2.3.9.1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja...		2.000,00	0,00	0						
2.3.9.2	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	19.088,06	25.000,00	21.969,10	88	115	21.969,10				
2.3.9.3	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	86.530,00	90.000,00	91.617,35	102	106	91.617,35				
2.3.9.4	32399	Ostale nespomenute usluge	8.763,79	3.000,00	7.766,60	259	89	7.766,60				
2.4.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.329,85	384.000,00	368.722,23	96	111	291.087,94	70.977,86	0,00	6.656,43	0,00
2.4.1.	3291	Naknada za rad izvršnih tijela i povjerenstva	66.073,35	74.000,00	70.977,86	96	107	0,00	70.977,86	0,00		0,00
2.4.1.1	32911	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	66.073,35	74.000,00	70.977,86	96	107		70.977,86			0,00
2.4.2	3292	Premije osiguranja	198.108,31	215.000,00	191.999,16	89	97	191.999,16	0,00	0,00		0,00

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
2.4.2.1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	88.292,38	80.000,00	83.855,58	105	95	83.855,58				0,00
2.4.2.2	32922	Premije osiguranja ostale imovine	37.129,86	70.000,00	68.484,46	98	184	68.484,46				0,00
2.4.2.3	32923	Premije osiguranja zaposlenih + od lječničke odgovornosti	72.686,07	65.000,00	39.659,12	61	55	39.659,12				
2.4.3	3293	Reprezentacija	18.556,88	10.000,00	15.216,73	152	82	15.216,73	0,00	0,00		0,00
2.4.3.1	32931	Reprezentacija	18.556,88	10.000,00	15.216,73	152	82	15.216,73				
2.4.4.	3294	Članarine	13.054,10	15.000,00	8.253,56	55	63	8.253,56	0,00	0,00		0,00
2.4.4.1	32941	Tuzemne članarine	13.054,10	15.000,00	8.253,56	55	63	8.253,56				
2.4.5.	3295	Upravne i administrativne pristojbe	31.430,29	46.000,00	56.270,51	122	179	56.270,51	0,00	0,00		0,00
2.4.5.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.967,32	2.000,00	6.000,00	300	305	6.000,00				
2.4.5.2	32952	Sudske pristojbe	4.050,66	8.000,00	12.126,50	152	299	12.126,50				
2.4.5.3	32953	Javnobilježničke pristojbe	28,75	1.000,00	770,00	77	2.678	770,00				
2.4.5.4	32959	Ostale prostojbe i naknade	25.383,56	35.000,00	37.374,01	107	147	37.374,01				
2.4.4.	3296	Trošak sudskih postupaka	0,00	20.000,00	21.811,50	109		15.155,07	0,00	0,00	6.656,43	0,00
2.4.4.1	32961	Trošak sudskih postupaka		20.000,00	21.811,50	109		15.155,07			6.656,43	
2.4.6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.106,92	4.000,00	4.192,91	105	102	4.192,91	0,00	0,00		0,00
2.4.6.1	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.106,92	4.000,00	4.192,91	105	102	4.192,91				
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	27.048,97	91.000,00	84.918,27	93	314	42.272,86	0,00	0,00	42.645,41	0,00
3.1.	343	Ostali financijski rashodi	27.048,97	91.000,00	84.918,27	93	314	42.272,86	0,00	0,00	42.645,41	0,00
3.1.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.745,45	28.000,00	25.838,46	92	100	25.838,46	0,00	0,00		0,00
3.1.1.1	34311	Usluge banaka	4.196,88	3.000,00	3.505,63	117	84	3.505,63				
3.1.1.2	34312	Usluge platnog prometa	21.548,57	25.000,00	22.332,83	89	104	22.332,83				
3.1.2	3433	Ostali financijski rashodi	1.303,52	62.000,00	59.079,81	95	4.532	16.434,40	0,00	0,00	42.645,41	0,00
3.1.2.1	34339	Ostale zatezne kamate	1.303,52	62.000,00	59.079,81	95	4.532	16.434,40			42.645,41	

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
3.1.3	3434	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.3.1	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	0,00	0						
4	38	Ostali rashodi	3.468,52	4.300,00	4.104,03	95	118	0,00	4.104,03	0,00		0,00
4.1.1	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	0,00	300,00	300,00	100		0,00	300,00	0,00		0,00
4.1.1.1	38119	Ostale tekuće donacije		300,00	300,00	100			300,00			
4.1.1	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	3.468,52	4.000,00	3.804,03	95	110	0,00	3.804,03	0,00		0,00
4.1.1.1	38341	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	3.468,52	4.000,00	3.804,03	95	110		3.804,03			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE DUGOTRAJNE IMOVINE	672.312,16	953.852,50	973.476,53	102	145	0,00	64.907,78	700.407,50	175.683,63	32.477,62
5.	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.312,16	953.852,50	973.476,53	102	145	0,00	64.907,78	700.407,50	175.683,63	32.477,62
5.1.1	422	Postrojenja i oprema	73.294,66	370.320,00	389.944,03	105	532	0,00	64.907,78	116.875,00	175.683,63	32.477,62
5.1.1.1	42211	Uredska oprema	26.559,09	23.000,00	27.466,26	119	103		15.650,01		8.600,00	3.216,25
	42212	Uredski namještaj			10.050,00						10.050,00	
	42219	Ostala uredska oprema	9.840,00		15.653,73		159		15.653,73			
5.1.1.2	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.246,75	15.000,00	17.140,25	114	763		17.040,25		100,00	
	42231	Oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju			1.500,00						1.500,00	
5.1.1.3	42241	Medicinska oprema - ortopan kom 1		116.875,00	116.875,00	100				116.875,00		
5.1.1.4	42241	Medicinska oprema - spirometar kom 1		29.000,00	0,00	0						
5.1.1.5	42241	Dentalna jedinica kom 1		166.445,00	154.033,63	93					154.033,63	

RB	KONTO	NAZIV	Ostvareno 31.12.2021.	Financijski plan 3. rebalans	Ostvareno 31.12.2022.	Indeks	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA				
								Za posebne namjene (HZZO) 4	Vlastiti 3	Opći - DEC (Županija) 1	Pomoći 5	Ostalo, prodaja DI, štete 7
1	2		3	4	5=8+9+10+11+12	6=5/4	7=5/3	8	9	10	11	12
5.1.1.6	42241	Ostala medicinska oprema	34.648,82	20.000,00	45.825,16	229			16.563,79			29.261,37
	42259	Ostali instrumenti, i uređaji			1.400,00						1.400,00	
5.1.2	423	Prijevozna sredstva	599.017,50	583.532,50	583.532,50	100	97	0,00	0,00	583.532,50		0,00
5.1.2.1	42319	Sanitetsko vozilo	599.017,50	583.532,50	583.532,50	100	97	0,00	0,00	583.532,50		
		UKUPNI RASHODI	20.781.081,39	24.759.807,00	24.709.620,35	100	119	20.271.274,89	1.404.614,58	1.457.562,00	1.535.522,51	40.646,37
		VISAŠAK PRIHODA U ODNOSU NA RASHODE	-584.988,85	0,00	-200.870,42		34	-185.599,68	-242.635,55	0,00	227.364,81	0,00
		VISAŠAK PRIHODA ZA NAREDNU GODINU/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-2.403.427,77		-2.988.416,62		124	0,00	0,00	0,00		0,00
		RAZLIKA/UKUPNO MANJAK VISAŠAK	-2.988.416,62		-3.189.287,04		107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v.d. ravnateljca:
Marijan Šapina, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE OSTAVRENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Izvršenje prihoda i rashoda usvaja se na razini odjeljka (četiri znamenke) ali je prikazano, poradi bolje transparentnosti, na nivou analitičkog računa. Sam financijski plan je usvojen na razini podskupine (tri znamenke) i kao takav je obvezujuć na razini tri znamenke.

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja sadrži samo jedan program - Redovnu djelatnost i jednu aktivnost - primarna zdravstvena zaštita u DZ-u dr. Andrija Štampar Nova Gradiška te je izvršnje po programskoj klasifikaciji identično ekonomskoj klasifikaciji te stoga nije dat poseban prikaz programske klasifikacije.

Prihodi i rashodi su ostvareni u gabaritima financijskog plana osim izdataka za plaće skupine 31. Razlog ovome ostvarenju iznad plana je činjenica da je Dom zdravlja dobio namjenska sredstva od Ministarstva zdravstva za plaćanje rashoda po sudskim tužbama za prekovremeni rad tek u mjesecu prosincu. Navedena sredstva je trebalo namjenski utrošiti do kraja godine a što nije bilo najbolje planirano u financijskom planu. Dakle, riječ je o namjenskim sredstvima koja je bilo nužno namjenski utrošiti do sa zaključno 31.12.