Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-2013/2013. od 20. kolovoza 2013. godine, Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-0277/2015. od 19. ožujka 2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1633/2016. od 20. prosinca 2016. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1186/2017. od 09. listopada 2017. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1187/2017. od 09. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ZA 2021. GODINU

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u 2021. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Opis | Izvršenje I. - XII. 2020 | Tekući plan 2021 | Izvršenje I. - XII. 2021. | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |   |   |   |   |   |
| Prihodi poslovanja | 31.764.636,87 | 40.854.387,00 | 37.289.267,13 | 117,39% | 91,27% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.551,22 | 6.000,00 | 5.352,81 | 20,95% | 89,21% |
| UKUPNO PRIHODI | 31.790.188,09 | 40.860.387,00 | 37.294.619,94 | 117,32% | 93,14% |
| Rashodi poslovanja  | 33.849.236,23 | 40.279.750,00 | 38.630.571,43 | 114,13% | 95,91% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.317.769,85 | 1.929.924 | 1.667.688,70 | 126,55% | 86,41% |
| UKUPNO RASHODI | 35.167.006,08 | 42.209.674,00 | 40.298.260,13 | 114,59% | 95,47% |
| VIŠAK / - MANJAK | -3.376.817,99 | -1.349.287,00 | -3.003.640,19 |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  |  |  |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE |  |  |  |  |  |
| C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja | -3.376.817,99 | 0,00 | -3.003.640,19 |  |  |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 5.486.955,33 | 0,00 | 2.149.287,34 |  |  |
| preneseni višak / - manjak prethodnih godina | 5.486,955,33 | 0,00 | 2.149.287,34 |  |  |
| višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju | 2.110.137,34 | 0,00 | -854.352,85 |  |  |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su kako slijedi:

**Tablica 1. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |
| --- |
| PRIHODI |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | **Ostvarenje prethodne godine** | **Izvorni plan** | **Tekući plan** | **Ostvareno u****izvještajnom****razdoblju** | **Index u****odnosu na****prethodnu godinu** | **Indeks u odnosu na plan** |
| SVEUKUPNO |   | **31.790.188,09** | **35.479.674,00** | **40.041.463,00** | **37.294.619,94** | **117,32%** | **93,14%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **31.790.188,09** | **35.479.674,00** | **40.041.463,00** | **37.294.619,94** | **117,32%** | **93,14%** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **31.764.636,87** | **35.454.674,00** | **40.854.387,00** | **37.289.267,13** | **117,39%** | **91,27%** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **138.200,00** | **138.530,63** | **0,00%** | **100,24%** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.333,07 | 0,00% | 0,00% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.333,07 | 0,00% | 0,00% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 118.200,00 | 118.197,56 | 0,00% | 100,00% |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 118.200,00 | 118.197,56 | 0,00% | 100,00% |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **7.806,43** | **8.000,00** | **17.000,00** | **14.000,83** | **179,35%** | **82,36%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 7.806,43 | 8.000,00 | 17.000,00 | 14.000,83 | 179,35% | 82,36% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 341,11 | 4.000,00 | 2.000,00 | 263,63 | 77,29% | 13,18% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 7.465,32 | 4.000,00 | 15.000,00 | 13.737,20 | 184,01% | 91,58% |
| 65 | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.754.835,21** | **3.000.000,00** | **2.466.000,00** | **2.572.095,89** | **146,57%** | **104,30%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.754.835,21 | 3.000.000,00 | 2.466.000,00 | 2.572.095,89 | 146,57% | 104,30% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.754.835,21 | 3.000.000,00 | 2.466.000,00 | 2.572.095,89 | 146,57% | 104,30% |
| 66 | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.474.455,96** | **2.145.000,00** | **3.475.000,00** | **2.595.471,39** | **104,89%** | **74,69%** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.474.455,96 | 2.145.000,00 | 3.475.000,00 | 2.595.471,39 | 104,89% | 74,69% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.421,37 | 0,00% | 57,11% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.474.455,96 | 2.145.000,00 | 3.455.000,00 | 2.584.050,02 | 104,43% | 74,79% |
| 67 | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **27.506.667,95** | **30.281.674,00** | **34.708.187,00** | **31.927.212,44** | **116,07%** | **91,99%** |
| 671 | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **1.043.023,49** | **824.924,00** | **824.924,00** | **815.757,80** | **78,21%** | **98,89%** |
| 6711 | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **59.401,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6712  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **983.622,09** | **824.924,00** | **824.924,00** | **815.757,80** | **82,93%** | **98,89%** |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 26.463.644,46 | 29.456.750,00 | 33.883.263,00 | 31.111.454,64 | 117,56% | 91,82% |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 26.463.644,46 | 29.456.750,00 | 33.883.263,00 | 31.111.454,64 | 117,56% | 91,82% |
| 68 | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **20.871,32** | **20.000,00** | **50.000,00** | **41.955,95** | **201,02%** | **83,91%** |
| 683 | Ostali prihodi | 20.871,32 | 20.000,00 | 50.000,00 | 41.955,95 | 201,02% | 83,91% |
| 6831 | Ostali prihodi | 20.871,32 | 20.000,00 | 50.000,00 | 41.955,95 | 201,02% | 83,91% |
| 7 | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **25.551,22** | **25.000,00** | **6.000,00** | **5.352,81** | **20,95%** | **89,21%** |
| 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **25.551,22** | **25.000,00** | **6.000,00** | **5.352,81** | **20,95%** | **89,21%** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.241,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 47,62% | 89,21% |
| 7211 | Stambeni objekti | 11.241,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 47,62% | 89,21% |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 14.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |
| --- |
| RASHODI |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka | **Ostvarenje prethodne godine** | **Izvorni plan** | **Tekući plan** | **Ostvareno u****izvještajnom****razdoblju** | **Index u****odnosu na****prethodnu godinu** | **Indeks u odnosu na plan** |
| SVEUKUPNO |   | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| Razdjel | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **33.849.236,23** | **34.414.750,00** | **40.279.750,00** | **38.630.571,43** | **114,13%** | **95,91%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **22.522.384,34** | **22.752.750,00** | **27.268.750,00** | **26.258.433,33** | **116,59%** | **96,29%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.100.656,74 | 18.800.000,00 | 23.150.000,00 | 22.404.395,64 | 117,30% | 96,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 18.511.208,32 | 18.350.000,00 | 22.450.000,00 | 21.740.964,08 | 117,45% | 96,84% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 589.448,42 | 450.000,00 | 675.000,00 | 642.616,30 | 109,02% | 95,20% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.815,26 | 0,00% | 83,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.526,27 | 925.000,00 | 1.046.000,00 | 959.578,84 | 110,23% | 91,74% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.526,27 | 925.000,00 | 1.046.000,00 | 959.578,84 | 110,23% | 91,74% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.551.201,33 | 3.027.750,00 | 3.072.750,00 | 2.894.458,85 | 113,45% | 94,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.551.201,33 | 3.027.750,00 | 3.068.250,00 | 2.890.924,31 | 113,32% | 94,22% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.534,54 | 0,00% | 78,55% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **11.308.409,12** | **11.624.000,00** | **12.112.500,00** | **11.518.902,24** | **101,86%** | **95,10%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 922.664,03 | 1.067.000,00 | 1.199.000,00 | 1.120.413,95 | 121,43% | 93,45% |
| 3211 | Službena putovanja | 3.668,00 | 96.000,00 | 41.000,00 | 9.491,00 | 258,75% | 23,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 889.585,28 | 885.000,00 | 1.107.000,00 | 1.077.664,95 | 121,14% | 97,35% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.410,75 | 86.000,00 | 46.000,00 | 29.965,00 | 101,88% | 65,14% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.293,00 | 0,00% | 65,86% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.527.217,71 | 4.738.000,00 | 4.128.000,00 | 3.552.315,38 | 78,47% | 86,05% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 499.532,28 | 553.000,00 | 543.000,00 | 483.458,78 | 96,78% | 89,03% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.535.727,05 | 2.550.000,00 | 2.070.000,00 | 1.854.086,03 | 73,12% | 89,57% |
| 3223 | Energija | 1.129.093,82 | 1.250.000,00 | 1.220.000,00 | 1.004.154,26 | 88,93% | 82,31% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59.901,60 | 85.000,00 | 70.000,00 | 61.741,29 | 103,07% | 88,20% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 188.921,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 148.875,02 | 78,80% | 74,44% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 114.041,12 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.542.218,39 | 5.422.000,00 | 6.171.500,00 | 6.323.488,91 | 114,10% | 102,46% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 293.061,42 | 305.000,00 | 500.000,00 | 435.820,24 | 148,71% | 87,16% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 803.435,34 | 775.000,00 | 806.000,00 | 872.799,53 | 108,63% | 108,29% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 55.823,42 | 81.500,00 | 81.500,00 | 80.201,60 | 143,67% | 98,41% |
| 3234 | Komunalne usluge | 564.271,30 | 715.000,00 | 655.000,00 | 650.618,13 | 115,30% | 99,33% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 36.145,70 | 26.000,00 | 56.000,00 | 50.321,10 | 139,22% | 89,86% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.331.501,22 | 955.000,00 | 1.851.000,00 | 1.893.060,17 | 142,17% | 102,27% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.614.735,61 | 1.726.000,00 | 1.401.000,00 | 1.531.296,02 | 94,83% | 109,30% |
| 3238 | Računalne usluge | 420.724,17 | 460.000,00 | 430.000,00 | 434.395,96 | 103,25% | 101,02% |
| 3239 | Ostale usluge | 422.520,21 | 378.500,00 | 391.000,00 | 374.976,16 | 88,75% | 95,90% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.308,99 | 397.000,00 | 614.000,00 | 522.684,00 | 165,24% | 85,13% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 70.118,29 | 80.000,00 | 65.000,00 | 63.231,98 | 90,18% | 97,28% |
| 3292 | Premije osiguranja | 149.297,76 | 175.000,00 | 151.000,00 | 143.006,58 | 95,79% | 94,71% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.880,94 | 20.000,00 | 5.000,00 | 7.274,70 | 149,04% | 145,49% |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 76.389,50 | 88.000,00 | 97.000,00 | 91.388,00 | 119,63% | 94,21% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 100,00 | 15.000,00 | 290.000,00 | 198.700,48 | 198.700,48% | 68,52% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.522,50 | 10.000,00 | 5.000,00 | 19.082,26 | 122,93% | 381,65% |
| 34 | **Financijski rashodi** | **2.079,17** | **8.000,00** | **422.000,00** | **384.441,13** | **18.490,12%** | **91,10%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.079,17 | 8.000,00 | 422.000,00 | 384.441,13 | 18.490,12% | 91,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.039,70 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.084,10 | 53,15% | 54,21% |
| 3433 | Zatezne kamate | 39,47 | 4.000,00 | 420.000,00 | 383.357,03 | 971.261,79% | 91,28% |
| 36 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | **16.187,03** | **0,00%** | **98,10%** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.187,03 | 0,00% | 98,10% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.187,03 | 0,00% | 98,10% |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** | **80,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00% | 80,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00% | 80,00% |
| 38 | **Ostali rashodi** | **16.363,60** | **15.000,00** | **445.000,00** | **440.607,70** | **2.692,61%** | **99,01%** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 16.363,60 | 15.000,00 | 445.000,00 | 440.607,70 | 2.692,61% | 99,01% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 440.000,00 | 0,00% | 99,10% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 16.363,60 | 15.000,00 | 1.000,00 | 607,70 | 3,71% | 60,77% |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.317.769,85** | **2.064.924,00** | **1.929.924,00** | **1.667.688,70** | **126,55%** | **86,41%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.192.779,23** | **1.064.924,00** | **1.267.674,00** | **1.031.130,90** | **86,45%** | **81,34%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 914.479,90 | 1.039.924,00 | 1.266.674,00 | 1.031.130,90 | 112,76% | 81,40% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 346.658,24 | 245.000,00 | 530.000,00 | 420.928,58 | 121,42% | 79,42% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 24.809,53 | 20.000,00 | 146.174,00 | 136.088,25 | 548,53% | 93,10% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.837,50 | 75.000,00 | 108.000,00 | 87.817,62 | 304,53% | 81,31% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 499.426,00 | 674.924,00 | 447.500,00 | 365.159,30 | 73,12% | 81,60% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.748,63 | 25.000,00 | 35.000,00 | 21.137,15 | 143,32% | 60,39% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.299,33 | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 29.299,33 | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **124.990,62** | **1.000.000,00** | **662.250,00** | **636.557,80** | **509,28%** | **96,12%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.990,62 | 1.000.000,00 | 662.250,00 | 636.557,80 | 509,28% | 96,12% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.990,62 | 1.000.000,00 | 662.250,00 | 636.557,80 | 509,28% | 96,12% |

**Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine | Ostvarenje prethodne godine | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Index u odnosu na pr. Godinu | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **31.790.188,09** | **35.479.674,00** | **40.860.387,00** | **37.294.619,94** | **117,31%** | **91,27%** |
| Izvor fin. | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.043.023,49 | 824.924,00 | 824.924,00 | 815.757,80 | 78,21% | 98,89% |
| 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.043.023,49 | 824.924,00 | 824.924,00 | 815.757,80 | 78,21% | 98,89% |
|   | 3. VLASTITI PRIHODI | 2.482.262,39 | 2.153.000,00 | 3.492.000,00 | 2.609.472,22 | 105,15% | 74,73% |
| Izvor fin. | 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.482.262,39 | 2.153.000,00 | 3.492.000,00 | 2.609.472,22 | 105,15% | 74,73% |
|   | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 28.239.350,99 | 32.476.750,00 | 36.517.463,00 | 33.864.037,11 | 119,92% | 92,73% |
| Izvor fin. | 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 28.239.350,99 | 32.476.750,00 | 36.517.463,00 | 33.864.037,11 | 119,92% | 92,73% |
|  | 5. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor fin. | 5.5. POMOĆI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|   | 7. PRIHODI OD PRODAJE | 25.551,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 20,95% | 89,21% |
| Izvor fin. | 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 25.551,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 20,95% | 89,21% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine | Ostvarenje prethodne godine | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Index u odnosu na pr. Godinu | Index |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **98,89%** |
|  | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.043.023,49 | 824.924,00 | 824.924,00 | 815.757,80 | 78,21% | 98,89% |
| Izvor fin. | 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.043.023,49 | 824.924,00 | 824.924,00 | 815.757,80 | 78,21% | 98,89% |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 1.111.777,23 | 2.133.000,00 | 3.492.000,00 | 3.092.655,96 | 278,17% | 88,56% |
| Izvor fin. | 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.111.777,23 | 2.133.000,00 | 3.492.000,00 | 3.092.655,96 | 278,17% | 88,56% |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE | 32.986.654,14 | 33.496.750,00 | 37.866.750,00 | 36.384.493,56 | 110,30% | 96,09% |
| Izvor fin. | 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 32.986.654,14 | 33.496.750,00 | 37.866.750,00 | 36.384.493,56 | 110,30% | 96,09% |
| 5. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE | 25.551,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 20.95% | 89,21% |
| Izvor fin. | 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 25.551,22 | 25.000,00 | 6.000,00 | 5.352,81 | 20.95% | 89,21% |

**Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| SVEUKUPNO | **35.167.006,08** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59 %** | **95,47 %** |
| 07 Zdravstvo | **35.167.006,08** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59 %** | **95,47 %** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 0,00 | 444.000,00 | 440.000,00 | 0,00 % | 99,10 % |
| 0741 Službe javnog zdravstva | 0,00 | 444.000,00 | 440.000,00 | 0,00 % | 99,10 % |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 35.167.006,08 | 41.765.674,00 | 39.858.260,13 | 113,34 % | 95,43 % |
| 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 35.167.006,08 | 41.765.674,00 | 39.858.260,13 | 113,34 % | 95,43 % |

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Financijskog plana po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji prikazano je kako slijedi:

**Tablica 4. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini, kako slijedi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj konta | Organizacijska klasifikacija | Ostvarenjeprethodnegodine | Izvorni plan | Tekući plan | Ostvareno uizvještajnomrazdoblju | Index u odnosu na pr. Godinu | Index |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Razdjel | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| Glava | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **35.167.006,08** | **36.479.674,00** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| Korisnik | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 35.167.006,08 | 36.479.674,00 | 42.209.674,00 | 40.298.260,13 | 114,59% | 95,47% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.849.236,23 | 34.414.750,00 | 40.279.750,00 | 38.630.571,43 | 114,13% | 95,91% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.317.769,85 | 2.064.924,00 | 1.929.924,00 | 1.667.688,70 | 126,55% | 86,41% |

**Tablica 5. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvoj polovici 2021. godine, kako slijedi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan | Ostvareno uizvještajnomrazdoblju | Index |
| Razdjel | **006** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **95,47%** |
| Glava | **00603** | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **95,47%** |
| SVEUKUPNO | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **95,47%** |
| Izvor financ. | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 824.924,00 | 815.757,80 | 98,89% |
| Izvor financ. | 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 824.924,00 | 815.757,80 | 98,89% |
| Izvor financ. | 3. VLASTITI PRIHODI | 3.492.000,00 | 3.092.655,96 | 88,56% |
| Izvor financ. | 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.492.000,00 | 3.092.655,96 | 88,56% |
| Izvor financ. | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 37.866.750,00 | 36.384.493,56 | 96,09% |
| Izvor financ. | 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 37.866.750,00 | 36.384.493,56 | 96,09% |
| Izvor financ. | 5. POMOĆI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 6.000,00 | 5.352,81 | 89,21% |
| Izvor financ. | 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 6.000,00 | 5.352,81 | 89,21% |
| Program | **1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**  | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **95,47%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **824.924,00** | **815.757,80** | **98,89%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **824.924,00** | **815.757,80** | **98,89%** |
| Izvor financ. | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **824.924,00** | **815.757,80** | **98,89%** |
| Izvor financ. | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **824.924,00** | **815.757,80** | **98,89%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **824.924,00** | **815.757,80** | **98,89%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **187.674,00** | **179.200,00** | **95,48%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 187.674,00 | 179.200,00 | 95,48% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 141.174,00 | 133.081,25 | 94,27% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 46.500,00 | 46.118,75 | 99,18% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **637.250,00** | **636.557,80** | **99,89%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 637.250,00 | 636.557,80 | 99,89% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 637.250,00 | 636.557,80 | 99,89% |
| Aktivnost | **07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **40.279.750,00** | **38.630.571,43** | **95,91%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **40.279.750,00** | **38.630.571,43** | **95,91%** |
| Funk. klas. | **0741 Službe javnog zdravstva** | **444.000,00** | **440.000,00** | **99,10%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **444.000,00** | **440.000,00** | **99,10%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **444.000,00** | **440.000,00** | **99,10%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **444.000,00** | **440.000,00** | **99,10%** |
| 38 | **Ostali rashodi** | **444.000,00** | **440.000,00** | **99,10%** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 444.000,00 | 440.000,00 | 99,10% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 444.000,00 | 440.000,00 | 99,10% |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **39.835.750,00** | **38.190.571,43** | **95,87%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.948.000,00** | **1.803.732,06** | **92,59%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.948.000,00** | **1.803.732,06** | **92,59%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **1.948.000,00** | **1.803.732,06** | **92,59%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **345.000,00** | **250.947,09** | **72,74%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000,00 | 215.023,89 | 71,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 300.000,00 | 215.023,89 | 71,67% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000,00 | 35.923,20 | 79,83% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.500,00 | 32.388,66 | 79,97% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 4.500,00 | 3.534,54 | 78,55% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **1.165.000,00** | **1.155.736,14** | **99,20%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 867.446,72 | 108,43% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 800.000,00 | 867.446,72 | 108,43% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 365.000,00 | 288.289,42 | 78,98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 65.000,00 | 63.231,98 | 97,28% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 7.274,70 | 145,49% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 290.000,00 | 198.700,48 | 68,52% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 19.082,26 | 381,65% |
| 34 | **Financijski rashodi** | **422.000,00** | **384.441,13** | **91,10%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 422.000,00 | 384.441,13 | 91,10% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 1.084,10 | 54,21% |
| 3433 | Zatezne kamate | 420.000,00 | 383.357,03 | 91,28% |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **12.000,00** | **80,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00% |
| 38 | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **607,70** | **60,77%** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 607,70 | 60,77% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.000,00 | 607,70 | 60,77% |
| Izvor financ. | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **37.861.750,00** | **36.381.486,56** | **96,09%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **37.861.750,00** | **36.381.486,56** | **96,09%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **37.861.750,00** | **36.381.486,56** | **96,09%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **26.923.750,00** | **26.007.486,24** | **96,60%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.850.000,00 | 22.189.371,75 | 97,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.150.000,00 | 21.525.940,19 | 97,18% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 675.000,00 | 642.616,30 | 95,20% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 25.000,00 | 20.815,26 | 83,26% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.046.000,00 | 959.578,84 | 91,74% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.046.000,00 | 959.578,84 | 91,74% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.027.750,00 | 2.858.535,65 | 94,41% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.027.750,00 | 2.858.535,65 | 94,41% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **10.921.500,00** | **10.357.813,29** | **94,84%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.199.000,00 | 1.120.413,95 | 93,45% |
| 3211 | Službena putovanja | 41.000,00 | 9.491,00 | 23,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.107.000,00 | 1.077.664,95 | 97,35% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 46.000,00 | 29.965,00 | 65,14% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 3.293,00 | 65,86% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.108.000,00 | 3.552.315,38 | 86,47% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 543.000,00 | 483.458,78 | 89,03% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.050.000,00 | 1.854.086,03 | 90,44% |
| 3223 | Energija | 1.220.000,00 | 1.004.154,26 | 82,31% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 70.000,00 | 61.741,29 | 88,20% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 200.000,00 | 148.875,02 | 74,44% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.365.500,00 | 5.450.689,38 | 101,59% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500.000,00 | 435.820,24 | 87,16% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 81.500,00 | 80.201,60 | 98,41% |
| 3234 | Komunalne usluge | 655.000,00 | 650.618,13 | 99,33% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 56.000,00 | 50.321,10 | 89,86% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.851.000,00 | 1.893.060,17 | 102,27% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.401.000,00 | 1.531.296,02 | 109,30% |
| 3238 | Računalne usluge | 430.000,00 | 434.395,96 | 101,02% |
| 3239 | Ostale usluge | 391.000,00 | 374.976,16 | 95,90% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 249.000,00 | 234.394,58 | 94,13% |
| 3292 | Premije osiguranja | 151.000,00 | 143.006,58 | 94,71% |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 97.000,00 | 91.388,00 | 94,21% |
| 36 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **16.500,00** | **16.187,03** | **98,10%** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.500,00 | 16.187,03 | 98,10% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.500,00 | 16.187,03 | 98,10% |
| Izvor financ. | **5. POMOĆI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor financ. | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **6.000,00** | **5.352,81** | **89,21%** |
| Izvor financ. | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **6.000,00** | **5.352,81** | **89,21%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.352,81** | **89,21%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **5.352,81** | **89,21%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 5.352,81 | 89,21% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000,00 | 5.352,81 | 89,21% |
| Kapitalni  | **07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **1.105.000,00** | **851.930,90** | **77,10%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **1.105.000,00** | **851.930,90** | **77,10%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **1.105.000,00** | **851.930,90** | **77,10%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.100.000,00** | **848.923,90** | **77,17%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.100.000,00** | **848.923,90** | **77,17%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **848.923,90** | **77,17%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.075.000,00** | **848.923,90** | **78,97%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.074.000,00 | 848.923,90 | 79,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 530.000,00 | 420.928,58 | 79,42% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 108.000,00 | 87.817,62 | 81,31% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 401.000,00 | 319.040,55 | 79,56% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.000,00 | 21.137,15 | 60,39% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.000,00** | **3.007,00** | **60,14%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **5.000,00** | **3.007,00** | **60,14%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **3.007,00** | **60,14%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **3.007,00** | **60,14%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 3.007,00 | 60,14% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.000,00 | 3.007,00 | 60,14% |

Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

**Obrazloženje programa**

Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije sastoji se od:

* **aktivnosti -** tekuće i investicijsko održavanje Doma zdravlja - decentralizirana sredstva,
* **kapitalnih** **projekata** - opremanje Doma zdravlja - decentralizirana sredstva kojima je cilj poboljšanja kvalitete i ujednačavanje pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite na području cijele Koprivničko-križevačke županije,
* **aktivnosti** - redovna djelatnost Doma zdravlja kojoj je cilj osigurati redovno poslovanje Doma zdravlja, a financira se temeljem prihoda od HZZO-a i vlastitih sredstava,
* **kapitalnih projekata -** opremanje zdravstvenih ustanova kojem je cilj nabava potrebne opreme ordinacijama u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a financira se temeljem prihoda od HZZO-a i vlastitih sredstava.

**III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU**

Članak 4.

**1. OPĆI DIO**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu donijet je na 180. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljen na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu donijete su na 193. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljene na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije (www.dzkkz.hr).

II. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu donijete su na 195. sjednici Upravnog vijeća doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20. – u daljnjem tekstu: Pravilnik), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po izvorima financiranja i prema funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. U općem dijelu nalazi se i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna iskazani su po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

U sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su:

* 21 tim opće/obiteljske medicine,
* 3 tima zdravstvene zaštite žena,
* 3 tima zdravstvene zaštite predškolske djece,
* 16 timova dentalne zdravstvene zaštite,
* 23 tima patronažne zdravstvene zaštite,
* 2 specijalističke ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije te 2 tima fizikalne terapije,
* 2 medicinsko-biokemijska laboratorija,
* koordinator za palijativnu skrb,
* specijalistička ordinacija za radiologiju,
* specijalistička ordinacija za oralnu kirurgiju,
* specijalistička ordinacija za oftalmologiju i optometriju,
* specijalistička ordinacija za medicinu rada i sporta.

U nastavku se daje grafički prikaz usporedbe prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za I. - XII. 2020. i I. - XII. 2021. godinu

18

**2. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno prihodi i primici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini planirani su u iznosu od 40.860.387,00 kuna, a ostvarenje istih u 2021. godine iznosi 37.294.979,94 kuna odnosno 93,14% od godišnjeg plana. Veće ostvarenje prihoda i primitaka je posljedica povratka sedam ordinacija u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u promatranom periodu te otvaranjem zdravstvenog sustava uslijed povoljne epidemiološke situacije vezane za bolest Covid-19. U promatranom periodu tri ordinacije opće/obiteljske medicine i četiri ordinacije dentalne medicine počete su obavljati privatnu praksu u ordinaciji temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva.

**Tablica 1**: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u razdoblju I. - XII. 2021. godini prema strukturi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Izvršenje I. - XII. 2021. | % |
| PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 815.757,80 | 2,19 |
| VLASTITI PRIHODI  | 2.609.472,22 | 7,00 |
| PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV | 33.864.037,11 | 90,80 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE | 5.352,81 | 0,01 |
| Ukupno | 37.294.619,94 | 100,00 |

Dom zdravlja Koprivničko križevačke županije ostvaruje 90,8% prihoda temeljem ugovora s HZZO, 7,0% su vlastiti prihodi ostvareni od iznajmljivanja poslovnog prostora, dok su 2,19% prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija.

**3. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 40.298.260,13 kuna, što je 95,47% od planiranih rashoda za 2021. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci 2021. godine u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 14,59%. Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

**Tablica 2**: Pregled rashoda i izdataka I. - XII. 2020. – I. - XII. 2021. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda i skupine | Ostvarenjeprethodnegodine | Tekući plan | Ostvareno uizvještajnomrazdoblju | Index u odnosu na pr. Godinu | Index |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **35.167.006,08** | **42.209.674,00** | **40.298.260,13** | **114,59%** | **95,47%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **33.849.236,23** | **40.279.750,00** | **38.630.571,43** | **114,13%** | **95,91%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.522.384,34 | 27.268.750,00 | 26.258.433,33 | 116,59% | 96,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.308.409,12 | 12.112.500,00 | 11.518.902,24 | 101,86% | 95,10% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.079,17 | 422.000,00 | 384.441,13 | 18.490,12% | 91,10% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 16.500,00 | 16.187,03 | 0,00% | 98,10% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00% | 80,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 16.363,60 | 445.000,00 | 440.607,70 | 2.692,61% | 99,01% |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.317.769,85** | **1.929.924,00** | **1.667.688,70** | **126,55%** | **86,41%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.192.779,23 | 1.267.674,00 | 1.031.130,90 | 86,45% | 81,34% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 124.990,62 | 662.250,00 | 636.557,80 | 509,28% | 96,12% |

**3.1. Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u 2021. godine u iznosu 38.630.571,43 kune, što je 95,91% od planiranog za 2021. godinu.

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 26.258.433,33 kuna što je 96,29% od planiranog. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi za zaposlene su se povećali zbog povećanja osnovice za obračun plaće, isplate prekovremenog rada liječnicima i medicinskim sestrama zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara, zbog zamjena za bolovanja te povećanja broja zaposlenih uslijed povrata ordinacija u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 11.518.902,24 kuna odnosno 95,10‬% od planiranih za 2021. godinu, a u odnosu na isto razdoblje 2020. godine povećani su za 1,86% zbog povrata ordinacija u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

*Financijski rashodi* ostvareni su u većem iznosu zbog plaćanja zateznih kamata koje su dosuđene u završenim sudskim postupcima vezano za isplatu razlike plaće u periodu prosinac 2015. godina do siječnjaj 2017. godine te zbog plaćanja zateznih kamata tužiteljima u pravomoćno okončanom dugotrajnom sudskom postupku.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* ostvarene su temeljem prijenosa financijskih sredstava zdravstvenim ustanovama koje sudjeluju u organizaciji rada COVID-19 ordinacije na području Koprivnice, Đurđevca i Križevaca.

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* realizirane su zbog plaćanja školarine specijalizantu iz oftalmologije i optometrije.

*Ostali rashodi* su ostvareni zbog isplate dosuđene naknade štete tužiteljima u pravomoćno okončanom dugotrajnom sudskom postupku.

***3.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 1.667.688,70 kuna odnosno 86,41% od ukupno planiranih za 2021. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, vlastitih izvora i sredstvima za posebne namjene. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani su uz nabavu uredske opreme i namještaja za nove ordinacije, nabavku opreme za buduću ordinaciju medicine rada, te ostale oprema potrebna za ordinacije koje su vraćene u sastav Doma zdravlja u toku 2021. godine.

*Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini* realizirani su nakon završetka rekonstrukcije centralnog grijanja u Đurđevcu.

**4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Dom zdravalja Koprivničko-križevačke županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 31. prosinca 2021. godine.

**5.**  **STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31. PROSINAC 2021. GODINA**

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinac 2021. godine su 6.221.945 kuna, a sastoje se od potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite i iznose 2.485.429kuna, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 213.898 kuna, potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti iznose 32.637kuna, a ostala potraživanja su 3.489.981kuna.

Ukupna dospjela ostala potraživanja iznose 266.809 kuna, a odnose se na potraživanja za koje su u tijeku ovršni postupci.

Od 1. siječnja 2020. godine Dom zdravlja je u potpunoj lokalnoj riznici Proračuna Koprivničko-križevačke županije. Stanje potraživanja Doma zdravlja prema Proračunu Koprivničko-križevačke županije na dan 31. prosinac 2021. godine iznosi 3.447.946,87 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **Potraživanja na dan 31.12.2021.** | **Ukupno dospjela potraživanja** | **Dospjela potraživanja do 60 dana** | **Dospjelo od 61 do 90 dana** | **Dospjelo od 91 do 120 dana** | **Dospjelo od 121 do 150 dana** | **Dospjelo od 151 do 180 dana** | **Dospjelo od 181 do 365 dana** | **Dospjelo od 366 do 730 dana** | **Dospjelo preko 730 dana** | **Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite | 2.485.429 | 1.093.241 | 90.555 | 22.257 | 32.597 | 28.565 | 23.172 | 227.862 | 662.938 | 5.295 | 974 |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja  | 213.898 | 39.423 | 2.707 | 1.164 | 631 | 3.394 | 573 | 9.242 | 21.628 | 84 | 731 |
| Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti  | 32.637 | 6.666 | 192 | 170 | 26 | 97 | 401 | 1.943 | 3.837 | 0 | 702 |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
| Ostala potraživanja | 3.489.981 | 266.809 | 27.109 | 5.889 | 1.468 | 435 | 1.361 | 13.431 | 6.833 | 210.283 | 7.624 |
| **UKUPNO:** | **6.221.945** | **1.406.139** | **120.563** | **29.480** | **34.722** | **32.491** | **25.507** | **252.478** | **695.236** | **215.662** | **7.624** |

**6**. **STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINAC 2021. GODINE**

Obveze se podmiruju na dan dospijeća te nema dospjelih, a nepodmirenih obveza. Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile su 3.224.345 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O P I S** | **Ukupne obveze na dan 31.12.2021.** | **Ukupno dospjele obveze** | **Dospjele obveze do 60 dana** | **Dospjele obveze od 61 do 90 dana** | **Dospjele obveze od 91 do 120 dana** | **Dospjele obveze od 121 do 150 dana** | **Dospjele obveze od 151 do 180 dana** | **Dospjele obveze od 181 do 365 dana** | **Dospjele obveze od 366 do 730 dana** | **Dospjele obveze preko 730 dana** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Za lijekove | 15.123 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 145.453 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za živežne namirnice | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za energiju | 200.319 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal | 31.240 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge | 131.698 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Za opremu (osnovna sredstva) | 115.872 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obveze prema zaposlenicima | 2.148.900 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova  | 175.067 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite | 0  | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ostale nespomenute obveze | 260.674 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO:** | **3.224.345** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE**

Tablica daje prikaz potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2021. godine. U toku 2021. godine nakon presude Vrhovnog suda RH zbog neuvećanja osnovice za obračun plaća za 6% u periodu od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine došlo je velikog broja tužbenih zahtjeva s te osnove te su u toku godine i isplaćivane pravomoćno okončane presude.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Tuženik** | **Tužitelj** | **Sažeti opis prirode spora**  | **Iznos glavnice** | **Procjena financijskog učinka** |
| 1 | P-240/16 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | spor radi prekida specijalizacije | 317.354,64 | uplata na račun Doma zdravlja |
| 2 | Pr-993/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 12.915,95 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 3 | Pr-1210/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.221,36 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 4 | Pr-990/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.227,48 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 5 | Pr-999/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.688,59 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 6 | Pr-995/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 6.608,95 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 7 | Pr-986/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 4.135,10 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 8 | Pr-989/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.279,32 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 9 | Pr-997/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 1.671,71 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 10 | Pr-990/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.593,18 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 11 | Pr-992/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 7.571,39 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 12 | Pr-1001/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.405,15 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 13 | Pr-656/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 5.448,87 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 14 | Pr-739/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 5.977,98 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 15 | Pr-861/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.533,76 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 16 | Pr-864/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 2.975,72 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 17 | Pr-985/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.908,08 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 18 | Pr-651/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 5.144,21 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 19 | Pr-657/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 4.683,37 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 20 | Pr-987/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.646,40 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 21 | Pr-649/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 0,00 | uplata na račun Doma zdravlja |
| 22 | Pr-653/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 0,00 | uplata na račun Doma zdravlja |
| 23 | Pr-890/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 8.848,78 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 24 | Pr-949/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 557,55 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 25 | Pr-951,2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 293,10 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 26 | Pr-960/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 2.385,99 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 27 | Pr-940/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.503,26 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 28 | Pr-991/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 7.818,55 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 29 | Pr-988/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.586,77 | isplata s računa Doma zdravlja |
| 30 | Pr-948/2021 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | radni spor | 3.782,78 | isplata s računa Doma zdravlja |
|   |   |   |   | 436.767,99 |   |

**8. REZULTAT POSLOVANJA**

Prema obračunu Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu utvrđen je ukupni rezultat poslovanja u 2021. godini u iznosu od 854.352,85 kune.

Na rezultat poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije najviše je utjecalo:

* povećanja osnovice za obračun plaća,
* povećanje rashoda za naknade za prijevoz zbog povećanja broja zaposlenika,
* povratka timova u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
* isplate naknade štete i zakonskih zateznih kamata u pravomoćno okončanom dugotrajnom sudskom postupku iz 2012. godine,
* isplata razlike bruto plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu temeljem sudskih presuda i izvansudskih nagodbi,
* povećanje broja sati prekovremenog rada zbog nedostataka liječnika, zamjene za bolovanje, priprema i organizacija punktova za cijepljenje i uzimanje uzoraka,
* u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije je 14 timova koji mjesečno ne ostvaruju maksimalni mogući prihod s osnove hladnog pogona zbog manjeg broja upisnih pacijenata nego što su minimalno propisani uvjeti HZZO-a, pa gubitak na temelju neostvarenog prihoda u 2021. godine iznosi oko 1.750.000 kuna.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

UPRAVNO VIJEĆE

DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

URBROJ: 2137-88-852/2022.

Koprivnica, 28. veljače 2022.

PREDSJEDNICA:

 Marina Jakšić, dipl.iur.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_