Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) 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: 2137-16-0277/15 od 19. ožujka 2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1633/16 od 20. prosinca 2016. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-16-1186/17 od 09. listopada 2017. godine Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-863/2022. od 28. veljače 2022. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-864/2022. od 28. veljače 2022. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2022. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

**ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u prvoj polovici 2022. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Opis | Izvršenje I. - VI. 2021. | Izvorni plan 2022 | Izvršenje I. - VI. 2022. | Indeks 5/2\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| Prihodi poslovanja | 18.371.756,42 | 46.373.238,00 | 18791355,55 | 102,28394 | 40,52198 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.511,55 | 6.000,00 | 3183,1 | 90,646581 | 53,05167 |
| UKUPNO PRIHODI | **18.375.267,97** | **46.379.238,00** | **18794538,65** | **102,28171** | **40,5236** |
| Rashodi poslovanja | 18.973.062,08 | 43.675.885,00 | 20.013.913,62 | 105,48594 | 45,82372 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 639.920,67 | 2.449.000,00 | 481.734,30 | 75,280316 | 19,67065 |
| UKUPNO RASHODI | **19.612.982,75** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50041** | **44,43512** |
| VIŠAK / - MANJAK | -1.237.714,78 | 254.353,00 | -1.701.109,27 | 137,43952 | -668,799 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 |  |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 |  |  |  |
| NETO FINANCIRANJE | **0** | **0** |  |  |  |
| C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja | -1.237.714,78 | 254.353,00 | -1.701.109,27 | 137,43952 |  |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | **2.188.471,00** |  |  | **0** |  |
| preneseni višak / - manjak prethodnih godina | 2.188.471,00 | -854.352,85 | -854.352,85 | -39,038802 |  |
| višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju | 950.756,22 | 0 | -2.555.462,12 | -268,78206 |  |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 5/2\*100% | Indeks u odnosu na plan 5/6\*100% |
| 1 | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| SVEUKUPNO | | **18.375.267,97** | **40.653.000,00** | **46.379.238,00** | **18.794.538,65** | **102,28%** | **40,52%** |
| 6 | **Prihodi poslovanja** | **18.371.756,42** | **40.647.000,00** | **46.373.238,00** | **18.791.355,55** | **102,28%** | **40,52%** |
| 63 | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **118.197,56** | **80.000,00** | **1.126.785,00** | **41.908,63** | **35,46%** | **3,72%** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 80.000,00 | 43.000,00 | 41.908,63 | 0,00% | 97,46% |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 80.000,00 | 43.000,00 | 41.908,63 | 0,00% | 97,46% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 1.083.785,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 393.785,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118.197,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118.197,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 64 | **Prihodi od imovine** | **13.341,70** | **17.000,00** | **3.000,00** | **382,81** | **2,87%** | **12,76%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13.341,70 | 17.000,00 | 3.000,00 | 382,81 | 2,87% | 12,76% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 143,28 | 2.000,00 | 1.000,00 | 21,40 | 14,94% | 2,14% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 13.198,42 | 15.000,00 | 2.000,00 | 361,41 | 2,74% | 18,07% |
| 65 | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **955.541,29** | **1.966.000,00** | **3.376.000,00** | **1.465.696,92** | **153,39%** | **43,42%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 955.541,29 | 1.966.000,00 | 3.376.000,00 | 1.465.696,92 | 153,39% | 43,42% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 955.541,29 | 1.966.000,00 | 3.376.000,00 | 1.465.696,92 | 153,39% | 43,42% |
| 66 | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.209.586,00** | **2.270.000,00** | **2.991.353,00** | **1.664.792,64** | **137,63%** | **55,65%** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.209.586,00 | 2.270.000,00 | 2.961.353,00 | 1.657.266,64 | 137,01% | 55,96% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 8.946,93 | 0,00 | 650.000,00 | 285.877,85 | 3.195,26% | 43,98% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.200.639,07 | 2.270.000,00 | 2.311.353,00 | 1.371.388,79 | 114,22% | 59,33% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.526,00 | 0,00% | 25,09% |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.526,00 | 0,00% | 25,09% |
| 67 | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **16.049.083,58** | **36.309.000,00** | **38.846.100,00** | **15.606.844,47** | **97,24%** | **40,18%** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | 820.000,00 | 1.050.000,00 | 139.673,72 | 0,00% | 13,30% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 820.000,00 | 1.050.000,00 | 139.673,72 | 0,00% | 13,30% |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 16.049.083,58 | 35.489.000,00 | 37.796.100,00 | 15.467.170,75 | 96,37% | 40,92% |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 16.049.083,58 | 35.489.000,00 | 37.796.100,00 | 15.467.170,75 | 96,37% | 40,92% |
| 68 | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **26.006,29** | **5.000,00** | **30.000,00** | **11.730,08** | **45,10%** | **39,10%** |
| 683 | Ostali prihodi | 26.006,29 | 5.000,00 | 30.000,00 | 11.730,08 | 45,10% | 39,10% |
| 6831 | Ostali prihodi | 26.006,29 | 5.000,00 | 30.000,00 | 11.730,08 | 45,10% | 39,10% |
| 7 | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.511,55** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.183,10** | **90,65%** | **53,05%** |
| 72 | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.511,55** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.183,10** | **90,65%** | **53,05%** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.511,55 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.183,10 | 90,65% | 53,05% |
| 7211 | Stambeni objekti | 3.511,55 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.183,10 | 90,65% | 53,05% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 5/2\*100% | Indeks u odnosu na plan 5/6\*100% |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | | **19.612.982,75** | **41.453.000,00** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50%** | **44,44%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **18.973.062,08** | **39.243.000,00** | **43.675.885,00** | **20.013.913,62** | **105,49%** | **45,82%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **13.282.459,11** | **27.273.000,00** | **28.394.500,00** | **13.217.311,11** | **99,51%** | **46,55%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.381.465,97 | 23.140.000,00 | 23.805.900,00 | 11.405.668,19 | 100,21% | 47,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.037.839,07 | 22.600.000,00 | 23.234.900,00 | 11.094.804,78 | 100,52% | 47,75% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 343.626,90 | 500.000,00 | 531.000,00 | 290.113,22 | 84,43% | 54,64% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.750,19 | 0,00% | 51,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 411.809,50 | 978.000,00 | 997.000,00 | 387.330,87 | 94,06% | 38,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 411.809,50 | 978.000,00 | 997.000,00 | 387.330,87 | 94,06% | 38,85% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.489.183,64 | 3.155.000,00 | 3.591.600,00 | 1.424.312,05 | 95,64% | 39,66% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.488.494,88 | 3.135.000,00 | 3.586.600,00 | 1.422.289,34 | 95,55% | 39,66% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 688,76 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.022,71 | 293,67% | 40,45% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **5.662.133,19** | **11.808.000,00** | **15.157.885,00** | **6.753.448,43** | **119,27%** | **44,55%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 542.453,27 | 1.182.000,00 | 1.714.000,00 | 655.698,33 | 120,88% | 38,26% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 18.713,84 | 0,00% | 22,02% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 532.772,27 | 1.025.000,00 | 1.525.000,00 | 607.929,91 | 114,11% | 39,86% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.681,00 | 82.000,00 | 99.000,00 | 26.156,00 | 270,18% | 26,42% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.898,58 | 0,00% | 57,97% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.787.949,75 | 4.348.000,00 | 6.757.600,00 | 2.826.761,29 | 158,10% | 41,83% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 236.099,41 | 518.000,00 | 569.600,00 | 239.042,60 | 101,25% | 41,97% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 908.465,09 | 1.880.000,00 | 4.063.000,00 | 1.966.082,11 | 216,42% | 48,39% |
| 3223 | Energija | 491.865,15 | 1.595.000,00 | 1.845.000,00 | 544.931,54 | 110,79% | 29,54% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 28.515,23 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.313,03 | 116,83% | 60,57% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 123.004,87 | 200.000,00 | 125.000,00 | 42.435,26 | 34,50% | 33,95% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 956,75 | 0,00% | 0,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.119.358,38 | 5.835.000,00 | 6.299.185,00 | 2.996.122,21 | 96,05% | 47,56% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 219.396,20 | 490.000,00 | 390.000,00 | 203.175,86 | 92,61% | 52,10% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 404.635,14 | 806.000,00 | 926.000,00 | 416.767,62 | 103,00% | 45,01% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 41.421,60 | 80.000,00 | 400.185,00 | 19.059,50 | 46,01% | 4,76% |
| 3234 | Komunalne usluge | 302.293,94 | 665.000,00 | 705.000,00 | 315.399,10 | 104,34% | 44,74% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.293,87 | 41.000,00 | 45.000,00 | 20.045,64 | 177,49% | 44,55% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 985.574,65 | 1.751.000,00 | 1.751.000,00 | 870.535,81 | 88,33% | 49,72% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 732.758,23 | 1.181.000,00 | 1.501.000,00 | 871.866,14 | 118,98% | 58,09% |
| 3238 | Računalne usluge | 221.499,36 | 430.000,00 | 430.000,00 | 205.747,92 | 92,89% | 47,85% |
| 3239 | Ostale usluge | 200.485,39 | 391.000,00 | 151.000,00 | 73.524,62 | 36,67% | 48,69% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.935,00 | 0,00% | 92,14% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.935,00 | 0,00% | 92,14% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.371,79 | 443.000,00 | 385.000,00 | 272.931,60 | 128,52% | 70,89% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 33.386,10 | 65.000,00 | 55.000,00 | 27.035,88 | 80,98% | 49,16% |
| 3292 | Premije osiguranja | 117.865,52 | 150.000,00 | 155.000,00 | 121.640,27 | 103,20% | 78,48% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.207,22 | 0,00% | 34,71% |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 39.623,00 | 107.000,00 | 49.000,00 | 34.093,75 | 86,05% | 69,58% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 20.447,17 | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.278,13 | 338,82% | 69,28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.676,35 | 1.492,99% | 156,76% |
| 34 | **Financijski rashodi** | **12.282,75** | **142.000,00** | **59.500,00** | **43.154,08** | **351,34%** | **72,53%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.282,75 | 142.000,00 | 59.500,00 | 43.154,08 | 351,34% | 72,53% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 620,70 | 1.000,00 | 6.000,00 | 2.863,02 | 461,26% | 47,72% |
| 3433 | Zatezne kamate | 11.662,05 | 141.000,00 | 53.500,00 | 40.291,06 | 345,49% | 75,31% |
| 36 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **16.187,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.187,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.187,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **12.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 | **Ostali rashodi** | **0,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **639.920,67** | **2.210.000,00** | **2.449.000,00** | **481.734,30** | **75,28%** | **19,67%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **639.920,67** | **1.420.000,00** | **1.809.000,00** | **450.474,05** | **70,40%** | **24,90%** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 639.920,67 | 1.170.000,00 | 714.000,00 | 275.674,05 | 43,08% | 38,61% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 289.474,67 | 462.000,00 | 392.000,00 | 109.328,22 | 37,77% | 27,89% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.398,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 6.719,89 | 280,23% | 74,67% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 74.210,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 256.440,01 | 573.000,00 | 233.000,00 | 129.164,31 | 50,37% | 55,44% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.397,99 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.461,63 | 175,09% | 60,92% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 250.000,00 | 175.000,00 | 174.800,00 | 0,00% | 99,89% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 250.000,00 | 175.000,00 | 174.800,00 | 0,00% | 99,89% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **790.000,00** | **640.000,00** | **31.260,25** | **0,00%** | **4,88%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 790.000,00 | 640.000,00 | 31.260,25 | 0,00% | 4,88% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 790.000,00 | 640.000,00 | 31.260,25 | 0,00% | 4,88% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 5/2\*100% | Indeks u odnosu na plan 5/6\*100% |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | | **18.375.267,97** | **40.653.000,00** | **46.379.238,00** | **18.794.538,65** | **102,28%** | **40,52%** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **0,00** | **820.000,00** | **1.050.000,00** | **139.673,72** | **0,00%** | **13,30%** |
| Izvor financ. | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor financ. | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **0,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **139.673,72** | **0,00%** | **17,03%** |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.222.927,70** | **2.292.000,00** | **2.994.353,00** | **1.669.379,53** | **136,51%** | **55,75%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.222.927,70** | **2.292.000,00** | **2.994.353,00** | **1.669.379,53** | **136,51%** | **55,75%** |
|  | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.148.828,72** | **37.455.000,00** | **41.172.100,00** | **16.932.867,67** | **98,74%** | **41,13%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **17.148.828,72** | **37.455.000,00** | **41.172.100,00** | **16.932.867,67** | **98,74%** | **41,13%** |
|  | **5. POMOĆI** | **0,00** | **80.000,00** | **1.126.785,00** | **41.908,63** | **0,00%** | **3,72%** |
| Izvor financ. | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **80.000,00** | **43.000,00** | **41.908,63** | **0,00%** | **97,46%** |
| Izvor financ. | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | **0,00** | **1.083.785,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **6. DONACIJE** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **7.526,00** | **0,00%** | **25,09%** |
| Izvor financ. | **6.3. DONACIJE-PK** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **7.526,00** | **0,00%** | **25,09%** |
|  | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **3.511,55** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.183,10** | **90,65%** | **53,05%** |
| Izvor financ. | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **3.511,55** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.183,10** | **90,65%** | **53,05%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 5/2\*100% | Indeks u odnosu na plan 5/6\*100% |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | | **19.612.982,75** | | **41.453.000,00** | | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50%** | **44,44%** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.749,28** | | **0,00** | | **1.050.000,00** | **145.666,22** | **5.298,34%** | **13,87%** |
| Izvor financ. | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **0,00** | | **0,00** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor financ. | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **2.749,28** | | **0,00** | | **820.000,00** | **145.666,22** | **5.298,34%** | **17,76%** |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.106.574,55** | | **3.092.000,00** | | **2.740.000,00** | **1.357.791,92** | **122,70%** | **49,55%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.106.574,55** | | **3.092.000,00** | | **2.740.000,00** | **1.357.791,92** | **122,70%** | **49,55%** |
|  | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **18.503.658,92** | | **37.455.000,00** | | **41.172.100,00** | **18.942.755,15** | **102,37%** | **46,01%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **18.503.658,92** | | **37.455.000,00** | | **41.172.100,00** | **18.942.755,15** | **102,37%** | **46,01%** |
|  | **5. POMOĆI** | **0,00** | | **900.000,00** | | **1.126.785,00** | **41.908,63** | **0,00%** | **3,72%** |
| Izvor financ. | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **0,00** | | **820.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor financ. | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | | **80.000,00** | | **43.000,00** | **41.908,63** | **0,00%** | **97,46%** |
| Izvor financ. | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **0,00** | | **0,00** | | **1.083.785,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **6. DONACIJE** | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | **7.526,00** | **0,00%** | **25,09%** |
| Izvor financ. | **6.3. DONACIJE-PK** | **0,00** | | **0,00** | | **30.000,00** | **7.526,00** | **0,00%** | **25,09%** |
|  | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor financ. | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**Tablica 3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | | | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Index u  odnosu na  prethodnu godinu 5/2\*100% | Indeks u odnosu na plan 5/6\*100% |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO | | **19.612.982,75** | **41.453.000,00** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50%** | **44,44%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **19.612.982,75** | **41.449.000,00** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50%** | **44,44%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **18.973.062,08** | **39.243.000,00** | **43.675.885,00** | **20.013.913,62** | **105,49%** | **45,82%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **639.920,67** | **2.210.000,00** | **2.449.000,00** | **481.734,30** | **75,28%** | **19,67%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave | | Izvorni plan za  proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku  godinu | Indeks izvršenja |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| SVEUKUPNO |  | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **44,44%** |
| Razdjel | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **44,44%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **44,44%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **43.675.885,00** | **20.013.913,62** | **45,82%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.449.000,00** | **481.734,30** | **19,67%** |

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| Razdjel  006 | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **44,44** | |
| Glava  00603 | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **44,44%** | |
| Izvor financ. | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **230.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **2.740.000,00** | **1.357.791,92** | | **49,55%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.740.000,00** | **1.357.791,92** | | **49,55%** |
| Izvor financ. | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **41.172.100,00** | **18.942.755,15** | | **46,01%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **41.172.100,00** | **18.942.755,15** | | **46,01%** |
| Izvor financ. | **5. POMOĆI** | **1.126.785,00** | **41.908,63** | | **3,72%** |
| Izvor financ. | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **43.000,00** | **41.908,63** | | **97,46%** |
| Izvor financ. | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.083.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **6. DONACIJE** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| Izvor financ. | **6.3. DONACIJE-PK** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| Izvor financ. | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Program | **1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **42.661.100,00** | **19.472.941,25** | | **45,65%** |
|
| Kapitalni | **07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| Izvor financ. | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| Izvor financ. | **1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **820.000,00** | **145.666,22** | | **17,76%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **280.000,00** | **145.666,22** | | **52,02%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000,00 | 145.666,22 | | 52,02% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 157.000,00 | 25.259,84 | | 16,09% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 123.000,00 | 120.406,38 | | 97,89% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **540.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 540.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 540.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Aktivnost | **07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA** | **41.132.100,00** | **18.991.206,95** | | **46,17%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **41.132.100,00** | **18.991.206,95** | | **46,17%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **41.132.100,00** | **18.991.206,95** | | **46,17%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.381.000,00** | **715.391,20** | | **51,80%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.381.000,00** | **715.391,20** | | **51,80%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **1.381.000,00** | **715.391,20** | | **51,80%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **162.500,00** | **139.451,92** | | **85,82%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000,00 | 118.986,29 | | 91,53% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 130.000,00 | 118.986,29 | | 91,53% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.500,00 | 20.465,63 | | 62,97% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.500,00 | 18.442,92 | | 67,07% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 2.022,71 | | 40,45% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **1.095.000,00** | **532.785,20** | | **48,66%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000,00 | 416.767,62 | | 45,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 920.000,00 | 416.767,62 | | 45,30% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000,00 | 116.017,58 | | 66,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.000,00 | 27.035,88 | | 49,16% |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 5.207,22 | | 34,71% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 100.000,00 | 69.278,13 | | 69,28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 14.496,35 | | 289,93% |
| 34 | **Financijski rashodi** | **59.500,00** | **43.154,08** | | **72,53%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 59.500,00 | 43.154,08 | | 72,53% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 | 2.863,02 | | 47,72% |
| 3433 | Zatezne kamate | 53.500,00 | 40.291,06 | | 75,31% |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 38 | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor financ. | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **39.672.100,00** | **18.226.381,12** | | **45,94%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **39.672.100,00** | **18.226.381,12** | | **45,94%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **39.672.100,00** | **18.226.381,12** | | **45,94%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **28.137.000,00** | **13.047.658,05** | | **46,37%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.590.000,00 | 11.256.480,76 | | 47,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 23.050.000,00 | 10.975.818,49 | | 47,62% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 500.000,00 | 259.912,08 | | 51,98% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 40.000,00 | 20.750,19 | | 51,88% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 997.000,00 | 387.330,87 | | 38,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 997.000,00 | 387.330,87 | | 38,85% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.550.000,00 | 1.403.846,42 | | 39,54% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.550.000,00 | 1.403.846,42 | | 39,54% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **11.535.100,00** | **5.178.723,07** | | **44,90%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.684.000,00 | 648.172,33 | | 38,49% |
| 3211 | Službena putovanja | 70.000,00 | 13.287,84 | | 18,98% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.525.000,00 | 607.929,91 | | 39,86% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.000,00 | 24.056,00 | | 28,64% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 2.898,58 | | 57,97% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.586.000,00 | 1.792.347,13 | | 39,08% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 560.000,00 | 239.042,60 | | 42,69% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.901.000,00 | 931.667,95 | | 49,01% |
| 3223 | Energija | 1.845.000,00 | 544.931,54 | | 29,54% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 55.000,00 | 33.313,03 | | 60,57% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 125.000,00 | 42.435,26 | | 33,95% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000,00 | 956,75 | | 0,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.053.000,00 | 2.579.354,59 | | 51,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 390.000,00 | 203.175,86 | | 52,10% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 80.000,00 | 19.059,50 | | 23,82% |
| 3234 | Komunalne usluge | 705.000,00 | 315.399,10 | | 44,74% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 45.000,00 | 20.045,64 | | 44,55% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.751.000,00 | 870.535,81 | | 49,72% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.501.000,00 | 871.866,14 | | 58,09% |
| 3238 | Računalne usluge | 430.000,00 | 205.747,92 | | 47,85% |
| 3239 | Ostale usluge | 151.000,00 | 73.524,62 | | 48,69% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.100,00 | 1.935,00 | | 92,14% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.100,00 | 1.935,00 | | 92,14% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000,00 | 156.914,02 | | 74,72% |
| 3292 | Premije osiguranja | 155.000,00 | 121.640,27 | | 78,48% |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 49.000,00 | 34.093,75 | | 69,58% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.180,00 | | 23,60% |
| Izvor financ. | **5. POMOĆI** | **43.000,00** | **41.908,63** | | **97,46%** |
| Izvor financ. | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **43.000,00** | **41.908,63** | | **97,46%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **41.908,63** | | **97,46%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **31.000,00** | **30.201,14** | | **97,42%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.000,00 | 30.201,14 | | 97,42% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 31.000,00 | 30.201,14 | | 97,42% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **11.707,49** | | **97,56%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 11.707,49 | | 97,56% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12.000,00 | 11.707,49 | | 97,56% |
| Izvor financ. | **6. DONACIJE** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| Izvor financ. | **6.3. DONACIJE-PK** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **7.526,00** | | **25,09%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 7.526,00 | | 25,09% |
| 3211 | Službena putovanja | 15.000,00 | 5.426,00 | | 36,17% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.000,00 | 2.100,00 | | 14,00% |
| Izvor financ. | **7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Kapitalni | **07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **709.000,00** | **336.068,08** | | **47,40%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **609.000,00** | **304.807,83** | | **50,05%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 434.000,00 | 130.007,83 | | 29,96% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 235.000,00 | 84.068,38 | | 35,77% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.000,00 | 6.719,89 | | 74,67% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 110.000,00 | 8.757,93 | | 7,96% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 30.461,63 | | 60,92% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.000,00 | 174.800,00 | | 99,89% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 175.000,00 | 174.800,00 | | 99,89% |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **31.260,25** | | **31,26%** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 31.260,25 | | 31,26% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 31.260,25 | | 31,26% |
| Program | **1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA** | **1.313.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Aktivnost | **A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **5. POMOĆI** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **393.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **64.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.900,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 54.900,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.100,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.100,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **329.785,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.600,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.600,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.185,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 320.185,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Kapitalni | **K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA** | **920.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **920.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **920.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **230.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **230.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **230.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 230.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 230.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor financ. | **5. POMOĆI** | **690.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| Izvor financ. | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **690.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **690.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **690.000,00** | **0,00** | | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 690.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 690.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Program | **1086 DJELATNOST LJEKARNE** | **2.150.000,00** | **1.022.706,67** | | **47,57%** |
| Aktivnost | **A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE** | **2.150.000,00** | **1.022.706,67** | | **47,57%** |
| Korisnik | **DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE** | **2.150.000,00** | **1.022.706,67** | | **47,57%** |
| Funk. klas. | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **2.150.000,00** | **1.022.706,67** | | **47,57%** |
| Izvor financ. | **3. VLASTITI PRIHODI** | **650.000,00** | **306.332,64** | | **47,13%** |
| Izvor financ. | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **650.000,00** | **306.332,64** | | **47,13%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **650.000,00** | **306.332,64** | | **47,13%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **650.000,00** | **306.332,64** | | **47,13%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000,00 | 306.332,64 | | 47,13% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 650.000,00 | 306.332,64 | | 47,13% |
| Izvor financ. | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.500.000,00** | **716.374,03** | | **47,76%** |
| Izvor financ. | **4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **1.500.000,00** | **716.374,03** | | **47,76%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **1.500.000,00** | **716.374,03** | | **47,76%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **1.500.000,00** | **716.374,03** | | **47,76%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000,00 | 716.374,03 | | 47,76% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.500.000,00 | 716.374,03 | | 47,76% |

**Obrazloženje programa**

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ima program:

* **1067 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije**
  + Aktivnost A100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja -
    - redovna djelatnost Doma zdravlja kojoj je cilj osigurati redovno poslovanje Doma zdravlja, a financira se temeljem prihoda od HZZO-a i vlastitih sredstava
  + Projekt K100122 Opremanje zdravstvenih ustanova
    - 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.
  + Projekt K100121 Opremanje Doma zdravlja - decentralizirana sredstva -
    - opremanje Doma zdravlja - decentralizirana sredstva kojima je cilj poboljšanja kvalitete i ujednačavanje pružanja
* **1068 Opremanje zdravstvenih ustanova**
  + Aktivnost A 100211 Administracija i upravljanje projektom Zdravo srce, zdrava budućnost
    - cilj je provesti informiranje javnosti o prevenciji bolesti i promociji zdravlja temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godina, UP.02.2.1.08.0214 - Zdravo srce, zdrava budućnost.
  + Projekt K100140 Rekonstrukcija i izgradnja Doma zdravlja
    - cilj projekta je ujednačavanje uvjeta zdravstvene zaštite i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva na području Koprivničko-križevačke županije te jednakomjerne dostupnosti zdravstvene zaštite u svakom dijelu Županije
* **1086 Djelatnost ljekarne**
  + Aktivnost A100210 Redovna djelatnost ljekarne
    - programom cilj je osigurati uredno i redovno poslovanje ljekarne Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i pratiti podmirenje svih obveza prema dobavljačima

**III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Članak 4.

**1. OPĆI DIO**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na 195. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dok su I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojene na 204. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te su objavljene 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, 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 Financijskog plana iskazani su po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

U sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su:

* 20 tima 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,
* 1 koordinator za palijativnu zdravstvenu skrb,
* specijalistička ordinacija za radiologiju,
* specijalistička ordinacija za oralnu kirurgiju,
* specijalistička ordinacija za oftalmologiju i optometriju,
* specijalistička ordinacija medicine rada i sporta
* ljekarna.

**2. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini planirani su u iznosu od 46.379.238,00 kuna, a ostvarenje istih u 2022. godini iznosi 18.794.538,40 kuna odnosno 40,52% od godišnjeg plana. U 2022. godini u sastavu Doma zdravlja započela je s radom ljekarna, no HZZO kasni s plaćanjem lijekova i do 200 dana te su tek u lipnju 2022. godine plaćeni računi iz siječnja 2022. godine što otežava poslovanje te ostvarenje prihoda.

Također Dom zdravlja ima u svom sastavu 15 ordinacija koje ostvaruju polovicu mogućih prihoda od HZZO zbog malog broja pacijenata te taj neostvareni prihod iznosi i do 1.350.000 kuna.

**Tablica 1**: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u razdoblju I. - VI. 2022. godini prema strukturi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Izvršenje I. - VI. 2022. | % |
| PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 139.673,72 | 0,74 |
| VLASTITI PRIHODI | 1.669.379,53 | 8,88 |
| PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV | 16.932.867,67 | 90,09 |
| POMOĆI | 41.908,63 | 0,22 |
| DONACIJE | 7.526,00 | 0,04 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE | 3.183,10 | 0,02 |
| Ukupno | 18.794.538,65 | 100 |

Dom zdravlja Koprivničko križevačke županije 90,09% prihoda ostvaruje temeljem ugovora s HZZO, 8,88% su vlastiti prihodi ostvareni od iznajmljivanja poslovnog prostora.

Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija nisu ostvareni u promatranom razdoblju jer se trenutačno završava postupak javne nabave.

U nastavku se daje grafički prikaz usporedbe prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za I. - VI. 2021. i I. - VI. 2022. godinu.

**3. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 20.495.647,92kuna, što je 45,82%od planiranih rashoda za 2022. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2022. godine u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 4,5%. Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 53. i 55. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

**Tablica 2**: Pregled rashoda i izdataka I. - VI. 2021. – I. - VI. 2022. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvršenje rashoda i izdataka I.-VI.2021 | Tekući plan | Izvršenje rashoda i izdataka I.-VI.2022 | Indeks 4/2\*100 | Indeks 4/3\*100 |
| 1 | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| SVEUKUPNO | | **19.612.982,75** | **46.124.885,00** | **20.495.647,92** | **104,50%** | **44,44%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **18.973.062,08** | **43.675.885,00** | **20.013.913,62** | **105,49%** | **45,82%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **13.282.459,11** | **28.394.500,00** | **13.217.311,11** | **99,51%** | **46,55%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **5.662.133,19** | **15.157.885,00** | **6.753.448,43** | **119,27%** | **44,55%** |
| 34 | **Financijski rashodi** | **12.282,75** | **59.500,00** | **43.154,08** | **351,34%** | **72,53%** |
| 36 | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **16.187,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 38 | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **639.920,67** | **2.449.000,00** | **481.734,30** | **75,28%** | **19,67%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **639.920,67** | **1.809.000,00** | **450.474,05** | **70,40%** | **24,90%** |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **640.000,00** | **31.260,25** | **0,00%** | **4,88%** |

**3.1. Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja ostvareni su u razdoblju od I. - VI. 2022. godine u iznosu 20.013.913,62 kune, što je 45,82%od planiranog za 2022. godinu.

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 13.217.311,11 kuna što je 46,55% od planiranog. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi za zaposlene su se na gotovoj istoj razini. U toku 2021. godine iz sastava Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u privatnu praksu otišlo je 7 ordinacija. Od 01. svibnja 2022. godine stupio je na snagu novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama kojim je ugovoreno povećanje osnovice za obračun plaće te povećanje iznosa naknade za prijevoz zaposlenika s posao i natrag, pa se procjenjuje da se taj efekt povećanja bude znatnije osjetio u drugoj polovici 2022. godine.

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 6.753.448,43 kuna odnosno 44,55 ‬% od planiranih za 2022. godinu, a u odnosu na isto razdoblje 2021. godine povećani su za 19,27% zbog povećanja cijena uslijed inflacije uzrokovane ratom u Ukrajini i poremećajima u distribuciji sredstava uslijed pandemije.

Također je u Domu zdravlja započeo rad ljekarne u Đurđevcu za koju je bilo potrebno otkupiti robu i kontinuirano nabavljati potrebnu robu (lijekovi, sanitetski materijal i sav ostali asortiman ljekarne).

*Financijski rashodi* ostvareni su u većem iznosu zbog plaćanja zateznih kamata koje su dosuđene u završenim sudskim postupcima vezani uz isplatu razlike plaće u periodu prosinac 2015. godina do siječanj 2017. godine.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* ostvarene nisu realizirane jer nije bilo 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* nisu realizirane jer nisu odobrene specijalizacije te se na ime toga nisu plaćale školarine.

*Ostali rashodi* nisu ostvareni jer nije bilo naplate ugovorne kazne i ostalih naknada šteta*.*

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

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 481.734,30 kuna odnosno 19,67% od ukupno planiranih za 2022. 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 vozila za potrebe mobilnog palijativnog tima, te ostale oprema potrebna za redovno funkcioniranje ordinacija.

*Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini* - evidentiraju se investicije koje se odnose na spajanje na vodovodni priključak ordinacija u Sv. Ivan Žabno i u Donjoj Glogovnici te potrebna dodatna preinaka instalacija u praonici rublja 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 30. lipnja 2022. godine.

**5.**  **STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30. LIPNJA 2022. GODINA**

Ukupna potraživanja na dan 30. lipnja 2022. godine su 5.589.422 kuna, a sastoje se od potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite i iznose 3.324.413 kuna, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 219.200 kuna, potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti iznose 42.877 kuna, a ostala potraživanja su 2.002.931 kuna.

Ukupna dospjela ostala potraživanja iznose 1.929.881 kuna, a odnose se na potraživanja u ovršnim i sudskim postupcima.

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 30. lipnja 2022. godine iznosi 1.863.191,19 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O P I S | Potraživanja 31.5.2022. | 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 | 3.324.413 | 1.288.929 | 43.386 | 22.305 | 75.816 | 43.246 | 10.935 | 201.715 | 362.102 | 529.424 | 1.155 |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja | 219.200 | 49.300 | 3.373 | 378 | 2.767 | 1.378 | 2.700 | 8.497 | 15.193 | 15.014 | 912 |
| Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 42.877 | 7.843 | 466 | 539 | 105 | 67 | 0 | 1.113 | 4.125 | 1.428 | 883 |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala potraživanja | 2.002.931 | 583.809 | 225.438 | 83.417 | 3.759 | 11.488 | 12.191 | 18.156 | 13.627 | 215.733 | 7.805 |
| UKUPNO: | **5.589.422** | **1.929.881** | **272.663** | **106.639** | **82.447** | **56.179** | **25.826** | **229.481** | **395.047** | **761.599** | **7.805** |

**6**. **STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2022. GODINE**

Obveze se podmiruju na dan dospijeća te nema dospjelih, a nepodmirenih obveza. Ukupne obveze na dan 30. lipnja 2022. godine iznosile su 3.725.157 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O P I S | Ukupne obveze na dan 30.06.2022. | 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 | Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Za lijekove | 36.845 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 156.601 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za živežne namirnice | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za energiju | 67.410 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal | 415.812 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge | 90.721 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za opremu (osnovna sredstva) | 7.582 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze prema zaposlenicima | 2.585.078 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova | 161.619 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze prema komitentima bankama za kredite | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostale nespomenute obveze | 203.490 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: | **3.725.157** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA NA DAN 30. LIPNJA 2022. GODINE**

Tablica daje prikaz potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2022. godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| redni broj | Predmet | Iznos tužbenog zahtjeva |
| 1 | HZZO za Veroniku Rašić | 313.633,14 |
| 2 | PR-949/2021 | 711,31 |
|  | **Ukupno** | **314.544,45** |

**8. REZULTAT POSLOVANJA**

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

U prvoj polovici 2022. godine ostvaren je manjak od 1.701.109,27 kuna što je posljedica smanjenja prihoda radi zbog povećanja rashoda vezanih uz plaću za zaposlene koji su posljedica povećanja osnovice za obračun plaće, povećanja broja radnika zbog povrata ordinacija u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Većina ordinacija koje su preuzete u sastav Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su ordinacije u ruralnim područjima koje nisu imale upisan dovoljan broj pacijenata ili su u njima zaposleni umirovljenici koji nisu stavili mirovinu u mirovanje. Za takve ordinacije HZZO plaća polovicu hladnog pogona zbog čega se ne ostvaruju dovoljni prihodi.

Budući da u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ima 15 takvih ordinacija koje mjesečno ne ostvare maksimalni mogući prihod, gubitak na temelju neostvarenog prihoda u prvoj polovici 2022. godine iznosi oko 1.350.000 kuna. Veliki utjecaj na troškove ima i inflacija cijena uzrokovane poremećajem opskrbe uslijed pandemije i rata u Ukrajini.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2022. 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: 2137-88-2989/2022.

Koprivnica, 15. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA

Marina Jakšić, dipl.iur.

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