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, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-2832/23. od 20. lipnja 2023. godine i pročišćenog teksta Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije URBROJ: 2137-88-2833/23. od 20. lipnja 2023. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na 252. sjednici održanoj **19. srpnja 2024. godine** donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

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

**ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) u prvoj polovici 2024. godini ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  |
| PRIHODI UKUPNO | **3.185.817,25** | **10.497.342,00** | **3.815.522,87** | **119,77** | **36,35** | |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 3.185.339,45 | 10.496.342,00 | 3.814.072,58 | 119,74 | 36,34 | |  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477,80 | 1.000,00 | 1.450,29 | 303,53 | 145,03 | |  |
| RASHODI UKUPNO | **3.257.761,41** | **10.302.617,00** | **3.821.840,78** | **117,31** | **37,10** | |  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.042.635,62 | 7.668.012,00 | 3.727.744,06 | 122,52 | 48,61 | |  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 215.125,79 | 2.634.605,00 | 94.096,72 | 43,74 | 3,57 | |  |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **-71.944,16** | **194.725,00** | **-6.317,91** | **8,78** | **-** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** | |  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | -347.859,91 | -194.725,00 | -194.724,20 | 55,98 | 100,00 | |  |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | **-347.859,91** | **-194.725,00** | **-194.724,20** | **1.149,36** | **92,36** | |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | **-446.804,07** | **0,00** | **-201.042,11** | **45,00** | **0** | |  |

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% |
| SVEUKUPNO | | 3.185.817,25 | 9.499.860,00 | 10.497.342,00 | 3.815.522,87 | 119,77% | 36,35% |
| 6 | Prihodi poslovanja | 3.185.339,45 | 9.498.860,00 | 10.496.342,00 | 3.814.072,58 | 119,74% | 36,34% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 23.961,44 | 318.300,00 | 382.529,00 | 81.021,57 | 338,13% | 21,18% |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.491,10 | 52.500,00 | 128.580,00 | 16.965,17 | 1.137,76% | 13,19% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.491,10 | 52.500,00 | 15.000,00 | 6.965,17 | 467,12% | 46,43% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 113.580,00 | 10.000,00 | 0,00% | 8,80% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 22.470,34 | 240.000,00 | 228.149,00 | 64.056,40 | 285,07% | 28,08% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 22.470,34 | 240.000,00 | 228.149,00 | 64.056,40 | 285,07% | 28,08% |
| 64 | Prihodi od imovine | 13,97 | 200,00 | 200,00 | 1,61 | 11,52% | 0,81% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13,97 | 200,00 | 200,00 | 1,61 | 11,52% | 0,81% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1,19 | 100,00 | 100,00 | 1,61 | 135,29% | 1,61% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 12,78 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 260.353,51 | 664.000,00 | 894.000,00 | 288.730,30 | 110,90% | 32,30% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 260.353,51 | 664.000,00 | 894.000,00 | 288.730,30 | 110,90% | 32,30% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 260.353,51 | 664.000,00 | 894.000,00 | 288.730,30 | 110,90% | 32,30% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 235.259,82 | 319.800,00 | 100.949,00 | 232.470,56 | 98,81% | 230,29% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 234.659,82 | 318.600,00 | 100.611,00 | 232.030,56 | 98,88% | 230,62% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 39.738,36 | 500,00 | 500,00 | 734,26 | 1,85% | 146,85% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 194.921,46 | 318.100,00 | 100.111,00 | 231.296,30 | 118,66% | 231,04% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 600,00 | 1.200,00 | 338,00 | 440,00 | 73,33% | 130,18% |
| 6631 | Tekuće donacije | 600,00 | 1.200,00 | 338,00 | 440,00 | 73,33% | 130,18% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.665.629,70 | 8.195.560,00 | 9.117.664,00 | 3.211.618,65 | 120,48% | 35,22% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 193.552,54 | 2.487.130,00 | 2.709.234,00 | 291.564,65 | 150,64% | 10,76% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 41.266,22 | 143.200,00 | 171.184,00 | 64.021,24 | 155,14% | 37,40% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 152.286,32 | 2.343.930,00 | 2.538.050,00 | 227.543,41 | 149,42% | 8,97% |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.472.077,16 | 5.708.430,00 | 6.408.430,00 | 2.920.054,00 | 118,12% | 45,57% |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.472.077,16 | 5.708.430,00 | 6.408.430,00 | 2.920.054,00 | 118,12% | 45,57% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 121,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 229,89 | 189,98% | 22,99% |
| 683 | Ostali prihodi | 121,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 229,89 | 189,98% | 22,99% |
| 6831 | Ostali prihodi | 121,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 229,89 | 189,98% | 22,99% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,29 | 303,53% | 145,03% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,29 | 303,53% | 145,03% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,29 | 94,24% | 45,03% |
| 7211 | Stambeni objekti | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,29 | 94,24% | 45,03% |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |
| Sveukupno | | 3.257.761,41 | 9.299.860,00 | 10.302.617,00 | 3.821.840,78 | 122,52% | 48,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.042.635,62 | 6.890.430,00 | 7.668.012,00 | 3.727.744,06 | 122,52% | 48,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.129.112,21 | 5.314.300,00 | 6.057.412,00 | 2.931.994,32 | 137,71% | 48,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.833.152,33 | 4.418.800,00 | 5.176.912,00 | 2.504.815,01 | 136,64% | 48,38% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.794.478,04 | 4.307.800,00 | 5.090.912,00 | 2.427.582,06 | 135,28% | 47,68% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 38.674,29 | 111.000,00 | 86.000,00 | 77.232,95 | 199,70% | 89,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.029,65 | 218.200,00 | 201.200,00 | 101.277,38 | 142,58% | 50,34% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.029,65 | 218.200,00 | 201.200,00 | 101.277,38 | 142,58% | 50,34% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.930,23 | 677.300,00 | 679.300,00 | 325.901,93 | 144,89% | 47,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 224.930,23 | 677.300,00 | 679.300,00 | 325.901,93 | 144,89% | 47,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 910.802,70 | 1.568.030,00 | 1.602.000,00 | 795.727,45 | 87,37% | 49,67% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.888,59 | 241.330,00 | 269.000,00 | 125.998,99 | 114,66% | 46,84% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.665,27 | 8.600,00 | 9.700,00 | 4.059,40 | 243,77% | 41,85% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 104.017,95 | 219.900,00 | 227.700,00 | 108.988,23 | 104,78% | 47,86% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.199,21 | 10.730,00 | 12.900,00 | 6.010,28 | 187,87% | 46,59% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.006,16 | 2.100,00 | 18.700,00 | 6.941,08 | 689,86% | 37,12% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 396.103,89 | 515.000,00 | 546.000,00 | 268.699,01 | 67,84% | 49,21% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.834,20 | 52.000,00 | 47.000,00 | 22.226,70 | 82,83% | 47,29% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 279.178,45 | 265.000,00 | 290.000,00 | 151.551,02 | 54,28% | 52,26% |
| 3223 | Energija | 75.483,55 | 167.000,00 | 177.000,00 | 83.955,25 | 111,22% | 47,43% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.820,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.258,61 | 115,53% | 32,59% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.894,37 | 10.000,00 | 11.000,00 | 3.642,36 | 52,83% | 33,11% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.892,83 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.065,07 | 83,08% | 36,96% |
| 323 | Rashodi za usluge | 383.498,61 | 769.900,00 | 730.500,00 | 371.689,23 | 96,92% | 50,88% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.248,94 | 46.000,00 | 53.000,00 | 21.914,97 | 103,13% | 41,35% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 44.499,15 | 94.000,00 | 95.500,00 | 42.172,44 | 94,77% | 44,16% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.080,44 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.256,92 | 70,01% | 53,21% |
| 3234 | Komunalne usluge | 41.139,65 | 84.000,00 | 88.000,00 | 45.095,47 | 109,62% | 51,24% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.491,90 | 2.700,00 | 3.600,00 | 1.360,41 | 91,19% | 37,79% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 162.069,21 | 318.100,00 | 228.500,00 | 163.304,42 | 100,76% | 71,47% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 71.076,78 | 146.100,00 | 156.100,00 | 48.220,11 | 67,84% | 30,89% |
| 3238 | Računalne usluge | 28.987,98 | 62.000,00 | 80.800,00 | 39.949,49 | 137,81% | 49,44% |
| 3239 | Ostale usluge | 6.904,56 | 13.000,00 | 17.000,00 | 5.415,00 | 78,43% | 31,85% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.311,61 | 41.800,00 | 56.500,00 | 29.340,22 | 137,67% | 51,93% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.588,48 | 7.500,00 | 8.000,00 | 3.567,18 | 99,41% | 44,59% |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.470,45 | 22.300,00 | 22.500,00 | 17.147,39 | 104,11% | 76,21% |
| 3293 | Reprezentacija | 674,59 | 4.100,00 | 8.100,00 | 668,19 | 99,05% | 8,25% |
| 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 252,56 | 6.400,00 | 13.500,00 | 6.819,42 | 2.700,12% | 50,51% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325,53 | 900,00 | 3.800,00 | 1.138,04 | 349,60% | 29,95% |
| 34 | Financijski rashodi | 579,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 3,85% | 1,49% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 579,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 3,85% | 1,49% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 547,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 32,37 | 400,00 | 400,00 | 22,29 | 68,86% | 5,57% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.592,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.592,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.592,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 548,55 | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 548,55 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 548,55 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 215.125,79 | 2.409.430,00 | 2.634.605,00 | 94.096,72 | 43,74% | 3,57% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.431,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 0,18% | 1,58% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43.431,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 0,18% | 1,58% |
| 4123 | Licence | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 0,00% | 1,58% |
| 4124 | Ostala prava | 43.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.341,61 | 2.389.430,00 | 2.538.605,00 | 94.017,97 | 64,69% | 3,70% |
| 421 | Građevinski objekti | 29.756,47 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 29.756,47 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.525,14 | 389.430,00 | 538.605,00 | 94.017,97 | 108,66% | 17,46% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.894,81 | 25.000,00 | 36.000,00 | 12.886,14 | 99,93% | 35,79% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 514,84 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.092,72 | 256.000,00 | 346.700,00 | 2.340,55 | 57,19% | 0,68% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 68.226,17 | 106.430,00 | 150.405,00 | 78.172,28 | 114,58% | 51,97% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 796,60 | 1.500,00 | 2.500,00 | 619,00 | 77,71% | 24,76% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 29.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 29.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.352,93 | 15.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.352,93 | 15.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.352,93 | 15.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

**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% |
| SVEUKUPNO | | 3.185.817,25 | 9.499.860,00 | 10.497.342,00 | 3.815.522,87 | 119,77% | 36,35% |
|  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **193.552,54** | **2.487.130,00** | **2.709.234,00** | **291.564,65** | **150,64%** | **10,76%** |
|  | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **47.010,33** | **2.088.200,00** | **2.112.384,00** | **57.387,21** | **122,07%** | **2,72%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 47.010,33 | 2.088.200,00 | 2.112.384,00 | 57.387,21 | 122,07% | 2,72% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 47.010,33 | 2.088.200,00 | 2.112.384,00 | 57.387,21 | 122,07% | 2,72% |
|  | **14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO** | **146.542,21** | **398.930,00** | **596.850,00** | **234.177,44** | **159,80%** | **39,24%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 146.542,21 | 398.930,00 | 596.850,00 | 234.177,44 | 159,80% | 39,24% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 146.542,21 | 398.930,00 | 596.850,00 | 234.177,44 | 159,80% | 39,24% |
|  | **3 VLASTITI PRIHODI** | **234.794,80** | **319.800,00** | **101.811,00** | **232.262,06** | **98,92%** | **228,13%** |
|  | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **234.794,80** | **319.800,00** | **101.811,00** | **232.262,06** | **98,92%** | **228,13%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 234.794,80 | 319.800,00 | 101.811,00 | 232.262,06 | 98,92% | 228,13% |
| 64 | Prihodi od imovine | 13,97 | 200,00 | 200,00 | 1,61 | 11,52% | 0,81% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 234.659,82 | 318.600,00 | 100.611,00 | 232.030,56 | 98,88% | 230,62% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 121,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 229,89 | 189,98% | 22,99% |
|  | **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.732.430,67** | **6.372.430,00** | **7.302.430,00** | **3.208.784,30** | **117,43%** | **43,94%** |
|  | **46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **2.732.430,67** | **6.372.430,00** | **7.302.430,00** | **3.208.784,30** | **117,43%** | **43,94%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 2.732.430,67 | 6.372.430,00 | 7.302.430,00 | 3.208.784,30 | 117,43% | 43,94% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 260.353,51 | 664.000,00 | 894.000,00 | 288.730,30 | 110,90% | 32,30% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.472.077,16 | 5.708.430,00 | 6.408.430,00 | 2.920.054,00 | 118,12% | 45,57% |
|  | **5 POMOĆI** | **23.961,44** | **318.300,00** | **382.529,00** | **81.021,57** | **338,13%** | **21,18%** |
|  | **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.491,10** | **78.300,00** | **154.380,00** | **16.965,17** | **1.137,76%** | **10,99%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.491,10 | 78.300,00 | 154.380,00 | 16.965,17 | 1.137,76% | 10,99% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.491,10 | 78.300,00 | 154.380,00 | 16.965,17 | 1.137,76% | 10,99% |
|  | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **22.470,34** | **240.000,00** | **228.149,00** | **64.056,40** | **285,07%** | **28,08%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 22.470,34 | 240.000,00 | 228.149,00 | 64.056,40 | 285,07% | 28,08% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.470,34 | 240.000,00 | 228.149,00 | 64.056,40 | 285,07% | 28,08% |
|  | **6 DONACIJE** | **600,00** | **1.200,00** | **338,00** | **440,00** | **73,33%** | **130,18%** |
|  | **63 DONACIJE-PK** | **600,00** | **1.200,00** | **338,00** | **440,00** | **73,33%** | **130,18%** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 600,00 | 1.200,00 | 338,00 | 440,00 | 73,33% | 130,18% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 600,00 | 1.200,00 | 338,00 | 440,00 | 73,33% | 130,18% |
|  | **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **477,80** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.450,29** | **303,53%** | **145,03%** |
|  | **72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **477,80** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.450,29** | **303,53%** | **145,03%** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,29 | 303,53% | 145,03% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 477,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,29 | 303,53% | 145,03% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |
| SVEUKUPNO | | 3.257.761,41 | 9.299.860,00 | 10.302.617,00 | 3.821.840,78 | 117,31% | 37,10% |
|  | **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **217.616,70** | **2.487.130,00** | **2.535.605,00** | **136.907,45** | **62,91%** | **5,40%** |
|  | **11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST** | **95.086,85** | **2.088.200,00** | **2.088.200,00** | **34.317,90** | **36,09%** | **1,64%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.899,13 | 88.200,00 | 88.200,00 | 34.317,90 | 156,71% | 38,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.899,13 | 81.000,00 | 65.000,00 | 28.056,66 | 128,12% | 43,16% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 7.200,00 | 23.200,00 | 6.261,24 | 0,00% | 26,99% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 73.187,72 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.756,47 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO** | **122.529,85** | **398.930,00** | **447.405,00** | **102.589,55** | **83,73%** | **22,93%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 0,00% | 51,62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 0,00% | 51,62% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 122.529,85 | 343.930,00 | 388.605,00 | 72.239,34 | 58,96% | 18,59% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 0,00% | 1,58% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.315,35 | 338.930,00 | 383.605,00 | 72.160,59 | 70,53% | 18,81% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **3 VLASTITI PRIHODI** | **108.412,51** | **119.800,00** | **514.300,00** | **62.487,55** | **57,64%** | **12,15%** |
|  | **31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **108.412,51** | **119.800,00** | **514.300,00** | **62.487,55** | **57,64%** | **12,15%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.474,01 | 106.800,00 | 396.800,00 | 50.630,17 | 52,48% | 12,76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.345,97 | 105.100,00 | 394.600,00 | 50.607,88 | 53,08% | 12,83% |
| 34 | Financijski rashodi | 579,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 3,85% | 1,49% |
| 38 | Ostali rashodi | 548,55 | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.938,50 | 13.000,00 | 117.500,00 | 11.857,38 | 99,32% | 10,09% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.800,07 | 8.000,00 | 97.500,00 | 11.857,38 | 204,44% | 12,16% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.138,43 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.882.691,90** | **6.372.430,00** | **6.834.312,00** | **3.551.091,48** | **123,19%** | **51,96%** |
|  | **46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE** | **2.882.691,90** | **6.372.430,00** | **6.834.312,00** | **3.551.091,48** | **123,19%** | **51,96%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.882.691,90 | 6.372.430,00 | 6.834.312,00 | 3.551.091,48 | 123,19% | 51,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.077.305,91 | 4.990.000,00 | 5.749.112,00 | 2.855.437,58 | 137,46% | 49,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 805.385,99 | 1.382.430,00 | 1.085.200,00 | 695.653,90 | 86,38% | 64,10% |
|  | **5 POMOĆI** | **48.640,30** | **318.300,00** | **414.700,00** | **70.914,30** | **145,79%** | **17,10%** |
|  | **55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **37.437,65** | **78.300,00** | **174.700,00** | **38.248,88** | **102,17%** | **21,89%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.967,93 | 25.800,00 | 46.200,00 | 28.248,88 | 94,26% | 61,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.714,64 | 23.600,00 | 23.600,00 | 17.679,44 | 63,79% | 74,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.253,29 | 2.200,00 | 22.600,00 | 10.569,44 | 469,07% | 46,77% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.469,72 | 52.500,00 | 128.500,00 | 10.000,00 | 133,87% | 7,78% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.469,72 | 42.500,00 | 57.500,00 | 10.000,00 | 133,87% | 17,39% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 10.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **11.202,65** | **240.000,00** | **240.000,00** | **32.665,42** | **291,59%** | **13,61%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.202,65 | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 291,59% | 13,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.192,53 | 219.700,00 | 219.700,00 | 30.820,64 | 1.405,71% | 14,03% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.417,45 | 13.900,00 | 13.900,00 | 1.844,78 | 24,87% | 13,27% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.592,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **6 DONACIJE** | **400,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **440,00** | **110,00%** | **36,67%** |
|  | **63 DONACIJE-PK** | **400,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **440,00** | **110,00%** | **36,67%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 110,00% | 36,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 110,00% | 36,67% |
|  | **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **1.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK** | **0,00** | **1.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

**Tablica 3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj 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% |
| SVEUKUPNO | | **3.257.761,41** | **9.299.860,00** | **10.302.617,00** | **3.821.840,78** | **117,31%** | **37,10%** |
|  | **0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **3.257.761,41** | **9.299.860,00** | **10.302.617,00** | **3.821.840,78** | **117,31%** | **37,10%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **3.042.635,62** | **6.890.430,00** | **7.668.012,00** | **3.727.744,06** | **122,52%** | **48,61%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.129.112,21 | 5.314.300,00 | 6.057.412,00 | 2.931.994,32 | 137,71% | 48,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | 910.802,70 | 1.568.030,00 | 1.602.000,00 | 795.727,45 | 87,37% | 49,67% |
| 34 | Financijski rashodi | 579,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 3,85% | 1,49% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.592,67 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 548,55 | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.125,79** | **2.409.430,00** | **2.634.605,00** | **94.096,72** | **43,74%** | **3,57%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.431,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 0,18% | 1,58% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.341,61 | 2.389.430,00 | 2.538.605,00 | 94.017,97 | 64,69% | 3,70% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.352,93 | 15.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Članak 3.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini te se ne prikazuju izvještaji računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaji računa financiranja prema izvorima financiranja.

**II. POSEBNI DIO**

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka Financijskog plana po programskoj klasifikaciji prikazano je u Tablici 5.

**Tablica 5. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni u 2024. godini**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Brojčana oznaka i naziv | Izvorni plan | Tekući plan za 2023. godinu | Izvršenje 30.06.2024. | Index |
| SVEUKUPNO | | | 9.299.860,00 | 10.302.617,00 | 3.821.840,78 | 37,10% |
| Razdjel | | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI | 9.299.860,00 | 10.302.617,00 | 3.821.840,78 | 37,10% |
| Glava | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 9.299.860,00 | 10.302.617,00 | 3.821.840,78 | 37,10% |
| Program | | REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 7.059.860,00 | 8.062.617,00 | 3.789.175,36 | 47,00% |
| Potprogram | | K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 398.930,00 | 447.405,00 | 102.589,55 | 22,93% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 398.930,00 | 447.405,00 | 102.589,55 | 22,93% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 398.930,00 | 447.405,00 | 102.589,55 | 22,93% |
|  |  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 398.930,00 | 447.405,00 | 102.589,55 | 22,93% |
| Izvor financ. | | 14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO | 398.930,00 | 447.405,00 | 102.589,55 | 22,93% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 51,62% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 51,62% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 51,62% |
| 3238 | | Računalne usluge | 55.000,00 | 58.800,00 | 30.350,21 | 51,62% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 343.930,00 | 388.605,00 | 72.239,34 | 18,59% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 1,58% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 1,58% |
| 4123 | | Licence | 5.000,00 | 5.000,00 | 78,75 | 1,58% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.930,00 | 383.605,00 | 72.160,59 | 18,81% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 338.930,00 | 383.605,00 | 72.160,59 | 18,81% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 15.000,00 | 7.311,25 | 48,74% |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 250.000,00 | 290.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4224 | | Medicinska i laboratorijska oprema | 68.930,00 | 77.905,00 | 64.849,34 | 83,24% |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Potprogram | | A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA | 6.539.430,00 | 7.313.212,00 | 3.640.368,43 | 49,78% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 6.539.430,00 | 7.313.212,00 | 3.640.368,43 | 49,78% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 6.539.430,00 | 7.313.212,00 | 3.640.368,43 | 49,78% |
|  |  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.200,00 | 32.200,00 | 9.957,90 | 30,93% |
| Izvor financ. | | 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 32.200,00 | 32.200,00 | 9.957,90 | 30,93% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 32.200,00 | 32.200,00 | 9.957,90 | 30,93% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 9.000,00 | 3.696,66 | 41,07% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 25.000,00 | 7.000,00 | 3.173,10 | 45,33% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 0,00 | 7.000,00 | 3.173,10 | 45,33% |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 2.000,00 | 523,56 | 26,18% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.000,00 | 523,56 | 26,18% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 7.200,00 | 23.200,00 | 6.261,24 | 26,99% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.718,65 | 78,12% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.718,65 | 78,12% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 6.000,00 | 1.205,15 | 20,09% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 0,00 | 5.000,00 | 258,90 | 5,18% |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 1.000,00 | 946,25 | 94,63% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.337,44 | 22,25% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 10.000,00 | 3.337,44 | 33,37% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3 VLASTITI PRIHODI | 106.800,00 | 396.800,00 | 50.630,17 | 12,76% |
| Izvor financ. | | 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 106.800,00 | 396.800,00 | 50.630,17 | 12,76% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 106.800,00 | 396.800,00 | 50.630,17 | 12,76% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 105.100,00 | 394.600,00 | 50.607,88 | 12,83% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 93.000,00 | 377.000,00 | 45.872,51 | 12,17% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 93.000,00 | 93.000,00 | 42.172,44 | 45,35% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 150.000,00 | 2.813,82 | 1,88% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | Ostale usluge | 0,00 | 4.000,00 | 886,25 | 22,16% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.100,00 | 17.600,00 | 4.735,37 | 26,91% |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.500,00 | 8.000,00 | 3.567,18 | 44,59% |
| 3293 | | Reprezentacija | 4.000,00 | 8.000,00 | 668,19 | 8,35% |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 45,45% |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 1,49% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,29 | 1,49% |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | | Zatezne kamate | 400,00 | 400,00 | 22,29 | 5,57% |
| 38 | | Ostali rashodi | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3834 | | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.372.430,00 | 6.834.312,00 | 3.551.091,48 | 51,96% |
| Izvor financ. | | 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE | 6.372.430,00 | 6.834.312,00 | 3.551.091,48 | 51,96% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 6.372.430,00 | 6.834.312,00 | 3.551.091,48 | 51,96% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 4.990.000,00 | 5.749.112,00 | 2.855.437,58 | 49,67% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 4.106.000,00 | 4.882.112,00 | 2.431.489,91 | 49,80% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 4.020.000,00 | 4.796.112,00 | 2.354.256,96 | 49,09% |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | 86.000,00 | 86.000,00 | 77.232,95 | 89,81% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 214.000,00 | 197.000,00 | 101.277,38 | 51,41% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 214.000,00 | 197.000,00 | 101.277,38 | 51,41% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 670.000,00 | 670.000,00 | 322.670,29 | 48,16% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 670.000,00 | 670.000,00 | 322.670,29 | 48,16% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.382.430,00 | 1.085.200,00 | 695.653,90 | 64,10% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 228.530,00 | 250.800,00 | 118.614,11 | 47,29% |
| 3211 | | Službena putovanja | 5.700,00 | 6.800,00 | 3.427,90 | 50,41% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 214.700,00 | 222.500,00 | 107.243,50 | 48,20% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.030,00 | 8.200,00 | 3.851,63 | 46,97% |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.100,00 | 13.300,00 | 4.091,08 | 30,76% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 515.000,00 | 525.000,00 | 260.806,71 | 49,68% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 52.000,00 | 47.000,00 | 22.226,70 | 47,29% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 265.000,00 | 270.000,00 | 144.604,97 | 53,56% |
| 3223 | | Energija | 167.000,00 | 177.000,00 | 83.955,25 | 47,43% |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.258,61 | 32,59% |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.696,11 | 26,96% |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.065,07 | 36,96% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 609.300,00 | 270.600,00 | 291.628,23 | 107,77% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.000,00 | 53.000,00 | 21.914,97 | 41,35% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.256,92 | 53,21% |
| 3234 | | Komunalne usluge | 84.000,00 | 88.000,00 | 45.095,47 | 51,24% |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | 2.600,00 | 3.500,00 | 1.360,41 | 38,87% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 315.100,00 | 65.500,00 | 156.963,56 | 239,64% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 137.600,00 | 17.600,00 | 47.908,87 | 272,21% |
| 3238 | | Računalne usluge | 7.000,00 | 22.000,00 | 9.599,28 | 43,63% |
| 3239 | | Ostale usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.528,75 | 34,84% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.600,00 | 38.800,00 | 24.604,85 | 63,41% |
| 3292 | | Premije osiguranja | 22.300,00 | 22.500,00 | 17.147,39 | 76,21% |
| 3294 | | Članarine i norme | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | 6.400,00 | 13.500,00 | 6.819,42 | 50,51% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 2.700,00 | 638,04 | 23,63% |
|  |  | 5 POMOĆI | 25.800,00 | 46.200,00 | 28.248,88 | 61,14% |
| Izvor financ. | | 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 25.800,00 | 46.200,00 | 28.248,88 | 61,14% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 25.800,00 | 46.200,00 | 28.248,88 | 61,14% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 23.600,00 | 23.600,00 | 17.679,44 | 74,91% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 21.800,00 | 21.800,00 | 16.263,21 | 74,60% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 21.800,00 | 21.800,00 | 16.263,21 | 74,60% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.416,23 | 78,68% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.416,23 | 78,68% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 22.600,00 | 10.569,44 | 46,77% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 7.600,00 | 3.882,29 | 51,08% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.032,29 | 46,92% |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.400,00 | 2.850,00 | 52,78% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 15.000,00 | 6.687,15 | 44,58% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 0,00 | 15.000,00 | 6.687,15 | 44,58% |
|  |  | 6 DONACIJE | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 36,67% |
| Izvor financ. | | 63 DONACIJE-PK | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 36,67% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 36,67% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 440,00 | 36,67% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 440,00 | 44,00% |
| 3211 | | Službena putovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 500,00 | 440,00 | 88,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | | Reprezentacija | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | | 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Potprogram | | K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 65.500,00 | 246.000,00 | 21.857,38 | 8,89% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 65.500,00 | 246.000,00 | 21.857,38 | 8,89% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 65.500,00 | 246.000,00 | 21.857,38 | 8,89% |
|  |  | 3 VLASTITI PRIHODI | 13.000,00 | 117.500,00 | 11.857,38 | 10,09% |
| Izvor financ. | | 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 13.000,00 | 117.500,00 | 11.857,38 | 10,09% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 117.500,00 | 11.857,38 | 10,09% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 97.500,00 | 11.857,38 | 12,16% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 97.500,00 | 11.857,38 | 12,16% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 16.000,00 | 5.574,89 | 34,84% |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.000,00 | 56.000,00 | 2.340,55 | 4,18% |
| 4224 | | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 20.000,00 | 3.322,94 | 16,61% |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500,00 | 2.500,00 | 619,00 | 24,76% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 5 POMOĆI | 52.500,00 | 128.500,00 | 10.000,00 | 7,78% |
| Izvor financ. | | 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 52.500,00 | 128.500,00 | 10.000,00 | 7,78% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.500,00 | 128.500,00 | 10.000,00 | 7,78% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 57.500,00 | 10.000,00 | 17,39% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 42.500,00 | 57.500,00 | 10.000,00 | 17,39% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4224 | | Medicinska i laboratorijska oprema | 37.500,00 | 52.500,00 | 10.000,00 | 19,05% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Potprogram | | A100212 SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
|  |  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| Izvor financ. | | 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 56.000,00 | 56.000,00 | 24.360,00 | 43,50% |
| Program | | OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 32.665,42 | 1,46% |
| Potprogram | | A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 5 POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | | 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Potprogram | | K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | | 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | Poslovni objekti | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Potprogram | | T100112 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
| Korisnik | | DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
| Funk. klas. | | 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
|  |  | 5 POMOĆI | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
| Izvor financ. | | 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 240.000,00 | 32.665,42 | 13,61% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 219.700,00 | 219.700,00 | 30.820,64 | 14,03% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 210.000,00 | 210.000,00 | 29.528,79 | 14,06% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 210.000,00 | 210.000,00 | 29.528,79 | 14,06% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.291,85 | 23,49% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.291,85 | 23,49% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13.900,00 | 13.900,00 | 1.844,78 | 13,27% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 7.400,00 | 7.400,00 | 1.343,94 | 18,16% |
| 3211 | | Službena putovanja | 2.400,00 | 2.400,00 | 631,50 | 26,31% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.000,00 | 3.000,00 | 712,44 | 23,75% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 6.500,00 | 500,84 | 7,71% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 189,60 | 6,32% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 311,24 | 8,89% |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |

**Obrazloženje programa:**

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije sastoji se od programa:

* **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
  + Aktivnost A100212 Sufinanciranje rada ordinacija u ruralnim sredinama – cilj projekta je financiranje rada ordinacija u ruralnim područjima koje imaju polovicu hladnog pogona i ta sredstva nisu dovoljna za redovno poslovanje ordinacija.
* **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
  + Tekući projekt T100112 Specijalizacija liječnika
    - Cilj projekta je financiranje specijalizacija liječnika prema prijavljenim EU projektima – NPOO – Centralno financiranje specijalizacija – „Učim, da budem dr.med.spec.“ i „Učim, da budem dr.med.spec. 2“

**Organizacijska klasifikacija** Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije je:

* Razdjel 006 - Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti
* Glava 00603 - Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

**Funkcijska klasifikacija** Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

* 0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani.

**Ekonomska klasifikacija** Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije prikazana je u posebnom dijelu Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije prema izvorima financiranja.

**Lokacijska klasifikacija** Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije sadrži sve rashode i izdatke unutar Koprivničko-križevačke županije.

**III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

Članak 5.

**1. OPĆI DIO**

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu sa projekcijama za 2024. i 2024. godinu usvojen je na 241. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dok su I. izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojene su na 252. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i 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 i financijskog plana (Narodne novine 85/23., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Izvještaj se sastoji od općeg dijela koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja i posebnog dijela koji sadrži izvještaj po programskoj klasifikaciji.

Na dan 30. lipnja 2024. godine u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije organizirane su:

* 23 ordinacije opće/obiteljske medicine,
* 3 ordinacije zdravstvene zaštite predškolske djece,
* 3 ordinacije zdravstvene zaštite žena,
* 16 ordinacija dentalne zdravstvene zaštite,
* 1 ordinacija medicina rada i sporta,
* 23 tima patronažne zdravstvene zaštite,
* 2 tima laboratorijske dijagnostike,
* 1 tim radiološke dijagnostike,
* mobilni palijativni tim
* koordinator za palijativnu skrb bolesnika,
* 2 tima fizikalna medicina i rehabilitacija uključujući i terapije,
* 2 oftalmološke ordinacije,
* ordinacija oralne kirurgije.

U sastav Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije u prvoj polovici 2024. godine preuzete su dvije Ordinacije opće/obiteljske medicine dok su dvije Ordinacije dentalne zdravstvene zaštite započele s radom u privatnoj praksi sukladno Rješenju Ministarstva zdravstva.

**1.1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u prvoj polovici 2024. godini planirani su u iznosu od **10.497.342,00** eura, a ostvarenje istih iznosi **3.815.522,87** eura, odnosno **36,35%** od godišnjeg plana.

**Prihodi poslovanja** veći su za 19,7% nego u istom razdoblju 2023. godine prvenstveno zbog povećanja cijena usluga temeljem Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 25/24, 51/24, 77/24) i Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (Narodne novine 25/24, 51/24, 77/24), zbog ostvarenih pomoći nadležnog proračuna, zbog sredstava osiguranih temeljem ugovora o financiranju troškova specijalizacije iz proračuna kojima nije nadležan osnivač Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

U toku godine, HZZO je povećavao sredstva za financiranje rada ordinacija nakon povećanja iznosa koeficijenata za obračun plaća i materijalnih prava iz Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i Odluke o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva, no ugovorena sredstva nisu bila dostatna za redovno poslovanje ustanove uslijed čega je nakon 1.3.2024. godine ponovo započeo negativni trend poslovanja ustanove.

**Tablica 1**: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u razdoblju I. - VI. 2024. godini prema strukturi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta prihoda | Izvršenje I. - XII. 2023. | % |
| PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 57.387,21 | 1,50 |
| PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 234.177,44 | 6,14 |
| VLASTITI PRIHODI | 232.262,06 | 6,09 |
| PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV | 3.208.784,30 | 84,10 |
| POMOĆI | 81.021,57 | 2,12 |
| DONACIJE | 440,00 | 0,01 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE | 1.450,29 | 0,04 |
| Ukupno | **3.815.522,87** | **100,00** |

Dom zdravlja Koprivničko križevačke županije 84,10% prihoda ostvaruje temeljem ugovora s HZZO, ostalo su vlastiti prihodi ostvareni od iznajmljivanja poslovnog prostora (zakup).

Koprivničko-križevačka županija kao osnivač financira rad Ordinacije hitne dentalne medicine te sufinancira dio hladnog pogona za ordinacije koje nemaju dovoljan broj pacijenta te na taj načinpomaže u osiguranju financijske stabilnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

U 2024. godine ostvarena je pomoć temeljem Odluke o sufinanciranju troškova cijepljenja protiv rotavirusa Grada Križevci te Grada Koprivnice za sufinanciranje smještaja zaposlenika.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u provođenju EU projekta „Zdravo srce, zdrava budućnost“ i 2 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za centralno financiranje specijalizacija u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

U 2024. godini Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije zaprimio je donacije za financiranje edukacija doktora medicine te je navedeni prihod evidentiran kao donacija koja sredstva su namjenski i utrošena.

**1.2. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u prvoj polovici 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od **3.821.840,78 eura**, što je 37,10 % od planiranih rashoda za 2024. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2024. godine u usporedbi sa prethodnom godinom u istom razdoblju veći su za 17,31%.

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. 2023. – I. - VI. 2024. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvršenje rashoda i izdataka I.-VI.2023 | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje rashoda i izdataka I.-VI. 2024 | Indeks  5/3\*100 | Indeks 5/4\*100 |
| SVEUKUPNO | | **3.257.761,41** | **9.299.860,00** | **10.302.617,00** | **3.821.840,78** | **117,31%** | **37,10%** |
| 3 | **Rashodi poslovanja** | **3.042.635,62** | **6.890.430,00** | **7.668.012,00** | **3.727.744,06** | **122,52%** | **48,61%** |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **2.129.112,21** | **5.314.300,00** | **6.057.412,00** | **2.931.994,32** | **137,71%** | **48,40%** |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **910.802,70** | **1.568.030,00** | **1.602.000,00** | **795.727,45** | **87,37%** | **49,67%** |
| 34 | **Financijski rashodi** | **579,49** | **1.500,00** | **1.500,00** | **22,29** | **3,85%** | **1,49%** |
| 37 | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.592,67** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 38 | **Ostali rashodi** | **548,55** | **200,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.125,79** | **2.409.430,00** | **2.634.605,00** | **94.096,72** | **43,74%** | **3,57%** |
| 41 | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **43.431,25** | **5.000,00** | **5.000,00** | **78,75** | **0,18%** | **1,58%** |
| 42 | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.341,61** | **2.389.430,00** | **2.538.605,00** | **94.017,97** | **64,69%** | **3,70%** |
| 45 | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **26.352,93** | **15.000,00** | **91.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**1.2.1. Rashodi poslovanja**

**Rashodi poslovanja** veći su nego rashodi u istom razdoblju prošle godine zbog inflacije, povećanja cijene energenata, povećanja koeficijenata za obračun plaća iz Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, povećanja iznosa materijalnih prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i Odluke o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva.

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od **2.931.994,32** eura.

U odnosu na isto razdoblje 2023. godine rashodi za zaposlene su veći zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće temeljem prethodno navedenih prospisa. Iznos za plaće za prekovremeni rad veći je 99,7% nego u istom razdoblju 2023. godine zbog povećanja broja specijalizanata kojima se isplaćuje dežurstvo (plaća se kao prekovremeni rad) koje su dužni obavljati u sklopu specijalističkog usavršavanja, nedostatka zdravstvenih radnika posebno u ordinacijama u ruralnim sredinama, nedostatka specijalista i nemogućnosti pružanja zdravstvene zaštite bez organiziranja prekovremenog rada koji dovodi do povećanja bruto plaće radnika.

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju otpremnine, naknade za dugotrajnu bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade, regres, uskrsnicu i ostala materijalna prava prema kolektivnom ugovoru.

Ostali rashodi za zaposlene su ostvareni za 42,6% više nego u 2023. godini. Doprinosi na plaće, odnosno doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje su ostvareni u većem omjeru nego u 2023. godine zbog povećanja iznosa bruto plaće temeljem povećanja koeficijenta za obračun plaća.

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 795.727,45eura odnosno 48,40% od planiranih za 2024. godini.

Materijali rashodi manji su nego u 2023. godini prvenstveno zbog prestanka poslovanja Ljekarne Đurđevac u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

*Financijski rashodi***,** odnosno zatezne kamate manje su nego u 2023. godini jer nije bilo kašnjenja u plaćanju računa.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa nisu realizirane u 2024. godini jer Ljekarna Đurđevac više nije u sastavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te nije bilo troška provizije za korištenje EFPOS terminala u Ljekarni Đurđevac.

*Kazne, penali i naknade štete*u 2024. godini nisu bile izrečene.

***1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 764.511,53 eura u 2024. godini. Rashodi nastali za nabavu nefinancijske imovine financirani su iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka osnivača, pomoćima iz općinskih proračuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani su uz nabavu uredske opreme i namještaja za nove ordinacije i nabavu ostale oprema potrebna za redovno funkcioniranje ordinacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno licence ostvarene su nabavkom potrebnih računalnih licenci.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** manji su nego u 2023. godini jer poslovni objekti nisu realizirani.

*Ulaganje u postrojenja i opremu* ukupno je veće za 8,7% i to zbog ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, dok se manje ulagalo u komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, uredsku opremu i namještaj i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene zbog manjih potreba za obnovom jer je isto nabavljeno u prethodnom razdoblju.

Medicinska i laboratorijska oprema nabavljena u 2024. godine financirana je iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka ili pomoći proračuna koji nisu nadležni odnosno pomoći Općine Legrad. Neka od nabavljene medicinske opreme je:

* stomatološka jedinice s RVG uređajem u Legradu
* intraoralni RTG s RVG-om u Đurđevcu,
* hematološki analizator u Đurđevcu
* oftalmološka oprema za ordinaciju u Križevcima
* opremanje ordinacija obiteljske medicine i dentalnih ordinacija prema iskazani potrebama.

U 2024. godini nije bilo ulaganja u **prijevozna sredstva** odnosno prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini** evidentiraju investicije koje se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima koje trenutno nisu bile realizirane.

U prvoj polovici 2024. godine završena je javna nabava za uvođenje centralne klimatizacije u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu, a u tijeku su nabave vezane za uklanjanje dijela zgrada, gradnja dviju novih zgrada i energetska obnova postojećih dviju zgrada Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima.

**3. REZULTAT POSLOVANJA**

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ostvario je u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine manjak prihoda poslovanja u iznosu **6.317,19 eura.**

Budući da postoji preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 194.7240,20 eura, korigirani rezultat poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u 2024. godine je manjak u iznosu od 201.042,11 eura. Iako je u prvom kvartalu poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije bilo zaustavljeno negativno poslovanje, zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće te ostalih izdataka koji se odnose na plaće radnika došlo je do negativnog poslovanja u prvoj polovni 2024. godine. Povećanje cijena usluga HZZO temeljem kojih Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ostvaruje najviše prihoda nije bilo dovoljno da se spriječi ponovno negativno poslovanje.

Ukupni prihodi poslovanja veći su nego u promatranom razdoblju u 2023. godini prvenstveno zbog povećanja cijena usluga temeljem Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 25/24, 51/24, 77/24) i Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (Narodne novine 25/24, 51/24, 77/24), zbog ostvarenih pomoći od nadležnog proračuna, zbog sredstva osiguranih temeljem ugovora o financiranju troškova specijalizacije iz proračuna kojima nije nadležan osnivač Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ali su i ukupni rashodi veći zbog inflacije, povećanja cijene energenata, povećanja koeficijenata za obračun plaće iz Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, povećanja iznosa materijalnih prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe i Odluke o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva.

Financijska sredstva koja se ostvaruju na temelju Ugovora s HZZO-om nisu bila dostatna za uredno poslovanje Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije čime je financijska stabilnost i pozivitivno poslovanje ponovno ugroženo.

**Članak 6.**

**POSEBNI DIO**

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

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 30. lipnja 2024. godine.

**2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U toku 2024. godine Dom zdravlja Koprivničko križevačke godine provodio je 3 projekta financirana iz EU sredstava i to:

* UP.02.2.1.08.0214 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti „Zdravo srce, zdrava budućnost“, završeno 20.9.2023. godine, povrat predujma je izvršen u veljači 2024. godine
* NPOO - Centralno financiranje specijalizacija\_C5.1.R3-I1.01.0002 – „Učim da budem dr. med. spec.“
* NPOO - Centralno financiranje specijalizacija\_C5.1.R3-I1.01.0012 – „Učim da budem dr. med. spec. 2“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta | Ugovorena sredstva u eurima | Razdoblje provedbe projekta | Razdoblje prihvatljivosti izdataka | Ukupno evidentirani prihodi projekta na dan 30.06.2024 | Ukupno evidentirani rashodi projekta | Stanje potraživanja sredstava | Primljeni predujam | Stanje obveza za primljene predujmove | Napomena |
| UP.02.2.1.08.0214 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti „Zdravo srce, zdrava budućnost“ | 52.264,18 | 20.5.2022. 20.9.2023. | 20.5.2022. 20.9.2023. | 0 | 0 | 0,00 | 13.136,73 | 7.436,72 | Predujam je vraćen u toku veljače 2024. godine. |
| NPOO - Centralno financiranje specijalizacija\_C5.1.R3-I1.01.0002 – „Učim da budem dr. med. spec.“ | 512.454,98 | 2.5.2022. 2.8.2027. | 1.2.2020.  31.12.2028. | 153.236,58 | 153.236,58 | 0,00 | 0,00 | Nema primljenih predujmova |  |
| NPOO - Centralno financiranje specijalizacija\_C5.1.R3-I1.01.0012 – „Učim da budem dr. med. spec. 2“ | 173.903,33 | 2.1.2023. 2.1.2027. | 1.2.2020. 31.12.2028 | 36.992,84 | 36.992,84 |  | 0,00 | Nema primljenih predujmova |  |
| Ukupno | 738.622,49 |  |  | 190.229,42 | 190.229,42 |  | 13.136,73 | 7.436,72 |  |

**3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nema danih zajmova i potraživanja na dan 30. lipnja 2024. godine.

**4.  IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**4.1. STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30. LIPNJA 2024. GODINA**

Ukupna potraživanja na dan 30. lipnja 2024. godine su **1.288.426,52 eura**, a sastoje se od potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 569.957,43 eura, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 45.389,70 eura, potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u iznosu od 6.313,37 eura, a ostala potraživanja iznose 666.766,02 eura.

Ukupna dospjela ostala potraživanja iznose 46.287,47 eura.

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 2024. godine iznosi 642.577,66 eura.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O P I S | Potraživanja na dan 30.06.2024. | 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 | 569.957,43 | 13.624,69 | 1.710,09 | 631,21 | 578,00 | 544,49 | 588,90 | 5.433,44 | 2.485,27 | 1.653,29 | 1.337 |
| Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja | 45.389,70 | 3.471,97 | 81,41 | 4,83 | 5,86 | 0,08 | 0,03 | 1.750,68 | 1.320,03 | 309,05 | 1.529 |
| Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 6.313,37 | 76,93 | 0,00 | 0,00 | 33,10 |  |  | 13,53 |  | 30,30 | 763 |
| Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ostala potraživanja | 666.766,02 | 29.113,88 | 15.650,89 | 2.340,49 | 300,29 | 106,99 | 18,34 | 6.949,31 | 3.439,44 | 308,13 | 1.522 |
| UKUPNO: | **1.288.426,52** | **46.287,47** | **17.442,39** | **2.976,53** | **917,25** | **651,56** | **607,27** | **14.146,96** | **7.244,74** | **2.300,77** | **1.529** |

**4.2**. **STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2024. GODINE**

Obveze se podmiruju prema danu dospijeća. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je **720.093,30** eura.

Obveze se sastoje od obveza za rashode poslovanja koje iznose 696.142,01 eura, a to su najvećim dijelom obveze za zaposlene za plaću za lipanj 2024. godine isplaćene u srpnju 2024. godine, obveze za materijalne rashode koje još nisu dospjele za plaćanje te obveze za financijske rashode i ostale tekuće obveze.

Stanje nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine je **14.814,75 eura**, a odnose se na nabavu intraoralnog RTG uređaja s RVG-om za RTG Đurđevac čija obveze plaćanja dospijeva u srpnju 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O P I S | Ukupne obveze na dan 30.06.2024. | 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 | 7.632,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 20.549,76 | 50,43 | 50,43 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Za živežne namirnice |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za energiju | 10.337,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal | 3.637,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge | 19.047,54 | 193,81 | 193,81 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Za opremu (osnovna sredstva) | 14.814,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze prema zaposlenicima | 597.420,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova | 23.941,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostale nespomenute obveze | 22.711,52 | 1.679,19 | 1.679,19 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| UKUPNO: | **720.093,30** | **1.923,43** | **1.923,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13** |

**4.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA NA DAN 30. LIPNJA 2024. GODINE**

Tablica daje prikaz potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog spora | Napomena |
| 1 | P-240/16 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | spor radi prekida specijalizacije | 41.676,04 | uplata na račun Doma zdravlja | nemoguće je procijeniti vremenski period donošenja pravomoćne presude |  | U izvanbilančnoj evidenciji knjižen je za isti novčani iznos prema zahtjevu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi nadoknade novčanih sredstava zbog prijevremenog prekida specijalizacije, budući su sredstava za specijalizaciju osigurana od HZZO. |

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTNIM JAMSTVIMA**

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije korisnik je sredstava dobivenih u okviru projekta „Program ulaganja u zajednicu“ koje je provodilo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2022. godini. Na temelju projektne prijave Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije dodijeljena su sredstva za sufinanciranje rekonstrukcije Ordinacije dentalne zdravstvene zaštite u Sv.Ivanu Žabno.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije kao korisnik dao je jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice.

Bjanko zadužnica vraćena je Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije 16.05.2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog jamstva | Davatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja | Napomena |
| 1. | 18.10.2022 | bjanko zadužnica | 26.544,60 | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije - davatelj jamstva | jamstvo za uredno ispunjenje ugovora | Ugovor - rekonstrukcija stomatološke ordinacije Sveti Ivan Žabno | 31.12.2024 | Vraćeno jamstvo 16.05.2024. godine |

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ([www.dzkkz.hr](http://www.dzkkz.hr)).

KLASA: 400-05/24-01/3

URBROJ: 2137-88-03-24-1

Koprivnica, 19. srpanj 2024.

PREDSJEDNICA

Marina Jakšić, dipl.iur.

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