

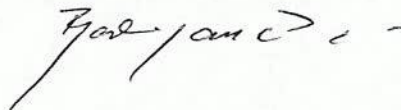
DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
BR: 2103-76-24-01/R- 8/3/4
Bjelovar, 20.02.2024.

Na temelju članka 21. i 27. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 1. sjednici održanoj dana 20. veljače 2024. godine pod točkom 5 donijelo je sljedeću

Odluku

- I. Prihvaća se izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.
- II. Prihvaća se izvršenje Plana DEC-a za 2023. godinu.
- III. Prihvaća se izvršenje plana nabave za 2023. godinu.
- IV. Izvještaj čini sastavni dio zapisnika i odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA BBŽ:
Valna Bastijančić Erjavec, prof. v.r.



O tome obavijest:

1. Uz zapisnik upravnog vijeća
- ② Računovodstvo
3. Opća služba
4. Sastav

DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Središnja služba za računovodstvo i financije, plan i analizu

Broj: 2103-76-21-01/R-591/3

U Bjelovaru, 06.02.2024.

-Upravnom vijeću DZ BBŽ

-v.d. ravnatelj DZ BBŽ

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-31.12.2023.

I PRIHODI I PRIMICI

Red. br.	NAZIV POZICIJE	Oznake računa	PLAN ZA 2023. (nakon 2.izmjene)	Izvršenje	Razlika: izvršeno/planirano (5-4)	% Izvršenja (5*100/4)
1	2	3	4	5	6	7
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE: RAZREDI 6 I 7		11.807.076	11.130.611	-676.465	94,27
1.	PRIHODI POSLOVANJA	6	11.738.076	11.058.543	-679.532	94,21
2.	Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna	63	401.826	404.097	2.272	100,57
3.	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	634	163.000	212.502	49.502	130,37
4.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	636	24.312	24.312	0	100,00
5.	Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna	638	214.514	167.283	-47.231	77,98
6.	Prihodi od financijske imovine	64	1.991	4	-1.987	0,21
7.	Prihodi od financijske imovine	641	1.991	4	-1.987	0,21
8.	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	65	256.476	232.653	-23.823	90,71

9.	Prihodi po posebnim propisima	652	256.476	232.653	-23.823	90,71
10.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi donacija	66	944.070	934.633	-9.437	99,00
11.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	661	944.070	934.633	-9.437	99,00
12.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	67	10.027.535	9.390.597	-636.939	93,65
13.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	671	829.978	835.730	5.752	100,69
14.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	9.197.557	8.554.867	-642.690	93,01
15.	Ostali prihodi	68	106.178	96.560	-9.618	90,94
16.	Ostali prihodi-ljekarna-odobrenja-cassa skonta	683	106.178	96.560	-9.618	90,94
17.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	69.000	72.067	3.067	104,45
18.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72	69.000	72.067	3.067	104,45
19.	Prihodi od prodaje građevinskih objekta	721	69.000	72.067	3.067	104,45

Red. br.	NAZIV POZICIJE	Oznake računa	PLAN ZA 2023. (nakon 2.izmjene)	Izvršenje	Razlika: izvršeno/planirano (5-4)	% Izvršenja (5*100/4)
1	2	3	4	5	6	7
II	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI TEKUĆE GODINE- RAZREDI 3 I 4		10.981.417	11.716.586	735.169	106,69
1.	RASHODI POSLOVANJA	3	10.263.861	11.061.582	797.721	107,77
2.	Rashodi za zaposlene	31	6.285.000	6.993.076	708.076	111,27
3.	Rashodi za zaposlene	311	5.350.000	5.869.879	519.879	109,72
4.	Ostali rashodi za zaposlene	312	125.000	230.672	105.672	184,54
5.	Doprinosi na plaće	313	810.000	892.525	82.525	110,19
6.	Materijalni rashodi	32	3.955.983	4.046.051	90.068	102,28
7.	Naknade troškova zaposlenima	321	272.665	280.623	7.958	102,92
8.	Rashodi za materijal i energiju	322	2.547.848	2.669.941	122.093	104,79
10.	Rashodi za usluge	323	1.056.627	1.030.140	-26.487	97,49
11.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	78.843	65.347	-13.496	82,88
12.	Financijski rashodi	34	18.145	18.102	-43	99,76
13.	Kamate na primljene kredite i zajmove	342	0	0	0	#DIV/0!
14.	Ostali financijski rashodi	343	18.145	18.102	-43	99,76
15.	Ostali rashodi	38	4.733	4.354	-379	91,99
16.	Kazne, penali i naknade šteta	383	4.733	4.354	-379	91,99
17.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4	717.556	655.004	-62.552	91,28

18.	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	41	0	0	0	0,00
19.	Nematerijalna imovina	412	0	0	0	0,00
20.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	189.237	182.690	-6.547	96,54
21.	Građevinski objekti	421	0	0	0	0,00
22.	Postrojenja i oprema	422	133.765	127.318	-6.447	95,18
23.	Prijevozna sredstva	423	50.472	50.472	0	100,00
24.	Nematerijalna proizvedna imovina	426	5.000	4.900	-100	98,00
25.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	528.319	472.313,53	-56.005	89,40
26.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	528.319,00	472.313,53	-56.005	89,40

IZVRŠENJE PO IZVORIMA

PRIHODI I PRIMICI						
RED BR.	IZVOR	Oznaka izvora	PLANIRANO	IZVRŠENO	Razlika: Izvršeno/planirano (5-4)	% izvršenja (5*100/4)
1	2	3	4	5	6	7,00
1.	Opći prihodi i primici-DEC	124	597.258	597.258	0	100,00
2.	Opći prihodi i primici-pomoći Županije	11	232.720	232.000	-720	99,69
3.	Vlastiti Prihodi	22	1.062.699	1.039.821	-22.878	97,85
4.	Prihodi od HZZO-a	35	9.586.665	9.558.315	-28.350	99,70
5.	Pomoći iz EU	466	214.514	167.283	-47.231	77,98
6.	Prihodi od nadonade štete s osnova osiguranja	611	88.908	91.124	2.216	102,49
7.	Pomoći-Grad Garešnica za sanaciju krovišta i elementarne nepogode	411	24.311	24.311	0	100,00
Sveukupno: prihodi i primici 2023.			11.807.075	11.710.112	-96.963	99,18

IZVRŠENJE PO IZVORIMA:

RASHODI I IZDACI						
RED BR.	IZVOR	Oznaka izvora	PLANIRANO	IZVRŠENO	Razlika: Izvršeno/planirano (5-4)	% izvršenja (5*100/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici-DEC	124	597.258	597.258	0	100,00
2.	Opći prihodi i primici-pomoći Županije	11	232.720	232.000	-720	99,69
3.	Vlastiti Prihodi	22	1.062.699	1.039.821	-22.878	0,00
4.	Prihodi od HZZO-a	35	8.761.007	8.972.340	211.333	102,41
5.	Pomoći iz EU	466	214.514	167.283	-47.231	77,98
6.	Prihodi od nadonade štete s osnova osiguranja	611	88.908	91.124	2.216	102,49
7.	Pomoći-Grad Garešnica za sanaciju krovništa i elementarne nepogode	411	24.311	24.311	0	100,00
SVEUKUPNO: Rashodi i izdaci 2023.			10.981.417	11.124.137	142.720	101,30

Izradio:
 Hrvoje Mateković, mag. oec.
 voditelj središnje službe za rač. i fin. plan i analizu

Odgovorna osoba:
 Michell Gručić, mag. med. techn.
 v.d. ravnatelja

