

DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
BR: 2103-76-24-01/R- 8/17/4
Bjelovar, 16.12.2024.

Na temelju članka 21. i 27. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2024. godine pod točkom 4 donijelo je sljedeću

Odluku

- I. Prihvaća se druga izmjena Financijskog plana Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.
- II. 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

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

 FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA BBŽ-A ZA 2024. GODINU - 2. IZMJENA
 BROJ: 2103-76-23-01/R-1180/3

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2024.	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		11.706.911,00	926.222,00	12.633.133,00	107,91%
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE		11.706.911,00	926.222,00	12.633.133,00	107,91%
Glava: 00801 Zdravstvo		11.706.911,00	926.222,00	12.633.133,00	107,91%
1000 REDOVNE DJELATNOSTI		10.774.191,00	898.530,00	11.672.721,00	108,34%
A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA		10.668.191,00	1.004.530,00	11.672.721,00	109,42%
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.057.274,00	265.126,00	1.322.400,00	125,08%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		315.021,00	92.729,00	407.750,00	129,44%
VR00986 PLAĆE (BRUTO)		271.021,00	78.979,00	350.000,00	129,14%
VR00987 DOPRINOSI NA PLAĆE		44.000,00	13.750,00	57.750,00	131,25%
32 MATERIJALNI RASHODI		742.253,00	172.397,00	914.650,00	123,23%
VR00988 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		742.253,00	172.397,00	914.650,00	123,23%
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		9.586.917,00	738.274,00	10.325.191,00	107,70%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.147.347,00	52.903,00	7.200.250,00	100,74%
VR00994 PLAĆE (BRUTO)		6.004.639,00	12.361,00	6.017.000,00	100,21%
VR00995 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		236.000,00	5.000,00	241.000,00	102,12%
VR00996 DOPRINOSI NA PLAĆE		906.708,00	35.542,00	942.250,00	103,92%
32 MATERIJALNI RASHODI		2.348.255,00	696.422,00	3.044.677,00	129,66%
VR00997 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		129.387,00	147.413,00	276.800,00	213,93%
VR00998 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.432.047,00	506.383,00	1.938.430,00	135,36%
VR00999 RASHODI ZA USLUGE		722.743,00	47.771,00	770.514,00	106,61%
VR01000 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		64.078,00	-5.145,00	58.933,00	91,97%
34 FINANCIJSKI RASHODI		66.664,00	4.336,00	71.000,00	106,50%
VR01001 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		66.664,00	4.336,00	71.000,00	106,50%
38 OSTALI RASHODI		2.327,00	-1.327,00	1.000,00	42,97%
VR01002 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		2.327,00	-1.327,00	1.000,00	42,97%
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00%
VR02149 NEMATERIJALNA IMOVINA			1.125,00	1.125,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.324,00	-8.185,00	7.139,00	46,59%
VR01005 POSTROJENJA I OPREMA		10.324,00	-3.185,00	7.139,00	69,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2024.	Indeks (4.)
	VR01382 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	-5.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	VR01006 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja	24.000,00	1.130,00	25.130,00	104,71%
	Izvor: 711 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	24.000,00	1.130,00	25.130,00	104,71%
32 MATERIJALNI RASHODI		24.000,00	1.130,00	25.130,00	104,71%
	VR01065 RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	1.130,00	25.130,00	104,71%
T000099 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	106.000,00	-106.000,00		
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	106.000,00	-106.000,00		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		86.792,00	-86.792,00	0,00	0,00%
	VR00991 PLAĆE (BRUTO)	74.500,00	-74.500,00		
	VR00992 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.292,00	-12.292,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		19.208,00	-19.208,00	0,00	0,00%
	VR00993 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.208,00	-19.208,00		
1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA		665.000,00	32.692,00	697.692,00	104,92%
A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec		117.421,07	9.434,35	126.855,42	108,03%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	117.421,07	9.434,35	126.855,42	108,03%
	Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	117.421,07	9.434,35	126.855,42	108,03%
32 MATERIJALNI RASHODI		117.421,07	9.434,35	126.855,42	108,03%
	PR00939 RASHODI ZA USLUGE	117.421,07	9.434,35	126.855,42	108,03%
K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec		547.578,93	23.257,65	570.836,58	104,25%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	547.578,93	23.257,65	570.836,58	104,25%
	Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	547.578,93	23.257,65	570.836,58	104,25%
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00	625,00	1.625,00	162,50%
	PR00946 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000,00	625,00	1.625,00	162,50%
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.182,25	14.228,12	314.410,37	104,74%
	PR00941 POSTROJENJA I OPREMA	297.557,25	11.053,12	308.610,37	103,71%
	PR01807 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.625,00	3.175,00	5.800,00	220,95%
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		246.396,68	8.404,53	254.801,21	103,41%
	PR00940 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	246.396,68	8.404,53	254.801,21	103,41%
1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA		267.720,00	-5.000,00	262.720,00	98,13%
A000373 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (IZNAD STANDARDA)		262.720,00	0,00	262.720,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.720,00		262.720,00	100,00%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.) 2024.	Indeks (4.)
	PR01755 PLAĆE (BRUTO)	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	162.720,00	0,00	162.720,00	100,00%
	PR01736 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162.720,00		162.720,00	100,00%
A000394	SEKTORSKE AMBULANTE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	PR01916 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	-5.000,00		

U Bjelovaru 06.12.2024. godine

v.d. ravnatelja:

Michell Gručić, mag.med.techn.



Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Broj: 2103-76-23-01/R-1180/3

**OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

Vezano na izmjenu broj 2. Financijskog plana dostavljam obrazloženje :

Aktivnost A0000284-Redovna djelatnost:

Planirani iznos za rashode za zaposlene povećan je zbog stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja je povećala trošak plaće.

Tijekom godine došlo je do povećanja broja korisnika naknada za prijevoz zbog specifičnih organizacijskih potreba i promjena u strukturi zaposlenika. Osim toga, dodatni zahtjevi u pogledu putovanja i udaljenosti zaposlenika također su značajno utjecali na ukupan iznos ovih naknada.

Povećanje iznosa na NV prodane robe izravna je posljedica otvaranja nove ljekarne tijekom godine. Otvaranjem nove poslovne jedinice povećan je obujam poslovanja ustanove, što je rezultiralo većim prometom robe i posljedično, većim iznosom nabavne vrijednosti prodane robe.

Aktivnost T000099-Specijalizacije liječnika:

Iako je ugovor za predmetni projekt potpisan, tijekom tekuće godine nije došlo do realizacije aktivnosti. Planirana sredstva za realizaciju nisu uključena u ovogodišnji financijski plan jer su vremenski okviri potrebni za početak provedbe premašili očekivanja za tekuću godinu.

Očekuje se da će aktivnosti i troškovi vezani uz ovaj projekt biti obuhvaćeni financijskim planom za naredno razdoblje, kada će se omogućiti puna provedba ugovorenih obveza i ciljeva.

Aktivnost K000019-Ulaganja u opremu zdravstva-DEC i Aktivnost A000066-Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu-DEC

Povećanje na temelju ODLUKE o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2024. godini od 10.10.2024. godine.

Aktivnost A000394-Sektorske ambulante

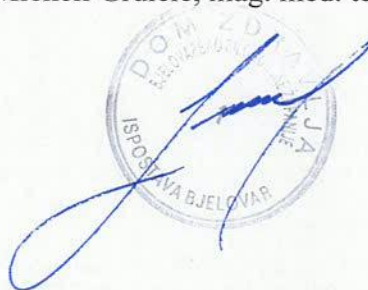
Smanjenje zbog promijenjenih potreba i prenamjene raspoloživih sredstava u druge prioritetnije svrhe.

vod. sl.za rač. i fin.

Hrvoje Mateković mag.oec.

v.d. ravnatelja

Michell Gruičić, mag. med. techn.

A circular official stamp is partially visible, containing the text "DOM ZDARSTVA" at the top and "ISPOSTAVA BJELOVAR" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.