

**DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE**

**UPRAVNO VIJEĆE**

Broj: 01- 3387 /2023

Zadar, 31.08.2023. god

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Zadarske županije na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2023. godine, donosi

**ODLUKU**

- I. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine.
  
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
Neven Brkić, dr. med.  
spec. fizijatar-subspec. reumatolog





IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS	INDEKS**
	1	2				3	4		
PRIHODI UKUPNO	2.883.873,16	2.883.873,16	8.804.106,34	8.804.106,34	10.094.458,66	3.491.180,15	121,06	34,59	
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.883.429,62	2.883.429,62	8.050.560,90	8.050.560,90	9.759.087,26	3.490.228,68	121,04	35,76	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	443,54	443,54	753.545,44	159.722,80	335.361,40	951,47	214,52	0,28	
RASHODI UKUPNO	3.020.072,47	3.020.072,47	8.239.537,23	8.239.537,23	9.691.362,61	3.601.951,83	119,27	36,27	
3 RASHODI POSLOVANJA	3.014.133,36	3.014.133,36	7.376.080,01	7.376.080,01	8.080.974,57	3.531.031,13	117,15	43,70	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.939,11	5.939,11	863.457,22	863.457,22	1.650.388,04	70.920,70	1.194,13	3,83	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-136.199,31	-136.199,31	564.569,11	564.569,11	163.096,05	-110.771,68	81,33	-67,92	

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS	INDEKS**
	1	2				3	4		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.093,77	23.093,77	0,00	0,00	44.105,96	5.615,00	24,31	12,73	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	23.093,77	23.093,77	-132.722,80	-132.722,80	-22.255,42	5.615,00	24,31	-25,23	
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-431.846,31	-431.846,31	-431.846,31	-431.846,31	-140.840,63	-746.840,63	171,55	526,91	
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-544.951,85	-544.951,85	0,00	0,00	0,00	-845.997,31	155,24	0,00	

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Pod skupina	Ocjeljak	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6	INDEKS	INDEKS**
				UKUPNI PRIHODI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.								
6							2.883.873,16	8.804.106,34	8.804.106,34	10.094.458,66	3.491.180,15	121,06	34,59
	63			PRIHODI POSLOVANJA			2.883.429,62	8.050.560,90	8.644.383,54	9.759.097,26	3.490.228,68	121,04	35,76
		631		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			119.884,81				108.497,97	90,50	0,00
				POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6311		TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6312		KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA			0,00				0,00	0,00	0,00
		633		POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA			0,00				0,00	0,00	0,00
				TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6331		TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6332		KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA			0,00				0,00	0,00	0,00
		634		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00				0,00	0,00	0,00
				TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6341		TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00				0,00	0,00	0,00
		636		POMOĆI PRORAČ. KORISNI. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN			0,00				27.500,00	0,00	0,00
				TEKUĆE POMOĆI PRORAČ. KORISNI. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN			0,00				27.500,00	0,00	0,00
		6361		TEKUĆE POMOĆI PRORAČ. KORISNI. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN			0,00				27.500,00	0,00	0,00
		6362		KAPITALNE POMOĆI PRORAČ. KORISNI. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN			0,00				0,00	0,00	0,00
		638		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			119.884,81				80.997,97	67,56	0,00
				TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			119.884,81				80.997,97	67,56	0,00
		6381		TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			119.884,81				80.997,97	67,56	0,00
		6382		KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00				0,00	0,00	0,00
		639		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00				0,00	0,00	0,00
				TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6391		TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			0,00				0,00	0,00	0,00
		6392		KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA			0,00				0,00	0,00	0,00





	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	105.876,51					111.308,27	105,13	0,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.173,06					32.535,48	354,69	0,00
	3238	RACUNALNE USLUGE	30.390,66					42.125,65	138,61	0,00
	3239	OSTALE USLUGE	1.891,09					1.999,56	105,21	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00					0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.448,83					32.619,85	128,18	0,00
	3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	4.616,30					4.704,62	101,91	0,00
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	7.219,75					7.030,62	97,38	0,00
	3293	REPREZENTACIJA	272,04					279,42	102,71	0,00
	3294	ČLANARINE	884,60					1.151,70	130,19	0,00
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00					381,58	0,00	0,00
	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.456,14					19.071,91	153,11	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.715,78	16.849,91	17.400,00			3.617,85	97,36	20,79
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.274,10					2.458,78	108,12	0,00
	3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.274,10					2.458,78	108,12	0,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.441,68					1.159,07	80,40	0,00
	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.437,51					1.159,07	80,63	0,00
	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00					0,00	0,00	0,00
	3433	ZATEZNE KAMATE	4,17					0,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	22.562,88	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3612	KAPITALNE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00					0,00	0,00	0,00
366		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3661	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3662	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00					0,00	0,00	0,00
369		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	22.562,88					0,00	0,00	0,00
	3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00					0,00	0,00	0,00
	3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	22.562,88					0,00	0,00	0,00
	3693	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00					0,00	0,00	0,00





454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RAZLIKA</b>		<b>-136.199,31</b>	<b>564.569,11</b>	<b>163.096,05</b>	<b>-110.771,68</b>	<b>81,33</b>	<b>-67,92</b>
----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------	---------------

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		6		INDEKS**	INDEKS**
	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**	INDEKS**							
UKUPNO PRIHODI	2.883.873,16	8.804.106,34	8.804.106,34	10.094.458,66	3.491.180,15	121,06	34,59							
Izvor financiranja	7.724,47	232.089,12	232.089,12	297.014,79	232.598,62	3.011,19	78,31							
razred 6	7.724,47	232.089,12	232.089,12	297.014,79	232.598,62	3.011,19	78,31							
skupina 67	7.724,47	232.089,12	232.089,12	297.014,79	232.598,62	3.011,19	78,31							
						$J=(6) \times 100$	$B=(E) \times 100$							
<b>31 Vlastiti prihodi:</b>	<b>252.232,16</b>	<b>645.283,28</b>	<b>645.283,28</b>	<b>830.790,63</b>	<b>232.836,86</b>	<b>92,31</b>	<b>28,05</b>							
Izvor financiranja	252.232,16	645.283,28	645.283,28	830.790,63	232.836,86	92,31	28,05							
razred 6	1,02	2.436,79	2.436,79	2.500,00	0,00	0,00	0,00							
skupina 64	1.887,21	33.844,31	33.844,31	35.000,00	5.889,94	310,45	16,83							
65	250.333,93	605.617,75	605.617,75	789.190,63	226.761,10	90,66	28,73							
66	0,00	3.384,43	3.384,43	3.500,00	185,82	0,00	5,31							
68														
<b>41 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>59.531,06</b>	<b>141.469,18</b>	<b>141.469,18</b>	<b>142.000,00</b>	<b>67.964,65</b>	<b>47,86</b>	<b>0,00</b>							
Izvor financiranja	59.531,06	141.469,18	141.469,18	142.000,00	67.964,65	0,00	0,00							
razred 6	59.531,06	141.469,18	141.469,18	142.000,00	67.964,65	0,00	0,00							
skupina 65														
<b>413 Prihodi za posebne namjene HZZO</b>	<b>2.431.979,35</b>	<b>5.899.629,64</b>	<b>5.899.629,64</b>	<b>6.055.100,00</b>	<b>2.805.756,38</b>	<b>115,37</b>	<b>46,34</b>							
Izvor financiranja	2.431.979,35	5.899.629,64	5.899.629,64	6.055.100,00	2.805.756,38	115,37	46,34							
razred 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
skupina 65	2.431.979,35	5.899.629,64	5.899.629,64	6.055.100,00	2.805.756,38	115,37	46,34							
66														
67														
<b>451 DEC opći prihodi i primici</b>	<b>10.750,55</b>	<b>305.262,43</b>	<b>305.262,43</b>	<b>305.262,00</b>	<b>42.574,20</b>	<b>396,02</b>	<b>13,95</b>							
Izvor financiranja	10.750,55	305.262,43	305.262,43	305.262,00	42.574,20	396,02	13,95							
razred 6	10.750,55	305.262,43	305.262,43	305.262,00	42.574,20	396,02	13,95							
skupina 67														

Izvor financiranja	51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred	6	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja	53 Pomoći	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	0,00	87,30
razred	6	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	0,00	87,30
skupina	63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	0,00	87,30

Izvor financiranja	54 EU sredstva	119.884,81	795.753,60	795.753,60	2.063.978,75	80.997,97	67,56	0,00	0,00	3,92
razred	6	119.884,81	795.753,60	795.753,60	2.063.978,75	80.997,97	67,56	0,00	0,00	3,92
skupina	63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	119.884,81	795.753,60	795.753,60	2.063.978,75	80.997,97	67,56	0,00	0,00	3,92

Izvor financiranja	57 Pomoći HZZ	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred	6	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja	61 Donacije	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred	6	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja	7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	443,54	753.545,44	159.722,80	335.361,40	951,47	214,52	0,00	0,00	0,28
razred	7	443,54	753.545,44	159.722,80	335.361,40	951,47	214,52	0,00	0,00	0,28
skupina	71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	332.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	443,54	753.545,44	159.722,80	2.600,00	951,47	214,52	0,00	0,00	36,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1								INDEKS**
		2	3	4	5	6	7=6/2x100	8=6/5x100		
		IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	IZVRŠENJE 1.-6.2023.			INDEKS**	
	UKUPNO RASHODI	3.020.072,47	8.239.537,23	8.239.537,23	9.923.256,63	3.601.951,83	119,27	36,30		
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	7.724,47	232.089,12	232.089,12	297.014,79	252.408,18	3.267,65	84,98		
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	7.724,47	232.089,12	232.089,12	243.681,79	199.075,22	2.577,20	81,59		
skupina	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	0,00	100,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.724,47	212.180,70	212.180,70	223.773,37	179.166,80	2.319,47	80,07		
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	59.333,00	59.332,96	0,00	100,00		
skupina	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	59.333,00	59.332,96	0,00	100,00		
Izvor financiranja	31 Vlastiti prihodi	240.773,94	645.283,28	807.259,61	689.350,00	263.804,04	109,57	38,27		
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	234.834,63	568.133,28	730.109,61	674.700,00	259.828,17	110,64	38,51		
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	231.119,05	560.659,70	712.659,70	666.700,00	255.636,26	110,61	38,93		
	34 FINANCIJSKI RASHODI	3.715,78	6.873,58	16.849,91	17.400,00	3.617,85	97,36	20,79		
	38 OSTALI RASHODI	0,00	600,00	600,00	600,00	574,06	0,00	95,68		
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.939,11	77.150,00	77.150,00	14.650,00	3.975,87	66,94	27,14		
skupina	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.939,11	51.150,00	51.150,00	14.650,00	3.975,87	2,71	27,14		
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja	41 Prihodi za posebne namjene	90.880,46	141.469,18	0,00	142.000,00	0,50	0,00	0,00		
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	90.880,46	141.469,18	0,00	142.000,00	0,50	0,00	0,00		
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	90.880,46	141.469,18	0,00	142.000,00	0,50	0,00	0,00		
Izvor financiranja	413 Prihodi za posebne namjene HZZO	2.645.787,50	5.899.629,64	6.041.098,82	6.055.100,00	2.962.498,04	111,97	48,93		
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	2.645.787,50	5.899.629,64	6.041.098,82	6.055.100,00	2.962.498,04	111,97	48,93		
skupina	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.266.849,72	4.938.247,98	4.938.247,98	4.971.600,00	2.663.890,48	53,58	53,58		
	32 MATERIJALNI RASHODI	378.937,79	961.381,66	1.102.850,84	1.083.500,00	298.607,56	27,56	27,56		
Izvor financiranja	451 DEC opći prihodi i primici	10.750,55	305.262,43	305.262,43	305.262,00	42.574,20	396,02	13,95		
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	10.750,55	43.533,08	43.533,08	43.533,08	32.102,33	298,61	73,74		
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	10.750,55	43.533,08	43.533,08	43.533,08	32.102,33	298,61	73,74		
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	261.729,35	261.729,35	261.728,92	10.471,87	0,00	4,00		
skupina	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	152.896,67	152.896,67	167.896,67	1.750,00	0,00	1,04		
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	108.832,69	108.832,69	93.832,25	8.721,87	0,00	8,30		

Izvor financiranja	51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	53 Pomoći	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	87,30
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	87,30
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,00	0,00	87,30
Izvor financiranja	54 EU sredstva	1.061,78	795.753,60	795.753,60	2.063.978,75	25.622,04	2.413,12	2.413,12	1,24
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	303.175,73	303.175,73	719.552,63	25.622,04	2.413,12	2.413,12	3,56
skupina	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	220.000,00	220.000,00	593.400,00	24.357,42	0,00	0,00	4,07
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	83.175,73	83.175,73	121.152,63	1.264,62	119,10	119,10	1,04
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	492.577,87	492.577,87	1.344.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	492.577,87	492.577,87	1.344.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	57 Pomoći HZZ	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	61 Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	188.976,33	27.000,00	269.000,00	24.404,83	0,00	0,00	9,07
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	161.976,33	0,00	160.000,00	24.404,83	0,00	0,00	15,25
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	152.000,00	0,00	150.000,00	24.404,83	0,00	0,00	15,25
	34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	9.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.000,00	27.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	81 Kredit	23.093,77	0,00	0,00	36.000,00	3.140,00	13,60	13,60	8,72
razred 3	RASHODI POSLOVANJA	23.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	32 MATERIJALNI RASHODI	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razred 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.140,00	0,00	0,00	6,72
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.140,00	0,00	0,00	6,72

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4*100	10=6/7*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Razred	Skupina	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNIM PLAN IЛИ REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.014.133,36	7.376.080,01	7.376.080,01	8.080.974,57	3.531.031,13	117,15	43,70
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.266.849,72	5.178.156,40	5.178.156,40	5.589.908,42	2.708.156,32	119,47	48,45
		32 MATERIJALNI RASHODI	721.004,98	2.180.473,70	2.180.473,70	2.473.066,15	818.682,90	113,55	33,10
		34 FINANCIJSKI RASHODI	3.715,78	16.849,91	16.849,91	17.400,00	3.617,85	97,36	20,79
		36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	600,00	600,00	600,00	574,06	0,00	95,68
07 Zdravstvo 072 Služba za vanjske pacijente 0721 Opće medicinske usluge	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.939,11	863.457,22	863.457,22	1.850.388,04	70.920,70	1.194,13	3,83
		41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.000,00	31.000,00	67.000,00	3.140,00	0,00	4,69
		42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.939,11	211.046,67	211.046,67	271.796,67	5.725,87	96,41	2,11
		45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	621.410,55	621.410,55	1.511.591,37	62.054,83	0,00	4,11
		<b>UKUPNO:</b>	<b>3.020.072,47</b>	<b>8.239.537,23</b>	<b>8.239.537,23</b>	<b>9.931.362,61</b>	<b>3.601.951,83</b>	<b>119,27</b>	<b>36,27</b>

**RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6	INDEKS 7=6/2*100	INDEKS 8=6/5*100
	Skupina	Pod skupina								
8										
				23.093,77	0,00	0,00	44.105,98	5.615,00	24,31	12,73
	84			23.093,77	0,00	0,00	44.105,98	5.615,00	24,31	12,73
		844		23.093,77						
				23.093,77				5.615,00	24,31	0,00
		8443		23.093,77						
5				0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00
	54			0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00
		544		0,00				0,00	0,00	0,00
			5443	0,00				0,00	0,00	0,00
				23.093,77	-132.722,80	-132.722,80	-22.255,42	5.615,00	0,00	0,00
			<b>RAZLIKA</b>							

IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6	7=(6/2)x100	8=(6/5)x100
		IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**	INDEKS**	
<b>UKUPNO PRIMICI</b>		<b>23.093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.105,98</b>	<b>5.615,00</b>	<b>24,31</b>	<b>12,73</b>	
Izvor financiranja	81 KREDIT	23.093,77	0,00	0,00	44.105,98	5.615,00	24,31	12,73	
razred 8	PRIMCI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.093,77	0,00	0,00	44.105,98	5.615,00	24,31	12,73	
skupina	84 Primici od zaduživanja	23.093,77	0,00	0,00	44.105,98	5.615,00	24,31	12,73	
<b>UKUPNO IZDACI</b>		<b>0,00</b>	<b>132.722,80</b>	<b>132.722,80</b>	<b>66.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izvor financiranja	7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
razred 5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	132.722,80	132.722,80	66.361,40	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZLIKA:</b>		<b>23.093,77</b>	<b>-132.722,80</b>	<b>-132.722,80</b>	<b>-22.255,42</b>	<b>5.615,00</b>	<b>24,31</b>	<b>-25,23</b>	



Razdjel: 040 Upravni odjel za zdravstvo

Glava: 040-08

Brojčana oznaka proračunskog korisnika: 33976

Naziv proračunskog korisnika: DOM ZDRAVLJA ZADARSKOŽUPANIJE, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 28B

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	6	7=6/5x100
		IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	PRVI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.* (drugi rebalans)	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
Program:	Djelatnost ustanova u zdravstvu	2.993.642,82	7.390.807,30	7.390.807,30	7.390.807,30	7.778.677,88	3.570.731,01	45,90
Podaktivnost:	A 040-08-00-2512-01 Administracija i upravljanje	2.918.531,73	6.838.519,87	6.838.519,87	6.838.519,87	7.097.682,88	3.415.459,48	48,12
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	7.724,47	232.089,12	232.089,12	232.089,12	243.681,79	199.075,22	81,69
skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00
odjeljak 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00					19.908,42	0,00
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	7.724,47	212.180,70	212.180,70	212.180,70	223.773,37	179.166,80	80,07
odjeljak 3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00					136.031,86	0,00
3223	ENERGIJA	0,00					13.272,28	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00					19.908,42	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	7.724,47					9.954,24	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00					0,00	0,00
Izvor financiranja	31 Vlastiti prihodi	174.139,31	405.258,28	405.258,28	539.258,28	622.600,00	226.385,72	36,36
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	172.697,62	397.784,70	397.784,70	531.784,70	615.200,00	224.652,59	36,52
odjeljak 3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00					0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.063,92					15.075,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	98.152,04					101.354,03	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.173,06					31.488,50	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	30.390,66					42.125,65	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00					1.989,56	0,00
3291	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	4.085,41					4.704,62	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	7.219,75					7.030,62	0,00
3293	REPREZENTACIJA	272,04					279,42	0,00

3294	ČLANARINE	884,60				1.151,70	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00				381,58	0,00
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00				0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.456,14				19.071,91	0,00
skupina 34	FINANCIJSKI RASHODI	1.441,68	6.873,58	6.873,58	6.800,00	1.159,07	17,05
odjeljak 3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVNE OD KREDITIRNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00				0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.437,51				1.159,07	0,00
3432	NEGATIVNE TEKUĆINE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLASIFIKACIJE	0,00				0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	4,17				0,00	0,00
skupina 38	OSTALI RASHODI	0,00	600,00	600,00	600,00	574,06	95,68
odjeljak 3811	TEKUĆE DONACIJE	0,00				0,00	0,00
3833	NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENICIMA	0,00				0,00	0,00
3834	UGVORNE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00				574,06	0,00

<b>Izvor financiranja</b>	<b>41 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>90.880,46</b>	<b>141.469,18</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odjeljak 3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00				0,00	0,00
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	90.880,46	141.469,18	0,00	142.000,00	0,50	0,00
odjeljak 3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36.608,64				0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	54.271,82				0,50	0,00

<b>Izvor financiranja</b>	<b>413 Prihodi za posebne namjene HZZO</b>	<b>2.645.787,50</b>	<b>5.899.629,64</b>	<b>6.041.098,82</b>	<b>6.055.100,00</b>	<b>2.962.498,04</b>	<b>48,93</b>
skupina 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.266.849,72	4.938.247,98	4.938.247,98	4.971.600,00	2.663.890,48	53,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.920.777,45				2.236.936,59	0,00
odjeljak 3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.487,23				96.381,79	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	277.585,04				330.572,40	0,00
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	378.937,79	961.381,66	1.102.850,84	1.083.500,00	298.607,56	27,56
odjeljak 3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.006,02				958,43	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	74.176,09				87.857,39	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.951,89				18.984,75	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.539,32				21.668,03	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	168.084,92				25.009,91	0,00
3223	ENERGIJA	110.288,45				91.001,44	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00				739,39	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00				54.389,21	0,00

3239	OSTALE USLUGE	1.891,09				0,00	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>53 Pomoci</b>						
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	87,30
odjeljak 3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	23.636,86	23.636,86	31.501,09	27.500,00	0,87
		0,00				27.500,00	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>57 Pomoci HZZ</b>						
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00
odjeljak 3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.436,79	2.436,79	2.800,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>						
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odjeljak 3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
<b>Podaktivnost:</b>	<b>A 040-08-00-2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>	<b>69.171,98</b>	<b>206.408,08</b>	<b>206.408,08</b>	<b>242.033,08</b>	<b>87.490,83</b>	<b>36,15</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>58.421,43</b>	<b>162.875,00</b>	<b>162.875,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>30.983,67</b>	<b>80,48</b>
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	58.421,43	162.875,00	162.875,00	38.500,00	30.983,67	80,48
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.360,46				1.335,57	0,00
odjeljak 3225	SITNI INVENTAR I AUTO-GUME	5.950,38				7.873,15	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	51.110,59				21.774,95	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>451 DEC opći prihodi i primici</b>	<b>10.750,55</b>	<b>43.533,08</b>	<b>43.533,08</b>	<b>43.533,08</b>	<b>32.102,33</b>	<b>73,74</b>
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	10.750,55	43.533,08	43.533,08	43.533,08	32.102,33	73,74
odjeljak 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.750,55				32.102,33	0,00
<b>Izvor financiranja</b>	<b>7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>24.404,83</b>	<b>15,25</b>
skupina 32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	160.000,00	24.404,83	15,25
odjeljak 3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00				24.404,83	0,00
<b>Podaktivnost:</b>	<b>K 040-08-00-2512-03 Investicijsko ulaganje</b>	<b>5.939,11</b>	<b>345.879,35</b>	<b>345.879,35</b>	<b>438.961,92</b>	<b>67.780,70</b>	<b>15,44</b>
<b>Izvor financiranja</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,00</b>	<b>53.332,96</b>	<b>100</b>
skupina 45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	53.333,00	53.332,96	100,00
odjeljak 4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00				53.332,96	0,00

Izvor financiranja		31 Vlastiti prihodi									
skupina	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						77.150,00	14.650,00	3.975,87	27,14
	odjeljak	4124	OSTALA PRAVA				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skupina	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						51.150,00	14.650,00	3.975,87	27,14
		4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA						928,00	0,00	0,00
	odjeljak	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU						1.287,50	0,00	0,00
		4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA						1.561,37	0,00	0,00
		4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI						198,50	0,00	0,00
		424-1	KNJIGE U KNJIŽNICAMA						0,00	0,00	0,00
skupina	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI						20.000,00	0,00	0,00	0,00
	odjeljak	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA						0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja		451 DEC opći prihodi i primici									
skupina	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						261.729,35	261.728,92	10.471,87	4,00
	odjeljak	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ						1.750,00	0,00	0,00
		4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU						0,00	0,00	0,00
		4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA						0,00	0,00	0,00
		4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU						0,00	0,00	0,00
		4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME						0,00	0,00	0,00
skupina	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI						108.832,68	93.832,25	8.721,87	9,30
	odjeljak	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA						8.721,87	0,00	0,00

Izvor financiranja		51 Pomoći iz državnog proračuna									
skupina	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						0,00	26.250,00	0,00	0,00
	odjeljak	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI						0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja		61 Donacije									
skupina	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	odjeljak	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA						0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja		7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine									
skupina	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						2.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	odjeljak	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA						0,00	0,00	0,00
skupina	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI						0,00	20.000,00	0,00	0,00



Izvor financiranja		540119 EU sredstva										
skupina	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE						253.023,10	669.400,00	24.575,06	3,67	
	odjeljak	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD						220.000,00	598.400,00	24.357,42	4,07
		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE								0,00	0,00
		3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE								2.299,87	0,00
skupina	32	MATERIJALNI RASHODI						33.023,10	71.000,00	217,64	0,31	
	odjeljak	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA								0,00	0,00
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT								217,64	0,00
		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA								0,00	0,00
		3239	OSTALE USLUGE								0,00	0,00
		3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE								0,00	0,00
		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA								0,00	0,00
			1.061,78						33.023,10			
			0,00								0,00	0,00
			0,00								217,64	0,00
			1.061,78								0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00
			0,00								0,00	0,00

Program:		4303 Projekti EU - zdravstvo										
Kapitalni projekt		K040-08-00-4303-10 Kapitalni projekt Energetska obnova u R.J Benkovac						542.730,50	1.394.578,75	1.046,98	0,08	
Izvor financiranja		540202 EU sredstva						542.730,50	1.394.578,75	1.046,98	0,08	
skupina	32	MATERIJALNI RASHODI						50.152,63	50.152,63	1.046,98	2,09	
	odjeljak	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE								1.046,98	0,00
skupina	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI						492.577,87	1.344.426,12	0,00	0,00	
	odjeljak	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA						492.577,87	1.344.426,12	0,00	0,00

<b>UKUPNO</b>							<b>3.020.072,47</b>	<b>8.372.260,03</b>	<b>8.372.260,03</b>	<b>9.997.724,01</b>	<b>3.501.951,83</b>	<b>36,03</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE  
ULICA IVANA MAŽURANIĆA 28B, ZADAR

RKP: 33976  
MB: 00713007  
OIB: 82455745471

Razina: 31  
Razdjel: 000  
Šifra djelatnosti: 8690

URBROJ: 01 ~~3397~~2023  
Zadar, 31. 07. 2023. godine

## OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE

od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.godine

### Obrazloženje općeg dijela proračuna

#### Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Tekućim financijskim planom (drugim rebalansom) za 2023.godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 10.138.564,64 EUR, od čega se na pokriće sukcesivnog dijela prenesenog manjka odnosi 140.840,63 EUR (temeljem Odluke Upravnog vijeća URBROJ: 01-1768/2023 od 15. svibnja 2023.godine kojim je usvojen Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana Doma zdravlja Zadarske županije za razdoblje od 2023.godine do 2025.godine), a ostatak u iznosu od 9.997.724,01 EUR je namijenjen za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 8.080.974,057 i financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.850.388,04 EUR.

Dom zdravlja Zadarske županije u prvom polugodištu 2023.godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 3.496.795,15 EUR, što je povećanje za (+20,3%) u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Struktura prihoda i primitaka je sljedeća:

- a) prihodi poslovanja u iznosu od 3.490.228,68 EUR,
- b) prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 951,47 EUR,
- c) primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 5.615,00 EUR

U odnosu na tekući plan za 2023.godinu prihodi poslovanja realizirani sa udjelom od 35,76%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa neznatnim udjelom od 0,28% i prihodi od primitaka sa udjelom od 12,73%.

Promatrajući ukupne realizirane prihode tekućeg izvještajnog razdoblja u odnosu na realizirane ukupne prihode prethodnog izvještajnog razdoblja isti bilježe porast od (+21,06%).

Ukupni rashodi iskazani su u iznosu od 3.601.951,83 EUR (+19,3%), u odnosu na isto izvještajno razdoblje bilježe porast za (+19,3%). U prvom polugodištu Ustanova nije iskazala izdatke.



Struktura rashoda je sljedeća:

- a) rashodi poslovanja u iznosu od 3.531.031,13 EUR,
- b) rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 951,47 EUR

U odnosu na tekući plan za 2023. godinu rashodi poslovanja realizirani su sa udjelom 43,70%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa udjelom od 3,83% u odnosu na planirane vrijednosti.

Promatrajući ukupne realizirane rashode tekućeg izvještajnog razdoblja u odnosu na realizirane ukupne rashode prethodnog izvještajnog razdoblja isti bilježe porast od (+64.981,59 EUR). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine generalno budu manji u provom polugodištu proračunske godine uslijed konačnog definiranja visine i namjena odobrenih DEC sredstava te okončavanja postupaka nabave.

U tekućem izvještajnom razdoblju iskazan je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 105.156,68 EUR, zajedno s ukupnim prenesenim manjkom iz prethodne 2022. godine iskazanim u iznosu od 740.84,63 EUR, ukupni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za pokriće ukupno iznosi 845.997,31 EUR.

#### **Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni prihodi iskazani su u iznosu od 3.491.180,15 EUR odnosno realizirani su 34,59% od planiranih vrijednosti tekućim financijskim planom za 2023. godinu, a u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su 121,06%.

Sastoje se od prihoda knjiženih na sljedećim skupina:

- **63** pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 108.497,97 EUR; u naravi se radi o prihodima od Grada Zadra i prihodima od EU projekata s udjelom od 3,10% u ukupnim prihodima,
- **64** prihodi od imovine u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazani,
- **65** prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 73.854,59 EUR,
- **66** prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 226.761,10 EUR; u naravi se odnose na vlastite prihode odnosno prihode ostvarene od poslovanja na tržištu, a ukupnim prihodima imaju udio od 6,49%,
- **67** prihodi iz nadležnog proračuna (osnivača/Zadarske županije) i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 3.080.929,20 EUR su najzastupljeniji sa 88,24%,
- **68** kazne, upravne mjere i ostali prihodi iskazani su u iznosu od 185,82 EUR
- **71** prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazani,
- **72** prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iskazani su u iznosu od 951,47 EUR, u naravi se odnose na udio od prodaje stanova koji pripada Domu zdravlja.

Ukupni rashodi iskazani su u iznosu od 3.601.951,83 EUR odnosno realizirani su 36,27% od planiranih vrijednosti tekućim financijskim planom za 2023. godinu, a u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su 119,27%.



Sastoje se od rashoda knjiženih na sljedećim skupina:

- **31** rashodi za zaposlene iskazani u iznosu od 2.708.156,32 EUR, u naravi se odnose na bruto plaće za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće te čine 75,18% ukupnih prihoda,
- **32** materijalni rashodi iskazani u iznosu od 818.682,90 EUR, u naravi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja te čine 22,72% ukupnih rashoda,
- **34** financijski rashodi iskazani su u iznosu od 3.617,85 EUR, u naravi se odnose na kamate na primljene kredite te ostale financijske rashode,
- **36** pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazane,
- **37** naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazane,
- **38** ostali rashodi za zaposlene iskazani su u iznosu od 574,06 EUR,
- **41** rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine iskazani su u iznosu od 3.140,00 EUR, u naravi se radi o ulaganju u prostor nove Poliklinike OB Zadar
- **42** rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazani,
- **45** rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u ovom izvještajnom razdoblju nisu iskazani

#### Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici u izvještajnom razdoblju iskazani su u iznosu od 5.615,00 EUR na skupini 84 (primici od zaduživanja), dok su u prethodnom izvještajnom razdoblju iskazani u iznosu od 23.093,77 EUR. U naravi se radi o korištenju dugoročnog investicijskog kredita odobrenog u iznosu od 663.614,04 EUR za uređenje ordinacija u prostoru nove Poliklinike OB Zadar. Izdaci u izvještajnom razdoblju tekuće i prethodne godine nisu iskazani.

#### Izveštaj o prihodima i rashodima te primicima i izdacima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	UKUPNI RASHODI I IZDACI	razlika
11 Opći prihodi i primici	232.598,62	252.408,18	-19.809,56
31 Vlastiti prihodi	232.836,86	263.804,04	-30.967,18
41 Prihodi za posebne namjene	67.964,65	0,50	67.964,15
413 Prihodi za posebne namjene HZZO	2.805.756,38	2.962.498,04	-156.741,66
451 DEC opći prihodi i primici	42.574,20	42.574,20	0,00
51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
53 Pomoći	27.500,00	27.500,00	0,00
54 EU sredstva	80.997,97	25.622,04	55.375,93
57 Pomoći HZZ	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	0,00	0,00	0,00
7102 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	951,47	24.404,83	-23.453,36
81 Kredit	5.615,00	3.140,00	2.475,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.496.795,15</b>	<b>3.601.951,83</b>	<b>-105.156,68</b>

Do kraja proračunske godine provest će se usklađenja po izvorima financiranja između prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka gdje je to moguće te uzimajući u obzir tekući financijski

plan odnosno kod izvora financiranja kod kojih je to dozvoljeno. U strukturi izvora financiranja na prihodovnoj strani su najzastupljeniji prihodi od HZZO-a sa 80,23% i na rashodovnoj sa 82,24%.

### Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Na 07 zdravstvu/072 Služba za vanjske pacijente/0721 Opće medicinske usluge u 2023.godini iskazani su ukupni rashodi u iznosu od 3.601.951,83 EUR, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine u iznosu od 3.020.072,47 EUR (porast od +19,27%).

### Posebni izvještaji u polugodišnjem Izvještaju o izvršenju financijskog plana

a) Izvještaj o stanju novčanih sredstava:

11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	255.533,15	110.269,88	43,2
11-dugov.	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	2.992.581,57	3.358.639,43	112,2
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	3.098.875,72	3.388.462,74	109,3
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	149.239,00	80.446,57	53,9

b) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

- Uz suglasnost osnivača Ustanova je ugovorila dugoročni investicijski kredit kod Erste & Ste. banke d.d. u iznosu od 663.614,04 EUR za uređenje 12 ordinacija u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar, uz sljedeće uvjete: rok otplate 5 godina, kamatnu stopu 1,60% godišnje, fiksna te naknadu 0,1% jednokratno.
- Minus po računu za obrtne potrebe u iznosu od 126.086,66 EUR na godinu dana.

c) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU:

„Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Zadarske županije kodni broj ugovora UP.02.2.1.02.0028“ je EU projekt kojim se financiraju specijalizacije 9 (devet) liječnika: 6 (šest) iz područja opće (obiteljske) medicine, 2 (dva) iz područja pedijatrije i 1 (jedan) iz područja ginekologije.

Projekt je odobren u iznosu od 1.054.298,97 EUR, uz iznos potpore od 100%.

Do kraja svibnja 2023.godine od 9 (devet) liječnika koji su započeli specijalizaciju, specijalizaciju je uspješno završilo 5 (pet) liječnik.

d) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima: n/p

e) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Red. br.	OPIS	POTRAŽIVANJA										Ukupno dospjelo potraživanje
		Potraživanja na dan 30.06.2023.	Ukupno dospjelo potraživanje	Dospjelo 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	
#	#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu potražnja zdravstvene zaštite	90.223	53.369	21.401	454	1.170	2.114	879	17.148	10.203		
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	16.204	10.347	7.759	651	445	299	5	314	134	740	
3	Potraživanja s osnovu ožboda na radu i profesionalnih troškova		0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	37.370	11.045	5.264	199	675	415	707	489	713	2.583	
5	Ostala potraživanja	90.146	83.314	4.228	10			1.376	1.865	4.932	70.903	7.489
	UKUPNO:	233.943	158.075	38.652	1.314	2.290	2.828	2.967	19.816	15.982	74.226	7.489

OBVEZE

OPIS	Ukupno obveza	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 - 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjele obveze (u danima)
	30.06.2023										
Za lijekove	12.556	5.322		1.383	3.939						
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	125.306	100.019	29.003	22.986	23.776	11.162	9.153	3.939			
Za zvežne namirnice		0									
Za energiju	23.644	13.922	13.558	364							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	8.264	6.378	5.034		426	759	159				
Za proizvodne i neproizvodne imovine	134.587	102.321	52.283	18.292	12.452	6.754	2.448	8.546	1.546		365
Za opremu (osnovna sredstva)		0									
Obveze prema zaposlenicima	585.869	585.859	585.859								
Obveze za usluge drugih pružatelja usluga	13.198	4.151	4.151								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	619.508	619.508	619.508								
Ostale nespomenute obveze	13.645	12.968	6.139	1.378	2.108		730	2.613			
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>1.536.577</b>	<b>1.450.448</b>	<b>1.315.535</b>	<b>44.403</b>	<b>42.701</b>	<b>18.675</b>	<b>12.490</b>	<b>15.098</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>	<b>365</b>

Napomena: u tablicama/obrascima potraživanja odnosno obveza koje se dostavljaju prema HZZO-u navedena je valuta kune, podaci u tablicama odnose se na vrijednosti iskazane u EUR.

SUDSKI SPOROVI

POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU				
Redni broj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Valuta	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	Više pojedinačnih tužbi i zajednička tužba iz domene radnih odnosa (povećanje plaće 6%)	565.000,00	HRK	2023.g. - 2024.g.
2.	Radni spor D.K. (stipendist Doma zdravlja Benkovac "Sveti Ante")	680.000,00	HRK	2023.g. - 2024.g.
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.245.000,00 / 165.239,90</b>	<b>HRK/EUR</b>	Ukupni iznos sudskih sporov preračun u EUR uz primjenu fiksnog tečaj konverzije (1EUR=7,53450) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje)

f) Izvještaj o danim jamstvima

POPIS UGOVORNIH ODNOSA KOJI MOGU POSTATI OBVEZA (DANA JAMSTVA i slično)										
Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Vrsta jamstva	Iznos danog jamstva	Valuta jamstva	Namjena jamstva	Izdavatelj jamstva	Dokument (apragovost)	Red valjenja	Korisnik jamstva	Napomena
1.	22.01.2021.	Zadužnica broj OV-427/2021	5.000.000,00	HRK	dugoročni kredit	Dom zdravlja Zadarske županije	Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 5118532431	do otplate	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	uvećano za kamate i troškove te zateznu kamatu
2.	15.11.2022.	Zadužnica broj OV-10189/2021	950.000,00	HRK	kratkoročni kredit	Dom zdravlja Zadarske županije	Ugovor o kratkoročnom kreditu broj: 1101031759	14.11.2023.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	uvećano za kamate i troškove te zateznu kamatu
<b>UKUPNO:</b>			<b>5.950.000,00 / 789.700,71</b>	<b>HRK / EUR</b>	Ukupni iznos obveza preračun u EUR uz primjenu fiksnog tečaj konverzije (1EUR=7,53450) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje)					

RAVNATELJICA

mr. sc. Renata Bek, dr. med. spec. psihijatar



