



Broj: 88/2022-R
Vela Luka, 16.11.2022.g.

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE
Pred Dvorom 1
20 000 – DUBROVNIK

Obrazloženje prijedloga II. izmjene financijskog plana za 2022.g.

- dostavlja se

Prihodi poslovanja

Ovim izmjenama dio prihoda je smanjen, a dio je povećan s time da je ukupna izmjena smanjenje prihoda u iznosu od -1.634.912 kn tako da sveukupni prihodi nakon II.izmjene iznose 26.081.009kn , od čega se :

Povećavaju:

Izvor: 1.1.1. Opći prihodi i primici, oznaka iz računskog plana 671, konto 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ranije planirano 206.250 kn povećava se za iznos od 436.875 kn te iznose ukupno 643.125kn.

Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 636, konto 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S nije bilo u prethodnom planu, sada se povećava za 156.954 kn s obzirom da se do 31.12.očekuje realizacija Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti.

Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 634, konto 63414 Tekuće pomoći od HZMO, HZZO i HZZ-a, nije bilo u prethodnom planu, sada se povećava za iznos 152.225 kn s obzirom da su sredstva za financiranje plaća pripravnika dobivena iz ovog izvora umjesto iz ranije planiranog izvora 5.9.1

Izvor: 4.3.1. Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 652, konto 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl., ranije planirano 305.000 kn, povećava se za 30.000 kn te iznose ukupno 335.000 kn.

Smanjuju:

Izvor: 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 661, Prihodi od prodaje roba i usluga, ranije planirano 4.740.000 kn smanjuje se za iznos od 1.160.000 kn te iznose ukupno 3.580.000 kn s obzirom na izvršenu realizaciju do 31.10.2022.g. izvjesno je da do 31.12.2022. neće biti moguće realizirati prihode kako je prvotno planirano.



Izvor: 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 683, Ostali prihodi, ranije planirano 164.500 kn smanjuje se za iznos od 40.000 kn te iznose ukupno 124.500 kn.

Izvor: 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU proračunski korisnici smanjuje se za ranije planirani iznos od 150.000 kn s obzirom da je umjesto iz ovog izvora financiranje plaća pripravnika realizirano iz izvora 5.8.1.

Izvor: 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, oznaka iz računskog plana 652, konto 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, ranije planirano 25.000 kn smanjuju se za 5.000 kn te iznose ukupno 20.000 kn

Izvor: 4.3.1. Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, smanjuju se za 515.966 kn s obzirom na izvršenu realizaciju do 31.10.2022.g. izvjesno je da do 31.12.2022. neće biti moguće realizirati prihode kako je ranije planirano.

Izvor: 6.2.1. Donacije- Proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 663, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna, ranije planirano 50.000 kn smanjuje se za 40.000 kn te iznose ukupno 10.000 kn, s obzirom da na prijave na natječaje za dodjelu donacija tijekom 2022.g. nije bilo realiziranih donacija.

Rashodi poslovanja

Ovim izmjenama dio rashoda je smanjen, a dio je povećan s time da je ukupna izmjena povećanje rashoda u iznosu od 673.913 kn tako da sveukupni rashodi nakon II.izmjene iznose 26.407.509 kn, od čega se:

Povećavaju:

Rashodi za bruto plaće, oznaka iz računskog plana 311, ranije planirano 14.367.755 kn povećava se za iznos od 885.445 kn te iznose ukupno 15.253.200 kn s obzirom da je tijekom ove godine već 2 puta došlo do povećanja osnovice za obračun plaća.

Ostali rashodi za zaposlene, oznaka iz računskog plana 312, ranije planirano 666.789 kn povećava se za iznos od 143.996 kn te iznose ukupno 810.785 kn, budući je došlo i do porasta ostalih materijalnih prava zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju, oznaka iz računskog plana 322, ranije planirano 3.962.000 kn povećava se za iznos od 78.768 kn te ukupno iznose 4.040.768 kn.



Rashodi za usluge, oznaka iz računskog plana 323, ranije planirano 2.163.125 kn povećava se za iznos od 100.376 kn te iznose ukupno 2.263.501 kn.

Povećanje rashoda za materijal i energiju te usluge ponajviše je uzrokovano porastom stope inflacije.

Ostali financijski rashodi, oznaka iz računskog plana 343, ranije planirano 75.000 kn povećava se za iznos od 34.995 kn te iznose ukupno 109.995 kn.

Rashodi za nabavku nematerijalne imovine, oznaka iz računskog plana 426, konto 42621, ulaganja u računalne programe dodaje se stavka, nabavka programa za digitalni urudžbeni zapisnik sa arhiviranjem, iznos 7.425 kn.

Smanjuju:

Doprinosi na bruto plaće, oznaka iz računskog plana 313, ranije planirano 2.377.438 kn smanjuje se za iznos od 74.898 kn te iznose ukupno 2.302.540 kn.

Naknade troškova zaposlenima, oznaka iz računskog plana 321, ranije planirano 338.500 kn smanjuje se za iznos od 49.880 kn te iznose ukupno 288.620 kn.

Ostali rashodi poslovanja, oznaka iz računskog plana 329, ranije planirano 369.000 kn, smanjuje se za iznos od 3.053 kn te iznose ukupno 365.947 kn.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – postrojenja i oprema, oznaka iz računskog plana 422, ranije planirano 708.039 kn smanjuje se za iznos od 171.436 kn te ukupno iznose 536.603 kn, s obzirom na smanjene vlastite prihode bilo je nužno smanjiti i dio ovih rashoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na imovini, oznaka iz računskog plana 451, ranije planirano ukupno 706.250 kn, od toga 500.000 kn iz izvora 5.9.1. (Pomići /Fondovi EU) za projekt energetske obnove briše se jer se se taj projekt neće realizirati u 2022.g., dok se planirana sredstva iz izvora 1.1.1 (Opći prihodi i primici) za projekt uređenja bolnice povećavaju sa 206.250 kn na 643.125 kn.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Damira Bojić, dr.med.spec.



II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2022.

OPĆI DIO

	I IZMJENA PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	NOVE IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENA PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
PRIHODI UKUPNO	27.715.921	-1.634.912	26.081.009
PRIHODI POSLOVANJA	27.715.921	-1.634.912	26.081.009
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	25.733.896	888.613	26.622.509
RASHODI POSLOVANJA	24.525.857	909.499	25.435.356
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.208.039	-20.886	1.187.153
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.982.025	-2.523.525	-541.500

	I IZMJENAPLAN ZA 2022.	IZMJENE I DOPUNE	PRIJEDLOGA PLANA ZA 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.982.025	2.523.525	541.500

	I IZMJENA PLAN ZA 2022.	IZMJENE I DOPUNE	PRIJEDLOGA PLANA ZA 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



II. IZMJENE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2022. GODINU

Izvor prihoda i primitaka		2022.							
Oznaka računskog plana	rač. iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	Višak /manjak iz prethodne godine
631									
632-	Pomoći od međunarodnih organizacija								
634-	Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				152.225				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				527.699				
638-	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				0				
639									
641-	Prihodi od financijske imovine		2.000						
642									
651									
652-	Prihodi po posebnim propisima			335.000			20.000		
661-	Prihodi od prodaje roba i usluga		3.580.000						
663-	Donacije od pravnih i fizičkih osoba					10.000			
671-	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.321.718							
673-	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	20.007.867							
681									
683-	Ostali prihodi		124.500						
721									
722									
723									
816									
818									
9221									
9222									
Ukupno (po izvorima)		21.329.585	3.706.500	335.000	679.924	10.000	20.000	0	0
Ukupno primor i primici za 2022.		26.081.009							

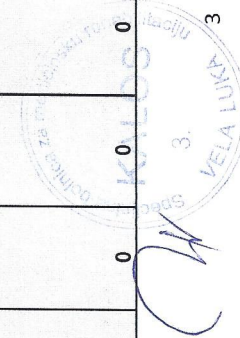


CH

II IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2022. GODINA-zdravstvene ustanove

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG IZMJENE PLANA ZA 2022.										UKUPNO			
		Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639		Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primor od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s
A	Naziv aktivnosti	1.321.718	20.007.867	4.248.000	335.000	0	0	152.225	527.699	0	0	10.000	20.000	0	26.622.509
	RASHODI POSLOVANJA														
3	A	414.312	20.007.867	4.125.207	335.000	0	0	152.225	370.745	0	0	10.000	20.000	0	25.435.356
31	Rashodi za zaposlene	0	17.883.555	0	0	0	0	152.225	330.745	0	0	0	0	0	18.366.525
311	Plaće (Bruto)		14.822.875					152.225	278.100	0					15.253.200
	Ostali rashodi za zaposlene		810.785												810.785
312	Doprinosi na plaće		2.249.895						52.645						2.302.540
32	Materijalni rashodi	414.312	2.124.312	4.035.212	335.000	0	0	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	6.958.836
	Naknade troškova zaposlenim		288.620												288.620
321	Rashodi za materijal i energiju	76.319	1.835.692	1.793.757	335.000										4.040.768
322	Rashodi za usluge	337.993	1.895.508	1.895.508							10.000		20.000		2.263.501
	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa														0
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								20.000						365.947
329	Financijski rashodi	0	89.995	89.995	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	109.995
343	Ostali financijski pomoći			89.995					20.000						109.995
36	dane u inozemstvu i unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRUKACU



II IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2022. GODINA-zdravstvene ustanove

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG IZMJENE PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primici od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osobama	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
363	unutar opće države	0															0
369	između proračunski	0															0
37	Nagrade građanima i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0															0
38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0															0
383	Kazne, penali i naknade štete	0															0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	1.187.153	907.406	0	122.793	0	0	0	0	156.954	0	0	0	0	0	0	1.187.153
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijal	0															0
42	Rashodi za nabavu proizvedene	544.028	264.281	0	122.793	0	0	0	0	156.954	0	0	0	0	0	0	544.028
421	Zdravstveni	0															0
422	Postrojenja i oprema	536.603	264.281		115.368					156.954							536.603
423	Prijevozna sredstva	0															0
424	Knjige, umjetnička	0															0
426	Nematerijal na imovina	7.425			7.425												7.425



Handwritten signature or initials.

II IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2022. GODINA-zdravstvene ustanove

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG IZMJENE PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primici od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643.125	643.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643.125
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643.125	643.125,00								0						643.125
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															0
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0															0
5	francijsku imovinu i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i	0															0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim	0															0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0															0

