



DOM ZDRAVLJA
Primorsko-goranske županije

Krešimirova 52a | 51000 Rijeka | Hrvatska
OIB 20043484292

t +385 51 666 001 | f + 385 51 337 405

info@domzdravlja-pgz.hr
www.domzdravlja-pgz.hr

IBAN HR792402006100402884
otvoren kod ErsteSteiermärkische
Bank d.d. u Rijeci

Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040191585
Ravnatelj doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med., MHA

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

DOMA ZDRAVLJA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

V.d. Ravnatelja:

Alen Šimatic, dipl. oec.



Rijeka, rujan 2022

OBRAZLOŽENJE

U prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana rashodi su planirani u apsolutnom iznosu od 256.217.589,40 kune čime je planirano smanjenje u iznosu od 4.904.056,03 kune u odnosu na I. izmjene i dopuna financijskog plana.

Prihodi su planirani u apsolutnom iznosu od 227.959.726,68 kuna, čime je planirano smanjenje u iznosu od 4.904.056,03 kune.

U nastavku se nalazi tablicu iz koje je vidljiv odnos prihoda i rashoda u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022.			
OPĆI DIO			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	Financijski plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi financijski plan za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA	213.769.833,75	-4.904.056,03	208.865.777,72
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.093.948,96		19.093.948,96
PRIHODI UKUPNO	232.863.782,71	-4.904.056,03	227.959.726,68
RASHODI POSLOVANJA	202.075.939,24	2.591.264,97	204.667.204,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.460.706,19	-40.321,00	49.420.385,19
RASHODI UKUPNO	251.536.645,43	2.550.943,97	254.087.589,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.672.862,72	-7.455.000,00	-26.127.862,72
	Financijski plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi financijski plan za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			
	Financijski plan za 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi financijski plan za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.585.000	-7.455.000	2.130.000
NETO FINANCIRANJE	-9.585.000	7.455.000	-2.130.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-28.257.863	0	-28.257.863
<i>Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.</i>			

U uvodu obrazloženja navedeno je da planirani prihodi II. Izmjenama i dopunama iznose 227.959.726,68 kuna, raspored prihoda u tablici općeg dijela čine:

- ✓ Prihodi poslovanja u iznosu od 208.865.777,72 kuna koji se odnose na ukupne prihode poslovanja po svim izvorima i programima.
- ✓ Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 19.093.948,96 kuna, a čine ih prihodi od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 160.000,00 kuna, te na prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 18.933.948,96 kune.

Planirani rashodi II. Izmjena i dopuna iznose 256.217.589,40 kuna, raspored rashoda u tablici općeg dijela čine:

- ✓ Ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 204.667.204,21 kunu, koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te ostali rashodi.
- ✓ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 49.420.385,19 kuna, njih čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- ✓ Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.130.000,00 kuna i odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine upravno vijeće Doma zdravlja PGŽ donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. Predmetnom Odlukom planirano je pokriće manjka po izvoru namjenskih primitaka (izvor: 431) na kojem je ostvaren manjak od 11.014.276 kn koji se odnosi na izostanak prihoda od HZZO –a za pokriće rashoda redovnog poslovanja. Ostvareni manjak po izvoru namjenskih primitaka (izvor: 431) čine iznosi od 1.500.000,00 kn koji će se pokriti u 2022. godini, dok je za iznos od 9.514.276 kn predviđeno pokriće manjka u proporcionalnim iznosima tijekom tri godine.

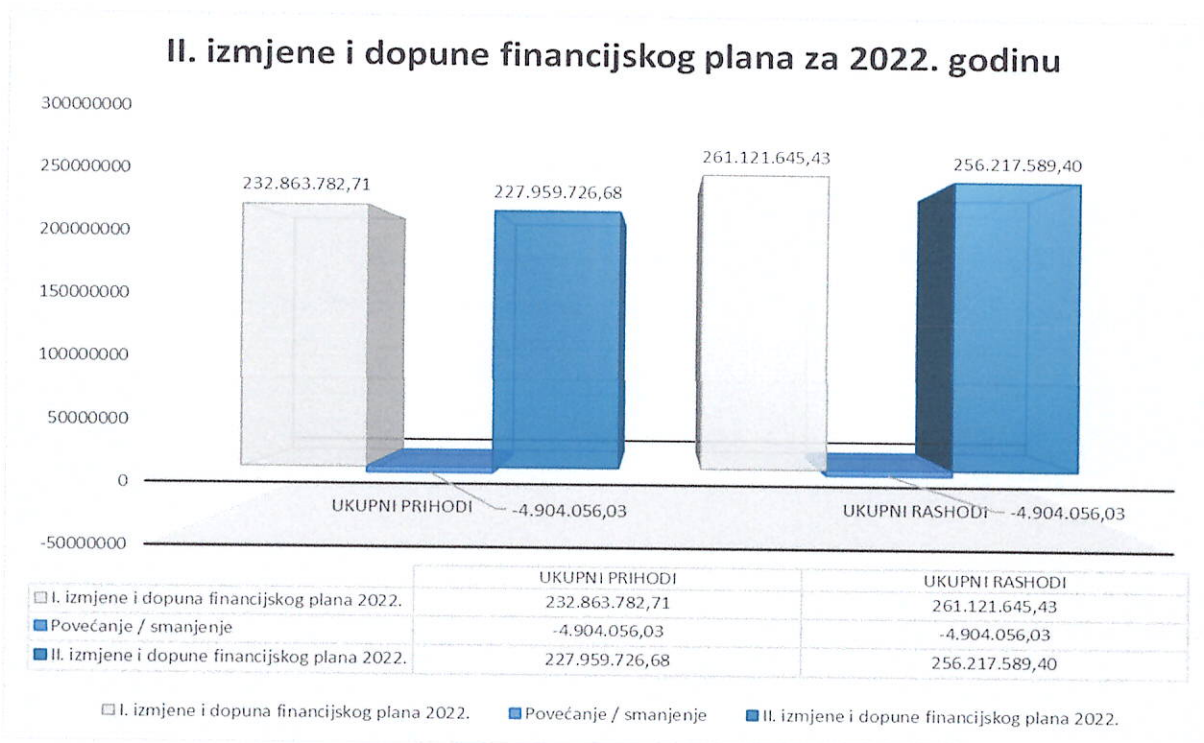
Predmetnom Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu, u navedenom višku sadržan je i prihod od prodaje objekta i građevinskog zemljišta u Opatiji u iznosu 29.248.598,83 kn, namijenjen za kapitalna ulaganja za Dom zdravlja

u Opatiji te prihod od pomoći u iznosu od 519.620,67 kn a namijenjen za rashode u 2022. godinu.

Iznos od 28.257.862,72 kn prikazan je kroz izvore financiranja u tablici u nastavku prijedloga II. izmjena i dopuna financijskog plana Doma zdravlja PGŽ.

Izvor		Prihod	Rashod	Rezultat po izvorima
	UKUPNO	227.959.726,68	256.217.589,40	-28.257.862,72
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.779.327,00	11.779.327,00	0,00
111	Porezni i ostali prihodi	10.279.327,00	10.279.327,00	0,00
181	Prenesena sredstava - opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	20.018.781,21	20.018.781,21	0,00
321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.018.781,21	20.018.781,21	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	162.392.314,27	160.892.314,27	1.500.000,00
431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	155.588.441,27	154.088.441,27	1.500.000,00
445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	6.803.873,00	6.803.873,00	0,00
5	POMOĆI	13.579.355,24	14.088.619,13	-509.263,89
521	Pomoći - proračunski korisnici	9.100.605,24	8.848.199,38	252.405,86
525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.478.750,00	4.478.750,00	0,00
58	<i>Prenesena sredstva - pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>761.669,75</i>	<i>-761.669,75</i>
582	<i>Prenesena sredstava - pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>522.199,54</i>	<i>-522.199,54</i>
585	<i>Prenesena sredstava - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnica</i>		<i>239.470,21</i>	<i>-239.470,21</i>
6	DONACIJE	455.000,00	455.000,00	0,00
621	Donacije - proračunski korisnici	455.000,00	455.000,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	19.734.948,96	19.734.948,96	0,00
731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	19.734.948,96	19.734.948,96	0,00
782	<i>Prenesena sredstava - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>		<i>29.248.598,83</i>	<i>-29.248.598,83</i>

U nastavku se nalazi grafički prikaz iz kojeg je vidljiv odnos prihoda i rashoda u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.



Obrazloženja po programskim aktivnostima sadržana su u obrascima pod točkama 3.4. Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge 3.5. Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard, te 3.6. Investicije u zdravstvenu infrastrukturu.