

DOM ZDRAVLJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovar, J. Jelačića 13c

Urbroj: 2103-76-20- 01/R- 687/2

Bjelovar, 19.10.2020.

Na temelju članka 21 Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 9. telefonskoj sjednici održanoj dana 19. listopada 2020. godine pod točkom 5 donijelo je slijedeći

Zaključak

Donosi se odluka o prihvaćanju Financijskog Plana Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine sa projekcijama Financijskog Plana za 2022. i 2023. godinu.

Financijski Plan sa projekcijama Financijskog Plana čini sastavni dio zapisnika i zaključaka.

Predsjednica Upravnog vijeća

Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije:

Jasmina Radojčić mag.psih.

O tome obavijest:

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



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

u kunama

Izvori prihoda i primitaka	2021.						
	124-DEC-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primici i prihodi proračunskih korisnika	466-Pomoći EU	511-Donacije	611-Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63821				230000			
64132		15.000					
65264			1.534.000				
65267						150.000	
65269		30.000					
66142		4.000.000					
66151		1.999.000					
66313					0		
66324					0		
67111	757.255						
67121	3.060.100						
67311			53.095.645				
68311			700.000				
72111						8.000	
72311						5.000	
Ukupno po izvorima za 2021.:	3.817.355	6.044.000	55.329.645	230.000	0	163.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	65.584.000						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2022.						
	124-DEC-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primici i prihodi proračunskih korsnika	466-Pomoći EU	511-Donacije	611-Prhodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63821				236900			
64132		15.450					
65264			1.580.020				
65267						154.500	
65269		31.827					
66142		4.120.000					
66151		2.058.970					
66313							
66324							
67111	931.875						
67121	3.000.000						
67311			54.744.438				
68311			636.540				
72111						11.000	
72311						30.000	
Ukupno po izvorima za 2022.:	3.931.875	6.226.247	56.960.998	236.900	0	195.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	67.551.520						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2023.						
	124-DEC-Opći prihodi i primitci	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski primitci i prihodi proračunskih korisnika	466-Pomoći EU	511-Donacije	611-Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
63821							
64132		15.450					
65264			1.580.020				
65267						154.500	
65269		31.827					
66142		4.120.000					
66151		2.058.970					
66313							
66324							
67111	949.831						
67121	3.100.000						
67311			54.863.382				
68311			636.540				
72111						11.000	
72311						30.000	
Ukupno po izvorima za 2023.:	4.049.831	6.226.247	57.079.942	0	0	195.500	0
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	67.551.520						

Sastavila:
**Marija Pavić, oec.rukovoditelj središnje sl.rač. i fin. plana i
analize**




Odgovorna osoba:
Ljubica Čaić, mag iur., ravnateljica



Financijski plan - Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Korisnik proračuna: Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije
OPĆI DIO

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	65.584.000	67.551.520	67.551.520
PRIHODI POSLOVANJA	65.571.000	67.538.130	67.538.130
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000	13.390	13.390
RASHODI UKUPNO	63.984.000	65.951.520	65.974.220
RASHODI POSLOVANJA	60.646.000	62.951.520	62.874.220
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.338.000	3.000.000	3.100.000
RAZLIKA/VIŠAK MANJAK	1.600.000	1.600.000	1.577.300
VIŠAK/ MANJAK IZ PREDHODNE GODINE-preneseni manjak iz pred.godina	1.600.000	1.600.000	1.577.300

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Razdjeli: 8-Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike
Glava: 8-1 Zdravstvo

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa: P001 Zdravstvena zaštita u domu zdravlja

Brojčana oznaka i naziv programa: 10001-primarna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta:A100011-Redovna djelatnost

u kunama

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2021.	IZVORI FINANCIRANJA						Procjena 2022.	Procjena 2023.
			124-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski prihodi i primici proračuna (HZZO)	466-pomoći	511-Donacije	611-Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
31	Rashodi za zaposlene	34.654.000	0	2.330.000	32.335.600	188.400	0	0	35.693.620	35.693.620
311	Plaće (bruto)	29.000.000	0	2.000.000	26.839.200	160.800	0	0	29.870.000	29.870.000
312	Ostali izdaci za zaposlene	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	1.133.000	1.133.000
313	Doprinosi na plaće	4.554.000	0	4.196.400	27.600	0	0	0	4.690.620	4.690.620
32	Materijalni rashodi	25.882.000	757.255	3.714.000	21.206.045	41.600	0	0	27.144.600	27.067.300
321	Naknade troškova zaposlenima	1.514.000	0	1.472.400	41.600	0	0	0	1.559.420	1.559.420
322	Rashodi za materijal i energiju	17.047.000	0	13.333.000	0	0	0	0	17.558.410	17.558.410
323	Rashodi za usluge	6.777.000	757.255	5.856.645	0	0	163.000	0	7.461.285	7.383.985
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	11.000	0	0	0	0	11.330	11.330
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.000	0	533.000	0	0	0	0	554.155	554.155
34	Financijski rashodi	85.000	0	85.000	0	0	0	0	87.550	87.550
343	Ostali financijski rashodi	85.000	0	85.000	0	0	0	0	87.550	87.550
38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.750	25.750
383	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.750	25.750
922	Ukupno redovna djelatnost:	60.646.000	757.255	6.044.000	53.451.645	230.000	0	163.000	62.951.529	62.874.220
	Pokriće manjka iz prethodne godine	1.600.000							1.600.000	1.577.300

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta: K10001-kapitalna ulaganja u zdravstvu

IZVORI FINANCIRANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2021.	IZVORI FINANCIRANJA						Procjena 2022.	Procjena 2023.	
			124-Opći prihodi i primici	22-Vlastiti prihodi	35-Namjenski prihodi i primici proračuna (HZZO)	466-pomoći	511-Donacije	611-Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			Namjenski primici od zaduživanja
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
412	Nematerijalna imovina	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.816.000	2.548.100	0	268.000	0	0	0	0	2.480.000	2.580.000
421	Gradevinski objekti	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
422	Postrojenja i oprema	1.251.000	1.033.100	0	218.000	0	0	0	0	410.000	410.000
423	Prijevozna sredstva	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	50.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512.000	512.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	512.000	512.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

Ukupno - Kapitalna ulaganja u zdravstvu	3.338.000	3.060.100	0	278.000	0	0	0	0	3.000.000	3.100.000
Sveukupno za 2021.	65.584.000	3.817.355	6.044.000	53.729.645	230.000	0	163.000	0	67.551.520	67.551.520

Sastavila:
 Marija Pavlić, oec.rukovoditelj središnje slrač. i fin. plana i

Marija Pavlić

Odgovorna osoba:
 Ljubica Čarić, magi lur., ravnateljica

Ljubica Čarić





REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023..godine
(tvrtke kojima je Županija osnivač/suosnivač)-OBRAZLOŽENJE

PODACI O KORISNIKU

NAZIV	Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije		
ADRESA SJEDIŠTA	Josipa Jelačića 13 c, 43 000 Bjelovar		
OIB	01773191483	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Ljubica Čaić, mag.iur.,ravnateljica
GODINA OSNUTKA	2003.		

DJELOKRUG RADA

Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija bjelovarsko-bilogorska sa ciljem pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu na primarnoj razini. Uz primarnu zdravstvenu zaštitu, temeljem Ugovora obavlja se i dio specijalističko-konzilijarne zaštite, specifična zdravstvena zaštita te ljekarnička djelatnost. U djelokrugu rada registrirane su sljedeće djelatnosti: obiteljska (opća) medicina; zdravstvena zaštita žena; laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika; sanitetski prijevoz; ljekarnička djelatnost; medicina rada; zdravstvena njega; zdravstvena zaštita predškolske djece; dentalna zdravstvena zaštita; palijativna skrb bolesnika; specijalističko-konzilijarna djelatnost: oftalmologije, interne medicine, oralne kirurgije, ortodontije i psihijatrije. Trenutno u sklopu Doma zdravlja radi: 38 timova obiteljske medicine, 16 timova dentalne medicine, 4 tima zaštite predškolske djece, 4 tima zdravstvene zaštite žena, 4 MBL-a, RTG dijagnostike: u Čazmi, Daruvaru i Bjelovaru; 1 tim oralne kirurgije u Bjelovaru, 1 tim ortodontije u Daruvaru, medicina rada u Daruvaru i Garešnici, oftalmologija u Daruvaru, internističke ambulante u Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici, služba sanitetskog prijevoza, patronažna djelatnost i ljekarne u Garešnici i Velikom Grđevcu. Uz redovitu djelatnost provode se i Nacionalni programi: ranog otkrivanja raka vrata maternice, program prevencije raka dojke (screening) i Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti. Programi se financiraju sredstvima HZZO-a.

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA

Dom zdravlja je organiziran kroz 5 Ispostava: Ispostava Bjelovar, Ispostava Čazma, Ispostava Daruvar, Ispostava Garešnica i Ispostava Grubišno Polje. Ispostavu čine sjedišta sa pripadajućim vanjskim ambulantama.

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE
2021. – 2023. GODINE PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Proračun BBŽ	3.817.355	3.931.875	4.049.831
Općina	0	0	0
Ministarstva	0	0	0
HZZO	55.329.645	56.960.998	57.079.942
Pomoći EU	230.000	236.900	0
Vlastiti i ostali prihodi	6.207.000	6.421.747	6.421.747
Ukupni Prihodi:	65.584.000	67.551.520	67.551.520

*Ostali izvori financiranja: donacije prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE
2021. - 2023. GODINE PREMA VRSTI
TROŠKA

Vrsta troška	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Rashodi za zaposlene (31)	34.654.000	35.693.620	35.693.620
Materijalni rashodi (32)	25.882.000	27.144.600	27.067.300
Financijski rashodi (34)	85.000	87.550	87.550
Kazne, penali, naknade šteta (38)	25.000	25.750	25.750
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)	10.000	20.000	20.000
Rashodi za nabavu proizvedene imovine (42)	2.816.000	2.480.000	2.580.000
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)	512.000	500.000	500.000
Ukupno:	63.984.000	65.951.520	65.974.220
Pokriće manjka iz predhodnih godina	1.600.000	1.600.000	1.577.300

NAZIV AKTIVNOSTI	A100011-redovna djelatnost																								
OPIS AKTIVNOSTI	Provođenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema Ugovorima sa HZZO-om u djelatnostima: obiteljska (opća) medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, sanitetski prijevoz, ljekarnička djelatnost, specijalistička zdravstvena zaštita u dijelu oftalmologije, interne medicine, oralne kirurgije i ortodoncije, te specifična zdravstvena zaštita- medicine rada. U sklopu redovite djelatnosti provode se i programi: Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti.																								
CILJ	Postići punu pokrivenost Mreže javne zdravstvene službe, u potpunosti ispuniti uvjete iz Ugovora sa HZZO-om, korisnicima zdravstvenih usluga sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije omogućiti dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite na primarnoj razini, te postići što veći stupanj zaštite zdravlja i prevencije bolesti.																								
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspješnost pratimo kroz izvršenja na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini unutar tvrtke kao i kroz usklađenja sa HZZO-om. Tijekom analiza pokazuje se kako se najveći dio ugovorenih sadržaja-postupaka izvrši. Izuzetak čine DTP postupci koji se ne realiziraju u potpunosti, najvećim dijelom iz razloga trajnog nedostatka liječnika a zamjenski liječnici, uz rad u svome primarnom timu, ne uspijevaju u punom opsegu izvršiti ugovoreno za tim u zamjeni.																								
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), Zakon o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17 i 73/17.- ispravak 30/18., 35/18, ispravak 119/18, 32/19 i 94/19), Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja- klasa 500-07/17-01/136 i dodaci Ugovora od 1 do 9; Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza Klasa: 500-07/15-01/16 sa dodacima 1-9; Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite- Klasa: 500-07/15-01/197 sa dodacima 1-9; Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite Klasa: 500-07/14-01/9 sa dodacima 1-14; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke Klasa 500-07/18-01/50 sa dodacima 1 i 2, i Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice Klasa: 500-07/15-01/3., Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti-Klasa 500-07/19-01/38 i Rješenje ministarstva zdravstva –klasa UP/1-543-05/18-03/04 za ljekarničku djelatnost u Garešnici.																								
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije najveći dio svojih prihoda ostvaruje kroz ugovorni odnos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Cijene za provođenje aktivnosti, ljudske resurse i vremenske normative za redovitu djelatnost određuje HZZO kroz ugovorene standarde i normative, sukladno Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U prihodima koji se ostvaruju na tržištu najveći udio čini prihod od ljekarničke djelatnosti, prihod sa osnova pružanja usluga medicine rada i prihod od sudjelovanja zakupaca i koncesionara u troškovna režije.																								
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2021.</th> <th>2022.</th> <th>2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun BBŽ</td> <td>757.255</td> <td>931.875</td> <td>949.831</td> </tr> <tr> <td>HZZO</td> <td>55.329.645</td> <td>56.960.998</td> <td>57.079.942</td> </tr> <tr> <td>Pomoći EU</td> <td>230.000</td> <td>236.900</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vlastiti i ostali prihodi</td> <td>6.207.000</td> <td>6.421.747</td> <td>6.421.747</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>62.523.900</td> <td>64.551.520</td> <td>64.451.520</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Ostali izvori financiranja: donacije i prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</p>	Izvor financiranja	2021.	2022.	2023.	Proračun BBŽ	757.255	931.875	949.831	HZZO	55.329.645	56.960.998	57.079.942	Pomoći EU	230.000	236.900	0	Vlastiti i ostali prihodi	6.207.000	6.421.747	6.421.747	Ukupno prihodi	62.523.900	64.551.520	64.451.520
Izvor financiranja	2021.	2022.	2023.																						
Proračun BBŽ	757.255	931.875	949.831																						
HZZO	55.329.645	56.960.998	57.079.942																						
Pomoći EU	230.000	236.900	0																						
Vlastiti i ostali prihodi	6.207.000	6.421.747	6.421.747																						
Ukupno prihodi	62.523.900	64.551.520	64.451.520																						
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA	Temeljem praćenja izvršenja Proračuna DZ BBŽ-a za 2020. godinu utvrđeno je kako se većina Ugovorenih usluga realizirana u punom obimu. Izuzetak čini manje izvršenje DTP postupaka vezanih uz nedostatak liječnika i nemogućnost da se u zamjenskom radu ostvari puni opseg usluga. Značajan utjecaj na negativan financijski rezultat																								

POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	ima činjenica da značajan broj timova, zbog malog broja osiguranika, ostvaruje polovicu hladnog pogona. Ukupan broj timova sa polovicom hladnog pogona je 26, a jedan tim ostvaruje čak samo četvrtinu HP-a.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. GODINU	Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija rezultat su realizacije Ugovora, izmjene standarda od strane HZZO-a, kao i povratka timova iz koncesije u sustav Doma zdravlja. Također, pri izradi projekcija 2021. i 2022. nismo imali potpune podatke o mogućem prihodu ljekarničke djelatnosti na godišnjoj razini. U međuvremenu u sustav Doma zdravlja ušla je i ljekarna u Velikom Grdevcu. Budući da se radi o značajnom prihodu i rashodu, isti je utjecao na navedeno odstupanje od Plana.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Financijski plan Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15) i Uputom za izradu Proračuna bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2021.-2023.: Klasa 400-08/20-01/6, URbroj: 513-05-06-20-1. Metodologija i obrasci za izradu plana nisu se mijenjali u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi i primici, rashodi i izdaci planirani su na bazi realizacije 2020. godine i očekivanih promjena u načinu financiranja i broju liječničkih timova i djelatnosti u sustavu Doma zdravlja tijekom narednog razdoblja.

NAZIV AKTIVNOSTI	K10001- Kapitalna ulaganja u zdravstvu																										
OPIS AKTIVNOSTI	Tijekom 2021. godine planira se nabava nove opreme i uređenje prostora, sukladno zahtjevima pojedinih timova/službi, te raspoloživim sredstvima. Najveći dio kapitalnih ulaganja financira se sredstvima iz decentraliziranih funkcija. Od značajnijih nabavki planiranih za 2021. godinu ističemo nabavu 3 stomatološke jedinice za ordinacije dr. Hittner u Bjelovaru, dr. Grgić –oralni kirurg u Bjelovaru te ordinaciju TBN u Čazmi, nabavu 4 sanitetska i tri patronažna vozila te kupnju 3 D nastavka za dentalni RTG laboratorij u Bjelovaru. Glede uređenja prostora najvažniji projekt je potpuna rekonstrukcija električnih instalacija stomatološke djelatnosti u Bjelovaru te niz radova na uređenju ordinacija (krečenje, obnova stolarije i sl). Detaljan popis planiranih nabava i radova naveden je u Planu prioriteta iz decentraliziranih funkcija za 2021. godinu.																										
CILJ	Kroz obnovu i modernizaciju prostora i opreme stvoriti bolje uvjete za rad liječničkih timova te postići više standarde u pružanju medicinskih usluga korisnicima.																										
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspješnost pratimo kroz praćenje izvršenja planova. Izvršenje DEC-a iznosi 100%.																										
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Uputa za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije i Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske o visini dodijeljenih sredstava DEC-a.																										
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Oprema, radovi ili usluge definiraju se Planom prioriteta iz decentraliziranih funkcija i njegovim prihvaćanjem od strane Ministarstva zdravlja i Županije bjelovarsko-bilogorske.																										
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2021.</th> <th>2022.</th> <th>2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun BBŽ</td> <td>3.060.000</td> <td>3.000.000</td> <td>3.100.000</td> </tr> <tr> <td>Grad-Garešnica</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HZZO</td> <td>278.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vlastiti i ostali prihodi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>3.338.000</td> <td>3.000.000</td> <td>3.100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja</p>			Izvor financiranja	2021.	2022.	2023.	Proračun BBŽ	3.060.000	3.000.000	3.100.000	Grad-Garešnica	0	0	0	HZZO	278.000	0	0	Vlastiti i ostali prihodi	0	0	0	Ukupno prihodi	3.338.000	3.000.000	3.100.000
Izvor financiranja	2021.	2022.	2023.																								
Proračun BBŽ	3.060.000	3.000.000	3.100.000																								
Grad-Garešnica	0	0	0																								
HZZO	278.000	0	0																								
Vlastiti i ostali prihodi	0	0	0																								
Ukupno prihodi	3.338.000	3.000.000	3.100.000																								
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Svi projekti i aktivnosti planirane za 2020. godinu privode se kraju prema planiranoj dinamici.																										
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	Odluka kojom je od strane Županije bjelovarsko-bilogorske povećano pravo na sredstva iz decentraliziranih funkcija.																										

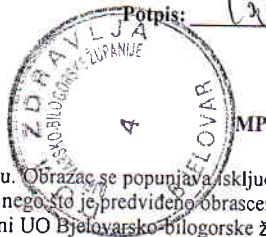
OSTALA OBRAZLOŽENJA I
DOKUMENTACIJA

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2021.	2022.	2023.
	Aktivnost br. 1	757.255	931.875	949.831
	Aktivnost br. 2	3.060.100	3.000.000	3.100.000
	UKUPNO:	3.817.354	3.931.875	4.049.831

Ime i prezime odgovorne osobe: Ljubica Čaić, mag.iur.

Potpis:

U Bjelovaru, dana, 8.10.2020.g.



*Napomena: Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Bjelovarsko-bilogorske županije.

POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja:	_____ 2020.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	

**DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

Središnja služba za računovodstvo i financije, plan i analizu
Broj:2103-76-20-01/R-687/1
U Bjelovaru, 29.09.2020.

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2021. GODINE**

Red. br.	NAZIV POZICIJE	Oznake računa	2021.	% UČEŠĆA (u ukupnom prihodu)	IZVORI							u kn
					35-Prihodi za posebne namjene (HZZO)	22-Ostali i vlastiti prihodi	124-Prihodi za decentralizirane funkcije	511-Donacije	611-Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja	466-pomoći EU	11-Pomoći-Županija	
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA TEKUĆE GODINE: RAZREDI 6 I 7		65.584.000	100,00	55.329.645	6.044.000	3.817.355	0	163.000	230.000	0	
1.	PRIHODI POSLOVANJA	6	65.571.000	99,98	55.329.645	6.044.000	3.817.355	0	150.000	230.000	0	
2.	Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna	63	230.000	0,35	0	0	0	0	0	230.000	0	
3.	Pomoći iz inozemstva i pomoći unutar općeg proračuna	638	230.000	0,35	0	0	0	0	0	230.000	0	
4.	Prihodi od financijske imovine	64	15.000	0,02	0	15.000	0	0	0	0	0	
5.	Prihodi od financijske imovine	641	15.000	0,02	0	15.000	0	0	0	0	0	
6.	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	65	1.714.000	2,61	1.534.000	30.000	0	0	150.000	0	0	

Treća razina: podskupina u kn

7.	Prihodi po posebnim propisima	652	1.714.000	2,61	1.534.000	30.000	0	0	150.000	0	0	0
8.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi donacija	66	5.999.000	9,15	0	5.999.000	0	0	0	0	0	0
9.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	661	5.999.000	9,15	0	5.999.000	0	0	0	0	0	0
10.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	663	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	67	56.913.000	86,78	53.095.645	0	3.817.355	0	0	0	0	0
12.	Prihodi iz proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	671	3.817.355	5,82	0	0	3.817.355	0	0	0	0	0
13.	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	53.095.645	80,96	53.095.645	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ostali prihodi	68	700.000	1,07	700.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ostali prihodi-ljekarna-odobrenja-cassa skonta	683	700.000	1,07	700.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	13.000	0,02	0	0	0	0	13.000	0	0	0
17.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72	13.000	0,02	0	0	0	0	13.000	0	0	0
18.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	721	8.000	0,01	0	0	0	0	8.000	0	0	0
19.	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	723	5.000	0,01	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Ukupno raspoloživi prihodi za 2021. godinu			65.584.000	100,00	55.329.645	6.044.000	3.817.355	0	163.000	230.000	0	0

15.	Kazne, penali i naknade šteta	383	25.000	0,04	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4	3.338.000	5,22	278.000	0	3.060.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	41	10.000	0,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Nematerijalna imovina	412	10.000	0,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	2.816.000	4,40	268.000	0	2.548.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Građevinski objekti	421	10.000	0,02	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Postrojenja i oprema	422	1.251.000	1,96	218.000	0	1.033.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Prijevozna sredstva	423	1.515.000	2,37	0	0	1.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Nematerijalna proizvedna imovina	426	40.000	0,06	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	512.000	0,80	0	0	512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	512.000	0,80	0	0	512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Pokriće manjka iz predhodne godine	922	1.600.000		1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Izradio:

Marija Pavić, oec.

voditelj središnje službe za rač. i fin. plan i analizu

Marija Pavić

Odgovorna osoba:

Ljubica Čaić, mag. iur.

ravnateljica

Ljubica Čaić

