

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJOKG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.01. DO 31.12.2015.

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

01.01.2015.-31.12.2015

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		001			
6	Prihodi poslovanja	002	44.753.674,00	44.434.088,03	101,48
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	003			
3	Rashodi poslovanja	004	38.215.432,00	38.897.760,35	101,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	005	6.538.242,00	2.762.486,36	42,25
	RAZLIKA	006		2.773.841,32	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		007			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	008	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	009	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	010	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)		011			
9	Vlastiti izvori (višak-manjak)			12.720.216,51	0,00
VIŠAK/MANJAK -PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		012	#VRIJEDNOST!	15.494.057,83	0,00
I. UKUPNI PRIHODI		013	44.753.674,00	44.434.088,03	99,29
6	PRIHODI POSLOVANJA	014	44.753.674,00	44.434.088,03	99,29
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	015	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	016	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	017			
64	Prihodi od imovine	018	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	019	0,00	167.085,28	#DJI/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	020		167.085,28	#DJI/0!
642	Prihodi od nefinancijske imovine	021	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			
65	Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada	023	605.495,00	753.627,62	124,46
652	Prihodi po posebnim propisima	024	605.495,00	753.627,62	124,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	025		753.627,62	#DJI/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	026			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	027	3.294.687,00	2.469.299,90	74,95
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	028		251.741,20	#DJI/0!
6615	Prihodi od pruženih usluga	029	3.294.687,00	2.217.558,70	67,31
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	030	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	031			
67	Prihodi iz proračuna	032	40.853.492,00	41.044.075,23	100,47
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	033	38.616.336,00	38.839.856,23	100,58
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	034	2.237.156,00	2.204.219,00	98,53
6712	Prihodi za finan. rashoda za nefin.imovinu	035			
6713	Prihodi na temelju ugovornih obveza	036	38.616.336,00	38.840.464,63	100,58
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	037	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	038	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	039			
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	040	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	041	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	042	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.01. DO 31.12.2015.

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
7211	Stambeni objekti	043			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	044	0,00	0,00	0,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	045			
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	046			
2. UKUPNI RASHODI		047	44.753.674,00	44.434.088,03	99,29
Program: Djelatnost Ustanove		048			
Aktivnost: Redovna djelatnost		049	38.215.432,00	38.897.760,35	101,79
3	Rashodi poslovanja	050	38.215.432,00	38.126.808,00	99,77
31	Rashodi za zaposlene	051	26.390.390,00	26.546.286,96	100,59
311	Plaće (Bruto)	052	22.545.225,00	22.690.370,66	100,64
3111	Plaće za redovan rad	053	22.545.225,00	22.690.370,66	100,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	054	302.768,00	430.538,35	142,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	055	302.768,00	430.538,35	142,20
313	Doprinosi na plaće	056	3.845.165,00	3.855.916,30	100,28
3132	Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje	057	3.465.105,00	3.474.795,14	100,28
3133	Doprinos za zapošljavanje	058	380.060,00	381.121,16	100,28
32	Materijalni rashodi	059	11.482.412,00	11.899.466,66	103,63
321	Naknade troškova zaposlenima	060	1.054.585,00	1.083.884,25	102,78
3211	Službena putovanja	061	72.834,00	66.613,34	91,46
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni	062	859.141,00	891.447,23	103,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	063	107.007,00	125.823,68	117,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	064	15.603,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	065	4.086.866,00	4.479.352,99	109,60
3221	Uredski materijal i ostali mat.	066	379.139,00	384.698,43	101,47
3222	Materijal i sirovine	067	840.282,00	832.397,92	99,06
3223	Energija	068	2.424.471,00	2.771.467,15	114,31
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	069	91.491,00	142.533,98	155,79
3225	Sitan inventar i auto gume	070	351.483,00	348.255,51	99,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	071			
323	Rashodi za usluge	072	5.572.576,00	5.557.571,24	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	073	908.528,00	956.756,64	105,31
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	074	1.432.772,00	1.396.468,01	97,47
3233	Usluge promidbe i informiranja	075			
3234	Komunalne usluge	076	931.371,00	965.034,99	103,61
3235	Zakupnine i najamnine	077		96.990,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	1.163.583,00	1.136.164,55	
3237	Intelektualne usluge	079	575.194,00	557.770,43	96,97
3238	Računalne usluge	080	343.760,00	365.716,12	106,39
3239	Ostale usluge	081	217.368,00	82.669,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	082	0,00	6.171,68	#DJI/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	083		6.171,68	#DJI/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	084	768.385,00	772.486,50	100,53
3291	Naknade za rad predstav. i izvrš. tijela, povj.,	085	86.606,00	86.611,61	100,01
3292	Premije osiguranja	086	264.875,00	290.550,22	109,69
3293	Reprezentacija	087	8.468,00	12.771,63	150,82
3294	Članarina	088	18.364,00	18.376,16	100,07
3295	Pristojbe i naknade	089			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	090	390.072,00	364.176,88	93,36
34	Financijski rashodi	091	21.454,00	21.468,37	100,07
343	Ostali financijski rashodi	092	21.454,00	21.468,37	100,07
3431	Bankarske usluge i platni promet	093	21.454,00	21.468,37	100,07
3432	Negativne teč.razlike i razlike zbog primjene valutne	094			
3433	Zatezne kamate	095			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	096			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osi:	097	18.408,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	098	18.408,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	099	18.408,00		0,00
UKUPNO AKTIVNOST		100	38.215.432,00	38.897.760,35	101,79

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.01. DO 31.12.2015.

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 X 100)
1	2	3	4	5	6
Projekt: Opremanje poslovnih prostorija		101			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102	6.538.242,00	2.762.486,36	42,25
42	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	103	6.538.242,00	2.762.486,36	42,25
421	Ostali zdravstveni objekti			1.241.044,79	
422	Postrojenja i oprema	104	1.658.484,00	1.450.762,45	87,48
4221	Uredska oprema i namještaj	105	422.300,00	331.835,14	78,58
4222	Komunikacijska oprema	106	7.900,00	8.238,75	104,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	107	80.700,00	81.179,38	100,59
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	108	990.600,00	992.591,87	100,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	109	66.984,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110	90.000,00		
423	Prijevozna sredstva	111	4.879.758,00	70.679,12	1,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	112	4.879.758,00	70.679,12	1,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	114			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	115			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijkoj imov	116	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117			
452	Dodatna ulaganja na postrojenima i opremi	118			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	119			
UKUPNO PROJEKT		120	6.538.242,00	2.762.486,36	42,25

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

Dom zdravlja Zadarske županije u 2015. godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od **44.434,088,03 kn.**

Glavninu prihoda čine prihodi ostvareni temeljem sklopljenih ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za timove koji nisu u koncesiji (timovi opće medicine, stomatološki timovi, ginekološki timovi, pedijatrijski), djelatnost patronaže - 37, specijalističko - konzilijarnu djelatnost (zubni Rtg ,oralna kirurgija - 2 i ortodoncija), djelatnost sanitetskog prijevoza i djelatnost kućne njege - 4. Prihodi su manji nego 2014. godine zbog odlaska 7 timova u koncesiju. Također su manji i prihodi od koncesije i prihodi za decentralizirane funkcije koja su prema planu prioriteta utrošena za nabavu medicinske oprema, informatičke opreme, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sanitetskih vozila i kotlovnica.

Ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od **41.660.246,71 kn.**
Glavninu rashoda čine rashodi za zaposlene (28.060.709 kn).

U 2015. godini otvoren je višak prihoda u iznosu od 2.773.841 kn. Višak prihoda iz ranijih godina iznosi 12.720.216 kn, te je ukupan višak prihoda 15.494.057.

Zbog velikog voznog parka koji je neophodan za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza, djelatnosti patronaže i djelatnosti kućne njege, te velikog broja objekata u kojima su smještene ordinacije imamo velike potrebe za daljnjim ulaganjima u vozni park i u sanaciju građevinskih objekata.

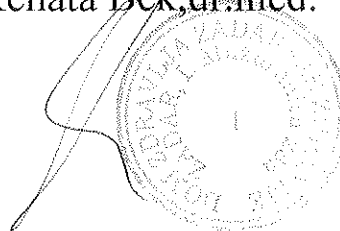
PRIJEDLOG RASPOREDA VIŠKA PRIHODA:

- nabavu sanitetskih vozila (15 kom)	5.250.000,00 kn
- vozila za patronažu (5 kom.)	400.000,00 kn
- sanaciju fasade, krova i vanjske stolarije objekta u Novigradu	1.500.000,00 kn
- adaptacija i rekonstrukcija krovne konstrukcije u Zadru, I. Mažuranića	400.000,00 kn
- adaptacija potkrovlja u I. Mažuranića	2.000.000,00 kn
- adaptacija i uređenje ambulanti na II katu	1.000.000,00 kn
- sanacija ambulante u Privlaci	200.000,00 kn
- sanacija ambulante u Ninu	100.000,00 kn
- uređenje prostora Centra za palijativu	3.144.057,00 kn
- financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije i specijalizacije iz pedijatrije	1.500.000,00 kn

U Zadru, 02. veljače 2016.

Ravnateljica:

Mr.sc. Renata Bek, dr.med.



DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće

Broj: 01-578/2016.
Zadar, 18. 2. 2016.

Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Zadarske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Zadarske županije na 32. sjednici održanoj dana 18. 2. 2016. godine donosi

O D L U K U

Članak 1.

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Doma zdravlja Zadarske županije za 2015. godinu.

II.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu Doma zdravlja Zadarske županije, a koje sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	44.753.674,00	44.434.088,03	99,0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	44.753.674,00	44.434.088,03	99,0
3	RASHODI POSLOVANJA	38.215.432,00	38.897.760,35	102,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.538.242,00	2.762.486,36	142,0
	UKUPNO RASHODI (3+4)	44.753.674,00	41.660.246,71	93,0
	RAZLIKA - VIŠAK	-	2.773.841,32	-
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-	-	-
C. REZULTAT POSLOVANJA				
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-	12.720.216,51	-
5	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-	2.773.841,32	-
	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	-	15.494.057,83	-

III.

Uvrđuje se da je Dom zdravlja Zadarske županije u 2015. godini ostvario višak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 2.773.841,32 kuna.

IV.

Višak prihoda poslovanja utrošit će se na:

- nabavu sanitetskih vozila (15 kom.)	5.250.000,00 kn
- nabavu vozila za patronažu (5 km.)	400.000,00 kn
- sanaciju fasade, krova i vanjske stolarije objekta u Novigradu	1.500.000,00 kn
- adaptaciju i rekonstrukciju krovne konstrukcije objekta u Zadru, I.Mažuranića 28 B	400.000,00 kn
- adaptaciju potkrovlja objekta u Zadru, I.Mažuranića 28 B	2.000.000,00 kn
- adaptaciju i uređenje ambulanti na II. katu objekta u Zadru, I.Mažuranića 28 B	1.000.000,00 kn
- sanaciju ambulante u Privlaci	200.000,00 kn
- sanaciju ambulante u Ninu	100.000,00 kn
- uređenje prostora Centra za palijativu	3.144.057,83 kn
- financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije i specijalizacije iz pedijatrije	1.500.000,00 kn

V.

Ova odluka se dostavlja Zadarskoj županiji.

Predsjednik Upravnog vijeća
doc.dr.sc.Zlatko Begonja

