

„DOM ZDRAVLJA VINKOVCI“
VINKOVCI
Broj: 01- 1429 /22.
Vinkovci, 25. listopada 2022. godine

Temeljem čl. 19. Statuta „Doma zdravlja Vinkovci“, Upravno vijeće na sjednici održanoj 25. listopada 2022. godine donosi

O D L U K U

Usvaja se Financijski Plan Doma zdravlja Vinkovci za 2023. godinu i projekcija Plana za 2024. i 2025. godinu.

Financijski Plan Doma zdravlja Vinkovci za 2023. godinu i projekcija Plana za 2024. i 2025. godinu nalaze se u privitku i čine sastavni dio odluke

Predsjednik Upravnog vijeća
Mario Naglič dipl. iur.



Dostaviti:

1. S. Lončarević, mag. oec.
2. Evidencija
3. Pismohran

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021. EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022. EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. KN	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2025. EUR	Projekcija za 2025. KN	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	8.790.308,58	66.230.580	8.247.878,69	62.143.642	8.179.592,81	61.629.142	8.603.660,34	64.070.000	8.504.877,56	64.080.000	
PRIHODI POSLOVANJA	8.788.848,63	66.219.580	8.247.878,69	62.143.642	8.179.592,81	61.629.142	8.603.660,34	64.070.000	8.504.877,56	64.080.000	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.489,95	11.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
RASHODI UKUPNO	9.347.417,08	70.428.114	8.861.987,13	66.770.642	9.115.800,65	68.683.000	8.603.660,34	64.070.000	8.504.877,56	64.080.000	
RASHODI POSLOVANJA	8.264.680,00	62.289.478	8.254.996,29	62.197.262	8.723.206,58	66.726.000	8.304.466,13	62.570.000	8.303.138,89	62.560.000	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.082.837,08	8.168.636	606.991,84	4.673.380	392.594,07	2.968.000	199.084,21	1.500.000	201.738,67	1.520.000	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-557.108,50	-4.197.534	-614.108,44	-4.627.000	-936.207,84	-7.063.868	0,00	0	0,00	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021. EUR	Izvršenje 2021. KN	Plan 2022. EUR	Plan 2022. KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. KN	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025. KN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	1.516.683,79	11.427.464	614.108,43	4.627.000	936.207,84	7.063.868				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	557.108,50	4.197.534	614.108,43	4.627.000	936.207,84	7.063.868				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0		0		0				

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnjo, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53460 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Razak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje restom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI - PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1€=

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
6			<i>Prihodi poslovanja</i>	8.788.848,63	8.247.878,69	8.179.592,81	8.503.550,34	8.504.877,56
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	554.773,51	83.615,37	23.359,21	132.722,81	132.722,81
		52	Pomoći	552.119,05	80.960,91	20.704,76	132.722,81	132.722,81
		11	Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
64				2.097,15	729,98	663,61	663,61	663,61
		31	Vlastiti prihodi	2.097,15	729,98	663,61	663,61	663,61
65				311.490,88	364.987,72	364.987,72	380.250,85	378.260,00
			<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja</i>		19.908,42			
		72						
		43	Ostali prihodi za posebne namjere	311.490,88	345.079,30	364.987,72	380.250,85	378.260,00
66				1.379.371,16	1.313.955,80	1.041.874,05	1.048.510,19	1.091.645,10
		31	Vlastiti prihodi	1.379.371,16	1.313.955,80	1.041.874,05	1.048.510,19	1.091.645,10

67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		6.411.387,35	6.351.867,01	6.617.312,63	6.808.680,07	6.768.863,23
		11	551.880,28	6.351.867,01	512.063,44	512.063,44	512.063,44
		43	5.859.507,07	0,00	6.105.249,19	6.296.616,63	6.256.799,79
68			129.728,58	132.722,81	131.395,58	132.722,81	132.722,81
		31	129.728,58	132.722,81	131.395,58	132.722,81	132.722,81
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	71	1.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		8.790.308,58	8.247.878,69	8.179.592,81	8.503.550,34	8.504.877,56

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
3			Rashodi poslovanja	8.264.578,67	8.254.995,29	8.723.206,58	8.304.466,12	8.303.138,89
	31		Rashodi za zaposlene	3.951.098,94	3.989.074,26	4.419.669,52	4.247.129,87	4.248.457,10
		11	Opći prihodi i primici	1.485,57	3.434.160,20	2.654,46	0,00	0,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjere	3.824.455,77	345.079,30	4.396.310,31	4.114.407,06	4.115.734,29
		52	Pomoći	124.028,80	75.784,73	20.704,75	132.722,81	132.722,81
		31	Vlastiti prihodi i višak iz prošlih godina	5.158,79	0,00			
		31	Vlastiti prihodi	477.802,11				
	32		Materijalni rashodi	4.279.074,52	4.229.024,09	4.262.392,99	4.036.100,60	4.033.446,15
		11	Opći prihodi i primici	111.854,67	2.487.103,59	142.032,25	312.979,23	310.324,77
		43	Ostali prihodi za posebne namjere	2.292.584,64	345.079,30	2.040.745,90	2.541.224,77	2.498.089,85
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	22.796,47	19.908,42			

	31	Vlastiti prihodi			962.970,34				
	31	Vlastiti prihodi i višak iz prošlih godina	1.817.015,59	0,00			1.181.896,61		1.225.031,52
	52	Pomoći	34.823,15	3.848,96					
	93	Višak iz prethodnog razdoblja	0,00	410.113,48		913.644,97	0,00		0,00
34		Financijski rashodi	18.889,11	16.988,52		21.325,91	21.325,91		21.325,91
	31	Vlastiti prihodi i višak iz prošlih godina	2.629,64			0,00			
	43	Ostali prihodi za posebne namjere	17.055,81			21.325,91	21.325,91		21.325,91
	11	Opći prihodi i primici		16.988,52					
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	6.301,81	7.963,37		7.963,37	0,00		0,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjere	6.301,81	0,00		7.963,37	0,00		0,00
	11	Opći prihodi i primici		7.963,37					
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade	6.271,15	5.308,91		5.308,91	0,00		0,00
	31	Vlastiti prihodi	6.271,15	5.308,91		5.308,91	0,00		0,00
38		Ostali rashodi	2.146,79	6.636,14		6.636,14			
	11	Opći prihodi i primici	0,00	5.308,91		0,00	0,00		0,00
	31	Vlastiti prihodi i višak iz prošlih godina	1.725,40	1.327,23		2.654,46	0,00		0,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjere	421,39	0,00		3.981,68	0,00		0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.838,41	606.991,84		392.594,07	199.084,21		201.738,67
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.487,89	606.991,84		392.594,07	199.084,21		201.738,67
42			232.503,42	402.996,88		370.031,19	199.084,21		201.738,67
	11	Opći prihodi i primici							

	31	Vlastiti prihodi	33.142,35				
	43	Ostali prihodi za posebne namjere	7.382,04				
	71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.382,04				
	93	Višak iz prethodnog razdoblja	0,00	203.994,96	22.562,88		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	808.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Opći prihodi i primici	208.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	206.392,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Pomoći	393.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI - PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
UKUPNI RASHODI	9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56
07 Zdravstvo	9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56
<i>0721 Opće medicinske usluge</i>	9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI - PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
 PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. EUR	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI		9.347.417,08	8.861.987,13	9.115.800,65	8.503.550,34	8.504.877,56
PROGRAM	Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnim standardima (decentralizirana sredstva)	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	Redovna aktivnost Doma zdravlja Vinkovci	551.880,28	445.702,04	512.063,44	512.063,44	512.063,44
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	551.880,28	445.702,04	512.063,44	512.063,44	512.063,44
3	RASHODI POSLOVANJA	111.507,33	129.373,15	142.032,25	312.979,23	310.324,77
32	Materijalni rashodi	111.507,33	129.373,15	142.032,25	312.979,23	310.324,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.372,95	316.328,89	370.031,19	199.084,21	201.738,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.683,19	316.328,89	370.031,19	79.633,69	92.905,97
45	Dodatna ulaganja	208.689,76	0,00		119.450,53	108.832,70
PROGRAM	Financiranje iznad minimalnog standarda	0,00	0,00			
Aktivnost	Zaštita i promicanje dojenja	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.834,23	2.654,46	2.654,46		
31	Rashodi za zaposlene	1.485,57	2.654,46	2.654,46		
32	Materijalni rashodi	348,66	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820,23	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,23	0,00			

PROGRAM	Financiranje izvan županijskog proračuna									
Aktivnost	Redovna aktivnost Doma zdravlja Vinkovci	8.449.188,00	8.298.626,32	8.468.359,94	7.991.486,89	7.992.814,12				
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primitci</i>	1.506.436,79	1.447.408,59	1.061.118,85	1.181.896,61	1.225.031,52				
<i>Izvor financiranja: 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>									
<i>Izvor financiranja: 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjere</i>	6.105.438,05	345.079,30	6.470.236,91	6.676.867,48	6.635.059,79				
<i>Izvor financiranja: 52</i>	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	255.948,24	796,34	796,34	132.722,81	132.722,81				
<i>Izvor financiranja: 71</i>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	24.256,42	19.908,42	0,00		0,00				
<i>Izvor financiranja: 93</i>	<i>Višak iz prošlih godina</i>	557.108,50	614.108,43	936.207,84		0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	7.965.858,38	8.007.963,37	8.445.797,07	7.991.486,89	7.991.486,89				
31	Rashodi za zaposlene	3.818.262,53	3.910.104,19	4.298.891,76	4.247.129,87	4.248.457,10				
32	Materijalni rashodi	4.119.492,47	4.068.925,61	4.105.761,23	3.723.121,38	3.723.141,38				
34	Financijski rashodi	19.685,45	16.988,52	21.235,65	21.235,65	21.235,65				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.963,37	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade	6.271,15	5.308,91	5.308,91	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	2.146,79	6.636,14	6.636,14						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.329,62	290.662,95	22.562,88	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.087,93	290.662,95	22.562,88	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	442.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAM	Financiranje zdravstvenih ustanova iz fondova EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost	Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine - Dom zdravlja Vinkovci	59.357,36	43.002,19	132.722,81						
<i>Izvor financiranja: 52</i>	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	54.597,25	43.002,19	19.908,42						
<i>Izvor financiranja: 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.760,10	0,00	112.814,39						

3	RASHODI POSLOVANJA	59.357,36	43.002,19	132.722,81
31	Rashodi za zaposlene	55.726,06	39.153,23	118.123,30
32	Materijalni rashodi	3.631,30	3.848,96	14.599,51
PROGRAM	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora - financiranje iz EU fondova	0,00	0,00	
Aktivnost	Financiranje iz EU fondova energetska obnova zgrade Doma zdravlja Vinkovci	192.240,89	0,00	
Izvor financiranja: 52	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.240,89	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	34.823,15	0,00	
32	Materijalni rashodi	34.823,15	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.417,75	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.417,75	0,00	
PROGRAM	Suzbijanje epidemije - Covid 19	0,00	0,00	
Aktivnost	Izvanredna aktivnost DZ Vinkovci - suzbijanje epidemije uzrokovane Covid-om 19	92.096,09	72.002,12	
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primitci	42.763,42	34.839,74	
Izvor financiranja: 52	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.332,67	37.162,39	
3	RASHODI POSLOVANJA	91.199,55	72.002,12	
31	Rashodi za zaposlene	75.624,79	37.162,39	
32	Materijalni rashodi	9.272,94	26.876,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.301,81	7.963,37	
4	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	896,54	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896,54	0,00	



DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

**Obrazloženje financijskog
plana
za 2023.-2025.**

LISTOPAD, 2022.

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI ZA 2023.-2025.....	3
Sažetak djelokruga rada	3
Obrazloženje programa	4
Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi.....	5
Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja	5
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa	7
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.....	9
Ostala obrazloženja	10

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VINKOVCI ZA 2023 - 2025

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici dužni su uz financijski plana izraditi i dostaviti obrazloženja istoga. Financijski plana Doma zdravlja Vinkovci izrađen je prema uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske 2023.-2025. kao i Upute za izradu Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2023- 2025.godine.

Financijski plan obuhvaća:

- Tablica - Opći dio – u kojoj se iskazuje sažetak računa prihoda i rashoda odnosno izvršenje za 2021. godinu, plan za 2022. godinu, ukupno planirani prihodi i rashodi za 2023. godinu, projekcija istog za 2024. i 2025. godinu te procjena manjka ili viška za koje se očekuje da će biti iskazani s 31.12.2023.
- Tablica - prihoda i rashoda (izvršenje za 2021, plan 2022, plan 2023., projekcija 2024. i 2025. godina povezana s izvorima financiranja)
- Tablica - opći dio, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za 2021-2025. godina
- Tablica – posebni dio, planiranje rashoda po programima i aktivnostima koji se također povezuju s izvorima iz kojih će se financirati (razdoblje 2021-2025.)
- obrazloženje financijskog plana i plan trošenja viška iz prethodnih godina

Sažetak djelokruga rada

Doma zdravlja Vinkovci je Ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- opća/obiteljska medicina
- zdravstvena zaštita predškolske djece
- zdravstvena zaštita žena
- patronažna zdravstvena zaštita
- dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
- oralna kirurgija
- ortodontija
- medicina rad
- laboratorijska dijagnostika
- ljekarništvo
- sanitetski prijevoz

- palijativna skrb

Dom zdravlja Vinkovci obavlja poslove iz navedenih djelatnosti u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Zdravstvene djelatnosti:
 1. Djelatnost opće/obiteljske medicine
 2. Djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
 3. Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena
 4. Patronažna djelatnost
 5. Djelatnost za dentalnu medicinu
 6. Djelatnost laboratorijske dijagnostike
 7. Ljekarnička djelatnost
 8. Djelatnost sanitetskog prijevoza

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Vinkovci sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog prostora,
- iz drugih izvora.

Obrazloženje programa

U skladu sa Zakonom o proračunu financijski plan korisnika proračuna sadrži izvršenje plana 2021., plan 2022., procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje. Prihodi i primici za 2023. godinu planiraju se na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana) sukladno napatku Služne za poslove proračuna i javnih financija VSŽ iz 2018. (dopis KLASA: 400-08/18-01/14, URBROJ. 2196/1-08-18-2), a za 2024. i 2025. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa, odnosno njegovih aktivnosti. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Dom zdravlja Vinkovci planira program rada i razvoja ustanove kroz slijedeće četiri aktivnosti :

- Redovna aktivnost – financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnim standardima (decentralizirana sredstva)
- Redovna aktivnost DZ Vinkovci
 - prihodi na temelju ugovora s HZZO
 - dopunsko osiguranja i participacija
 - vlastiti prihodi i višak iz prošlih godina
 - pomoći
- Aktivnost zaštite i promicanja dojenja
 - sredstva pomoći
- Aktivnost provođenja specijalističkog usavršavanja doktora medicine
 - sredstva pomoći
 - vlastita sredstva

Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19),
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN – 100/18, 125/19, 147/20),
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18),
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 – 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 – 108/20),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
- Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19),
- Upute za izradu proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022.-2024., te uputa Ministarstva financija web stranici www.mfin.hr (Proračun/Lokalni proračun), te
- drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Osnovni cilj DZ Vinkovci: Uspješno pružanje zdravstvene zaštite

Cilj nam je svojim programom rada i razvoja ustanove, a kroz aktivnosti zdravstvene zaštite pružiti osobama svu potrebnu zdravstvenu zaštitu temeljem :

Zdravstvenih usluga PZZ kroz osam djelatnosti navedenih u Sažetku djelokruga rada

Prema napatku Ministarstva zdravlja (KL:400-06/13-01/03, Ur.br:534-10-2/1-13-07) od 12. studenog 2013. godine obrazloženja proračunskih korisnika moraju sadržavati pokazatelje učinka i rezultata usklađene sa resornim ministarstvom, te je definiran popis pokazatelja učinaka i rezultata koji su jedinstveni za sve zdravstvene ustanove.

Cilj 1: Povećanje broja specijalizacija

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti (broj)	Ciljana vrijednost		
			31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.
Cilj nam je održati, povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja PZZ	Broj specijalizacija iz PZZ	4	5	6	7

Izvor podataka: DZ Vinkovci

Cilj 2: Smanjenje broja upućivanja u bolnicu

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti %	Ciljana vrijednost		
			31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.
Cilj nam je poboljšati pristup kvalitetnoj PZZ kroz smanjenje broja upućivanja u bolnice	Postotak na bazi godine	10%	10,5%	10,6%	10,8%

Izvor podataka: DZ Vinkovci

Cilj 3: Uvođenje pružanja novih usluga u PZZ

Definicija	Usluga	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (u odnosu na broj pacijenata PZZ)		
			31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja usluga PZZ kroz uvođenje novih	rinoskopija	0	9%	9,5%	9,6%
	otoskopija	0	9%	9,5%	9,6%
	oftalmoskopija	0	9%	9,5%	9,6%

zdravstvenih usluga	kritoterapija	0	9%	9,5%	9,6%
	TENS	0	9%	9,5%	9,6%
	Pulsna oksimetrija	0	9%	9,5%	9,6%
	UZV abdomena	0	9%	9,5%	9,6%
	UZV dojke	0	9%	9,5%	9,6%

Izvor podataka: DZ Vinkovci

Cilj 4: Edukacija zdravstvenih radnika za UZV

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.
Cilj nam je smanjiti broj upućivanja u bolnice jer će se određene pretrage moći izvršiti u ambulantama PZZ	Broj educiranih radnika	2	3	3	4

Izvor podataka: DZ Vinkovci

Cilj 5: Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.
Cilj nam je uspostaviti i razviti sustav kvalitete zdravstvene zaštite kroz povećanje broja educiranih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj educiranih radnika	55	62	63	63

Izvor podataka: DZ Vinkovci

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na:

- podacima iskazanim u poslovnim knjigama za 2021. godinu,
- podacima u poslovnim knjigama za prvih šest mjeseci 2022. godine,
- prema Uputama objavljenima na web stranicama Ministarstva financija i uputama ŽVS
- planirano je da će se u 2023. godini ostvariti prihoda u vrijednosti 8.179.592,81 EUR / 61.629.142 KN:
 - iz sredstava za decentralizirane funkcije Županije u 2022. planirano je ostvarenje prihoda u visini 512.063,44 EUR / 3.858.142 KN i 2.654,46 EUR / 20.000 KN za aktivnost „Zaštita i promicanje dojenja“
 - vlastiti prihodi u iznosu od 1.173.933,24 EUR / 8.845.000 KN
 - 364.987,72 EUR / 2.750.000 KN prihodi za posebne namjene (participacija)
 - 6.105.249,19 EUR / 46.000.000 KN temeljem ugovorenih obveza sa HZZO: za pružene zdravstvene usluge,
dopunsko zdravstveno osiguranje (Prihodi za posebne namjere)
 - pomoći i sredstva EU fondova 20.704,76 EUR / 156.000 KN

Financiranje rashoda za rad i razvoj ustanove u 2023. godini u ukupnom iznosu od 9.115.800,65 EUR / 68.683.000 KN predviđeno je kroz pet aktivnosti:

I. AKTIVNOST KORIŠTENJA DEC-a VSŽ – 512.063,44 EUR / 3.858.142 KN

Prihodima iz županijskog proračuna – decentralizirana sredstva predviđeno je u 2023. godini financiranje:

- rashoda za usluge održavanja u iznosu 142.032,25 EUR / 1.070.142 KN, rashodi za investicijska ulaganja u iznosu 2.788.000 EUR / 370.031,19 KN.

II. REDOVNA AKTIVNOST DZ VINKOVCI – 8.468.359,94 EUR / 63.804.858 KN

Prihodima od HZZO, приходima za posebne namjene, vlastitim приходima, viškom iz prošlih godina planira se financiranje:

- 31 - rashoda za zaposlene (311-plaće bruto, 312-ostali rashodi za zaposlene, te 313-doprinosi na plaće) u iznosu od 4.298.891,76 EUR / 32.390.000 KN,
- 32 - materijalnih rashoda (321-naknade troškova zaposlenima, 322-rashodi za materijal i energiju, 323-rashodi za usluge, te 329-ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 4.105.761,23 EUR / 30.934.858 KN,

- 34 - finansijski rashodi (343-ostali finansijski rashodi) u iznosu od 21.235,65 EUR / 160.000 KN,
- 36 – pomoći unutar općeg proračuna (nspomenuti rashodi poslovanja) 7.963,37 EUR / 60.000 KN,
- 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (372-ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (stipendije) 5.308,91 EUR / 40.000 KN,
- 38 – ostali rashodi (381-tekuće donacije u novcu, 383-kazne, penali i naknade štete) u iznosu od 6.636,14 EUR / 50.000 KN,
- 42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (422-postrojenja i oprema) u iznosu od 22.562,88 EUR / 170.000 KN,

III. AKTIVNOST „SPECIJALISTIČKO USAVEŠAVANJE DOKTORA MEDICINE – DOM ZDRAVLJA VINKOVCI“ - 132.722,81 EUR / 1.000.000 KN,

Prihodima pomoći (sredstva EU fondova) kao i iz vlastitih sredstva predviđeno je financiranje navedene aktivnosti u 2023.

godini i to :

- 31 – rashodi za zaposlene 118.123,30 EUR / 890.000 KN,
- 32 – materijalni rashodi 14.599,51 EUR / 110.000 KN.

IV. AKTIVNOST „ZAŠTITA I PROMICANJE DOJENJA“ – 2.654,46 EUR /20.000 KN

Prihodima pomoći iz VSŽ predviđeno je financiranje:

- 31 – rashodi za zaposlene 2.654,46 EUR / 20.000 KN

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U Domu zdravlja Vinkovci u proteklom razdoblju pruženo je ukupno 1.593.595 zdravstvenih usluga. Broj usluga prvenstveno ovisi o broju pacijenata odnosno o broju ambulanti PZZ koje su u sastavu DZ Vinkovci.

U 2023. godini planom je predviđen projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine - Doma zdravlja Vinkovci“ koji bi trebao biti potpisan s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Početak specijalizacije iz ortodontije planira se također u 2023. godini i bit će financirana vlastitim prihodima.

Smatramo da je i dalje neophodno u PZZ-i nastaviti podizati nivo zdravstvene zaštite, kako u pogledu prostora, opreme, tako i stručnim usavršavanjem liječnika i drugih zdravstvenih kadrova.

Ostala obrazloženja

Aktivnost „ Suzbijanje epidemije uzrokovane Covidom -19 “ koja je započela u 2020. zbog pojave epidemije uzrokovane virusom Covid-19 ovim planom nije izdvojena kao zasebna aktivnost , planirana je u sklopu redovne aktivnosti DZV.

Ravnatelj:

Petar Kulić, univ.spec.oec.



„DOM ZDRAVLJA VINKOVCI“
VINKOVCI
Broj: 01- 1429-1 /22.
Vinkovci, 25. listopada 2022. godine

Temeljem čl. 19. Statuta „Doma zdravlja Vinkovci“, Upravno vijeće na sjednici održanoj 25. listopada 2022. godine donosi

O D L U K U

Usvaja se prijedlog sukcesivnog trošenja viška iz prošlih godina – Financijski Plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

Sukcesivno trošenje viška iz prošlih godina – Financijski Plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio odluke

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mario Naglič dipl.iur.



Dostaviti:

1. S. Lončarević, mag.oec.
2. Evidencija
3. Pismohran



DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

K. ZVONIMIRA 53

Vinkovci, 14.10.2022.

Plan trošenja viška iz prethodnih godina u 2023. godini

U Financijskom planu Doma zdravlja Vinkovci za 2023. godinu predviđen je višak iz prethodne(ih) godina u iznosu od 936.207,84 EUR / 7.053.858 KN.

Na ostvarivanje viška prihoda iz prethodnih godina utjecalo je nekoliko čimbenika:

- novi strukturirani model prihodovanja PZZ koji je stupio na snagu 01.04.2013. u kojem se stimulira kvaliteta i učinkovitost rada i o navedenom ovisi visina prihoda. Broj pacijenata - glavarina jedan je od parametara praćenja. Visina prihoda ovisi i o izvršenju DTP, a stimulatívni dio prihoda ostvaruje se kroz praćenje indikatora učinkovitosti "KPI", indikator kvalitete "QI", grupnu praksu, ordinaciju s 5 zvjezdica "5*"
- kontinuirani rast prihoda ljekarničke djelatnosti (prvenstveno prihod ostvaren od prodaje OTC proizvoda)
- kvaliteta ljudskih resursa
- rukovodstvo koje poslovanje Doma zdravlja Vinkovci temelji na postulatima dobrog financijskog upravljanja, na načelima ekonomičnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i transparentnosti.

Planom je predviđeno višak iz prošlih godina utrošiti u 2023. u cjelokupnom iznosu od 936.207,84 EUR / 7.053.858 KN

- za pokrivanje troškova redovnog poslovanja Doma zdravlja Vinkovci 913.644,97 EUR / 6.883.858 kn (rast cijena energenata i svih usluga na tržištu)
- za medicinsku i ostalu opremu 22.562,88 EUR / 170.000 KN

Ravnatelj:

Petar Kulić univ.spec.pec.

