

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
UPRAVNO VIJEĆE
ODLUKA: 10-2/2023
Daruvar, 28. veljača 2023. godine

Na temelju članka 28. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Upravno vijeće na 36. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Vedran Nemeč, struč.spec.oec.



Dostaviti:

1. Financije i računovodstvo
2. Pismohrana



DARUVARSKE TOPLICE
DARUVAR
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Matični broj: 03183106
OIB: 01054174667
Adresa: 43500 DARUVAR, Julijev park 1
Šifra grada: 67

Razina: 31
RKP: 40720
Djelatnost: 8610
AOP oznaka: 2022-12

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine

Sukladno članku 86. Zakona o proračunu (NN, 144/21) koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2022. godine utvrđeno je da je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje s pripadajućim bilješkama.

BILJEŠKA BROJ 1.

UZ III POSEBNI DIO PRORAČUNA -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA- PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 50.347.597,49 HRK i u odnosu na godišnji plan ostvareni su indexom 105,70, veći 5,7%.

661- Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga u odnosu na godišnji plan ostvareni su index-om 111,79 %.

Značajan je porast prihoda u odnosu na planirane prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, a tiču se svih prihoda ostalih korisnika od privatnih medicinskih usluga, pansiona + ambulantno umirovljenici, ostalih prihoda kao što su prihodi Odjela sporta i rekreacije, MPAO-a, wellness programa, smještaja, pansiona i polupansiona, nadoplata soba ugostiteljske djelatnosti na tržištu, hrane, gableca, praone, hortikulture i dr.

6415- prihodi od pozitivnih tečajnih razlika ostvarenje je prebacilo značajno u odnosu na plan zbog više izdanih predračuna prema stranim korisnicima zbog novogodišnjeg dočeka i drugih usluga, te su temeljem istih ostvarene veće pozitivne tečajne razlike.

7 –Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosom 18.699,54 HRK, odnosno indexom 217 u odnosu na plan zbog prodaje dvaju rashodovanih vozila Daruvarskih toplica, a prodaja se ostvarila krajem godine i ista nije bila planirana.

BILJEŠKA BROJ 2.

UZ III POSEBNI DIO PRORAČUNA-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA- RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od 48.152.335,74 HRK i u odnosu na godišnji plan ostvareni su indexom 101,09, više 1,09%.

313 – Doprinosi na plaće ostvareni su indexom 217,90% u odnosu na godišnji plan

Povećani su uslijed isplata zaostalih razlika plaća nastalih radi uvećanja osnovice za obračun plaća u periodu od 1. prosinca 2015. godine do 31. siječnja 2017. godine sukladno sklapanju nagodbi s radnicima, većeg broja zaposlenih, te povećanja osnovice za plaću u iznosu od 4%, u dva navrata.

321 – Naknade troškova zaposlenima ostvareni su indexom 101,82 u odnosu na godišnji plan.

Promjena strukture zaposlenih koji su putnici ovisi o iznosu naknada za prijevoz, što je dovelo do većih isplata, naknada za bolovanje duže od 90 dana, isplata dnevnica za službena putovanja.

322 – Rashodi za materijal i energiju ostvareni su indexom 108,22 u odnosu na godišnji plan 2022. godine

Veći su rashodi za materijal i energiju zbog povećanja troškova energenata-plina, rasta živežnih namirnica, inflacije, te tržišnih prilika zbog ratnog sukoba u Ukrajini. Povećani su i troškovi tekućeg i investicijskog održavanja uslijed preuzimanja poslovnog prostora Daruvarskih toplica od najmoprimca zbog neplaćanja najma, te su isti prostor uredile Daruvarske toplice, što je dovelo do dodatnih troškova. Povećani su rashodi također zbog povećanog broja korisnika za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, te usluge izrade projektnih dokumentacija i studija.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su indexom 163,12 u odnosu na godišnji plan 2022. godine

Veći su zbog novog člana Upravnog vijeća koji sada ostvaruje pravo na naknadu, kao i zbog isplate iste naknade po izvansudskom sporazumu bivšem članu Upravnog vijeća, te troškova sudskih postupaka zbog isplata razlika plaća.

343 – Ostali financijski rashodi ostvareni su indexom 102,44 u odnosu na godišnji plan

Povećani su zbog plaćanja zateznih kamata radnicima uslijed isplata razlika plaća iz 2016. godine, te provizija kartičarskih kuća, uslijed više korisnika u 2022. godini i plaćanja karticama, a sve uslijed povratka normalnom poslovanju.

U Daruvaru, 22. veljača 2023. godine

Zakonski predstavnik:

ravnatelj Ratko Vuković, univ.spec.oec.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "DARUVARSKE TOPLICE"

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni 2022. godine kako slijedi :

OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.082.074,00	46.082.074,00	48.787.587,95	105,87%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.600,00	8.600,00	18.699,54	217,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	46.075.161,00	46.075.161,00	46.686.973,10	101,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.556.823,00	1.556.823,00	1.465.362,64	94,13%
	Razlika - višak/manjak	-1.541.310,00	-1.541.310,00	653.951,75	-42,43%
B.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100,00%
	Neto - zaduživanje/financiranje	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100,00%
C.	PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	47.631.984,00	47.631.984,00	50.347.597,49	105,70%
2.	RASHODI I IZDACI	47.631.984,00	47.631.984,00	48.152.335,74	101,09%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK			2.195.261,75	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			2.195.261,75	

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "DARUVARSKE TOPLICE"

III POSEBNI DIO PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	47.631.984,00	47.631.984,00	50.347.597,49	105,7
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	47.631.984,00	47.631.984,00	50.347.597,49	105,7
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE	47.631.984,00	47.631.984,00	50.347.597,49	105,7
Glava: 18-1 Zdravstvo	47.631.984,00	47.631.984,00	50.347.597,49	105,7
6 PRIHODI POSLOVANJA	46.082.074,00	46.082.074,00	48.787.587,95	105,87
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.190.239,00	1.190.239,00	1.182.927,15	99,39
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100
VP00374 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	523.452,00	523.452,00	523.452,24	100
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	523.452,00	523.452,00	523.452,24	100
VP00375 TEKUĆE POMOCI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A	523.452,00	523.452,00	523.452,24	100
KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	650.000,00	650.000,00	642.687,45	98,87
6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	650.000,00	650.000,00	642.687,45	98,87
VP00376 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..	650.000,00	650.000,00	642.687,45	98,87
64 PRIHODI OD IMOVINE	43.300,00	43.300,00	48.916,57	112,97
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	43.300,00	43.300,00	48.916,57	112,97
6413 KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	42.300,00	42.300,00	35.660,97	84,3
VP00357 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	42.300,00	42.300,00	35.660,97	84,3
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA			872,91	
VP00370 ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA I DRUGO			872,91	
6415 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	1.000,00	1.000,00	12.382,69	1.238,27
VP00738 PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	1.000,00	1.000,00	12.382,69	1.238,27
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.878.500,00	3.878.500,00	3.784.806,07	97,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.878.500,00	3.878.500,00	3.784.806,07	97,58
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.878.500,00	3.878.500,00	3.784.806,07	97,58
VP00367 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO	18.500,00	18.500,00	18.046,43	97,55
VP00372 DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.840.000,00	3.840.000,00	3.758.377,84	97,87
VP00384 PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE	20.000,00	20.000,00	8.381,80	41,91
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	22.503.524,00	22.503.524,00	25.157.725,65	111,79
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.503.524,00	22.503.524,00	25.157.725,65	111,79
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	22.503.524,00	22.503.524,00	25.157.725,65	111,79
VP00361 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	22.503.524,00	22.503.524,00	25.157.725,65	111,79
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	18.466.511,00	18.466.511,00	18.463.559,28	99,98
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.128.885,00	1.128.885,00	1.128.885,00	100
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100
PP00388 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100
PP00389 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100
673 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	17.337.626,00	17.337.626,00	17.334.674,28	99,98
6731 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	17.337.626,00	17.337.626,00	17.334.674,28	99,98
VP00369 PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	17.337.626,00	17.337.626,00	17.334.674,28	99,98
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI			149.653,23	
683 OSTALI PRIHODI			149.653,23	
6831 OSTALI PRIHODI			149.653,23	
VP00371 OSTALI PRIHODI			149.653,23	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.600,00	8.600,00	18.699,54	217,44
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.600,00	8.600,00	18.699,54	217,44
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA			2.163,97	
7211 STAMBENI OBJEKTI			2.163,97	
VP00364 STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE			2.163,97	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
722 PRIHODI OD PRODAJE				
POSTROJENJA I OPREME	8.600,00	8.600,00	8.852,77	102,94
7221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.600,00	8.600,00	8.852,77	102,94
VP00758 OSTALA UREDSKA OPREMA	8.600,00	8.600,00	8.852,77	102,94
723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA			7.682,80	
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			7.682,80	
VP00729 OSOBNI AUTOMOBILI			7.682,80	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100
833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100
8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100
VP00787 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA-DAR.TOPL.	1.541.310,00	1.541.310,00	1.541.310,00	100

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "DARUVARSKE TI

III POSEBNI DIO PRORAČUNA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		47.631.984,00	47.631.984,00	48.152.335,74	101,09%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		47.631.984,00	47.631.984,00	48.152.335,74	101,09%
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE		47.631.984,00	47.631.984,00	48.152.335,74	101,09%
Glava: 18-1 Zdravstvo		47.631.984,00	47.631.984,00	48.152.335,74	101,09%
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		46.503.099,00	46.503.099,00	47.023.450,74	101,12%
A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA		46.503.099,00	46.503.099,00	47.023.450,74	101,12%
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		46.489.253,00	46.489.253,00	47.009.605,14	101,12%
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		24.088.134,00	24.088.134,00	26.452.090,83	109,81%
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.088.134,00	24.088.134,00	26.452.090,83	109,81%
3 RASHODI POSLOVANJA		23.509.716,00	23.509.716,00	25.936.533,19	110,32%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.958.230,00	8.958.230,00	10.632.466,36	118,69%
311 PLAĆE (BRUTO)		3.182.158,00	3.182.158,00		
VR00986 PLAĆE (BRUTO)		3.182.158,00	3.182.158,00		
311 PLAĆE (BRUTO)		3.182.158,00	3.182.158,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.679.972,00	1.679.972,00	1.707.011,78	101,61%
VR01014 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.679.972,00	1.679.972,00	1.707.011,78	101,61%
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.679.972,00	1.679.972,00	1.707.011,78	101,61%
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.707.011,78	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.096.100,00	4.096.100,00	8.925.454,58	217,90%
VR00987 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.096.100,00	4.096.100,00	8.925.454,58	217,90%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.096.100,00	4.096.100,00	8.925.454,58	217,90%
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE				5.143.865,95	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3.767.107,30	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI				14.481,33	
32 MATERIJALNI RASHODI		14.218.769,00	14.218.769,00	14.942.926,37	105,09%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		743.495,00	743.495,00	757.011,53	101,82%
VR01015 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		743.495,00	743.495,00	757.011,53	101,82%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		743.495,00	743.495,00	757.011,53	101,82%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				63.649,34	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				610.176,24	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				83.185,95	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.639.175,00	8.639.175,00	9.349.463,74	108,22%
VR00988 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.639.175,00	8.639.175,00	9.349.463,74	108,22%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.639.175,00	8.639.175,00	9.349.463,74	108,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			587.883,11	
	3222 MATERIJAL I SIROVINE			6.113.818,40	
	3223 ENERGIJA			1.887.437,25	
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			460.656,72	
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			166.789,66	
	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			132.878,60	
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.478.626,00	4.478.626,00	4.253.345,15	94,97%
	VR01016 RASHODI ZA USLUGE	4.478.626,00	4.478.626,00	4.253.345,15	94,97%
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.478.626,00	4.478.626,00	4.253.345,15	94,97%
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			266.843,18	
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.047.723,49	
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			197.877,94	
	3234 KOMUNALNE USLUGE			1.239.118,69	
	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			47.065,00	
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			95.706,23	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			145.106,61	
	3239 OSTALE USLUGE			1.213.904,01	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	357.473,00	357.473,00	583.105,95	163,12%
	VR01008 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	357.473,00	357.473,00	583.105,95	163,12%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	357.473,00	357.473,00	583.105,95	163,12%
	3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			124.457,66	
	3292 PREMIJE OSIGURANJA			90.096,03	
	3293 REPREZENTACIJA			164.896,81	
	3294 ČLANARINE			24.648,00	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE			12.855,62	
	3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			8.961,34	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			157.190,49	
	34 FINACIJSKI RASHODI	317.717,00	317.717,00	325.480,24	102,44%
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	317.717,00	317.717,00	325.480,24	102,44%
	VR01017 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	317.717,00	317.717,00	325.480,24	102,44%
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	317.717,00	317.717,00	325.480,24	102,44%
	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			67.288,46	
	3433 ZATEZNE KAMATE			149.526,65	
	3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			108.665,13	
	38 OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	35.660,22	237,73%
	381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	35.660,22	237,73%
	VR01018 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	35.660,22	237,73%
	381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	35.660,22	237,73%
	3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			35.660,22	
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	578.418,00	578.418,00	515.557,64	89,13%
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	294.484,00	294.484,00	302.869,47	102,85%
	411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	244.392,00	244.392,00	244.391,77	100,00%
	VR01320 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	244.392,00	244.392,00	244.391,77	100,00%
	411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	244.392,00	244.392,00	244.391,77	100,00%
	4111 ZEMLJIŠTE			244.391,77	
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.092,00	50.092,00	58.477,70	116,74%
	VR01009 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.092,00	50.092,00	58.477,70	116,74%
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.092,00	50.092,00	58.477,70	116,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	4123 LICENCE			58.477,70	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	233.934,00	233.934,00	207.188,17	88,57%
422	POSTROJENJA I OPREMA	233.934,00	233.934,00	207.188,17	88,57%
	VR01019 POSTROJENJA I OPREMA	233.934,00	233.934,00	207.188,17	88,57%
422	POSTROJENJA I OPREMA	233.934,00	233.934,00	207.188,17	88,57%
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			56.420,23	
	4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			42.712,61	
	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			55.749,60	
	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			12.714,88	
	4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			39.590,85	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,00%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,00%
	VR01219 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,00%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,00%
	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			5.500,00	
Izvor: 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.196.126,00	21.196.126,00	19.397.205,35	91,51%
Izvor: 35	Prihodi za posebne namjene - korisnici	21.196.126,00	21.196.126,00	19.397.205,35	91,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.196.126,00	21.196.126,00	19.397.205,35	91,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.171.026,00	21.171.026,00	19.372.712,69	91,51%
311	PLAĆE (BRUTO)	21.171.026,00	21.171.026,00	19.372.712,69	91,51%
	VR00994 PLAĆE (BRUTO)	21.171.026,00	21.171.026,00	19.372.712,69	91,51%
311	PLAĆE (BRUTO)	21.171.026,00	21.171.026,00	19.372.712,69	91,51%
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.372.712,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.100,00	25.100,00	24.492,66	97,58%
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.100,00	25.100,00	24.492,66	97,58%
	VR01020 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.100,00	25.100,00	24.492,66	97,58%
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.100,00	25.100,00	24.492,66	97,58%
	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			24.492,66	
Izvor: 4	POMOĆI	1.176.393,00	1.176.393,00	1.160.308,96	98,63%
Izvor: 41	Pomoći iz Riznice i ministarstava	1.176.393,00	1.176.393,00	1.160.308,96	98,63%
Izvor: 411	Pomoći-korisnici	1.176.393,00	1.176.393,00	1.160.308,96	98,63%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.176.393,00	1.176.393,00	1.160.308,96	98,63%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	659.606,00	659.606,00	642.687,45	97,44%
311	PLAĆE (BRUTO)	659.606,00	659.606,00	642.687,45	97,44%
	VR01086 PLAĆE (BRUTO)	659.606,00	659.606,00	642.687,45	97,44%
311	PLAĆE (BRUTO)	659.606,00	659.606,00	642.687,45	97,44%
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			642.687,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	516.787,00	516.787,00	517.621,51	100,16%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.000,00	500.000,00	500.834,05	100,17%
	VR01007 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.000,00	500.000,00	500.834,05	100,17%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.000,00	500.000,00	500.834,05	100,17%
	3223 ENERGIJA			500.834,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100,00%
	VR01021 RASHODI ZA USLUGE	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100,00%
323	RASHODI ZA USLUGE	16.787,00	16.787,00	16.787,46	100,00%
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			16.787,46	
Izvor: 6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	28.600,00	28.600,00		
Izvor: 61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja	28.600,00	28.600,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	28.600,00	28.600,00		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.600,00	28.600,00		
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.600,00	28.600,00		
	422 POSTROJENJA I OPREMA	28.600,00	28.600,00		
	VR01022 POSTROJENJA I OPREMA	28.600,00	28.600,00		
	422 POSTROJENJA I OPREMA	28.600,00	28.600,00		
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	Izvor: 4 POMOĆI	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	Izvor: 411 Pomoći-korisnici	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	VR01381 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.846,00	13.846,00	13.845,60	100,00%
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			13.845,60	
	Program: P22 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA	1.128.885,00	1.128.885,00	1.128.885,00	100,00%
	A A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	PR00949 RASHODI ZA USLUGE	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE	179.080,00	179.080,00	179.080,00	100,00%
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			179.080,00	
	K K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	949.805,00	949.805,00	949.805,00	100,00%
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.571,00	30.571,00	30.570,59	100,00%
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	30.571,00	30.571,00	30.570,59	100,00%
	PR00946 NEMATERIJALNA IMOVINA	30.571,00	30.571,00	30.570,59	100,00%
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	30.571,00	30.571,00	30.570,59	100,00%
	4123 LICENCE			30.570,59	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	727.234,00	727.234,00	727.234,41	100,00%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	727.234,00	727.234,00	727.234,41	100,00%
	PR00951 POSTROJENJA I OPREMA	727.234,00	727.234,00	727.234,41	100,00%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	727.234,00	727.234,00	727.234,41	100,00%
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			152.799,00	
	4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA			574.435,41	
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
	PR00940 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			192.000,00	