

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, Daruvar
UPRAVNO VIJEĆE
ODLUKA: 12-2/2024
Daruvar, 29. veljača 2024. godine

Na temelju članka 28. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Upravno vijeće na 52. sjednici održanoj dana 29. veljača 2024. godine donijelo slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, sastavni je dio ove Odluke i u prilogu je iste.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Dostaviti:

1. Odjel računovodstva, financija i nabave
2. Pismohrana



DARUVARSKE

TOPLICE

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: 2023-12

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. 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 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 8.858.662,45 eura i u odnosu na godišnji plan ostvareni su indexom 102,93 veći 2,93%.

6615- Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga u odnosu na godišnji plan ostvareni su index-om 106,31.

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 + ambulatno umirovljenici, ostalih prihoda kao što su prihodi Odjela sporta i rekreacije, MPAO-a, wellness programa, smještaja, pansiona i polupansiona, noćenja, ugostiteljske djelatnosti na tržištu, hrane, pića, gableca, praone, hortikulture i dr.

6731- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u odnosu na godišnji plan indexom 107,71, više za 8% iz razloga primjene evidentiranja objavljenog prvi puta od strane Ministarstva financija, u okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje 2023. godine. Ista upućuje da su sredstva za isplatu privremenog dodatka na plaću u sektoru zdravstva osigurana u financijskom planu HZZO-a. Stoga, bolničke zdravstvene ustanove doznačena sredstva na ime privremenog dodatka na plaću, u svojim poslovnim knjigama i financijskim izvještajima trebaju evidentirati kao prihod na osnovnom računu 67311- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. U našoj Ustanovi na ime privremenog dodatka uplaćen je iznos od 202.908,93 eura, što je dovelo do prebačaja planiranog iznosa za 8%.

BILJEŠKA BROJ 2.

UZ OPĆI DIO PRORAČUNA- RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 8.459.491,36 eura i u odnosu na godišnji plan ostvareni su indexom 98,29, manje 1,71%.

311 – Rashodi za zaposlene ostvareni su indexom 102,1 % u odnosu na godišnji plan

Povećani su zbog većeg broja zaposlenih, te povećanja osnovice za plaću u iznosu od 2% od 01.04.2023. godine, te 5% od 01.10.2023. godine, kao i povećanih prava po Kolektivnom ugovoru, božićnica, krajem godine.

321 – Naknade troškova zaposlenima ostvareni su indexom 109,31 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, te povećanog stručnog usavršavanja zaposlenika.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su indexom 127,40 u odnosu na godišnji plan 2023. godine

Veći su zbog novih članarina koje uključuju prvi puta u 2023. godini članarine HGK, kao i članarinu HTZ-u .

343 – Ostali financijski rashodi ostvareni su indexom 134,28 u odnosu na godišnji plan.

Povećani su zbog provizija kartičarskih kuća, uslijed više korisnika u 2023. godini i plaćanja karticama.

Rezultat poslovanja u razdoblju 2023. godine čini višak prihoda nad izdacima u iznosu od 399.171,09 eura, koji se dodaje kumuliranom višku prihoda iz prethodnih godina -1.549.442,59 eura, te čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju-1.948.613,68 eura.

BILJEŠKA BROJ 3.

POSEBNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA (obveze i potraživanja)

Stanje obveza na početku razdoblja, 01. siječnja 2023. godine bilo je 1.006.898,77 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 31.12.2023. obveze su manje (117.980 eura) i iznose 888.918,58 eura. Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju na vrijeme podmiruju sve svoje obveze i iste plaćaju u valuti, tako da nemaju dospjelih obveza.

Što se tiče potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 216.847,99 eura, a dospjela su 40.450,84 eura, te se za ista redovno poduzimaju mjere naplate. Daruvarske toplice u 2023. godini nisu koristile fondove EU-a, nisu se zaduživale, ni davale zajmove, te iz istih razloga nemaju bilješke o tome.

U Daruvaru, 22. veljača 2024. godine

Zakonski predstavnik:

ravnatelj Ratko Vuković, univ.spec.oec.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	6.477.708	8.606.885	8.606.885	8.858.662	137	103
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.475.226	8.606.885	8.606.885	8.857.185	137	103
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.482	200	200	1.478	60	739
RASHODI UKUPNO	6.390.913	8.606.885	8.606.885	8.459.491	132	98
3 RASHODI POSLOVANJA	6.196.426	7.686.768	7.686.768	7.533.643	122	98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	194.487	920.117	920.117	925.848	476	101
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	86.794	0	0	399.171	460	

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	204.567					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	86.794			399.171		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"/"OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	6.682.275	8.606.885	8.606.885	8.858.663	132,57	102,93
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	149.829	163.101	163.101	163.101	108,86	100
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	3.339.004	4.068.507	4.068.507	4.328.723	129,65	106,4
Primici od prodaje dionica i udjela	204.567					
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	26.355			208		
4 Prihodi za posebne namjene						
Prihodi za posebne namjene	2.803.037	3.371.560	3.371.560	3.573.315	127,48	105,99
5 Pomoći						
Pomoći	157.001	1.000.084	1.000.084	791.838	504,36	79,18
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete od osiguranja						
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete od osiguranja	2.482	3.633	3.633	1.478	59,55	40,69
UKUPNO RASHODI	6.390.913	8.606.885	8.606.885	8.459.491	132,37	98,29
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	149.829	163.101	163.101	163.101	108,86	100
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	3.278.564	4.068.507	4.068.507	3.929.759	119,87	96,59
4 Prihodi za posebne namjene						
Prihodi za posebne namjene	2.803.037	3.371.560	3.371.560	3.573.315	127,48	105,99

5 Pomoči								
Pomoči	157.001	1.000.084	1.000.084	1.000.084	791.838	504,36	79,18	
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete od osiguranja	2.482	3.633	3.633	3.633	1.478	59,55	40,69	

I. OPĆI DI

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENIJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENIJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS B=52/100	INDEKS** T=64/100
1		2	3	4	5		
UKUPNI PRIHODI		6.822.275	8.000.886	8.000.886	8.858.681	132,57	102,93
6	Prihodi poslovanja						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg područja						
6331	Tekuće pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg područja	157.001	1.000.084	1.000.084	791.838	2608	79,18
6341	Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika	2.228	13.272	13.272	66.500	2.984,74	501,05
6301	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namičan	66.474	277.573	277.678	75.078	108,07	27,05
64	Prihodi od financijske imovine	85.269	706.234	706.234	650.260	762,33	91,68
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.492	388	388	298	3,20	53,55
6414	Prihodi od zaradnih kamata	4.733	256	255	67	1,42	26,32
6416	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	110			118	102,24	
65	Prihodi od neovisnih projekata	1.643	133	133	23	1,38	17,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi	802.339	578.461	578.461	650.122	111	96,99
6526	602.330	578.461	578.461	559.122	111,31	96,99
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.339.004	4.068.119	4.068.119	4.324.691	130	106,31
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga						
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.339.004	4.068.119	4.068.119	4.324.691	129,52	106,31
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. red. djelat	2.450.636	2.961.633	2.961.633	3.177.294	129,66	107,28
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	23.768	26.646	26.646	26.545	111,68	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	128.061	136.568	136.568	136.556	106,33	100,00
6737	Prihodi od HZZO-A na temelju ugovornih obveza	2.300.707	2.798.632	2.798.632	3.014.193	131,01	107,71
68	Ostali prihodi	19.882			4.032	20,30	
6831	Ostali prihodi	19.882			4.032	20,30	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.482	200	200	1.478	59,54	
7211	Prihodi od prodaje građevinskih objekata						
7211	Stambeni objekti	287			101	35,03	
7221	Uredski spramci i namještaj	1.176			1.377	117,20	
7231	Prijevozna sredstva	1.020	200	200	0		0,00
8	Prihodi od prodaje dionica i udjela	204.667					
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	204.667					
9221	Však prihoda						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENIJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENIJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS B=52/100	INDEKS** T=64/100
1		2	3	4	5		
UKUPNI RASHODI		6.390.913	8.006.885	8.006.885	8.450.491	132,37	98,29
3	Rashodi poslovanja						
31	Rashodi za zaposlene	4.067.671	4.693.209	4.693.209	4.996.118	122,8	102,1
311	Plaće (bruto)						
3111	Plaće za redovan rad	2.666.500	0	0	3.247.682	122,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	226.559	0	0	340.805	150,43	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	682.708	0	0	814.770	119,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	499.981	0	0	592.861	118,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.922			0		
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	102.310	116.341	116.341	127.174	124	109,31
3211	Službena putovanja	8.448			13.077	154,79	
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	80.964			92.511	114,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.878			21.587	167,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.359	1.909.017	1.909.017	1.863.177	127,22	87,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.025			92.254	118,24	
3222	Materijal i sirovine	811.443			1.034.801	127,53	
3223	Energija	316.978			437.572	138,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.140			56.673	92,69	
3225	Sitni inventar i auto oprema	22.137			28.827	130,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.636			13.050	74	
3227	RASHODI ZA USLUGE	690.612	654.086	654.086	602.689	87,19	92,13
3239	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.416			37.480	105,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	162.825			187.931	115,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.491			38.579	135,41	
3234	Komunalne usluge	164.459			169.673	103,17	
3235	Zakupnine i najamnine	6.247			6.209	99,4	
3238	Zdravstvene usluge	12.702			10.837	85,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.269			44.380	230,44	
3239	Ostale usluge	161.113			107.501	66,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.392	69.102	69.102	88.036	113,75	127,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	16.616			12.318	74,57	
3292	Premije osiguranja	11.958			10.105	84,57	
3293	Reprezentacije	21.588			29.599	135,25	
3294	Clarinine	4.461			11.815	264,86	
3295	Pristojbe i naknade	1.706			1.454	85,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka						
3296	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.883			22.745	109,02	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. OD.	3.261	317	317	317	97,4	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.261			317	97,4	
34	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI						
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.198	33.216	33.216	44.894	103,25	134,28
3432	Negativne tečajne razlike	8.931			11.842	132,6	
3433	Zatezne kamate	19.845			890	4,49	0,01
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.422			31.871	220,98	
38	TEKUĆE DONACIJE	4.733	11.480	11.480	11.628	245,69	101,39
3811	Tekuće donacije u novcu	4.733			11.628	245,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.286					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				8.631	0,7	
4111	Zemljište	32.438					
412	Nematerijalna imovina						
4123	Licence	11.819	1.252	1.252	8.631	73,03	
42	POSTROJENJA I OPREMA	124.019	208.442	208.442	134.284	108,28	64,42
4221	Uredski opremi i namještaj	27.708			48.663	175,97	
4222	Komunikacijska oprema	5.609			4.087	72,1	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.309			40.690	549,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	77.628			34.281	43,99	
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi	5.265			2.138	40,69	
4226	Spriruba i slaba oprema	0			4.225	0	
423	PRIVEZNA SREDSTVA U ČESTOVNOM PROM.						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				56.505		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		18.249	18.249	18.249		100
4262	Ulaganja u računalne programe				18.249		
45	DODATNA ULAGANJA						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.213	692.174	692.174	708.179	2701,66	102,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.213			708.179	2701,66	

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 su u 2023. godini kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.475.225,69	8.606.685,00	8.606.685,00	8.857.184,83	136,79%	102,91%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.481,85	200,00	200,00	1.477,62	59,54%	738,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.196.426,09	7.686.768,00	7.686.768,00	7.533.643,13	121,58%	98,01%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.487,04	920.117,00	920.117,00	925.848,23	476,05%	100,62%
	Razlika - višak/manjak	86.794,41			399.171,09	459,90%	
B.	RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	204.566,99					
	Neto - zaduživanje/financiranje	204.566,99					
C.	PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	6.682.274,53	8.606.885,00	8.606.885,00	8.858.662,45	132,57%	102,93%
2.	RASHODI I IZDACI	6.390.913,13	8.606.885,00	8.606.885,00	8.459.491,36	132,37%	98,29%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	291.361,40			399.171,09	137,00%	
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	291.361,40			399.171,09	137,00%	

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "DARUVARSKKE TOPLICE"

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2023. godini kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.228,08			66.500,00	2984,63%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.228,08			66.500,00	2984,63%	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	69.474,05	277.578,00	277.578,00	75.077,76	108,07%	27,05%
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	69.474,05	277.578,00	277.578,00	75.077,76	108,07%	27,05%
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	85.299,28	722.506,00	722.506,00	650.260,24	762,33%	90,00%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	85.299,28	709.234,00	709.234,00	650.260,24	762,33%	91,68%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.272,00	13.272,00			
641	PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE	6.492,35	388,00	388,00	208,21	3,21%	53,66%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIBENJU	4.733,02	255,00	255,00	67,12	1,42%	26,32%
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	115,86			118,45	102,24%	
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	1.643,47	133,00	133,00	22,64	1,38%	17,02%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	502.330,09	576.461,00	576.461,00	559.122,07	111,31%	96,99%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	502.330,09	576.461,00	576.461,00	559.122,07	111,31%	96,99%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.339.004,00	4.068.119,00	4.068.119,00	4.324.690,70	129,52%	106,31%
6615	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.339.004,00	4.068.119,00	4.068.119,00	4.324.690,70	129,52%	106,31%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	149.828,79	163.101,00	163.101,00	163.101,00	108,86%	100,00%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	23.768,00	26.545,00	26.545,00	26.544,56	111,68%	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.060,79	136.556,00	136.556,00	136.556,44	108,33%	100,00%
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	2.300.706,65	2.798.532,00	2.798.532,00	3.014.192,95	131,01%	107,71%
6731	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	2.300.706,65	2.798.532,00	2.798.532,00	3.014.192,95	131,01%	107,71%
683	OSTALI PRIHODI	19.862,40			4.031,90	20,30%	
6831	OSTALI PRIHODI	19.862,40			4.031,90	20,30%	
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	287,21			100,62	35,03%	
7211	STAMBENI OBJEKTI	287,21			100,62	35,03%	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	1.174,96			1.377,00	117,20%	
7221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.174,96			1.377,00	117,20%	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	1.019,68	200,00	200,00			
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.019,68	200,00	200,00			
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.477.707,54	8.606.885,00	8.606.885,00	8.858.662,45	136,76%	102,93%
311	PLAĆE (BRUTO)	2.656.500,11	3.970.700,00	3.970.700,00	3.247.682,07	122,25%	81,79%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.656.500,11			3.247.682,07	122,25%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.559,38	341.709,00	341.709,00	340.804,50	150,43%	99,74%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.559,38	341.709,00	341.709,00	340.804,50	150,43%	99,74%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.184.611,39	580.800,00	580.800,00	1.407.631,52	118,83%	242,36%
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	682.708,33			814.770,11	119,34%	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	499.981,06			592.861,41	118,58%	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	1.922,00					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.310,32	116.341,00	116.341,00	127.174,29	124,30%	109,31%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.447,72			13.076,55	154,79%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80.984,30			92.510,54	114,23%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12.878,30			21.587,20	167,62%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.307.359,17	1.909.017,00	1.909.017,00	1.663.176,88	127,22%	87,12%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78.025,49			92.253,59	118,24%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	811.443,15			1.034.801,33	127,53%	
3223	ENERGIJA	316.978,07			437.572,40	138,05%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	61.139,65			56.672,63	92,69%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	22.136,79			28.826,84	130,22%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	17.636,02			13.050,09	74,00%	
323	RASHODI ZA USLUGE	590.511,97	654.086,00	654.086,00	602.589,34	102,05%	92,13%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35.416,18			37.480,19	105,83%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	162.824,80			187.930,53	115,42%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	28.491,00			38.579,26	135,41%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	164.459,31			169.672,63	103,17%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.246,60			6.209,26	99,40%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12.702,39			10.836,57	85,31%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.258,95			44.379,98	230,44%	
3239	OSTALE USLUGE	161.112,74			107.500,92	66,72%	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.250,73	317,00	317,00	316,74	9,74%	99,92%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.250,73			316,74	9,74%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.391,45	69.102,00	69.102,00	88.035,63	113,75%	127,40%
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	16.518,37			12.317,61	74,57%	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11.957,80			10.029,14	83,87%	
3293	REPREZENTACIJA	21.885,57			29.599,20	135,25%	
3294	ČLANARINE	3.271,35			11.814,80	361,16%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.706,23			1.453,57	85,19%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.862,76			22.745,10	109,02%	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43.198,65	33.216,00	33.216,00	44.603,78	103,25%	134,28%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8.930,71			11.841,77	132,60%	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	19.845,60			889,81		
3433	ZATEZNE KAMATE	14.422,34			1,51	0,01%	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	4.732,92	11.480,00	11.480,00	31.870,69	220,98%	
381	TEKUĆE DONACIJE	4.732,92			11.628,38	245,69%	101,29%
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	32.436,36			11.628,38	245,69%	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	32.436,36					
4111	ZEMLJIŠTE	32.436,36					
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11.818,73	1.252,00	1.252,00	8.631,05	73,03%	689,38%
4123	LICENCE	11.818,73			8.631,05	73,03%	
422	POSTROJENJA I OPREMA	124.019,19	208.442,00	208.442,00	134.284,04	108,28%	64,42%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	27.768,17			48.862,74	175,97%	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.668,94			4.087,28	72,10%	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	7.399,24			40.689,67	549,92%	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	77.928,23			34.281,24	43,99%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	5.254,61			2.138,11	40,69%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA				4.225,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA				56.504,81		
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				56.504,81		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		18.249,00	18.249,00	18.249,39		100,00%
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME				18.249,39		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	26.212,76	692.174,00	692.174,00	708.178,94	2701,66%	102,31%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	26.212,76			708.178,94	2701,66%	
	SVEUKUPNO RASHODI	6.390.913,13	8.606.885,00	8.606.885,00	8.459.491,36	132,37%	98,29%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekuci plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
--------	-------	----------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

833 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	204.566,99						
8331 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEMNIH KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	204.566,99						
SVEUKUPNO PRIMICI	204.566,99						

