

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 025-01/23-01/4
URBROJ: 2186-1-28-10-23-9

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), te članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, Upravno vijeće na 187. sjednici održanoj 12 .04.2023. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

SAŽETAK

Oznaka	Godišnji plan 2022. (1.)	Izvršenje od 01.01.2022. do 31.12.2022. (2.)	Indeks % (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	43.656.314,00	44.953.376,82	102,97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.201,00	22.900,68	113,36
3 Rashodi poslovanja	41.785.516,00	42.059.595,31	100,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.652.664,00	1.798.711,31	108,84
Razlika - višak/manjak	238.335,00	1.117.970,88	469,08
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	238.335,00	238.333,37	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-238.335,00	-238.333,37	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	43.676.515,00	44.976.277,50	102,98
2. RASHODI I IZDACI	43.676.515,00	44.096.639,99	100,96
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	879.637,51	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	5.231.288,00	4.351.650,43	83,19

U Varaždinu, 12.04.2023. godine

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VARAŽDIN
Kolodvorska 2
VESNA KEŠKIĆ, dipl.ing.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OPĆI DIO

Oznaka	Godišnji plan 2022. (1.)	Izvršenje od 01.01.2022. do 31.12.2022. (2.)	Indeks % (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.282.114,00	3.340.839,23	101,79
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00	94.870,51	1897,41
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00	94.870,51	1897,41
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	577.500,00	902.728,43	156,32
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	577.500,00	831.535,18	143,99
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		71.193,25	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.699.614,00	2.343.240,29	86,80
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.287.000,00	1.930.626,08	84,42
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	412.614,00	412.614,21	100,00
64 Prihodi od imovine	3.000,00	13.939,18	464,64
641 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	13.939,18	464,64
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	13.427,01	671,35
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	512,17	51,22
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
652 Prihodi po posebnim propisima	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	5.054.000,00	5.539.009,25	109,60
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.054.000,00	5.477.010,25	108,37
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.054.000,00	5.477.010,25	108,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	61.999,00	
6631 Tekuće donacije		21.999,00	
6632 Kapitalne donacije		40.000,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.072.200,00	34.589.902,84	101,52
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.801.700,00	1.702.395,75	94,49
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	596.700,00	693.941,25	116,30
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.205.000,00	1.008.454,50	83,69
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.270.500,00	32.887.507,09	101,91
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.270.500,00	32.887.507,09	101,91
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
683 Ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
6831 Ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.201,00	22.900,68	113,36
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000,00	14.699,68	122,50
7211 Stambeni objekti	12.000,00	14.699,68	122,50
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.201,00	8.201,00	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.201,00	8.201,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	43.676.515,00	44.976.277,50	102,98
31 Rashodi za zaposlene	29.135.180,00	29.808.707,47	102,31
311 Plaće (Bruto)	24.740.000,00	25.485.699,93	103,01
3111 Plaće za redovan rad		22.600.065,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad		694.256,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		2.191.378,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.045.000,00	1.127.038,74	107,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.127.038,74	
313 Doprinosi na plaće	3.350.180,00	3.195.968,80	95,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.194.953,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,72	
32 Materijalni rashodi	12.531.636,00	12.125.626,21	96,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.995.000,00	1.872.646,30	93,87
3211 Službena putovanja		24.199,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.772.011,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		76.435,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.051.136,00	5.140.048,11	101,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		357.435,27	
3222 Materijal i sirovine		1.716.158,97	
3223 Energija		2.794.192,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.484,03	
3225 Sitni inventar i auto gume		105.423,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		60.353,75	
323 Rashodi za usluge	4.966.700,00	4.728.891,44	95,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		209.286,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		716.888,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.415,00	
3234 Komunalne usluge		612.218,14	
3235 Zakupnine i najamnine		239.070,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.225.809,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge		671.532,70	
3238 Računalne usluge		494.575,53	

3239 Ostale usluge		539.094,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.800,00	384.040,36	74,02
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.928,47	
3292 Premije osiguranja		99.903,38	
3293 Reprezentacija		10.041,08	
3294 Članarine i norme		14.844,00	
3295 Pristojbe i naknade		81.145,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		37.531,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.647,23	
34 Financijski rashodi	106.700,00	89.057,25	83,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	37.492,55	89,91
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.492,55	
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	51.564,70	79,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.772,52	
3433 Zatezne kamate		18.792,18	
38 Ostali rashodi	12.000,00	36.204,38	301,70
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	36.204,38	301,70
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.823,36	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		24.381,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.664,00	1.361.034,00	109,53
421 Građevinski objekti	0	86.294,12	
4212 Poslovni objekti		36.299,38	
4213 Ceste i ostali prometni objekti		49.994,74	
422 Postrojenja i oprema	1.228.114,00	1.252.171,13	101,96
4221 Uredska oprema i namještaj		211.517,56	
4222 Komunikacijska oprema		3367,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		101.681,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		901.523,68	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.081,64	
423 Prijevozna sredstva	7.250,00	7.250,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.300,00	15.318,75	209,85
4262 Ulaganja u računalne programe		15.318,75	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		11.187,51	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	426.489,80	105,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000,00	426.489,80	105,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		426.489,80	
SVEUKUPNO RASHODI	43.438.180,00	43.858.306,62	100,97
B. RAČUN FINANCIRANJA			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.335,00	238.333,37	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	238.335,00	238.333,37	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		238.337,37	
SVEUKUPNO IZDACI	238.335,00	238.333,37	100,00

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OPĆI DIO

Oznaka	Godišnji plan 2022. (1.)	Izvršenje od 01.01.2022. do 31.12.2022. (2.)	Indeks % (3.) = (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.282.114,00	3.340.839,23	101,79
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00	94.870,51	1897,41
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.000,00	94.870,51	1897,41
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	577.500,00	902.728,43	156,32
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	577.500,00	831.535,18	143,99
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		71.193,25	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.699.614,00	2.343.240,29	86,80
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.287.000,00	1.930.626,08	84,42
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	412.614,00	412.614,21	100,00
64 Prihodi od imovine	3.000,00	13.939,18	464,64
641 Prihodi od financijske imovine	3.000,00	13.939,18	464,64
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	13.427,01	671,35
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	512,17	51,22
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
652 Prihodi po posebnim propisima	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.220.000,00	1.415.388,11	116,02
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	5.054.000,00	5.539.009,25	109,60
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.054.000,00	5.477.010,25	108,37
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.054.000,00	5.477.010,25	108,37
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	61.999,00	
6631 Tekuće donacije		21.999,00	
6632 Kapitalne donacije		40.000,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.072.200,00	34.589.902,84	101,52
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.801.700,00	1.702.395,75	94,49
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	596.700,00	693.941,25	116,30
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.205.000,00	1.008.454,50	83,69
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.270.500,00	32.887.507,09	101,91
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.270.500,00	32.887.507,09	101,91
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
683 Ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
6831 Ostali prihodi	25.000,00	54.298,21	217,19
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.201,00	22.900,68	113,36
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000,00	14.699,68	122,50
7211 Stambeni objekti	12.000,00	14.699,68	122,50
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.201,00	8.201,00	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.201,00	8.201,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	43.676.515,00	44.976.277,50	102,98
31 Rashodi za zaposlene	29.135.180,00	29.808.707,47	102,31
311 Plaće (Bruto)	24.740.000,00	25.485.699,93	103,01
3111 Plaće za redovan rad		22.600.065,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad		694.256,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		2.191.378,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.045.000,00	1.127.038,74	107,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.127.038,74	
313 Doprinosi na plaće	3.350.180,00	3.195.968,80	95,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.194.953,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,72	
32 Materijalni rashodi	12.531.636,00	12.125.626,21	96,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.995.000,00	1.872.646,30	93,87
3211 Službena putovanja		24.199,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.772.011,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		76.435,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.051.136,00	5.140.048,11	101,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		357.435,27	
3222 Materijal i sirovine		1.716.158,97	
3223 Energija		2.794.192,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.484,03	
3225 Sitni inventar i auto gume		105.423,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		60.353,75	
323 Rashodi za usluge	4.966.700,00	4.728.891,44	95,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		209.286,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		716.888,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.415,00	
3234 Komunalne usluge		612.218,14	
3235 Zakupnine i najamnine		239.070,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.225.809,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge		671.532,70	
3238 Računalne usluge		494.575,53	

3239 Ostale usluge		539.094,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.800,00	384.040,36	74,02
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.928,47	
3292 Premije osiguranja		99.903,38	
3293 Reprezentacija		10.041,08	
3294 Članarine i norme		14.844,00	
3295 Pristojbe i naknade		81.145,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		37.531,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.647,23	
34 Financijski rashodi	106.700,00	89.057,25	83,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	37.492,55	89,91
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.492,55	
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	51.564,70	79,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.772,52	
3433 Zatezne kamate		18.792,18	
38 Ostali rashodi	12.000,00	36.204,38	301,70
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	36.204,38	301,70
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.823,36	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		24.381,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.664,00	1.361.034,00	109,53
421 Građevinski objekti	0	86.294,12	
4212 Poslovni objekti		36.299,38	
4213 Ceste i ostali prometni objekti		49.994,74	
422 Postrojenja i oprema	1.228.114,00	1.252.171,13	101,96
4221 Uredska oprema i namještaj		211.517,56	
4222 Komunikacijska oprema		3367,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		101.681,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		901.523,68	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.081,64	
423 Prijevozna sredstva	7.250,00	7.250,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.300,00	15.318,75	209,85
4262 Ulaganja u računalne programe		15.318,75	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		11.187,51	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	426.489,80	105,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000,00	426.489,80	105,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		426.489,80	
SVEUKUPNO RASHODI	43.438.180,00	43.858.306,62	100,97
B. RAČUN FINANCIRANJA			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.335,00	238.333,37	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	238.335,00	238.333,37	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		238.333,37	
SVEUKUPNO IZDACI	238.335,00	238.333,37	100,00

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OPĆI DIO - IZVORI FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2022. (1)	Izvršenje od 01.01.2022. do 31.12.2022. (2.)	Indeks (3) =(2/1)
SVEUKUPNO	43.676.515,00	44.096.639,99	100,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.071.700,00	972.395,75	90,73
31 Rashodi za zaposlene	208.000,00	208.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad		169.000,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad		32.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000,00	
32 Materijalni rashodi	253.200,00	260.200,00	102,76
321 Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	41.500,00	100,00
3211 Službena putovanja		41.500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.080,00	
3222 Materijal i sirovine		26.641,00	
3223 Energija		11.664,00	
3225 Sitni inventar		615,00	
323 Rashodi za usluge	163.700,00	170.700,00	104,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.490,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.902,30	
3234 Komunalne usluge		1.633,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		115.674,00	
3238 Računalne usluge		34.500,00	
3239 Ostale usluge		4.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.500,00	504.195,75	82,59
422 Postrojenja i oprema	610.500,00	504.195,75	82,59
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.082.000,00	5.148.057,30	101,30
31 Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	1.236.919,58	85,90
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.061.483,00	96,50
3111 Plaće za redovan rad		969.619,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		91.864,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	24.302,58	12,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene		24.302,58	
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	151.134,00	100,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.134,00	
32 Materijalni rashodi	3.314.665,00	3.158.033,33	95,27
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	101.911,41	63,69
3211 Službena putovanja		21.669,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.473,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		43.768,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.551.865,00	1.760.700,03	113,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.667,00	
3222 Materijal i sirovine		66.072,00	
3223 Energija		1.527.430,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.484,03	
3225 Sitni inventar i auto gume		17.047,00	
323 Rashodi za usluge	1.378.000,00	1.252.470,81	90,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.842,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		461.468,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.346,00	
3234 Komunalne usluge		321.146,00	
3235 Zakupnine i najamnine		38.658,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		262.732,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		39.460,00	
3238 Računalne usluge		48.037,00	
3239 Ostale usluge		44.781,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.800,00	42.951,08	19,11
3293 Reprezentacija		6.041,08	
3295 Pristojbe i naknade		6.180,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		5.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.730,00	
34 Financijski rashodi	49.700,00	54.250,58	109,16
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	37.492,55	89,91
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.492,55	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	16.758,03	209,48
3433 Zatezne kamate		16.758,03	
38 Ostali rashodi	12.000,00	11.823,36	98,53
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	11.823,36	98,53
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.823,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	260.961,75	1170,23
421 Građevinski objekti		86.294,12	
4212 Poslovni objekti		36.299,38	
4213 Ceste i ostali prometni objekti		49.994,74	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	171.854,88	1145,70

4221 Uredska oprema i namještaj		45.412,75	
4222 Komunikacijska oprema		3.367,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		51.795,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		49.040,24	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.239,64	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.300,00	2.812,75	38,53
4262 Ulaganja u računalne programe		2.812,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	187.735,33	3754,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	187.735,33	3754,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.735,33	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.335,00	238.333,37	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	238.335,00	238.333,37	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		238.333,37	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.480.500,00	34.223.260,18	102,22
31 Rashodi za zaposlene	25.223.180,00	26.062.467,93	103,33
311 Plaće (Bruto)	21.329.000,00	22.130.604,91	103,76
3111 Plaće za redovan rad		19.738.756,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad		420.668,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.971.179,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	816.000,00	1.064.236,16	130,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.064.236,16	
313 Doprinosi na plaće	3.078.180,00	2.867.626,86	93,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.866.811,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		815,86	
32 Materijalni rashodi	8.200.320,00	8.103.638,71	98,82
321 Naknade troškova zaposlenima	1.498.500,00	1.468.471,00	98,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.468.471,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.425.271,00	3.267.271,62	95,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		297.193,27	
3222 Materijal i sirovine		1.601.231,20	
3223 Energija		1.255.098,60	
3225 Sitni inventar i auto gume		75.393,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća		38.354,75	
323 Rashodi za usluge	3.052.349,00	3.038.072,42	99,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		172.954,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		18.069,00	
3234 Komunalne usluge		289.438,44	
3235 Zakupnine i najamnine		200.412,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		847.403,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge		632.072,70	
3238 Računalne usluge		412.038,52	
3239 Ostale usluge		465.682,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.200,00	329.823,66	147,11
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.928,47	
3292 Premije osiguranja		99.903,38	
3294 Članarine i norme		14.844,00	
3295 Pristojbe i naknade		74.965,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		25.265,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.917,23	
34 Financijski rashodi	57.000,00	32.772,52	57,50
343 Ostali financijski rashodi	57.000,00	32.772,52	57,50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.772,52	
38 Ostali rashodi		24.381,02	
383 Kazne, penali i naknade štete		24.381,02	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		24.381,02	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	730.000,00	730.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	225.741,25	173,65
323 Rashodi za usluge	130.000,00	225.741,25	173,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	455.810,75	182,32
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	443.304,75	177,32
4221 Uredska oprema i namještaj		164.980,26	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		49.886,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		216.596,49	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.842,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.506,00	
4262 Ulaganja u računalne programe		12.506,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	48.448,00	13,84
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	48.448,00	13,84
Izvor: 51 Pomoći EU	2.287.000,00	1.816.371,15	79,42
31 Rashodi za zaposlene	1.751.000,00	1.562.277,21	89,22
311 Plaće (Bruto)	1.632.000,00	1.413.712,97	86,62
3111 Plaće za redovan rad		1.321.462,32	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		92.250,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	30.175,00	98,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.175,00	
313 Doprinosi na plaće	88.400,00	118.389,24	133,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.389,24	
32 Materijalni rashodi	531.750,00	244.577,78	45,99
321 Naknade troškova zaposlenima	242.250,00	216.446,53	89,35
3211 Službena putovanja		2150,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		186.528,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		27.767,22	
323 Rashodi za usluge	219.700,00	24.131,25	10,98

3239 Ostale usluge		24.131,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.800,00	4.000,00	5,73
3293 Reprezentacija		4.000,00	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00	9.516,16	223,91
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	9.516,16	223,91
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		9.516,16	
Izvor: 52 Ostale pomoći	582.500,00	891.714,44	153,08
31 Rashodi za zaposlene	513.000,00	739.042,75	144,06
311 Plaće (Bruto)	478.000,00	678.899,05	142,03
3111 Plaće za redovan rad		401.227,09	
3113 Plaće za prekovremeni rad		241.588,04	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		36.083,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	5.325,00	98,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.325,00	
313 Doprinosi na plaće	29.600,00	54.818,70	185,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.618,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		199,86	
32 Materijalni rashodi	68.750,00	93.660,44	136,23
321 Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	44.317,36	103,67
3211 Službena putovanja		379,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.037,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.900,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	42.077,46	161,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.495,00	
3222 Materijal i sirovine		22.214,77	
3225 Sitni inventar i auto gume		12.367,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.265,62	
3296 Troškovi sudskih postupaka		7.265,62	
34 Financijski rashodi		2.034,15	
343 Ostali financijski rashodi		2.034,15	
3433 Zatezne kamate		2.034,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.305,75	
422 Postrojenja i oprema		55.305,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		55.305,75	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	1.671,35	222,85
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	1.671,35	222,85
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		1.671,35	
Izvor: 61 Donacije	90.034,00	99.509,00	110,52
32 Materijalni rashodi	10.000,00	21.999,00	219,99
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		21.999,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.999,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.034,00	77.510,00	96,85
422 Postrojenja i oprema	80.034,00	77.510,00	96,85
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		77.510,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	30.201,00	25.025,70	82,86
32 Materijalni rashodi	22.951,00	17.775,70	77,45
323 Rashodi za usluge	22.951,00	17.775,70	77,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.775,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250,00	7.250,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	7.250,00	7.250,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.250,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	322.580,00	190.306,47	59,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.580,00		0,00
422 Postrojenja i oprema	272.580,00		0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	190.306,47	380,61
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	190.306,47	380,61
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		190.306,47	

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

POSEBNI DIO

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	43.676.515,00	44.096.639,99	100,96
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.639.500,00	2.067.702,00	78,34
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	2.350.000,00	2.039.570,75	86,79
31 Rashodi za zaposlene	2.060.000,00	1.779.462,61	86,38
311 Plaće (Bruto)	1.920.000,00	1.604.681,15	83,58
3111 Plaće za redovan rad		1.496.150,97	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		108.530,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	35.500,00	98,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene		35.500,00	
313 Doprinosi na plaće	104.000,00	139.281,46	133,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		139.281,46	
32 Materijalni rashodi	285.000,00	248.920,63	87,34
321 Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	248.920,63	87,34
3211 Službena putovanja		2.530,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		213.723,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		32.667,32	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	11.187,51	223,75
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		11.187,51	
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	289.500,00	28.131,25	9,72
32 Materijalni rashodi	289.500,00	28.131,25	9,72
323 Rashodi za usluge	219.700,00	24.131,25	10,98
3239 Ostale usluge		24.131,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.800,00	4.000,00	5,73
3293 Reprezentacija		4.000,00	
1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.071.700,00	965.395,75	90,08
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	171.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		32.000,00	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000,00	
32 Materijalni rashodi	135.200,00	135.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.470,00	
3222 Materijal i sirovine		12.530,00	
323 Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.526,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		115.674,00	
A129005 Sektorske ambulante	42.000,00	42.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.610,00	
3222 Materijal i sirovine		14.111,00	
3223 Energija		11.664,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		615,00	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.490,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.510,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	600.000,00	493.750,00	82,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	493.750,00	82,29
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	493.750,00	82,29
A129011 Palijativna skrb	45.000,00	44.945,75	99,88
32 Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	100,00

3238 Računalne usluge		34.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.445,75	99,48
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	10.445,75	99,48
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		10.445,75	
A129014 Specijalizacije doktora medicine	213.500,00	213.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	169.000,00	169.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad		169.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
32 Materijalni rashodi	41.500,00	41.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	41.500,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.500,00	
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	39.965.315,00	41.063.542,24	102,75
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	37.938.865,00	38.723.411,03	102,07
31 Rashodi za zaposlene	26.867.180,00	27.821.244,86	103,55
311 Plaće (Bruto)	22.619.000,00	23.680.018,78	104,69
3111 Plaće za redovan rad		20.934.914,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad		662.256,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		2.082.847,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.006.000,00	1.088.538,74	108,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.088.538,74	
313 Doprinosi na plaće	3.242.180,00	3.052.687,34	94,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.051.671,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.015,72	
32 Materijalni rashodi	10.952.985,00	10.776.904,54	98,39
321 Naknade troškova zaposlenima	1.668.500,00	1.582.225,67	94,83
3211 Službena putovanja		21.669,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.516.787,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		43.768,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.933.136,00	4.985.564,08	101,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		348.355,27	
3222 Materijal i sirovine		1.689.517,97	
3223 Energija		2.782.528,60	
3225 Sitni inventar i auto gume		104.808,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		60.353,75	
323 Rashodi za usluge	3.902.349,00	3.829.074,43	98,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		206.796,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		20.415,00	
3234 Komunalne usluge		610.584,44	
3235 Zakupnine i najmnine		239.070,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.110.135,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge		671.532,70	
3238 Računalne usluge		460.075,53	
3239 Ostale usluge		510.463,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.000,00	380.040,36	84,64
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.928,47	
3292 Premije osiguranja		99.903,38	
3293 Reprezentacija		6.041,08	
3294 Članarine i norme		14.844,00	
3295 Pristojbe i naknade		81.145,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka		37.531,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.647,23	
34 Financijski rashodi	106.700,00	89.057,25	83,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00	37.492,55	89,91
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.492,55	
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	51.564,70	79,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.775,52	
3433 Zatezne kamate		18.792,18	
38 Ostali rashodi	12.000,00	36.204,38	301,70
383 Kazne, penali i naknade štete	12.000,00	36.204,38	301,70
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.823,36	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		24.381,02	

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	919.864,00	1.161.542,54	126,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.864,00	735.052,74	142,77
421 Građevinski objekti	0	86.294,12	
4212 Poslovni objekti		36.299,38	
4213 Ceste i ostali prometni objekti		49.994,74	
422 Postrojenja i oprema	507.614,00	641.508,62	126,38
4221 Uredska oprema i namještaj		103.926,25	
4222 Komunikacijska oprema		3.367,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		101.681,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		398.452,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.081,64	
423 Prijevozna sredstva	7.250,00	7.250,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	426.489,80	105,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000,00	426.489,80	105,31
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		426.489,80	
K132002 Informatizacija	117.300,00	121.785,51	103,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.300,00	121.785,51	103,82
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	106.466,76	96,79
4221 Uredska oprema i namještaj		106.466,76	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.300,00	15.318,75	209,85
4262 Ulaganja u računalne programe		15.318,75	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	750.951,00	818.469,79	108,99
32 Materijalni rashodi	750.951,00	818.469,79	108,99
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	106.484,03	152,12
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.484,03	
323 Rashodi za usluge	680.951,00	711.985,76	104,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		711.985,76	
T132002 Otplata kredita	238.335,00	238.333,37	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.335,00	238.333,37	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	238.335,00	238.333,37	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		238.333,37	