

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

PREDSTJEDNICA 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 povratu 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 Reprerentacija | | 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 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 | |
| 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 povrati 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 Reprerentacija | | 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 Uredjaji, 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 | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 41.500,00 | |
| 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 finansijskih 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-prevencija 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 ZASTITI 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 | |