

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 27. Statuta Dom zdravlja Varaždinske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 191. sjednici održanoj 28.07.2023. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.		Izvorni plan 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.		Indeks %	
	1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=7/8*100	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	2.819.603,11		6.209.566,00	6.209.566,00	3.140.106,16	111,4	50,6			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.245,08		1.593,00	1.593,00	1.175,70	52,4	73,8			
3 Rashodi poslovanja	2.687.188,75		5.931.843,00	5.931.843,00	2.971.708,19	110,6	50,1			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.771,22		195.170,00	195.170,00	166.598,90	315,7	85,4			
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	81.888,22		84.146,00	84.146,00	2.974,77					
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	14.378,31		31.721,00	31.721,00	17.253,96	120,0	54,4			
NETO FINANCIRANJE	-14.378,31		-31.721,00	-31.721,00	-17.253,96					
C. FINACIJSKI PLAN UKUPNO										
PRIHODI PRIMICI	2.821.848,19		6.211.159,00	6.211.159,00	3.141.281,86	111,3	50,6			
RASHODI I IZDACI	2.754.338,28		6.158.734,00	6.158.734,00	3.155.561,05	114,6	51,2			
RAZLIKA - višak/manjak	67.509,91		52.425,00	52.425,00	-14.279,19					
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	694.311,23				577.563,23					
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *	0,00				0,00					
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00		0,00	0,00	0,00					
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-694.311,23		-694.311,00	-694.311,00	-577.563,26					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-694.311,23		-694.311,00	-694.311,00	-577.563,26					
RAZLIKA - višak/manjak	-626.801,32		-641.886,00	-641.886,00	-591.842,45					

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fm. plana, već se fm. plan uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks		Indeks	
	01.01.-30.06.'22.	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	01.01.-30.06.'23.	8	9	10	11
6 Prihodi poslovanja	2.819.603,11		6.209.566,00	6.209.566,00	3.140.106,16	111,4	50,6					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	246.323,87		293.914,00	293.914,00	113.493,46	46,1	38,6					
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	840,32				0,00	0,0						
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	840,32				0,00	0,0						
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00				0,00	-						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.137,22				58.536,50	102,4						
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.137,22				26.746,50	46,8						
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00				31.790,00	-						
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	188.346,33				54.956,96	29,2						
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	133.583,01				54.956,96	41,1						
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.763,32				0,00	0,0						
64 Prihodi od imovine	782,01		2.084,00	2.084,00	1.794,91	229,5	86,1					
641 Prihodi od financijske imovine	782,01				1.794,91	229,5						
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	748,30				1.762,13	235,5						
6414 Prihodi od zateznih kamata	33,71				32,78	97,2						
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00				0,00	-						
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00				0,00	-						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.023,13		160.594,00	160.594,00	104.240,49	130,3	64,9					
652 Prihodi po posebnim propisima	80.023,13				104.240,49	130,3						
6526 Ostali nespomenuti prihodi	80.023,13				104.240,49	130,3						
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	360.120,93		870.423,00	870.423,00	392.510,78	109,0	45,1					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	358.793,83				391.260,78	109,0						
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00				0,00	-						
6615 Prihodi od pruženih usluga	358.793,83				391.260,78	109,0						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.327,10				1.250,00	94,2						
6631 Tekuće donacije	1.327,10				1.250,00	94,2						
6632 Kapitalne donacije	0,00				0,00	-						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.132.296,16		4.877.242,00	4.877.242,00	2.526.443,37	118,5	51,8					
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.165,86				115.019,71	476,0						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.718,50				5.940,50	43,3						
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.447,36				109.079,21	1.044,1						
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00				0,00	-						
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.108.130,30				2.411.423,66	114,4						

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	01.01.-30.06.'22.				01.01.-30.06.'23.		
	1	2			3	4	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.108.130,30	-	-	-	2.411.423,66	114,4	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	57,01	57,01	5.309,00	5.309,00	1.623,15	2.847,1	30,6
683 Ostali prihodi	57,01	57,01	5.309,00	5.309,00	1.623,15	2.847,1	-
6831 Ostali prihodi	57,01	57,01	5.309,00	5.309,00	1.623,15	2.847,1	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.245,08	2.245,08	1.593,00	1.593,00	1.175,70	52,4	73,8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.245,08	2.245,08	1.593,00	1.593,00	1.175,70	52,4	73,8
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.156,62	1.156,62	1.593,00	1.593,00	1.175,70	101,6	-
7211 Stambeni objekti	1.156,62	1.156,62	1.593,00	1.593,00	1.175,70	101,6	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
7222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.088,46	1.088,46	-	-	0,00	0,0	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.088,46	1.088,46	-	-	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO PRIHODI	2.821.848,19	2.821.848,19	6.211.159,00	6.211.159,00	3.141.281,86	111,3	50,6
3 Rashodi postovanja	2.687.188,75	2.687.188,75	5.931.843,00	5.931.843,00	2.971.708,19	110,6	50,1
31 Rashodi za zaposlene	1.875.795,29	1.875.795,29	4.113.079,00	4.113.079,00	2.174.448,16	115,9	52,9
311 Plaće (Bruto)	1.640.046,40	1.640.046,40	4.113.079,00	4.113.079,00	1.906.198,73	116,2	-
3111 Plaće za redovan rad	1.438.128,87	1.438.128,87	4.113.079,00	4.113.079,00	1.710.969,35	119,0	-
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	59.811,16	59.811,16	-	-	31.495,92	52,7	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	142.106,37	142.106,37	-	-	163.733,46	115,2	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.991,66	33.991,66	-	-	22.040,23	64,8	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.991,66	33.991,66	-	-	22.040,23	64,8	-
313 Doprinosi na plaće	201.757,23	201.757,23	-	-	246.209,20	122,0	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	-	-	60,33	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.662,29	201.662,29	-	-	246.148,87	122,1	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	94,94	94,94	-	-	0,00	0,0	-
32 Materijalni rashodi	804.972,86	804.972,86	1.800.952,00	1.800.952,00	793.215,78	98,5	44,0
321 Naknade troškova zaposlenima	119.403,37	119.403,37	1.800.952,00	1.800.952,00	136.905,84	114,7	-
3211 Službena putovanja	588,23	588,23	-	-	1.835,26	312,0	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	114.730,26	114.730,26	-	-	120.893,68	105,4	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.084,88	4.084,88	-	-	14.176,90	347,1	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	356.595,65	356.595,65	1.800.952,00	1.800.952,00	326.015,78	91,4	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.454,05	21.454,05	1.800.952,00	1.800.952,00	26.209,04	122,2	-
3222 Materijal i sirovine	115.189,58	115.189,58	1.800.952,00	1.800.952,00	118.001,26	102,4	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2	3	2023.	2023.	5	%	%
	01.01.-30.06.'22.	01.01.-30.06.'23.			01.01.-30.06.'23.	6=5/2*100	7=5/1*100
3223 Energija	204.913,67				164.806,87	80,4	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.591,07				6.992,60	106,1	
3225 Sifni inventar i auto gume	7.120,18				9.862,86	138,5	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,10				143,15	10,8	
323 Rashodi za usluge	300.784,58				308.455,97	102,6	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.723,33				10.778,25	60,8	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.603,45				48.577,36	144,6	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.486,76				248,85	16,7	
3234 Komunalne usluge	40.240,47				35.610,99	88,5	
3235 Zakupnine i najamnine	15.729,64				16.304,69	103,7	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	78.212,63				99.086,43	126,7	
3237 Intelektualne i osobne usluge	52.556,12				31.205,50	59,4	
3238 Računalne usluge	31.708,08				32.407,16	102,2	
3239 Ostale usluge	29.524,10				34.236,74	116,0	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				0,00	-	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				0,00	-	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.189,26				21.838,19	77,5	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.511,04				4.505,75	99,9	
3292 Premije osiguranja	7.726,29				8.377,37	108,4	
3293 Reprerentacija	264,22				443,82	168,0	
3294 Članarine i norme	985,07				1.050,00	106,6	
3295 Pristojbe i naknade	5.892,56				1.267,14	21,5	
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.334,22				1.282,43	29,6	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.475,86				4.911,68	109,7	
34 Financijski rashodi	5.635,99	14.427,00		14.427,00	3.259,63	57,8	22,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.272,42				1.148,34	90,2	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00				0,00	-	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	1.272,42				1.148,34	90,2	
343 Ostali financijski rashodi	4.363,57				2.111,29	48,4	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.206,66				2.074,02	94,0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				0,00	-	
3433 Zatezne kamate	2.156,91				37,27	1,7	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				0,00	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.792,00		1.792,00	0,00	-	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00				0,00	-	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00				0,00	-	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00				0,00	-	
38 Ostali rashodi	784,61	1.593,00		1.593,00	784,62	100,0	49,3
381 Tekuće donacije	0,00				0,00	-	
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00				0,00	-	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00				0,00	-	
383 Kazne, penali i naknade štete	784,61				784,62	100,0	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	784,61				784,62	100,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks	
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	8	9	10	11
	01.01.-30.06.'22.	01.01.-30.06.'23.	01.01.-30.06.'22.	01.01.-30.06.'23.						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.771,22	195.170,00	195.170,00	166.598,90	315,7	85,4				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4123 Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4124 Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.349,79	195.170,00	195.170,00	166.598,90	367,4	85,4				
421 Građevinski objekti	4.817,76			11.917,75	247,4	-				
4212 Poslovni objekti	4.817,76			0,00	0,0	-				
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			11.917,75	0,0	-				
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,0	-				
422 Postrojenja i oprema	38.606,72			128.466,15	332,8	-				
4221 Uredska oprema i namještaj	15.522,40			28.490,50	183,5	-				
4222 Komunikacijska oprema	4,78			58,40	1.221,8	-				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.522,33			747,48	6,5	-				
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.490,63			97.503,50	1.027,4	-				
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	-				
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	-				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.066,58			1.666,27	80,6	-				
423 Prijevozna sredstva	962,24			26.215,00	2.724,4	-				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	962,24			26.215,00	2.724,4	-				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00			0,00	0,00	-				
4241 Knjige	0,00			0,00	0,00	-				
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	0,00	-				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	0,00	-				
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			0,00	0,00	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	963,07			0,00	0,00	-				
4262 Ulaganja u računalne programe	963,07			0,00	0,0	-				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	991,20			0,00	0,00	-				
431 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	991,20			0,00	0,0	-				
4312 Pohranjene knjige	991,20			0,00	0,0	-				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.430,23			0,00	0,00	-				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.430,23			0,00	0,00	-				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.430,23			0,00	0,0	-				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	-				
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	-				
SVEUKUPNO RASHODI	2.739.959,97	6.127.013,00	6.127.013,00	3.138.307,09	114,5	51,2				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	01.01.-30.06.'22.	2	3	2023.	4	5	01.01.-30.06.'23.	6=5/2*100		
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.718,50		197.502,00	197.502,00	197.502,00	71.245,08	519,3	36,1		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.718,50		197.502,00	197.502,00	197.502,00	71.245,08	519,3	36,1		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	359.632,85		877.816,00	877.816,00	877.816,00	394.678,84	109,7	45,0		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	359.632,85		877.816,00	877.816,00	877.816,00	394.678,84	109,7	45,0		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.198.547,84		4.839.671,00	4.839.671,00	4.839.671,00	2.559.023,07	116,4	52,9		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.188.100,48		4.742.783,00	4.742.783,00	4.742.783,00	2.515.248,44	115,0	53,0		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.447,36		96.888,00	96.888,00	96.888,00	43.774,63	419,0	45,2		
Izvor: 5 POMOCI	246.323,87		293.914,00	293.914,00	293.914,00	113.493,46	46,1	38,6		
Izvor: 51 Pomoći EU	188.346,33		241.489,00	241.489,00	241.489,00	54.956,96	29,2	22,8		
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.977,54		52.425,00	52.425,00	52.425,00	58.536,50	101,0	111,7		
Izvor: 6 DONACIJE	1.327,10		0,00	0,00	0,00	1.250,00	94,2	70,5		
Izvor: 61 Donacije	1.327,10		0,00	0,00	0,00	1.250,00	94,2	70,5		
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.298,02		2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.591,41	69,3	52,1		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.245,08		2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.175,70	52,4	52,1		
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	52,94		0,00	0,00	0,00	415,71	785,2	785,2		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.821.848,18		6.211.159,00	6.211.159,00	6.211.159,00	3.141.281,86	111,3	50,0		
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.718,50		197.502,00	197.502,00	197.502,00	71.245,08	519,3	36,1		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.718,50		197.502,00	197.502,00	197.502,00	71.245,08	519,3	36,1		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	319.996,54		832.292,00	832.292,00	832.292,00	350.017,27	109,4	42,1		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	319.996,54		832.292,00	832.292,00	832.292,00	350.017,27	109,4	42,1		
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.195.633,17		4.839.671,00	4.839.671,00	4.839.671,00	2.545.594,23	115,9	52,6		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.185.185,81		4.742.783,00	4.742.783,00	4.742.783,00	2.501.819,60	114,5	52,8		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.447,36		96.888,00	96.888,00	96.888,00	43.774,63	419,0	45,2		
Izvor: 5 POMOCI	181.728,64		255.292,00	255.292,00	255.292,00	164.550,19	90,5	64,5		
Izvor: 51 Pomoći EU	125.225,89		208.441,00	208.441,00	208.441,00	91.568,77	73,1	43,9		
Izvor: 52 Ostale pomoći	56.502,75		46.851,00	46.851,00	46.851,00	72.981,42	129,2	155,8		
Izvor: 6 DONACIJE	1.327,10		0,00	0,00	0,00	5.308,91	400,0	-		
Izvor: 61 Donacije	1.327,10		0,00	0,00	0,00	5.308,91	400,0	-		
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.298,02		2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.591,41	69,3	70,5		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.245,08		2.256,00	2.256,00	2.256,00	1.175,70	52,4	52,1		
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	52,94		0,00	0,00	0,00	415,71	785,2	785,2		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-		
SVEUKUPNO RASHODI	2.739.959,97		6.127.013,00	6.127.013,00	6.127.013,00	3.138.307,09	114,5	51,2		

tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %	Indeks %
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100				
	01.01.-30.06.'22.	2023.	2023.	01.01.-30.06.'23.						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI										
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi										
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
043 Gorivo i energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
047 Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša										
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Funk. klas: 07 Zdravstvo										
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	2.739.959,97	6.127.013,00	6.127.013,00	3.138.307,09	114,5	51,2				
072 Službe za vanjske pacijente	2.552.926,27	5.537.788,00	5.537.788,00	2.858.961,61	112,0	51,6				
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	187.033,70	589.225,00	589.225,00	279.345,48	149,4	47,4				
Funk. klas: 09 Obrazovanje										
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita										
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
SVEUKUPNO RASHODI	2.739.959,97	6.127.013,00	6.127.013,00	3.138.307,09	114,5	51,2				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.22.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.23.	Indeks %	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.23.	Indeks %	Indeks %	Indeks %			
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja												
84 Primitci od zaduživanja												
842 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
8422 Primitljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora												
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova												
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,4	17.253,96	120,0					
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,4	17.253,96	120,0					
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,4	17.253,96	120,0					
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-					
SVEUKUPNO IZDACI	14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,4	17.253,96	120,0					

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	01.01.-30.06.'22. 2	01.01.-30.06.'23. 3	
4=3/2*100			
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja			
84 Primitci od zaduživanja			
842 Primitjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
8422 Primitjeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
	<i>HBOR-dugoročni-namjena</i>		
844 Primitjeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443 Primitjeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
	<i>Naziv banke.-dugoročni-namjena</i>		
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
542 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.378,31	17.253,96	120,0
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
	<i>HBOR-namjena</i>		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.378,31	17.253,96	120,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.378,31	17.253,96	120,0
	<i>Zagrebačka banka-dugoročni-energetiska obnova objekata</i>		
	14.378,31	17.253,96	120,0
SVEUKUPNO IZDACI	14.378,31	17.253,96	120,0

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	120,0	54,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	120,0	54,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI		14.378,31	31.721,00	31.721,00	17.253,96	120,0	54,4

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks %
	2023.	2023.	01.01.-30.06.'23.	
	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	6.158.734,00	6.158.734,00	3.155.561,05	51,24
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	6.158.734,00	6.158.734,00	3.155.561,05	51,24
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.158.734,00	6.158.734,00	3.155.561,05	51,24
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.158.734,00	6.158.734,00	3.155.561,05	51,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.502,00	197.502,00	71.245,08	36,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	864.013,00	864.013,00	367.271,23	42,51
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.742.783,00	4.742.783,00	2.501.819,60	52,75
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00	96.888,00	43.774,63	45,18
Izvor: 51 Pomoći EU	208.441,00	208.441,00	91.568,77	43,93
Izvor: 52 Ostale pomoći	46.851,00	46.851,00	72.981,42	155,77
Izvor: 61 Donacije			5.308,91	0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.256,00	2.256,00	1.591,41	70,54
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	238.702,00	238.702,00	107.727,96	45,13
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	201.739,00	201.739,00	102.204,62	50,66
Izvor: 51 Pomoći EU	171.478,00	171.478,00	86.873,93	50,66
31 Rashodi za zaposlene	154.556,00	154.556,00	78.343,49	50,69
311 Plaće (Bruto)			67.237,07	
3111 Plaće za redovan rad			62.785,79	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.451,28	
313 Doprinosi na plaće			11.106,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.106,42	
32 Materijalni rashodi	16.922,00	16.922,00	8.530,44	50,41
321 Naknade troškova zaposlenima			8.530,44	
3211 Službena putovanja			263,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.147,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.119,37	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.261,00	30.261,00	15.330,69	50,66

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
31 Rashodi za zaposlene	27.275,00	27.275,00	13.825,32	50,69
311 Plaće (Bruto)			11.865,36	
3111 Plaće za redovan rad			11.079,84	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			785,52	
313 Doprinosi na plaće			1.959,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.959,96	
32 Materijalni rashodi	2.986,00	2.986,00	1.505,37	50,41
321 Naknade troškova zaposlenima			1.505,37	
3211 Službena putovanja			46,5	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.084,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			374,01	
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	36.963,00	5.523,34	14,94
Izvor: 51 Pomoci EU	36.963,00	36.963,00	4.694,84	12,70
32 Materijalni rashodi	36.963,00	36.963,00	4.694,84	12,70
322 Rashodi za materijal i energiju			47,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			47,38	
323 Rashodi za usluge			4.647,46	
3239 Ostale usluge			4.647,46	
Izvor: 52 Ostale pomoći			828,5	
32 Materijalni rashodi	0	0	828,5	
322 Rashodi za materijal i energiju			8,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			8,36	
323 Rashodi za usluge	0	0	820,14	
3239 Ostale usluge			820,14	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	197.502,00	197.502,00	71.245,08	36,07
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	23.450,00	5.142,50	21,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00	23.450,00	5.142,50	21,93
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	7.326,00	1.920,00	26,21
311 Plaće (Bruto)			1.648,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.648,13	
313 Doprinosi na plaće			271,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271,87	
32 Materijalni rashodi	16.124,00	16.124,00	3.222,50	19,99
322 Rashodi za materijal i energiju			523,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61,00	
3222 Materijal i sirovine			462,25	
323 Rashodi za usluge			2.699,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.580,97	
A129005 Sektorske ambulante	7.020,00	7.020,00	798,00	11,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.020,00	7.020,00	798,00	11,37
32 Materijalni rashodi	7.020,00	7.020,00	798,00	11,37
322 Rashodi za materijal i energiju			573,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,50	
3222 Materijal i sirovine			248,10	
3223 Energija			215,43	
323 Rashodi za usluge			224,97	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			172,17	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	132.723,00	132.723,00	65.304,58	49,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	132.723,00	65.304,58	49,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	65.304,58	49,20
422 Postrojenja i oprema			65.304,58	
4221 Uredska oprema i namještaj			2.575,80	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			62.728,78	
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	5.973,00	0	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	0	0,00
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	0	0,00
323 Rashodi za usluge				
3238 Računalne usluge				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	0	0,00
422 Postrojenja i oprema				
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				
A129014 Specijalizacije doktora medicine	28.336,00	28.336,00	0	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.336,00	28.336,00	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.634,00	21.634,00	0	0,00
311 Plaće (Bruto)				
3111 Plaće za redovan rad				
3114 Plaće za posebne uvjete rada				
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4.910,00	0	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.792,00	1.792,00	0	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
372 Naknade građanima u novcu				
3721 Naknade građanima u novcu				
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	5.722.530,00	5.722.530,00	2.976.588,01	52,02
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.463.719,00	5.463.719,00	2.802.588,05	51,29
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	704.346,00	704.346,00	278.463,38	39,54
31 Rashodi za zaposlene	330.147,00	330.147,00	101.200,92	30,65
311 Plaće (Bruto)			95.541,23	
3111 Plaće za redovan rad			88.102,46	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			7.438,77	
313 Doprinosi na plaće			5.659,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.659,69	
32 Materijalni rashodi	358.179,00	358.179,00	173.218,21	48,36
321 Naknade troškova zaposlenima			28.875,88	
3211 Službena putovanja			1.525,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.667,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.683,52	
322 Rashodi za materijal i energiju			96.873,89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.960,75	
3222 Materijal i sirovine			381,05	
3223 Energija			92.532,09	
323 Rashodi za usluge			42.668,11	
3234 Komunalne usluge			19.318,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.744,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			605,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,33	
3293 Reprerentacija			443,82	
3295 Pristojbe i naknade			1.267,14	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.282,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.806,94	
34 Financijski rashodi	14.427,00	14.427,00	3.259,63	22,59
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.148,34	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.148,34	
343 Ostali financijski rashodi			2.111,29	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.074,02	
3433 Zatezne kamate			37,27	
38 Ostali rashodi	1.593,00	1.593,00	784,62	49,25

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
383 Kazne, penali i naknade štete			784,62	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			784,62	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.742.783,00	4.742.783,00	2.501.819,60	52,75
31 Rashodi za zaposlene	3.559.533,00	3.559.533,00	1.959.630,66	55,05
311 Plaće (Bruto)			1.711.274,08	
3111 Plaće za redovan rad			1.530.368,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad			29.847,79	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			151.057,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene			22.040,23	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.040,23	
313 Doprinosi na plaće			226.316,35	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			60,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			226.256,02	
32 Materijalni rashodi	1.183.250,00	1.183.250,00	542.188,94	45,82
321 Naknade troškova zaposlenima			96.879,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.879,47	
322 Rashodi za materijal i energiju			219.334,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.077,79	
3222 Materijal i sirovine			115.247,24	
3223 Energija			72.059,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.807,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143,15	
323 Rashodi za usluge			208.936,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.725,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234 Komunalne usluge			16.120,76	
3235 Zakupnine i najamnine			16.304,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73.761,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.599,91	
3238 Računalne usluge			32.407,16	
3239 Ostale usluge			28.769,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.037,86	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.505,75	
3292 Premije osiguranja			8.377,37	
3294 Članarine i norme			1.050,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.104,74	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.590,00	16.590,00	22.305,07	134,45
31 Rashodi za zaposlene	12.608,00	12.608,00	19.527,77	154,88
311 Plaće (Bruto)			18.632,86	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3111 Plaće za redovan rad			18.632,86	
313 Doprinosi na plaće			894,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894,91	
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	2.777,30	69,75
321 Naknade troškova zaposlenima			1.114,68	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.114,68	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.662,62	
3222 Materijal i sirovine			1.662,62	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	45.126,00	45.126,00	83.042,47	184,02
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	6.636,00	13.110,81	197,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	13.110,81	197,57
422 Postrojenja i oprema			13.110,81	
4221 Uredska oprema i namještaj			4.679,90	
4222 Komunikacijska oprema			58,4	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			747,48	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.354,76	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.270,27	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.490,00	38.490,00	38.132,75	99,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.490,00	38.490,00	38.132,75	99,07
421 Građevinski objekti			11.917,75	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.917,75	
423 Prijevozna sredstva			26.215,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.215,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći			26.490,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	26.490,00	
422 Postrojenja i oprema			26.490,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			2.982,95	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			23.111,05	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			396	
Izvor: 61 Donacije			5.308,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.308,91	
422 Postrojenja i oprema			5.308,91	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			5.308,91	
K132002 Informatizacija	15.927,00	15.927,00	18.251,85	114,60
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.655,00	2.655,00	12.609,97	474,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.655,00	12.609,97	474,95
422 Postrojenja i oprema			12.609,97	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
4221 Uredska oprema i namještaj			12.609,97	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.272,00	13.272,00	5.641,88	42,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	5.641,88	42,51
4221 Uredska oprema i namještaj			5.641,88	42,51
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	166.037,00	166.037,00	55.451,68	33,40
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	118.655,00	118.655,00	45.833,11	38,63
32 Materijalni rashodi	118.655,00	118.655,00	45.833,11	38,63
322 Rashodi za materijal i energiju			6.992,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.992,60	
323 Rashodi za usluge			38.840,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.840,51	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.126,00	45.126,00	0	
32 Materijalni rashodi	45.126,00	45.126,00	0	
Izvor: 52 Ostale pomoći			8.027,16	
32 Materijalni rashodi			8.027,16	
323 Rashodi za usluge			8.027,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.027,16	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.256,00	2.256,00	1.591,41	70,54
32 Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	1.591,41	70,54
323 Rashodi za usluge			1.591,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.591,41	
T132002 Otplata kredita	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,39
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,39
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	31.721,00	17.253,96	54,39
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.253,96	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			17.253,96	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na web stranici Doma zdravlja Varaždinske županije (www.dzvvz.hr).

KLASA: 025-01/23-01/8

URBROJ: 2186-1-28-10-23-2

U Varaždinu, 28.07.2023.

