

Temeljem odredbi članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije na 4. sjednici održanoj 10.04.2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

Opis	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks	
	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	%	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	5.966.338,42	7.454.175,00	7.454.175,00	7.454.175,00	7.122.840,37	119,4	95,6			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.039,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.970,05	130,6	120,3			
3 Rashodi poslovanja	5.582.267,68	6.964.460,00	6.964.460,00	6.964.460,00	6.599.297,03	118,2	94,8			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.730,01	368.893,00	368.893,00	368.893,00	385.507,20	161,5	104,5			
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	148.380,17	124.122,00	124.122,00	124.122,00	142.006,19					
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.721,00	31.632,26	100,0	99,7			
NETO FINANCIRANJE	-31.632,27	-31.721,00	-31.721,00	-31.721,00	-31.632,26					
C. FINACIJSKI PLAN UKUPNO										
PRIHODI I PRIMICI	5.969.377,86	7.457.475,00	7.457.475,00	7.457.475,00	7.126.810,42	119,4	95,6			
RASHODI I IZDACI	5.852.629,96	7.365.074,00	7.365.074,00	7.365.074,00	7.016.436,49	119,9	95,3			
RAZLIKA - višak/manjak	116.747,90	92.401,00	92.401,00	92.401,00	110.373,93					
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokrivanje (preneseni)	-694.311,23	-92.401,00	-92.401,00	-92.401,00	-617.539,45					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITIV/POKRITTI	-694.311,23	-92.401,00	-92.401,00	-92.401,00	-617.539,45					
RAZLIKA - višak/manjak	-577.563,33	0,00	0,00	0,00	-507.165,52					

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 /	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje /	Indeks	Indeks
	izvršenje 2022.	2023.	2023.	izvršenje 2023.	%	%
	2	3	4	5	6=52*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	5.966.338,42	7.454.175,00	7.454.175,00	7.122.840,37	119,4	95,6
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.405,57	720.577,00	720.577,00	627.073,43	141,4	87,0
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.591,48			9.235,53	73,3	-
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	12.591,48			9.235,53	73,3	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	119.812,65			197.800,13	165,1	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.363,68			122.429,31	110,9	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.448,97			75.370,82	797,7	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	311.001,44			420.037,77	135,1	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	256.238,12			420.037,77	163,9	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.763,32			0,00	0,0	-
64 Prihodi od imovine	1.850,05	3.467,00	3.467,00	3.887,38	210,1	112,1
641 Prihodi od financijske imovine	1.850,05			3.887,38	210,1	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.782,07			3.823,57	214,6	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	67,98			63,81	93,9	-
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	187.854,29	210.594,00	210.594,00	211.752,96	112,7	100,6
652 Prihodi po posebnim propisima	187.854,29			211.752,96	112,7	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	187.854,29			211.752,96	112,7	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	735.152,86	901.847,00	901.847,00	751.971,05	102,3	83,4
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	726.924,18			745.721,05	102,6	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			0,00	-	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	726.924,18			745.721,05	102,6	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	8.228,68			6.250,00	76,0	-
6631 Tekuće donacije	2.919,77			1.250,00	42,8	-
6632 Kapitalne donacije	5.308,91			5.000,00	94,2	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.590.869,04	5.612.381,00	5.612.381,00	5.526.147,26	120,4	98,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	225.946,74			434.257,50	192,2	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	92.101,83			150.212,33	163,1	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133.844,91			284.045,17	212,2	-
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	4.364.922,30			5.091.889,76	116,7	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.		Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %	Indeks %
	2	3					
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.364.922,30				5.091.889,76	116,7	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.206,61	5.309,00	5.309,00	5.309,00	2.008,29	27,9	37,8
683 Ostali prihodi	7.206,61				2.008,29	27,9	
6831 Ostali prihodi	7.206,61				2.008,29	27,9	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.039,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.970,05	130,6	120,3
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.039,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.970,05	130,6	120,3
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950,98				1.790,05	91,8	
7211 Stambeni objekti	1.950,98				1.790,05	91,8	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00				680,00	-	
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00				680,00	-	
7222 Komunikacijska oprema	0,00				0,00	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				0,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.088,46				1.500,00	137,8	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.088,46				1.500,00	137,8	
SVEUKUPNO PRIHODI	5.969.377,86	7.457.475,00	7.457.475,00	7.457.475,00	7.126.810,42	119,4	95,6
3 Rashodi poslovanja	5.582.267,68	6.964.460,00	6.964.460,00	6.964.460,00	6.599.297,03	118,2	94,8
31 Rashodi za zaposlene	3.956.295,38	4.999.697,00	4.999.697,00	4.999.697,00	4.808.313,67	121,5	96,2
311 Plaće (Bruto)	3.382.533,67				4.087.173,59	120,8	
3111 Plaće za redovan rad	2.999.544,13				3.672.297,17	122,4	
3112 Plaće u naravi	0,00				0,00	-	
3113 Plaće za prekovremeni rad	92.143,68				76.528,42	83,1	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	290.845,86				338.348,00	116,3	
312 Ostali rashodi za zaposlene	149.583,75				197.783,32	132,2	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	149.583,75				197.783,32	132,2	
313 Doprinosi na plaće	424.177,96				523.356,76	123,4	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00				60,33	-	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	424.043,15				523.286,15	123,4	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134,81				10,28	7,6	
32 Materijalni rashodi	1.609.347,22	1.945.983,00	1.945.983,00	1.945.983,00	1.780.057,59	110,6	91,5
321 Naknade troškova zaposlenima	248.542,88				269.512,85	108,4	
3211 Službena putovanja	3.211,84				4.295,35	133,7	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235.186,32				236.911,42	100,7	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.144,72				28.306,08	279,0	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				0,00	-	
322 Rashodi za materijal i energiju	682.201,66				647.453,08	94,9	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.439,81				60.507,60	127,5	
3222 Materijal i sirovine	227.773,47				240.168,84	105,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks %
	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.		
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	Indeks %	Indeks %	
3223 Energija	370.853,10			294.834,69	79,5				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.132,86			20.860,52	147,6				
3225 Sifni inventar i auto gume	13.992,10			27.839,57	199,0				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.010,32			3.241,86	40,5				
323 Rashodi za usluge	627.631,76			819.568,66	130,6				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.777,12			20.643,41	74,3				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.147,40			225.839,79	237,4				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.709,54			24.776,75	914,4				
3234 Komunalne usluge	81.255,31			86.838,21	106,9				
3235 Zakupnine i najamnine	31.730,15			28.749,79	90,6				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	162.692,94			231.547,53	142,3				
3237 Intelektualne i osobne usluge	89.127,71			61.137,49	68,6				
3238 Računalne usluge	65.641,45			64.897,72	98,9				
3239 Ostale usluge	71.550,14			75.137,97	105,0				
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	50.970,92			43.523,00	85,4				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.015,66			8.720,89	96,7				
3292 Premije osiguranja	13.259,46			16.514,88	124,6				
3293 Reprerentacija	1.332,68			2.622,98	196,8				
3294 Članarine i norme	1.970,14			2.103,60	106,8				
3295 Pristojbe i naknade	10.769,79			2.537,73	23,6				
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.981,24			2.070,47	41,6				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.641,95			8.952,45	92,8				
34 Financijski rashodi	11.819,93		14.427,00	9.343,83	79,1	64,8			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.976,12			4.462,28	89,7				
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	4.976,12			4.462,28	89,7				
343 Ostali financijski rashodi	6.843,81			4.881,55	71,3				
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.349,66			4.491,40	103,3				
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-				
3433 Zatezne kamate	2.494,15			390,15	15,6				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00		2.760,00	0,00	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	4.805,15		1.593,00	1.581,94	32,9	99,3			
381 Tekuće donacije	0,00			12,70	-				
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			12,70	-				
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			0,00	-				
383 Kazne, penali i naknade štete	4.805,15			1.569,24	32,7				
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.569,23			1.569,24	100,0				
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	3.235,92			0,00	-				

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks	
	2022.	2023.	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	2023.	%	%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.730,01	368.893,00	368.893,00	368.893,00	385.507,20	161,5	104,5			
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	180.640,25	291.705,00	291.705,00	291.705,00	303.932,20	168,3	104,2			
421 Građevinski objekti	11.453,20				11.917,75	104,1				
4212 Poslovni objekti	4.817,76				0,00	0,0				
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.635,44				11.917,75	179,6				
4214 Ostali građevinski objekti	0,00				0,00	-				
422 Postrojenja i oprema	166.191,66				264.850,70	159,4				
4221 Uredska oprema i namještaj	28.073,20				53.384,34	190,2				
4222 Komunikacijska oprema	446,91				650,32	145,5				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.495,39				10.912,24	80,9				
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	119.652,75				192.463,48	160,9				
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	4.523,41				7.440,32	164,5				
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	-				
4241 Knjige	0,00				0,00	-				
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00				0,00	-				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00				0,00	-				
4251 Višegodišnji nasadi	0,00				0,00	-				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.033,15				948,75	46,7				
4262 Ulaganja u računalne programe	2.033,15				948,75	46,7				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
431 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.484,84				0,00	0,0				
4312 Pohranjene knjige	1.484,84				0,00	0,0				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.604,92	77.188,00	77.188,00	77.188,00	81.575,00	144,1	105,7			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.604,92				81.575,00	144,1				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.604,92				81.575,00	144,1				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00				0,00	-				
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00				0,00	-				
SVEUKUPNO RASHODI	5.820.997,69	7.333.353,00	7.333.353,00	7.333.353,00	6.984.804,23	120,0	95,2			

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Ostvarenje / izvršenje		Indeks	
	2022.	2	2023.	3	2023.	4	2023.	5	%	%
									6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.059,09		340.130,00		340.130,00		337.369,50		261,4	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.059,09		340.130,00		340.130,00		337.369,50		261,4	99,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	735.980,84		885.373,00		885.373,00		751.616,72		102,1	84,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	735.980,84		885.373,00		885.373,00		751.616,72		102,1	84,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.649.382,20		5.482.182,00		5.482.182,00		5.399.646,26		116,1	98,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.552.494,55		5.385.294,00		5.385.294,00		5.302.758,26		116,5	98,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.887,65		96.888,00		96.888,00		96.888,00		100,0	100,0
Izvor: 5 POMOĆI	443.405,57		641.979,00		641.979,00		627.073,43		141,4	97,7
Izvor: 51 Pomoći EU	311.001,44		382.379,00		382.379,00		420.037,77		135,1	109,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	132.404,13		259.600,00		259.600,00		207.035,66		156,4	79,8
Izvor: 6 DONACIJE	8.228,68		30.559,00		30.559,00		6.250,00		76,0	20,5
Izvor: 61 Donacije	8.228,68		30.559,00		30.559,00		6.250,00		76,0	20,5
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.321,48		3.963,00		3.963,00		4.854,51		146,2	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.039,44		3.300,00		3.300,00		3.970,05		130,6	120,3
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	282,04		663,00		663,00		884,46		313,6	133,4
SVEUKUPNO PRIHODI	5.969.377,86		7.384.186,00		7.384.186,00		7.126.810,42		119,4	96,5
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.059,09		340.130,00		340.130,00		337.369,50		261,4	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.059,09		340.130,00		340.130,00		337.369,50		261,4	99,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	651.632,37		834.540,00		834.540,00		592.769,85		91,0	71,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	651.632,37		834.540,00		834.540,00		592.769,85		91,0	71,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.639.094,89		5.482.182,00		5.482.182,00		5.490.650,15		118,4	100,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.207,24		5.385.294,00		5.385.294,00		5.393.762,15		118,7	100,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.887,65		96.888,00		96.888,00		96.888,00		100,0	100,0
Izvor: 5 POMOĆI	359.424,74		641.979,00		641.979,00		545.939,13		151,9	85,0
Izvor: 51 Pomoći EU	241.073,88		382.379,00		382.379,00		363.006,30		150,6	94,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	118.350,86		259.600,00		259.600,00		182.932,83		154,6	70,5
Izvor: 6 DONACIJE	13.207,11		30.559,00		30.559,00		13.221,09		100,1	43,3
Izvor: 61 Donacije	13.207,11		30.559,00		30.559,00		13.221,09		100,1	43,3
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	3.321,48		3.963,00		3.963,00		4.854,51		146,2	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.039,44		3.300,00		3.300,00		3.970,05		130,6	120,3
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	282,04		663,00		663,00		884,46		313,6	133,4
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.258,01		0,00		0,00		0,00		0,0	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.258,01		0,00		0,00		0,00		0,0	-
SVEUKUPNO RASHODI	5.820.997,69		7.333.353,00		7.333.353,00		6.984.804,23		120,0	95,2

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje /	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje /	Indeks	Indeks
	izvršenje 2022.	2023.	2023.	izvršenje 2023.	%	%
	2	3	4	5	6=5,2*100	7=5,4*100
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	-
043 Gorivo i energija	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	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
047 Ostale industrije	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	-
053 Smanjenje zagađivanja	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	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 07 Zdravstvo						
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	5.820.997,69	7.333.353,00	7.333.353,00	6.984.804,23	120,0	95,2
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
073 Bolničke službe	5.317.011,29	6.476.200,00	6.476.200,00	6.186.334,08	116,3	95,5
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 09 Obrazovanje						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	503.986,40	857.153,00	857.153,00	798.470,15	158,4	93,2
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
094 Visoka naobrazba	0,00	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	0,00	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita						
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
106 Stanovanje	0,00	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	0,00	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	5.820.997,69	7.333.353,00	7.333.353,00	6.984.804,23	120,0	95,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje					Indeks	
	2022.	2023.	2023.	2023.	2023.	6=5/2*100	7=5/4*100
	1	2	3	4	5	6	7
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		
8422 Primitljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00		
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00		
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		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		31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.632,26	100,0	99,7
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		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		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.632,26	100,0	99,7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.632,26	100,0	99,7
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00		
SVEUKUPNO IZDACI		31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.632,26	100,0	99,7

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	2022.		2023.		2023.		2023.		Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
	Ostvarenje / izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Ostvarenje / izvršenje	Ostvarenje / izvršenje	Ostvarenje / izvršenje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA										
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.721,00	31.632,26	31.632,26	31.632,26	31.632,26	100,0	99,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.721,00	31.632,26	31.632,26	31.632,26	31.632,26	100,0	99,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	31.632,27	31.721,00	31.721,00	31.721,00	31.632,26	31.632,26	31.632,26	31.632,26	100,0	99,7

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.	2023.	
	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	7.365.074,00	7.365.074,00	7.016.436,49	95,27
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.365.074,00	7.365.074,00	7.016.436,49	95,27
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	7.365.074,00	7.365.074,00	7.016.436,49	95,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.130,00	340.130,00	337.369,50	99,19
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	866.261,00	866.261,00	624.402,11	72,08
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.385.294,00	5.385.294,00	5.393.762,15	100,16
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.888,00	96.888,00	96.888,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	382.379,00	382.379,00	363.006,30	94,93
Izvor: 52 Ostale pomoći	259.600,00	259.600,00	182.932,83	70,47
Izvor: 61 Donacije	30.559,00	30.559,00	13.221,09	43,26
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.300,00	3.300,00	3.970,05	120,30
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja	663,00	663,00	884,46	133,40
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	387.582,00	387.582,00	361.063,34	93,16
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	171.899,00	171.899,00	148.129,42	86,17
Izvor: 51 Pomoći EU	146.071,00	146.071,00	125.970,00	86,20
31 Rashodi za zaposlene	133.321,00	133.321,00	114.049,41	85,54
3111 Plaće za redovan rad			90.216,34	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			6.366,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.936,21	
32 Materijalni rashodi	12.750,00	12.750,00	11.860,59	93,02
3211 Službena putovanja			627,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.303,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.930,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	25.828,00	25.828,00	22.219,42	86,03
31 Rashodi za zaposlene	23.578,00	23.578,00	20.126,37	85,36

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
3111 Plaće za redovan rad			15.920,53	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.123,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			270,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.812,28	
32 Materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	2.093,05	93,02
3211 Službena putovanja			110,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.465,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			517,06	
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	36.963,00	36.130,07	97,75
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	31.418,00	31.418,00	30.710,56	97,75
32 Materijalni rashodi	31.418,00	31.418,00	30.710,56	97,75
3225 Sitni inventar i auto gume			131,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20002,62	
3235 Zakupnine i najamnine			297,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.240,96	
3239 Ostale usluge			7.762,73	
3293 Reprerentacija			1.275,00	
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	5.545,00	5.545,00	5.419,51	97,74
32 Materijalni rashodi	5.545,00	5.545,00	5.419,51	97,74
3225 Sitni inventar i auto gume			23,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.529,88	
3235 Zakupnine i najamnine			52,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			218,99	
3239 Ostale usluge			1.369,89	
3293 Reprerentacija			225,00	
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije - faza 2	178.720,00	178.720,00	176.803,85	98,93
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	178.720,00	178.720,00	176.803,85	98,93
31 Rashodi za zaposlene	136.500,00	136.500,00	143.563,24	105,17
3111 Plaće za redovan rad			127.458,01	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.918,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.586,52	
32 Materijalni rashodi	42.220,00	42.220,00	33.240,61	78,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.116,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9012,05	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	340.130,00	340.130,00	337.369,50	99,19
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	23.450,00	23.450,00	100,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	23.450,00	23.450,00	23.450,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.240,00	10.240,00	10.240,00	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.789,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.450,00	
32 Materijalni rashodi	13.210,00	13.210,00	13.210,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			286,50	
3222 Materijal i sirovine			1.989,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.622,91	
A129005 Sektorske ambulante	1.995,00	1.995,00	1.995,00	100,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.995,00	1.995,00	1.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.995,00	1.995,00	1.995,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			277,50	
3222 Materijal i sirovine			869,90	
3223 Energija			662,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			76,65	
3234 Komunalne usluge			208,02	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	305.952,00	305.952,00	305.951,78	100,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	305.952,00	305.952,00	305.951,78	100,00
32 Materijalni rashodi	73.312,00	73.312,00	73.312,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.312,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.452,00	155.452,00	155.451,78	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			13.797,28	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			141.654,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.188,00	77.188,00	77.188,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			77.188,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	5.973,00	5.972,72	100,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	5.973,00	5.973,00	5.972,72	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	4.578,72	100,00
3238 Računalne usluge			4.578,72	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.394,00	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.637.362,00	6.637.362,00	6.318.003,65	95,19
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	6.259.681,00	6.259.681,00	5.903.065,22	94,30
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	698.230,00	698.230,00	437.564,36	62,67
31 Rashodi za zaposlene	326.686,00	326.686,00	135.212,64	41,39
3111 Plaće za redovan rad			105.310,20	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			11.058,92	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.543,52	
32 Materijalni rashodi	355.524,00	355.524,00	291.425,95	81,97
3211 Službena putovanja			3.557,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.411,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.846,97	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.313,82	
3222 Materijal i sirovine			381,05	
3223 Energija			153.564,58	
3234 Komunalne usluge			40.763,77	
3235 Zakupnine i najamnine			193,68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			49.280,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2027,03	
3293 Reprerentacija			1.122,98	
3295 Pristojbe i naknade			2.537,73	
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.070,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.355,19	
34 Financijski rashodi	14.427,00	14.427,00	9.343,83	64,77
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.462,28	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.491,40	
3433 Zatezne kamate			390,15	
38 Ostali rashodi	1.593,00	1.593,00	1.581,94	99,31
3811 Tekuće donacije u novcu			12,70	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.569,24	
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.385.294,00	5.385.294,00	5.393.762,15	118,75
31 Rashodi za zaposlene	4.202.044,00	4.202.044,00	4.310.424,61	102,58
3111 Plaće za redovan rad			3.263.446,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			67.738,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
3114 Plaće za posebne uvjete rada			309.879,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			189.083,32	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			60,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			480.205,76	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10,28	
32 Materijalni rashodi	1.183.250,00	1.183.250,00	1.083.337,54	91,56
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191.421,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.518,28	
3222 Materijal i sirovine			188.941,60	
3223 Energija			140.707,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			27.317,47	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.991,86	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.566,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.244,25	
3234 Komunalne usluge			45.866,42	
3235 Zakupnine i najamnine			28.206,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			171.644,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.650,51	
3238 Računalne usluge			60.319,00	
3239 Ostale usluge			66.005,35	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.750,89	
3292 Premije osiguranja			16.514,88	
3294 Članarine i norme			2.103,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.597,26	
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	26.170,00	26.170,00	29.581,89	113,04
31 Rashodi za zaposlene	23.620,00	23.620,00	25.489,47	107,91
3111 Plaće za redovan rad			23.941,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.547,00	
32 Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	4.092,42	160,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		148.737,00	4.092,42	67,01
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	148.737,00	148.737,00	99.662,07	67,01
31 Rashodi za zaposlene	143.708,00	143.708,00	49.207,93	34,24
3111 Plaće za redovan rad			46.004,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.203,88	
32 Materijalni rashodi	5.029,00	5.029,00	50.454,14	1.003,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.101,03	
3222 Materijal i sirovine			47.986,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			367,10	
<i>Izvor: 61 Donacije</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.250,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	118.932,00	118.932,00	187.434,79	157,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	32.647,51	217,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	28.260,51	188,40
4221 Uredska oprema i namještaj			4.969,07	
4222 Komunikacijska oprema			650,32	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.912,24	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.684,56	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.044,32	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.387,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.387,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.133,00	38.133,00	38.132,75	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.133,00	38.133,00	38.132,75	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.917,75	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.215,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	36.490,00	36.490,00	45.928,19	125,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.490,00	36.490,00	45.928,19	125,87
4221 Uredska oprema i namještaj			7.874,85	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			37.657,34	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			396,00	
Izvor: 61 Donacije	29.309,00	29.309,00	11.971,09	40,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.309,00	29.309,00	11.971,09	40,84
4221 Uredska oprema i namještaj			4.898,01	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			7.073,08	
K132002 Informatizacija	15.927,00	15.927,00	22.793,88	143,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.655,00	2.655,00	9.521,24	358,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.655,00	9.521,24	358,62
4221 Uredska oprema i namještaj			8.572,49	
4262 Ulaganja u računalne programe			948,75	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.272,00	13.272,00	13.272,64	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	13.272,64	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			13.272,64	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	211.101,00	211.101,00	173.077,50	33,40
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	118.655,00	118.655,00	113.036,74	95,27
32 Materijalni rashodi	118.655,00	118.655,00	113.036,74	95,27

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.860,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.176,22	
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	45.483,00	45.483,00	45.482,61	100,00
32 Materijalni rashodi	45.483,00	45.483,00	45.482,61	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.482,61	
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	43.000,00	43.000,00	9.703,64	22,57
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	9.703,64	22,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.703,64	
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	3.300,00	3.300,00	3.970,05	120,30
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.970,05	120,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.970,05	
<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja</i>	663,00	663,00	884,46	133,40
32 Materijalni rashodi	663,00	663,00	884,46	133,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			884,46	
T132002 Otplata kredita	31.721,00	31.721,00	31.632,26	99,72
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	31.721,00	31.721,00	31.632,26	99,72
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.721,00	31.721,00	31.632,26	99,72
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.632,26	

Članak 4.

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

KLASA: 025-01/24-01/4

URBROJ: 2186-1-28-10-24-9

U Varaždinu, 10.04.2024.

