

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.196.868,57	1.644.860,40	1.510.783,19	126,23	91,85
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.196.868,57	1.644.860,40	1.510.783,19	126,23	91,85
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.372.564,30	1.479.137,36	1.460.244,16	106,39	98,72
3 RASHODI POSLOVANJA	1.278.702,36	1.393.529,19	1.380.354,15	107,95	99,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.861,94	85.608,17	79.890,01	85,11	93,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 175.695,73	165.723,04	50.539,03		30,50

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

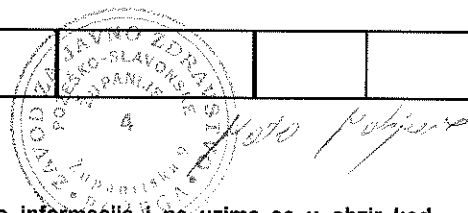
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		- 165.723,04		0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		- 165.723,04		0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.



1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.196.868,57	1.644.860,40	1.510.783,19	126,23	91,85
6	Prihodi poslovanja	1.196.868,57	1.644.860,40	1.510.783,19	126,23	91,85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.900,61	165.788,10	125.401,26	267,38	75,64
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.253,57		0,00	0	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.253,57		0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.097,65		0,00	0	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.097,65		0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.549,39		125.401,26	2259,73	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.549,39		125.401,26	2259,73	
64	Prihodi od imovine	42,70	52,00	4,30	10,07	8,27
641	Prihodi od financijske imovine	42,70		4,30	10,07	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,70		4,30	91,49	
6414	Prihodi od zateznih kamata	38,00		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.915,84	34.807,26	35.056,82	121,24	100,72
652	Prihodi po posebnim propisima	28.915,84		35.056,82	121,24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.915,84		35.056,82	121,24	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	458.162,94	545.672,32	463.939,59	101,26	85,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	458.162,94		463.939,59	101,26	
6615	Prihodi od pruženih usluga	458.162,94		463.939,59	101,26	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	662.027,24	892.704,60	884.528,91	133,61	99,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.612,78		90.664,00	368,36	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	16.930,12		16.643,69	98,31	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.682,66		74.020,31	963,47	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	637.414,46		793.864,91	124,54	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	637.414,46		793.864,91	124,54	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	819,24	5.836,12	1.852,31	226,10	31,74
683	Ostali prihodi	819,24		1.852,31	226,10	
6831	Ostali prihodi	819,24		1.852,31	226,10	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.372.564,30	1.479.137,36	1.460.244,16	106,39	98,72
3	Rashodi poslovanja	1.278.702,36	1.393.529,19	1.380.354,15	107,95	99,05
31	Rashodi za zaposlene	863.641,21	1.019.262,74	986.494,57	114,23	96,79
311	Plaće (Bruto)	718.499,30		820.017,92	114,13	
3111	Plaće za redovan rad	718.499,30		820.017,92	114,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.535,52		33.304,06	116,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.535,52		33.304,06	116,71	
313	Doprinosi na plaće	116.606,39		133.172,59	114,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.606,39		133.172,59	114,21	
32	Materijalni rashodi	411.785,76	370.268,11	390.816,70	94,91	105,55
321	Naknade troškova zaposlenima	29.248,22		36.817,76	125,88	
3211	Službena putovanja	4.971,32		8.755,58	176,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.005,26		22.928,42	109,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.271,64		5.133,76	156,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.613,19		141.943,46	91,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.044,03		21.116,77	123,90	
3222	Materijal i sirovine	106.825,77		81.850,03	76,62	
3223	Energija	30.878,09		28.752,75	93,12	
3225	Sitni inventar i auto gume	865,30		2.217,84	256,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		8.006,07		
323	Rashodi za usluge	157.221,79		154.083,92	98,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.122,22		11.212,39	92,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.408,61		36.295,43	177,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.615,70		1.247,05	27,02	
3234	Komunalne usluge	10.624,23		8.200,56	77,19	
3235	Zakupnine i najamnine	7.152,46		6.376,67	89,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.981,62		42.976,94	104,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.280,01		21.538,12	132,30	
3238	Računalne usluge	11.445,96		13.722,78	119,89	
3239	Ostale usluge	33.590,98		12.513,98	37,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.959,06		23.469,90	67,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.959,06		23.469,90	67,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.743,50		34.501,66	99,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.401,51		4.659,59	136,99	
3292	Premije osiguranja	4.836,21		5.017,31	103,74	
3293	Reprezentacija	5.955,47		2.820,32	47,36	
3294	Članarine i norme	1.466,85		1.981,99	135,12	
3295	Pristojbe i naknade	1.406,70		1.106,08	78,63	

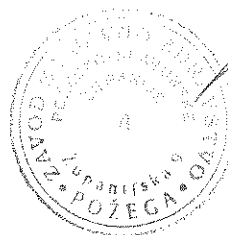
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,76		18.916,37	107,01	
34	Financijski rashodi	2.611,78	3.334,73	3.042,88	116,51	91,25
343	Ostali financijski rashodi	2.611,78		3.042,88	116,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.594,28		2.800,11	107,93	
3433	Zatezne kamate	8,21		242,77	2957,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9,29		0,00	0	
38	Ostali rashodi	663,61	663,61	0,00	0	0
381	Tekuće donacije	663,61		0,00	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	663,61		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.861,94	85.608,17	79.890,01	85,11	93,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.850,92	68.850,92		100
412	Nematerijalna imovina	0,00		68.850,92		
4123	Licence	0,00		1.381,80		
4124	Ostala prava	0,00		67.469,12		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.861,94	16.757,25	11.039,09	11,76	65,88
422	Postrojenja i oprema	71.518,65		11.039,09	15,44	
4221	Uredska oprema i namještaj	10.072,10		7.281,00	72,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.270,76		1.439,43	22,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.418,34		593,26	13,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.757,45		1.725,40	3,40	
423	Prijevozna sredstva	22.343,29		0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.343,29		0,00	0	



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.196.868,57	1.644.860,40	1.510.783,19	126,23	91,85
3	VLASTITI PRIHODI	459.024,88	557.411,92	471.647,68	102,75	84,61
32	VLASTITI PRIHODI - PK	459.024,88	557.411,92	471.647,68	102,75	84,61
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	665.725,75	896.443,05	888.516,92	133,47	99,12
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	641.112,97	805.779,05	797.852,92	124,45	99,02
43	DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	24.612,78	90.664,00	90.664,00	368,36	100,00
5	POMOĆI	72.117,94	191.005,43	150.618,59	208,85	78,86
53	POMOĆI - PK	72.117,94	191.005,43	150.618,59	208,85	78,86

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.372.564,30	1.479.137,36	1.460.244,16	106,39	98,72
3	VLASTITI PRIHODI	532.171,10	541.430,95	524.249,67	98,51	96,83
32	VLASTITI PRIHODI - PK	532.171,10	541.430,95	524.249,67	98,51	96,83
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	655.066,55	907.102,24	905.291,36	138,20	99,80
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	630.453,77	816.438,24	814.627,36	129,21	99,78
43	DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	24.612,78	90.664,00	90.664,00	368,36	100,00
5	POMOĆI	185.326,65	30.604,17	30.703,13	16,57	100,32
53	POMOĆI - PK	185.326,65	30.604,17	30.703,13	16,57	100,32



2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 05003	G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.479.137,36	1.460.244,16	98,72
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	541.430,95	524.249,67	96,83
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	907.102,24	905.291,36	99,80
Izvor financiranja 05	POMOĆI	30.604,17	30.703,13	100,32
PROGRAM 1028	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	90.664,00	90.664,00	100,00
Aktivnost A102801	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	4.677,73	4.677,73	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.677,73	4.677,73	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.677,73	4.677,73	100,00
32	Materijalni rashodi	4.677,73	4.677,73	100,00
323	Rashodi za usluge		4.677,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.677,73	
Aktivnost A102802	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	18.517,15	18.517,15	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.517,15	18.517,15	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.965,96	11.965,96	100,00
32	Materijalni rashodi	11.965,96	11.965,96	100,00
323	Rashodi za usluge		11.965,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.865,49	
3238	Računalne usluge		9.100,47	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.551,19	6.551,19	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.551,19	6.551,19	100,00
422	Postrojenja i oprema		6.551,19	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.551,19	
Kapitalni projekt K102803	INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	67.469,12	67.469,12	100,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.469,12	67.469,12	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.469,12	67.469,12	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.469,12	67.469,12	100,00
412	Nematerijalna imovina		67.469,12	
4124	Ostala prava		67.469,12	
PROGRAM 1030	REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.388.473,36	1.369.580,16	98,64
Aktivnost A103001	REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.388.473,36	1.369.580,16	98,64
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	541.430,95	524.249,67	96,83
3	Rashodi poslovanja	532.428,49	520.770,47	97,81
31	Rashodi za zaposlene	196.544,50	165.587,21	84,25
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene		33.304,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.304,06	
313	Doprinosi na plaće		132.283,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		132.283,15	
32	Materijalni rashodi	331.885,65	352.140,38	106,10
321	Naknade troškova zaposlenima		32.782,34	
3211	Službena putovanja		6.000,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.928,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.853,76	
322	Rashodi za materijal i energiju		135.936,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.766,77	
3222	Materijal i sirovine		81.190,03	
3223	Energija		27.363,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.703,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.913,07	
323	Rashodi za usluge		131.692,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.984,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.752,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.247,05	
3234	Komunalne usluge		8.040,56	
3235	Zakupnine i najamnine		6.376,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.976,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.237,93	
3238	Računalne usluge		4.622,31	
3239	Ostale usluge		12.453,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.469,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.469,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.259,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.659,59	
3292	Premije osiguranja		5.017,31	
3293	Reprezentacija		2.748,32	
3294	Članarine i norme		1.981,99	
3295	Pristojbe i naknade		1.106,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.746,37	
34	Financijski rashodi	3.334,73	3.042,88	91,25
343	Ostali financijski rashodi		3.042,88	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.800,11	
3433	Zatezne kamate		242,77	
38	Ostali rashodi	663,61	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.002,46	3.479,20	38,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.381,80	1.381,80	100,00
412	Nematerijalna imovina		1.381,80	
4123	Licence		1.381,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.620,66	2.097,40	27,52
422	Postrojenja i oprema		2.097,40	
4221	Uredska oprema i namještaj		264,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.239,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		593,26	
Izvor financiranja 04	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	816.438,24	814.627,36	99,78
3	Rashodi poslovanja	816.438,24	814.627,36	99,78
31	Rashodi za zaposlene	816.438,24	814.627,36	99,78
311	Plaće (Bruto)		814.627,36	
3111	Plaće za redovan rad		814.627,36	
Izvor financiranja 05	<i>POMOĆI</i>	30.604,17	30.703,13	100,32
3	Rashodi poslovanja	28.018,77	28.312,63	101,05
31	Rashodi za zaposlene	6.280,00	6.280,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		5.390,56	
3111	Plaće za redovan rad		5.390,56	
313	Doprinosi na plaće		889,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		889,44	
32	Materijalni rashodi	21.738,77	22.032,63	101,35
321	Naknade troškova zaposlenima		4.035,42	
3211	Službena putovanja		2.755,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.007,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.350,00	
3222	Materijal i sirovine		660,00	
3223	Energija		1.389,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		514,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.093,00	
323	Rashodi za usluge		5.748,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		228,00	
3234	Komunalne usluge		160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.300,19	
3239	Ostale usluge		60,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.242,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
3293	Reprezentacija		72,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.170,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.585,40	2.390,50	92,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.585,40	2.390,50	92,46
422	Postrojenja i oprema		2.390,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		465,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.725,40	

