

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE I-VI 2023.

**I. OPĆI DIO
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	27.971.321,00	6.429.079,88	22,98
PRIHODI POSLOVANJA	27.971.321,00	6.429.079,88	22,98
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	16.743.382,00	8.194.258,70	48,94
RASHODI POSLOVANJA	16.294.830,00	8.134.254,43	49,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	448.552,00	60.004,27	13,38
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.227.939,00	-1.765.178,82	-15,72

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Ostvarenje/izvršenje za I-VI 2023.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-11.227.939,00	-10.926.964,81	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-11.227.939,00	-10.926.964,81	97,32
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-12.692.143,63	

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima. zaokruživanje.

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



Predsjednica UV:
Saračina Zelić-Kos, dipl.iur.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE I-VI 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
6			Prihodi poslovanja	27.971.321,00	6.429.079,88	22,98
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.728.764,00	46.086,39	1,24
		54	<i>Pomoći- korisnici</i>	3.728.764,00	46.086,39	1,24
	6341		<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisika</i>		39.902,79	
	6361		<i>Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan</i>		6.183,60	
	64		Prihodi od nefinancijske imovine		42,37	
		49	<i>Prihodi za posebne namjene- korisnici</i>		42,37	
	6413		<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>		42,37	
	65		Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.400.000,00	742.469,66	53,03
		49	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	1.400.000,00	742.469,66	53,03
	6526		<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>		742.469,66	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	37.075,59	69,95
		32	<i>Vlastiti prihodi-pororačunski korisnici</i>	53.000,00	37.075,59	69,95
	6615		<i>Prihodi od pruženih usluga</i>		34.736,42	
		62	<i>Prihodi od donacija</i>		2.339,17	
	6631		<i>Donacij-tekuće i kapitalne</i>		2.339,17	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.749.557,00	5.590.255,42	24,57
		46	<i>Prihodi za posebne namjene-decentralizacija</i>	703.432,00	89.532,57	12,73
	6711		<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>		89.532,57	
	6712		<i>Prihodi za financiranje nefinancijske imovine</i>		0,00	
		49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	22.046.125,00	5.500.722,85	24,95
	6731		<i>Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza</i>		5.500.722,85	
	68		Ostali prihodi	40.000,00	13.150,45	32,88
		32	<i>Vlastiti prihodi- proračunski korisnici</i>	40.000,00	13.150,45	32,88
	6831		<i>Ostali prihodi</i>		13.150,45	
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
3			Rashodi poslovanja	15.935.830,00	8.134.254,43	51,04
	31		Rashodi za zaposlene	11.419.500,00	5.871.363,74	51,42
		49	<i>Prihodi za posebne namjene- korisnici</i>	11.419.500,00	5.643.327,07	49,42
	3111		<i>Plaće za redovan rad</i>		4.336.313,88	
	3113		<i>Plaće za prekovremeni rad</i>		443.662,00	
	3121		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		187.638,69	
	3132		<i>Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje</i>		675.712,50	
		54	<i>Pomoći-korisnici</i>		228.036,67	
	3111		<i>Plaće za redovan rad</i>		197.908,44	
	3114		<i>Plaće za posebne uvijete rada</i>		0,00	
	3132		<i>Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje</i>		27.922,77	
	3133		<i>Doprinosi za obv.osig. za slučaj nezaposlenosti</i>		2.205,46	
	32		Materijalni rashodi	4.392.730,00	2.187.422,30	49,80

	32	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	53.000,00	187,68	0,35
3239		Ostale usluge		0,00	
3295		Pristojbe i naknade		187,68	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	46	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija	292.880,00	89.532,57	30,57
3232		Usluge tekućeg i inv.održavanja		52.896,19	
3238		Računalne usluge		36.636,38	
	49	Prihodi za posebne namjene-korisnici	2.845.550,00	1.936.799,06	68,06
3211		Službena putovanja		10.568,33	
3212		Naknade za prijevoz i odvojeni život		134.711,83	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		8.834,45	
3221		Uredski materijal i ostali mat.rashodi		68.654,07	
3222		Materijal i sirovine		973.780,16	
3223		Energija		100.411,02	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje		23.605,07	
3225		Sitni inventar		10.179,62	
3227		Službana,radna i zaštitna odjeća		1.744,23	
3231		Usluge telefona,pošte i prijevoza		14.158,20	
3232		Usluge tekućeg i inv.održavanja		54.355,73	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		1.168,03	
3234		Komunalne usluge		59.380,75	
3235		Zakupnine i najamnine		2.572,67	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		13.844,25	
3237		Intelektualne i osobne usluge		186.380,48	
3238		Računalne usluge		77.774,75	
3239		Ostale usluge		121.559,55	
3241		Naknade troškova osobama izvan radn.odnosa		11.233,60	
3291		Naknada za rad predstavničkih tijela		5.364,33	
3292		Premije osiguranja		1.775,33	
3293		Reprezentacija		2.105,12	
3294		Članarine		1.501,80	
3295		Pristojbe i naknade		18.629,96	
3296		Troškovi sudskih postupaka		27.871,76	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.633,97	
	54	Pomoći-korisnici	1.201.300,00	158.563,82	13,20
3211		Službena putovanja		473,52	
3212		Naknade za prijevoz na rad i odvojeni život		6.325,72	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		26,48	
3221		Uredski materijal i ostali mat.rashodi		5.683,60	
3222		Materijal i sirovine		38.983,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295		Pristojbe i naknade		159,24	
3296		Troškovi sudskih postupaka		106.912,26	
	62	Ugovori, donacije- korisnici		2.339,17	
3211		Službena putovanja		381,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.958,17	
34		Financijski rashodi	123.600,00	75.468,39	61,06
	32	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	2.000,00	351,14	17,56
3431		Bankarske usluge		351,14	
	49	Prihodi za posebne namjene-korisnici	29.300,00	9.777,03	33,37
3431		Bankarske usluge		2.110,61	
3433		Zatezne kamate		7.666,42	
	54	Pomoći-korisnici	92.300,00	65.340,22	70,79
3431		Bankarske usluge		1.061,77	
3433		Zatezne kamate		64.278,45	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.652,00	60.004,27	12,46
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dogot. imovine	0,00	4.875,00	
	32			4.875,00	
4123		Licence		4.875,00	
	46	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.564,00	55.129,27	15,64
	32	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	71.100,00	55.129,27	77,54
4221		Uredska oprema i namještaj		7.265,76	

4223		Oprema za održavanje i zaštitu		981,24	
4224		Medicinska i lab.oprema		4.774,75	
4227		Oprema za ostale namjene		9.928,00	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.179,52	
	46	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija	281.464,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.088,00	0,00	0,00
	46	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija	129.088,00	0,00	0,00



Predsjednica UV:
Saračina Zelić-Kos, dipl.iur.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE I-VI 2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
UKUPNI RASHODI	16.743.382,00	8.194.258,70	48,94
01 Opće javne usluge			
0731 -Usluge općih bolnica	16.743.382,00	8.194.258,70	48,94


Predsjednica UV/
Sara fina Želić-Kos, dipl. iur.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE I-VI 2023.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
	84		Primici od zaduživanja			
		81	Namjenski primici od zaduživanja			
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	Opći prihodi i primici			
		31	Vlastiti prihodi			



3 Predsjednica UV:
Sarafina Zelić-Kos, dipl.iur.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE I-VI 2023.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Ostvarenje za I-VI 2023.	Indeks
PROGRAM 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	703.432,00	89.532,57	12,73
K8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJA	144.880,00	52.896,19	36,51
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-decentralizacija</i>	144.880,00	52.896,19	36,51
3	Rashodi poslovanja	144.880,00	52.896,19	36,51
32	Materijalni rashodi	144.880,00	52.896,19	36,51
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	144.880,00	52.896,19	36,51
K8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	396.052,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	396.052,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.052,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	266.964,00		0,00
45	Rashodi za dodat.ulaganja na nefinancijskoj	129.088,00	0,00	0,00
K8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNO	162.500,00	36.636,38	22,55
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-decentralizacija</i>	162.500,00	36.636,38	22,55
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	36.636,38	24,75
32	Materijalni rashodi	148.000,00	36.636,38	24,75
3238	Računalne usluge	148.000,00	36.636,38	24,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot.imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	14.500,00	0,00	0,00
POGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	16.039.950,00	8.104.726,13	50,53
A8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	16.039.950,00	8.104.726,13	50,53
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	93.000,00	60.543,09	65,10
3	Rashodi poslovanja	21.900,00	538,82	2,46
32	Materijalni rashodi	19.900,00	187,68	0,94
3295	Pristojbe i naknade		187,68	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	351,14	17,56
3431	Bankarske usluge		351,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.100,00	60.004,27	84,39
41	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	4.875,00	0,00
4123	Licence		4.875,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	71.100,00	55.129,27	77,54
4221	Uredska oprema i namještaj		7.265,76	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		981,24	0,00
4224	Medicinska i lab. Oprema		4.774,75	0,00
4227	Oprema za ostale namjene		9.928,00	0,00
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu		32.179,52	0,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	14.294.350,00	7.589.903,16	53,10
3	Rashodi poslovanja	14.294.350,00	7.589.903,16	53,10
31	Rashodi za zaposlene	11.419.500,00	5.643.327,07	49,42
3111	Plaće za redovan rad		4.336.313,88	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		443.662,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187.638,69	0,00
3132	Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje		675.712,50	0,00
32	Materijalni rashodi	2.845.550,00	1.936.799,06	68,06
3211	Službena putovanja		10.568,33	0,00
3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život		134.711,83	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.834,45	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi		68.654,07	0,00
3222	Materijal i sirovine		973.780,16	0,00
3223	Energija		100.411,02	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje		23.605,07	0,00
3225	Sitni inventar		10.179,62	0,00
3227	Službana, radna i zaštitna odjeća		1.744,23	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.158,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja		54.355,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.168,03	0,00
3234	Komunalne usluge		59.380,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.572,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.844,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		186.380,48	0,00
3238	Računalne usluge		77.774,75	0,00
3239	Ostale usluge		121.559,55	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radn.odnosa		11.233,60	0,00
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela		5.364,33	0,00
3292	Premije osiguranja		1.775,33	0,00
3293	Reprezentacija		2.105,12	0,00
3294	Članarine		1.501,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade		18.629,96	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		27.871,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.633,97	0,00
34	Financijski rashodi	29.300,00	9.777,03	33,37
3431	Bankarske usluge		2.110,61	0,00
3433	Zatezne kamate		7.666,42	0,00
Izvor financiranja 54	Pomoći-korisnici	1.652.600,00	451.940,71	27,35
3	Rashodi poslovanja	1.652.600,00	451.940,71	27,35
31	Rashodi za zaposlene	359.000,00	228.036,67	63,52
3111	Plaće za redovan rad		197.908,44	0,00
3114	Plaće za posebne uvijete rada		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje		27.922,77	0,00
3133	Doprinosi za obv.osig.za slučaj nezaposlenosti		2.205,46	0,00
32	Materijalni rashodi	1.201.300,00	158.563,82	13,20
3211	Službena putovanja		473,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz na rad i odvojeni život		6.325,72	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26,48	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi		5.683,60	0,00
3222	Materijal i sirovine		38.983,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		159,24	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		106.912,26	0,00
34	Financijski rashodi	92.300,00	65.340,22	70,79
3431	Bankarske usluge		1.061,77	0,00
3433	Zatezne kamate		64.278,45	0,00
Izvor financiranja 62	Ugovori, donacije-korisnici		0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			0,00
32	Materijalni rashodi		2.339,17	0,00
3211	Službena putovanja		381,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.958,17	0,00



Predsjednica UV:
Sarafina Zelić-Kos, dipl.iur.