

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA siječanj-prosinac 2022.

1. Temeljem Zakona o proračunu (Nar.nov.144/2021) propisana je obveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.
2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
3. Ministar financija pravilnikom propisuje izgled i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, međutim navedeni pravilnik nije donesen.
4. *Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31.ožujka tekuće proračunske godine.*
5. Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti utvrđena je obveza čelnika-ravnatelja proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu podnese izvještaj o izvršenju financijskog plana.
6. Temeljem članka 17.stavka 1. Toška 8. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška donijelo je Odluku o usvajanju Financijskog plana Ustanove za 2022. godinu s projekcijama Plana za 2023. i 2024. na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 133.868.000 kuna, a ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu 133.868.000 kuna. Financijskim Planom za 2022. i Projekcijama plana za 2023. i 2024. planirano je 15.361.000 kn manjka prihoda iz prethodnih godina koji će se pokriti u 2022. Financijski plan proračunskog korisnika mora biti uravnotežen.
7. Temeljem članka 17.stavka 1. Toška 8. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, Upravno vijeće Opće bolnice Nova Gradiška na 12. sjednici održanoj 11.studenoga 2022. donijelo je Odluku o usvajanju VII. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Ustanove za 2022. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od

140.549.500 kuna, a ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu 140.549.500 kuna. Financijski plan proračunskog korisnika mora biti uravnotežen.

8. Rashodi poslovanja - razred 3- za 2022. planirani su u iznosu 119.474.802 kuna, a ostvareni u iznosu 116.659.432,58 kuna – Indeks ostvarenja 97,64. Najveće odstupanje od planiranog iznosa evidentirano je kod ostalih rashoda poslovanja koji su ostvareni s indeksom 48,00-neostvareni planirani rashodi za reprezentaciju, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi- kao i kod ostalih financijskih rashoda gdje rashodi za obračunate zatezne kamate nisu ostvareni u planiranom iznosu jer je tijekom 2022. Ministarstvo zdravstva isplatilo namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 9.067.056 kn.
9. Sukladno Odluci ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 te sukladno uputi Ministarstva zdravstva o organizaciji rada u zdravstvenim ustanovama od 25.ožujka 2020. rad zdravstvenih radnika u ustanovi trebalo je organizirati na način da 1/3 (jedna trećina) radnika bude raspoređena na radnim zadacima u zdravstvenoj ustanovi, 1/3 (jedna trećina) radnika bude raspoloživa za privremeni raspored u drugu zdravstvenu ustanovu, a 1/3 (jedna trećina) radnika bude kod kuće odnosno ne bude nazočna na radnom mjestu. Tijekom 2022. svi radnici bili su raspoređeni na radnim zadacima u zdravstvenoj ustanovi, ali zbog pojačanih mjera kontrole- zbog epidemije covid-19, dolazi do povećanih izdataka za prekovremeni rad. Vežano za provedbu Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj.101/21) te Upute za provedbu Odluke od 19.listopada 2021. i sukladno potpisanim Sporazumima sa sadašnjim i bivšim radnicima ustanove, isplaćena je razlika uvećanja plaće za prekovremeni rad u iznosu 3.785.710,88 kuna. U obračunskom periodu siječanj-prosinac 2022. radnicima je isplaćena naknada regresa za godišnji odmor, prigodna nagrada za božićne blagdane, kao i ostali rashodi za zaposlene sukladno Kolektivnom ugovor u bruto iznosu od 2.214.041,78 kuna. Svi rashodi za zaposlene u 2022. utvrđeni su i isplaćeni sukladno važećem Kolektivnom ugovoru te su u odnosu na ukupan plan za 2022. ostvareni s 99,46%.
10. Sukladno iskazanim potrebama za stručnim usavršavanjem, a nakon pojačanih mjera kontrole zbog epidemiološke situacije, ostvareni su povećani rashodi za službena putovanja u 2022.
11. Tijekom promatranog perioda 2022., a u odnosu na isti period 2021., zbog snažnog rasta cijena sirovina na tržištu, te rasta cijene energije u ustanovi su iskazani povećani rashodi za utrošenu energiju
12. Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja u članku 65.a, propisana je obveza poslodavca da radnicima, koji su u obvezi koristiti sukladno propisima o zaštiti na radu, dužan osigurati osobnu radnu odjeću i obuću u periodičnim vremenskim razmacima, a najmanje svake dvije godine. Sukladno navedenom u 2022. nabavljena je službena odjeća i obuća u iznosu 23.829,51 kn.
13. Sukladno epidemiološkoj situaciji iskazani su smanjeni rashodi za komunalne usluge vezano za odvoz i zbrinjavanje infektivnog otpada .

14. Razvojem zdravstvenih djelatnosti u Općoj bolnici Nova Gradiška poboljšat će se dostupnost, kvaliteta i djelotvornost pružanja zdravstvenih usluga. U svrhu smanjenja lista čekanja, te poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga i dijagnostičkih postupaka, potrebno je opremanje odjela novom kvalitetnom medicinskom opremom. Međutim zbog nedostatka financijskih sredstava, kako decentraliziranih sredstava tako i vlastitih, ustanova je u 2022. na ime troškova najamnina za opremu, iskazala iznos od 427.085,00 kn.
15. Planirani rashodi za troškove sudskih postupaka, pristojbe i naknade nisu ostvareni u planiranom iznosu jer je tijekom 2022. Ministarstvo zdravstva isplatilo namjensku pomoć za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad, a sukladno potpisanim Sporazumima sa sadašnjim i bivšim radnicima ustanove.
16. Ostalih financijskih rashoda gdje rashodi za obračunate zatezne kamate nisu ostvareni u planiranom iznosu jer je tijekom 2022. Ministarstvo zdravstva isplatilo namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 9.067.056 kn.
17. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 - za 2022. planirani su u iznosu 5.157.680 kune, a ostvareni u iznosu 5.860.438,60 kune – indeks ostvarenja 113,63. Najveće odstupanje od plana proizlazi iz činjenice što je u prosincu bilo nužno nabaviti nefinancijsku imovinu za nesmetano obavljanje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, a zadnje izmjene i dopune Financijskog plana za 2022., bile su 11. studenog 2022.
18. Prihodi poslovanja - razred 6 – za cijelu 2022. planirani su u iznosu 140.523.500 kuna, a u promatranom obračunskom periodu ostvareni su u iznosu 116.223.767,02 kuna-indeks ostvarenja 82,71. Tijekom 2022. Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nije opravdan fakturama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, a sukladno epidemiološkoj situaciji i kretanju vrijednosti koeficijenta po kojemu se vrši obračun usluga pruženih osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U obračunskom periodu siječanj-prosinac 2022 evidentiran je manjak faktura u iznosu 7.281.919,91 kn, te navedeni iznos nije mogao biti priznat kao prihod 2022. Navedene činjenice negativno su utjecale na ostvareni poslovni rezultat 2022. kao i na izvršenje financijskog plana za 2022. Neostvarenje prihoda na teret obveznog zdravstvenog osiguranja utjecalo je i na smanjenje planiranih prihoda po posebnim propisima-dopunsko osiguranje. Navedena činjenica negativno je utjecala na ostvareni financijski rezultat odnosno na odstupanje od planiranih prihoda i na izvršenje plana 2022. Dana 28. prosinca 2022. Ustanovi je isplaćeno 2.839.935,00 kuna namjenske pomoći za plaćanje dijela dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Primljena sredstva namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove koriste ih isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijal. Kako su zadnje Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2022. Izrađene u studenom 2022. primljena sredstva nisu planirana ali su iskazana kao prihod u 2022. Financijskim planom u 2022. planirana je tekuća pomoć za pokriće dijela gubitaka nastalih u prijašnjim godinama u iznosu od 15.361.000,00 kuna. Tijekom 2022. na transakcijski račun Bolnice nije izvršena uplata

planirane tekuće pomoći što je također negativno utjecalo na izvršenje financijskog plana 2022.

19. U provedbi protuepidemijskog cijepljenja jedna ustanova u zdravstvu sklapa ugovor o provedbi cijepljenja s HZZO-om i organizira ga, dok druga ustanova u zdravstvu provodi cijepljenje. Ukoliko su organizator i provoditelj cijepljenja proračunski korisnici istog proračuna, provoditelj cijepljenja naplaćena sredstva iskazuje na tekućim prijenosima između proračunskih korisnika istog proračuna. Tijekom 2022., a sukladno potpisanom Ugovoru o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova Gradiška, radi osiguranja javnog interesa Republike Hrvatske, u svezi osiguranja sudjelovanja zdravstvenih radnika OB Nova Gradiška u mobilnim timovima koji provode cijepljenje protiv COVID19 iskazan je prihod u iznosu 40.851,88 kn.
20. Nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 povećano je testiranje na COVID19 koje samostalno plaćaju fizičke osobe, te pravne osobe za svoje radnike. U 2022. zbog aktualne situacije s epidemijom dolazi do smanjenja pruženih usluga te su sukladno navedenom na ovoj poziciji iskazani prihodi od pruženih usluga za testiranje u iznosu 778.052,46 kn.
21. Tijekom 2022. evidentirano je povećanje donacija lijekova i potrošnog medicinskog materijala za potrebe redovnog poslovanja Bolnice u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a sukladno epidemiološkoj situaciji. U 2022. godini za zdravstvene odjele evidentirane su kapitalne donacije u iznosu 186.504,47 kune, a sukladno iskazanim potrebama na pojedinim zdravstvenim odjelima. Prihodi od donacija iskazani su sukladno primljenim donacijama te je indeks ostvarenja plana 110,81.
22. Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđivanju maksimalnog iznosa sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za ugovaranje bolničkih zdravstvenih usluga za 2022., Ustanovi je utvrđen ukupni maksimalni iznos sredstava za 2022. u iznosu od 82.411.405,50 kuna. Ustanova je obvezna za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranoj osobi ispostaviti osobni račun. Na osnovi ispostavljenih i priznatih računa Ustanove, vrši se usklađenje i konačan obračun izvršenog rada Ustanove u odnosu na maksimalni godišnji iznos sredstava sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. Temeljem dostavljenih i likvidiranih faktura u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ustanova je na dan 31. prosinca 2022. iskazala manjak faktura u odnosu na ugovoreni maksimalni iznos sredstava za financiranje ustanove u 2022. Tijekom 2022. Ustanova je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ispostavila za 7.281.919,91 kuna manje faktura u odnosu na maksimalno mogući i ugovoreni iznos faktura, te se u skladu sa potpisanim Ugovorom manjak faktura iskazuje kao primljeni avans u 2022., a ne kao naplaćeni prihod. Navedena činjenica negativno je utjecala na ostvarenje Financijskog plana za 2022.
23. U 2022., a u odnosu na planirana sredstva, ostvarena je sporija dinamika naplate potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova za troškove dežurstava specijalizirana u drugim zdravstvenim ustanovama te je sukladno navedenom u 2022. iskazan prihod u iznosu 223.640,09 kn, i taj prihod čini 96,62% ostvarenih ostalih prihoda.

24. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 26.000 kn, a ostvareni su u iznosu 13.228,78 kn.,-Indeks ostvarenja 50,88-sporija dinamika naplate prihoda.
25. Naplaćeni prihodi i primici te iskazani rashodi i izdaci u 2022. evidentirani su za obavljanje redovne djelatnosti usluga općih bolnica.
26. Osnovni izvori financiranja u Bolnici su:
- 01 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 - 02 Brodsko-posavska županija-decentralizirana sredstva i sredstva županije
 - 03 Državni proračun
 - 04 Vlastiti prihodi
 - 05 Donacije
 - 06 Nefinancijska imovina
 - 07 Zaduživanje
 - 08 EU fondovi
 - 09 Pomoći
27. *Izvor financiranja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje*-Ukupni prihodi i primici,te rashodi i izdaci planirani su u iznosu 111.949.922 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 95.104.697,76 kn, indeks ostvarenaj 84,95.Tijekom 2022. Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nije opravdan fakturama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, a sukladno epidemiološkoj situaciji, te manjak faktura u iznosu 7.281.919,91 kn nije mogao biti priznat kao prihod 2022. Postojećim cijenama zdravstvenih usluga, a osobito u okolnostima smanjenog izvršenja tijekom epidemije bolesti COVID19, ustanova nije bila u mogućnosti opravdati ukupno primljena sredstva tijekom 2022. Navedene činjenice negativno su utjecale na ostvareni poslovni rezultat 2022. kao i na izvršenje financijskog plana. Neostvarenje prihoda na teret obveznog zdravstvenog osiguranja utjecalo je i na smanjenje planiranih prihoda po posebnim propisima-dopunsko osiguranje. Iz izvora financiranja-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje-planirano je financiranje rashoda poslovanja u iznosu 111.888.900 kn dok su ostvareni u iznosu 109.812.401,13 kn –indeks ostvarenja 98,14. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 61.022 kn dok su ostvareni u iznosu 866.676,63 kn. Odstupanje od plana proizlazi iz činjenice što je u prosincu bilo nužno nabaviti nefinancijsku imovinu za nesmetano obavljane bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, a zadnje izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.,bile su 11.studenog 2022. Ukupno naplaćeni prihodi korišteni su za pokriće rashoda te se za promatrani izvor financiranja u 2022. iskazuje manjak prihoda od 15.574.380 kuna.
28. *Izvor financiranja Brodsko-posavska županija-decentralizirana sredstva i sredstva županije*
Planom popisa prioriteta za 2022. za raspored decentraliziranih sredstava za Opću bolnicu Nova Gradiška predviđena su ukupna sredstva u iznosu 3.193.478 kn, te su raspoređena na:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - investicijsko i tekuće održavanje | 422.802,24 kn |
| - investicijsko ulaganje | 2.214.657,50 kn |
| - otplata kredita | 556.018,26 kn |

Tijekom 2022. decentralizirana sredstva naplaćena su i iskazan je prihod u iznosu od 2.637.459,74 kn. Odstupanje od plana posljedica je neisplaćenih sredstava za otplatu kredita za projekte energetske obnove, jer je županija provodila nabavu i sredstva koristila za direktno plaćanje glavnice i kamata kredita za projekte energetske obnove. Namjenska pomoć za plaćanje dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijalau iznosu 9.067.056,00 kn iskazana su sukladno naplaćenim sredstvima i planu za 2022. Ukupno naplaćeni prihodi korišteni su za pokriće rashoda te se za promatrani izvor financiranja iskazuje uravnoteženje prihoda i rashoda u 2022.

29. *Izvor financiranja Državni proračun*- Financijskim planom u 2022. planirana je tekuća pomoć za pokriće dijela gubitaka nastalih u prijašnjim godinama u iznosu od 8.917.000 kuna. Tijekom 2022. na transakcijski račun Bolnice nije izvršena uplata planirane tekuće pomoći što je negativno utjecalo na izvršenje financijskog plana 2022. Financijskim planom 2022. planirana je kapitalna pomoć proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 450.000 kuna (općine s područja bivše općine Nova Gradiška i Grad Nova Gradiška) a uplaćena pomoć je u iznosu 150.000 kuna. U 2022. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaključeni su ugovori o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo te je izvršena uplata sukladno potpisanim ugovorima na transakcijski račun ustanove u iznosu 492.576,90 kn. Kako je do kraja 2021.godine na ime plaće za pripravnike ukupno iskazan manji trošak od ukupno naplaćenih prihoda, po ovom poslovnom događaju u 2021. Iskazan je višak prihoda od 686.390,41 kuna a koji je korišten za pokriće troškova bruto plaće pripravnika u 2022.godini. Sukladno navedenom po izvoru financiranja Državni proračun u 2022. matematički se iskazuje manak prihoda od 221.449.64 kunu.
30. *Izvor financiranja vlastiti prihodi*-Financijskim planom za 2022. vlastiti prihodi planirani su u iznosu 2.089.100 kuna dok su ostvareni u iznosu 1.027.906,09 kn s indeksom ostvarenja 49,20. Nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 povećano je testiranje na COVID19 koje samostalno plaćaju fizičke osobe te pravne osobe za svoje radnike. U 2022. zbog aktualne situacije s epidemijom dolazi do smanjenja pruženih usluga te su sukladno navedenom na ovoj poziciji iskazani prihodi od pruženih usluga za testiranje u iznosu 778.052,46 kn. Naplaćeni prihodi korišteni su za pokriće rashoda sukladno planu poslovanja, te se za promatrani izvor financiranja iskazuje uravnoteženje prihoda i rashoda u 2022.
31. *Izvor financiranja Donacije*-Financijskim planom za 2022. ukupni prihodi od donacija planirani su u iznosu 900.000 kuna i to kao prihodi od tekućih donacija i prihodi od kapitalnih donacija. Ukupno naplaćeni prihodi su u iznosu 997.299.,72 kuna te je plan ostvaren s indeksom 110,81. Odstupanje od plana prihoda rezultat je iskazanih donacija za opremanje odjela ginekologije u iznosu 154.339,85 kn kao i evidentiranih zaliha lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu 11.615,83 kn. U 2021. naplaćeni i evidentirani su prihodi od donacija za opremanje Odjela pedijatrije u iznosu od 45.300,00 kn, dok su troškovi nastali i evidentirani u

2022. Sukladno navedenom za izvor financiranja-donacije u 2022. iskazuje se manjak prihoda u iznosu 33.684,17 kn, a koji je pokriven sa ostvarenim viškom prihoda i primitaka 2021.godine.

32. Izvor financiranja nefinancijska imovina-Financijskim planom za 2022. ukupni prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 26.000,00 kn dok su ostvareni u iznosu 13.228,78 kn s indeksom ostvarenja 50,88. Naplaćeni prihodi korišteni su za pokriće rashoda sukladno planu poslovanja, te se za promatrani izvor financiranja iskazuje uravnoteženje prihoda i rashoda u 2022.
33. Izvor financiranja Pomoći-Financijskim planom za 2022. ukupni prihodi od pomoći planirani su u iznosu 11.624.000 kn, dok su ostvareni u iznosu 15.402.884,31 kuna. Financijskim planom u 2022. planirana je tekuća pomoć za pokriće dijela gubitaka nastalih u prijašnjim godinama u iznosu od 8.917.000 kuna. Tijekom 2022. na transakcijski račun Bolnice nije izvršena uplata planirane tekuće pomoći. Tijekom 2022. na transakcijski račun Bolnice uplaćeno je 13.332.349,31 kn i to isplata namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 9.067.056 kuna i 4.265.293,31 kn za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad sadašnjim i bivšim radnicima. Naplaćeni prihodi i primici korišteni su za pokriće rashoda i izdataka sukladno planu poslovanja, te se za promatrani izvor financiranja iskazuje višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 9.546.638,43 kuna.

34. Ostvareni prihodi,rashodi,rezultat poslovanja po izvorima i ostvarenje u odnosu na Financijski plan 2022.

Izvor	NAZIV IZVORA	PLAN PRIHODA I RASHODA 2022. u kn	OSTVARENI PRIHODI u 2022. " 6 i 7 " u kn	VIŠE "+"/MANJE "-" ostvareno prihoda u odnosu na plan 2022.	OSTVARENI RASHODI u 2022. " 3 i 4 " u kn	VIŠE "+" /MANJE"-" ostvareno rashoda u odnosu na plan	OSTVARENI REZULTAT poslovanja PO IZVORIMA u kn
01	HZZO	111.949.922	95.104.697,76	-16.845.224,24	110.679.077,76	-1.270.844,24	-15.574.380
02	BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA	3.193.478	3.048.402,24	-145.075,76	3.048.402,24	-145.075,76	
03/09	DRŽAVNI PRORAČUN/ POMOĆI	22.391.000	16.045.461,21	-6.345.538,79	6.720.272,42	-15.670.727,58	+9.325.188,79
04	VLASTITI PRIHODI	2.089.100	1.027.906,09	-1.061.193,91	1.027.906,09	-1.061.193,91	
05	DONACIJE	900.000	997.299,72	+97.299,72	1.030.983,89	+130.983,89	-33.684,17
06	NEFINANCIJSK A IMOVINA	26.000	13.228,78	-12.771,22	13.228,78	-12.771,22	
07	ZADUŽIVANJE						
08	EU FONDOVI						
	UKUPNO	140.549.500	116.236.995,80	-24.312.504,20	122.519.871,18	-18.029.628,82	-6.282.875,38

35. Ostvareni prihodi i primici,rashodi i izdaci siječanj-prosinacj 2022. te ostvarenje u odnosu na Finacijski plan 2022.

konto	NAZIV KONTA	<i>PLAN RASHODA siječanj-prosinac 2022. u kn</i>	OSTVARENI PRIHODI SIJEČANJ- PROSINAC 2022. "6 i 7 " u kn	VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno prihoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.	<i>OSTVARENI RASHODI siječanj- prosinac 2022. " 3 i 4 " u kn</i>	<i>VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno rashoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.</i>
3111	Plaće za redovan rad	59.773.000			59.731.018	-41.982
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.710.000			10.445.138	-264.862
3114	Plaće za posebne uvjete rada	300.000			316.370	+16.370
311	<i>Plaće (bruto)</i>	70.783.000			70.492.526	-290.474
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.187.000			2.214.042	+27.042
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	2.187.000			2.214.042	+27.042
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.972.000			9.792.101	-179.899
3133	Doprinos za zapošljavanje	8.000			2.400	-5.600
313	<i>Doprinosi na plaću</i>	9.980.000			9.794.501	-185.499
31	Rashodi za zaposlene	82.950.000			82.501.069	-448.931
3211	Službena putovanje	76.000			90.402	+14.402
3212	Naknade za prijevoz,za rad na terenu I odvojeni život	1.846.000			1.934.273	+88.273
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	113.000			122.211	+9.211
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	2.035.000			2.146.886	+111.886
3221	Uredski materijal I ostali mat.ras	682.000			606.180	-75.820
3222	Materijal I sirovine	19.987.000			18.975.313	-1.011.687
3223	energija	3.872.000			3.964.565	+92.565
3224	Materijal i dijelovi za tekućei i inesticijsko održavanje	292.000			293.234	+1.234
3225	Sitni inventar i auto gume	147.000			175.724	+28.724
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000			23.829	-26.171
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	25.030.000			24.038.845	-991.155
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.000			100.870	-3.130
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	1.067.302			954.528	-112.774
3233	Usluge promidžbe I informiranja	133.000			139.435	+6.435
3234	Komunalne usluge	1.291.000			1.214.017	-76.983

konto	NAZIV KONTA	PLAN RASHODA siječanj-prosinac 2022. u kn	OSTVARENI PRIHODI SIJEČANJ- PROSINAC 2022. "6 i 7" u kn	VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno prihoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.	OSTVARENI RASHODI siječanj- prosinac 2022. "3 i 4" u kn	VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno rashoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.
3235	Zakupnine i najamnine	299.000			427.085	+128.085
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	658.000			431.719	-226.281
3237	Intektualne i osobne usluge	1.772.000			1.931.539	+159.539
3238	Računalne usluge	795.000			679.057	-115.943
3239	Ostale usluge	1.306.500			1.246.515	-59.985
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>7.425.802</i>			<i>7.124.765</i>	<i>-301.037</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000				-44.000
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>44.000</i>				<i>-44.000</i>
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	90.000			104.391	+14.391
3292	Premije osiguranja	303.000			281.855	-21.145
3293	Reprezentacija	25.000			22.523	-2.477
3294	Članarine i norme	18.000			20.580	+2.580
3295	Pristojbe i naknade	55.000			16.783	-38.217
3296	Troškovi sudskih postupaka	589.000			78.319	-510.681
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			3.563	-16.437
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>1.100.000</i>			<i>528.014</i>	<i>-571.986</i>
32	MATERIJALNI RASHODI	35.634.802			33.838.510	-1.796.292
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.000			17.750	-6.250
3432	Negativne tečajne razlike				52	+52
3433	Zatezne kamate	864.000			123.096	-740.904
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>888.000</i>			<i>140.898</i>	<i>-747.102</i>
34	FINANCIJSKI RASHODI	888.000			140.898	-747.102
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000			3.000	+1.000
381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>2.000</i>			<i>3.000</i>	<i>+1.000</i>
3831	Naknade štete pr.i fiz.osobama				175.955	+175.955

konto	NAZIV KONTA	<i>PLAN RASHODA siječanj-prosinac 2022. u kn</i>	OSTVARENI PRIHODI SIJEČANJ- PROSINAC 2022. "6 i 7" u kn	VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno prihoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.	<i>OSTVARENI RASHODI siječanj- prosinac 2022. "3 i 4" u kn</i>	<i>VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno rashoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.</i>
383	<i>Naknada štete pr.i fiz.osobama</i>				175.955	+175.955
38	OSTALI RASHODI	2.000			178.955	+176.955
3	RASHODI POSLOVANJA	119.474.802			116.659.432	-2.815.370
4221	Uredska oprema I namještaj	50.000			278.848	+228.848
4222	Komunikacijska oprema				16.174	+16.174
4223	Oprema za održavanje I zaštitu				157.094	+157.094
4224	Medicinska I laborato. oprema	4.266.680			5.028.825	+762.145
4227	Uređaji, strojevi I pre.za ost.namj				64.675	+64.675
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>4.316.680</i>			<i>5.545.616</i>	<i>+1.228.936</i>
4511	Dodatna ulag.na građ.objektima	592.000			51.888	-540.112
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>592.000</i>			<i>51.888</i>	<i>-540.112</i>
4521	Dod.ulag.na postr.i opremi	249.000			262.935	+13.935
452	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>249.000</i>			<i>262.935</i>	<i>+13.935</i>
45	<i>Rashodi za dod.ulag.na nef.imovi</i>	<i>841.000</i>			<i>314.823</i>	<i>-526.177</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.157.680			5.860.439	+702.759
5443	Otplata glavnice primlje. kredita	556.018				-556.018
5	IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	556.018				-556.018
922	POKRIĆE MANJKA PRIHODA	15.361.000				-15.361.000
3,4	UKUPNI RASHODI	124.632.482			122.519.871	-2.112.611
3,4,5	UKUPNI RASHODI I IZDACI	125.188.500			122.519.871	-2.668.629
<u>3,4,5,9</u>	<u>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	<u>140.549.500</u>			<u>122.519.871</u>	<u>-18.029.629</u>

konto	NAZIV KONTA	PLAN PRIHODA siječanj-prosinac 2022. u kn	OSTVARENI PRIHODI SIJEČANJ- PROSINAC 2022. " 6 i 7 " u kn	VIŠE "+"/MANJE "- ostvareno prihoda u odnosu na plan siječanj- prosinac 2022.	OSTVARENI RASHODI siječanj- prosinac 2022. " 3 i 4 " u kn	VIŠE "+" /MANJE"-" ostvareno rashoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.
6341	Tekuće pomoći od izvpr.korisni.	500.000	931.626	+431.626		
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	500.000	931.626	+431.626		
6361	Tek.pom proračunskim korisnic	19.251.000	13.332.349	-5.918.651		
6362	Kapi. Pom proračunskim korisni	2.640.000	2.220.535	-419.465		
636	<i>Pomoći pr.koris.iz pror.koji im nije nadležan</i>	21.891.000	15.552.884	-6.338.116		
6391	Tekući prijenosi		40.852	+40.852		
639	<i>Prijenosi između pror. Korisnika</i>		40.852	+40.852		
63	<i>Pomoći iz inoz.i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	22.391.000	16.525.362	-5.865.638		
6413	Kamate na depozite po viđenju	1.000	66	-934		
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.100	2.316	+216		
641	<i>Prihodi od financijeke imovine</i>	3.100	2.382	-718		
64	<i>Prihod od imovine</i>	3.100	2.382	-718		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.200.000	10.330.125	-869.875		
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	11.200.000	10.330.125	-869.875		
65	<i>Prihodi od upravnih I administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima I naknada</i>	11.200.000	10.330.125	-869.875		
6614	Prihod od prodaje proiz.o robe	5.000	3.110	-1.890		
6615	Prihod od pruženih usluga	1.737.000	778.052	-958.948		
661	<i>Prihodi od prodaje pr.na tržištu</i>	1.742.000	781.162	-960.838		
6631	Tekuće donacije	900.000	810.795	-89.205		
6632	Kapitalne donacije		186.505	+186.505		
663	<i>Donacije od pravnih i fiz.osoba</i>	900.000	997.300	+97.300		
66	<i>Prihod od prodaje robe te pruženih usluga</i>	2.642.000	1.778.462	-863.538		

konto	NAZIV KONTA	PLAN PRIHODA siječanj-prosinac 2022. u kn	OSTVARENI PRIHODI SIJEČANJ- PROSINAC 2022. " 6 i 7 " u kn	VIŠE "+" /MANJE "- " ostvareno prihoda u odnosu na plan siječanj- prosinac 2022.	OSTVARENI RASHODI siječanj- prosinac 2022. " 3 i 4 " u kn	VIŠE "+" /MANJE "-" ostvareno rashoda u odnosu na plan siječanj-prosinac 2022.
6711	Prihod iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	422.802	422.802			
6712	Prihod iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nefina.imovine	2.214.658	2.625.600	+410.942		
6714	Prihod iz nadl.pror.za financiranje izdataka za financ.imovinu i otplat zajmova	556.018		-556.018		
671	<i>Prihodi iz nadlež.proračuna</i>	<i>3.193.478</i>	<i>3.048.402</i>	<i>-145.076</i>		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	100.749.922	84.307.580	-16.442.342		
673	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</i>	<i>100.749.922</i>	<i>84.307.580</i>	<i>-16.442.342</i>		
67	<i>Prihod iz nadležnog proračuna I od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	<i>103.943.400</i>	<i>87.355.982</i>	<i>-16.587.418</i>		
6831	Ostali prihodi	344.000	231.454	-112.546		
683	<i>Ostali prihodi</i>	<i>344.000</i>	<i>231.454</i>	<i>-112.546</i>		
6	<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	<i>140.523.500</i>	<i>116.223.767</i>	<i>-24.299.733</i>		
7211	Stanbeni objekti	26.000	13.229	-12.771		
721	<i>Prihodi od prodaje građ.obj.</i>	<i>26.000</i>	<i>13.229</i>	<i>-12.771</i>		
7	<i>Prihodi od prodaje nef.imovine</i>	<i>26.000</i>	<i>13.229</i>	<i>-12.771</i>		
<u>6,7</u>	<u>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</u>	<u>140.549.500</u>	<u>116.236.996</u>	<u>-24.312.504</u>		

Ravnatelj:
Josip Kolodziej, dr. med. spec