

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SVETI ROK
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
Virovitica, Lj. Gaja 21

KLASA: 990-10/24-2/04
URBROJ: 2189-47-9/82-24-1
Virovitica, 22.02.2024.

Temeljem članka 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (u daljem tekstu: Zavod), Upravno vijeće Zavoda, na svojoj 35. sjednici održanoj 22.02.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2023. Godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Rikard Bakan, mag.oec.





**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE**

Lj. Gaja 21, Virovitica; Tel./fax: 033/727-031, 781-401
www.zzjzvpz.hr, e-mail: zzjzvpz-uprava@zzjzvpz.hr
MB 1080300 OIB 76860791838

KLASA:990-10/23-2/13
URBROJ: 2189-47-1/82-24-1

Virovitica, 12.02.2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE**

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/2021) Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu Zavod) na svojoj 35. sjednici održanoj 22. veljače 2024. godine na temelju članka 20. Statuta Zavoda donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE

Članak 1.

Ovim godišnjim izvještajem o izvršenju Finacijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sveti rok Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine utvrđuje se:

1. opći dio finacijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio finacijskog plana koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji i
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Finacijski plan Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu ostvaren je u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine, kako slijedi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2023.
GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS PLANA 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2.	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.202.658,54	2.197.659,84	2.155.835,46	98	98
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.700,00	4.683,20	-	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.999.482,48	2.029.293,34	1.995.932,34	100	98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.152,25	58.925,50	61.174,76	92	104
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	137.023,81	114.141,00	103.411,56	76	91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS PLANA 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	101.793,09	100.869,00	101.650,28	100	101
	NETO FINANCIRANJE	-101.793,09	-100.869,00	-101.650,28	100	101

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS PLANA 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE		0		0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	35.230,72	13.272,00	1.761,28	5	14

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

I. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

I. PRIHODI POSLOVANJA

1. **6 – PRIHODI POSLOVANJA** u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.155.835,46 €, u istom razdoblju u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 2.202.658,54 €, te to čini smanjenje prihoda u 2023. godini za 2,1% ili u apsolutnom iznosu za 46.823,08 €. U nastavku se daje objašnjenje prihoda poslovanja koji su ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine i usporedba sa istim razdobljem u 2022. godini.
2. **634 – pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu 31.448,04 €. Ovi prihodi su ostvareni od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz mjere zapošljavanja pripravnika u iznosu 13.273,44 € (1 pripravnica- VŠS), te od HZZO (COVID dodatak zaposlenicima u iznosu 6.652,86 € i za organizaciju cijepljenja u iznosu 11.521,74 €). Ovi prihodi su značajno manji u odnosu na 2022. godinu. Manji su iz razloga što smo u 2022. godini imali troje pripravnika, a u 2022. samo jednu pripravnicu, a i prihodi za organizaciju cijepljenja su bili veći u 2022. godini.
3. **636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ostvareni su u iznosu 59.132,12 € dok su u 2022. ostvareni u iznosu 42.612,82 €. Navedeni prihod Zavod je ostvario od Ministarstva zdravstva za provedbu programa „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ i projekta „Suradnjom do trijeznog suživota“. Oba projekta provodi Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Prihodi na ovoj stavci su veći za 38,80% iz razloga ostvarenja prihoda za projekt „Suradnjom do trijeznog suživota“, a isti nije bio u 2022. godini i za povrat sredstava od MZ za pravomoćne sudske presude (isplate na temelju pravomoćnih sudskih presuda za osnovicu).
4. **638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvareni su u iznosu 40.487,93 €. Sredstva su ostvarena iz Nacionalnog plana oporavka i stabilnosti (NPOO) za liječnika na specijalizaciji (klinička mikrobiologija).
5. **641 - Prihodi od financijske imovine** u 2023. godini ostvareni su u iznosu 0,66 €.
6. **652 - Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 76.548,12 € te su u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini veći za 2.560,68 € ili 3,5%. Ovi prihodi su veći iz razloga većih prihoda od HZZO-a za dopunsko.

7. **661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi)** u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 679.556,34 € te su u 2023. godini u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini veći za 26,3% ili u apsolutnom iznosu za 141.298,13 €.

Povećali su se prihodi od usluga zdravstvene ekologije, ali najveći dio povećanja na stavci vlastitih prihoda odnosi se na povećanje prihoda od Opće bolnice Virovitica. Plaćeni su svi računi sa valutom u 2023. godini.

Udio vlastitih prihoda u prihodima poslovanja iznosi 31,60%.

8. **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu 1.268.190,26 €. Ove prihode čine Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ŠIFRA 671 i Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – ŠIFRA 673.

U Prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ulaze prihodi:

6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 13.677,34 € (prevencija ovisnosti na području VPŽ-a u iznosu 4.000,00 €, dio DEC sredstava za financiranje rashoda poslovanja, dio rashoda za kamate na kredit u iznosu 3.077,34 € i 6.600,00 € za suzbijanje invazivnih vrsta komaraca na području VPŽ).

6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 39.816,84 € te smo tim prihodima financirali kupnju automobila za Službe Zavoda (1 automobil za Službu epidemiologije i 1 za Službu javnog zdravstva).

6714-Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova – ostvareni su u iznosu 50.011,66 €. Navedenim prihodom plaćeni su rashodi za glavnice kredita Zavoda (obračun 31.03. i 30.06.).

Prihodi iz nadležnog proračuna su manji u odnosu na 2022. godinu iz razloga ostavrenja manjih prihoda iz proračuna JLPRS za nabavu nefinancijske imovine.

673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza– ostvareni su u iznosu 1.164.684,42 €.

Prihodi od HZZO-a su se smanjili za 166.541,70 € ili za 12,50 % iz razloga što smo u 2022. godini ostvarivali dodatne prihode od HZZO-a za COVID testiranje, a u 2023. godini ovi prihodi su se značajno smanjili jer se smanjilo i testiranje na COVID. Prihodi od HZZO-a čine 54,10 % prihoda poslovanja.

9. **683 - Ostali prihodi** u 2023. godini ostvareni su u iznosu 471,99 €.

10. 723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u 2023. godini prodali smo putem javne objave natječaja tri automobila u ukupnom iznosu 4.683,20 €. Automobili su bili starosti iz 2008. i 2009. godine i iziskivali su velike troškove održavanja.

Tablica 1. Kretanje prihoda poslovanja Zavoda u razdoblju I-XII mjesec 2022./2023.

U EUR

Red. br.	ŠIFRA	Opis	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	96.296,17	31.448,04	32,7
2.	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.612,82	59.132,12	138,8
3.	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	40.487,93	0
3.	641	Prihodi od financijske imovine	2,35	0,66	28,1
4.	652	Prihodi po posebnim propisima (participacija, dopunsko)	73.987,44	76.548,12	103,5
5.	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	538.258,21	679.556,34	126,3
6.	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. red. djel. korisnika proračuna	118.123,30	103.505,84	87,6
7.	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.331.226,12	1.164.684,42	87,5
8.	683	Ostali prihodi	2.152,13	471,99	21,9
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA - 6			2.202.658,54	2.155.835,46	97,9
9.	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.683,20	0,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - 7			0,00	4.683,20	0,0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6+7			2.202.658,54	2.160.518,66	98,10

II. Obrazloženje ostvarenja rashoda

1. 3 – RASHODI POSLOVANJA u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 1.995.932,34 € te su na razini rashoda 2022. godine.

U nastavku se daje objašnjenje rashoda poslovanja koji su ostvareni u 2023. godini te usporedba sa istim razdobljem u 2022. godini.

01.01.2023. godine u Zavodu je bilo zaposleno 43 osoba, stanje 31.12.2023. godine broji 42 zaposlenika.

- 2. 31-Rashodi za zaposlene** u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu od 1.217.252,85 € te su veći u odnosu na 2022. godinu za 162.245,12 € ili za 15,4 %. Rashode za zaposlene čine Plaće (bruto)-311, Ostali rashodi za zaposlene-312 i Doprinosi na plaće-313. Plaće za zaposlene povećale su se iz razloga povećanja osnovice za plaće, mijenjali su se koeficijenti, a u 06. mjesecu je počela i isplata privremenog dodatka zaposlenima u javnim službama.

Rashodi za zaposlene čine 61,00 % ukupnih rashoda poslovanja.

- 3. 32 - Materijalni rashodi** ostvareni su u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine u iznosu 762.599,50 € te su u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini manji za 17,90% ili za 165.706,68 €. Materijalne rashode čine Naknade troškova zaposlenima-321, Rashodi za materijal i energiju-322, Rashodi za usluge-323 i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -329. Materijalni rashodi čine 38,2% ukupnih rashoda poslovanja.

321-Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu 51.467,72 € te su na razini rashoda 2022. godine. Povećanje je nastalo na stavkama Stručno usavršavanje zaposlenih i Službenim putovanjima. Smanjenje je iskazano na stavici Naknade za prijevoz zaposlenika.

322-Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu 456.515,15 € te su u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini manji za 26,10% ili 160.920,19 €. Smanjenje rashoda na ovoj stavci najviše je iz razloga smanjenja rashoda za materijal (smanjeno testiranje na COVID 19 PCR metodom-reagensi). Smanjenje rashoda ostvareno je i na stavci Energija (subvencija države za potrošnju struje i plina) i na rashodima za sitan inventar. Povećanje rashoda iskazano je na stavci 3227-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (probijanje vrata i svi radovi u vezi s tim u Službi za epidemiologiju) i 3221-uredski materijal i ostali materijalni rashodi (izrada novih pečata za sve Službe u Zavodu).

323-Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 211.147,17 € te su manji za 6,2% ili u apsolutnom iznosu za 14.054,00 € u odnosu na iste rashode u 2022. godini. Povećanje je ostvareno na rashodima za usluge promidžbe i informiranja (rashodi za program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ i projekt „Suradnjom do trijeznog suživota“.). Najveće smanjenje rashoda na ovoj stavci ostavareno je na rashodima za Intelektualne i osobne usluge (15,6%).

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 43.469,46 €. Ove rashode čine rashodi za Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - 3291, Premije osiguranja - 3292, Reprezentacija - 3293, Članarine i norme - 3294, Pristojbe i naknade -3295, Troškovi sudskih postupaka - 3296, te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -3299.

Ovi rashodi su se povećali za 26,5% ili 9.118,36 €. Povećanje je nastalo iz razloga prijenosa sredstava UKLA-i Virovitica i Slatina za projekt „Suradnjom do trijeznog suživota“ (svakoj udruzi doznačeno je 3.981,68 € odnosno ukupno 7.963,36 €).

4. 34 - Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 14.486,99 € te su za 5,3% veći u odnosu na 2022. godinu.

U 2023. godini imali smo 4 obračuna redovnih kamata (31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.). Ukupni rashodi za kamate iznose 12.230,38 € što je za 29,9,7% ili 2.818,37 € više u odnosu na 2022. godinu. Rashodi za kamate su veći iz razloga povećanja kamatne stope (vezana uz EURIBOR).

5. 369-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u 2023. godini nisu ostvareni.

6. 372-na ovoj stavci ostvareni su rashodi u iznosu 1.593,00 €. Na vedeni rashodi su za školarinu spezijalizantu Filipu Stevanovskom za poslijediplomski. Trošak je pokriven iz NPOO-a.

7. Ukupni prihodi u 2023. godini iznose 2.160.518,66 €

8. Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 2.057.107,10 €

9. Ukupan višak prihoda iznosi 103.411,56 €

10. Manjak prihoda poslovanja – preneseni. Sa 31.12.2023. iznosi 108.551,16 €

Tablica 2. Kretanje rashoda Zavoda u razdoblju I-XII mjesec 2022./2023.
U EUR

Red. br.	Šifra	OPIS	Ukupan rashod		
			I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	311	Rashodi za zaposlene/plaće (bruto)	880.007,97	1.022.335,39	116,2
2.	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.512,53	39.122,00	107,1
3.	313	Doprinosi na plaće	138.487,23	155.795,46	112,5
4.	321	Naknade troškova zaposlenima	51.318,57	51.467,72	100,3
5.	322	Rashodi za materijal i energiju	617.435,34	456.515,15	73,9
6.	323	Rashodi za usluge	225.201,17	211.147,17	93,8
7.	329	Ostali nespomenuti rashodi	34.351,10	43.469,46	126,5
8.	342	Kamate na primljene kredite i zajmove	9.412,01	12.230,38	129,9
9.	343	Ostali financijski rashodi	4.341,54	2.256,61	52,0
10.	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.415,02	0,00	0,0

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA - 3			1.999.482,48	1.995.932,34	99,8
11.	422	Postrojenja i oprema	43.841,85	7.949,16	18,1
12.	423	Prijevozna sredstva	22.310,40	53.225,60	238,6
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- 4			66.152,25	61.174,76	92,5
13.	544	Otplata glavnice primljenih kredita	101.793,09	101.650,28	99,9
UKUPNO IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA - 5			101.793,09	101.650,28	99,9
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+5			2.167.427,82	2.158.757,38	99,6

III. Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -4 – u razdoblju 01.01.-12.12.2023. ostvareni su u iznosu 61.174,76 €.

Uredska oprema i namještaj –5.873,79 €
 Oprema za održavanje i zaštitu – 545,00 €
 Medicinska i laboratorijska oprema – 1.530,37 €
 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – 53.225,60 €.

Nabava nefinancijske imovine financirala se iz: - DEC sredstva 39.816,84 € ,
 PROJEKTI – 2.566,00 € i VLASTITA SREDSTVA 18.791,92 €.

IV. Ostvarenje izdataka financijskog plana

Izdaci za otplatu glavnice iznose 101.650,28 EUR (četiri obračun glavnice).

Slijedom svega navedenog Zavod je u razdoblju I-XII 2023. godine ostvario 1.761,28 EUR viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 161.953,48 €.

V. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

PROGRAM 1000 ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

AKTIVNOST A100001 Administracija, uprava i zdravstvena djelatnost

Ukupno utrošena sredstva iznosila su 1.975.708,15 €, od toga na rashode poslovanja 1.917.099,39 € i na rashode za nabavu nefinancijske imovine 58.608,76 €. Nije bilo poteškoća u financiranju aktivnosti, a potrošnja se odvijala prema planiranom planu.

AKTIVNOST A100002 Program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“

Ukupno potrošena sredstva za ostvarenje programa iznosila su 29.186,08 €, te su sva planirana i dobivena sredstva utrošena prema planu i programu.

Za rashode poslovanja je utrošeno 26.620,08 €, a za nabavu nefinancijske imovine 2.566,00 €. Odstupanja od planiranog proračuna programa nije bilo i financiranje je bilo u skladu s planiranim aktivnostima i troškovima.

Nije bilo teškoća u financiranju aktivnosti u ovom dijelu provedbe programa jer se potrošnja financijskih sredstava odvijala prema planiranom proračunu.

Uspjeli smo ostvariti formalne preduvjete za uspješnu realizaciju ciljeva u programu u aktivnostima koje su provedene od početka 2022. do sredine 2023. godine, proveli smo organizacijsku i međusektorsku koordinaciju partnera i suradnika (koordiniranje dionika međusektorske suradnje za provedbu aktivnosti u školama), a osobito smo uspješno proveli edukaciju učenika u školama te mladih u zajednici, što je i inače veliki organizacijski i logistički izazov. Uspješno smo proveli i supervizijske i evaluacijske postupke i svi su partneri i suradnici motivirano proveli sve dogovorene aktivnosti. Koordiniranje više dionika i velikog broja pojedinaca izniman je organizacijski izazov, ali posredovano našim ranijim iskustvima u provedbi različitih projekata i programa uspješno smo odgovorili izazovima.

AKTIVNOST A100003 „Projekt Suradnjom do trijeznog suživota“

Ukupno potrošena sredstva za ostvarenje programa iznosila su 21.839,93 € €, te su sva planirana i dobivena sredstva utrošena prema planu i programu.

Za rashode poslovanja je utrošeno 21.839,93 €, nabava nefinancijske imovine nije bila planirana u ovom projektu.

Odstupanja od planiranog proračuna projekta nije bilo i financiranje je bilo u skladu s planiranim aktivnostima i troškovima.

Nije bilo teškoća u financiranju aktivnosti u ovom dijelu provedbe projekta jer se potrošnja financijskih sredstava odvijala prema planiranom proračunu.

Ističemo motiviranu uključenost svih dionika, a osobito partnera u provedbu aktivnosti. Ova uključenost doprinos je međusektorskoj suradnji zdravstvenog sektora i organizacija civilnog društva. Također smo motivirali i u izradu publikacije uključili suradnike, renomirane stručnjake u ovome području. Publikacija je ujedno i dodana vrijednost projektu jer će se moći koristiti i nakon završetka projekta.

Osobito smatramo uspjehom i dodanom vrijednosti projektu uključivanje novih rehabilitatora volontera u rad klubova liječenih alkoholičara, osnivanje oglednih klubova liječenih alkoholičara u Pitomači i Orahovici i transformaciju kluba u Pitomači u udrugu, slijedom čega je došlo do osnivanja županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara u Virovitičko-podravskoj županiji, što smatramo osobito značajnom dodanom vrijednosti projektu.

AKTIVNOST A100004 NPOO SPECIJALIZACIJA MIKROBIOLOGIJA

U 2023. godini potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava preko nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. gdje je Zavod prijavio 1 specijalizanta kliničke mikrobiologije.

Specijalizant je započeo specijalizaciju u 2022. godini.

Ukupno utrošena sredstva za ostvarenje aktivnosti iznose 30.372,94 €.

Od ukupno utrošenih sredstava na rashode poslovanja potrošeno je 30.372,94 €, a većina sredstava je bila namijenjena za plaće i to 27.845,25 € odnosno 91,7%.

Ravnatelj Zavoda

Prim.dr.sc. Miroslav Venus, dr.med.

spec.epidemiolog



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA I - XII 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.202.658,54	2.197.659,84	2.155.835,46	97,87	98,10
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.700,00	4.683,20	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.999.482,48	2.029.293,34	1.995.932,34	99,82	98,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.152,25	58.925,50	61.174,76	92,48	103,82
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	137.023,81	114.141,00	103.411,56	75,47	90,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
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	101.793,09	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77
	NETO FINANCIRANJE	-101.793,09	-100.869,00	-101.650,28	99,86	100,77

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE				-	0,00

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	35.230,72	13.272,00	1.761,28	5,00	13,27
--	---	-----------	-----------	----------	------	-------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.202.658,54	2.197.659,84	2.155.835,46	97,87	98,10
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	138.908,99	170.000,00	131.068,09	94,36	77,10
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	96.296,17	70.000,00	31.448,04	32,66	44,93
	6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	96.296,17	70.000,00	31.448,04	32,66	44,93
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.612,82	60.000,00	59.132,12	138,77	98,55
	6361 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS	42.612,82	60.000,00	59.132,12	138,77	98,55
638	Pomoći temeljm prijenosa EU sredstava	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
	6381 Tekuće pomoći temeljm prijenosa EU sredstava	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
64	Prihodi od imovine	2,35	133,00	0,66	28,09	0,50
641	Prihodi od financijske imovine	2,35	133,00	0,66	28,09	0,50
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,35	0,00	0,66	28,09	-
	6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00	133,00	0,00	-	0,00
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.987,44	82.952,00	76.548,12	103,46	92,28
652	Prihodi po posebnim propisima	73.987,44	82.952,00	76.548,12	103,46	92,28
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.987,44	82.952,00	76.548,12	103,46	92,28
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga	538.258,21	637.069,00	679.556,34	126,25	106,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga	538.258,21	637.069,00	679.556,34	126,25	106,67
	6615 Prihodi od pruženih usluga	538.258,21	637.069,00	679.556,34	126,25	106,67
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.449.349,42	1.303.505,84	1.268.190,26	87,50	97,29
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	118.123,30	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15.085,28	13.677,34	13.677,34	90,67	100,00
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	52.160,06	39.816,84	39.816,84	76,34	100,00
	6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.331.226,12	1.200.000,00	1.164.684,42	87,49	97,06
	6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.331.226,12	1.200.000,00	1.164.684,42	87,49	97,06
683	Ostali prihodi	2.152,13	4.000,00	471,99	21,93	11,80
	6831 Ostali prihodi	2.152,13	4.000,00	471,99	21,93	11,80
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.700,00	4.683,20	-	99,64
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	4.683,20	-	99,64
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.700,00	4.683,20	-	99,64
	7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.700,00	4.683,20	-	99,64
					-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	1.997.482,48	2.027.700,34	1.995.932,34	99,92	98,43
31	Rashodi za zaposlene	1.055.007,73	1.245.074,00	1.217.252,85	115,38	97,77
311	Plaće	880.007,98	1.018.730,00	1.022.335,39	116,17	100,35
	3111 Plaće za redovan rad	820.009,84	969.730,00	968.501,37	118,11	99,87
	3113 Plaće za prekovremeni rad	19.157,58	9.000,00	11.389,87	59,45	126,55
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	40.840,56	40.000,00	42.444,15	103,93	106,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.512,52	40.072,00	39.122,00	107,15	97,63
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.512,52	40.072,00	39.122,00	107,15	97,63
313	Doprinosi na plaće	138.487,23	186.272,00	155.795,46	112,50	83,64
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.487,23	186.272,00	155.795,46	112,50	83,64
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	928.306,18	767.857,00	762.599,50	82,15	99,32
321	Naknade troškova zaposlenima	51.318,56	49.031,00	51.467,72	100,29	104,97
	3211 Službena putovanja	4.932,40	6.406,00	7.015,36	142,23	109,51
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.868,25	37.925,00	39.514,44	92,18	104,19
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.517,91	4.700,00	4.937,92	140,37	105,06
322	Rashodi za materijal i energiju	617.435,35	466.535,00	456.515,15	73,94	97,85
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.525,43	15.915,00	15.998,05	127,72	100,52
	3222 Materijal i sirovine	547.197,87	395.486,00	397.637,92	72,67	100,54
	3223 Energija	49.667,21	47.945,00	37.076,16	74,65	77,33
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201,08	2.598,00	1.893,80	941,81	72,89
	3225 Sitni inventar i auto gume	6.172,20	4.491,00	3.717,18	60,22	82,77
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.671,56	100,00	192,04	11,49	192,04
323	Rashodi za usluge	225.201,17	206.447,00	211.147,17	93,76	102,28
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.532,24	17.105,00	16.811,10	101,69	98,28
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.637,71	16.182,00	19.891,26	77,59	122,92
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.444,47	13.645,00	13.603,53	130,25	99,70
	3234 Komunalne usluge	14.423,97	13.686,00	16.277,70	112,85	118,94
	3235 Zakupnine i najamnine	1.263,75	1.538,00	1.505,09	119,10	97,86
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44.488,35	45.281,00	41.707,79	93,75	92,11
	3237 Intelektualne i osobne usluge	75.765,12	55.003,00	63.937,38	84,39	116,24
	3238 Računalne usluge	13.266,79	13.000,00	13.586,62	102,41	104,51
	3239 Ostale usluge	23.378,77	31.007,00	23.826,70	101,92	76,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.351,10	45.844,00	43.469,46	126,54	94,82
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	8.951,88	8.959,00	9.782,35	109,28	109,19
	3292 Premije osiguranja	13.998,59	17.118,00	16.044,19	114,61	93,73
	3293 Reprezentacija	2.736,74	2.654,00	3.193,50	116,69	120,33
	3294 Članarine i norme	1.485,97	1.327,00	1.534,80	103,29	115,66
	3295 Pristojbe i naknade	982,77	2.700,00	1.757,34	178,81	65,09
	3296 Troškovi sudskih postupaka	2.040,29	0,00	0,00	0,00	-
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.154,86	13.086,00	11.157,28	268,54	85,26
34	Financijski rashodi	11.753,55	14.769,34	14.486,99	123,26	98,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.412,01	12.088,34	12.230,38	165,01	101,18
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	7.412,01	12.088,34	12.230,38	165,01	101,18
343	Ostali financijski rashodi	4.341,54	2.681,00	2.256,61	51,98	84,17
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.094,57	2.416,00	2.197,92	104,93	90,97
	3432 Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	-	-
	3433 Zatezne kamate	2.220,43	0,00	58,69	2,64	-
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	26,54	265,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.415,02	0,00	0,00	0,00	-
369	Prijenosi između korisnika istog proračuna	2.415,02	0,00	0,00	0,00	-
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	2.415,02	0,00	0,00	0,00	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.593,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	1.593,00	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu (školarina NPO specijalizacija)	0,00	0,00	1.593,00	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.841,85	58.925,50	109.599,44	249,99	186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.841,85	58.925,50	109.599,44	249,99	186,00
422	Postrojenja i oprema	43.841,85	8.100,00	7.949,16	18,13	98,14
4221	Uredska oprema i namještaj	6.528,44	3.806,00	5.873,79	89,97	154,33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.784,51	545,00	545,00	30,54	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	33.453,09	3.249,00	1.530,37	4,57	47,10
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.075,81	500,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	22.310,40	50.825,50	53.225,60	238,57	104,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.310,40	50.825,50	53.225,60	238,57	104,72
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	101.793,09	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.793,09	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	101.793,09	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	101.793,09	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	I. REBALANS	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)		2.202.658,55	2.202.359,84	2.160.518,66	98,09	98,10
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.123,30	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
112	Opći prihodi i primici	118.123,30	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	118.123,30	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
3	VLASTITI PRIHODI	540.412,70	641.202,00	680.028,99	125,84	106,06
311	Vlastiti prihodi	540.412,70	641.202,00	680.028,99	125,84	106,06
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,35	0,00	0,66	28,09	#DIV/0!
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	133,00	0,00	-	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
6615	Prihodi od pruženih usluga	538.258,21	637.069,00	679.556,34	126,25	106,67
6831	Ostali prihodi	2.152,14	4.000,00	471,99	21,93	11,80
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-HZZO	1.399.769,19	1.279.634,00	1.241.232,54	88,67	97,00
431	Prihodi za posebne namjene	1.399.769,19	1.279.634,00	1.241.232,54	88,67	97,00
6526	Sufinanciranje cijene usluga (part, dopunsko)	68.543,07	79.634,00	76.548,12	111,68	96,12
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.331.226,12	1.200.000,00	1.164.684,42	87,49	97,06
5	POMOĆI	138.908,99	130.000,00	90.580,16	65,21	69,68
521, 522	POMOĆI	138.908,99	130.000,00	90.580,16	65,21	69,68
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	96.296,17	70.000,00	31.448,04	32,66	44,93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.612,82	60.000,00	59.132,12	138,77	98,55
5	POMOĆI EU	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
511	POMOĆI EU	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (NPOO specijalizacije)	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.444,37	8.018,00	4.683,20	86,02	58,41
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.444,37	8.018,00	4.683,20	86,02	58,41
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	5.444,37	3.318,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.700,00	4.683,20	-	99,64

		UKUPNO PO IZVORIMA (RASHODI)	2.167.427,81	2.189.087,84	2.158.757,38	99,60	98,61
1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.123,29	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
	112	Opći prihodi i primici JLPRS	118.123,29	103.505,84	103.505,84	87,63	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.247,13	0,00	0,00	0,00	-
	3233	Promidžbeni materijal	1.990,84	4.000,00	4.000,00	200,92	100,00
	3236	Zdravstvene usluge	6.636,14	6.600,00	6.600,00	99,46	100,00
	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	0,00	0,00	0,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.211,16	3.077,34	3.077,34	139,17	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.837,35	0,00	0,00	0,00	-
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	28.012,31	0,00	0,00	0,00	-
	4231	Osobni automobil	22.310,40	39.816,84	39.816,84	178,47	100,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
3		VLASTITI PRIHODI	739.680,19	627.930,00	678.267,71	91,70	108,02
	311	Vlastiti prihodi	739.680,19	627.930,00	678.267,71	91,70	108,02
	3111	Plaće za redovan rad	288.673,83	201.314,00	237.037,97	82,11	117,75
	3113	Plaće za prekovremeni rad	19.157,58	3.000,00	5.389,87	28,13	179,66
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.474,47	0,00	0,00	0,00	-
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.512,53	39.042,00	38.522,00	105,50	98,67
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.114,23	30.000,00	25.860,91	142,77	86,20
	3211	Službena putovanja	4.932,41	5.731,00	7.015,36	142,23	122,41
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.485,10	2.070,00	9.833,75	93,79	475,06
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.517,91	4.500,00	4.937,92	140,37	109,73
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.216,51	2.643,00	2.726,05	37,78	103,14
	3222	Materijal i sirovine	42.471,30	73.000,00	75.151,92	176,95	102,95
	3223	Energija	15.926,74	5.309,00	5.309,00	33,33	100,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201,07	2.598,00	1.893,80	941,86	72,89
	3225	Sitan inventar i auto gume	6.172,20	4.491,00	3.717,18	60,22	82,77
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.671,56	100,00	192,04	11,49	192,04
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.532,24	17.105,00	16.811,10	101,69	98,28
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.501,85	6.847,00	9.945,63	94,70	145,26
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.809,72	7.654,00	7.612,53	199,82	99,46
	3234	Komunalne usluge	6.128,80	4.950,00	4.950,00	80,77	100,00
	3239	Ostale usluge	20.525,23	24.371,00	17.190,70	83,75	70,54
	3235	Zakupnine i najamnine	1.263,75	1.538,00	1.505,09	119,10	97,86
	3236	Zdravstvene usluge	37.852,20	38.681,00	35.107,79	92,75	90,76
	3237	Intelektualne i osobne usluge	68.531,73	44.234,00	58.668,38	85,61	132,63
	3238	Računalne usluge	12.298,44	8.000,00	8.586,62	69,82	107,33
	3292	Premije osiguranja	13.998,59	17.118,00	16.044,19	114,61	93,73
	3293	Reprezentacija	2.736,74	2.654,00	3.193,50	116,69	120,33
	3294	Članarine i norme	1.485,97	1.327,00	1.534,80	103,29	115,66
	3295	Pristojbe i naknade	982,77	2.598,00	1.655,34	168,44	63,72
	3296	Troškovi sudskih postupaka	2.040,30	0,00	0,00	0,00	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.765,85	3.000,00	1.071,28	60,67	35,71
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.200,85	9.011,00	9.153,04	127,11	101,58
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.094,57	2.416,00	2.197,92	104,93	90,97
	3433	Zatezne kamate	1.237,62	0,00	58,69	4,74	-
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26,55	265,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.217,07	886,00	2.953,79	91,82	333,38

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.784,51	545,00	545,00	30,54	100,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.440,78	3.249,00	1.530,37	28,13	47,10
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	781,50	500,00	0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva	0,00	6.325,66	8.725,56	-	137,94
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	50.915,12	50.857,34	51.638,62	101,42	101,54
4		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.205.215,83	1.279.634,00	1.241.232,54	102,99	97,00
	431	Prihodi za posebne namjene - HZZO	1.205.215,83	1.279.634,00	1.241.232,54	102,99	97,00
	3111	Plaće za redovan rad	465.840,01	660.000,00	641.000,00	137,60	97,12
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.000,00	6.000,00	-	100,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.366,09	40.000,00	42.444,15	144,53	106,11
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112.978,06	140.000,00	121.662,55	107,69	86,90
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.595,97	26.545,00	26.545,00	89,69	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.308,91	13.272,00	13.272,00	249,99	100,00
	3222	Materijal i sirovine	504.726,57	322.486,00	322.486,00	63,89	100,00
	3223	Energija	33.740,47	42.636,00	31.767,16	94,15	74,51
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.444,37	6.000,00	9.945,63	182,68	165,76
	3234	Komunalne usluge	8.295,15	8.736,00	11.327,70	136,56	129,67
	3238	Računalne usluge	968,35	5.000,00	5.000,00	516,34	100,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	8.951,88	8.959,00	9.782,35	109,28	109,19
5		POMOĆI	98.964,13	130.000,00	90.580,16	91,53	69,68
	521, 522	POMOĆI	98.964,13	130.000,00	90.580,16	91,53	69,68
	3111	Plaće za redovan rad	65.496,00	74.523,00	50.103,16	76,50	67,23
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.394,94	16.272,00	8.272,00	111,86	50,84
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.787,18	7.220,00	2.720,00	97,59	37,67
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.643,91	1.991,00	1.991,00	42,87	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.233,39	10.250,00	7.750,00	107,14	75,61
	3239	Ostale usluge	2.853,54	6.636,00	6.636,00	232,55	100,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	102,00	102,00	-	100,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.389,01	10.086,00	10.086,00	422,18	100,00
	3433	Zatezne kamate	982,81	0,00	0,00	0,00	-
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.415,02	0,00	0,00	0,00	-
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.474,02	2.920,00	2.920,00	198,10	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.294,31	0,00	0,00	0,00	-
5		POMOĆI EU	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
	511	POMOĆI EU	0,00	40.000,00	40.487,93	-	101,22
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	33.893,00	37.360,24	-	110,23
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.030,00	600,00	-	-
	3211	Službena putovanja	0,00	675,00	0,00	-	0,00
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.090,00	415,69	-	19,89
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	200,00	0,00	-	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge (mentori)	0,00	519,00	519,00	-	100,00
	3721	Stipendije i školarine	0,00	1.593,00	1.593,00	-	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.444,37	8.018,00	4.683,20	86,02	58,41
	711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.444,37	8.018,00	4.683,20	86,02	58,41
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.444,37	3.335,00	0,00	0,00	0,00
	4231	Osobni automobil	0	4.683,00	4.683,20	-	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.065.634,73	2.088.218,84	2.088.218,84	2.057.107,10	100	99
07 Zdravstvo	2.065.634,73	2.088.218,84	2.088.218,84	2.057.107,10	100	99
074 Službe javnog zdravstva	2.065.634,73	2.088.218,84	2.088.218,84	2.057.107,10	100	99

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS PLANA 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIMICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PO IZVORIMA (IZDACI)	101.793,10	100.869,00	101.650,28	99,86	100,77
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI JLPRS	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
11	Opći prihodi i primici	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.877,96	50.011,66	50.011,66	98,30	100,00
3	VLASTITI PRIHODI	50.915,14	50.857,34	51.638,62	101,42	101,54
31	Vlastiti prihodi	50.915,14	50.857,34	51.638,62	101,42	101,54
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.915,14	50.857,34	51.638,62	101,42	101,54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.915,14	50.857,34	51.638,62	101,42	101,54

B . RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-12.2022.	REBALANS PLANA 2023	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0	0	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	101.793	100.869	101.650	99,86	100,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.793	100.869	101.650	99,86	100,77
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	101.793	100.869	101.650	99,86	100,77
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	101.793	100.869	101.650	99,86	100,77

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
PROGRAM 1000	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	2.088.218,84	2.057.107,10	98,51
Aktivnost A100001	Administracija, uprava i zdravstvena djelatnost	1.997.041,84	1.975.708,15	98,93
3	Rashodi poslovanja	1.941.036,34	1.917.099,39	98,77
31	Rashodi za zaposlene	1.187.297,00	1.166.551,57	98,25
311	Plaće(Bruto)	965.219,00	975.471,25	101,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.042,00	38.522,00	98,67
313	Doprinosi na plaće	183.036,00	152.558,32	83,35
32	Materijalni rashodi	738.970,00	736.060,83	99,61
321	Naknade troškova zaposlenima	46.266,00	51.052,03	110,34
322	Rashodi za materijal i energiju	466.224,00	456.204,04	97,85
323	Rashodi za usluge	190.790,00	195.489,82	102,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.690,00	33.314,94	93,35
34	Financijski rashodi	14.769,34	14.486,99	98,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.088,34	12.230,38	101,18
343	Ostali financijski rashodi	2.681,00	2.256,61	84,17
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (školarina NPOO)	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.005,50	58.608,76	104,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.005,50	58.608,76	104,65
422	Postrojenja i oprema	5.180,00	5.383,16	103,92
423	Prijevozna sredstva	50.825,50	53.225,60	104,72
Aktivnost A100002	Program "Kako ne utopiti mladost u alkoholu"	29.539,00	29.186,08	98,81
3	Rashodi poslovanja	26.619,00	26.620,08	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.973,00	11.973,75	100,01
311	Plaće(Bruto)	10.278,00	10.277,91	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.695,00	1.695,84	100,05
32	Materijalni rashodi	14.646,00	14.646,33	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	311,00	311,11	100,04
323	Rashodi za usluge	12.144,00	12.144,08	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.191,00	2.191,14	100,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.920,00	2.566,00	87,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	2.566,00	87,88
422	Postrojenja i oprema	2.920,00	2.566,00	87,88
Aktivnost A100003	Projekt "Suradnjom do trijeznog suživota"	21.838,00	21.839,93	100,01
3	Rashodi poslovanja	21.838,00	21.839,93	100,01
31	Rashodi za zaposlene	10.881,00	10.882,28	100,01
311	Plaće(Bruto)	9.340,00	9.340,98	100,01
313	Doprinosi na plaće	1.541,00	1.541,30	100,02
32	Materijalni rashodi	10.957,00	10.957,65	100,01
323	Rashodi za usluge	2.994,00	2.994,27	100,01
329	Ostali nespomenuti rashoda poslovanja	7.963,00	7.963,38	100,00
Aktivnost A100004	NPOO SPECIJALIZACIJA MIKROBIOLOGIJA	39.800,00	30.372,94	76,31
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	30.372,94	76,31
31	Rashodi za zaposlene	34.923,00	27.845,25	79,73
311	Plaće(Bruto)	33.893,00	27.245,25	80,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030,00	600,00	58,25

32	Materijalni rashodi	3.284,00	934,69	28,46
321	Naknade troškova građanima	2.765,00	415,69	15,03
323	Rashodi za usluge (metori spec. NPOO)	519,00	519,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593,00	1.593,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (školarina NPOO)	1.593,00	1.593,00	100,00