

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Varaždin, Franje Galinca 4

Varaždin, 14. srpnja 2022.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022.**

Financijski plan Zavoda za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20.12.2021. godine. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 34.900.000 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 34.400.000 kn. U travnju 2022. godine donesene su I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu. U I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu od 21.04.2022. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 35.094.000 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 34.874.977 kn.

**POKAZATELJI IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
(prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine)**

Red. br.	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano za 2022.g. u kn	Realizirano I – VI 2022. u kn	Indeks
1.	UKUPNI PRIHODI	35.094.000	18.161.489	51,75
1.1	Prihodi poslovanja	35.083.000	18.153.890	51,75
	-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar proračuna	358.000	104.662	29,24
	-Prihodi od imovine	30.000	19.968	66,56
	-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	85.000	319.057	375,36
	-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	450.000	257.675	57,26
	-Prihodi iz proračuna	34.150.000	17.438.209	51,06
	-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	14.319	143,19
1.2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000	7.599	69,08
	-Prihodi od prodaje proizv.dugot.imovine	11.000	7.599	69,08

2.	UKUPNI RASHODI	34.874.977	17.930.375	51,41
2.1	Rashodi poslovanja	33.006.977	16.283.136	49,33
	-Rashodi za zaposlene	26.490.000	12.979.126	49,00
	-Materijalni rashodi	6.386.977	3.273.362	51,25
	-Financijski rashodi	40.000	30.648	76,62
	-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade	90.000	0	-
2.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.868.000	1.647.239	88,18
	-Rashodi za nabavu neproizv.dugot.imov.	10.000	0	-
	-Rashodi za nabavu proizv.dugot.imov.	1.858.500	1.647.239	88,63
3.	VIŠAK PRIHODA	219.023	231.114	105,52
4.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-219.023	-219.023	
5.	KORIGIRANI VIŠAK		12.091	

IZVORI SREDSTAVA (planirani i realizirani)

Izvor finan.	Naziv	Planirani prihodi 2022.g. u kn	Ostvareni prihodi I – VI 2022.g. u kn	Indeks
11	Opći prihodi i primici - Županijski proračun – zakonski i iznad zakonski standard	430.000	181.114	42,12
31	Vlastiti prihodi + preneseni višak iz 2021. (55.932 kn)	555.932	356.266	64,08
43	Prihodi za posebne namjene + preneseni manjak (-199.656 kn)	32.050.344	15.865.602	49,50
44	Decentralizirana sredstva	1.470.000	1.470.000	100,00
51	Pomoći EU + preneseni manjak (-48.966 kn)	274.034	23.597	8,61
52	Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva + preneseni manjak (-4.861 kn)	30.139	27.238	90,37
52	Pomoći ostalih JLP(R)S			
61	Donacije			
71	Prihodi od nefinancijske imovine + preneseni manjak (-21.472 kn)	64.528	21.624	33,51
	UKUPNO:	34.874.977	17.945.441	51,46

Izvor finan.	Naziv	Planirani rashodi 2022.g. u kn	Ostvareni rashodi I – VI 2022.g. u kn	Indeks
11	Opći prihodi i primici - Županijski proračun - zakonski i iznad zakonski standard	430.000	181.114	42,12
31	Vlastiti prihodi	555.932	280.594	50,47
43	Prihodi za posebne namjene	32.050.344	15.799.457	49,30
44	Decentralizirana sredstva	1.470.000	1.470.000	100,00
51	Pomoći EU	274.034	151.406	55,25
52	Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva	30.139	27.255	90,43
52	Pomoći ostalih JLP(R)S			
61	Donacije			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	64.528	20.549	37,69
	UKUPNO:	34.874.977	17.930.375	51,41

REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA

Izvor finan.	Naziv	Iznos
11	Opći prihodi i primici	
31	Vlastiti prihodi	75.671,72
43	Prihodi za posebne namjene	66.145,56
44	Decentralizirana sredstva	
51	Pomoći EU	-127.808,71
52	Ostale pomoći	-16,12
61	Donacije	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	1.074,00
	UKUPNO:	15.066,45

Detaljan prikaz pokazatelja financijskog poslovanja planirano/realizirano za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine po izvorima i programima (u pravitku).

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi i rashodi Zavoda ostvareni su prema planu. Do većeg odstupanja kod prihoda došlo je kod:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar proračuna - ostvarenje je 29,24% od plana. Razlog tome je što sredstva od refundacije troškova jedne specijalizacije iz hitne medicine financirane iz Europskog socijalnog fonda po Zahtjevu br.16 od 20.05.2022. g. nisu uplaćena jer je došlo do kašnjenja u obradi dokumentacije zbog promjene osobe koja kontrolira dostavljenu dokumentaciju u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (izvor 51),

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima - veći su u odnosu na plan za refundaciju troškova specijalizacije za dvije liječnice koje su otišle iz ustanove i nisu odradile vrijeme prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za specijalizaciju iz hitne medicine (izvor 43),

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – ostvareni prihodi su veći od plana s osnove prodaje rashodovanih vozila na otpad (izvor 31).

Do većeg odstupanja kod rashoda došlo je kod:

Financijski rashodi – ostvarenje 76,62% od plana- rashodi po osnovu zatezних kamata za isplatu razlike plaće radnicima po sudskim presudama (sve obaveze po sudskim tužbama radnika za isplatu razlike plaće isplaćene su do 30.06.2022. g.),

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade – rashodi se odnose na školarine za usavršavanje medicinskih sestara/tehničara i nastaju u mjesecu rujnu kad se upisuju na Studij za sestrinstvo i Menadžment u sestrinstvu,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – ostvareni 88,18% od plana jer su vozila za sanitetski prijevoz nabavljena u mjesecu travnju (1.595.000 kn -izvor 44 i izvor 11).

Iz 2021. godine prenesen je ukupni manjak prihoda u iznosu od 219.022,80 kn koji sadrži viškove i manjkove po izvorima:

- 31 Vlastiti prihodi – višak 55.931,74 kn
- 43 Prihodi za posebne namjene – manjak -199.65,28 kn
- 51 Pomoći EU – manjak – 48.966,09 kn
- 52 Ostale pomoći – manjak – 4.860,41 kn
- 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak – 21.471,76 kn.

Višak je utrošen, a manjkovi su pokriveni u 2022.g. osim kod izvora 71 gdje je ostalo još nepokriveno 2.975,00 kn za refundaciju štete na vozilu.

Realizirani prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor 11 - Opći prihodi i primici

Ostvareni prihodi i rashodi odnose se na nabavu vozila za sanitetski prijevoz (dio od 125.000 kn) te nabavu radne odjeće i baterija za autopulse Plus sustav. Preostala planirana sredstva utrošit će se u slijedećem razdoblju za nabavu defibrilatora, baterije za autopulse Plus sustav i školarine za stručno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara.

Izvor 31 - Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga medicinskog osiguranja na sportskim, kulturnim i drugim javnim okupljanjima, pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama, testiranje brzim antigenskim testom na COVID 19, usluge sanitetskog prijevoza osobama bez valjanog naloga za sanitetski prijevoz te prijevoz materijala i opreme za potrebe Opće bolnice Varaždin, pružanje zdravstvene usluge na zahtjev MUP-a i Ministarstva pravosuđa i uprave, edukacija iz područja hitne medicine osoba izvan Zavoda, prihodi od kamata na sredstva na žiro računu, prihodi od refundacije rashoda iz prethodnih godina te prihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Više ostvareni ostali prihodi utrošeni su za rashode obilježavanja deset godina rada Zavoda.

Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene

Prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza. Prihodi nisu pratili rashode tako da je vrijednost standardnog tima hitne medicine, prijavno dojavne jedinice i sanitetskog prijevoza porastao od 01.06.2022. godine, a osnovica za plaće radnicima od 01.05.2022. godine kao i toškovi prijevoza na posao i sposla. Cijena troškova po prijeđenom kilometru koje plaća HZZO je ostala 1,50 kn dok su troškovi za gorivo zbog rasta cijene goriva porasli. Rastu i ostali materijalni rashodi za nabavu materijala i usluga (povećanje cijena energenata, materijala za čišćenje i tekuće i investicijsko održavanje, usluga i dr.) potrebni za normalno funkcioniranje djelatnosti.

Izvor 44 - Decentralizirana sredstva

Planirani prihodi i rashodi su u cijelosti i ostvareni jer su vozila za sanitetski prijevoz nabavljena u mjesecu travnju.

Izvor 51 - Pomoći EU

Prihodi s osnove refundacije troškova specijalizacije Kočet Nikole po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacije iz hitne medicine iz Europskog socijalnog fonda odstupaju od plana zbog kašnjenja u obradi dostavljenog zahtjeva za refundaciju od strane HZZ-a. Rashodi su u okviru planiranih.

Izvor 52 - Ostale pomoći

Najveće odstupanje od plana ostvareno je radi prihoda nastalih od refundacije troškova isplate dodataka za prekovremeni rad, kamata i parničnih troškova radnicima po sudskim presudama i van sudskoj nagodbi isplaćenih radnicima u razdoblju rujan-prosinac 2021.g. S ove osnove su nastala i veća odstupanja kod rashoda jer su sredstva utrošena prema točki III. i IV. Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Dopuni Odluke.

Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja

Ostvareni prihodi i rashodi su manji jer je bilo manje šteta na vozilima.

U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine obavljeno je 4.712 intervencija, 4.889 pregleda u prostoru za reanimaciju, dana su 5.762 savjeta medicinsko prijavno dojavne jedinice te je prevezeno 22.233 pacijenata sanitetskim prijevozom.

Učinci realiziranih aktivnosti programa izvan bolničke hitne medicine na području Varaždinske županije, koji doprinosi tamskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, jedinstveni sustav sigurnosti građana i promicanju povjerenja između timova hitne medicinske službe, pacijenata i njihovih obitelji. Stalna profesionalna uključenost u podizanje kvalitete hitne medicinske službe kao temeljni cilj Zavoda, koji je utemeljen na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa medicinskoj djelatnosti, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje medicinske skrbi za hitne pacijente na području Varaždinske županije. Stalna edukacija i usavršavanje djelatnika Zavoda na području hitne medicine.

Ostvarena je temeljna zadaća Zavoda da se svakom pacijentu Zavoda osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu izvanbolničke hitne medicine sukladno njegovom zdravstvenom stanju i opće prihvaćenim stručnim standardima u okviru zakonitog i odgovornog poslovanja.

Ravnatelj:

Mladen Smoljanec, mag.oec.

NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
V A R A Ž D I N
Franje Galinca 4 2.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	34.400.000,00	34.874.977,00	17.945.441,57	51,46
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	34.400.000,00	34.874.977,00	17.945.441,57	51,46
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	34.400.000,00	34.874.977,00	17.945.441,57	51,46
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	34.400.000,00	34.874.977,00	17.945.441,57	51,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	430.000,00	181.114,00	42,12
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	290.000,00	430.000,00	181.114,00	42,12
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	160.000,00	160.000,00	56.114,00	35,07
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinan. Imovine	130.000,00	270.000,00	125.000,00	46,30
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	515.000,00	555.932,00	356.265,73	64,08
641 Prihodi od financijske imovine	30.000,00	30.000,00	19.967,94	66,56
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.000,00	30.000,00	19.958,16	66,53
VP162008 Kamate na depozite po viđenju	30.000,00	30.000,00	19.958,16	66,53
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			9,78	
VP162047 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			9,78	
652 Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	10.000,00	8.372,00	83,72
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	10.000,00	8.372,00	83,72
VP162012 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	5.000,00	10.000,00	8.372,00	83,72
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	450.000,00	450.000,00	257.674,56	57,26
6615 Prihodi od pruženih usluga	450.000,00	450.000,00	257.674,56	57,26
VP162018 Prihodi od pruženih usluga	450.000,00	450.000,00	257.674,56	57,26
683 Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	14.319,49	143,19
6831 Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	14.319,49	143,19
VP162028 Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	14.319,49	143,19
922 Višak/manjak prihoda	20.000,00	55.932,00	55.931,74	100,00
9221 Višak prihoda	20.000,00	55.932,00	55.931,74	100,00
VP162035 Iskorišteni višak prethodnih godina (3199)	20.000,00	55.932,00	55.931,74	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.780.000,00	32.050.344,00	15.865.602,30	49,50

652 Prihodi po posebnim propisima			278.163,54	
6526 Ostali nespomenuti prihodi			278.163,54	
VP162012.1 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina			278.163,54	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.250.000,00	32.250.000,00	15.787.095,04	48,95
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.250.000,00	32.250.000,00	15.787.095,04	48,95
VP162026 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	32.250.000,00	32.250.000,00	15.787.095,04	48,95
922 Višak/manjak prihoda	-470.000,00	-199.656,00	-199.656,28	100,00
9222 Manjak prihoda	-470.000,00	-199.656,00	-199.656,28	100,00
VP162036.1 Pokriveni manjak prethodnih godina (4399)	-470.000,00	-199.656,00	-199.656,28	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinan. Imovine	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	274.034,00	23.597,32	8,61
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	300.000,00	323.000,00	72.563,41	22,47
6381 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	300.000,00	323.000,00	72.563,41	22,47
VP162037 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	300.000,00	323.000,00	72.563,41	22,47
922 Višak/manjak prihoda	-50.000,00	-48.966,00	-48.966,09	100,00
9222 Manjak prihoda	-50.000,00	-48.966,00	-48.966,09	100,00
VP162036.5 Pokriveni manjak prethodnih godina (5199)	-50.000,00	-48.966,00	-48.966,09	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	30.139,00	27.238,59	90,38
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	25.000,00	11.447,60	45,79
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	25.000,00	11.447,60	45,79
VP162001 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	10.000,00	25.000,00	11.447,60	45,79
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	20.651,40	206,51
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	20.651,40	206,51
VP162002 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	10.000,00	10.000,00	20.651,40	206,51
922 Višak/manjak prihoda		-4.861,00	-4.860,41	99,99
9222 Manjak prihoda		-4.861,00	-4.860,41	99,99
VP162036.2 Pokriveni manjak prethodnih godina (5299)		-4.861,00	-4.860,41	99,99

Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	75.000,00	64.528,00	21.623,63	33,51
652 Prihodi po posebnim propisima	75.000,00	75.000,00	32.521,39	43,36
6526 Ostali nespomenuti prihodi	75.000,00	75.000,00	32.521,39	43,36
VP162013.1 Prihodi od naknade štete s osnove osiguranja	75.000,00	75.000,00	32.521,39	43,36
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.000,00	349,00	34,90
7222 Komunikacijska oprema		1.000,00	349,00	34,90
VP162051 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji		1.000,00	349,00	34,90
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.000,00	7.250,00	72,50
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	7.250,00	72,50
VP162033 Kombi vozila		10.000,00	7.250,00	72,50
922 Višak/manjak prihoda		-21.472,00	-18.496,76	86,14
9222 Manjak prihoda		-21.472,00	-18.496,76	86,14
VP162036.4 Pokriveni manjak prethodnih godina (7199)		-21.472,00	-18.496,76	86,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	34.400.000,00	34.874.977,00	17.930.375,12	51,41
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	34.400.000,00	34.874.977,00	17.930.375,12	51,41
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	34.400.000,00	34.874.977,00	17.930.375,12	51,41
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	34.400.000,00	34.874.977,00	17.930.375,12	51,41
1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	250.000,00	274.034,00	151.406,03	55,25
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	250.000,00	274.034,00	151.406,03	55,25
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	274.034,00	151.406,03	55,25
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	99.989,06	55,55
3111 Plaće za redovan rad			88.944,73	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			11.044,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00		
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	16.498,18	56,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.498,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	50.034,00	32.444,49	64,84
3211 Službena putovanja			1.982,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.262,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.474,30	49,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.474,30	
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		

1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	290.000,00	430.000,00	181.114,00	42,12
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	130.000,00	270.000,00	125.000,00	46,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	270.000,00	125.000,00	46,30
422 Postrojenja i oprema		145.000,00		
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			125.000,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	160.000,00	160.000,00	56.114,00	35,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	56.114,00	35,07
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	56.114,00	80,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.114,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00		
1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	33.860.000,00	34.170.943,00	17.597.855,09	51,50
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	31.515.000,00	31.698.966,00	15.586.726,50	49,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	403.000,00	438.932,00	228.355,37	52,03
311 Plaće (Bruto)	266.000,00	266.000,00	150.726,04	56,66
3111 Plaće za redovan rad			139.033,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.225,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			8.467,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		
313 Doprinosi na plaće	44.000,00	44.000,00	24.869,79	56,52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.869,79	

321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	60.000,00	15.860,00	26,43
3211 Službena putovanja			7.860,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.832,00	1.300,00	9,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	40.000,00	25.435,64	63,59
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3234 Komunalne usluge			8.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.135,64	
3239 Ostale usluge			300	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	10.113,95	202,28
3293 Reprezentacija			10.113,95	
343 Ostali financijski rashodi		100,00	49,95	49,95
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,95	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.092.000,00	31.229.895,00	15.331.116,42	49,09
311 Plaće (Bruto)	22.325.400,00	22.316.713,00	11.154.695,16	49,98
3111 Plaće za redovan rad			9.798.780,91	
3113 Plaće za prekovremeni rad			156.185,13	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.199.729,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	837.000,00	837.000,00	153.608,62	18,35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			153.608,62	
313 Doprinosi na plaće	2.785.600,00	2.784.148,00	1.372.135,87	49,28

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371.124,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.011,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.426.000,00	1.415.966,00	654.291,47	46,21
3211 Službena putovanja			8.822,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			645.469,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.872.000,00	3.042.168,00	1.586.356,10	52,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.532,59	
3222 Materijal i sirovine			238.879,26	
3223 Energija			1.139.790,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			39.629,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			118.524,25	
323 Rashodi za usluge	518.000,00	506.000,00	228.872,04	45,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.851,52	
3234 Komunalne usluge			45.951,32	
3235 Zakupnine i najamnine			15.845,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			989,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.181,25	
3238 Računalne usluge			53.360,90	
3239 Ostale usluge			52.692,62	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.794,14	55,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.794,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000,00	283.000,00	147.764,64	52,21

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.849,67	
3292 Premije osiguranja			87.635,23	
3295 Pristojbe i naknade			4.447,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			17.562,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.270,25	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	39.900,00	30.598,38	76,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.275,69	
3433 Zatezne kamate			24.322,69	
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	30.139,00	27.254,71	90,43
311 Plaće (Bruto)	8.600,00	17.287,00	5.668,08	32,79
3111 Plaće za redovan rad			4.424,66	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.243,42	
313 Doprinosi na plaće	1.400,00	2.852,00	935,23	32,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			935,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	20.651,40	206,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.721,14	
3222 Materijal i sirovine			7.554,62	
3223 Energija			6.513,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.291,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.542.000,00	1.542.000,00	1.492.714,64	96,80
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.000,00	72.000,00	22.714,64	31,55
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	22.714,64	31,55
4221 Uredska oprema i namještaj			2.241,29	

4222 Komunikacijska oprema			8.653,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.219,60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.600,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.470.000,00	
K132002 Informatizacija	50.000,00	55.000,00	29.524,00	53,68
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	45.000,00	29.524,00	65,61
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	25.149,00	83,83
4221 Uredska oprema i namještaj			25.149,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	4.375,00	87,50
4262 Ulaganja u računalne programe			4.375,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	753.000,00	874.977,00	488.889,95	55,87
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	678.000,00	810.449,00	468.340,32	57,79
322 Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	280.000,00	159.801,79	57,07
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159.801,79	
323 Rashodi za usluge	425.000,00	530.449,00	308.538,53	58,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.538,53	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	75.000,00	64.528,00	20.549,63	31,85
323 Rashodi za usluge	75.000,00	53.528,00	20.549,63	38,39

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.549,63	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		