

DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
BR: 2103-76-23-01/R-11/97
Bjelovar, 25.08.2023.

Na temelju članka 21. i 27. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 19. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2023. godine pod točkom 5. donijelo je sljedeću

Odluku

- I. Prihvata se izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za prvo polugodište 2023. godine.
- II. Izvještaj čini sastavni dio zapisnika i odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA BBŽ:
Valna Bastijančić Erjavec, prof., v.r.



O tome obavijest:

1. Uz zapisnik upravnog vijeća
2. Opća služba
3. Sastav

DOM ZDRAVLJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Broj: 2103-76-23-01/R-861/1

J.Jelačića 13 c, Bjelovar

n/p UPRAVNOM VIJEĆU

Predmet: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Poštovani,

U provođenju članka 76. stavka i članka 81. stavka 3 Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 785/23) dostavljam propisane izvještaje te molim Odluku o usvajanju istih.

U Bjelovaru, 14.08.2023.

Marija Pavić, oec.

Voditelj središnje službe za rač. i
fin.plan i analizu



Privici:

1. Tablica 1 -sažetak Računa Prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Tablica 2- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Tablica 3-Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
4. Tablica 4- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Tablica 5-Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Tablica 6-Račun financiranja prema izvorima financiranja
7. Tablica 7-Izvještaj o prihodima i rashodima prema programima i aktivnostima
8. Posebni izvještaj

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Središnja služba za računovodstvo i financije, plan i analizu

Bjelovar, Josipa Jelačića 13 c

Broj: 2103-76-23-01/R-861/1

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

SREDSTVA PRIMLJENA IZ FONDOVA EU:

1. Tekući projekt-Aktivnost 000099-Specijalizacija liječnika-U Domu zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije u tijeku je Projekt specijalizacije za 4 liječnika. Projekt se financira sredstvima EU fondova. Planirana ukupna vrijednost naprijed navedenih specijalizacija na godišnjoj razini iznosi cca 106.000 eura, no kako do sada nisu potpisani Ugovori, u 2023. godini nije realiziran ni jedan Zahtjev-ZNS-a a slijedom toga nisu pristigla ni novčana sredstva. Planirani iznos prihoda u 2023. godini iznosi 60 400 eura.
2. Tekući projekt- Sanacija posljedica potresa-Dom zdravlja je također temeljem raspisanog natječaja prijavio Projekte na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih od potresa.

Zatražena su i odobrena sredstva u iznosu od 167.283,44 eura od čega je u promatranom razdoblju realiziran iznos od 109.338,57 eura. Ostatak sredstava, do pune realizacije primljen je u kolovozu 2023.

POZAJMICE

3. U Tijeku je otplata Pozajmice primljene iz Proračuna Županije Bjelovarsko-bilogorske u ukupnom iznosu od 132.000 eura. Sredstva se, temeljem Ugovora vraćaju kroz 7 jednakih obroka, zaključno sa 31.12.2023. godine.

U Bjelovaru, 14.08.2023.

Josip Rajković, dipl.iur.

v.d. ravnatelja



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

Tablica 1-SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	4.758.089	11.870.251	11.019.846	5.171.304,15	108,68	46,93
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.736.890,31	11.778.343,00	10.977.640,00	5.147.870,00	108,68	46,89
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	21.198,92	91.908,00	42.206,00	23.434,15	110,54	55,52
RASHODI UKUPNO	4.885.289,73	11.044.593,00	10.194.189,00	5.413.559,56	110,81	53,10
3 RASHODI POSLOVANJA	4.855.917,12	10.299.962,00	9.664.933,00	5.146.172,90	105,98	53,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	29.372,61	744.631,00	529.255,00	267.386,66	910,33	50,52
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-127.200,50	825.658,00	825.658,00	-242.255,41		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.294,20	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	156.851,27	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-153.557,07	0	0	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.517.119,85			-2.023.065,97	133,35	0,00
PRUJENOS - VIŠAK/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.797.877,42			-2.285.321,38	126,00	0,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 2- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Odjeljak	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS**
				1.-6.2022.	2		3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
			1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100				
			Osnovni račun										
			UKUPNI PRIHODI	4.761.383,43	11.870.251,50	11.019.846,00	5.171.304,15	108,61	46,93				
6			Prihodi poslovanja	4.736.890,31	11.798.251,50	10.997.549,00	5.147.870,00	108,68	46,81				
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	168.382,25	371.548,50	232.357,00	171.440,41	101,82	73,78				
	634		Tekuće pomoći od izvanzračunskih korisnika	151.966,85	132.723,00	132.723,00	37.790,34	24,87	28,47				
	6341		Tekuće pomoći od izvanzračunskih korisnika	151.966,85	132.723,00	132.723,00	37.790,34	24,87	28,47				
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	24.311,50	20.000,00	24.311,50	0,00	121,56				
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	24.311,50	20.000,00	24.311,50	0,00	121,56				
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.415,40	214.514,00	79.634,00	109.338,57	666,07	137,30				
	6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.415,40	214.514,00	79.634,00	109.338,57	666,07	137,30				
	64		Prihodi od imovine	351,54	1.991,00	1.991,00	4,09	1,16	0,21				
	641		Prihodi od financijske imovine	351,54	1.991,00	1.991,00	4,09	1,16	0,21				
	6413		Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	351,54	1.991,00	1.991,00	4,09	1,16	0,21				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.522,63	267.076,00	246.997,00	119.008,31	103,92	48,18				
	652		Upravne i administrativne pristojbe	114.522,63	267.076,00	246.997,00	119.008,31	103,92	48,18				
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	114.522,63	267.076,00	246.997,00	119.008,31	103,92	48,18				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	447.943,14	935.070,00	906.364,00	453.930,65	101,34	50,08				
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	447.943,14	935.070,00	906.364,00	453.930,65	101,34	50,08				
	6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	278.522,80	630.000,00	570.708,00	314.738,16	113,00	55,15				
	6615		Prihodi od pruženih usluga	169.420,34	305.070,00	335.656,00	139.192,49	82,16	41,47				
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.952.167,43	10.116.388,00	9.503.662,00	4.353.641,50	110,16	45,81				
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	287.497,00	769.978,00	769.978,00	258.869,90	90,04	33,62				
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	106.783,70	274.654,00	281.384,00	189.677,83	177,63	67,41				
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	23.862,03	495.324,00	488.594,00	69.192,07	289,97	14,16				
	6714		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje odataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	156.851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.664.670,43	9.346.410,00	8.733.684,00	4.094.771,60	111,74	46,88				
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.664.670,43	9.346.410,00	8.733.684,00	4.094.771,60	111,74	46,88				

68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.523,32	106.178,00	106.178,00	49.845,04	93,13	46,94
	683		Ostali prihodi	53.523,32	106.178,00	106.178,00	49.845,04	93,13	46,94
	6831		Ostali prihodi	53.523,32	106.178,00	106.178,00	49.845,04	93,13	46,94
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.198,92	71.000,00	22.297,00	23.434,15	110,54	105,10
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.198,92	71.000,00	22.297,00	23.434,15	110,54	105,10
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.198,92	72.000,00	22.297,00	23.434,15	110,54	105,10
	7211		Stambeni objekti	21.198,92	69.000,00	20.970,00	23.434,15	110,54	111,75
	7231		Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	0,00	3.000,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i osuštih institucija izvan javnog sektora	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8443		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i osuštih institucija izvan javnog sektora	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Odjeljak	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
				1-6.2022.	1-6.2023.					
			1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
			UKUPNI RASHODI	5.198.992,27	11.044.593,00	10.194.188,00	5.413.559,56	104,13	53,10	
3			Osnovni račun	4.855.917,12	10.299.962,00	9.664.932,00	5.146.172,90	105,98	53,25	
	31		Rashodi poslovanja	2.917.987,05	6.442.736,00	5.823.305,00	3.193.039,36	109,43	54,83	
	311		Rashodi za zaposlene	2.479.626,09	5.395.537,00	4.887.609,00	2.688.641,97	108,43	55,01	
	3111		Plaće (Bruto)	2.400.695,27	5.150.000,00	4.642.072,00	2.552.412,04	106,32	54,98	
	3113		Plaće za redovan rad	78.930,82	245.537,00	245.537,00	136.229,93	172,59	55,48	
	312		Plaće za prekovremeni rad	72.049,06	207.199,00	152.631,00	94.654,79	131,38	62,02	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	72.049,06	207.199,00	152.631,00	94.654,79	131,38	62,02	
	313		Doprinosi na plaće	366.311,90	840.000,00	783.065,00	409.742,60	111,86	52,33	
	3132		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	366.311,90	840.000,00	783.065,00	409.742,60	111,86	52,33	
32			Materijalni rashodi	1.929.695,60	3.836.448,00	3.822.022,00	1.942.545,47	100,67	50,83	
	321		Naknade troškova zaposlenima	107.452,48	247.145,00	239.140,00	139.822,15	130,12	58,47	
	3211		Službena putovanja	1.932,71	9.808,00	4.247,00	4.250,40	219,92	100,08	
	3212		Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	102.394,40	225.629,00	225.629,00	132.064,12	128,98	58,53	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.125,37	11.708,00	9.264,00	3.507,63	112,23	37,86	
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.297.810,58	2.459.045,00	2.505.608,00	1.273.713,15	98,14	50,83	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.802,16	49.908,00	45.789,00	24.216,95	106,20	52,89	
	3222		Materijal i sirovine	963.034,45	1.767.384,00	1.865.694,00	949.273,42	98,57	52,57	
	3223		Energija	292.193,40	580.664,00	597.917,00	281.542,47	96,35	47,09	
	3224		Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	9.663,83	19.591,00	17.056,00	9.340,78	96,66	54,77	
	3225		Sitan inventar i auto gume	7.345,02	28.226,00	25.880,00	8.878,78	120,88	34,31	
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.771,72	13.272,00	13.272,00	460,75	16,62	3,47	
	323		Rashodi za usluge	484.235,56	1.046.790,00	1.009.652,00	490.462,31	101,29	48,58	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.433,75	68.584,00	67.956,00	33.379,59	91,62	49,12	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.922,38	219.460,00	217.066,00	97.936,83	107,71	45,11	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	4.524,76	15.100,00	14.500,00	5.130,49	113,39	35,14	
	3234		Komunalne usluge	40.225,41	69.187,00	80.695,00	32.135,22	79,89	39,82	
	3235		Zakupnine i najamnine	3.696,33	11.052,00	9.025,00	3.976,89	107,59	44,07	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	82.765,01	155.725,00	167.629,00	82.597,63	99,80	49,27	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	118.459,12	270.991,00	238.237,00	125.700,87	106,11	52,76	
	3238		Racunalne usluge	35.756,37	72.998,00	72.998,00	35.953,17	100,55	49,25	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

Tablica 3- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN I/ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-6.2022.	2			3	4		
UKUPNO PRIHODI		4.761.383,45	11.870.251,00	11.019.840,00	5.171.304,15	108,61	46,93	
1 Opći prihodi i primici	287.497,00	769.978,00	769.978,00	769.978,00	258.869,90	90,04	0,00	
11 Opći prihodi i primici	156.851,27	172.720,00	172.720,00	172.720,00	132.000,00	84,16		
124 Prihodi za decentralizirane funkcije	130.645,73	597.258,00	597.258,00	597.258,00	120.397,98	92,16		
14 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,92	0,00		
2 Vlastiti prihodi	504.435,63	1.051.699,00	1.051.699,00	1.019.975,00	508.980,43	100,90	0,00	
22 Ostali i vlastiti prihodi proračunskog korisnika	504.435,63	1.051.699,00	1.051.699,00	1.019.975,00	508.980,43	100,90		
3 Prihodi za posebne namjene	3.920.897,14	9.717.841,00	9.717.841,00	9.088.054,00	4.243.413,07	108,23	0,00	
35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	3.920.897,14	9.717.841,00	9.717.841,00	9.088.054,00	4.243.413,07	108,23		
4 Pomoći	16.415,40	238.825,00	238.825,00	99.634,00	133.650,07	814,17	0,00	
411 Pomoći-korisnici	0,00	24.311,00	24.311,00	20.000,00	24.311,50	0,00		
466 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	16.415,40	214.514,00	214.514,00	79.634,00	109.338,57	666,07		
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	28.844,08	91.908,00	91.908,00	42.205,00	26.380,68	91,49	0,00	
611 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	28.844,08	91.908,00	91.908,00	42.205,00	26.380,68	91,49		
7 Namjenski primici od zaduživanja	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO RASHODI	5.042.140,95	11.044.573,00	11.044.573,00	10.194.188,00	5.413.559,66	107,37	53,10	
1 Opći prihodi i primici	231.991,78	769.978,00	769.978,00	769.978,00	258.869,90	111,59	33,62	
11 Opći prihodi i primici	156.851,27	172.720,00	172.720,00	172.720,00	132.000,00	84,16	76,42	
124 Prihodi za decentralizirane funkcije	75.140,51	597.258,00	597.258,00	597.258,00	120.397,98	160,23	20,16	
14 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,92	0,00		
2 Vlastiti prihodi	345.271,16	1.051.699,00	1.051.699,00	1.019.975,00	99.686,66	28,87	9,77	
22 Ostali i vlastiti prihodi proračunskog korisnika	345.271,16	1.051.699,00	1.051.699,00	1.019.975,00	99.686,66	28,87	9,77	
3 Prihodi za posebne namjene	4.463.285,72	8.892.163,00	8.892.163,00	8.262.396,00	4.919.177,00	110,21	59,54	
35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	4.463.285,72	8.892.163,00	8.892.163,00	8.262.396,00	4.919.177,00	110,21	59,54	
4 Pomoći	504,35	238.825,00	238.825,00	99.634,00	135.242,00	21.994,84	135,74	
411 Pomoći-korisnici	0,00	24.311,00	24.311,00	20.000,00	24.311,00	0,00	121,56	
466 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	504,35	214.514,00	214.514,00	79.634,00	110.931,00	21.994,84	139,30	
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.087,94	91.908,00	91.908,00	42.205,00	584,00	53,68	1,38	
611 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	1.087,94	91.908,00	91.908,00	42.205,00	584,00	53,68	1,38	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

Tablica 4- IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
UKUPNO RASHODI						
07 ZDRAVSTVO						
0760 Poslovi i usluge u zdravstvu koj. nšu drugađe svrsisan	5.198.992,27	11.044.593,00	10.194.188,00	5.413.559,56	104,13	53,10

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

Tablica 6- IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	156 851	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	156 851	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Tablica 7 - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

NAZIV, IZVOR I BROJČANA OZNAKA PRIHODA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	2	3		4	5			
UKUPNO PRIHODI	4.761.383,45	11.870.251,00	11.019.846,00	5.171.304,15	108,61	46,93		
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.497,00	769.978,00	769.978,00	258.869,90	90,04	33,62		
11-Opći prihodi i primici	156.851,27	172.720,00	172.720,00	132.000,00	84,16	76,42		
6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	172.720,00	172.720,00	132.000,00	0,00	76,42		
6714-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku pomoć i otpisnu pomoć	156.851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124-PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	130.645,73	597.258,00	597.258,00	120.397,98	92,16	20,16		
6711-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	106.783,70	101.934,00	108.664,00	57.677,83	54,01	53,08		
6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	23.862,03	495.324,00	488.594,00	62.720,15	262,84	12,84		
14-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	6.471,92	0,00	0,00		
6712-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	6.471,92	0,00	0,00		
2 VLASITI PRIHODI	504.435,63	1.051.699,00	1.019.975,00	508.980,43	100,90	49,90		
22-Ostali i vlastiti prihodi proračunskog korisnika	504.435,63	1.051.699,00	1.019.975,00	508.980,43	100,90	49,90		
6413-Kamate na određena sredstva i depozite po vidjenju	351,54	1.991,00	1.991,00	4,09	1,16	0,21		
6526-Ostali nespomenuti prihodi	2.617,60	8.460,00	5.442,00	5.200,65	198,68	95,57		
6614-Prihodi od prodaje proizvoda i robe	278.522,81	630.000,00	570.708,00	314.738,16	113,00	55,15		
6615-Prihodi od pruženih usluga	169.420,36	305.070,00	335.656,00	139.192,49	82,16	41,47		
6631-Ostali prihodi	53.523,32	106.178,00	106.178,00	49.845,04	93,13	46,94		
3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.920.897,14	9.717.841,00	9.088.054,00	4.243.413,07	108,23	46,69		
35-Prihodi za posebne namjene- Korisnici	3.920.897,14	9.717.841,00	9.088.054,00	4.243.413,07	108,23	46,69		
6341-Tekuće pomoći od izvanzračunskih korisnika	151.965,85	132.723,00	132.723,00	37.790,34	24,87	28,47		
6526-Ostali nespomenuti prihodi	104.259,86	238.708,00	221.647,00	110.851,13	106,32	50,01		
6731-Prihodi od RHZO-a na temelju ugovornih obveza	3.664.670,43	9.346.410,00	8.733.684,00	4.094.771,60	111,74	46,88		
4 POMOĆI	16.415,40	238.825,00	96.634,00	133.650,07	814,17	134,14		
411-Pomoći-korisnici	0,00	24.311,00	20.000,00	24.311,50	0,00	121,56		
6362-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	24.311,00	20.000,00	24.311,50	0,00	121,56		
466-Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	16.415,40	214.514,00	79.634,00	109.338,57	666,07	137,30		
6382-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	16.415,40	214.514,00	79.634,00	109.338,57	666,07	137,30		

3238-Računalne usluge	35 533,38	72 958,00	72 958,00	35 953,17	101,18	49,25
3239-Ostale usluge	71 452,42	153 653,00	141 416,00	73 651,62	103,08	52,08
3291-Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - povjerenstava i slično	4 508,78	9 291,00	9 291,00	4 435,79	98,38	47,74
3292-Premije osiguranja	16 275,08	39 087,00	39 087,00	12 862,12	79,03	32,91
3293-Reprezentacije	23,31	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00
3294-Članarine	1 162,52	2 389,00	2 389,00	1 177,00	101,21	49,27
3295-Prislojbe i naknade	8 508,78	3 683,00	3 684,00	2 883,14	32,36	80,44
3296-Troškovi sudskih postupaka	9 138,93	25 000,00	9 291,00	16 923,61	185,18	182,15
3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179,18	800,00	664,00	266,00	148,45	40,06
3431-Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6 405,16	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00
3433-Zatezne kamate	596,41	1 991,00	1 991,00	657,04	110,17	33,00
3434-Ostali nespomenuti financijski rashodi osoba	303,40	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
3831-Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	133,00	133,00	300,00	0,00	225,56
3834-Ugovorne kazne i naknade šteta	38,86	2 500,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00
4221-Uredska oprema i namještaj	520,86	5 210,00	4 336,00	23 041,57	4423,75	531,40
4222-Komunikacijska oprema	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
4223-Oprema za održavanje i zaštitu	1 290,08	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00
4224-Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	9 895,00	5 442,00	62 943,28	0,00	1156,58
4227-Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	664,00	664,00	1 972,70	0,00	297,09
4231-Prijevzna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00
4262-Ulaganje u računalne programe	0,00	10 000,00	0,00	4 899,94	0,00	0,00
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 728,05	0,00	0,00	97 327,68	2610,69	0,00
6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	1 087,94	91 908,00	42 205,00	584,00	53,68	1,38
61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici	1 087,94	91 908,00	42 205,00	584,00	53,68	1,38
3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 087,94	47 208,00	42 205,00	584,00	53,68	1,38
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROJEKT: T000163-SAMACIJA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGOĐE	0,00	24 311,00	20 000,00	24 311,00	0,00	121,56
4 POMOĆI	0,00	24 311,00	20 000,00	24 311,00	0,00	121,56
41-Pomoći iz Ravnice i ministarstva	0,00	24 311,00	20 000,00	24 311,00	0,00	121,56
411-Pomoći-korisnici	0,00	24 311,00	20 000,00	24 311,00	0,00	121,56
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	24 311,00	20 000,00	24 311,00	0,00	121,56
46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	504,35	214 514,00	79 634,00	110 931,24	21994,89	139,30
TEKUĆI PROJEKT: T000099-SPECIJALIZACIJA LJEČNIKA	504,35	60 400,00	79 634,00	1 592,67	315,79	2,00
466-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-korisnici	504,35	60 400,00	79 634,00	1 592,67	315,79	2,00
3111-Plaće za redovni rad	0,00	40 000,00	59 725,00	0,00	0,00	0,00
3131-Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	6 600,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00
3212-Naknade za prijevot , za rad na terenu, odgojni život	0,00	7 400,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00
3213-Sučno usavršavanje zaposlenika	504,35	6 400,00	3 955,00	1 592,67	315,79	40,27
Projekt: Sanacija posljedica potresa - Fond solidarnosti-bespovratna sredstva EU	0,00	154 114,00	0,00	109 338,57	0,00	0,00

466-Pomoći temeljem prijema EU sredstava-korisnici	0,00	154.114,00	0,00	0,00	109.338,57	0,00	0,00
3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.862,74	0,00	0,00
4224-Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	70.198,00	0,00	0,00	70.198,08	0,00	0,00
4511-Dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0,00	82.053,00	0,00	0,00	37.277,75	0,00	0,00
PROGRAM P22 ZDRAVSTVO-DECENTRALIZACIJA	75.140,51	597.258,00	597.258,00	160,23	120.397,98	160,23	20,16
AKTIVNOST- A000066-investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu	51.278,47	101.934,00	108.662,00	112,48	57.677,83	112,48	53,08
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.278,47	101.934,00	108.662,00	112,48	57.677,83	112,48	53,08
124 Prihodi za decentralizirane funkcije-zdravstvene ustanove	51278,47	101934	108662	112,48	57677,83	112,48	53,08
3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51278,47	101934	108662	112,48	57677,83	112,48	53,08
Kapitalni projekt: K000019-Ulaganja u opremu zdravstva-DEC	23862,04	495324	488596	262,84	62720,15	262,84	12,84
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23862,04	495324	488596	262,84	62720,15	262,84	12,84
124 Prihodi za decentralizirane funkcije-zdravstvene ustanove	23862,04	495324	488596	262,84	62720,15	262,84	12,84
4221-Urediska oprema i namještaj	13774,97	39766	35480	88,91	12247,91	88,91	34,52
4223-Oprema za održavanje i zaštitu	0	1991	1991	0,00	0	0,00	0,00
4224-Medicinska i laboratorijska oprema	7946,91	7565	74192	0,00	0	0,00	0,00
4227-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	6636	6636	0,00	0	0,00	0,00
4231-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	50472	111487	0,00	50472,24	0,00	45,27
4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2140,16	388894	258810	0,00	0	0,00	0,00
PROGRAM P23 ZDRAVSTVO-IZNAD STANDARDA	156851,27	177270	172720	84,16	132000	84,16	76,42
Aktivnost: A000373-Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda	156851,27	132720	132720	84,16	132000	84,16	99,46
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156851,27	132720	132720	84,16	132000	84,16	99,46
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuđinih kreditnih institucija izvan javnog sektora	156851,27	0	0	0,00	0	0,00	0,00
3227-Roba-ljekarna	0	132720	132720	0,00	132000	0,00	99,46
Aktivnost: A000394-Sektorske ambulante	0	40000	40000	0,00	0	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	40000	40000	0,00	0	0,00	0,00
3223-Energija	0	40000	40000	0,00	0	0,00	0,00

U Bjelovaru, 14.08.2023.

Izradio:
Marija Pavić, oec.

voditelj sred.sl. za rač. i fin.plan i analizu

Wlady

Odgovorna osoba:
Josip Rajković, dipl. iur.

v.d. ravnateljica

