

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BIOGRAD NA MORU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.G. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici (11- Županija, 41-hzzo, 45-decentralizirana sredstva)

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	39.139.580,00	58.273.762,00	60.636.108,00	43.423.487,91	110,95%	71,61%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	406.030,00	406.030,00	481.030,00	481.029,53	118,47%	100,00%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.427.068,00	2.165.939,00	2.090.939,00	2.090.889,47	86,15%	100,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	36.306.482,00	55.701.793,00	58.064.139,00	40.851.568,91	112,52%	70,36%
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		39.139.580,00	58.273.762,00	60.636.108,00	43.423.487,91	110,95%	71,61%

Izvor financiranja 3- Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.971.722,00	1.837.000,00	671.462,00	598.979,32	30,38%	89,21%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	30.000,00	28.822,00		96,07%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.971.722,00	1.837.000,00	641.462,00	570.157,32	28,92%	88,88%
64	Prihodi od imovine	6,00	10,00	10,00	9,20	153,33%	92,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,00	10,00	10,00	9,20	153,33%	92,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55		410,40%
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55		410,40%
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		1.971.728,00	1.837.010,00	673.045,00	605.444,07	30,71%	89,96%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene (413)

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	111,44%	102,32%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	111,44%	102,32%
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	111,44%	102,32%

Izvor financiranja 5 Pomoći (51-Državni proračun, 53-pomoć od JLP(R)S, 57- Stručno osposobljavanje)

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.659.146,00	376.884,00	10.582.912,00	10.559.961,33	121,95%	99,78%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	470.299,00	376.884,00	447.552,00	447.551,13	95,16%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.043.101,00	0,00	9.899.805,00	9.876.855,47	122,80%	99,77%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.746,00	0,00	235.555,00	235.554,73	161,62%	100,00%
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		8.659.146,00	376.884,00	10.582.912,00	10.559.961,33	121,95%	99,78%

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	546.831,00	300.000,00	770.703,00	579.502,58	105,97%	75,19%
6631	Tekuće donacije	209.363,00	300.000,00	13.593,00	7.392,58	3,53%	54,39%
6632	Kapitalne donacije	337.468,00	0,00	757.110,00	572.110,00	169,53%	75,56%
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		546.831,00	300.000,00	770.703,00	579.502,58	105,97%	75,19%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7211	Stambeni objekti	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO izvor financiranja Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
84	Primici od zaduživanja	0	980.000	0	0		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	980.000	0	0		
UKUPNO izvor financiranja Namjenski primici od zaduživanja		0	980.000	0	0		

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici (11- županija, 41-hzzo, 45-decentralizirana sredstva)

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	34.867.614,87	34.673.416,00	39.234.713,00	39.826.831,66	114,22%	101,51%
311	Plaće (bruto)	29.249.540,77	29.073.116,00	33.098.479,00	33.247.153,44	113,67%	100,45%
3111	Plaće za redovan rad	29.249.540,77	29.073.116,00	33.098.479,00	33.247.153,44	113,67%	100,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.862,15	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	110,02%	137,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.862,15	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	110,02%	137,93%
313	Doprinosi na plaće	4.294.211,95	4.500.300,00	5.080.195,00	5.123.123,29	119,30%	100,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.294.211,95	4.500.300,00	5.080.195,00	5.123.123,29	119,30%	100,85%
32	Materijalni rashodi	2.223.590,60	5.802.400,00	2.934.190,00	3.520.280,96	158,32%	119,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	724.226,62	765.000,00	1.166.026,00	1.158.149,87	159,92%	99,32%
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	12.000,00	11.617,12		96,81%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	714.896,26	700.000,00	1.099.419,00	1.096.670,05	153,40%	99,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.330,36	60.000,00	41.407,00	36.662,70	392,94%	88,54%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	665.271,93	4.329.821,00	821.978,00	1.764.162,84	265,18%	214,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.106,23	214.000,00	268.471,00	129.811,59	55,21%	48,35%
3222	Materijal i sirovine	288.104,46	3.001.000,00	0,00	1.307.757,78	453,92%	
3223	Energija	0,00	933.821,00	379.755,00	253.279,26		66,70%
3224	Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje	89.805,48	61.000,00	80.000,00	31.615,00	35,20%	39,52%
3225	Sitan inventar i auto gume	52.255,76	100.000,00	93.752,00	39.624,20	75,83%	42,26%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.000,00	0,00	2.075,01		
323	Rashodi za usluge	406.029,53	690.259,00	765.259,00	485.244,53	119,51%	63,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	406.029,53	406.030,00	481.030,00	483.369,53	119,05%	100,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	0,00	284.229,00	284.229,00	1.875,00		0,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.895,40	15.000,00	123.000,00	112.723,72	452,79%	91,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.895,40	15.000,00	123.000,00	112.723,72	452,79%	91,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.167,12	2.320,00	57.927,00	0,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.330,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja	100.363,73	0,00	57.927,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	59.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	98.439,92	2.320,00	0,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.733,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	570.000,00	542.957,88		95,26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	17.277,80		
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	570.000,00	525.680,08		92,22%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00		
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.651.796,97	1.290.500,00	1.306.238,00	1.306.237,64	79,08%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.526.796,97	1.290.500,00	1.306.238,00	1.306.237,64	85,55%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.250,00	75.000,00	72.675,00	72.675,00	89,45%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.363.814,87	1.141.000,00	1.146.138,00	1.146.137,64	84,04%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81.732,10	74.500,00	87.425,00	87.425,00		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.271,18	875.439,00	784.701,00	784.651,83	101,21%	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.271,18	875.439,00	784.701,00	784.651,83	101,21%	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.146,18	875.439,00	406.031,00	406.031,25	53,34%	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.125,00	0,00	378.670,00	378.620,58	2680,50%	99,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	Otplata glavnice kredita od inst. u JS	0,00	0,00	0,00	0,00		
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00			
9221	Višak prihoda poslovanja						
9222	Manjak prihoda poslovanja						#DIJ/0!
	UKUPNO RASHODI	39.518.273,62	42.641.755,00	44.829.842,00	45.980.959,97	116,35%	102,57%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	158.486,90	416.010,00	284.639,00	130.281,84	82,20%	45,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.640,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
3223	Energija	23.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.318,16	416.010,00	284.639,00	130.281,84	275,33%	45,77%
3291	Naknade za predstavički rad	0,00	51.330,00	50.942,00	50.942,40		100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	120.000,00	62.073,00	13.747,51		22,15%
3293	Reprezentacija	5.866,15	3.000,00	10.000,00	4.983,37	84,95%	49,83%
3294	Članarine i norme	13.916,60	14.000,00	15.780,00	2.630,00	18,90%	16,67%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	50.000,00	50.000,00	52.134,68		104,27%
3296	Troškovi sudskih postupaka	27.535,41	117.680,00	5.844,00	5.843,88	21,22%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00		0,00%
34	Financijski rashodi	395.623,71	390.000,00	20.000,00	71.372,03	18,04%	356,86%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.050,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.842,22	30.000,00	20.000,00	2.512,46	11,50%	12,56%
3433	Zatezne kamate	367.730,94	350.000,00	0,00	68.859,57	18,73%	
38	Ostali rashodi	60.708,02	51.000,00	34.063,00	34.062,50	56,11%	100,00%
383	Kazne, penali i naknade šteta	60.708,02	51.000,00	34.063,00	34.062,50	56,11%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	250,00%	100,00%
3835	Ostale kazne	58.708,02	51.000,00	29.063,00	29.062,50	49,50%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.250,00		
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	4.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.398,77	0,00	237.819,00	258.396,61	184,04%	108,65%
422	Postrojenja i oprema	140.398,77	0,00	237.819,00	258.396,61	184,04%	108,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.433,50	0,00	26.138,00	26.137,50	73,76%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	4.006,25	0,00	0,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.125,00	0,00	24.922,00	24.921,25	306,72%	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	92.666,46	0,00	145.027,00	145.027,10	156,50%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167,56	0,00	26.744,00	31.100,06	18560,55%	116,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	14.988,00	31.210,70		208,24%
4262	Ulaganja u računalne programe			14.988,00	31.210,70		208,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.625,00	0,00	96.524,00	102.198,17	357,02%	105,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.625,00	0,00	84.625,00	94.500,00	330,13%	111,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.625,00	0,00	84.625,00	94.500,00	330,13%	111,67%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00		

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	11.899,00	7.698,17		64,70%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			11.899,00	7.698,17		64,70%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00		#DIJ/O!
5422	Otplata glavnice kredita od inst. u JS	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00		#DIJ/O!
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00		
9221	Višak prihoda poslovanja						
9222	Manjak prihoda poslovanja						
UKUPNO RASHODI		1.377.785,40	1.837.010,00	673.045,00	600.561,15	43,59%	89,23%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	5.027.884,61	6.274.741,00	5.476.500,00	5.603.324,88	0,00%	102,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.254.088,49	4.000.000,00	3.180.853,00	2.671.271,23	118,51%	83,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				163.617,54		
3222	Materijal i sirovine	1.395.942,46	4.000.000,00	2.038.581,00	1.124.808,55	80,58%	55,18%
3223	Energija	858.146,03	0,00	1.142.272,00	1.275.402,95	148,62%	111,65%
3224	Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje				51.714,73		
3225	Sitan inventar i auto gume				55.527,96		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				199,50		
323	Rashodi za usluge	2.764.333,85	2.274.741,00	2.295.647,00	2.613.926,50	94,56%	113,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.146,97	70.000,00	95.000,00	99.794,55	134,59%	105,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	302.947,45	153.970,00	228.970,00	212.329,60	70,09%	92,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.548,42	45.000,00	47.000,00	50.806,25	114,05%	108,10%
3234	Komunalne usluge	585.489,00	560.000,00	585.000,00	590.741,97	100,90%	100,98%
3235	Zakupnine i najamnine	55.531,49	50.000,00	48.000,00	51.189,26	92,18%	106,64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	81.418,13	70.000,00	45.000,00	110.751,36	136,03%	246,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.172,13	260.000,00	455.000,00	459.321,97	148,09%	100,95%
3238	Računalne usluge	416.706,48	490.000,00	264.000,00	231.752,22	55,62%	87,78%
3239	Ostale usluge	893.373,78	575.771,00	527.677,00	807.239,32	90,36%	152,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.462,27	0,00	0,00	318.127,15	3362,06%	
3292	Premije osiguranja	9.462,27	0,00	0,00	99.075,38	1047,06%	
3293	Reprezentacija				5.400,67		
3294	Članarine i norme				13.150,00		
3295	Pristojbe i naknade				113.996,48		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				86.504,62		
34	Financijski rashodi				51.979,87		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				17.277,80		
3433	Zatezne kamate				34.702,07		
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00		
9221	Višak prihoda poslovanja						
9222	Manjak prihoda poslovanja						
UKUPNO RASHODI		5.027.884,61	6.274.741,00	5.476.500,00	5.603.324,88	111,44%	102,32%

Izvor financiranja 5 Pomoći (51-Državni proračun, 53-pomoć od JLP(R)S, 57- Stručno osposobljavanje)							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	402.845,62	376.884,00	447.552,00	238.289,20	59,15%	53,24%
311	Plaće (bruto)	237.040,09	376.884,00	447.552,00	225.149,51	94,98%	50,31%
3111	Plaće za redovan rad	237.040,09	376.884,00	447.552,00	225.149,51	94,98%	50,31%
313	Doprinosi na plaće	165.805,53	0,00	0,00	13.139,69	7,92%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.805,53	0,00	0,00	13.139,69	7,92%	
32	Materijalni rashodi	8.043.101,11	0,00	9.899.805,00	9.866.855,47	122,67%	99,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.043.101,11	0,00	9.899.805,00	9.866.855,47	122,67%	99,67%
3222	Materijal i sirovine	7.947.346,79	0,00	9.889.805,00	9.866.855,47	124,15%	99,77%
3224	Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje	7.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3225	Sitan inventar i auto gume	37.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.245,68	0,00	235.555,00	235.554,73	217,61%	100,00%
421	Građevinski objekti	15.375,00	0,00	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	15.375,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	70.098,18	0,00	200.555,00	200.554,73	286,11%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	14.722,50	0,00	0,00	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	55.375,68	0,00	200.555,00	200.554,73	362,17%	100,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.772,50	0,00	35.000,00	35.000,00	153,69%	100,00%

4262	Ulaganja u računalne programe	22.772,50	0,00	35.000,00	35.000,00	153,69%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.500,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00			#DIJ/0!
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	37.500,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	37.500,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00			
9221	Višak prihoda poslovanja						
9222	Manjak prihoda poslovanja						
UKUPNO RASHODI		8.591.692,41	376.884,00	10.582.912,00	10.340.699,40	120,36%	97,71%

Izvor financiranja 6 Donacije							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	209.363,23	300.000,00	13.593,00	7.392,58	3,53%	54,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	13.593,00	7.392,58	369,63%	54,39%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	3.460,08	173,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.593,00	3.932,50		28,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	206.603,33	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	195.003,33	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3225	Sitan inventar i auto gume	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.026,52	0,00	52.310,00	52.310,00	56,23%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	93.026,52	0,00	52.310,00	52.310,00	56,23%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.310,00	2.310,00		100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	89.526,52	0,00	50.000,00	50.000,00	55,85%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.441,32	0,00	303.800,00	303.800,00	683,60%	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.191,32	0,00	303.800,00	303.800,00	3708,80%	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.191,32	0,00	303.800,00	303.800,00	3708,80%	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI		346.831,07	300.000,00	369.703,00	363.502,58	104,81%	98,32%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	1.038	0	0	0	0%	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.038	0	0	0		#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0			
922	Višak/manjak prihoda						
9221	Višak prihoda poslovanja						
9222	Manjak prihoda poslovanja						
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.038	0	0	0	0%	#DIJ/0!

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	593.943	980.000	0	0	0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	593.943	980.000	0	0	0%	
3222	Materijal i sirovine	593.943	980.000	0	0	0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		593.943	980.000	0	0	0%	

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	39.518.274	42.641.755	44.829.842	45.980.960	116%	103%
3	Vlastiti prihodi	1.377.785	1.837.010	673.045	600.561	44%	89%

4	Prihodi za posebne namjene	5.027.885	6.274.741	5.476.500	5.603.325	111%	102%
5	Pomoći	8.591.692	376.884	10.582.912	10.340.699	120%	98%
6	Donacije	346.831	300.000	369.703	363.503	105%	98%
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.038	0	0	0	0%	#DIJ/0!
8	Primici od zaduživanja	593.943	980.000	0	0	0%	#DIJ/0!
	Ukupno	55.457.448	52.410.390	61.932.002	62.889.048	113%	102%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	39.139.580	58.273.762	60.636.108	43.423.488	111%	72%
	RASHODI	39.518.274	42.641.755	44.829.842	45.980.960	116%	103%
	RAZLIKA	-378.694	15.632.007	15.806.266	-2.557.472		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	1.971.728	1.837.010	673.045	605.444	31%	90%
	RASHODI	1.377.785	1.837.010	673.045	600.561	44%	89%
	RAZLIKA	593.943	0	0	4.883		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	5.027.885	6.850.000	5.476.500	5.603.325	111%	102%
	RASHODI	5.027.885	6.274.741	5.476.500	5.603.325	111%	102%
	RAZLIKA	0	575.259	0	0		
5	Pomoći						
	PRIHODI	8.659.146	376.884	10.582.912	10.559.961	122%	100%
	RASHODI	8.591.692	376.884	10.582.912	10.340.699	120%	98%
	RAZLIKA	67.454	0	0	219.262		
6	Donacije						
	PRIHODI	546.831	300.000	770.703	579.503	106%	75%
	RASHODI	346.831	300.000	369.703	363.503	105%	98%
	RAZLIKA	200.000	0	401.000	216.000		
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja						
	PRIHODI	1.038	0	0	0	0%	
	RASHODI	1.038	0	0	0	0%	
	RAZLIKA	0	0	0	0		
8	Primici od zaduživanja						
	PRIHODI	0	980.000	0	0		
	RASHODI	593.943	980.000	0	0	0%	
	RAZLIKA	-593.943	0	0	0		
	Ukupni prihodi	55.346.208	68.617.656	78.139.268	60.771.721	110%	78%
	Ukupni rashodi	55.457.448	52.410.390	61.932.002	62.889.048	113%	102%
	VIŠAK/MANJAK POSLOVANJA	-111.240	16.207.266	16.207.266	-2.117.327		

UR BROJ: 01-158/23
BIOGRAD NA MORU 28.02.2023

RAVNATELJ
MATE KUTREŠA dipl.iur



4	Prihodi za posebne namjene	5.027.885	6.274.741	5.476.500	5.603.325	111%	102%
5	Pomoći	8.591.692	376.884	10.582.912	10.340.699	120%	98%
6	Donacije	346.831	300.000	369.703	363.503	105%	98%
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.038	0	0	0	0%	#DIJ/0!
8	Primici od zaduživanja	593.943	980.000	0	0	0%	#DIJ/0!
	Ukupno	55.457.448	52.410.390	61.932.002	62.889.048	113%	102%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/Izvr šenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/Izvr šenje 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	39.139.580	58.273.762	60.636.108	43.423.488	111%	72%
	RASHODI	39.518.274	42.641.755	44.829.842	45.980.960	116%	103%
	RAZLIKA	-378.694	15.632.007	15.806.266	-2.557.472		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	1.971.728	1.837.010	673.045	605.444	31%	90%
	RASHODI	1.377.785	1.837.010	673.045	600.561	44%	89%
	RAZLIKA	593.943	0	0	4.883		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	5.027.885	6.850.000	5.476.500	5.603.325	111%	102%
	RASHODI	5.027.885	6.274.741	5.476.500	5.603.325	111%	102%
	RAZLIKA	0	575.259	0	0		
5	Pomoći						
	PRIHODI	8.659.146	376.884	10.582.912	10.559.961	122%	100%
	RASHODI	8.591.692	376.884	10.582.912	10.340.699	120%	98%
	RAZLIKA	67.454	0	0	219.262		
6	Donacije						
	PRIHODI	546.831	300.000	770.703	579.503	106%	75%
	RASHODI	346.831	300.000	369.703	363.503	105%	98%
	RAZLIKA	200.000	0	401.000	216.000		
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja						
	PRIHODI	1.038	0	0	0	0%	
	RASHODI	1.038	0	0	0	0%	
	RAZLIKA	0	0	0	0		
8	Primici od zaduživanja						
	PRIHODI	0	980.000	0	0		
	RASHODI	593.943	980.000	0	0	0%	
	RAZLIKA	-593.943	0	0	0		
	Ukupni prihodi	55.346.208	68.617.656	78.139.268	60.771.721	110%	78%
	Ukupni rashodi	55.457.448	52.410.390	61.932.002	62.889.048	113%	102%
	VIŠAK/MANJAK POSLOVANJA	-111.240	16.207.266	16.207.266	-2.117.327		

UR BROJ: 01-158/23
BIOGRAD NA MORU 28.02.2023



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022

USTANOVA: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BIOGRAD NA MORU

ADRESA: ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

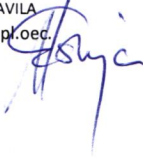
OIB: 10704055828

Račun iz računskog plana	OPIS	AOP oznaka	OSTVARENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN 2022. GODINE	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (7/6 X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	001	55.345.170,00	67.637.656,00	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	002	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	003	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	004	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
	RAZLIKA -višak/manjak	005	482.703,00	16.207.266,00	16.207.266,00	-2.117.327,21	-13,06
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	006	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	007	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	008	-593.943,00	0,00	0,00	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)							
9	Vlastiti izvori - manjak	009	-44.943.050,00	-45.054.290,00	-45.054.290,00	-45.044.740,12	99,98
VIŠAK/MANJAK -PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU							
010		010	-45.054.290,00	-28.847.024,00	-28.847.024,00	-47.162.067,33	163,49
1. UKUPNI PRIHODI							
6	PRIHODI POSLOVANJA	012	55.345.170,00	67.637.656,00	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	013	8.659.146,00	376.884,00	10.582.912,00	10.559.961,33	99,78
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	014	470.299,00	376.884,00	447.552,00	447.551,13	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a-refundacija pl.prip.)	015	470.299,00	376.884,00	447.552,00	447.551,13	100,00
636	Kapitalne pomoći iz proračuna	016	8.188.847,00	0,00	10.135.360,00	10.112.410,20	99,77
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	017	8.043.101,00	0,00	9.899.805,00	9.876.855,47	99,77
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	018	145.746,00	0,00	235.555,00	235.554,73	100,00
64	Prihodi od imovine	019	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
641	Prihodi od financijske imovine	020	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	021	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
65	Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada	022	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
652	Prihodi po posebnim propisima	023	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
6526	Ostali nespomenuti prihodi	024	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	025	2.518.553,00	2.137.000,00	1.442.165,00	1.178.481,90	81,72
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	026	1.971.722,00	1.837.000,00	671.462,00	598.979,32	89,21
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	027	0,00	0,00	30.000,00	28.822,00	96,07
6615	Prihodi od pruženih usluga	028	1.971.722,00	1.837.000,00	641.462,00	570.157,32	88,88
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	029	546.831,00	300.000,00	770.703,00	579.502,58	75,19
6631	Tekuće donacije od trgov.društava	030	209.363,00	300.000,00	13.593,00	7.392,58	54,39
6632	Kapitalne donacije od trgov.društava	031	337.468,00	0,00	757.110,00	572.110,00	75,56
67	Prihodi iz proračuna	032	39.139.580,00	58.273.762,00	60.636.108,00	43.423.487,91	71,61
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	033	2.833.098,00	2.571.969,00	2.571.969,00	2.571.919,00	100,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	034	406.030,00	406.030,00	481.030,00	481.029,53	100,00
6712	Prihodi za finan. rashoda za nefin.imovinu	035	2.427.068,00	2.165.939,00	2.090.939,00	2.090.889,47	100,00
673	Prihodi na temelju ugovornih obveza	036	36.306.482,00	55.701.793,00	58.064.139,00	40.851.568,91	70,36
6731	Prihodi na temelju ugovornih obveza	037	36.306.482,00	55.701.793,00	58.064.139,00	40.851.568,91	70,36
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	038	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	410,40
683	Ostali prihodi	039	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	410,40
6831	Ostali prihodi	040	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	410,40
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	041	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	042	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	043	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
7211	Stambeni objekti	044	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	045	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	046	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kredita	047	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	048	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
2. UKUPNI RASHODI							
049		049	55.457.448,00	52.410.390,00	61.932.002,00	62.889.047,98	101,55
Program: D 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu							
050		050	54.863.505,00	51.430.390,00	61.932.002,00	62.889.047,98	101,55

Aktivnost: J A2512-01 Administracija i upravljanje	051	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
3 Rashodi poslovanja	052	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
31 Rashodi za zaposlene	053	35.270.459,00	35.050.300,00	39.682.265,00	40.065.120,86	100,96
311 Plaće (Bruto)	054	29.486.580,00	29.450.000,00	33.546.031,00	33.472.302,95	99,78
3111 Plaće za redovan rad	055	29.288.483,00	29.300.000,00	33.413.656,00	33.339.927,60	99,78
3114 Plaće za posebne uvjete rada	056	198.097,00	150.000,00	132.375,00	132.375,35	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	057	1.323.862,00	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	137,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	058	1.323.862,00	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	137,93
313 Doprinosi na plaće	059	4.460.017,00	4.500.300,00	5.080.195,00	5.136.262,98	101,10
3132 Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje	060	4.459.828,00	4.500.000,00	5.080.145,00	5.136.215,55	101,10
3133 Doprinos za zapošljavanje	061	189,00	300,00	50,00	47,43	0,00
32 Materijalni rashodi	062	16.257.408,00	13.773.151,00	18.608.727,00	19.128.135,73	102,79
321 Naknade troškova zaposlenima	063	787.300,00	765.000,00	1.179.619,00	1.165.542,45	98,81
3211 Službena putovanja	064	4.434,00	5.000,00	12.000,00	15.077,20	125,64
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni	065	714.896,00	700.000,00	1.099.419,00	1.096.670,05	99,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	066	54.330,00	60.000,00	55.000,00	40.595,20	73,81
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	067	13.640,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	068	11.813.103,00	9.609.821,00	13.902.636,00	14.302.289,54	102,87
3221 Uredski materijal i ostali mat.	069	235.106,00	214.000,00	268.471,00	293.429,13	109,30
3222 Materijal i sirovine	070	10.420.340,00	8.281.000,00	11.928.386,00	12.299.421,80	103,11
3223 Energija	071	881.527,00	933.821,00	1.522.027,00	1.528.682,21	100,44
3224 Materijal i dijelovi za tek.i investicijsko održavanje	072	97.793,00	61.000,00	80.000,00	83.329,73	104,16
3225 Sitan inventar i auto gume	073	101.623,00	100.000,00	93.752,00	95.152,16	101,49
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	074	76.714,00	20.000,00	10.000,00	2.274,51	22,75
323 Rashodi za usluge	075	3.172.162,00	2.965.000,00	3.060.906,00	3.099.171,03	101,25
3231 Usluge telefona, pošte i pr.	076	74.147,00	70.000,00	95.000,00	90.794,55	105,05
3232 Usluge tekućeg i inv. Održavanja	077	710.015,00	560.000,00	710.000,00	695.699,13	97,99
3233 Usluge promidbe i informiranja	078	44.548,00	45.000,00	47.000,00	50.806,25	108,10
3234 Komunalne usluge	079	585.490,00	560.000,00	585.000,00	590.741,97	100,98
3235 Zakupnine i najamnine	080	56.291,00	50.000,00	48.000,00	51.189,26	106,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	081	81.418,00	70.000,00	45.000,00	110.751,36	246,11
3237 Intelektualne usluge	082	310.172,00	260.000,00	455.000,00	459.321,97	100,95
3238 Računalne usluge	083	416.706,00	490.000,00	264.000,00	231.752,22	87,78
3239 Ostale usluge	084	893.375,00	860.000,00	811.906,00	809.114,32	99,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	085	24.895,00	15.000,00	123.000,00	112.723,72	91,65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	086	24.895,00	15.000,00	123.000,00	112.723,72	91,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	087	459.948,00	418.330,00	342.566,00	448.408,99	130,90
3291 Naknade za rad predstav. i izvrš. tijela, povj.,	088	44.330,00	51.330,00	50.942,00	50.942,40	100,00
3292 Premije osiguranja	089	109.827,00	120.000,00	120.000,00	112.822,89	94,02
3293 Reprezentacija	090	5.866,00	3.000,00	10.000,00	10.384,04	103,84
3294 Članarina	091	13.917,00	14.000,00	15.780,00	15.780,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	092	59.299,00	50.000,00	50.000,00	166.131,16	332,26
3296 Troškovi sudskih postupaka	093	125.975,00	120.000,00	5.844,00	5.843,88	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	094	100.734,00	60.000,00	90.000,00	86.504,62	96,12
34 Financijski rashodi	095	395.624,00	390.000,00	590.000,00	614.329,91	104,12
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	096	6.051,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin institucija izvan javnog sektora	097	6.051,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	098	389.573,00	380.000,00	590.000,00	614.329,91	104,12
3431 Bankarske usluge i platni promet	099	21.842,00	30.000,00	20.000,00	19.790,26	98,95
3433 Zatezne kamate	100	367.731,00	350.000,00	570.000,00	594.539,65	104,31
38 Naknade šteta	101	60.708,00	51.000,00	34.063,00	34.062,50	100,00
383 Naknade šteta	102	60.708,00	51.000,00	34.063,00	34.062,50	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	103	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3835 Naknade šteta	104	58.708,00	51.000,00	29.063,00	29.062,50	100,00
UKUPNO AKTIVNOST	105	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
412 Nematerijalna imovina	108	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
4123 Licence	109	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
42 Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	110	1.993.469,00	1.290.500,00	1.831.922,00	1.852.498,98	101,12
421 Građevinski objekti	111	15.375,00	0,00	0,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti	112	15.375,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	113	1.830.322,00	1.290.500,00	1.781.934,00	1.786.288,28	100,24
4221 Uredska oprema i namještaj	114	120.184,00	75.000,00	98.813,00	98.812,50	100,00
4222 ostala komunikacijska oprema s priprem	115	18.729,00	0,00	0,00	0,00	
4223 Oprema za grijanje i ventilaciju	116	8.125,00	0,00	27.232,00	27.231,25	100,00
4224 medicinska i laboratorijska oprema	117	1.601.384,00	1.141.000,00	1.541.720,00	1.541.719,47	100,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118	81.900,00	74.500,00	114.169,00	118.525,06	103,82
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119	147.772,00	0,00	49.988,00	66.210,70	132,45
4262 Ulaganje u računalne programe	120	22.772,00	0,00	49.988,00	66.210,70	132,45
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	121	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122	885.837,00	875.439,00	1.185.025,00	1.190.650,00	100,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123	797.962,00	875.439,00	794.456,00	804.331,25	101,24
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124	797.962,00	875.439,00	794.456,00	804.331,25	101,24
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125	50.375,00	0,00	390.569,00	386.318,75	98,91
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126	50.375,00	0,00	390.569,00	386.318,75	98,91

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	127	37.500,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	128	37.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROJEKT		129	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98 101,01
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	130	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	131	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	132	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00

DOKUMENT SASTAVILA
 Marija Eškinja dipl.oec.



Odgovorna osoba
 /RAVNATELJ/MATE KUTLEŠA, dipl.iur





IZVJEŠĆE O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA *Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru* ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
PRIHODI POSLOVANJA	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	61.932.002,00	62.889.047,98	101,55
RASHODI POSLOVANJA	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.207.266,00	-2.117.327,21	-13,06

	Plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-45.054.290,00	-45.044.740,12	99,98
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-16.207.266,00	-16.207.266,00	100,00

	Plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	

VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0,00	-18.324.593,21	0,00
-------------------------------	-------------	-----------------------	-------------

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BIOGRAD NA MORU

Obrazloženje

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDBOLJE 01.01.2022 - 31.12.2022**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd n/m sadrži:

I.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
		1.	2.	3.	4(3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	55.345.170,14	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.038,26	0,00	0,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	55.346.208,40	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
3	RASHODI POSLOVANJA	51.984.200,57	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.879.305,44	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
	UKUPNO RASHODI (3+4)	54.863.506,01	61.932.002	62.889.047,98	101,55
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	482.702,39	16.207.266,00	-2.117.327,21	-13,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	593.943,00	0,00	0,00	100,00
	RAZLIKA (8 - 5) NETO FINANCIRANJE	-593.943,00	0,00	0,00	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
	MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE (PRENESENI)	-44.943.049	-45.054.289,54	-45.044.740,12	99,98
	MANJAK /VIŠAK TEKUĆE GODINE	-111.241	16.207.266,00	-2.117.327,21	-13,06
	UKUPAN NEPOKRIVEN MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	-45.054.289,54	-28.847.023,54	-47.162.067,33	163,49
	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	-10.480.301,00	-16.207.266,00	-16.207.266,00	100,0
9.	VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+ DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJSKOG PLANA	-10.591.541,61	0	-18.324.593,21	

II.

Financijski rezultat poslovanja Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru

Prihodi poslovanja	60.771.720,77
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
PRIHODI (ukupno)	60.771.720,77
Rashodi poslovanja	59.841.649,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.047.398,98
RASHODI (ukupno)	62.889.047,98
1. RAZLIKA (prihodi - rashodi)	-2.117.327,21
Primici od financijske imovine	0,00
Izdaci za financijsku imovinu	0,00
2. RAZLIKA (primici - izdaci)	0,00
3. Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (1+2)	-2.117.327,21
Planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana za tekuću godinu	-16.207.266,00
Manjak prihoda i primitaka tekuće godine i planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana	-18.324.593,21
4. Preneseni manjak prihoda	-45.044.740,12
5. Manjak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju (3+4)	-47.162.067,33

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru za 2022. godinu sadrži:

1. opći dio Proračuna koji čini:
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji I izvorima financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. A) obrazloženje provedbe Akcijskog plana pokrića manjka
B) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka
C) obrazloženje rashoda i izdataka.

1. opći dio Proračuna

Račun iz računskeg plana	OPIS	AOP oznaka	OSTVARENJE U 2021. GODINI	IZVORNI PLAN 2022. GODINE	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (7/6 X 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	001	55.345.170,00	67.637.656,00	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	002	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	003	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	004	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
	RAZLIKA -višak/manjak	005	482.703,00	16.207.266,00	16.207.266,00	-2.117.327,21	-13,06
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	006	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	007	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00	
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	008	-593.943,00	0,00	0,00	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)							
9	Vlastiti izvori - manjak	009	-44.943.050,00	-45.054.290,00	-45.054.290,00	-45.044.740,12	99,98
	VIŠAK/MANJAK -PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	010	-45.054.290,00	-28.847.024,00	-28.847.024,00	-47.162.067,33	163,49

U Financijskom planu u 2022. godini se u planu uvrstio manjak 16.207.266,00 kuna a koji je na snazi Planom sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja (Odluka vijeća broj: 05-4/1/7/2022 od 25. veljače 2022 godine), prema ostvarenom manjku u iznosu 45.054.290 kuna. U izvještajnom razdoblju nije ostvareno predviđano pokriće manjka u iznosu 16.207.266 kuna, već je ostvaren manjak računa prihoda i rashoda u iznosu -2.117.327,21 kunu, što dovodi do manjka tekuće godine. Za iznos od 9.549,88 kuna smanjio se manjak prethodnog razdoblja zbog smanjenja/otpisa obveze iz prethodnog razdoblja, te je korigirani preneseni manjak u 2022. godini iznosi -45.044.740,12 kuna što u zbroju sa prenesenim manjkom tekućeg razdoblja, daje kumulativan manjak koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 47.162.067,33 kuna.

1. UKUPNI PRIHODI	011	55.346.208,00	68.617.656,00	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
6 PRIHODI POSLOVANJA	012	55.345.170,00	67.637.656,00	78.139.268,00	60.771.720,77	77,77
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	013	8.659.146,00	376.884,00	10.582.912,00	10.559.961,33	99,78
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	014	470.299,00	376.884,00	447.552,00	447.551,13	100,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a-refundacija pl.prip.)	015	470.299,00	376.884,00	447.552,00	447.551,13	100,00
636 Kapitalne pomoći iz proračuna	016	8.188.847,00	0,00	10.135.360,00	10.112.410,20	99,77
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	017	8.043.101,00	0,00	9.899.805,00	9.876.855,47	99,77
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	018	145.746,00	0,00	235.555,00	235.554,73	100,00
64 Prihodi od imovine	019	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
641 Prihodi od financijske imovine	020	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	021	6,00	10,00	10,00	9,20	92,00
65 Prihodi od upravnih i admin.pristojbi,prist.po pos.propisima i naknada	022	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
652 Prihodi po posebnim propisima	023	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
6526 Ostali nespomenuti prihodi	024	5.027.885,00	6.850.000,00	5.476.500,00	5.603.324,88	102,32
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	025	2.518.553,00	2.137.000,00	1.442.165,00	1.178.481,90	81,72
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	026	1.971.722,00	1.837.000,00	671.462,00	598.979,32	89,21
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	027	0,00	0,00	30.000,00	28.822,00	96,07
6615 Prihodi od pruženih usluga	028	1.971.722,00	1.837.000,00	641.462,00	570.157,32	88,88
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	029	546.831,00	300.000,00	770.703,00	579.502,58	75,19
6631 Tekuće donacije od trgov.društava	030	209.363,00	300.000,00	13.593,00	7.392,58	54,39
6632 Kapitalne donacije od trgov.društava	031	337.468,00	0,00	757.110,00	572.110,00	75,56
67 Prihodi iz proračuna	032	39.139.580,00	58.273.762,00	60.636.108,00	43.423.487,91	71,61
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	033	2.833.098,00	2.571.969,00	2.571.969,00	2.571.919,00	100,00
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	034	406.030,00	406.030,00	481.030,00	481.029,53	100,00
6712 Prihodi za finan. rashoda za nefin.imovinu	035	2.427.068,00	2.165.939,00	2.090.939,00	2.090.889,47	100,00
673 Prihodi na temelju ugovornih obveza	036	36.306.482,00	55.701.793,00	58.064.139,00	40.851.568,91	70,36
6731 Prihodi na temelju ugovornih obveza	037	36.306.482,00	55.701.793,00	58.064.139,00	40.851.568,91	70,36
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	038	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	
683 Ostali prihodi	039	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	
6831 Ostali prihodi	040	0,00	0,00	1.573,00	6.455,55	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	041	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	042	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	043	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
7211 Stambeni objekti	044	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	045	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	046	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kredita	047	0,00	980.000,00	0,00	0,00	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	048	0,00	980.000,00	0,00	0,00	

2. UKUPNI RASHODI	049	55.457.448,00	52.410.390,00	61.932.002,00	62.889.047,98	101,55
Program: I 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	050	54.863.505,00	51.430.390,00	61.932.002,00	62.889.047,98	101,55
Aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	051	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
3 Rashodi poslovanja	052	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57
31 Rashodi za zaposlene	053	35.270.459,00	35.050.300,00	39.682.265,00	40.065.120,86	100,96
311 Plaće (Bruto)	054	29.486.580,00	29.450.000,00	33.546.031,00	33.472.302,95	99,78
3111 Plaće za redovan rad	055	29.288.483,00	29.300.000,00	33.413.656,00	33.339.927,60	99,78
3114 Plaće za posebne uvjete rada	056	198.097,00	150.000,00	132.375,00	132.375,35	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	057	1.323.862,00	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	137,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	058	1.323.862,00	1.100.000,00	1.056.039,00	1.456.554,93	137,93
313 Doprinosi na plaće	059	4.460.017,00	4.500.300,00	5.080.195,00	5.136.262,98	101,10
3132 Doprinosi za obvezno za zdravstveno osiguranje	060	4.459.828,00	4.500.000,00	5.080.145,00	5.136.215,55	101,10
3133 Doprinosi za zapošljavanje	061	189,00	300,00	50,00	47,43	0,00
32 Materijalni rashodi	062	16.257.408,00	13.773.151,00	18.608.727,00	19.128.135,73	102,79
321 Naknade troškova zaposlenima	063	787.300,00	765.000,00	1.179.619,00	1.165.542,45	98,81
3211 Službena putovanja	064	4.434,00	5.000,00	12.000,00	15.077,20	125,64
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni	065	714.896,00	700.000,00	1.099.419,00	1.096.670,05	99,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	066	54.330,00	60.000,00	55.000,00	40.595,20	73,81
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	067	13.640,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	068	11.813.103,00	9.609.821,00	13.902.636,00	14.302.289,54	102,87
3221 Uredski materijal i ostali mat.	069	235.106,00	214.000,00	268.471,00	293.429,13	109,30
3222 Materijal i sirovine	070	10.420.340,00	8.281.000,00	11.928.386,00	12.299.421,80	103,11
3223 Energija	071	881.527,00	933.821,00	1.522.027,00	1.528.682,21	100,44
3224 Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje	072	97.793,00	61.000,00	80.000,00	83.329,73	104,16
3225 Sitan inventar i auto gume	073	101.623,00	100.000,00	93.752,00	95.152,16	101,49
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	074	76.714,00	20.000,00	10.000,00	2.274,51	22,75
323 Rashodi za usluge	075	3.172.162,00	2.965.000,00	3.060.906,00	3.099.171,03	101,25
3231 Usluge telefona, pošte i pr.	076	74.147,00	70.000,00	95.000,00	99.794,55	105,05
3232 Usluge tekućeg i inv. Održavanja	077	710.015,00	560.000,00	710.000,00	695.699,13	97,99
3233 Usluge promidbne i informiranja	078	44.548,00	45.000,00	47.000,00	50.806,25	108,10
3234 Komunalne usluge	079	585.490,00	560.000,00	585.000,00	590.741,97	100,98
3235 Zakupnine i najamnine	080	56.291,00	50.000,00	48.000,00	51.189,26	106,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	081	81.418,00	70.000,00	45.000,00	110.751,36	246,11
3237 Intelektualne usluge	082	310.172,00	260.000,00	455.000,00	459.321,97	100,95
3238 Računalne usluge	083	416.706,00	490.000,00	264.000,00	231.752,22	87,78
3239 Ostale usluge	084	893.375,00	860.000,00	811.906,00	809.114,32	99,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	085	24.895,00	15.000,00	123.000,00	112.723,72	91,65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	086	24.895,00	15.000,00	123.000,00	112.723,72	91,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	087	459.948,00	418.330,00	342.566,00	448.408,99	130,90
3291 Naknade za rad predstav. i izvrš. tijela, povj.,	088	44.330,00	51.330,00	50.942,00	50.942,40	100,00
3292 Premije osiguranja	089	109.827,00	120.000,00	120.000,00	112.822,89	94,02
3293 Reprezentacija	090	5.866,00	3.000,00	10.000,00	10.384,04	103,84
3294 Članarina	091	13.917,00	14.000,00	15.780,00	15.780,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	092	59.299,00	50.000,00	50.000,00	166.131,16	332,26
3296 Troškovi sudskih postupaka	093	125.975,00	120.000,00	5.844,00	5.843,88	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	094	100.734,00	60.000,00	90.000,00	86.504,62	96,12
34 Financijski rashodi	095	395.624,00	390.000,00	590.000,00	614.329,91	104,12
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	096	6.051,00	10.000,00	0,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin institucija izvan javnog sektora	097	6.051,00	10.000,00	0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	098	389.573,00	380.000,00	590.000,00	614.329,91	104,12
3431 Bankarske usluge i platni promet	099	21.842,00	30.000,00	20.000,00	19.790,26	98,95
3433 Zatezne kamate	100	367.731,00	350.000,00	570.000,00	594.539,65	104,31
38 Naknade šteta	101	60.708,00	51.000,00	34.063,00	34.062,50	100,00
383 Naknade šteta	102	60.708,00	51.000,00	34.063,00	34.062,50	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	103	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3835 Naknade šteta	104	58.708,00	51.000,00	29.063,00	29.062,50	100,00
UKUPNO AKTIVNOST	105	51.984.199,00	49.264.451,00	58.915.055,00	59.841.649,00	101,57

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
412	Nematerijalna imovina	108	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
4123	Licence	109	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
42	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	110	1.993.469,00	1.290.500,00	1.831.922,00	1.852.498,98	101,12
421	Građevinski objekti	111	15.375,00	0,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	112	15.375,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	113	1.830.322,00	1.290.500,00	1.781.934,00	1.786.288,28	100,24
4221	Uredska oprema i namještaj	114	120.184,00	75.000,00	98.813,00	98.812,50	100,00
4222	ostala komunikacijska oprema s priprem	115	18.729,00	0,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za grijanje i ventilaciju	116	8.125,00	0,00	27.232,00	27.231,25	100,00
4224	medicinska i laboratorijska oprema	117	1.601.384,00	1.141.000,00	1.541.720,00	1.541.719,47	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118	81.900,00	74.500,00	114.169,00	118.525,06	103,82
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119	147.772,00	0,00	49.988,00	66.210,70	132,45
4262	Ulaganje u računalne programe	120	22.772,00	0,00	49.988,00	66.210,70	132,45
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	121	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122	885.837,00	875.439,00	1.185.025,00	1.190.650,00	100,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123	797.962,00	875.439,00	794.456,00	804.331,25	101,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124	797.962,00	875.439,00	794.456,00	804.331,25	101,24
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125	50.375,00	0,00	390.569,00	386.318,75	98,91
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126	50.375,00	0,00	390.569,00	386.318,75	98,91
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	127	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	128	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO PROJEKT	129	2.879.306,00	2.165.939,00	3.016.947,00	3.047.398,98	101,01
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	130	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	131	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	132	593.943,00	980.000,00	0,00	0,00	

2. A) obrazloženje provedbe Akcijskog plana pokrića manjka

U Akcijskom Planu sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 45.054.290 kuna prema Odluci Upravnog vijeća broj: 05-4/1/7/2022 od 25. veljače 2022 godine, za 2022 godinu predviđeno je pokriće manjka u iznosu od 16.207.266 kuna. Manjak se predviđao pokriti uklanjanjem utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te putem pet skupina mjera za stabilno održivo poslovanje.

1. Administrativnim mjerama

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

Prihodi od HZZO – a su realizirani u visini ugovorenog iznosa, međutim, ne u dovoljnom iznosu u kojem je potrebno da se smanji obveza koja je nastala u prethodnim razdobljima, jer nije došlo do planiranog novog modela Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka, odnosno korekcija cijena DTS-a i DTP-a.

2. Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

3. Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Sukladno ovoj mjeri izvršena je Rekonstrukcija sjeverozapadnog krila drugog kata bolničke zgrade – obnova bolničkih soba i ugradnja kupaonica, izmjena elektroinstalacija i termo instalacija radi postizanja optimalnih uvjeta pružanja zdravstvene zaštite, provedena pod evidencijskim brojem nabave JN/I:2/2018 iznosi 1.342.570,81 kunu s PDV-om, te je uvršten Nadzor za iste radove u iznosu od 31.175,00 kuna, proveden pod evidencijskim brojem nabave JN/II:7/2018. U 2019. godini u mjesecu srpnju je nabavljen bolnički namještaj i prateći uređaji .

4. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

Obveze prema HZZO za manje izvršen rad predstavljaju obvezu prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Stanju na početku izvještajnog razdoblja uračunata je obveza Ustanove prema HZZO-u za manje izvršeni rad, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine u iznosu 3.340.878 kuna, obvezu za manje izvršeni rad u 2017. godini u iznosu 1.230.301 kuna, na manje izvršeni rad u 2018. godini u iznosu od 1.412.806 kuna (potraživanje po konačnom obračunu 1.232.085,81 kuna i potraživanja za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018. u iznosu 180.000,00 kuna), obvezu za manje izvršeni rad u 2019 godini u iznosu od 1.359.026,83 kune, obveza za manje izvršeni rad u 2020. godini u iznosu od 11.947.537 te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 7.242.924,00 kuna u ožujku i iznos od 2.494.017,00 kuna dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju, obveza za manje izvršeni rad u 2021. godini, 1.392.762,25, te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 1.853.062,29 u travnju, 1.933.901,55 u svibnju te 1.948.812,00 u lipnju. Ukupne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u razdoblju od 2014-2021. godine iznose 36.155.308,35 kuna, te s više izvršenim radom u 2022. godini ista se uspijeva smanjiti za 146.309,21 kunu, stoga obveza za manje izvršeni rad prema HZZO na dan 31.12.2022. godine iznosi 36.008.999,14 kuna.

Ukupne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u razdoblju od 2014-2022. godine iznose 36.008.999,14 kuna., koji je kao takav fiktivan manjak odnosno neostvaren prihod te ga je moguće uprihodovati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente. Međutim, Rashodi za materijal i energiju u odnosu na prošlu godinu se nisu smanjili već povećali. Budući je Ustanova imala i znatno više izvršenog rada temeljem ispostavljenih faktura, došlo je i do povećanja potrošnje materijala i sirovina.

B) Ostvareni prihodi i primici za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine iznose 60.771.720,77 kuna.

Prihodi poslovanja	60.771.720,77 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn
PRIHODI (ukupno)	60.771.720,77 kn

Prihodi i primici poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 60.771.720,77 kuna – 77,77% od plana koji iznosi 78.139.268,00 kuna po grupama:

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 10.559.961,33 kn – 99,77% od planiranih 10.582.912,00 kuna, a odnose se na:

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 447.551,13 kuna**

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 136/20) o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, zdravstvene ustanove djelatnicima koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, isplaćuju posebnu nagradu u iznosu 10% od osnovne plaće radnika (plaća za posebne uvjete rada), te je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sredstva doznačio u iznosu od 180.138,45 kuna

U 2022. godini ostvareni su veći prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika u odnosu na 2021. godinu zbog zapošljavanja zdravstvenih djelatnika (pripravnika) koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u visini od 267.412,68 kn. Ostvareni prihodi iznose 447.551,13 kn – 100% od planiranih.

- **Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 10.112.410,20 kn - 99,77% u odnosu na planiranih 10.135.360 kn.**

DRŽAVNI PRORAČUN -MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (IZVOR 51)	DATUM ISPLATE	TEKUĆA POMOĆ (636120)	KAPITALNA POMOĆ (636220)
Ministarstvo zdravstva (KLASA: 030-01/22-01/02, URBROJ: 534-07-1-1/10-22-1 od 8. ožujka 2022. godine u Zagrebu) II. faza Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rada koje se odnose na isplaćene pravomoćne sudske presude u razdoblju od 31.08.2021. godine do 31.12.2021. godine	17.06.2022. godine.	87.056,89	
Ministarstvo zdravstva (KLASA: 030-01/22-01/20, URBROJ: 534-07-1-1/8-22-1 od 21. listopada 2022. godine u Zagrebu) III. faza Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u 2022. godini;	UKUPNO UPLAĆENO	555.500,58	
1. uključuje isplaćene iznose po pravomoćnim sudskim presudama u razdoblju od 31.12.2021. godine do 30.09.2022. godine	16.12.2022.godine	428.472,17	
2. uključuje isplaćen iznos sredstava po iskazanim interesima zaposlenika za sklapanje sporazuma prema radnicima koji nisu pokrenuli spor	16.12.2022.godine	127.028,41	
3. uključuje isplaćen iznos sredstava po iskazanim interesima zaposlenika za sklapanje sporazuma prema radnicima koji su pokrenuli spor, te odustali od tužbe	nije uplaćeno u 2022.	22.949,64	
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA posredstvom Zadarske županije, A TEMELJEM UGOVORA (KLASA: 500-02/22-1/4 URBROJ: 2198/1-01-22-3 od 17. lipnja 2022. godine u Zadru) za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala	23.06.2022. godine.	2.689.372,00	
	21.9.2022. godine.	2.512.863,00	
	22.12.2022. godine	4.022.063,00	

<p>Temeljem Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti od strane Ministarstva Zdravstva KLASA: 230-02/22-03/03 URBROJ:534-03-1-2/3-22-57 od 25. listopada 2022. godine, kojom se Specijalnoj bolnici za ortopediju dodjeljuje 70%-ni iznos bespovratne potpore za financiranje medicinsko-rehabilitacijske opreme u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu i Ugovora broj 10/2022., Specijalnoj bolnici za ortopediju je dodijeljeno 235.554,73 kuna bespovratnih sredstava. Za medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu 200.554,73 kune te za nadogradnju modula kvalitete u LIS-u 35.000,00 kuna.</p>			235.554,73
UKUPNO	0,00	9.866.855,47	235.554,73

U Tekućem planu za 2022. godinu bila je planirana isplata 22.949,64 kn, koja nije realizirana.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.603.324,88 kuna – 102,32% od planiranih 5.476.500,00 kuna, a odnose se na:

- Prihod od dopunskog osiguranja od strane HZZO u iznosu 4.857.092,28 kuna
- Prihod od participacije i dopunskog osiguranja osiguravajućih kuća s kojima Specijalna bolnica za ortopediju ima sklopljene ugovore u iznosu od 746.232,60 kuna

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.178.481,90 kune, 81,72 % od planiranih 1.442.165,00 kuna sastoje se od:

- Prihoda od pruženih zdravstvenih usluga ostalim korisnicima, prihod od usluga najma prostora, naplate toplog obroka u iznosu 598.979,32 kune,
- Prihod od Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 579.502,58 kuna

U odnosu na plan Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru ostvarila je nešto manje prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Temeljem čl. 58. STAVAK 1 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu, te pismenom napatku Ministarstva zdravlja od 19. srpnja 2016. godine KLASA: 030-01/16-01/36, URBROJ: 534-08-1-211-16-01 Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru je sve donacije u vrijednosti do 750.000,00 kn, prihvatila uz odluku Upravnog vijeća ustanove te o istima vodila ažurnu evidenciju. Podaci o donacijama su u skladu s odredbom članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) objavljeni na službenoj stranici www.ortopedija-biograd.hr. (INFORMACIJE - FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI-ostali izvještaji)

U 2022. godini zbog potrebe obavljanja djelatnosti, usvaja se i provodi Nabava i dostava Hidrauličnog mobilnog operacijskog stola s priključcima za ruke i noge s procijenjenom vrijednosti 572.770,00 kuna bez PDV-a (715.962,50 kuna sa PDV-om). Isti zbog pojedinačnog iznosa/komadne vrijednosti, sukladno članku 3. Pravilnika o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova („Narodne novine“ br. 12/12, br. 99/13 i br. 63/16), ne podliježe propisu ishođenja suglasnosti ministra zdravstva.

Nabava i dostava bronho fiberskopa pod evidencijskim brojem JN/I:73/2022 sa procijenjenom vrijednosti 108.216 kuna bez PDV-a, kojom bi se olakšao rad i smanjila mogućnost komplikacija hospitaliziranih pacijenata. Sklopljen je ugovor s ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. u iznosu 50.000,00 kn.

Sklopljen je Ugovor o donaciji sa EndoPro implants d.o.o za financiranje Idejnog projekta zdravstvenih građevina fizikalne terapije u Biogradu (sukladno Ugovoru: Izrada idejnog rješenja za ishođenje lokacijske dozvole za objekt fizikalne terapije s bazenom i smještajnim jedinicama, Broj: 01-427/4-2022) i usluga konzaltinga u iznosu 67.800,00 kuna.

Sklopljen je Ugovor o donaciji sa Turističkom zajednicom Biograd n/m za financiranje Izrade glavnog projekta rekonstrukcije zapadnog krila bolnice u iznosu 236.000,00 kuna.

DONACIJE/2022

REDNI BROJ	Donator	Namjena	TEKUĆA	KAPITALNA
1	MEDI-LAB d.o.o	stručno usavršavanje mag.medicine biokemije	2.800,00	
2	FOKUS MEDICAL d.o.o. SESVETE	Naknada tr smještaja za vrijeme trajanja osnovnog bobath tečaja	1.792,58	
3	Hrvatska gospodarska komora BURE d.o.o TANKERSKA PLOVIDBA d.d.	nabavka HIDRAULIČNOG MOBILNOG OPERACIJSKOG STOLA S PRIKLJUČCIMA ZA RUKE I NOGE		16.000,00
				50.000,00
				100.000,00
4	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d	bronho fiberoskop		50.000,00
5	EndoPro implants d.o.o. Lašćinska	Idejni projekt zdravstvenih građevina fizikalne terapije u Biogradu (sukladno Ugovoru: Izrada idejnog rješenja za ishođenje lokacijske dozvole za objekt fizikalne terapije s bazenom i smještajnim jedinicama, Broj: 01-427/4-2022) i usluga konzaltinga		67.800,00
6	Karl Dietz Kijevo d.o.o	donacija za edukaciju (Sarajevski simpozij za medicinske sestre)	2.800,00	
7	TURISTIČKA ZAJEDNICA BIOGRAD N/M	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zapadnog krila bolnice		236.000,00
	FINANCIJSKA DONACIJA		7.392,58	519.800,00
8	OBRT ZA PRIPREMNE RADOVE NA GRADILIŠTU, MARINKO ZUBČIĆ	PERFUSOR COMPACT PLUS (5 KOM)		50.000,00
9	fizička osoba	donacija klima uređaja za odjel ortopedije II		2.310,00
	UKUPNO DONACIJE U NARAVI		0,00	52.310,00
	UKUPNO		7.392,58	572.110,00

DOBIVENA SREDSTVA

UKUPNO DONACIJE u 2022	579.502,58
FINANCIJSKA DONACIJA	527.192,58
KAPITALNA	519.800,00
TEKUĆA	7.392,58
UKUPNO DONACIJE U NARAVI	52.310,00
KAPITALNA	52.310,00
TEKUĆA	0

67- Prihodi iz proračuna

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od 43.423.487,91 kuna, odnosno 71,61 % u odnosu na plan koji iznosi 60.636.108,00 kuna, sastoji se od

- Prihoda iz decentraliziranih sredstava Zadarske županije u 100% izvršenju u odnosu na plan za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 481.029,53 kuna, te za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 2,090,889.47 kune.
- Prihoda na temelju ugovornih obveza s HZZO u iznosu 40.851.568,91kuna, što je 70,36% u odnosu na planiranih 58.064.139,00kuna.

c) UKUPNI RASHODI I IZDACI za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine iznose 49.085.837,55 kuna

Rashodi poslovanja	59.841.649,00 kuna
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.047.398,98 kuna
Rashodi (ukupno)	62.889.047,98 kuna

Rashodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 62.889.047,98 kuna – 101,55 % od plana koji iznosi 61.932.002,00 kuna po grupama:

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 40.065.120,86 kuna -100,96% u odnosu na planiranih 39.682.265,00 kuna.

Rashodi za zaposlene u odnosu na plan povećane su za 0,96%.

Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu povećane su za 13,6%. Na porast rashoda za zaposlene, su značajno utjecale Odluke Vlade RH (povećanje osnovice), Dodatci KU, odluke Ministarstva zdravstva na koje ustanova svojim djelovanjem nije mogla utjecati. Dodatkom III Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (stupio na snagu 01. travnja 2020. godine) značajno se promijenio način obračunavanja prekovremenih sati rada, a uz izbijanje epidemije bolesti COVID-19, Odlukom Ministarstva zdravstva određene su naknade plaća radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme prekida rada dok čekaju poziv poslodavca, naknade plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme samoizolacije, korištenje godišnjih odmora, te određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad. Sukladno sporazumu sindikata i Vlade RH svim zaposlenicima u javnom sektoru povećana je osnovica za obračun plaće za 4%, od 1 svibnja 2022. godine, a 6% od 1 listopada 2022. godine što je značajno i dodatno prouzročilo rast rashoda za zaposlene. Sve navedeno je dovelo do porasta rashoda za bruto plaće u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu.

32 Materijalni rashodi

Rashodi planirani na ovoj stavci, odnosno na AOP oznaci 062 iznosili su 18.608.727,00kuna, dok su ostvareni rashodi 19.128.135,73 kuna, što je povećanje troška poslovanja za 2,79%, sastoji se od :

- Naknada troškova zaposlenima u iznosu 1.165.542,45 kuna
- Rashoda za materijal i energiju u iznosu 14.302.289,54 kuna koji su u odnosu na planirano povećani za 2,87%, prvenstveno radi povećane potrošnje materijala i sirovina, budući je Ustanova imala i znatno više izvršenog rada temeljem ispostavljenih faktura.
- Rashoda za usluge u iznosu 3.099.171,03 kuna
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 112.723,72 kuna
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 448.408,99 kuna

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 614.329,91 kuna – 104,12 % u odnosu na planiranih 590.000,00 kuna.

Financijski rashodi se odnose na zatezne kamate iz poslovnih odnosa (zbog kašnjenja plaćanja računa dobavljača u dane dospijeće) te na troškove sudskih postupaka koji se odnose na troškove vezane uz presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske za dodatke na prekovremeni rad i uvećanje osnovice.

38 Naknade šteta

Izvršeni rashod u iznosu 34.062,50 kuna. Planirani su u 100% iznosu.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U 2022. godini ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.047.398,98 kuna - 101,01% u odnosu na planiranih 3.016.947,00 kuna.

Ekon. klas.	Naziv ekon. klas.	Saldo	IZVOR FINANCIRANJA				
		Duguje	45 DEC	31 VLASTITI PRIHODI	51 DR PRORAČUN	61 DONACIJE	61 DONACIJE U NARAVI
Klasa:	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
412310	Pravo korištenja - licence	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
422110	Računala i računalna oprema	98.812,50	72.675,00	26.137,50	0,00	0,00	0,00
422310	Oprema za grijanje i ventilaciju	27.231,25	0,00	24.921,25	0,00	0,00	2.310,00
422410	Medicinska oprema	1.213.229,65	822.727,81	139.947,11	200.554,73	0,00	50.000,00
422411	Medicinski namještaj za zdravstvenu zaštitu	328.489,82	323.409,83	5.079,99	0,00	0,00	0,00
422730	Oprema za ostale namjene	118.525,06	87.425,00	31.100,06	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.786.288,28	1.306.237,64	227.185,91	200.554,73	0,00	52.310,00
426210	Ulaganje u računalne programe	66.210,70	0,00	31.210,70	35.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.210,70	0,00	31.210,70	35.000,00	0,00	0,00
451110	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	804.331,25	406.031,25	94.500,00	0,00	303.800,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	804.331,25	406.031,25	94.500,00	0,00	303.800,00	0,00
452110	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	386.318,75	378.620,58	7.698,17	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	386.318,75	378.620,58	7.698,17	0,00	0,00	0,00
Ukupno za klasu	4	3.047.398,98	2.090.889,47	364.844,78	235.554,73	303.800,00	52.310,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZNOS
45-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.090.889,47 kn
51 -DRŽAVNI PRORAČUN	235.554,73 kn
61 - DONACIJE	356.110,00 kn
31 VLASTITI PRIHODI	364.844,78 kn
UKUPNO	3.047.398,98 kn

IZVOR 45 – DECENTRALIZIRANA SREDSTVA Nastavno na: Prema Uputi za Izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini KLASA: 404-05/21-01/25, URBROJ: 534-05-1-1/2-21-02 od 27. rujna 2021. godine, te kasnijih izmjena i dopuna, u Specijalnoj bolnici za ortopediju, Biograd na Moru planirana je za nabavu u najvećoj mjeri neophodne medicinske opreme, medicinskog namještaja za zdravstvenu zaštitu, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te računala i računalnu opremu.

IZVOR 31- VLASTITA SREDSTVA utrošena za nabavku nefinancijske imovine je u iznosu 364.844,78 kuna u najvećoj mjeri za medicinsku opremu.

IZVOR 51- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, utrošeno je 235.554,73 kuna za dodatna ulaganja u računalne programe i medicinsku opremu.

IZVOR 61- DONACIJE utrošeno je 356.110,00 kuna prema namjeni donatora, a najvećim dijelom za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

UR BROJ: 01-158-1/2023
BIOGRAD NA MORU 28.02.2023



Ravnatelj

Mate Kutleša dipl. iur