|  |  |
| --- | --- |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | |
| Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac | |
|  | |
|  |  |
| Broj RKP | 27255 |
| Matični broj | 01086057 |
| OIB | 82576314825 |
| Razina | 31 |
| Razdjel | 000 |
| Šifra djelatnosti | 8710 |
| Šifra grada | 01791 |
|  |  |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.6. 2025. GODINE**

**Uvod**

Financijski plan je prikaz planiranog načina trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te korištenja viškova, odnosno manjkova prema proračunskim klasifikacijama unutar jedne godine.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka te viškova i manjkova. Za razliku od financijskog plana, izvršenje ne mora biti uravnoteženo.

U nastavku se daje izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine i to:

* Opći dio
* Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji
* Izvještaj po izvorima te
* Sveobuhvatni izvještaj po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima prihoda

1. **Izvještaj o izvršenju - opći dio**

Prihode i rashode Ustanove, u općem smislu, čine prihodi i rashodi poslovanja te prihodi i rashodi za nefinancijsku imovinu.

Prihode od poslovanja čine prihodi od obavljanja redovne djelatnosti Ustanove, dakle, od pružanja usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije korisnicima, neovisno radi li se o privatnim računima ili ugovorenima sa HZZO-om.

Isto tako, rashodi poslovanja se odnose na one neophodne za neometano i kontinuirano poslovanje Ustanove.

Što se tiče nefinancijske imovine, radi se o nabavi automobila koja se financira iz decentraliziranih sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi/rashodi** | **Tekući plan proračuna 2025.** | **Izvršenje**  **1.1. -30.6.2025.** | **Indeks** |
| **Prihodi ukupno** | **1.916.755** | **801.996** | **42** |
| Prihodi poslovanja | 1.647.705 | 801.996 | 49 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.000 | 0 | 0 |
| Viškovi | 262.050 | 0 | 0 |
| **Rashodi ukupno** | **1.916.755** | **667.593** | **35** |
| Rashodi poslovanja | 1.728.837 | 666.211 | 39 |
| Rashodi za nefinancijsku imovinu | 187.918 | 1.382 | 1 |
| Razlika – višak/manjak | 261.600 | 134.403 | 51 |
| **Račun financiranja** | **0** | **0** | **0** |
| Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 |
| Neto financiranje | 0 | 0 | 0 |
| Višak/manjak + neto financiranje | 261.600 | 134.403 | 51 |

Ostvareno je 49% ukupno planiranih poslovnih prihoda, dok u izvještajnom razdoblju nije bilo prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kada se govori o rashodima, ostvareno je oko 39% ukupno planiranih poslovnih rashoda te 1% rashoda za nefinancijsku imovinu – nisu nabavljena vozila na koja se odnosi većina planiranih sredstava. Razlika prihoda i rashoda čini višak poslovanja u iznosu 134.403 eura.

1. **Izvještaj o izvršenju – po ekonomskoj klasifikaciji**

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, Ustanova ostvaruje prihode od prodaje prijevoznih sredstava, ostale prihode, prihode od Karlovačke županije (za financiranje održavanja i nabave automobila), prihode od HZZO-a prema ugovorima, prihode od pruženih „privatnih“ usluga, prihode za posebne namjene (HZZ za pripravništvo) te pomoći iz nenadležnih proračuna.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i primici** | | | | | |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 30.06.2024.** | **Plan 2025.** | **Izvršenje**  **1.1.-30.6.2025.** | **%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.901,00** | **7.000,00** | **0** | **0** |
| 723 | Prihodi prodaje prijevoznih sredstava | 1.901,00 | 7.000,00 | 0 | 0 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **689,45** | **2.000,00** | **1.300,00** | **65** |
| 683 | Ostali prihodi | 689,45 | 2.000,00 | 1.300,00 | 65 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **615.945,31** | **1.434.000** | **742.464,42** | **52** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 35.395,70 | 31.700,00 | 9.058,18 | 29 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 580.552,61 | 1.402.300,00 | 733.406,24 | 52 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija** | **50.318,63** | **122.150,00** | **58.231,59** | **53** |
| 661 | Prihodi od pruženih usluga | 49.168,63 | 119.500,00 | 58.231,59 | 49 |
| 663 | Tekuće donacije | 1.150,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **84.121,92** | **102.555,00** | **0,00** | **0,00** |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 84.121,92 | 95.555,00 | 0,00 | 0 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Ukupno prihodi** | | **752.976,31** | **1.916.305,00** | **801.996,01** | **42** |

Najznačajniji prihodi ostvaruju se temeljem ugovora sklopljenih s HZZO-om. Ostvareno je 52% planiranih ukupnih prihoda na tom izvoru.

Vlastiti prihodi, odnosno oni od pruženih usluga korisnicima socijalnih i dodatnih programa, privatnih usluga te usluga korisnicima domova za starije i nemoćne, su ostvarenjem na 53% godišnjeg plana.

Iz proračuna Karlovačke županije je povučeno oko 29% ukupnih sredstava i to za održavanje vozila, a nova vozila još nisu nabavljena. Ostatak će se realizirati u narednom periodu.

Ukupno, gledajući prihode, realizacija u razdoblju siječanj – lipanj je 48% godišnjeg plana.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | | | | | |
| **Račun** | **Naziv računa** | **Izvršenje 1.1.-30.6.2024.** | **Plan 2025.** | **Izvršenje**  **1.1.-30.6.2025.** | **%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **581.266,01** | **1.462.687,00** | **576.716,51** | **39** |
| **311** | **Plaće** | **496.076,95** | **1.189.187,00** | **493.599,60** | **41** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 496.076,95 | 1.189.187,00 | 493.599,60 | 41 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **19.957,85** | **80.000,00** | **20.143,38** | **25** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.957,85 | 80.000,00 | 20.143,38 | 25 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **65.231,21** | **193.500,00** | **62.973,53** | **33** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno ZO | 65.231,21 | 193.500,00 | 62.973,53 | 33 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **79.159,28** | **272.600,00** | **89.010,50** | **33** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.295,80** | **52.000,00** | **13.696,52** | **26** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.447,70 | 6.500,00 | 553,60 | 9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 12.039,95 | 36.000,00 | 10.388,66 | 29 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 808,15 | 9.500,00 | 2.754,26 | 29 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.061,71** | **90.650,00** | **26.161,96** | **29** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.270,47 | 17.000,00 | 3.617,52 | 21 |
| 3223 | Energija | 17.625,38 | 45.000,00 | 16.384,27 | 36 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za TIO | 1.281,17 | 3.000,00 | 1.554,66 | 52 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.658,21 | 10.650,00 | 1.342,36 | 13 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.226,48 | 15.000,00 | 3.263,15 | 22 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.677,07** | **97.400,00** | **42.129,75** | **43** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.207,19 | 7.500,00 | 3.251,03 | 43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.202,42 | 26.400,00 | 16.257,62 | 62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,0 | 8.000,00 | 1.868,20 | 23 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.554,51 | 4.500,00 | 1.707,75 | 38 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 255,00 | / |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 433,77 | 6.000,00 | 61,40 | 1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.151,44 | 8.000,00 | 2.853,85 | 36 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.771,66 | 23.000,00 | 10.032,62 | 44 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.356,08 | 14.000,00 | 5.842,28 | 42 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.124,70** | **32.550,00** | **7.022,27** | **22** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih tijela i upravnih vijeća | 4.282,13 | 8.850,00 | 3.770,11 | 43 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.064,15 | 7.000,00 | 1.973,58 | 29 |
| 3293 | Reprezentacija | 352,36 | 11.000,00 | 619,75 | 6 |
| 3294 | Članarine i norme | 298,62 | 700,00 | 418,08 | 60 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 127,44 | 3.000,00 | 127,44 | 4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000,00 | 113,31 | 6 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **413,57** | **1.100,00** | **483,73** | **44** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **413,57** | **1.100,00** | **483,73** | **44** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 413,57 | 1.000,00 | 483,73 | 44 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.006,50** | **133.118,00** | **1.382,08** | **1** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.856,50** | **13.000,00** | **1.385,08** | **11** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.000,00 | 649,95 | 6 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.856,50 | 3.000,00 | 732,13 | 24 |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **31.500,00** | **120.118,00** | **00,00** | **0** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 31.500,00 | 120.118,00 | 00,00 | 0 |
| **Ukupno rashodi** | | **693.845,36** | **1.916.305,00** | **667.592,82** | **35** |

1. **Izvještaj o izvršenju – prihodi i rashodi po izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka IF** | **Naziv izvora financiranja** | **Plan 2025.** | **Izvršenje**  **1.1.-30.6.2025.** | **%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | | | |
|  | Prihodi | 138.618,00 | 58.931,59 | 43 |
|  | Rashodi | 138.618,00 | 39.292,37 | 28 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | | | |
|  | Prihodi | 1.728.337,00 | 733.406,24 | 42 |
|  | Rashodi | 1.728.337,00 | 618.416,24 | 36 |
| **5** | **Pomoći** | | | |
|  | Prihodi | 39.700,00 | 9.058,18 | 23 |
|  | Rashodi | 39.700,00 | 9.884,21 | 25 |
| **6** | **Donacije** | | | |
|  | Prihodi | 2.650,00 | 0,00 | 0 |
|  | Rashodi | 2.650,00 | 0,00 | 0 |
| **7** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta** | | | |
|  | Prihodi | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0 |
| **Ukupni prihodi** | | **1.916.305,00** | **801.996,01** | **42** |
| **Ukupni rashodi** | | **1.916.305,00** | **667.592,82** | **35** |

1. **Izvještaj o izvršenju – po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja**

Sljedeća tablica sumira ranije navedene izvještaje. Prikazuje ostvarenje financijskog plana prema programskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ostvarenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje  siječanj – lipanj 2025. | *Indeks 4/1* | *Indeks 4/3* |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 697.256,67 | 1.627.353,00 | 1.916.305,00 | 667.592,82 | *95,71* | *34,82* |
| 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO | 697.256,67 | 1.627.353,00 | 1.916.305,00 | 667.592,82 | *95,71* | *34,82* |
| 9-22 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC | 697.256,67 | 1.627.353,00 | 1.916.305,00 | 667.592,82 | *95,71* | *34,82* |
| 129 Zakonski standardi u zdravstvu | 38.082,95 | 31.700,00 | 31.700,00 | 9.884,21 | *25,95* | *31,18* |
| K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 38.082,95 | 31.700,00 | 31.700,00 | 9.884,21 | *25,95* | *31,18* |
| 0712 Ostali medicinski proizvodi | 38.082,95 | 31.700,00 | 31.700,00 | 9.884,21 | *25,95* | *31,18* |
| 05 Pomoći | 38.082,95 | 31.700,00 | 31.700,00 | 9.884,21 | *25,95* | *31,18* |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.932,95** | **11.400,00** | **11.400,00** | **9.884,21** | *142,57* | *86,70* |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.932,95** | **11.400,00** | **11.400,00** | **9.884,21** | *142,57* | *86,70* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.932,95 | 11.400,00 | 11.400,00 | 9.884,21 | *142,57* | *86,70* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.150,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **423 Prijevozna sredstva** | **31.150,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 31.150,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 54.347,97 | 117.800,00 | 138.618,00 | 39.292,37 | *72,30* | *28,35* |
| A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 54.347,97 | 117.800,00 | 138.618,00 | 39.292,37 | *72,30* | *28,35* |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 54.347,97 | 117.800,00 | 138.618,00 | 39.292,37 | *72,30* | *28,35* |
| 03 Vlastiti prihodi | 54.347,97 | 117.800,00 | 138.618,00 | 39.292,37 | *72,30* | *28,35* |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **23.194,26** | **58.600,00** | **68.000,00** | **24.746,22** | *106,69* | *36,39* |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.154,32** | **48.500,00** | **55.000,00** | **22.120,58** | *109,76* | *40,22* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 20.154,32 | 48.500,00 | 55.000,00 | 22.120,58 | *109,76* | *40,22* |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **600,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **800,00** | *0,00* | *16,00* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 800,00 | *0,00* | *16,00* |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.439,94** | **7.100,00** | **8.000,00** | **1.825,64** | *74,82* | *22,82* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.439,94 | 7.100,00 | 8.000,00 | 1.825,64 | *74,82* | *22,82* |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.153,71** | **35.300,00** | **41.000,00** | **14.546,15** | *46,69* | *35,48* |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **309,25** | **2.000,00** | **3.000,00** | **200,00** | *64,67* | *6,67* |
| 3211 Službena putovanja | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 249,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | *80,24* | *20,00* |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **21.720,44** | **4.300,00** | **5.000,00** | **3.693,78** | *17,01* | *73,88* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.103,71 | 4.300,00 | 5.000,00 | 892,45 | *28,75* | *17,85* |
| 3223 Energija | 17.625,38 | 0,00 | 0,00 | 2.801,33 | *15,89* | *0,00* |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 991,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.771,66** | **22.000,00** | **23.000,00** | **10.032,62** | *114,38* | *43,62* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3238 Računalne usluge | 8.771,66 | 22.000,00 | 23.000,00 | 10.032,62 | *114,38* | *43,62* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **352,36** | **7.000,00** | **10.000,00** | **619,75** | *175,89* | *6,20* |
| 3293 Reprezentacija | 352,36 | 7.000,00 | 10.000,00 | 619,75 | *175,89* | *6,20* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.100,00** | **14.818,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **11.100,00** | **14.818,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 11.100,00 | 14.818,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **12.800,00** | **14.800,00** | **0,00** | *#DIV/0!* | *0,00* |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **12.800,00** | **14.800,00** | **0,00** | *#DIV/0!* | *0,00* |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 12.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | *#DIV/0!* | *0,00* |
| 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 543.103,35 | 1.295.000,00 | 1.558.337,00 | 567.854,72 | *104,56* | *36,44* |
| A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 543.103,35 | 1.295.000,00 | 1.558.337,00 | 567.854,72 | *104,56* | *36,44* |
| 0722 Specijalističke medicinske usluge | 543.103,35 | 1.295.000,00 | 1.558.337,00 | 567.854,72 | *104,56* | *36,44* |
| 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO | 543.103,35 | 1.295.000,00 | 1.558.337,00 | 567.854,72 | *104,56* | *36,44* |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **502.056,77** | **1.120.000,00** | **1.227.187,00** | **502.806,97** | *100,15* | *40,97* |
| **311 Plaće (Bruto)** | **419.907,65** | **930.000,00** | **997.187,00** | **426.951,46** | *101,68* | *42,82* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 419.907,65 | 930.000,00 | 997.187,00 | 426.951,46 | *101,68* | *42,82* |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **19.357,85** | **60.000,00** | **70.000,00** | **19.343,38** | *99,93* | *27,63* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 19.357,85 | 60.000,00 | 70.000,00 | 19.343,38 | *99,93* | *27,63* |
| **313 Doprinosi na plaće** | **62.791,27** | **130.000,00** | **160.000,00** | **56.512,13** | *90,00* | *35,32* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59.379,96 | 130.000,00 | 160.000,00 | 56.512,13 | *95,17* | *35,32* |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.776,51** | **164.350,00** | **207.050,00** | **63.181,94** | *162,94* | *30,52* |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.690,44** | **34.700,00** | **37.500,00** | **12.353,32** | *105,67* | *32,94* |
| 3211 Službena putovanja | 599,70 | 2.200,00 | 3.000,00 | 553,60 | *92,31* | *18,45* |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.644,59 | 27.500,00 | 27.500,00 | 9.045,46 | *84,98* | *32,89* |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 446,15 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.754,26 | *617,34* | *39,35* |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.341,27** | **69.500,00** | **85.000,00** | **22.468,18** | *354,32* | *26,43* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.166,76 | 8.000,00 | 12.000,00 | 2.725,07 | *233,56* | *22,71* |
| 3223 Energija | 0,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 13.582,94 | *0,00* | *30,18* |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 289,82 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.554,66 | *536,42* | *51,82* |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.658,21 | 6.000,00 | 10.000,00 | 1.342,36 | *80,95* | *13,42* |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.226,48 | 13.000,00 | 15.000,00 | 3.263,15 | *101,14* | *21,75* |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.972,46** | **44.000,00** | **63.000,00** | **21.957,92** | *157,15* | *34,85* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.207,19 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.251,03 | *101,37* | *43,35* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.269,47 | 7.000,00 | 15.000,00 | 6.373,41 | *502,05* | *42,49* |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 1.868,20 | *0,00* | *23,35* |
| 3234 Komunalne usluge | 1.554,51 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.707,75 | *109,86* | *37,95* |
| 3235 zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 433,77 | 2.000,00 | 6.000,00 | 61,40 | *14,15* | *1,02* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.151,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.853,85 | *90,56* | *35,67* |
| 3239 Ostale usluge | 4.356,08 | 10.000,00 | 14.000,00 | 5.842,28 | *134,12* | *41,73* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.772,34** | **16.150,00** | **21.550,00** | **6.402,52** | *94,54* | *29,71* |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.282,13 | 8.850,00 | 8.850,00 | 3.770,11 | *88,04* | *42,60* |
| 3292 Premije osiguranja | 2.064,15 | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.973,58 | *95,61* | *28,19* |
| 3294 Članarine | 298,62 | 650 | 700 | 418,08 | *140,00* | *59,73* |
| 3295 Pristojbe i naknade | 127,44 | 650 | 3.000,00 | 127,44 | *100,00* | *4,25* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 113,31 | *0,00* | *5,67* |
| **34 Financijski rashodi** | **413,57** | **1.100,00** | **1.100,00** | **483,73** | *116,96* | *43,98* |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **413,57** | **1.100,00** | **1.100,00** | **483,73** | *116,96* | *43,98* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 413,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 483,73 | *116,96* | *48,37* |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.856,50** | **9.550,00** | **83.000,00** | **1.382,08** | *0,00* | *1,67* |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.856,50** | **5.000,00** | **13.000,00** | **1.382,08** | *0,00* | *10,63* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 649,95 | *0,00* | *6,50* |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.856,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 732,13 | *0,00* | *24,40* |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **4.550,00** | **70.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 4.550,00 | 70.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **423 Prijevozna sredstva** | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 152 Donacije | 1.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| A100143 Donacije | 1.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 611 Donacije | **1.150,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **3 Rashodi poslovanja** | 1.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **32 Materijalni rashodi** | 1.150,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | 1.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3211 Službena putovanja | 788,00 | 500 | 500 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 362,00 | 500 | 500 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3225 Sitni inventar | 0,00 | 650 | 650 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 3293 Reprezentacija | **0,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici | **60.572,40** | **166.203,00** | **170.000,00** | **50.306,52** | *0,00* | *0,00* |
| A100212B Mjera HZZ - pripravništvo | 60.572,40 | 166.203,00 | 170.000,00 | 50.306,52 | *83,05* | *29,59* |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 60.572,40 | 166.203,00 | 170.000,00 | 50.306,52 | *83,05* | *29,59* |
| 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici | 60.572,40 | 166.203,00 | 170.000,00 | 50.306,52 | *0,00* | *29,59* |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 59.426,29 | 159.000,00 | 162.500,00 | 49.163,32 | *0,00* | *29,59* |
| **311 Plaće (Bruto)** | 56.014,98 | 135.000,00 | 137.000,00 | 44.527,56 | *0,00* | *30,25* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 56.014,98 | 135.000,00 | 137.000,00 | 44.527,56 | *0,00* | *32,50* |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.411,31** | **24.000,00** | **25.500,00** | **4.635,76** | *0,00* | *32,50* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.411,31 | 24.000,00 | 25.500,00 | 4.635,76 | *0,00* | *18,18* |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.146,11** | **7.203,00** | **7.500,00** | **1.143,20** | *0,00* | *18,18* |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | 1.146,11 | 7.203,00 | 7.500,00 | 1.143,20 | *0,00* | *15,24* |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | **1.146,11** | 7.203,00 | 7.500,00 | 1.143,20 | *0,00* | *15,24* |
| 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | **0,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | *99,75* | *15,24* |
| A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | **0,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | *0,00* | *0,00* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| **423 Prijevozna sredstva** | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* |