

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS**

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/3
URBROJ:2117-133/02-23/2
Vela Luka, 24.02.2023.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 1. podtočke 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 23. sjednici održanoj dana 24. veljače 2023.godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju izvješća o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, koje je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća :

Žaklina Marević



Dostaviti:

1. Voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove i javnu nabavu
2. Pismohrana, ovdje

Goodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za razdoblje

od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

OBRAZLOŽENJE:

II. izmjenama i dopunama finansijskog plana za 2022.g. ukupni prihodi planirani su u iznosu od 26.081.008,69 hrk te ukupni rashodi u iznosu od 26.622.508,69 hrk, a konačno ostvareni rezultat za razdoblje 01.01.-31.12.2022.g.iznosi:

Ukupni prihodi: 25.243.916,85 HRK (96,79% od planiranog)

Ukupni rashodi: 25.252.406,70 HRK (94,85 % od planiranog)

Ostvarena razlika prihoda i rashoda - ukupni manjak prihoda u iznosu od 8.489,85 HRK (1.57% od planiranog).

Izvršenje finansijskog plana po izvorima financiranja:

- IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ) konto 6712

Ukupno je planirano 643.125,00 HRK prihoda za financiranje rashoda za dodatno ulaganje na imovini, a koje se odnosi na projekt - **Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma**. Realizirano je 215.625,00 HRK (33,52 %) dok će se ostatak sredstava utošiti u 2023.g.

- IZVOR 4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ) konto 6711 i 6712

Ukupno planirano 678.593,00 HRK. realizirano je je u potpunosti (100%) , od čega je dio sredstava utrošen za financiranje rashoda (6711) za tekuće održavanje zdravstvenih ustanova (materijal i usluge) u iznosu od 414.311,51 HRK , a ostatak za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6712) - opremanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 264.281,49 HRK.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici (konto 673) (Aktivnost pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)

Od ukupno planiranih 20.007.866,60 HRK realizirano je 19.740.673,12 HRK (98,66%), a što je utrošeno za financiranje; bruto plaća zaposlenih 14.905.921,71 HRK, ostalih rashoda za zaposlene 788.146,23 HRK, doprinosa na plaće 2.247.232,87 HRK, naknada troškova zaposlenima 288.777,06 HRK te dio rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.510.595,25 HRK.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici konto 652 (Aktivnost pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om)

Ukupno su planirani prihodi u iznosu od 335.000,00 HRK, a realizirani su u iznosu od 387.515,58 HRK (115,6%), te je sve utrošeno za financiranje dijela rashoda za materijal i energiju.

- **IZVOR 3.2.1.Vlastiti prihodi – proračunski korisnici (konta:641,642,661 i 683)**

Od ukupno planiranih 3.706.500,00 HRK vlastitih prihoda realizirano je 3.561.132,58 HRK prihoda (96,07%) dok su istovremeno ostvareni rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.647.472,53 HRK , od čega je: 1.682.901,65 HRK rashoda za materijal i energiju, 1.370.451,55 HRK rashoda za usluge, 328.740,65 HRK ostalih rashoda, 97.188,28 HRK financijskih rashoda, 91.641,74 HRK rashoda za nabavu nefinancijske imovine (opreme), 7.425 HRK rashoda za ulaganja u računalne programe i 69.123,75 HRK rashoda za dodatna ulaganja na imovini (priprema dokumentacije za projekt rekonstrukcije).

- **IZVOR 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK konto 652**

Ukupno je planirano 20.000,00 HRK prihoda iz ovog izvora i to po osnovi naknade štete po osnovi ugovorenih polica osiguranja imovine (prijavljene su dvije manje štete na imovini - opremi), te je realizirano 21.167,00 HRK (105,84%) prihoda kojima su financirani rashodi za usluge – popravci opreme.

- **IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne),**

- **konto 6361 i 6362 prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Od ukupno planiranih 370.745,00 HRK prihoda realizirano je 330.031,48 HRK (89,02%), a što je utrošeno za financiranje rashoda; za bruto plaće 270.791,20 HRK, doprinosa na plaće 52.645,00 HRK i financijskih rashoda u iznosu od 6.595,28 HRK, a koji su nastali po osnovi sklopljenih izvansudskih nagodbi sa radnicima radi isplate razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad.

Ukupno je planirano 156.953,93 HRK prihoda od kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima te su isti ostvareni u potpunosti (100%), čime su financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme za fizikalnu terapiju.

- **konto 634 pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZZO, HZMO)**

Ukupno je planirano 152.225,16 HRK prihoda od pomoći od HZZ-a te su isti i realizirani u istom (100%) iznosu te su iskorišteni za financiranje plaća dvoje pripravnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2022.(bruto plaće i doprinosi na plaće) u ukupnom iznosu od 74.375,05 HRK, dok će se preostalim neiskorištenim iznosom financirati plaće istih za razdoblje 01.01. do 31.07.2023.g.

- **IZVOR 6.2.1 Donacije –proračunski korisnici**

Ukupno je planirano 10.000,00 kn prihoda iz ovog izvora, ali isti nisu realizirani, iako se bolnica prijavila sa nekoliko manjih projekata na natječaje za dobivanje donacija. (DM, Hrvatske šume, HEP, INA, Narodne novine).

Specifikacija svih ostvarenih prihoda i rashoda u ukupnim iznosima u odnosu prema planiranim po kontima i sa postotkom izvršenja dana je u priloženoj tablici.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS
IZVRŠENJE PLANA PO IZVORIMA
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022

BENI	PRIHODI / IZVOR	UKUPNI PRIHODI PLANIRANO	1.1.1 i 4.4.1 DNZ - OPĆI (6711+6712)	4.3.1 HZZO (673) 20.007.866,60	3.2.1 VLASTITI (641+642+651+683) 3.706.500,00	4.3.1 POS. NAMJENE (652) 335.000,00	7.2.1 (652) - Primitci od prodaje nefinancijalnih nabavinskih vrijednosti 20.000,00	5.8.1 POMOCI - 634 152.225,16	5.8.1 POMOCI - tekuće 375.745,00	6.2.1 DONACIJE (663) 10.000,00	UKUPNI PRIHODI OSTVARENO
634	(6341) - TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	152.225,16						152.225,16			152.225,16
636	(6361-6363) - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJIM NJE NADLEŽAN (TEKUĆE I	527.698,93							330.031,48	156.953,93	486.985,41
638	(6381) - TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREĐIVA	0,00									0,00
641	(6412-6419) - PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	2.000,00			2.698,62						2.698,62
642	(6421-6429) - PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE	0,00			4.868,33						4.868,33
652	(6521-6528) - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	355.000,00				387.515,58	21.167,00				408.682,58
661	(6614-6615) - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.690.000,00			3.437.039,71						3.437.039,71
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00								0,00	0,00
671	(6711) - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA (tekući)	414.311,51	414.311,51								414.311,51
671	(6712) - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	907.406,49	479.906,49								479.906,49
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBYEZA IMOVINE	20.007.866,60		19.740.673,12							19.740.673,12
683	OSTALI PRIHODI	26.081.008,69	894.218,00	19.740.673,12	3.561.132,58	387.515,58	21.167,00	152.225,16	330.031,48	0,00	25.243.916,95
	OSTVARENO po izvorima										
	IZVRŠENJE PRIHODA PO IZVORIMA %		67,66%	98,66%	96,08%	115,68%	105,64%	100,00%	87,83%	100,00%	
	UKUPNI RASHODI PLANIRANO	15.253.200,00	1.114.441 DNZ - OPĆI (6711+6712) 1.321.718,00	4.3.1 HZZO (673) 20.007.867,00	3.2.1 VLASTITI (641+642+651+683) 4.248.000,00	4.3.1 POS. NAMJENE (652) 335.000,00	7.2.1 (652) - Primitci od prodaje nefinancijalnih nabavinskih vrijednosti 20.000,00	5.8.1 POMOCI - 634 152.225,16	5.8.1 POMOCI - tekuće 370.745,00	6.2.1 DONACIJE (663) 10.000,00	UKUPNI RASHODI OSTVARENO
311	BRUTO PLAĆE	810.784,90		14.905.921,71				68.407,79	270.791,20		15.245.120,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.302.840,00		788.146,23					52.645,00		2.305.845,13
313	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.040.767,45		2.287.575,87							288.777,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	385.946,89	76.318,76	1.510.595,25	1.692.901,56	387.515,58					3.657.331,15
323	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	108.995,86	337.992,75		1.370.451,55		21.167,00				328.740,65
343	FINANCISKI RASHODI	536.602,62	264.281,50		97.188,28				6.595,28		103.783,56
422	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE, (postrojenja i oprema 4221-4228)	7.425,00									512.877,17
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (ulaganje u računalne programe)	643.125,00	215.625,00		7.425,00						7.425,00
451	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI OSTVARENO po izvorima	26.622.508,69	894.218,01	19.740.673,12	3.647.472,53	387.515,58	21.167,00	74.375,05	330.031,48	0,00	25.252.406,70
	IZVRŠENJE RASHODA PO IZVORIMA %		67,66%	98,66%	85,88%	115,68%	105,64%	48,86%	89,02%	100,00%	

Specijalna bolnica za
 medicinsku rehabilitaciju KALOS
 VELA LUKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU - IZVRŠENJE

Red br.	Broj konta	OPIS	1.			II. IZMJENE			IZVRŠENJE FP %
			Financijski plan za 2022.g.	Financijski plan za 2022.g.	Ostvareno 01.01.- 30.06.2022.	Financijski plan za 2022.g.	Ostvareno 01.01.- 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)	
1		PRIHODI							
2	63612	Tekuće pomoći iz državnog / županijskog proračuna	370.745,00	370.745,00	89.557,99	370.745,00	330.031,48	89,02%	
3	63622	Kapitalne pomoći iz državnog / županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00	156.953,93	156.953,93	100,00%	
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	370.745,00	370.745,00	89.557,99	527.698,93	486.985,41	92,28%	
5	63414	Tekuće pomoći od HZMO, HZZO, HZZ-a	0,00	0,00	0,00	152.225,16	152.225,16	100,00%	
6	634	POMOĆI od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	152.225,16	152.225,16	100,00%	
7	63811	Kapitalne pomoći -EU, za energ. obnovu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
8	63814	Tekuće pomoći - EU za plaće pripravika	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
9	638	POMOĆI temeljem prijennosa EU sredstava*	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
10	64131	Prihodi od kamata	1.000,00	1.000,00	6,25	100,00	8,06	8,06%	
11	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000,00	1.000,00	9,87	1.900,00	2.690,56	141,61%	
12	641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00	16,12	2.000,00	2.698,62	134,93%	
13	642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,33	-	
14	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	300.000,00	300.000,00	141.730,03	330.000,00	385.215,18	116,73%	
15	65267	Napl.štete od osig.društava	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	21.167,00	105,84%	
16	65269	Ostali prihodi po posebnim propisima	5.000,00	5.000,00	1.381,39	5.000,00	2.300,40	46,01%	
17	652	Prihodi po posebnim propisima	330.000,00	330.000,00	143.111,42	355.000,00	408.682,58	115,12%	
18	66142	Prihodi od prodaje robe - (šank)	400.000,00	440.000,00	147.274,47	380.000,00	378.770,56	99,68%	
19	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	400.000,00	440.000,00	147.274,47	380.000,00	378.770,56	99,68%	
20	6615	Prihodi od pruženih usluga (pansioni, FT, i me)	4.100.000,00	4.300.000,00	1.015.949,92	3.200.000,00	3.058.269,15	95,57%	
21	6615	Prihodi od pruženih usluga	4.100.000,00	4.300.000,00	1.015.949,92	3.200.000,00	3.058.269,15	95,57%	
22	661	Prihodi od prodaje roba i usluga	4.500.000,00	4.740.000,00	1.163.224,39	3.580.000,00	3.437.039,71	96,01%	
23	6631	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	
24	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob izvan pr	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	

25	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	206.250,00	0,00	414.311,51	414.311,51	100,00%
26	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	678.593,00	678.593,00	112.902,32	907.406,49	479.906,49	52,89%
27	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	678.593,00	884.843,00	112.902,32	1.321.718,00	894.218,00	67,66%
28	67311	Naplaćeni prihodi od HZZO-a - osnovno osig.	16.923.833,00	16.923.833,00	7.900.419,03	16.647.866,60	16.433.516,59	98,71%
29	67312	Naplaćeni prihodi od HZZO-a - dopunsko osig	3.300.000,00	3.300.000,00	1.064.284,56	2.900.000,00	2.878.894,25	99,27%
30	67317	Naplaćeni prihodi od HZZO-a - ino osiguranici	250.000,00	250.000,00	199.465,02	380.000,00	360.963,22	94,99%
31	67318	Naplaćeni prihodi od HZZO-a nesreća na radu	50.000,00	50.000,00	9.622,55	80.000,00	67.299,06	84,12%
32	673	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	20.523.833,00	20.523.833,00	9.173.791,16	20.007.866,60	19.740.673,12	98,66%
33	68311	Prihodi od toplog obroka	104.500,00	104.500,00	44.928,00	99.500,00	98.321,60	98,82%
34	68319	Ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	8.829,75	25.000,00	18.204,32	72,82%
35	683	Prih. od obavlj. ost. posl. vlastite djel.	164.500,00	164.500,00	53.757,75	124.500,00	116.525,92	93,60%
36	Kl.6	UKUPNI PRIHODI	27.269.671,00	27.715.921,00	10.736.361,15	26.081.008,69	25.243.916,85	96,79%
37		RASHODI						
38	31111	Neto plaće zaposlenih	10.545.840,00	10.545.840,00	5.402.445,39	11.085.000,00	11.108.002,61	100,21%
39	31111	plaće po presudama	0,00	0,00	82.132,52	84.000,00	83.921,85	99,91%
40	31114	Porez na dohodak	877.177,00	877.177,00	469.044,69	955.400,00	927.894,37	97,12%
41	31115	Prirez na porez	75.182,00	75.182,00	39.297,89	78.300,00	76.276,20	97,42%
42	31116	Doprinos za MIO I			1.164.051,48	2.287.875,00	2.355.538,54	102,96%
43	31116	Doprinos za MIO II.	2.869.556,00	2.869.556,00	334.179,65	762.625,00	693.487,13	90,93%
44	311	BRUTO PLAĆE	14.367.755,00	14.367.755,00	7.491.151,62	15.253.200,00	15.245.120,70	99,95%
45	31212	Jubilarna nagrade	137.295,00	137.295,00	32.343,44	137.295,00	117.647,84	85,69%
46	31214	Otpremnina za mirovinu	46.844,00	46.844,00	31.091,95	83.776,00	78.401,62	93,58%
47	31217	Dar za djecu	38.400,00	38.400,00	0,00	46.713,90	46.713,90	100,00%
48	31218	Prigodna nagrada (Božićnica, regres za GO.)	411.000,00	411.000,00	7.500,00	434.000,00	440.500,00	101,50%
49	31219	Pomoći i Ostale naknade zaposl. po KU	33.250,00	33.250,00	54.988,37	109.000,00	104.882,87	96,22%
50	312	Ostali rashodi za zaposlene	666.789,00	666.789,00	125.923,76	810.784,90	788.146,23	97,21%
51	31323	Doprinosi na plaću (ZO i ZAP)	2.377.438,00	2.377.438,00	1.146.273,46	2.302.540,00	2.305.845,13	100,14%
52	313	Doprinosi na bruto plaće i nadok.	2.377.438,00	2.377.438,00	1.146.273,46	2.302.540,00	2.305.845,13	100,14%
53	31	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE :	17.411.982,00	17.411.982,00	8.763.348,84	18.366.524,90	18.339.112,06	99,85%
54	32111	Dnevnice za službena putovanja	16.000,00	16.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
55	32113	Smještaj na službenom putu	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-
56	32115	Troškovi prijevoza na službenom putu	10.000,00	10.000,00	426,00	2.000,00	2.001,09	100,05%

57	3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	926,00	5.000,00	5.001,09	100,02%
58	32121	Naknada troškova prijevoza na rad i s rada	160.000,00	160.000,00	160.000,00	84.959,28	187.000,00	187.688,09	100,37%
59	32123	Odvojeni život	73.500,00	73.500,00	73.500,00	38.500,00	77.620,00	78.806,39	101,53%
60	3212	Nakn.za prijevoz,rad na ter.i odv.ž.	233.500,00	233.500,00	233.500,00	123.459,28	264.620,00	266.494,48	100,71%
61	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.207,75	12.000,00	9.538,07	79,48%
62	32132	Tečajevi i stručni ispiti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.310,67	6.000,00	6.767,42	112,79%
63	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.518,42	18.000,00	16.305,49	90,59%
64	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	152,00	1.000,00	976,00	97,60%
65	321	Naknade troškova zaposlenika	338.500,00	338.500,00	338.500,00	131.055,70	288.620,00	288.777,06	100,05%
66	32211	Uredski materijal	85.000,00	85.000,00	85.000,00	34.750,81	80.000,00	88.370,76	110,46%
67	32212	Stručna literatura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.337,28	4.500,00	4.426,28	98,36%
68	32214	Mat.i sred. za održavanje i čišćenje	170.000,00	170.000,00	170.000,00	72.393,50	180.000,00	159.065,11	88,37%
69	32216	Materijali za hig. potrebe i njegu i ostalo	24.000,00	24.000,00	24.000,00	532,49	12.000,00	8.828,67	73,57%
70	3221	Uredski mat. i ost.mat.rashodi	283.000,00	283.000,00	283.000,00	111.014,08	276.500,00	260.690,82	94,28%
71	322211	Lijekovi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.139,44	48.000,00	49.602,52	103,34%
72	322222	Potrošni medicinski i sanitetski materijal	280.000,00	280.000,00	280.000,00	87.435,00	185.000,00	172.582,23	93,29%
73	32223	KALO; RASIP; LOM	0,00	0,00	0,00	844,29	2.000,00	4.552,89	227,64%
74	322241	Živežne namirnice	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	660.025,11	1.630.000,00	1.437.554,56	88,19%
75	32997	Nabavna vrijednost trgovačke robe	220.000,00	220.000,00	220.000,00	50.425,50	130.000,00	124.577,98	95,83%
76	3222	Materijal i sirovine	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	824.869,34	1.995.000,00	1.788.870,18	89,67%
77	32231	Električna energija	500.000,00	500.000,00	500.000,00	198.843,44	525.000,00	493.656,25	94,03%
78	32233	Plin	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	12.573,00	12.573,00	100,00%
79	32234	Gorivo i ulja za vozni park	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.248,60	12.000,00	10.801,35	90,01%
80	32235	Lož ulje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	403.355,96	820.000,00	702.156,24	85,63%
81	3223	Energija	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	605.448,00	1.369.573,00	1.219.186,84	89,02%
82	322411	Tehnički mat. za tekuće održavanje	69.000,00	69.000,00	69.000,00	28.878,76	145.000,00	137.602,25	94,90%
83	322422	Rezervni dijelovi za invest.i tekuće održavanje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.737,37	149.694,45	140.363,47	93,77%
84	322423	Materijal -ostalo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	920,36	5.000,00	920,36	18,41%
85	3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest.održ.	179.000,00	179.000,00	179.000,00	110.536,49	299.694,45	278.886,08	93,06%
86	3225	Sitan inventar i auto gume	175.000,00	175.000,00	175.000,00	25.880,70	35.000,00	46.791,78	133,69%
87	3225	Sitan inventar i auto gume	175.000,00	175.000,00	175.000,00	25.880,70	35.000,00	46.791,78	133,69%
88	32271	Službena i radna odjeća i obuća	75.000,00	75.000,00	75.000,00	23.124,63	65.000,00	62.905,45	96,78%
89	3227	Službena i radna odjeća i obuća	75.000,00	75.000,00	75.000,00	23.124,63	65.000,00	62.905,45	96,78%
90	322	UTROŠ.MATERIJAL I ENERGIJA	3.962.000,00	3.962.000,00	3.962.000,00	1.700.873,24	4.040.767,45	3.657.331,15	90,51%
91	32311	Telefonski troškovi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13.222,18	26.500,00	26.425,75	99,72%
92	32312	Internet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.172,88	15.000,00	14.334,87	95,57%
93	32313	Poštarina	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.130,65	6.000,00	4.168,10	69,47%
94	32315	Mobilna telekomunikacija	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.798,31	16.500,00	15.824,78	95,91%

95	32316	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	10.000,00	10.000,00	957,82	3.000,00	1.069,20	35,64%
96	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.000,00	92.000,00	31.281,84	67.000,00	61.822,70	92,27%
97	32321	Usluge tek. i invest. održavanja građ. obj.	450.000,00	450.000,00	97.603,88	450.000,00	303.189,96	67,38%
98	32322	Usluge tekućeg i investic. održ. postrojenja i op.	85.000,00	85.000,00	83.134,76	200.000,00	164.447,65	82,22%
99	32323	Tekuće održavanje voznog parka	4.000,00	4.000,00	140,00	1.500,00	140,00	9,33%
100	32329	Ostale usl. tekućeg i invest. održ.	105.000,00	105.000,00	0,00	8.500,00	0,00	-
101	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.000,00	644.000,00	180.878,64	660.000,00	467.777,61	70,88%
102	32331	Usluge promidžbe i informiranja	56.625,00	56.625,00	5.271,75	25.000,00	13.321,29	53,29%
103	3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.625,00	56.625,00	5.271,75	25.000,00	13.321,29	53,29%
104	32341	Voda	205.000,00	205.000,00	90.790,99	225.000,00	210.994,33	93,78%
105	32342	infektivni)	200.000,00	200.000,00	107.712,66	220.000,00	212.131,11	96,42%
106	32343	Usluge deratizacije i dezinfekcija i sl.	30.000,00	45.000,00	6.187,50	25.000,00	12.375,00	49,50%
107	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
108	32348	Otpadne vode	75.000,00	75.000,00	30.380,84	80.000,00	73.923,22	92,40%
109	32349	Ostale komunalne usluge i naknade	120.000,00	120.000,00	60.046,50	120.000,00	119.793,00	99,83%
110	3234	Komunalne usluge	645.000,00	645.000,00	295.118,49	680.000,00	629.216,66	92,53%
111	32353	Najamnina za opremu, licence i sl.	25.000,00	25.000,00	7.600,28	24.000,00	21.163,83	88,18%
112	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	7.600,28	24.000,00	21.163,83	88,18%
113	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	9.000,00	9.000,00	7.305,00	14.000,00	15.435,00	110,25%
114	32363	Laboratorijske usluge	40.000,00	40.000,00	8.306,92	21.000,00	24.934,21	118,73%
115	3236	Zdravstvene usluge- spec.	9.000,00	9.000,00	5.228,31	12.000,00	12.735,82	106,13%
116	32365	kont.pregledi)	10.000,00	10.000,00	17.204,48	45.000,00	41.538,18	92,31%
117	3236	Zdravstvene usluge	68.000,00	68.000,00	38.044,71	92.000,00	94.643,21	102,87%
118	32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
119	32372	Usluge za rad po ugovoru	80.000,00	80.000,00	60.196,53	120.000,00	126.379,77	105,32%
120	32373	Odvjetničke usluge	30.000,00	30.000,00	12.806,25	30.000,00	19.746,25	65,82%
121	32379	Usluge zaštite na radu	20.000,00	20.000,00	6.657,72	35.000,00	31.519,08	90,05%
122	32379	OSTALE intelektualne i osobne usluge (pregledi i ispitivanja opreme, ISO, i sl.)	60.000,00	307.500,00	52.816,50	330.000,00	62.570,70	18,96%
123	3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	437.500,00	132.477,00	515.000,00	240.215,80	46,64%
124	3238	Usluge razvoja i održavanja softwara	185.000,00	185.000,00	99.548,82	195.000,00	199.149,23	102,13%
125	3238	Računalne usluge	185.000,00	185.000,00	99.548,82	195.000,00	199.149,23	102,13%
126	32391	Tiskarske usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
127	32394	Cestarina i tehnički pregled vozila	2.000,00	2.000,00	2.039,14	2.300,97	2.300,97	100,00%
128	32399	Ostale nespomenute usluge (Fina...)	6.000,00	6.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00%
129	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	2.039,14	5.500,97	2.300,97	41,83%
130	323	Ukupno troškovi usluga	1.915.625,00	2.163.125,00	792.260,67	2.263.500,97	1.729.611,30	76,41%
131	32911	Naknada za članove Upravnog vijeća	94.000,00	94.000,00	46.708,80	94.000,00	93.362,76	99,32%

132	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	94.000,00	94.000,00	46.708,80	94.000,00	93.362,76	99,32%
133	32921	Premije osig.prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	2.003,99	2.003,99	2.003,99	100,00%
134	32922	Premije osiguranja imovine	56.500,00	56.500,00	27.963,39	55.621,39	55.621,39	100,00%
135	32923	Premije osiguranja zaposlenika	20.000,00	20.000,00	10.311,51	20.621,51	20.621,51	100,00%
136	32924	Premije osiguranja- ostalo	3.500,00	3.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
137	3292	Premije osiguranja imovine	85.000,00	85.000,00	41.278,89	80.246,89	80.246,89	100,00%
138	32931	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	645,00	1.313,00	1.313,00	87,53%
139	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	645,00	1.313,00	1.313,00	87,53%
140	3294	Clanarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
141	32952	Sudske pristojbe, biljezi	2.000,00	2.000,00	9.530,00	12.240,00	12.240,00	81,60%
142	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	1.000,00	573,05	2.041,41	2.041,41	170,12%
143	32956	Doprinos za uređenje voda - Opuzen	25.000,00	25.000,00	0,00	26.053,80	26.053,80	100,21%
144	32957	Naknada za zaštitu voda Split	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
145	32958	Doprinos za zaštitu okoliša	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
146	32959	RTV - pretplata i ZAMP	60.000,00	60.000,00	29.327,64	58.802,36	58.802,36	98,00%
147	3295	Pristojbe i naknade	118.000,00	118.000,00	39.430,69	99.137,57	99.137,57	79,18%
148	3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	20.000,00	36.749,93	47.062,43	47.062,43	94,12%
149	32991	Ostali (nspomenuti) rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	1.322,20	7.618,00	7.618,00	50,79%
150	3299	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	50.000,00	1.322,20	7.618,00	7.618,00	50,79%
151	329	Ostali rashodi poslovanja	369.000,00	369.000,00	166.135,51	328.740,65	328.740,65	89,83%
152	32	Materijalni rashodi	6.585.125,00	6.832.625,00	2.790.325,12	6.958.835,31	6.004.460,16	86,29%
153	34311	Bankovne usluge i provizije	37.000,00	37.000,00	11.897,37	41.338,26	41.338,26	86,12%
154	34312	Naknada za platni promet	13.000,00	13.000,00	9.221,76	23.509,86	23.509,86	102,22%
155	3431	Bankovne usluge i usl. platnog prometa	50.000,00	50.000,00	21.119,13	71.000,00	64.848,12	91,34%
156	3432	Negativne tečajne razlike	1.000,00	1.000,00	495,86	495,86	495,86	100,00%
157	3433	Zatezne kamate	24.000,00	24.000,00	38.424,57	38.439,58	38.439,58	99,84%
158	34	Financijski rashodi	75.000,00	75.000,00	60.039,56	103.783,56	103.783,56	94,35%
159	kl.3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	24.072.107,00	24.319.607,00	11.613.713,52	25.435.356,07	24.447.355,78	96,12%
160	4221	Uredska(informatička) oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	10.598,20	18.040,12	18.040,12	100,00%
161	4222	Komunikacijska oprema	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
162	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	40.000,00	12.375,00	26.250,00	26.213,42	99,86%
163	42241	Medicinska oprema	450.000,00	450.000,00	0,00	445.812,50	428.731,13	96,17%
164	4227	Uredjaji, strojevi i oprema ostale namjene	161.539,00	161.539,00	9.776,25	30.000,00	39.892,50	132,98%
165	422	Imovine	708.039,00	708.039,00	32.749,45	536.602,62	512.877,17	95,58%
166	4262	Ulaganja u računalne programe (program za uredsko poslovanje i arhivu)	7.500,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	100,00%
167	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	100,00%
168	451	Dodatna ulaganja na imovini	500.000,00	706.250,00	0,00	643.125,00	284.748,75	44,28%

169	kl.4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.215.539,00	1.414.289,00	32.749,45	1.187.152,62	805.050,92	67,81%
170	kl.3 i 4.	UKUPNI RASHODI	25.287.646,00	25.733.896,00	11.646.462,97	26.622.508,69	25.252.406,70	94,85%
171	92211	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + VIŠAK PRIHODA	1.982.025,00	1.982.025,00				
172	92221	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - MANJAK PRIHODA			910.101,82	541.500,00	8.489,85	1,57%
173	9222	Manjak prihoda iz proteklih godina	5.695.972,91	5.695.972,91	5.695.972,91	5.695.972,91	5.695.972,91	
						Ukupni manjak	5.704.462,76	