



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Marije Terezije 13, 34551 LIPIK, IBAN: HR54 2500 0091 1013 81902
OIB:88202838360

Tel. 034/440-700, Tel./fax.: 034/440-702

e-mail: info@bolnica-lipik.hr www.bolnica-lipik.hr

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1. Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.328.000	1.327.689	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	367.220	367.217	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	960.780	960.472	100
UKUPNO Izvor Opći prihodi i primici		1.328.000	1.327.689	100

Izvor financiranja 2. Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	510.000	517.643	101
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	391.586	399.229	102
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.414	118.414	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	5.200.000	5.187.592	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.200.000	5.187.592	100
67	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.450.000	21.379.845	100
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.450.000	21.379.845	100
Ukupno Izvor prihodi za posebne namjene		27.160.000	27.085.080	100

Izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknadama	300.000	358.420	119
6526	Ostali nespomenuti prihodi	300.000	358.420	119
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga usluga i prihodi od donacija	6.094.000	6.076.686	100
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.094.000	6.074.686	100
6631	Tekuće donacije	2.000	2.000	100
64	Prihodi od imovine	5.000	821	16
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000	821	16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1000	881	88
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1000	881	88
9221	Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	1.000.000	826.426	83
UKUPNO Izvor Vlastiti prihodi		7.402.000	6.436.808	87

Izvor financiranja 4. Pomoći

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	260.000	194.000	75
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	100.000	100.000	100
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	160.000	94.000	59
UKUPNO Izvor Pomoći		260.000	194.000	75

UKUPNO PRIHODI
36.150.000
35.043.577
97%

RASHODI I IZDACI

PROGRAM

AKTIVNOST: Bolnička zdravstvena zaštita

Izvor financiranja 1. Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	367.217	367.217	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i Investiciono održavanje	71.167	71.167	100
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	296.051	296.051	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.500	501.500	100
4221	Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema	189.052	189.052	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	99.003	99.003	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	196.453	196.453	100
4262	Ulaganje u računalne programe	16.992	16.992	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	458.972	458.972	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	458.972	458.972	100
UKUPNO Izvor Opći prihodi i primici		1.328.000	1.327.689	100

Izvor financiranja 2. Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	24.900.000	24.846.189	100
311	Plaće	20.500.000	20.448.115	100
3111	Plaće za redovan rad	19.957.000	19.905.966	100
3113	Plaće za prekovremeni rad	543.000	542.149	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.111.172	101
313	Doprinosi na plaće	3.300.000	3.286.902	100
32	Materijalni rashodi	2.280.000	2.238.594	98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.000	1.034.674	97

3211	Službena putovanja	110.000	90.132	82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na Terenu i odvojeni život	850.000	841.860	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000	102.682	93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000	1.203.920	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450.000	443.887	99
3222	Materijal i sirovine	760.000	760.033	100
Ukupno Izvor prihodi za posebne namjene		27.180.000	27.085.080	100

Izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	6.772.782	6.674.585	99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.118.833	3.037.810	97
3222	Materijal i sirovine	1.267.833	1.194.482	94
3223	Energija	1.620.000	1.613.575	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i Investiciono održavanja	49.000	48.667	99
3225	Sitan inventar i auto gume	109.000	108.091	99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	73.000	72.995	100
323	Rashodi za usluge	3.055.949	2.987.015	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	138.520	99
3232	Usluge tekućeg i investicionog održavanja	295.000	293.763	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000	189.125	99
3234	Komunalne usluge	460.000	460.145	100
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	4.758	95
3236	Zdravstvene u veterinarske usluge	73.000	72.947	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.000	173.935	100
3238	Računalne usluge	42.000	41.313	98
3239	Ostale usluge	1.676.949	1.612.509	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog vremena	40.000	34.447	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.000	615.313	110
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	100.000	103.790	104
3292	Premija osiguranja	50.000	50.537	100
3293	Reprezentacija	28.000	30.933	110

3294	Članarine	24.000	23.286	97
3295	Pristojbe i naknade	185.000	201.652	109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	205.115	119
34	Financijski rashodi	150.000	130.291	87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	130.291	87
37	Naknade građanima i druge naknade	12.000	12.000	100
3721	Naknade građanima u novcu	12.000	12.000	100
38	Ostali rashodi	8.000	6.100	76
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000	6.100	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.778	352.778	98
422	Postrojenja i oprema	358.500	352.778	98
4221	Uredska oprema i namještaj	155.500	151.483	97
4222	Komunikacijska oprema	17.000	16.444	99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	74.000	73.306	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	9.950	100
4262	Ulaganje u računalne programe	102.000	101.595	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.087	87.480	59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.028	87.480	59
UKUPNO Izvor Vlastiti prihodi		7.402.000	7.263.234	98

Izvor financiranja4. Pomoći

Račun rashoda/	Naziv računa	Plan 2019.	Ostvarenje /izvršenje 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000	194.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	194.000	194.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	0	0
4261	Ulaganje u računalne programe	66.000	0	0
UKUPNO Izvor Pomoći		260.000	194.000	75

UKUPNO IZDACI

36.150.000

35.870.003

99%

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2019. god. po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja pokazuje da su sredstva utrošena sukladno financijskom planu.