

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

Obveznik: RKP: 40746, MB: 03325334 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE, TRG SLOBODE 1
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6,00
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+067+090+107+114+119)	1	111.773.155	97.821.647	87,52
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	2	0	0	-
611	Porez i prizrez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	3	0	0	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	12	0	0	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	18	0	0	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	24	0	0	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	32	0	0	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	35	0	0	-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	39	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	40	0	0	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	43	0	0	-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	45	0	0	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+061+064)	47	23.534	48.551	206,30
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	48	0	0	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	51	23.534	48.551	206,30
633	Pomoći iz proračuna (AOP 057 do 060)	56	0	0	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (AOP 062+063)	61	0	0	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 065+066)	64	0	0	-
64	Prihodi od imovine (AOP 068+076+082)	67	11.992	15.868	132,32
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 069 do 075)	68	11.992	15.868	132,32
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 077 do 081)	76	0	0	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 083 do 089)	82	0	0	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 091+096+103)	90	21.162.820	18.838.725	89,02
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 092 do 095)	91	0	0	-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 097 do 102)	96	21.162.820	18.838.725	89,02
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 104 do 106)	103	0	0	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 108+111)	107	25.861.786	23.343.086	90,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 109+110)	108	25.488.413	23.067.969	90,50
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 112+113)	111	373.373	275.117	73,68
67	Prihodi iz proračuna (AOP 115)	114	64.713.023	55.575.417	85,88
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 116 do 118)	115	64.713.023	55.575.417	85,88
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 120+130)	119	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 121 do 129)	120	0	0	-

683	Ostali prihodi (AOP 131)	130	0	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 133+145+178+197+205+217+224)	132	110.945.604	102.732.436	92,60
31	Rashodi za zaposlene (AOP 134+139+141)	133	70.777.703	67.381.697	95,20
311	Plaće (bruto) (AOP 135 do 138)	134	59.162.411	57.948.746	97,95
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 140)	139	2.165.889	608.696	28,10
313	Doprinosi na plaće (AOP 142 do 144)	141	9.449.403	8.824.255	93,38
32	Materijalni rashodi (AOP 146+151+159+169+171)	145	38.939.918	34.236.251	87,92
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 147 do 150)	146	6.205.679	4.841.022	78,01
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 152 do 158)	151	22.715.036	20.239.049	89,10
323	Rashodi za usluge (AOP 160 do 168)	159	7.451.972	6.873.333	92,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 170)	169	81.854	88.193	107,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 172 do 177)	171	2.485.377	2.194.654	88,30
34	Financijski rashodi (AOP 179+184+192)	178	1.000.352	1.070.820	107,04
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 180 do 183)	179	0	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 185 do 191)	184	853.093	964.918	113,11
343	Ostali financijski rashodi (AOP 193 do 196)	192	147.259	105.902	71,92
35	Subvencije (AOP 198+201)	197	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 199+200)	198	0	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 202 do 204)	201	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 206+209+212)	205	0	0	-
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 207+208)	206	0	0	-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 210+211)	209	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 213 do 216)	212	0	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 218+221)	217	46.650	39.600	84,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 219+220)	218	0	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 222+223)	221	46.650	39.600	84,89
38	Ostali rashodi (AOP 225+228+231+236)	224	180.981	4.068	2,25
381	Tekuće donacije (AOP 226+227)	225	172.500	0	0,00
382	Kapitalne donacije (AOP 229+230)	228	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 232 do 235)	231	8.481	4.068	47,97
386	Kapitalne pomoći (AOP 237 do 239)	236	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 132-242 ili 132+243)	244	110.945.604	102.732.436	92,60
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-244)	245	827.551	0	0,00
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 244-001)	246	0	4.910.789	-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	249	6.272.210	1.849.676	29,49
PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 252+264+296+300)	251	143.742	152.458	106,06
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 253+257)	252	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 254 do 256)	253	0	0	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 258 do 263)	257	0	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 265+270+278+283+288+291)	264	143.742	152.458	106,06
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 266 do 269)	265	143.742	152.458	106,06
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 271 do 277)	270	0	0	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 279 do 282)	278	0	0	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 284 do 287)	283	0	0	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 289+290)	288	0	0	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 292 do 295)	291	0	0	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 297)	296	0	0	-

731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 298+299)	297	0	0	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 301)	300	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 302)	301	0	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 304+318+352+358+361)	303	2.401.104	1.620.476	67,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 305+309+316)	304	66.538	18.797	28,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 306 do 308)	305	0	0	-
412	Nematerijalna imovina (AOP 310 do 315)	309	66.538	18.797	28,25
418	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 317)	316	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 319+324+332+337+342+345+350)	318	2.277.206	1.101.953	48,39
421	Građevinski objekti (AOP 320 do 323)	319	0	0	-
422	Postrojenja i oprema (AOP 325 do 331)	324	2.100.291	1.101.953	52,47
423	Prijevozna sredstva (AOP 333 do 336)	332	113.250	0	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 338 do 341)	337	0	0	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 343+344)	342	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 346 do 349)	345	63.665	0	0,00
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 351)	350	0	0	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 353+356)	352	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 354+355)	353	0	0	-
438	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 357)	356	0	0	-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 359)	358	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 360)	359	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 362+364+366+368+370)	361	57.360	499.726	871,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 363)	362	57.360	499.726	871,21
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 365)	364	0	0	-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 367)	366	0	0	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 369)	368	0	0	-
458	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 371)	370	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 251-303)	372	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 303-251)	373	2.257.362	1.468.018	65,03
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	376	707.946	624.054	88,15
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+251)	377	111.916.897	97.974.105	87,54
	UKUPNI RASHODI (AOP 244+303)	378	113.346.708	104.352.912	92,07
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 377-378)	379	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 378-377)	380	1.429.811	6.378.807	446,13
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 249+376)	383	6.980.156	2.473.730	35,44
PRIMICI I IZDACI					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 385+420+433+446+477)	384	9.858.817	10.953.881	111,11
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 386+391+394+398+400+407+412)	385	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 387 do 390)	386	0	0	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 392+393)	391	0	0	-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 395 do 397)	394	0	0	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 399)	398	0	0	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406)	400	0	0	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 408 do 411)	407	0	0	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 413 do 419)	412	0	0	-

82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 421+424+427+430)	420	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 422+423)	421	0	0	-
822	Obveznice (AOP 425+426)	424	0	0	-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 428+429)	427	0	0	-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 431+432)	430	0	0	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 434+438+440+443)	433	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 435 do 437)	434	0	0	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 439)	438	0	0	-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 441+442)	440	0	0	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 444+445)	443	0	0	-
84	Primici od zaduživanja (AOP 447+452+456+458+465+470)	446	9.858.817	10.953.881	111,11
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 448 do 451)	447	0	0	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 453 do 455)	452	0	0	-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 457)	456	0	0	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 459 do 464)	458	9.858.817	10.953.881	111,11
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 466 do 469)	465	0	0	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 471 do 476)	470	0	0	-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 478+481+484+487)	477	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 479+480)	478	0	0	-
852	Primici za obveznice (AOP 482+483)	481	0	0	-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 485+486)	484	0	0	-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 488+489)	487	0	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 491+526+539+552+584)	490	7.198.717	11.735.776	163,03
51	Izdaci za dane zajmove (AOP 492+497+500+504+506+513+518)	491	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 493 do 496)	492	0	0	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 498+499)	497	0	0	-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 501 do 503)	500	0	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 505)	504	0	0	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 507 do 512)	506	0	0	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 514 do 517)	513	0	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 519 do 525)	518	0	0	-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 527+530+533+536)	526	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 528+529)	527	0	0	-
522	Izdaci za obveznice (AOP 531+532)	530	0	0	-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 534+535)	533	0	0	-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 537+538)	536	0	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 540+544+546+549)	539	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 541 do 543)	540	0	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 545)	544	0	0	-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 547+548)	546	0	0	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 550+551)	549	0	0	-

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 553+558+562+564+571+576)	552	7.198.717	11.735.776	163,03
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 554 do 557)	553	0	0	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 559 do 561)	558	0	0	-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 563)	562	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 565 do 570)	564	7.198.717	11.735.776	163,03
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 572 do 575)	571	0	0	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 577 do 583)	576	0	0	-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 585+588+591)	584	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 586+587)	585	0	0	-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 589+590)	588	0	0	-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 592+593)	591	0	0	-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 384-490)	594	2.660.100	0	0,00
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 490-384)	595	0	781.895	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	121.775.714	108.927.986	89,45
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	120.545.425	116.088.688	96,30
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	1.230.289	0	0,00
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	7.160.702	-