

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA

za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.786.457,87	14.422.245,00	14.422.245,00	5.756.654,36	120,27%	39,92%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		4.786.457,87	14.422.245,00	14.422.245,00	5.756.654,36	120,27%	39,92%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		4.786.457,87	14.422.245,00	14.422.245,00	5.756.654,36	120,27%	39,92%
43513 THALASSTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		4.786.457,87	14.422.245,00	14.422.245,00	5.756.654,36	120,27%	39,92%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		4.416.689,86	10.506.011,00	10.506.011,00	5.097.677,69	115,42%	48,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		737.010,91	2.047.281,00	2.047.281,00	966.933,51	131,20%	47,23%
31 Rashodi za zaposlene		475.533,95	1.336.460,00	1.336.460,00	712.185,88	149,77%	53,29%
3111 Plaće za redovan rad		370.190,93	930.560,00	930.560,00	615.258,50	166,20%	66,12%
3113 Plaće za prekovremeni rad		12.200,96	49.100,00	49.100,00			
3114 Plaće za posebne uvjete rada		44.774,12	99.000,00	99.000,00	5.803,71	12,96%	5,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.815,65	64.000,00	64.000,00	2.132,08	75,72%	3,33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.552,29	193.800,00	193.800,00	88.991,59	195,36%	45,92%
32 Materijalni rashodi		253.928,43	701.990,00	701.990,00	252.303,64	99,36%	35,94%
3211 Službena putovanja		2.627,39	4.000,00	4.000,00	2.386,69	90,84%	59,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.556,35	34.100,00	34.100,00	10.769,04	125,86%	31,58%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.331,03	4.000,00	4.000,00	5.357,87	402,54%	133,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.690,69	26.400,00	26.400,00	10.763,64	92,07%	40,77%
3222 Materijal i sirovine		45.188,79	217.310,00	217.310,00	131.875,30	291,83%	60,69%
3223 Energija		47.823,98	150.380,00	150.380,00	34.476,97	72,09%	22,93%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.683,92	12.000,00	12.000,00	3.507,84	74,89%	29,23%
3225 Sitni inventar i auto gume		3.325,87	10.550,00	10.550,00	4.682,57	140,79%	44,38%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	4.000,00	821,72		20,54%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.696,45	6.600,00	6.600,00	2.195,92	46,76%	33,27%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.913,64	66.300,00	66.300,00	8.095,21	11,42%	12,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.390,26	26.500,00	26.500,00	2.199,68	34,42%	8,30%
3234	Komunalne usluge	11.238,84	40.000,00	40.000,00	6.005,22	53,43%	15,01%
3235	Zakupnine i najamnine	6.212,88	9.100,00	9.100,00	2.991,20	48,15%	32,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.288,32	18.400,00	18.400,00	5.652,98	106,90%	30,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.308,87	13.300,00	13.300,00	9.772,27	154,90%	73,48%
3238	Računalne usluge	6.212,10	17.300,00	17.300,00	2.671,50	43,00%	15,44%
3239	Ostale usluge	7.781,18	19.600,00	19.600,00	4.599,47	59,11%	23,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.550,00	3.550,00			
3292	Premije osiguranja	659,80	6.300,00	6.300,00	387,94	58,80%	6,16%
3293	Reprezentacija	676,99	5.200,00	5.200,00	1.917,90	283,30%	36,88%
3294	Članarine i norme	456,62	2.700,00	2.700,00	296,70	64,98%	10,99%
3295	Pristojbe i naknade	855,57	1.800,00	1.800,00	489,17	57,17%	27,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.008,89	2.600,00	2.600,00	386,84	38,34%	14,88%
34	Financijski rashodi	7.548,53	8.831,00	8.831,00	2.443,99	32,38%	27,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.482,39	3.001,00	3.001,00	1.687,85	67,99%	56,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	603,30	2.000,00	2.000,00	175,35	29,07%	8,77%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	265,45	130,00	130,00			
3433	Zatezne kamate	643,75	400,00	400,00	1,10	0,17%	0,28%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.553,64	3.300,00	3.300,00	579,69	16,31%	17,57%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.494.079,14	8.330.744,33	8.330.744,33	4.073.088,31	116,57%	48,89%
31	Rashodi za zaposlene	2.154.645,89	5.064.080,00	5.064.080,00	2.335.239,78	108,38%	46,11%
3111	Plaće za redovan rad	1.520.861,93	3.520.740,00	3.520.740,00	1.570.821,89	103,28%	44,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad	53.535,57	196.440,00	196.440,00	92.551,13	172,88%	47,11%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	183.237,59	425.000,00	425.000,00	254.912,10	139,12%	59,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.333,01	282.000,00	282.000,00	89.975,01	103,03%	31,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	309.647,78	639.600,00	639.600,00	326.860,59	105,56%	51,10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,01	300,00	300,00	119,06	396,73%	39,69%
32	Materijalni rashodi	1.332.096,62	3.243.964,33	3.243.964,33	1.726.946,30	129,64%	53,24%
3211	Službena putovanja	5.162,18	9.290,00	9.290,00	9.066,25	175,63%	97,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.541,42	139.250,00	139.250,00	73.984,37	120,22%	53,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.683,08	16.164,33	16.164,33	20.175,79	430,82%	124,82%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.642,95	105.000,00	105.000,00	52.886,26	118,46%	50,37%
3222	Materijal i sirovine	714.118,38	1.567.462,00	1.567.462,00	888.915,16	124,48%	56,71%
3223	Energija	190.014,66	549.620,00	549.620,00	217.517,38	114,47%	39,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.380,95	55.000,00	55.000,00	22.152,85	114,30%	40,28%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.303,48	21.300,00	21.300,00	19.781,86	148,70%	92,87%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.600,00	10.600,00	3.315,30		31,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.785,82	45.160,00	45.160,00	17.994,54	95,79%	39,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.125,13	138.768,00	138.768,00	71.073,00	141,79%	51,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.845,32	48.500,00	48.500,00	13.668,17	126,03%	28,18%
3234	Komunalne usluge	59.346,82	132.550,00	132.550,00	71.709,91	120,83%	54,10%
3235	Zakupnine i najamnine	24.984,26	70.900,00	70.900,00	22.947,88	91,85%	32,37%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.242,85	51.600,00	51.600,00	48.832,54	229,88%	94,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.256,54	86.100,00	86.100,00	68.057,98	477,38%	79,05%
3238	Računalne usluge	24.848,40	62.400,00	62.400,00	28.794,61	115,88%	46,15%
3239	Ostale usluge	30.974,08	80.000,00	80.000,00	47.561,51	153,55%	59,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.230,86	4.000,00	4.000,00	1.428,91	116,09%	35,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.483,84	8.400,00	8.400,00	5.398,24	120,39%	64,26%
3292	Premije osiguranja	12.843,63	29.500,00	29.500,00	15.477,73	120,51%	52,47%
3294	Članarine i norme	1.826,48	3.700,00	3.700,00	2.177,50	119,22%	58,85%
3295	Pristojbe i naknade	3.455,49	7.500,00	7.500,00	4.028,56	116,58%	53,71%
3296	Troškovi sudskih postupaka		600,00	600,00			
34	Financijski rashodi	7.336,63	20.040,00	20.040,00	10.902,23	148,60%	54,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.348,59	3.340,00	3.340,00	1.817,29	134,75%	54,41%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.562,70					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.425,34	16.700,00	16.700,00	9.084,94	265,23%	54,40%
38	Ostali rashodi						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.660,00	2.660,00			
			2.660,00	2.660,00			
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		92.556,28	16.000,00	16.000,00			
31 Rashodi za zaposlene		92.556,28	16.000,00	16.000,00			
3111	Plaće za redovan rad	3.815,66	16.000,00	16.000,00			
3113	Plaće za prekovremeni rad	76.130,28					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.610,34					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		29.768,39	25.400,00	25.400,00	1.812,00	6,09%	7,13%
32 Materijalni rashodi		29.768,39	25.400,00	25.400,00	1.812,00	6,09%	7,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3211	Službena putovanja	1.195,83	4.000,00	4.000,00	402,00	33,62%	10,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.028,00	5.300,00	5.300,00	1.410,00	69,53%	26,60%
3222	Materijal i sirovine		16.100,00	16.100,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.544,56					
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,60%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.605,95	1.085,67	1.085,67	1.085,67	67,60%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	278,72	1.085,67	1.085,67	1.085,67	389,52%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,23					
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	61.669,19	85.500,00	85.500,00	54.758,20	88,79%	64,04%
32	Materijalni rashodi	61.669,19	85.500,00	85.500,00	54.758,20	88,79%	64,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.669,19	85.500,00	85.500,00	54.758,20	88,79%	64,04%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	70.512,03	185.950,00	185.950,00	88.047,11	124,87%	47,35%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.512,03	185.950,00	185.950,00	88.047,11	124,87%	47,35%
31	Rashodi za zaposlene	69.646,08	179.300,00	179.300,00	87.019,77	124,95%	48,53%
3111	Plaće za redovan rad	51.886,17	132.700,00	132.700,00	65.166,25	125,59%	49,11%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.041,40	16.000,00	16.000,00	8.503,42	120,76%	53,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	995,42	4.000,00	4.000,00	1.194,60	120,01%	29,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.723,09	26.600,00	26.600,00	12.155,50	125,02%	45,70%
32	Materijalni rashodi	865,95	6.650,00	6.650,00	1.027,34	118,64%	15,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	865,95	6.650,00	6.650,00	1.027,34	118,64%	15,45%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	299.255,98	3.730.284,00	3.730.284,00	570.929,56	190,78%	15,31%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	109.025,27	109.025,27	109.025,27	109.025,27		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.025,27	109.025,27	109.025,27	109.025,27		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.025,27	52.025,27	52.025,27	52.025,27		
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	123.067,22	156.138,13	156.138,13	70.444,74	57,24%	45,12%
32	Materijalni rashodi	123.067,22	156.138,13	156.138,13	70.444,74	57,24%	45,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.067,22					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.474,73	60.474,73	60.474,73	60.474,73		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.474,73	60.474,73	60.474,73	60.474,73		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.663,40	95.663,40	95.663,40	70.444,74		73,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.663,40	95.663,40	95.663,40	70.444,74		73,64%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.449,00	46.449,00	46.449,00	46.449,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.449,00	46.449,00			
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		46.449,00	46.449,00			
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		257.556,23	257.556,23	192.042,66		74,56%
32	Materijalni rashodi		257.556,23	257.556,23	192.042,66		74,56%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.556,23	257.556,23	192.042,66		74,56%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.904,60	347.753,30	347.753,30	203.816,20	196,16%	58,61%
32	Materijalni rashodi		59.282,70	59.282,70			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.282,70	59.282,70			
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.908,22	24.236,00	24.236,00	18.827,94	238,08%	77,69%
	4123 Licence	7.908,22	24.236,00	24.236,00	18.827,94	238,08%	77,69%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.996,38	259.898,00	259.898,00	180.245,86	187,76%	69,35%
	4221 Uredska oprema i namještaj	39.933,60	23.900,00	23.900,00	22.996,02	57,59%	96,22%
	4222 Komunikacijska oprema	224,91	23.630,00	23.630,00	591,45	262,97%	2,50%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.191,55	8.000,00	8.000,00	6.074,85	66,09%	75,94%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	36.120,54	136.608,00	136.608,00	106.237,89	294,12%	77,77%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		660,00	660,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.143,34	22.500,00	22.500,00	14.021,81	153,36%	62,32%
	4262 Ulaganja u računalne programe	1.382,44	44.600,00	44.600,00	30.323,84	2193,50%	67,99%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.336,60	4.336,60	4.742,40		109,36%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.336,60	4.336,60	4.742,40		109,36%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	69.662,88	517.619,00	517.619,00	81.607,88	117,15%	15,77%
32	Materijalni rashodi		246.897,00	246.897,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		246.897,00	246.897,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.396,00	131.396,00	11.945,00		9,09%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		131.396,00	131.396,00	11.945,00		9,09%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.662,88	139.326,00	139.326,00	69.662,88	100,00%	50,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	69.662,88	139.326,00	139.326,00	69.662,88	100,00%	50,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		66.196,07	66.196,07			
32	Materijalni rashodi		66.196,07	66.196,07			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.196,07	66.196,07			
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		22.520,00	22.520,00	22.518,08		99,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			22.520,00	22.520,00	22.518,08		99,99%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			22.520,00	22.520,00	22.518,08		99,99%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.621,28	2.600,00	2.600,00	500,00	19,07%	19,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.621,28	2.600,00	2.600,00	500,00	19,07%	19,23%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		2.621,28	2.600,00	2.600,00	500,00	19,07%	19,23%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			14.500,00	14.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			14.500,00	14.500,00			
4221 Uredska oprema i namještaj			14.500,00	14.500,00			
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			2.189.927,00	2.189.927,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.189.927,00	2.189.927,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.189.927,00	2.189.927,00			

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

