

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023.

PRORAČUNSKI PRIHODI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO			597.253,00	597.253,00			
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE			597.253,00	597.253,00			
	Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		597.253,00	597.253,00			
43513	THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		597.253,00	597.253,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		79.634,00	79.634,00			
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		79.634,00	79.634,00			
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		79.634,00	79.634,00			
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		79.634,00	79.634,00			
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		517.619,00	517.619,00			
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		517.619,00	517.619,00			
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		517.619,00	517.619,00			
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		246.897,00	246.897,00			
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		131.396,00	131.396,00			
	6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova		139.326,00	139.326,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.



II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023.

PRORAČUNSKI RASHODI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
43513 THALASSTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		34.831,44	597.253,00	597.253,00	34.831,44	100,00%	5,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			79.634,00	79.634,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			79.634,00	79.634,00			
422 Postrojenja i oprema			79.634,00	79.634,00			
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.634,00	79.634,00			
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		34.831,44	517.619,00	517.619,00	34.831,44	100,00%	6,73%
32 Materijalni rashodi			246.897,00	246.897,00			
323 Rashodi za usluge			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			
422 Postrojenja i oprema			131.396,00	131.396,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			131.396,00	131.396,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		34.831,44	139.326,00	139.326,00	34.831,44	100,00%	25,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		34.831,44	139.326,00	139.326,00	34.831,44	100,00%	25,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		34.831,44	139.326,00	139.326,00	34.831,44	100,00%	25,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag. iur.



II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023.

VLASTITI PRIHODI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		1.741.665,86	12.469.198,00	12.469.198,00	2.650.077,45	152,16%	21,25%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		1.741.665,86	12.469.198,00	12.469.198,00	2.650.077,45	152,16%	21,25%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		1.741.665,86	12.469.198,00	12.469.198,00	2.650.077,45	152,16%	21,25%
43513 THALASOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		1.741.665,86	12.469.198,00	12.469.198,00	2.650.077,45	152,16%	21,25%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		328.832,05	2.058.000,00	2.058.000,00	415.259,60	126,28%	20,18%
64 Prihodi od imovine		175,31	860,00	860,00	390,06	222,50%	45,36%
641 Prihodi od financijske imovine		175,31	860,00	860,00	390,06	222,50%	45,36%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		74,00	600,00	600,00	109,74	148,30%	18,29%
6414 Prihodi od zateznih kamata		72,53	130,00	130,00	16,73	23,07%	12,87%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		28,78	130,00	130,00	263,59	915,88%	202,76%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima		323.434,98	2.030.140,00	2.030.140,00	404.359,69	125,02%	19,92%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		323.434,98	2.030.140,00	2.030.140,00	404.359,69	125,02%	19,92%
6615 Prihodi od pruženih usluga		5.221,76	27.000,00	27.000,00	10.509,85	201,27%	38,93%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.221,76	27.000,00	27.000,00	10.509,85	201,27%	38,93%
683 Ostali prihodi		5.221,76	27.000,00	27.000,00	10.509,85	201,27%	38,93%
6831 Ostali prihodi		5.221,76	27.000,00	27.000,00	10.509,85	201,27%	38,93%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.360.503,14	8.124.271,00	8.124.271,00	2.185.399,47	160,63%	26,90%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		256.248,15	1.407.000,00	1.407.000,00	365.016,43	142,45%	25,94%
652 Prihodi po posebnim propisima		256.248,15	1.407.000,00	1.407.000,00	365.016,43	142,45%	25,94%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		256.248,15	1.407.000,00	1.407.000,00	365.016,43	142,45%	25,94%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.104.254,99	6.717.271,00	6.717.271,00	1.820.383,04	164,85%	27,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.104.254,99	6.717.271,00	6.717.271,00	1.820.383,04	164,85%	27,10%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.104.254,99	6.717.271,00	6.717.271,00	1.820.383,04	164,85%	27,10%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	27.513,44	28.000,00	28.000,00	1.456,00	5,29%	5,20%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	27.513,44	28.000,00	28.000,00	1.456,00	5,29%	5,20%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	27.513,44	28.000,00	28.000,00	1.456,00	5,29%	5,20%
6631	Tekuće donacije	27.513,44	28.000,00	28.000,00	1.456,00	5,29%	5,20%
6632	Kapitalne donacije						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	22.324,99	53.000,00	53.000,00	47.962,38	214,84%	90,50%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.324,99	53.000,00	53.000,00	47.962,38	214,84%	90,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	22.324,99	53.000,00	53.000,00	47.962,38	214,84%	90,50%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.324,99	53.000,00	53.000,00	47.962,38	214,84%	90,50%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	214,84%	90,50%
84	Primici od zaduživanja	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	214,84%	90,50%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	214,84%	90,50%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	2.189.927,00	214,84%	90,50%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidjaković, mag. iur.



II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023.

VLASTITI RASHODI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		2.362.748,18	12.485.198,00	12.485.198,00	2.683.616,27	113,58%	21,49%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		2.362.748,18	12.485.198,00	12.485.198,00	2.683.616,27	113,58%	21,49%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		2.362.748,18	12.485.198,00	12.485.198,00	2.683.616,27	113,58%	21,49%
43513 THALASOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA		2.362.748,18	12.485.198,00	12.485.198,00	2.683.616,27	113,58%	21,49%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		2.322.517,58	10.118.753,00	10.118.753,00	2.543.680,62	109,52%	25,14%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		2.285.884,42	9.932.803,00	9.932.803,00	2.502.292,64	109,47%	25,19%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		330.101,95	2.058.000,00	2.058.000,00	415.424,82	125,85%	20,19%
31 Rashodi za zaposlene		186.947,19	1.319.060,00	1.319.060,00	294.757,12	157,67%	22,35%
311 Plaće (Bruto)		163.370,07	1.068.660,00	1.068.660,00	266.741,80	163,27%	24,96%
3111 Plaće za redovan rad		160.554,67	920.560,00	920.560,00	263.952,49	164,40%	28,67%
3113 Plaće za prekovremeni rad		2.815,40	49.100,00	49.100,00	2.789,31	99,07%	2,82%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.199,28	60.600,00	60.600,00	1.136,58	94,77%	1,88%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.199,28	60.600,00	60.600,00	1.136,58	94,77%	1,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.377,84	189.800,00	189.800,00	26.878,74	120,11%	14,16%
313 Doprinosi na plaće		22.377,84	189.800,00	189.800,00	26.878,74	120,11%	14,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		140.218,63	730.109,00	730.109,00	119.533,71	85,25%	16,37%
32 Materijalni rashodi		4.674,38	41.100,00	41.100,00	6.942,56	148,52%	16,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		743,59	4.000,00	4.000,00	487,26	65,53%	12,18%
3211 Službena putovanja		3.612,94	33.100,00	33.100,00	5.226,92	144,67%	15,79%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		317,85	4.000,00	4.000,00	1.228,38	386,47%	30,71%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		60.488,12	449.759,00	449.759,00	63.408,53	104,83%	14,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.525,59	26.400,00	26.400,00	6.545,11	118,45%	24,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3222	Materijal i sirovine	24.424,55	263.759,00	263.759,00	20.395,52	83,50%	7,73%
3223	Energija	27.783,06	133.050,00	133.050,00	29.198,80	105,10%	21,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.030,81	12.000,00	12.000,00	3.361,67	165,53%	28,01%
3225	Sitni inventar i auto gume	724,11	10.550,00	10.550,00	3.085,71	426,14%	29,25%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	4.000,00	821,72		20,54%
323	Rashodi za usluge	73.935,49	217.100,00	217.100,00	47.585,15	64,36%	21,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.824,34	6.600,00	6.600,00	2.194,19	120,27%	33,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.151,04	66.300,00	66.300,00	14.444,98	28,24%	21,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.715,11	26.500,00	26.500,00	1.429,49	83,35%	5,39%
3234	Komunalne usluge	5.354,36	40.000,00	40.000,00	5.664,78	105,80%	14,16%
3235	Zakupnine i najamnine	1.920,00	9.100,00	9.100,00	2.895,84	150,83%	31,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.325,46	18.400,00	18.400,00	4.656,58	200,24%	25,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.880,11	13.300,00	13.300,00	8.635,35	299,83%	64,93%
3238	Računalne usluge	3.163,75	17.300,00	17.300,00	2.671,50	84,44%	15,44%
3239	Ostale usluge	3.601,32	19.600,00	19.600,00	4.992,44	138,63%	25,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120,64	22.150,00	22.150,00	1.597,47	142,55%	7,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.550,00	3.550,00			
3292	Premije osiguranja	167,99	6.300,00	6.300,00	167,99	100,00%	2,67%
3293	Reprezentacija	211,43	5.200,00	5.200,00	615,55	291,14%	11,84%
3294	Članarine i norme	228,31	2.700,00	2.700,00	256,70	112,43%	9,51%
3295	Pristojbe i naknade	402,14	1.800,00	1.800,00	451,37	112,24%	25,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,77	2.600,00	2.600,00	105,86	95,57%	4,07%
34	Financijski rashodi	2.936,13	8.831,00	8.831,00	1.133,99	38,62%	12,84%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.283,99	3.001,00	3.001,00	888,92	69,23%	29,62%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.283,99	3.001,00	3.001,00	888,92	69,23%	29,62%
343	Ostali financijski rashodi	1.652,14	5.830,00	5.830,00	245,07	14,83%	4,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	179,71	2.000,00	2.000,00	172,00	95,71%	8,60%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,46	130,00	130,00			
3433	Zatezne kamate	643,75	400,00	400,00	1,01	0,16%	0,25%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	798,22	3.300,00	3.300,00	72,06	9,03%	2,18%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.903.451,80	7.764.403,00	7.764.403,00	2.069.340,42	108,72%	26,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.109.550,07	4.729.640,00	4.729.640,00	1.186.256,33	106,91%	25,08%
311	Plaće (Bruto)	915.800,30	3.860.740,00	3.860.740,00	971.908,99	106,13%	25,17%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3111	Plaće za redovan rad	775.990,42	3.268.000,00	3.268.000,00	800.281,15	103,13%	24,49%
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.442,32	196.440,00	196.440,00	46.742,84	139,77%	23,79%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	106.367,56	396.300,00	396.300,00	124.885,00	117,41%	31,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.446,30	242.000,00	242.000,00	38.773,37	95,86%	16,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.446,30	242.000,00	242.000,00	38.773,37	95,86%	16,02%
313	Doprinosi na plaće	153.303,47	626.900,00	626.900,00	175.573,97	114,53%	28,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	153.273,46	626.800,00	626.800,00	175.454,91	114,47%	27,99%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,01	100,00	100,00	119,06	396,73%	119,06%
32	Materijalni rashodi	790.622,98	3.014.813,00	3.014.813,00	877.917,28	111,04%	29,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.031,90	159.940,00	159.940,00	44.944,03	154,81%	28,10%
3211	Službena putovanja	1.843,90	9.290,00	9.290,00	2.296,47	124,54%	24,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.726,19	132.800,00	132.800,00	37.256,22	139,40%	28,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	461,81	17.250,00	17.250,00	5.391,34	1167,44%	31,25%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		600,00	600,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	503.233,18	2.171.213,00	2.171.213,00	611.181,96	121,45%	28,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.061,00	105.000,00	105.000,00	26.429,81	119,80%	25,17%
3222	Materijal i sirovine	359.431,74	1.521.013,00	1.521.013,00	442.261,51	123,04%	29,08%
3223	Energija	110.720,78	477.500,00	477.500,00	113.414,28	102,43%	23,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.123,24	35.800,00	35.800,00	13.446,64	165,53%	37,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.896,42	21.300,00	21.300,00	12.342,82	426,14%	57,95%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.600,00	10.600,00	3.286,90		31,01%
323	Rashodi za usluge	246.860,76	629.960,00	629.960,00	207.744,34	84,15%	32,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.138,07	45.160,00	45.160,00	7.974,55	111,72%	17,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.732,49	139.500,00	139.500,00	61.428,71	41,03%	44,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.744,97	33.250,00	33.250,00	4.906,13	72,74%	14,76%
3234	Komunalne usluge	29.551,32	132.550,00	132.550,00	31.220,29	105,65%	23,55%
3235	Zakupnine i najamnine	11.643,10	44.000,00	44.000,00	11.502,40	98,79%	26,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.301,79	40.000,00	40.000,00	18.626,32	200,24%	46,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.683,96	53.100,00	53.100,00	38.688,63	680,66%	72,86%
3238	Računalne usluge	12.655,00	62.400,00	62.400,00	13.416,07	106,01%	21,50%
3239	Ostale usluge	14.410,06	80.000,00	80.000,00	19.981,24	138,66%	24,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477,21	4.000,00	4.000,00	680,89	142,68%	17,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477,21	4.000,00	4.000,00	680,89	142,68%	17,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.019,93	49.700,00	49.700,00	13.366,06	121,29%	26,89%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.793,54	8.400,00	8.400,00	2.689,33	149,95%	32,02%
3292	Premije osiguranja	6.704,59	29.500,00	29.500,00	7.818,84	116,62%	26,50%
3294	Članarine i norme	913,24	3.700,00	3.700,00	1.026,80	112,43%	27,75%
3295	Pristojbe i naknade	1.608,56	7.500,00	7.500,00	1.831,09	113,83%	24,41%
3296	Troškovi sudskih postupaka		600,00	600,00			
34	Financijski rashodi	3.278,75	17.290,00	17.290,00	5.166,81	157,58%	29,88%
343	Ostali financijski rashodi	3.278,75	17.290,00	17.290,00	5.166,81	157,58%	29,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	715,99	3.340,00	3.340,00	708,72	98,98%	21,22%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.562,76	13.950,00	13.950,00	4.458,09	173,96%	31,96%
38	Ostali rashodi		2.660,00	2.660,00			
383	Kazne, penali i naknade štete		2.660,00	2.660,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.660,00	2.660,00			
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.492,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
311	Plaće (Bruto)	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
3111	Plaće za redovan rad		16.000,00	16.000,00			
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.492,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
311	Plaće (Bruto)	2.492,24	16.000,00	16.000,00			
3111	Plaće za redovan rad		16.000,00	16.000,00			
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	27.513,44	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
32	Materijalni rashodi	27.513,44	25.400,00	25.400,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	968,88	9.300,00	9.300,00			
3211	Službena putovanja		4.000,00	4.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	968,88	5.300,00	5.300,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		16.100,00	16.100,00			
3222	Materijal i sirovine		16.100,00	16.100,00			
323	Rashodi za usluge	26.544,56					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.544,56					
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	22.324,99	53.000,00	53.000,00	17.527,40	78,51%	33,07%
32	Materijalni rashodi	22.324,99	53.000,00	53.000,00	17.527,40	78,51%	33,07%
323	Rashodi za usluge	22.324,99	53.000,00	53.000,00	17.527,40	78,51%	33,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.324,99	53.000,00	53.000,00	17.527,40	78,51%	33,07%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	36.633,16	185.950,00	185.950,00	41.387,98	112,98%	22,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
		36.633,16	185.950,00	185.950,00	41.387,98	112,98%	22,26%
31	Rashodi za zaposlene	36.247,48	179.300,00	179.300,00	40.962,26	113,01%	22,85%
311	Plaće (Bruto)	30.669,37	148.700,00	148.700,00	34.648,04	112,97%	23,30%
3111	Plaće za redovan rad	27.038,04	132.700,00	132.700,00	30.520,20	112,88%	23,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.631,33	16.000,00	16.000,00	4.127,84	113,67%	25,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	517,62	4.000,00	4.000,00	597,30	115,39%	14,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	517,62	4.000,00	4.000,00	597,30	115,39%	14,93%
313	Doprinosi na plaće	5.060,49	26.600,00	26.600,00	5.716,92	112,97%	21,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.060,49	26.600,00	26.600,00	5.716,92	112,97%	21,49%
32	Materijalni rashodi	385,68	6.650,00	6.650,00	425,72	110,38%	6,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	385,68	6.650,00	6.650,00	425,72	110,38%	6,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	385,68	6.650,00	6.650,00	425,72	110,38%	6,40%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu							
		40.230,60	2.366.445,00	2.366.445,00	139.935,65	347,83%	5,91%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata							
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
		40.230,60	173.918,00	173.918,00	139.935,65	347,83%	80,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.630,00	6.630,00	6.630,00			
412	Nematerijalna imovina	6.630,00	6.630,00	6.630,00			
4123	Licence	6.630,00	6.630,00	6.630,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.230,60	164.688,00	164.688,00	120.321,68	299,08%	73,06%
422	Postrojenja i oprema	38.848,16	161.368,00	161.368,00	89.997,84	231,67%	55,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.115,83	23.900,00	23.900,00	17.238,89	131,44%	72,13%
4222	Komunikacijska oprema	128,74	6.630,00	6.630,00	591,03	459,09%	8,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.873,67	8.000,00	8.000,00	6.074,85	324,22%	75,94%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.098,50	108.878,00	108.878,00	63.386,61	315,38%	58,22%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		660,00	660,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.631,42	13.300,00	13.300,00	2.706,46	74,53%	20,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.382,44	3.320,00	3.320,00	30.323,84	2193,50%	913,37%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.382,44	3.320,00	3.320,00	30.323,84	2193,50%	913,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.600,00	2.600,00	19.613,97		754,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600,00	2.600,00	19.613,97		754,38%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00	2.600,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
422	Postrojenja i oprema		2.600,00	2.600,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.600,00	2.600,00			
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			
422	Postrojenja i oprema		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.



FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2023.

EUR!

PLAN ZA 2023. GODINU										IZVRŠENJE 3/2023	INDEKS		
Izvor prihoda i primitaka	Porezni i ostali prihodi 111 (90)	Prenesena sredstva - opći prihodi i primitci - 1813 (91)	Opći prihodi i primitci - DEC - 445 (30)	Vlastiti prihodi - 321 (20)	Prihodi za posebne namjene - 431 (10)	Pomoći - 521 (40)	Donacije - 621 (50)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - 731 (60)	Namjenski primitci od zaduživanja - 8311(70) Kredit	Prenesena sredstva donacije - 682 (83)	PLAN 2023 U €		
Oznaka rač.iz računskog plana						16.000					16.000,00	0,00	0
63414 pomoći od HZMO, HZZ, HZZO													
63612 tek. pom. iz drž. pror. prorač korisn. Pror. JLP(R)S											0,00	0,00	0
64132 kamate		600									600,00	109,74	18
64143 zatezne kamate		130									130,00	16,73	13
64151 pozitivne tečajne razlike		130									130,00	263,59	203
65264 dopunsko				1.407.000							1.407.000,00	365.016,43	26
65267 refund.osig.								53.000			53.000,00	47.962,38	90
66151 vlastiti prihodi		2.030.140									2.030.140,00	404.359,69	20
66311 tekuće donacije od fizičkih osoba							1.000				1.000,00	0,00	0
66313 tekuće donacije							13.500				13.500,00	1.456,00	11
66323 kapitalne donacije							13.500				13.500,00	0,00	0
67111 prih.za finan.rashoda-pgž			246.897								246.897,00	0,00	0
67121, prih.za nab. nefinanc. imovine	79.634		131.396								211.030,00	0,00	0
67141 prih.iz nadi. prorač. za financ. izdataka za otplatu zajmova			139.326								139.326,00	0,00	0
67311 HZZO				6.717.271							6.717.271,00	1.820.383,04	27
68311 ostali prihodi		27.000									27.000,00	10.509,85	39
84432 Primljeni krediti									2.189.927		2.189.927,00	0,00	0
92211 višak prih.posl. iz 2022.g.											0,00	0,00	0
Ukupno (po izvorima)	79.634	0	517.619	2.058.000	8.124.271	16.000	28.000	53.000	2.189.927	0	13.066.451,00	2.650.077,45	20
Ukupno prihodi i primitci za 2021.													

13.066.451,00

PRIHODI	13.066.451,00	2.650.077,45
RASHODI	13.082.451,00	2.718.447,71
RAZLIKA	-16.000,00	-68.370,26

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU U

EURIMA

Račun iz raču. Pl.	Naziv	PLAN ZA 2023. GOD. U €	IZVRŠENJE 3/2023	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.365.650,00	2.543.681	24,54
31	Rashodi za zaposlene	6.260.000,00	1.521.976	24,31
311	Plaće (Bruto)	5.110.100,00	1.273.299	24,92
3111	Plaće za redovan rad	4.353.260,00	1.094.753,84	25,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	245.540,00	46.742,84	19,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada	511.300,00	131.802,15	25,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.600,00	40.507,25	13,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.600,00	40.507,25	13,21
313	Doprinosi na plaće	843.300,00	208.169,63	24,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	843.200,00	208.050,57	24,67
3133	Doprinosi za zapošljavanje	100,00	119,06	119,06
32	Materijalni rashodi	4.076.869,00	1.015.404,11	24,91
321	Naknade troškova zaposlenima	216.990,00	52.312,31	24,11
3211	Službena putovanja	17.290,00	2.783,73	16,10
3212	Nakn. za prijev. rad na ter. odv. živ.	172.550,00	42.908,86	24,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.550,00	6.619,72	24,93
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.637.072,00	674.590,49	25,58
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	131.400,00	32.974,92	25,10
3222	Materijal i sirovine	1.800.872,00	462.657,03	25,69
3223	Energija	610.550,00	142.613,08	23,36
3224	Materijal i dijel. za tek. i invest. Održ.	47.800,00	16.808,31	35,16
3225	Sitni inventar i auto gume	31.850,00	15.428,53	48,44
3227	Službena. radna i zašt.odjeća i ob.	14.600,00	4.108,62	28,14
323	Rashodi za usluge	1.146.957,00	272.856,89	23,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.760,00	10.168,74	19,65
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	505.697,00	93.401,09	18,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.750,00	6.335,62	10,60
3234	Komunalne usluge	172.550,00	36.885,07	21,38
3235	Zakupnine i najamnine	53.100,00	14.398,24	27,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.400,00	23.282,90	39,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.400,00	47.323,98	71,27
3238	Računalne usluge	79.700,00	16.087,57	20,19
3239	Ostale usluge	99.600,00	24.973,68	25,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	680,89	17,02
3241	Nakn. trošk. osob. izvan radn. odnosa	4.000,00	680,89	17,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.850,00	14.963,53	20,83
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i slično	11.950,00	2.689,33	22,50
3292	Prenije osiguranja	35.800,00	7.986,83	22,31
3293	Reprezentacija	5.200,00	615,55	11,84
3294	Članarine i norme	6.400,00	1.283,50	20,05
3295	Pristojbe i naknade	9.300,00	2.282,46	24,54
3296	Troškovi sudskih postupaka	600,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi posi.	2.600,00	105,86	4,07

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU U

EURIMA

Račun iz raču. Pl.	Naziv	PLAN ZA 2023. GOD. U €	IZVRŠENJE 3/2023	INDEKS
34	Financijski rashodi	26.121,00	6.300,80	24,12
342	Kamate za primji. Kredite	3.001,00	888,92	29,62
3423	Kam. za primji kredite od krd. Inst.	3.001,00	888,92	29,62
343	Ostali financijski rashodi	23.120,00	5.411,88	23,41
3431	Bank. usluge i usluge platnog prom.	5.340,00	880,72	16,49
3432	Negativne tečajne razlike	130,00	0,00	-
3433	Zatezne kamate	400,00	1,01	0,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.250,00	4.530,15	26,26
38	Ostali rash. za zaposl.	2.660,00	0,00	-
383	Kazne, penali i nakn. štete	2.660,00	0,00	-
3831	Nakn šteta pravnih i fizikim osobama	2.660,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.577.475,00	139.935,65	5,43
41	Rash. za nabavu neproizv. Dugotr. imovine	6.630,00	0,00	-
412	Nematerijalna imovina	6.630,00	0,00	-
4123	Licence	6.630,00	0,00	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	0,00	-
42	Rash. za nabavu proizv. dugotr. imovine	2.568.245,00	120.321,68	4,68
422	Postrjenja i oprema	2.564.925,00	89.997,84	3,51
4221	Uredska oprema i namještaj	23.900,00	17.238,89	72,13
4222	Komunikacijska oprema	6.630,00	591,03	8,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	6.074,85	75,94
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.432.801,00	63.386,61	2,61
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	660,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.934,00	2.706,46	2,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.320,00	30.323,84	913,37
4262	Ulaganja u računalne programe	3.320,00	30.323,84	913,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600,00	19.613,97	754,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600,00	19.613,97	754,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600,00	19.613,97	754,38
5	Izd. Za financ. imov. i oplate zajmova	139.326,00	34.831,44	25,00
54	Izdaci za otpl. Glavn. Primljenih zajmova	139.326,00	34.831,44	25,00
544	Otplata glavn. Primji. Zajmova od kred. Instituc.	139.326,00	34.831,44	25,00
5443	Otplata glavn. Primji. Kred. Dugoročni	139.326,00	34.831,44	25,00
UKUPNO		13.082.451	2.718.447,71	20,78
PRIHODI		13.086.451,00	2.650.077,45	
RASHODI		13.082.451,00	2.718.447,71	
RAZLIKA		-16.000,00	-68.370,26	