

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GOD. - RASHODI

KONSOLIDIRANI RASHODI - OSTVARENJE 2020. GOD. / 1-12 2021. GOD PLAN - OSTVARENJE						
Oznaka	Ostvarenje preth. 2020. god. (1)	Izvorni plan 2021. god. - REBALANS 1 (2)	Tekuci plan 2021. god. - REBALAN 2 s preraspodjelom sredstava (3)	Ostvarenje 2021. god. (4)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6)
SVEUKUPNO RASHODI	70.442.103,61	68.266.000,00	69.124.501,00	66.888.287,87	94,95	96,76
Razdjeli: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	70.442.103,61	68.266.000,00	69.124.501,00	66.888.287,87	94,95	96,76
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	70.442.103,61	68.266.000,00	69.124.501,00	66.888.287,87	94,95	96,76
43513 THALASOTHERAPIJA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	70.442.103,61	68.266.000,00	69.124.501,00	66.888.287,87	94,95	96,76
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	53.565.183,75	56.995.350,00	57.705.769,73	55.580.595,36	103,76	96,32
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	52.300.288,11	52.060.350,00	52.870.769,73	51.036.736,71	97,58	96,53
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.393.086,19					
323 Rashodi za usluge	1.393.086,19					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.393.086,19					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	49.590.289,81	51.080.350,00	51.290.769,73	49.800.007,50	100,42	97,09
311 Plaće (bruto)	25.498.032,61	24.885.800,00	25.070.000,00	25.017.647,42	98,12	99,79
3111 Plaće za redovan rad	21.867.888,38	20.960.800,00	20.985.000,00	21.031.669,24	96,18	100,22
3113 Plaće za prekovremeni rad	702.688,58	860.000,00	950.000,00	850.978,18	121,1	89,58
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.927.455,65	3.065.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	107,09	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.262.801,38	1.250.000,00	1.402.500,00	1.396.383,58	110,58	99,56
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.262.801,38	1.250.000,00	1.402.500,00	1.396.383,58	110,58	99,56
313 Doprinosi na plaće	4.215.988,82	4.091.455,00	4.068.700,00	4.067.820,12	96,49	99,98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.215.647,67	4.091.455,00	4.067.700,00	4.067.700,00	96,49	100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	321,15		1.000,00	120,12	37,4	12,01
321 Naknade troškova zaposlenima	895.321,04	988.000,00	922.000,00	923.756,97	103,18	100,19
3211 Službena putovanja	45.978,27	48.000,00	41.000,00	41.422,70	90,09	101,03

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	751.290,11	696.000,00	771.000,00	771.000,00	102,62	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	98.052,66	239.000,00	109.000,00	111.333,67	113,54	102,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.000,00			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.905.186,08	15.708.000,00	15.647.011,00	14.745.946,80	98,93	94,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	539.492,25	540.000,00	563.500,00	582.356,26	107,95	103,35
3222	Materijal i sirovine	12.422.125,78	13.120.000,00	12.771.011,00	11.902.644,58	95,82	93,20
3223	Energija	1.414.461,81	1.560.000,00	1.890.000,00	1.895.062,97	133,98	100,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	239.363,66	240.000,00	216.500,00	211.587,70	88,4	97,73
3225	Sitni inventar i auto gume	197.867,16	148.000,00	109.000,00	71.219,47	35,99	65,34
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	91.875,42	100.000,00	97.000,00	83.075,62	90,42	85,64
323	Rashodi za usluge	2.451.131,67	3.752.595,00	3.623.108,73	3.169.127,91	129,29	87,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	178.000,00	178.000,00	202.500,00	201.804,63	113,37	99,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.720,47	1.161.595,00	556.108,73	375.727,78	146,36	67,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	155.000,00	150.564,11	125,47	97,14
3234	Komunalne usluge	613.392,88	615.000,00	782.500,00	734.511,92	119,75	93,87
3235	Zakupnine i najamnine	280.810,13	475.000,00	500.000,00	466.435,32	166,1	93,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	284.481,44	312.000,00	304.500,00	303.632,58	106,73	99,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.610,43	405.000,00	476.000,00	415.063,55	116,07	87,20
3238	Računalne usluge	289.914,66	376.000,00	396.500,00	361.889,27	124,83	91,27
3239	Ostale usluge	70.201,66	110.000,00	250.000,00	159.498,75	227,2	63,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.950,95	55.000,00	55.000,00	42.234,97	211,69	76,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.950,95	55.000,00	55.000,00	42.234,97	211,69	76,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.313,03	313.000,00	406.050,00	368.741,70	132,97	90,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.554,08	54.000,00	80.000,00	63.573,01	145,96	79,47
3292	Premije osiguranja	146.241,66	176.000,00	212.500,00	212.500,00	145,31	100,00
3294	Članarine i norme	11.026,40	19.000,00	26.750,00	22.754,96	206,37	85,07
3295	Pristojbe i naknade	43.408,30	46.000,00	65.000,00	59.676,23	137,48	91,81
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.000,00	3.437,50	20,55	22,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.082,59	18.000,00	6.800,00	6.800,00	87,93	100,00
343	Ostali financijski rashodi	64.594,23	36.500,00	70.400,00	56.786,33		80,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.410,41	12.000,00	17.400,00	15.893,10	139,29	91,34
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	53.173,82	24.500,00	53.000,00	40.893,23	76,9	77,16
383	Kazne, penali i naknade štete			26.000,00	11.562,50		44,47
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.000,00	11.562,50		44,47

3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.626,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.900,00	122,71	113,00
313 Doprinosi na plaće	171.443,93	210.000,00	210.000,00	210.000,00	168.143,40	98,07	80,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171.443,93	210.000,00	210.000,00	210.000,00	168.143,40	98,07	80,07
321 Naknade troškova zaposlenima	32.792,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.758,24	69,4	32,51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.792,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.758,24	69,4	32,51
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19		3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00		100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		100,00
311 Plaće (Bruto)		640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		100,00
3111 Plaće za redovan rad		640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		100,00
313 Doprinosi na plaće		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		100,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00
311 Plaće (Bruto)		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		100,00
3111 Plaće za redovan rad		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		100,00
313 Doprinosi na plaće		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	7.542.276,20	7.704.000,00	7.867.481,27	8.001.687,45	8.001.687,45	106,09	101,71
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	7.542.276,20	7.704.000,00	7.867.481,27	8.001.687,45	8.001.687,45	106,09	101,71
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.542.276,20	7.676.000,00	7.839.481,27	7.973.687,45	7.973.687,45	105,72	101,71
311 Plaće (Bruto)	3.858.274,25	3.003.200,00	3.415.000,00	3.557.373,18	3.557.373,18	92,2	104,17
3111 Plaće za redovan rad	3.750.408,34	2.883.200,00	3.075.000,00	3.278.741,79	3.278.741,79	87,42	106,63
3114 Plaće za posebne uvjete rada	107.865,91	120.000,00	340.000,00	278.631,39	278.631,39	258,31	81,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	70.000,00	97.500,00	46.963,00	46.963,00	78,27	48,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	70.000,00	97.500,00	46.963,00	46.963,00	78,27	48,17
313 Doprinosi na plaće	663.945,00	464.545,00	662.300,00	618.531,21	618.531,21	93,16	93,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	663.945,00	464.545,00	662.300,00	618.531,21	618.531,21	93,16	93,39
321 Naknade troškova zaposlenima	204.422,67	222.000,00	149.000,00	193.314,55	193.314,55	94,57	129,74
3211 Službena putovanja	5.422,67	12.000,00	9.000,00	4.310,21	4.310,21	79,49	47,89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	184.000,00	194.000,00	119.000,00	178.274,54	178.274,54	96,89	149,81
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	16.000,00	21.000,00	10.729,80	10.729,80	71,53	51,09

322 Rashodi za materijal i energiju	1.372.811,78	1.732.000,00	1.912.989,00	1.906.228,37	138,86	99,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139.824,50	140.000,00	146.500,00	150.449,93	107,6	102,70
3222 Materijal i sirovine	480.000,00	880.000,00	1.128.989,00	1.118.916,40	233,11	99,11
3223 Energija	535.190,38	540.000,00	510.000,00	510.000,00	95,29	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.652,38	120.000,00	73.500,00	73.476,14	63,53	99,97
3225 Sitni inventar i auto gume	84.188,18	32.000,00	31.000,00	31.000,00	36,82	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.956,34	20.000,00	23.000,00	22.385,90	124,67	97,33
323 Rashodi za usluge	1.257.939,15	1.970.004,00	1.407.391,27	1.467.833,04	116,69	104,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.633,05	57.000,00	47.500,00	47.500,00	111,42	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	270.209,06	991.004,00	332.391,27	409.103,12	151,4	123,08
3233 Usluge promidžbe i informiranja	173.520,46	150.000,00	117.000,00	116.785,12	67,3	99,82
3234 Komunalne usluge	228.074,52	235.000,00	267.500,00	266.804,67	116,98	99,74
3235 Zakupnine i najamnine	90.000,00	90.000,00	100.000,00	96.513,50	107,24	96,51
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	84.540,25	88.000,00	65.500,00	64.955,79	76,83	99,17
3237 Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	84.000,00	73.579,94	98,11	87,60
3238 Računalne usluge	80.522,35	94.000,00	93.500,00	92.902,70	115,38	99,36
3239 Ostale usluge	213.439,46	190.000,00	300.000,00	299.688,20	140,41	99,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.379,87	104.000,00	88.950,00	80.199,00	144,82	90,16
3292 Premije osiguranja	22.343,80	44.000,00	37.500,00	36.373,63	162,79	97,00
3293 Reprerentacija	8.497,96	25.000,00	25.000,00	4.702,58	55,34	18,81
3294 Članarine i norme	9.379,60	19.000,00	8.250,00	8.031,14	85,62	97,35
3295 Pristojbe i naknade	13.158,51	14.000,00	15.000,00	14.968,00	113,75	99,79
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.200,00	16.123,65	806,18	503,86
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.697,58	46.751,00	46.751,00	46.750,16	147,49	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.697,58	46.751,00	46.751,00	46.750,16	147,49	100,00
343 Ostali financijski rashodi	37.805,90	63.500,00	59.600,00	56.494,94	149,43	94,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.651,00	10.000,00	6.600,00	6.139,94	92,32	93,03
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	780,88	3.000,00	3.000,00	2.531,91	324,24	84,40
3433 Zatezne kamate	467,27	500,00	3.000,00	1.561,39	334,15	52,05
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.906,75	50.000,00	47.000,00	46.261,70	154,69	98,43
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	9.334.643,66	3.566.650,00	3.551.250,00	3.306.005,06	35,42	93,09
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	9.334.643,66	3.566.650,00	3.551.250,00	3.306.005,06	35,42	93,09
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	56.950,00	346.900,00				

323 Rashodi za usluge	56.950,00	346.900,00						
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.950,00	346.900,00						
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	443.050,00							
323 Rashodi za usluge	443.050,00							
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	443.050,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	612.354,16	530.000,00	551.600,00	382.439,82	62,45	69,33		
412 Nematerijalna imovina		21.000,00	24.600,00	17.000,70		69,11		
4123 Licence		21.000,00	24.600,00	17.000,70		69,11		
422 Postrojenja i oprema		489.000,00	477.000,00	335.235,37		70,28		
4221 Uredska oprema i namještaj		180.000,00	180.000,00	148.034,67		82,24		
4222 Komunikacijska oprema		50.000,00	50.000,00	13.286,31		26,57		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		40.000,00	40.000,00	5.162,85		12,91		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		180.000,00	98.475,00	98.475,00		100,00		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.000,00	108.525,00	70.276,54		64,76		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	50.000,00	30.203,75		60,41		
4262 Ulaganja u računalne programe		20.000,00	50.000,00	30.203,75		60,41		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	612.354,16							
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	612.354,16							
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	309.829,37	330.000,00	193.000,00	204.330,09	65,95	105,87		
422 Postrojenja i oprema	281.102,86	330.000,00	193.000,00	204.330,09	72,89	105,87		
4221 Uredska oprema i namještaj	165.013,38							
4222 Komunikacijska oprema	105.001,24							
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.217,78							
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		330.000,00	193.000,00	204.330,09		105,87		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	870,46							
426 Nematerijalna proizvedena imovina	28.726,51							
4262 Ulaganja u računalne programe	28.726,51							
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	1.629.999,09	2.039.750,00	2.386.650,00	2.386.650,00	146,42	100,00		
323 Rashodi za usluge	939.575,09		346.900,00	346.900,00	36,92	100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	939.575,09		346.900,00	346.900,00	36,92	100,00		
422 Postrojenja i oprema	690.424,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	143,39	100,00		

4224 Medicinska i laboratorijska oprema	690.424,00	888.525,00	888.525,00	888.525,00	128,69	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.475,00	101.475,00	101.475,00		100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.049.750,00	1.049.750,00	1.049.750,00		100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.049.750,00	1.049.750,00	1.049.750,00		100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	840.487,65					
422 Postrojenja i oprema	712.987,65					
4221 Uredska oprema i namještaj	196.000,00					
4222 Komunikacijska oprema	100.000,00					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	158.750,00					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	199.862,65					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	58.375,00					
426 Nematerijalna proizvedena inovina	127.500,00					
4262 Ulaganja u računalne programe	127.500,00					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	193.223,39	320.000,00	420.000,00	332.585,15	172,12	79,19
422 Postrojenja i oprema	193.223,39	320.000,00	420.000,00	332.585,15	172,12	79,19
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	193.223,39	320.000,00	420.000,00	332.585,15	172,12	79,19
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.248.750,00					
422 Postrojenja i oprema	5.248.750,00					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	5.248.750,00					

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



