

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD. - RASHODI

KONSOLIDIRANI RASHODI						
Oznaka	Ostvarenje preth. 2021. god. (1)	Izvorni plan 2022. god. - REBALANS 4 (2.)	Tekući plan 2022. god REBALANS s preraspodjelom sredstava (3.)	Ostvarenje 2022. god. (4.)	Indeks s 4./1. (5.)	Indeks s 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI	66.888.287,87	85.114.512,50	85.114.512,50	80.633.751,84	120,55	94,74
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	66.888.287,87	85.114.512,50	85.114.512,50	80.633.751,84	120,55	94,74
Glava: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	66.888.287,87	85.114.512,50	85.114.512,50	80.633.751,84	120,55	94,74
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	66.888.287,87	85.114.512,50	85.114.512,50	80.633.751,84	120,55	94,74
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	55.580.595,36	72.985.012,50	73.903.628,50	72.277.292,32	130,04	97,80
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	51.036.736,71	71.585.012,50	72.503.628,50	71.129.006,39	139,37	98,10
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.947.500,00	14.947.500,00	14.263.522,28		95,42
311 Plaće (Bruto)		6.838.000,00	6.838.000,00	6.766.474,92		98,95
3111 Plaće za redovan rad				5.966.165,02		
3113 Plaće za prekovremeni rad				91.928,12		
3114 Plaće za posebne uvjete rada				708.381,78		
312 Ostali rashodi za zaposlene		466.000,00	466.000,00	433.803,12		93,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene				433.803,12		
313 Doprinosi na plaće		1.175.000,00	1.175.000,00	1.150.456,55		97,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.150.456,55		
321 Naknade troškova zaposlenima		330.000,00	330.000,00	294.570,84		89,26
3211 Službena putovanja				31.182,35		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				238.719,76		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				24.668,73		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.965.321,00	3.965.321,00	3.771.215,34		95,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				233.519,50		
3222 Materijal i sirovine				2.779.869,67		
3223 Energija				643.990,50		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				56.711,32		
3225 Sitni inventar i auto gume				39.646,72		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				17.477,63		
323 Rashodi za usluge		1.809.500,00	1.809.500,00	1.645.334,69		90,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				78.382,83		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				618.453,85		

3233 Usluge promidžbe i informiranja				169.862,95		
3234 Komunalne usluge				198.630,00		
3235 Zakupnine i najamnine				116.706,37		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				101.472,70		
3237 Intelektualne i osobne usluge				95.234,83		
3238 Računalne usluge				94.189,61		
3239 Ostale usluge				172.401,55		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239.000,00	239.000,00	84.185,02		35,22
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				13.513,40		
3292 Premije osiguranja				19.263,14		
3293 Reprerentacija				8.970,77		
3294 Članarine i norme				6.960,80		
3295 Pristojbe i naknade				13.689,60		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.787,31		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		34.679,00	34.679,00	34.678,42		100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				34.678,42		
343 Ostali finansijski rashodi		90.000,00	90.000,00	82.803,38		92,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12.175,66		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				34.941,92		
3433 Zatezne kamate				6.143,62		
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi				29.542,18		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	49.800.007,50	53.772.412,50	54.691.028,50	54.553.293,50	109,54	99,75
311 Plaće (Bruto)	25.017.647,42	26.702.000,00	26.702.000,00	26.756.660,55	106,95	100,20
3111 Plaće za redovan rad	21.031.669,24			23.385.520,63	111,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad	850.978,18			619.609,98	72,81	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.135.000,00			2.751.529,94	87,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.396.383,58	1.804.000,00	1.804.000,00	1.774.560,49	127,08	98,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.396.383,58			1.774.560,49	127,08	
313 Doprinosi na plaće	4.067.820,12	4.516.000,00	4.516.000,00	4.394.545,03	108,03	97,31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.067.700,00			4.394.260,21	108,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120,12			284,82	237,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	923.756,37	1.072.900,00	1.072.900,00	1.066.059,96	115,40	99,36
3211 Službena putovanja	41.422,70			104.953,32	253,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	771.000,00			894.071,58	115,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	111.333,67			67.035,06	60,21	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.745.946,60	14.306.000,00	15.224.616,00	15.603.081,27	105,81	102,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	582.356,26			676.927,35	116,24	
3222 Materijal i sirovine	11.902.644,58			11.764.032,93	98,84	
3223 Energija	1.895.062,97			2.670.637,35	140,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	211.587,70			258.490,16	122,17	
3225 Sitni inventar i auto gume	71.219,47			160.124,25	224,83	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	83.075,62			72.869,23	87,71	

323 Rashodi za usluge	3.169.127,91	4.841.512,50	4.841.512,50	4.477.893,57	141,30	92,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.804,63			263.011,80	130,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375.727,78			1.124.675,15	299,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	150.564,11			117.312,39	77,92	
3234 Komunalne usluge	734.511,92			880.214,49	119,84	
3235 Zakupnine i najamnine	466.435,32			461.385,35	98,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	303.632,58			345.166,61	113,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge	415.063,55			311.405,22	75,03	
3238 Računalne usluge	361.889,27			395.328,58	109,24	
3239 Ostale usluge	159.498,75			579.393,98	363,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.234,97	15.000,00	15.000,00	13.853,20	32,80	92,35
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.234,97			13.853,20	32,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.741,70	345.000,00	345.000,00	333.137,64	90,34	96,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.573,01			60.810,29	95,65	
3292 Premije osiguranja	212.500,00			186.875,75	87,94	
3294 Članarine i norme	22.754,96			27.843,20	122,36	
3295 Pristojbe i naknade	59.676,23			55.108,40	92,35	
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.437,50			2.500,00	72,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00					
343 Ostali financijski rashodi	56.786,33	150.000,00	150.000,00	133.501,79	235,09	89,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.893,10			22.095,63	139,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				19.312,52		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.893,23			92.093,64	225,21	
383 Kazne, penali i naknade štete	11.562,50	20.000,00	20.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.562,50					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	564.229,76	1.480.000,00	1.480.000,00	1.216.249,11	215,56	82,18
311 Plaće (Bruto)	553.330,76	1.352.000,00	1.352.000,00	1.121.236,51	202,63	82,93
3111 Plaće za redovan rad	553.330,76			312.649,86	56,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad				808.586,65		
313 Doprinosi na plaće		128.000,00	128.000,00	95.012,60		74,23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				95.012,60		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.899,00					
3222 Materijal i sirovine	10.899,00					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.687,50	579.000,00	579.000,00	305.387,52	5369,45	52,74
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	55.000,00	55.000,00	53.262,52	2421,02	96,84
3211 Službena putovanja				28.830,02		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00			24.432,50	1110,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.487,50	100.000,00	100.000,00			
3222 Materijal i sirovine	2.487,50					
323 Rashodi za usluge	1.000,00	424.000,00	424.000,00	252.125,00	25212,50	59,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				252.125,00		
3239 Ostale usluge	1.000,00					
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		12.100,00	12.100,00	12.100,00		100,00

321 Naknade troškova zaposlenima		2.100,00	2.100,00	2.100,00		100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.100,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	666.811,95	794.000,00	794.000,00	778.453,98	116,74	98,04
323 Rashodi za usluge	666.811,95	794.000,00	794.000,00	778.453,98	116,74	98,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	666.811,95			778.453,98	116,74	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.193.858,65	1.400.000,00	1.400.000,00	1.148.285,93	96,18	82,02
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		990.000,00	990.000,00	964.445,99		97,42
311 Plaće (Bruto)		800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00
3111 Plaće za redovan rad				720.000,00		
3114 Plaće za posebne uvjete rada				80.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				20.000,00		
313 Doprinosi na plaće		130.000,00	130.000,00	130.000,00		100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				130.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	14.445,99		36,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				14.445,99		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.193.858,65	410.000,00	410.000,00	183.839,94	15,40	44,84
311 Plaće (Bruto)	969.057,01	320.000,00	320.000,00	139.706,90	14,42	43,66
3111 Plaće za redovan rad	860.851,90			113.380,91	13,17	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	108.205,11			26.325,99	24,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.900,00	10.000,00	10.000,00	19.080,25	56,28	190,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene	33.900,00			19.080,25	56,28	
313 Doprinosi na plaće	168.143,40	70.000,00	70.000,00	25.052,79	14,90	35,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.143,40			25.052,79	14,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.758,24	10.000,00	10.000,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.758,24					
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	3.350.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	850.000,00					
311 Plaće (Bruto)	640.000,00					
3111 Plaće za redovan rad	640.000,00					
313 Doprinosi na plaće	210.000,00					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.500.000,00					
311 Plaće (Bruto)	2.150.000,00					
3111 Plaće za redovan rad	2.150.000,00					
313 Doprinosi na plaće	350.000,00					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.000,00					
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	8.001.687,45	351.000,00	351.000,00	386.382,50	4,83	110,08
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	8.001.687,45					

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.000,00					
323 Rashodi za usluge	28.000,00					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.973.687,45					
311 Plaće (Bruto)	3.557.373,18					
3111 Plaće za redovan rad	3.278.741,79					
3114 Plaće za posebne uvjete rada	278.631,39					
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.963,00					
3121 Ostali rashodi za zaposlene	46.963,00					
313 Doprinosi na plaće	618.531,21					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	618.531,21					
321 Naknade troškova zaposlenima	193.314,55					
3211 Službena putovanja	4.310,21					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	178.274,54					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.729,80					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.906.228,37					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.449,93					
3222 Materijal i sirovine	1.118.916,40					
3223 Energija	510.000,00					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.476,14					
3225 Sitni inventar i auto gume	31.000,00					
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.385,90					
323 Rashodi za usluge	1.467.833,04					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.500,00					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	409.103,12					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	116.785,12					
3234 Komunalne usluge	266.804,67					
3235 Zakupnine i najamnine	96.513,50					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	64.955,79					
3237 Intelektualne i osobne usluge	73.579,94					
3238 Računalne usluge	92.902,70					
3239 Ostale usluge	299.688,20					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.199,00					
3292 Premije osiguranja	36.373,63					
3293 Reprerentacija	4.702,58					
3294 Članarine i norme	8.031,14					
3295 Pristojbe i naknade	14.968,00					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.123,65					
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.750,16					
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.750,16					
343 Ostali finansijski rashodi	56.494,94					
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.139,94					
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.531,91					
3433 Zatezne kamate	1.561,39					

3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	46.261,70					
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		351.000,00	351.000,00	386.382,50		110,08
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		180.000,00	180.000,00	216.382,50		120,21
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00			
323 Rashodi za usluge		117.000,00	117.000,00	154.462,50		132,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja				51.097,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge				75.350,00		
3239 Ostale usluge				28.015,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.000,00	62.000,00	61.920,00		99,87
3293 Reprerentacija				61.920,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		171.000,00	171.000,00	170.000,00		99,42
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge		142.000,00	142.000,00	141.650,00		99,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja				45.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				92.650,00		
3239 Ostale usluge				4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	29.000,00	28.350,00		97,76
3293 Reprerentacija				28.350,00		
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.306.005,06	11.778.500,00	10.859.884,00	7.970.077,02	241,08	73,39
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	3.306.005,06	11.778.500,00	10.859.884,00	7.970.077,02	241,08	73,39
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.858.750,00	1.858.750,00	1.137.474,10		61,20
323 Rashodi za usluge		936.487,50	936.487,50	936.250,00		99,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				936.250,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		922.262,50	922.262,50	201.224,10		21,82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				201.224,10		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		990.000,00	990.000,00	990.000,00		100,00
323 Rashodi za usluge		990.000,00	990.000,00	990.000,00		100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				990.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	382.439,82	941.500,00	941.500,00	480.786,71	125,72	51,07
323 Rashodi za usluge		791.500,00	791.500,00	480.786,71		60,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				480.786,71		
412 Nematerijalna imovina	17.000,70					
4123 Licence	17.000,70					
422 Postrojenja i oprema	335.235,37	150.000,00	150.000,00			
4221 Uredska oprema i namještaj	148.034,67					
4222 Komunikacijska oprema	13.286,31					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.162,85					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	98.475,00					
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.276,54					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.203,75					
4262 Ulaganja u računalne programe	30.203,75					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	204.330,09	3.392.250,00	2.473.634,00	1.053.316,21	515,50	42,58

323 Rashodi za usluge		1.600.000,00	681.384,00			
412 Nematerijalna imovina		157.500,00	157.500,00	148.864,48		94,52
4123 Licence				59.584,48		
4126 Ostala nematerijalna imovina				89.280,00		
422 Postrojenja i oprema	204.330,09	1.334.750,00	1.334.750,00	842.904,48	412,52	63,15
4221 Uredska oprema i namještaj				330.300,53		
4222 Komunikacijska oprema				5.838,98		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				69.253,74		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	204.330,09			362.412,73	177,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				75.098,50		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	300.000,00	61.547,25		20,52
4262 Ulaganja u računalne programe				61.547,25		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.386.650,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.248.750,00	178,02	99,97
323 Rashodi za usluge	346.900,00					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	346.900,00					
422 Postrojenja i oprema	990.000,00	3.200.250,00	3.200.250,00	3.199.000,00	323,13	99,96
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	888.525,00			3.199.000,00	360,03	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.475,00					
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	1.049.750,00	100,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.049.750,00			1.049.750,00	100,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	332.585,15	50.000,00	50.000,00	59.750,00	17,97	119,50
422 Postrojenja i oprema	332.585,15	50.000,00	50.000,00	59.750,00	17,97	119,50
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	332.585,15			59.750,00	17,97	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		296.000,00	296.000,00			
323 Rashodi za usluge		296.000,00	296.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.