



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 · 51280 Rab · Hrvatska

OIB: 91616680822
T. +385(0) 51 750 640
F. +385(0) 51 750 655
www.sb-insula.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Županijske specijalne bolnice Insula, Upravno vijeće bolnice, na svojoj 42. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2024. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju izvješća o izvršenju financijskog plana za I-VI 2024. godine

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske specijalne bolnice Insula za I-VI 2024. godine.

II.

Sastavni dio ove Odluke je tablični prikaz Izvješća o izvršenju financijskog plana za I-VI 2024. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-07/24-06/42

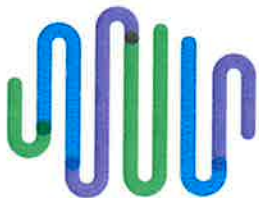
Urbroj: 2169-30-02-24-4

Rab, 25. srpnja 2024.



Predsjednik Upravnog vijeća

dr. sc. Marin Lazarić, mag. oec.



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

OIB: 91616680822
T. + 385(0) 51 750 640
F. + 385(0) 51 750 655
www.sb-insula.hr

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2024. GODINE

Županijska specijalna bolnica Insula je u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine poslovala solventno te je u odnosu na plan ostvarila sljedeće rezultate. U navedenom razdoblju ukupni prihodi ostvareni su u indeksu 50,58 u odnosu na godišnji plan, a ukupni rashodi ostvareni su u indeksu 45,21 u odnosu na godišnji plan.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od općeg i posebnog dijela. U nastavku su objašnjena značajnija odstupanja izvršenja financijskog plana u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine od godišnjeg plana.

Opći dio

Opći dio Izveštaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Račun prihoda i rashoda iskazan prema proračunskim klasifikacijama (Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, te Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja (Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja)

Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ukupni prihodi ostvareni su u indeksu 50,58 u odnosu na godišnji plan.

Na skupini 63 pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvaren je indeks 56,51 u odnosu na godišnji plan, a najvećim dijelom odnose se na prihode od Ministarstva zdravstva za podmirenje ugovornih troškova prisilnog smještaja i liječenja bolesnika te manjim dijelom na prihode iz JLPS (Grad Rab) za sufinanciranje projekta Mobilni tim za fizikalnu i neurokognitivnu rehabilitaciju u kući bolesnika te sufinanciranje deficitarnih kadrova. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su prema planu a odnose se na sufinanciranje nabave uređaja za kompostiranje a prema natječaju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Na skupini 64 prihodi od imovine ostvareni su u indeksu 89,93 u odnosu na godišnji plan a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju gdje realizacija ovisi o visini stanja sredstava na žiro računu bolnice i ne radi se o značajnom financijskom iznosu.

Na skupini 65 prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvaren je indeks 79,13 u odnosu na godišnji plan a uglavnom se odnosi na više ostvarene prihode od dopunskog osiguranja zbog povećanog obujam izvršenih SKZZ i stacionarnih usluga te na višu realizaciju naknada šteta od osiguravajuće kuće.

Na skupini 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvaren je indeks 39,9 u odnosu na godišnji plan a niža realizacija odnosi se najvećim dijelom na zakašnjelo podmirenje računa za pružene usluge a za koje se poduzimaju mjere naplate prema proceduri o naplati potraživanja.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ukupni rashodi ostvareni su u indeksu 45,21 u odnosu na godišnji plan.

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene ostvaren je indeks 53,57 te se općenito povećanje temelji na Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) te ostvarenim prekovremenim satima (radi nedovoljnog broja zdravstvenog i nezdravstvenog kadra).

Na skupini 32 materijalni rashodi ostvaren je indeks 32,59 u odnosu na godišnji plan a niže ostvarenje odnosi se na gotovo sve pozicije u ovoj skupini kao rezultat racionalizacije poslovanja. Izdaci za materijal i sirovine manji su od planiranih jer se djelomično koriste donacijski lijekovi koji se prema Uputi knjigovodstveno evidentiraju na način da je financijska vrijednost lijeka nula eura. Nadalje, potrošnja lijekova ovisi o kliničkoj slici, epidemiološkim uvjetima i broju bolesnika na liječenju. Izdaci za potrošni medicinski materijal u ovom su razdoblju manji u odnosu na plan a potrošnja također ovisi o kliničkoj slici, epidemiološkim uvjetima i broju bolesnika na liječenju. Izdaci za živežne namirnice ostvareni su niži od planiranih jer su planom predviđena sredstva za veći broj bolesnika na liječenju. Izdaci za materijal za održavanje čistoće i uredski materijal niži su od planiranih te ovise o varijabilnim mjesečnim potrebama pojedinih službi za istima. Izdaci za utrošenu energiju ostvareni su niži od planiranih što se najvećim dijelom odnosi na nastavak intervencije Vlade RH u cijenu električne energije te se u odnosu na plan bilježi manja potrošnja lož ulja. Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su niži od planiranih a ovise o tekućim prioritetima održavanja građevinskih objekata i opreme te su pojedine sanacije planirane u drugom polugodištu tekuće godine. Zdravstvene i veterinarske usluge ostvarene su niže od planiranih a ovise o varijabilnim potrebama za uslugama vanjskih suradnih zdravstvenih ustanova.

Na skupini 34 financijski rashodi ostvaren je indeks 38,72 u odnosu na godišnji plan a odnose se na izdatke za usluge banaka i provizije kartičarskih kuća što u apsolutnom iznosu nije značajnijeg financijskog iznosa.

Na skupini 37 naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvaren je indeks 35,97 u odnosu na godišnji plan te se realizacija stipendija i školarina očekuje u trećem i četvrtom kvartalu.

Na skupini 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.

Na skupini 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je indeks 46,30 u odnosu na godišnji plan. Od značajnijih ulaganja realizirana je nabava namještaja za bolesničku čajnu kuhinju na odjelu PSI-RH, računalna oprema, stolice za bolesničke blagovaone na više odjela, garderobni ormari, noćni ormarići na jednom odjelu, nabava sigurnosne opreme za videonadzor u bolničkom krugu (II faza), polica za arhivu medicinske dokumentacije, holter EKG sa rekorderom, kolica za lijekove i kolica za previjanje za dvije ambulante, šivaćeg stroja za potrebe radne terapije, mjerača protoka lož ulja na plamenicima u kotlovnici i uređaja za kompostiranje bio otpada koji je u 60% udjelu sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, hematološkog brojača, opreme za bolesničku čajnu kuhinju na odjelu PSI-RH i ostale razne opreme u manjem iznosu.

Na skupini 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvaren je indeks 10,46 u odnosu na godišnji plan. Od značajnijih ulaganja na glavni ulaz poliklinike ugrađena je nadstrešnica za zaštitu od vremenskih nepogoda, napravljena je nova nadstrešnica u istim gabaritima na glavnoj porti te je zamijenjeno 37 rasvjetnih tijela vanjske bolničke rasvjete sa energetske učinkovitijim LED rasvjetnim tijelima čime se povećala sigurnost za bolesnike i osoblje uz uštedu na električnoj energiji. Realizacija pojedinih planiranih radova se prema planu nabave očekuje u drugoj polovici godine.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine izvor 11 Opći prihodi i primici ostvaren je u indeksu 10,88 a odnosi se na sredstva iz proračuna PGŽ za financiranje sanitetskog prijevoza, sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra a u planu su i tek odobrena sredstva za drugu fazu adaptacije sustava odvodnje te sufinanciranje nabave vozila za sanitetski prijevoz bolesnika.

Izvor 32 vlastiti prihodi bilježe ostvarenje u indeksu 39,94 gdje se manje ostvarenje uglavnom odnosi na zakašnjelo podmirenje računa za pružene usluge a za koje se poduzimaju mjere naplate prema proceduri o naplati potraživanja.

Na izvoru 52 Pomoći – proračunski korisnici ostvaren je indeks 56,51 u odnosu na plan što se najvećim dijelom odnosi na prihode od Ministarstva zdravstva za podmirenje ugovornih troškova prisilnog smještaja i liječenja bolesnika.

Na izvoru 62 Donacije – proračunski korisnici ostvareni su prihodi u iznosu 480,00€ te se ne radi o značajnom financijskom iznosu.

Na izvoru 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja ostvareno je u indeksu 150,76 u odnosu na godišnji plan, a povećanje se prvenstveno odnosi na veću realizaciju refundacije prijavljenih šteta od osiguravajuće kuće.

Realizacija planiranih rashoda koji se financiraju iz izvora 3 vlastiti prihodi (32 i 38) očekuje se u drugoj polovici godine. Na izvoru 48 Prenesena sredstva – namjenski prihodi ostvaren je indeks 29,36 u odnosu na godišnji plan iz razloga manje realizacije rashoda za nabavu nefinancijske imovine i

rashoda poslovanja prema Odluci o raspodjeli prenesenog viška poslovanja iz prethodne godine. Realizacija ostalih stavki planiranih Odlukom očekuje se također u drugom polugodištu.

Na izvoru 52 Pomoći – proračunski korisnici ostvaren je indeks 72,20 ukupno planiranih godišnjih rashoda uslijed već obrazloženog povećanja ostvarenih prihoda na istom izvoru.

Na izvoru 62 Donacije – proračunski korisnici ostvaren je indeks 66,61 rashoda u odnosu na godišnji plan međutim ne radi se o značajnom financijskom iznosu te iste nije moguće planirati.

Na izvoru 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici ostvaren je indeks 62,64 rashoda u odnosu na godišnji plan gdje se iz veće realizacije prihoda naknade šteta od osiguravajućih kuća pokrivaju vezani rashodi.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi za funkciju 07 – Zdravstvo – na podskupini 072 Službe za vanjske pacijente ostvareni su u indeksu 45,21 u odnosu na godišnji plan gdje se radi o ukupnim rashodima jer se koristi samo jedna funkcijska klasifikacija.

Posebni dio

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Županijska specijalna bolnica Insula usklađena je sa programima i aktivnostima Primorsko-goranske županije.

Osnovni program ŽSB Insule je „**Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge**“ kojemu je strateški cilj razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života, prioritet unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja a posebni cilj osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Nadalje, kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova. Indeks ukupnog izvršenja programa 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge u razdoblju siječanj-lipanj 2024. iznosi 48,63 kroz provođenje četiri aktivnosti:

- A420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 48,89. Obuhvaća redovno poslovanje u okviru obavljanja osnovne djelatnosti.
- A420603 Specijalizacije doktora medicine
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 45,23. Obuhvaća troškove vezane uz specijalističko usavršavanje doktora medicine neophodnog za očuvanje ugovorenih djelatnosti te kako bi se održala ili poboljšala kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. U promatranom razdoblju u tijeku je bilo 5 specijalizacija (četiri iz psihijatrije i jedna iz fizikalne medicine).

- A420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 36,31. Najvećim dijelom se odnosi na mjere vezane uz privlačenje i zadržavanja deficitarnog zdravstvenog kadra kroz sufinanciranje stanovanja. Niže ostvarenje se prvenstveno odnosi na manjak ostalog zdravstvenog deficitarnog kadra koji bi imali pravo koristiti sufinanciranje stanovanja. Fluktuacija kadra svih profila i dalje je zamjetna, atraktivne ponude drugih poslova u privatnom sektoru u turističkoj sezoni predstavljaju rizik održivog poslovanja ne samo ovog nego i svih proračunskih korisnika. U okviru ovog programa tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2024. godine u sufinanciranje stanovanja bilo je uključeno 5 liječnika specijalista, te 19 ostalih zdravstvenih djelatnika što je najvećim dijelom financirano iz proračuna PGŽ.
U okviru ove aktivnosti provodi se i sanitetski prijevoz bolesnika korisnika usluga ove bolnice kao jedan od oblika povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite na otoku Rabu. U ovom razdoblju sanitetski prijevoz bolesnika financiran je iz proračuna PGŽ. U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine sanitetskim vozilima ŽSB Insula obavljeno je 86 prijevoza te je prevezeno oko 292 bolesnika.
- A420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda
Indeks ostvarenja financijskog plana iznosi 33,37. U okviru ove aktivnosti provodi se stručno usavršavanje djelatnika kroz školovanja, tečajeve, stručne ispite, simpozije, stipendiranje i slično kojih je u ovom razdoblju bilo manje. U ovom razdoblju stipendirano je 3 učenika srednjih škola te 3 studenta medicinskog fakulteta.

Programu „**4208 investicije u zdravstvenu infrastrukturu**“ je posebni cilj dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 52/20) te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture. Aktivnosti odnosno kapitalni projekti koji se odvijaju unutar ovog programa su:

- K420802 Ulaganje i opremanje objekata – u razdoblju siječanj-lipanj 2024. ostvaren je indeks 24,19;
- K420803 Znavljanje voznog parka;
Po ovoj aktivnosti u ovom razdoblju nije bilo realizacije a ista se očekuje do kraja godine.

Indeks ukupnog izvršenja programa 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu u ovom razdoblju iznosi 22,39.

K420802 Ulaganje i opremanje objekata:

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine realizirano je:

- Na poziciji uredske opreme i namještaja u ovom periodu nabavljen je namještaj za bolesničku čajnu kuhinju na odjelu PSI-RH, računalna opremu, stolice za bolesničke blagovaone na više odjela, garderobni ormari, noćni ormarići na jednom odjelu i slično;

- Na poziciji medicinske i laboratorijske opreme u ovom razdoblju nabavljeni su holteri tlaka i srca, holter EKG-a, hematološki brojač, kolica za lijekove, kolica za previjanje te ostala neophodna medicinska oprema;
- Na poziciji uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene provedena je druga faza zamjene i modernizacije sigurnosnog videonadzora u bolničkom krugu, nabavljen je uređaj za kompostiranje bio otpada, plinska nagibna tava i 2 plinska kotla za centralnu bolničku kuhinju, instalirani su mjerači protoka lož ulja na plamenicima u kotlovnici, nabavljena je oprema za bolesničku čajnu kuhinju na odjelu PSI-RH i ostala razna oprema u manjem iznosu;
- Na poziciji ostale nematerijalnu proizvedenu imovine u ovom razdoblju realizirana je izrada pojedinih projekta za buduća ulaganja prema planu;
- Na poziciji dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na glavni ulaz poliklinike ugrađena je nadstrešnica za zaštitu od vremenskih nepogoda i sigurnost pacijenata prilikom dolaska sanitetom ili kolima HMP, napravljena je nova nadstrešnica u istim gabaritima na glavnoj porti te je zamijenjeno 37 rasvjetnih tijela vanjske bolničke rasvjete sa energetski učinkovitijim LED rasvjetnim tijelima čime se povećala sigurnost za bolesnike i osoblje uz uštedu na električnoj energiji.

Zaključak

Poslovanje Županijske specijalne bolnice Insula u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine u okviru je planiranih iznosa Rebalansa 2 financijskog plana što u zadanim uvjetima više nepoznatih relevantnih varijabli za planiranje, smatramo uspješnim upravljanjem i optimalnim kontrolingom poslovnih procesa.

Rab, 19. srpnja 2024.g.

Zamjenik ravnatelja
Ivica Beg, univ.mag.oec.



Ravnatelj

prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengić, prim.dr.med.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE INSULA ZA I-VI 2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| PRIHODI UKUPNO | 4.115.700,00 | 10.672.640,00 | 5.398.704,39 | 131,17 | 50,58 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.115.550,00 | 10.672.440,00 | 5.398.704,39 | 131,18 | 50,59 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.068.781,03 | 10.608.633,77 | 4.992.932,21 | 122,71 | 47,06 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 149.766,43 | 1.133.418,14 | 315.540,98 | 210,69 | 27,84 |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK | -102.847,46 | -1.069.411,91 | 90.231,20 | -87,73 | -8,44 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 IZDAČI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 908.691,56 | 1.069.411,91 | 1.069.411,91 | 117,69 | 100,00 |
| PRIJEMOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 805.844,10 | 0,00 | 1.159.643,11 | 143,90 | |

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i

Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N."/"OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE | | INDEKS | INDEKS** |
|------|---|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 1.-6.2023. | 2 | | 1.-6.2024. | 4 | | |
| | | | | 3 | | | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 4.115.700,00 | | 10.672.640,00 | | 5.398.704,39 | 131,17 | 50,58 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.115.550,00 | | 10.672.440,00 | | 5.398.704,39 | 131,18 | 50,59 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 277.375,02 | | 711.100,00 | | 401.812,37 | 144,86 | 56,51 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.741,62 | | | | 27.525,00 | | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.741,62 | | | | | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | | 27.525,00 | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 265.764,18 | | | | 374.287,37 | | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 265.764,18 | | | | 374.287,37 | | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.869,22 | | | | 0,00 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.869,22 | | | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 389,26 | | 600,00 | | 539,60 | 138,62 | 89,93 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 389,26 | | | | 539,60 | | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 389,26 | | | | 539,60 | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 102.978,21 | | 198.000,00 | | 156.686,08 | 152,15 | 79,13 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 102.978,21 | | | | 156.686,08 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 102.978,21 | | | | 156.686,08 | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 57.105,89 | | 145.640,00 | | 58.111,30 | 101,76 | 39,90 |
| 651 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 56.154,19 | | | | 57.631,30 | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 56.154,19 | | | | 57.631,30 | | |
| 633 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 951,70 | | | | 480,00 | | |
| 6631 | Tekuće donacije | 951,70 | | | | 280,00 | | |
| 6632 | Kapitalne donacije | | | | | 200,00 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS | INDEKS** |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 67 | Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 3.677.701,60 | 9.617.000,00 | 4.781.555,04 | 130,01 | 49,72 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 19.190,51 | | 33.169,23 | | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 19.190,51 | | 33.169,23 | | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | | |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.658.511,09 | | 4.748.385,81 | | |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.658.511,09 | | 4.748.385,81 | | |
| 68 | Kazne, upravna mjera i ostali prihodi | 0,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,02 | | 0,00 | | |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,02 | | 0,00 | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 150,00 | | 0,00 | | |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 150,00 | | 0,00 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. | INDEKS | INDEKS** |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 3 | UKUPNI RASHODI | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 |
| 31 | Rashodi poslovanja | 4.068.781,03 | 10.608.633,77 | 4.992.932,21 | 122,71 | 47,06 |
| 311 | Rashodi za zaposlene | 2.879.725,12 | 7.313.589,79 | 3.918.038,95 | 136,06 | 53,57 |
| 3111 | Plaće (Bruto) | 2.430.932,86 | | 3.296.728,78 | | |
| 31111 | Plaće za redovan rad | 2.319.953,88 | | 3.132.514,40 | | |
| 31112 | Plaće u naravi | | | | | |
| 31113 | Plaće za prekovremeni rad | 102.868,87 | | 164.214,38 | | |
| 31114 | Plaće za posebne uvjete rada | 8.110,11 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.810,80 | | 126.515,28 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.810,80 | | 126.515,28 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 343.981,46 | | 494.794,89 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 343.981,46 | | 494.794,89 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.186.037,24 | 3.267.133,98 | 1.064.812,57 | 89,78 | 32,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.830,83 | | 93.915,23 | | |
| 3211 | Službena putovanja | 13.513,05 | | 15.147,18 | | |
| 3212 | Naknada za prjevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 38.719,86 | | 43.890,56 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | | |
| | 1 | | | | | |
| | 3213 | 4.597,92 | | 4.035,50 | | |
| | 3214 | | | 30.841,99 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 832.681,78 | | 609.957,20 | | |
| | 3221 | 52.255,31 | | 57.146,76 | | |
| | 3222 | 536.449,42 | | 400.216,62 | | |
| | 3223 | 218.633,82 | | 171.752,18 | | |
| | 3224 | 5.793,10 | | 5.413,98 | | |
| | 3225 | 15.712,79 | | 31.023,48 | | |
| | 3227 | 3.837,34 | | 4.404,18 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.674,32 | | 272.975,67 | | |
| | 3231 | 14.858,03 | | 14.365,02 | | |
| | 3232 | 98.121,14 | | 93.364,11 | | |
| | 3233 | 3.121,95 | | 1.703,03 | | |
| | 3234 | 74.752,10 | | 67.149,83 | | |
| | 3235 | 1.479,96 | | 4.362,00 | | |
| | 3236 | 3.804,82 | | 3.928,08 | | |
| | 3237 | 22.140,05 | | 26.024,18 | | |
| | 3238 | 50.439,97 | | 56.015,60 | | |
| | 3239 | 4.956,30 | | 6.063,82 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.850,31 | | 27.964,47 | | |
| | 3291 | 13.003,38 | | 13.290,82 | | |
| | 3292 | 673,73 | | 673,75 | | |
| | 3293 | 4.678,33 | | 3.054,47 | | |
| | 3294 | 1.161,00 | | 2.408,19 | | |
| | 3295 | 2.612,83 | | 4.349,28 | | |
| | 3296 | | | 1.890,00 | | |
| | 3299 | 721,04 | | 2.297,96 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.084,46 | 2.810,00 | 1.088,02 | 100,33 | 38,72 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.084,46 | | 1.088,02 | | |
| | 3431 | 1.038,18 | | 1.082,46 | | |
| | 3432 | | | | | |
| | 3433 | 46,28 | | 5,56 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.934,21 | 25.000,00 | 8.992,67 | 464,93 | 35,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.934,21 | | 8.992,67 | | |
| | 3721 | 1.934,21 | | 8.992,67 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| 333 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 149.766,43 | 1.133.418,14 | 315.540,98 | 210,69 | 27,84 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.578,48 | 11.000,00 | 497,55 | 4,30 | 4,52 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.578,48 | | 497,55 | | |
| 4123 | Licence | 11.578,48 | | 497,55 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.996,02 | 551.433,75 | 255.308,36 | 359,61 | 46,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.422,86 | | 243.476,90 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.647,47 | | 55.655,02 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.130,00 | | | | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 6.441,34 | | 29.318,64 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.347,44 | | 5.956,46 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.856,61 | | 152.546,78 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 383,39 | | 306,46 | | |
| 4241 | Knjige | 383,39 | | 306,46 | | |
| 425 | Višegodišnji rasadi i osnovno stado | 239,77 | | 0,00 | | |
| 4251 | Višegodišnji rasadi | 239,77 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 950,00 | | 11.525,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 950,00 | | 11.525,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.191,93 | 570.984,39 | 59.735,07 | 88,90 | 10,46 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 67.191,93 | | 59.735,07 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 67.191,93 | | 59.735,07 | | |

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | 2 | 3 | | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | |
| UKUPNO PRIHODI | 4.115.700,00 | 10.672.640,00 | 10.672.640,00 | 5.398.704,39 | 131,17 | 50,58 | |
| 1 Opći prihodi i primici | 19.190,51 | 305.000,00 | 305.000,00 | 33.169,23 | 172,84 | 10,88 | |
| 11 Opći prihodi i primici | 19.190,51 | 305.000,00 | 305.000,00 | 33.169,23 | 172,84 | 10,88 | |
| 1E Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | | | | | |
| 3 Vlastiti prihodi | 56.543,45 | 145.640,00 | 145.640,00 | 58.170,90 | 102,88 | 39,94 | |
| 3E Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 56.543,45 | 145.640,00 | 145.640,00 | 58.170,90 | 102,88 | 39,94 | |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.757.651,01 | 9.497.100,00 | 9.497.100,00 | 4.885.171,16 | 130,01 | 51,44 | |
| 4E Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 3.757.651,01 | 9.347.100,00 | 9.347.100,00 | 4.885.171,16 | 130,01 | 52,26 | |
| 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | |
| 5 POMOĆI | 277.375,02 | 711.100,00 | 711.100,00 | 401.812,37 | 144,86 | 56,51 | |
| 5E Pomoći - proračunski korisnici | 277.375,02 | 711.100,00 | 711.100,00 | 401.812,37 | 144,86 | 56,51 | |
| 6 DONACIJE | 951,70 | 600,00 | 600,00 | 480,00 | 50,44 | 80,00 | |
| 6E Donacije - proračunski korisnici | 951,70 | 600,00 | 600,00 | 480,00 | 50,44 | 80,00 | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 3.988,31 | 13.200,00 | 13.200,00 | 19.900,73 | 498,98 | 150,76 | |
| 7E Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici | 3.988,31 | 13.200,00 | 13.200,00 | 19.900,73 | 498,98 | 150,76 | |
| UKUPNO RASHODI | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 | |
| 1 Opći prihodi i primici | 19.190,51 | 305.000,00 | 305.000,00 | 33.169,23 | 172,84 | 10,88 | |
| 11 Opći prihodi i primici | 19.190,51 | 305.000,00 | 305.000,00 | 33.169,23 | 172,84 | 10,88 | |
| 1E Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | | | | | | |
| 3 Vlastiti prihodi | 51.930,08 | 163.413,57 | 163.413,57 | 45.225,83 | 87,09 | 27,68 | |
| 3E Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 37.836,08 | 145.640,00 | 145.640,00 | 45.225,83 | 119,53 | 31,05 | |
| 3E Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.094,00 | 17.773,57 | 17.773,57 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.709.499,08 | 10.546.407,05 | 10.546.407,05 | 4.705.729,15 | 126,86 | 44,62 | |
| 4E Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 3.513.643,03 | 9.347.100,00 | 9.347.100,00 | 4.397.682,51 | 125,16 | 47,05 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS 5=4/2*100 | INDEKS** 6=4/3*100 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 44 Prihodi za decentralizirane funkcije | | 150.000,00 | | | 0,00 |
| 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 195.856,05 | 1.049.307,05 | 308.046,64 | 157,28 | 29,36 |
| 5 POMOĆI | 308.143,41 | 713.189,79 | 515.520,08 | 167,30 | 72,28 |
| 52 Pomoći - proračunski korisnici | 294.954,64 | 711.100,00 | 513.430,29 | 174,07 | 72,20 |
| 58 Prenesena sredstva - pomoći | 13.188,77 | 2.089,79 | 2.089,79 | 15,85 | 100,00 |
| 6 DONACIJE | 126.987,55 | 841,50 | 560,50 | 0,44 | 66,61 |
| 62 Donacije - proračunski korisnici | 801,70 | 600,00 | 480,00 | 59,87 | 80,00 |
| 68 Prenesena sredstva - donacije | 126.185,85 | 241,50 | 80,50 | 0,06 | 33,33 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 2.796,83 | 13.200,00 | 8.268,40 | 295,63 | 62,64 |
| 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici | 2.796,83 | 13.200,00 | 8.268,40 | 295,63 | 62,64 |

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS | INDEKS** |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| UKUPNO RASHODI | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 |
| 07 Zdravstvo | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 4.218.547,46 | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 125,84 | 45,21 |
| 074 Službe javnog zdravstva | | | | | |

**RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS | INDEKS** |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 841 | Primijeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8413 | Primijeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 541 | Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5413 | Otplata glavnice primijenjenih zajmova od međunarodnih organizacija | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS | INDEKS** |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 |
| UKUPNO PRIMICI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 Opći prihodi i primici | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 Sredstva učešća za pomoći | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Doprinosi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31 Vlastiti prihodi | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| UKUPNO IZDACI | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 Opći prihodi i primici | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 Sredstva učešća za pomoći | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Doprinosi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31 Vlastiti prihodi | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU | 11.742.051,91 | 5.308.473,19 | 45,21 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 305.000,00 | 33.169,23 | 10,88 |
| Izvor: 1813 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove | 145.640,00 | 45.225,83 | 31,05 |
| Izvor: 383101 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove | 17.773,57 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | 9.347.100,00 | 4.397.682,51 | 47,05 |
| Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove | 1.049.307,05 | 308.046,64 | 29,36 |
| Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove | 711.100,00 | 513.430,29 | 72,20 |
| Izvor: 5821101 Prenesena sredstva - pomoći - zdravstvene ustanove | 2.089,79 | 2.089,79 | 100,00 |
| Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove | 600,00 | 480,00 | 80,00 |
| Izvor: 6821101 Prenesena sredstva - donacije - zdravstvene ustanove | 241,50 | 80,50 | 33,33 |
| Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove | 13.200,00 | 8.268,40 | 62,64 |
| Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge | 10.211.621,29 | 4.965.828,27 | 48,63 |
| A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite | 9.868.921,29 | 4.824.685,36 | 48,89 |
| Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove | 145.640,00 | 45.225,83 | 31,05 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.470,00 | 16.350,65 | 21,96 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 11.680,50 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 11.680,50 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.800,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.800,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.870,15 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.870,15 | |
| 32 Materijalni rashodi | 70.460,00 | 28.227,67 | 40,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 122,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | 122,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 23.906,36 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 382,71 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 19.603,36 | |
| 3223 Energija | | 3.920,29 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.144,84 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | |
| 3234 Komunalne usluge | | 1.144,84 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.054,47 | |
| 3293 Reprerentacija | | 3.054,47 | |
| 34 Financijski rashodi | 710,00 | 647,51 | 91,20 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 647,51 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 647,51 | |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | 9.030.650,00 | 4.282.827,50 | 47,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.577.730,00 | 3.404.603,96 | 51,76 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.851.150,79 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.717.498,21 | |
| 3112 Plaće u naravi | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 133.652,58 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 123.215,28 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 123.215,28 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 430.237,89 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 430.237,89 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.450.720,00 | 877.783,03 | 35,82 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 47.591,13 | |
| 3211 Službena putovanja | | 10.252,28 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 37.338,85 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 573.519,54 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 52.078,86 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 330.946,52 | |
| 3223 Energija | | 156.113,37 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.856,63 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 25.119,98 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 4.404,18 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 231.947,25 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 13.551,63 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 57.991,77 | |
| 3233 Usluge promičbe i informiranja | | 1.703,03 | |
| 3234 Komunalne usluge | | 62.449,16 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | 4.362,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.786,06 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 26.024,18 | |
| 3238 Računalne usluge | | 56.015,60 | |
| 3239 Ostale usluge | | 6.063,82 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 24.725,11 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 13.290,82 | |
| 3292 Premije osiguranja | | 633,34 | |
| 3293 Reprerentacija | | | |
| 3294 Članarine i norme | | 2.263,71 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 4.349,28 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | 1.890,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.297,96 | |
| 34 Financijski rashodi | 2.100,00 | 440,51 | 20,98 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 440,51 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 434,95 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | |
| 3433 Zatezne kamate | | 5,56 | |
| 38 Ostali rashodi | 100,00 | | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 0,00 | |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | |
| Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove | 6.600,00 | 5.873,50 | 88,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.600,00 | 5.873,50 | 88,99 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.873,50 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 5.873,50 | |
| Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove | 670.300,00 | 480.039,84 | 71,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 469.500,00 | 408.754,04 | 87,06 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 351.409,23 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 326.888,85 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 24.520,38 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 500,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 56.844,81 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 56.844,81 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 200.800,00 | 71.285,80 | 35,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 3.712,16 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.712,16 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 62.877,51 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.685,19 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 49.336,24 | |
| 3223 Energija | | 8.298,73 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 557,35 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.511,24 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 813,39 | |
| 3234 Komunalne usluge | | 3.555,83 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 142,02 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | |
| 3238 Računalne usluge | | | |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | | 184,89 | |
| 3292 Premije osiguranja | | 40,41 | |
| 3294 Članarine i norme | | 144,48 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | |
| Izvor: 5821101 Prenesena sredstva - pomoći - zdravstvene ustanove | 2.089,79 | 2.089,79 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.089,79 | 2.089,79 | 100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.089,79 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.089,79 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | #DIV/0! |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | |
| Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove | 400,00 | 280,00 | 70,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 280,00 | 70,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 280,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 250,00 | |
| 3225 Sitni inventar i uto gume | | 30,00 | |
| Izvor: 6821101 Prenesena sredstva - donacije - zdravstvene ustanove | 241,50 | 80,50 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 241,50 | 80,50 | 33,33 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 80,50 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 80,50 | |
| Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove | 13.000,00 | 8.268,40 | 63,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 8.268,40 | 63,60 |
| 323 Rashodi za usluge | | 8.268,40 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.268,40 | |
| A 420603 Specijalizacije doktora medicine | 199.200,00 | 90.096,73 | 45,23 |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 0,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | |
| Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove | 190.300,00 | 90.096,73 | 47,34 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 86.240,51 | 47,91 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 80.398,47 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 74.357,05 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 6.041,42 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 5.842,04 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.842,04 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.300,00 | 2.839,55 | 53,58 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.839,55 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.839,55 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 1.016,67 | 20,33 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.016,67 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.016,67 | |
| A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima | 107.500,00 | 39.034,68 | 36,31 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 55.000,00 | 33.169,23 | 60,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | #DIV/0! |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 55.000,00 | 33.169,23 | 60,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 29.749,44 | |
| 3211 Službena putovanja | | 4.772,90 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 24.976,54 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.419,79 | |
| 3223 Energija | | 3.419,79 | |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove | 13.200,00 | 5.865,45 | 44,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.200,00 | 5.865,45 | 44,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.865,45 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | 5.865,45 | |
| A 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda | 36.000,00 | 12.011,50 | 33,37 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | | | | INDEKS** |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | | 36.000,00 | 12.011,50 | 33,37 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 18.000,00 | 4.035,50 | 22,42 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 4.035,50 | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.035,50 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 18.000,00 | 7.976,00 | 44,31 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 7.976,00 | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7.976,00 | | |
| Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | | 1.530.430,62 | 342.644,92 | 22,39 | |
| K 420802 Ulaganje i opremanje objekata | | 1.416.430,62 | 342.644,92 | 24,19 | |
| Izvor 111 Porezni i ostali prihodi | | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| 421 Građevinski objekti | | | 0,00 | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |
| Izvor: 1813 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| 421 Građevinski objekti | | | 0,00 | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | | |
| Izvor: 321101 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 0,00 | #DIV/0! | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |
| Izvor: 383101 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove | | 17.773,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 17.773,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 0,00 | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | | 227.250,00 | 102.843,51 | 45,26 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 19.000,00 | 5.695,94 | 29,98 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 5.695,94 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | | | INDEKS** |
|---|----------------------------------|---|-------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 3332 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.695,94 | 4 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | | 497,55 | 4,52 |
| 412 Nematerijalna imovina | | | 497,55 | |
| 4123 Licence | | | 497,55 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.250,00 | | 92.900,02 | 48,83 |
| 421 Građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 4214 Ostali građevinsk. objekti | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 81.068,56 | |
| 4221 Uredska oprema , namještaj | | | 49.205,08 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 5.956,46 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 25.907,02 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 306,46 | |
| 4241 Knjige | | | 306,46 | |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | | 0,00 | |
| 4251 Višegodišnji nasadi | | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | 11.525,00 | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 11.525,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000,00 | | 3.750,00 | 53,57 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.750,00 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.750,00 | |
| Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |
| Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove | 777.407,05 | | 212.076,41 | 27,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 378.012,48 | | 21.408,00 | 5,66 |
| 323 Rashodi za usluge | | | 21.408,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 21.408,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | #DIV/0! |
| 412 Nematerijalna imovina | | 0,00 | |
| 4123 Licence | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.410,18 | 134.683,34 | 66,87 |
| 421 Građevinski objekti | | 0,00 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 134.683,34 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 6.449,94 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | 29.118,64 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 99.114,76 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 197.984,39 | 55.985,07 | 28,28 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 55.985,07 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 55.985,07 | |
| Izvor: 521101 Pomoći - zdravstvene ustanove | 27.600,00 | 27.525,00 | 99,73 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.600,00 | 27.525,00 | 99,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 27.525,00 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 27.525,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | |
| Izvor: 621101 Donacije - zdravstvene ustanove | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 200,00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | 200,00 | |
| Izvor: 731101 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - zdravstvene ustanove | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* | IZVRŠENJE 1.-6.2024. | INDEKS** |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | |
| K 420803 Znavljanje voznog parka | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | | 0,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | |
| Izvor: 431101 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | | 0,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | |
| Izvor: 4831101 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - zdravstvene ustanove | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | | 0,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | |