Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikevnica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA THALASSOTHERAPIE CRIKVENICA ZA RAZDOBLJE OD I-XII 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-.12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 1.-12. 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.381.203,77	6.250.510,50	6.250.510,50	6.391.340,40	118,77	102,25
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				1.079,00		
PRIHODI UKUPNO	5.381.203,77	6.250.510,50	6.250.510,50	6.392.419,40	118,79	102,27
3 Rashodi poslovanja	4.666.899,03	5.839.840,24	5.839.840,24	5.835.344,62	125,04	99,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.104,72	1.142.736,81	1.142.736,81	371.408,02	81,79	32,50
RASHODI UKUPNO	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
Razlika - višak/manjak	260.200,02	-732.066,55	-732.066,55	185.666,76	71,36	-25,36
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	69.530,16					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	69.530,16					
C. PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	5.450.733,93	6.250.510,50	6.250.510,50	6.392.419,40	117,28	102,27
2. RASHODI I IZDACI	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	329.730,18	-732.066,55	-732.066,55	185.666,76	56,31	-25,36
PRENASENI VIŠAK ILI MANJAK						
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	402.336,35	732.066,55	732.066,55	730.832,81	181,65	99,83
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE / GODINU	732.066,55			916.499,57	125,19	

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE - PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.933,20	197.216,00	197.216,00	209.835,19	344,37	106,4
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.999,04			117.125,01	325,36	97,6
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.999,04			117.125,01	325,36	97,6
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika						
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.934,16			92.710,18	371,82	120,07
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.025,74			18.353,42	365,19	12.235,61
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.908,42			74.356,76	373,49	96,48
64 Prihodi od imovine	1.035,36	700	700	614,21	59,32	87,74
641 Prihodi od financijske imovine	1.035,36			614,21	59,32	87,74
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	395,06			614,21	155,47	102,37
6414 Prihodi od zateznih kamata	42,79				0,00	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	176,12				0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	421,39				0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	554.052,59	626.000,00	626.000,00	598.790,61	108,07	95,65
652 Prihodi po posebnim propisima	554.052,59			598.790,61	108,07	95,65
6526 Ostali nespomenuti prihodi	554.052,59			598.790,61	108,07	95,65
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.362.768,36	1.449.674,50	1.449.674,50	1.543.308,13	113,25	106,46
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.343.789,33			1.542.466,13	114,78	106,55
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.343.789,33			1.542.466,13	114,78	106,55
osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.979,03			842	4,44	42,1

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
6631 Tekuće donacije						
6632 Kapitalne donacije	18.979,03			842	4,44	84,2
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.372.195,34	3.962.569,00	3.962.569,00	4.033.076,69	119,60	101,78
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	605.034,97			506.614,11	83,73	75,47
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	307.889,84			344.937,75	112,03	129,51
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	297.145,13			161.676,36	54,41	39,93
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.767.160,37			3.526.462,58	127,44	107,14
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.767.160,37			3.526.462,58	127,44	107,14
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.218,92	13.272,00	13.272,00	5.715,57	18,91	43,06
683 Ostali prihodi	30.218,92			5.715,57	18,91	43,06
6831 Ostali prihodi	30.218,92			5.715,57	18,91	43,06
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.079,00	1.079,00	1.079,00		100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				1.079,00		100
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				983		100
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				96		100
SVEUKUPNO PRIHODI	5.381.203,77	6.250.510,50	6.250.510,50	6.392.419,40	118,79	102,27
31 Rashodi za zaposlene	2.987.214,14	3.712.000,00	3.712.000,00	3.779.762,82	126,53	101,83
311 Plaće (Bruto)	2.444.843,19			3.091.523,34	126,45	102,44
3111 Plaće za redovan rad	2.421.530,95			3.075.625,37	127,01	102,52
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.269,14			15.897,97	71,39	88,32
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.043,10				0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.860,28			219.478,90	143,58	92,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	152.860,28			219.478,90	143,58	92,61
313 Doprinosi na plaće	389.510,67			468.760,58	120,35	102,57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	389.510,67			468.760,58	120,35	102,57
32 Materijalni rashodi	1.669.473,95	2.114.107,24	2.114.107,24	2.042.173,60	122,32	96,6
321 Naknade troškova zaposlenima	135.957,92			169.416,86	124,61	106,55
3211 Službena putovanja	4.653,85			9.889,63	212,50	100,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.054,82			143.739,98	121,76	108,89
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.249,25			15.787,25	119,16	91,79
322 Rashodi za materijal i energiju	913.383,64			1.077.242,35	117,94	91,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.045,05			98.184,15	119,67	97,21
3222 Materijal i sirovine	433.584,55			521.506,28	120,28	97,58
3223 Energija	338.848,42			380.608,95	112,32	83,78

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.048,48			37.674,76	117,56	125,58
3225 Sitni inventar i auto gume	13.896,58			27.506,64	197,94	69,08
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.960,56			11.761,57	90,75	61,03
323 Rashodi za usluge	574.135,35			740.424,35	128,96	102,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.109,00			12.776,29	90,55	94,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	304.772,09			420.525,18	137,98	105,61
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.773,55			7.191,72	66,75	79,91
3234 Komunalne usluge	60.932,08			85.542,91	140,39	104,96
3235 Zakupnine i najamnine	20.119,07			15.784,81	78,46	87,69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.730,73			9.503,58	141,20	35,86
3237 Intelektualne i osobne usluge	97.288,56			118.974,79	122,29	118,01
3238 Računalne usluge	46.984,57			55.324,96	117,75	93,77
3239 Ostale usluge	12.425,70			14.800,11	119,11	98,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.997,04			55.090,04	119,77	100,49
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.485,45			8.509,66	89,71	98,95
3292 Premije osiguranja	13.993,86			15.814,14	113,01	99,29
3293 Reprezentacija	2.125,85			6.817,70	320,70	256,88
3294 Članarine i norme	3.839,94			4.209,60	109,63	93,55
3295 Pristojbe i naknade	6.276,62			6.328,05	100,82	63,28
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.587,66				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.687,66			13.410,89	200,53	157,89
34 Financijski rashodi	10.210,94	13.600,00	13.600,00	13.408,20	131,31	98,59
343 Ostali financijski rashodi	10.210,94			13.408,20	131,31	98,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.885,11			13.369,93	135,25	99,04
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	91,26				0,00	
3433 Zatezne kamate	234,57			38,27	16,31	38,27
38 Ostali rashodi		133	133			
383 Kazne, penali i naknade štete		133	133			
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		133	133			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313,39	1.000,00	1.000,00	229	73,07	22,9
412 Nematerijalna imovina	313,39			229	73,07	22,9
4123 Licence	313,39			229	73,07	22,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.760,66	430.845,58	430.845,58	263.078,35	76,09	61,06
421 Građevinski objekti	56.019,34				0,00	
4214 Ostali građevinski objekti	56.019,34				0,00	
422 Postrojenja i oprema	240.865,47			233.812,83	97,07	59,4
4221 Uredska oprema i namještaj	37.728,95			44.735,16	118,57	66,88
4222 Komunikacijska oprema				444,81		44,48
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	50.164,55			3.929,21	7,83	78,58

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	106.250,10			140.691,32	132,42	51,71
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.575,59			232,94	6,51	11,65
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.146,28			43.779,39	101,47	93,9
423 Prijevozna sredstva	26.536,60			29.175,52	109,94	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.536,60			29.175,52	109,94	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				90		100
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				90		100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	22.339,25					
4262 Ulaganja u računalne programe	22.339,25					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.030,67	710.891,23	710.891,23	108.100,67	100,06	15,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.217,74			68.335,97	119,43	9,89
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.217,74			68.335,97	119,43	9,89
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.812,93			39.764,70	78,26	198,82
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.812,93			39.764,70	78,26	198,82
SVEUKUPNO RASHODI	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
B. RAČUN FINANCIRANJA						
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	69.530,16					
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	69.530,16					
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	69.530,16					
SVEUKUPNO PRIMICI	69.530,16					

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.539,65	273.100,00	273.100,00	110.157,92	63,84	40,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.539,65	192.734,00	192.734,00	110.157,92	63,84	57,16
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	172.539,65	192.734,00	192.734,00	110.157,92	63,84	57,16
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00			
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.375.043,62	1.461.646,50	1.461.646,50	1.548.795,91	112,64	105,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.375.043,62	1.461.646,50	1.461.646,50	1.548.795,91	112,64	105,96
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.375.043,62	1.461.646,50	1.461.646,50	1.548.795,91	112,64	105,96
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	1.375.043,62	1.461.646,50	1.461.646,50	1.548.795,91	112,64	105,96
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.706.840,68	4.304.469,00	4.304.469,00	4.497.202,02	121,32	104,48
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	391.532,28	398.169,00	398.169,00	396.456,19	101,26	99,57
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	391.632,28	398.169,00	398.169,00	396.456,19	101,23	99,57
Izvor: 48 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije	5.281,83					
Izvor: 484 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije	5.281,83					
Izvor: 4845 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	5.281,83					
Izvor: 5 POMOĆI	60.933,20	197.216,00	197.216,00	209.835,19	344,37	106,4
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	60.933,20	197.216,00	197.216,00	209.835,19	344,37	106,4
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.933,20	197.216,00	197.216,00	209.835,19	344,37	106,4

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	60.933,20	197.216,00	197.216,00	209.835,19	344,37	106,4
Izvor: 6 DONACIJE	18.979,03	2.000,00	2.000,00	842	4,44	42,1
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	18.979,03	2.000,00	2.000,00	842	4,44	42,1
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	18.979,03	2.000,00	2.000,00	842	4,44	42,1
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	18.979,03	2.000,00	2.000,00	842	4,44	42,1
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	46.867,59	12.079,00	12.079,00	25.586,36	54,59	211,83
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					
Izvor: 7211 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.586,36	228,73	211,83
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.586,36	228,73	211,83
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.586,36	228,73	211,83
SVEUKUPNO PRIHODI	**5.381.203,77**	**6.250.510,50**	**6.250.510,50**	**6.392.419,40**	118,79	102,27
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.539,65	273.100,00	273.100,00	110.157,92	63,84	40,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.539,65	192.734,00	192.734,00	110.157,92	63,84	57,16
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	172.539,65	192.734,00	192.734,00	110.157,92	63,84	57,16
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00			
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		80.366,00	80.366,00			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.068.333,93	2.148.454,41	2.148.454,41	1.366.569,78	127,92	63,61
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.023.831,87	1.461.646,50	1.461.646,50	1.235.248,01	120,65	84,51
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.023.831,87	1.461.646,50	1.461.646,50	1.235.248,01	120,65	84,51
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	1.023.831,87	1.461.646,50	1.461.646,50	1.235.248,01	120,65	84,51
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.502,06	686.807,91	686.807,91	131.321,77	295,09	19,12
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.502,06	686.807,91	686.807,91	131.321,77	295,09	19,12
Izvor: 3831 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	44.502,06	686.807,91	686.807,91	131.321,77	295,09	19,12

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.706.840,68	4.304.469,00	4.304.469,00	4.497.202,02	121,32	104,48
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	3.310.026,57	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	391.532,28	398.169,00	398.169,00	396.456,19	101,26	99,57
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	391.532,28	398.169,00	398.169,00	396.456,19	101,26	99,57
Izvor: 4451 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	391.532,28					
Izvor: 48 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije	5.281,83					
Izvor: 484 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije	5.281,83					
Izvor: 4845 Prenesena sredstva - Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	5.281,83					
Izvor: 5 POMOĆI	48.937,11	229.658,47	229.658,47	200.154,78	409,00	87,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	28.490,73	197.216,00	197.216,00	168.946,03	592,99	85,67
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	28.490,73	197.216,00	197.216,00	168.946,03	592,99	85,67
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	28.490,73	197.216,00	197.216,00	168.946,03	592,99	85,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	20.446,38	32.442,47	32.442,47	31.208,75	152,64	96,2
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	20.446,38	32.442,47	32.442,47	31.208,75	152,64	96,2
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	20.446,38	32.442,47	32.442,47	31.208,75	152,64	96,2
Izvor: 6 DONACIJE	20.582,02	2.188,78	2.188,78	1.030,78	5,01	47,09
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	18.790,26	2.000,00	2.000,00	842	4,48	42,1
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	18.790,26	2.000,00	2.000,00	842	4,48	42,1
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	18.790,26	2.000,00	2.000,00	842	4,48	42,1
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	1.791,76	188,78	188,78	188,78	10,54	100
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.791,76	188,78	188,78	188,78	10,54	100
Izvor: 6821 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.791,76	188,78	188,78	188,78	10,54	100
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	46.867,59	12.079,00	12.079,00	25.182,00	53,73	208,48
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					
Izvor: 7211 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	35.681,20					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.182,00	225,11	208,48
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.182,00	225,11	208,48
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	11.186,39	12.079,00	12.079,00	25.182,00	225,11	208,48
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	56.902,77	12.627,39	12.627,39	6.455,36	11,34	51,12
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	56.902,77					
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	56.902,77					
Izvor: 8311 Namjenski primici - zdravstvene ustanove	56.902,77					
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		12.627,39	12.627,39	6.455,36		51,12
namjenski primici - proračunski korisnici		12.627,39	12.627,39	6.455,36		51,12
namjenski primici - proračunski korisnici		12.627,39	12.627,39	6.455,36		51,12
SVEUKUPNO RASHODI	**5.121.003,75**	**6.982.577,05**	**6.982.577,05**	**6.206.752,64**	121,20	88,89

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	**5.121.003,75**	**6.982.577,05**	**6.982.577,05**	**6.206.752,64**	121,20	88,89
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	**5.041.104,62**	**6.813.144,05**	**6.813.144,05**	**6.153.692,22**	122,07	90,32
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva		**53.100,00**	**53.100,00**	**53.060,42**		99,93
Funk. klas: 075 IstraŽivanje i razvoj zdravstva	**79.899,13**	**116.333,00**	**116.333,00**			

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE – RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	69.530,16					
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	69.530,16					
SVEUKUPNO PRIMICI	**69.530,16**					

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE – RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2022. (2.)	Izvorni plan 2023. (3.)	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje 2023. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**69.530,16**					
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**69.530,16**					
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	**69.530,16**					
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	**69.530,16**					
SVEUKUPNO PRIMICI	**69.530,16**					

Thalassotherapia Crikvenica
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
51260 Crikvenica, Gajevo šetalište 21
OIB: 16038790456
Matični broj: 03127273
RKP: 43521

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023. GODINE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	5.121.003,75	6.982.577,05	6.982.577,05	6.206.752,64	121,20	88,89
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	4.331.034,27	5.417.589,23	5.417.589,23	5.403.742,85	124,77	99,74
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	4.244.780,41	5.295.056,23	5.295.056,23	5.282.322,91	124,44	99,76
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	894.538,75	1.224.904,98	1.224.904,98	1.031.487,28	115,31	84,21
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	894.538,75	1.224.904,98	1.224.904,98	1.031.487,28	115,31	84,21
31 Rashodi za zaposlene	894.538,75	1.181.669,66	1.181.669,66	988.389,12	110,49	83,64
3111 Plaće za redovan rad	771.849,00			837.070,29	108,45	82,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.689,75			151.318,83	123,33	93,37
32 Materijalni rashodi		43.235,32	43.235,32	43.098,16		99,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				43.098,16		99,68
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.310.026,59	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	3.310.026,59	3.906.300,00	3.906.300,00	4.100.745,83	123,89	104,98
31 Rashodi za zaposlene	1.982.493,78	2.247.907,16	2.247.907,16	2.546.166,83	128,43	113,27
3111 Plaće za redovan rad	1.561.157,24			2.020.127,84	129,40	117,11
3113 Plaće za prekovremeni rad	15.541,89			13.651,11	87,83	88,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	150.745,81			215.801,07	143,16	92,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.048,84			296.586,81	116,29	108,17
32 Materijalni rashodi	1.317.321,84	1.644.659,84	1.644.659,84	1.541.170,80	116,99	93,71
3211 Službena putovanja	4.653,85			9.889,63	212,50	100,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	113.057,94			125.043,71	110,60	119,76
zaposlenika	13.249,25			13.171,76	99,42	90,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.045,05			98.184,15	119,67	97,21
3222 Materijal i sirovine	433.480,49			499.749,76	115,29	94,13
3223 Energija	338.848,42			380.608,95	112,32	83,78

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.048,48			37.674,76	117,56	125,58
3225 Sitni inventar i auto gume	13.896,58			27.506,64	197,94	69,2
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.960,56			11.761,57	90,75	61,03
prijevoza	14.109,00			12.776,29	90,55	94,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.773,55			7.041,72	65,36	79,57
3234 Komunalne usluge	60.932,08			85.542,91	140,39	104,96
3235 Zakupnine i najamnine	20.119,07			15.784,81	78,46	87,69
usluge	6.730,73			9.503,58	141,20	35,86
3237 Intelektualne i osobne usluge	97.288,56			117.551,45	120,83	118,32
3238 Računalne usluge	5.867,57			19.488,96	332,15	84,13
3239 Ostale usluge	11.263,62			14.800,11	131,40	98,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.485,45			8.509,66	89,71	98,95
3292 Premije osiguranja	13.993,86			15.814,14	113,01	99,29
3293 Reprezentacija	2.125,85			6.817,70	320,70	256,88
3294 Članarine i norme	3.839,94			4.209,60	109,63	93,55
3295 Pristojbe i naknade	6.276,62			6.328,05	100,82	63,28
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.587,66					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.687,66			13.410,89	200,53	157,89
34 Financijski rashodi	**10.210,94**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.408,20**	**131,31**	**98,59**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.885,11			13.369,93	135,25	99,04
razlike zbog primjene valutne klauzule	91,26					
3433 Zatezne kamate	234,57			38,27	16,31	38,27
38 Ostali rashodi		**133**	**133**			
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	**8.582,31**	**120.150,00**	**120.150,00**	**94.589,27**	**1.102,14**	**78,73**
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	**8.582,31**	**120.150,00**	**120.150,00**	**94.589,27**	**1.102,14**	**78,73**
31 Rashodi za zaposlene	**8.327,40**	**102.889,54**	**102.889,54**	**65.704,18**	**789,01**	**63,86**
3111 Plaće za redovan rad	3.804,29			65.704,18	1.727,11	63,86
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.785,51					
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.043,10					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	694,5					
32 Materijalni rashodi	**254,91**	**17.260,46**	**17.260,46**	**28.885,09**	**11.331,49**	**167,35**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150,86			10.531,67	6.981,09	61,55
3222 Materijal i sirovine	104,05			18.203,42	17.494,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				150		100
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	**20.446,37**	**32.442,47**	**32.442,47**	**31.208,75**	**152,64**	**96,2**

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	**20.446,37**	**32.442,47**	**32.442,47**	**31.208,75**	**152,64**	**96,2**
31 Rashodi za zaposlene	**17.784,86**	**28.962,04**	**28.962,04**	**28.962,04**	**162,85**	**100**
3111 Plaće za redovan rad	17.784,85			28.962,04	162,85	100
32 Materijalni rashodi	**2.661,52**	**3.480,43**	**3.480,43**	**2.246,71**	**84,41**	**64,55**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.661,52			2.246,71	84,41	64,55
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		**70**	**70**			
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove		**70**	**70**			
32 Materijalni rashodi		**70**	**70**			
3225 Sitni inventar i auto gume						
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		**188,78**	**188,78**	**188,78**		**100**
Izvor: 6821 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		**188,78**	**188,78**	**188,78**		**100**
32 Materijalni rashodi		**188,78**	**188,78**	**188,78**		**100**
3237 Intelektualne i osobne usluge				188,78		100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	**11.186,39**	**11.000,00**	**11.000,00**	**24.103,00**	**215,47**	**219,12**
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	**11.186,39**	**11.000,00**	**11.000,00**	**24.103,00**	**215,47**	**219,12**
32 Materijalni rashodi	**11.186,39**	**11.000,00**	**11.000,00**	**24.103,00**	**215,47**	**219,12**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.024,31			24.103,00	240,45	219,12
3239 Ostale usluge	1.162,08				-	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	**86.253,86**	**122.533,00**	**122.533,00**	**121.419,94**	**140,77**	**99,09**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**79.899,13**				-	
31 Rashodi za zaposlene	**78.013,14**				-	
3111 Plaće za redovan rad	66.935,56				-	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.077,58				-	
32 Materijalni rashodi	**1.885,99**				-	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.885,99				-	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**6.354,73**	**122.533,00**	**122.533,00**	**121.419,94**	**1.910,70**	**99,09**
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	**6.354,73**	**122.533,00**	**122.533,00**	**121.419,94**	**1.910,70**	**99,09**
31 Rashodi za zaposlene	**6.056,22**	**115.533,00**	**115.533,00**	**115.502,05**	**1.907,16**	**99,97**
3111 Plaće za redovan rad				93.684,97		100,16
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.941,74			2.246,86	57,00	86,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.114,48			3.677,83	173,94	102,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.892,39		100,58

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32 Materijalni rashodi	**298,51**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.917,89**	**1.982,48**	**84,54**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	298,51			5.917,89	1.982,48	84,54
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		**53.100,00**	**53.100,00**	**53.060,42**		99,93
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		**53.100,00**	**53.100,00**	**53.060,42**		**99,93**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		**53.100,00**	**53.100,00**	**53.060,42**		99,93
31 Rashodi za zaposlene		**35.038,60**	**35.038,60**	**35.038,60**		100
3111 Plaće za redovan rad				30.076,05		100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.962,55		100
32 Materijalni rashodi		**7.442,73**	**7.442,73**	**7.403,15**		99,47
zaposlenika				2.615,49		100
3222 Materijal i sirovine				3.553,10		100
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.234,56		96,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**10.618,67**	**10.618,67**	**10.618,67**		100
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				10.618,67		100
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**789.969,48**	**1.511.887,82**	**1.511.887,82**	**749.949,37**	**94,93**	**49,6**
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	**789.969,48**	**1.482.712,30**	**1.482.712,30**	**720.773,85**	**91,24**	**48,61**
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	**92.640,51**	**139.634,00**	**139.634,00**	**57.097,50**	**61,63**	**40,89**
32 Materijalni rashodi		**28.750,00**	**28.750,00**	**28.750,00**		**100**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.750,00		100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.787,04**	**31.250,00**	**31.250,00**	**28.347,50**	**46,63**	**90,71**
4214 Ostali građevinski objekti	53.089,12					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.697,92			28.347,50	368,25	90,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**31.853,47**	**79.634,00**	**79.634,00**			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.853,47					
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		**80.366,00**	**80.366,00**			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**80.366,00**	**80.366,00**			
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	**122.938,39**	**97.033,00**	**97.033,00**	**62.455,87**	**50,80**	**64,37**
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	**122.938,39**	**97.033,00**	**97.033,00**	**62.455,87**	**50,80**	**64,37**
32 Materijalni rashodi	**87.521,87**					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.521,87					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**313,39**	**1.000,00**	**1.000,00**	**229**	**73,07**	**22,9**
4123 Licence	313,39			229	73,07	22,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.103,13**	**76.033,00**	**76.033,00**	**54.660,95**	**155,72**	**71,89**
4221 Uredska oprema i namještaj	8.446,99					
4222 Komunikacijska oprema				444,81		44,48
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.396,68			3.929,21	115,68	78,58
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				33.897,60		188,55
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.575,59			232,94	6,51	11,65
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.773,99			16.156,39	126,48	85,03
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.909,88					
4262 Ulaganja u računalne programe						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.565,92**		**37,83**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				7.565,92		37,83
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	**44.502,06**	**686.807,91**	**686.807,91**	**131.321,77**	**295,09**	**19,12**
Izvor: 3831 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	**44.502,06**	**686.807,91**	**686.807,91**	**131.321,77**	**295,09**	**19,12**
32 Materijalni rashodi	**28.050,13**	**155.916,68**	**155.916,68**	**86.664,02**	**308,96**	**55,58**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.050,13			86.664,02	308,96	55,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
4123 Licence						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
4221 Uredska oprema i namještaj						
4222 Komunikacijska oprema						
4223 Oprema za održavanje i zaštitu						
4224 Medicinska i laboratorijska oprema						
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**16.451,93**	**530.891,23**	**530.891,23**	**44.657,75**	**271,44**	**8,41**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.455,85			44.657,75	818,53	8,41
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.996,08				-	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	**391.532,28**	**398.169,00**	**398.169,00**	**396.456,19**	**101,26**	**99,57**
32 Materijalni rashodi	**215.010,95**	**195.103,00**	**195.103,00**	**273.746,00**	**127,32**	**140,31**

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.175,79			237.910,00	**132,78**	**149,38**
3238 Računalne usluge	35.835,16			35.836,00	**100,00**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**136.704,49**	**203.066,00**	**203.066,00**	**66.833,19**	**48,89**	**32,91**
4221 Uredska oprema i namještaj	26.544,56			40.289,19	**151,78**	**121,42**
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	83.615,37					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.544,56			26.544,00	**100,00**	**100**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**39.816,84**			**55.877,00**	**140,34**	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				23.678,22		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39.816,84			32.198,78	**80,87**	
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	**5.281,83**				-	
3238 Računalne usluge	5.281,83				-	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	**19.908,42**	**65.066,00**	**65.066,00**	**65.066,16**	**326,83**	**100**
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove	**19.908,42**	**65.066,00**	**65.066,00**	**65.066,16**	**326,83**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**65.066,00**	**65.066,00**	**65.066,16**		**100**
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				65.066,16		**100**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**19.908,42**					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,42					
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	**18.790,26**	**1.930,00**	**1.930,00**	**842**	**4,48**	**43,63**
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	**18.790,26**	**1.930,00**	**1.930,00**	**842**	**4,48**	**43,63**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**18.790,26**	**1.930,00**	**1.930,00**	**842**	**4,48**	**43,63**
4214 Ostali građevinski objekti	1.138,45					
4221 Uredska oprema i namještaj	2.737,41					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.914,40					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				752		**40,87**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				90,00		100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	**1.791,76**					
Izvor: 6821 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	**1.791,76**					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.791,76**					
4214 Ostali građevinski objekti	1.791,76					
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene financijske imovine	**35.681,20**					
Izvor: 7211 Prihodi od prodaje ili zamjene financijske imovine	**35.681,20**					
4223 Orema za održavanje i zaštitu	31.853,47					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.827,73					
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		**1.079,00**	**1.079,00**	**1.079,00**		100,00
Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove		**1.079,00**	**1.079,00**	**1.079,00**		100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.079,00**	**1.079,00**	**1.079,00**		100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.079,00		100,00
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	**56.902,77**					
Izvor: 8311 Namjenski primici - zdravstvene ustanove	**56.902,77**					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**56.902,77**					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	14.936,81					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.626,71					
4262 Ulaganja u računalne programe	22.339,25					
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		**12.627,39**	**12.627,39**	**6.455,36**		**51,12**
Izvor: 8821 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		**12.627,39**	**12.627,39**	**6.455,36**		**51,12**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**12.627,39**	**12.627,39**	**6.455,36**		**51,12**
4221 Uredska oprema i namještaj				4.445,97		41,87
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				2.009,39		100,00
K 420803 Zanavljanje voznog parka		**29.175,52**	**29.175,52**	**29.175,52**		**100,00**
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**17.175,52**	**17.175,52**	**19.884,92**		**115,77**
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		**17.175,52**	**17.175,52**	**19.884,92**		**115,77**

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**17.175,52**	**17.175,52**	**19.884,92**		**115,77**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				19.884,92		115,77
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		**12.000,00**	**12.000,00**	**9.290,60**		**77,42**
Izvor: 5211 Pomoći - zdravstvene ustanove		**12.000,00**	**12.000,00**	**9.290,60**		**77,42**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**12.000,00**	**12.000,00**	**9.290,60**		**77,42**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				9.290,60		77,42