



## Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/23-01/24

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-4

Pula, 26.07.2023.

Na temelju članka 84. Zakona o proračunu (Narodne novine NN 144/21) i članka 26. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 48. sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine analiziralo Izvješće o izvršenju Financijskog plana i donijelo

### ODLUKU

#### o prihvatanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 01.01.-30.06.2023. godine

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine te isti čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.sp.č.



Dostaviti:

1. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Računovodstvo
3. Arhiva



**Istarski domovi  
zdravlja**  
Case della salute  
dell'Istria

Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

## **Izveštaj o izvršenju Financijskog plana**

**01. siječnja do 30. lipnja 2023. g.**

**Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria**

Srpanj 2023.

## OPĆI DIO

Opći dio obrazloženja Financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, te sažetka Računa financiranja.

### SAŽETAK

<b>PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Financijski plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 01.-06.2023.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>24.744.914</b>	<b>26.000.000</b>	<b>11.821.670</b>
PRIHODI POSLOVANJA	24.731.514	25.997.752	11.819.259
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	2.248	2.410
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>24.850.042</b>	<b>25.839.800</b>	<b>11.558.477</b>
RASHODI POSLOVANJA	24.229.220	24.985.000	11.498.901
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	620.822	854.800	59.577
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-105.129</b>	<b>160.200</b>	<b>263.192</b>

<b>RAČUN FINANCIRANJA (zaduživanja i otplate kredita)</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Financijski plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 01.-06.2023.</b>
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	72.022	160.200	80.014
<b>Neto financiranje</b>	<b>-72.022</b>	<b>-160.200</b>	<b>-80.014</b>

<b>ODNOS / DONOS manjka / viška prethodnih godina</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Financijski plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 01.-06.2023.</b>
Ukupan donos viška/manjka prihoda iz 2021./2022. godine	-141.336	-318.487	-318.487
Ukupan višak/manjak prihoda iz izvještajne godine	-177.151	0	183.178
<b>Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu</b>	<b>-318.487</b>	<b>-318.487</b>	<b>-135.308</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS</b>	<b>-318.487</b>	<b>-318.487</b>	<b>-135.308</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

## Račun prihoda i rashoda – po EKONOMSKOJ klasifikaciji i IZVORU financiranja

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI I PRIMICI	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2022.	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvrše nje
0	1	2	3	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.829.390</b>	<b>25.997.752</b>	<b>11.819.259</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>314.247</b>	<b>705.000</b>	<b>123.700</b>	<b>39%</b>	<b>18%</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) - pomoći	139.501	197.000	74.022	53%	38%
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći</b>	<b>121.053</b>	<b>58.000</b>	<b>9.203</b>	<b>8%</b>	<b>16%</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći - gradski/općinski proračun	118.507	51.200	9.203	8%	18%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	2.546	6.800	0	0%	0%
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>53.694</b>	<b>450.000</b>	<b>40.475</b>	<b>75%</b>	<b>9%</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.694	450.000	40.475	75%	9%
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>22.194</b>	<b>1.200</b>	<b>14.461</b>	<b>65%</b>	<b>1205%</b>
641	Prih. od financijske imovine - ostali vlastiti prihodi	22.194	1.200	14.461	65%	1205%
<b>65</b>	<b>PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>355.251</b>	<b>730.000</b>	<b>408.533</b>	<b>115%</b>	<b>56%</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanc. cijene usluge, particip.) - prihodi po posebnim propis.	9.950	20.000	9.593	96%	48%
	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko zdravst. osigur.) - prihodi po posebnim propis.	325.864	690.000	371.098	114%	54%
	Ostali nespomenuti prihodi (prih. na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacija šteta) - prihodi po poseb. propisima	19.437	20.000	27.841	143%	139%
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>2.088.380</b>	<b>4.235.000</b>	<b>2.104.825</b>	<b>101%</b>	<b>50%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>2.049.408</b>	<b>4.235.000</b>	<b>2.078.882</b>	<b>101%</b>	<b>49%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - prodaje robe ljeekarne - vlastiti prihodi	1.155.235	2.455.000	1.311.179	113%	53%
6615	Prih. od pruženih usluga (usluge izvan ug. HZZO, zakup) - Prihodi izvan proračuna - vlastiti prihodi	894.173	1.780.000	767.703	86%	43%
	Prihodi od pruženih usluga izvan HZZO	440.340	850.000	331.557	75%	39%
	Prihodi od pruženih usluga - iznajmljivanje poslovnog prostora	453.833	930.000	436.147	96%	47%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>38.972</b>	<b>0</b>	<b>25.943</b>	<b>67%</b>	
6631	Tekuće donacije	2.478	0	7.082	286%	
6632	Kapitalne donacije	36.494	0	18.861	52%	
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	<b>8.798.780</b>	<b>19.881.552</b>	<b>8.892.049</b>	<b>101%</b>	<b>45%</b>

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - županijski proračun	124.387	1.101.552	14.970	12%	1%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.674.393	18.780.000	8.877.078	102%	47%
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>250.539</b>	<b>445.000</b>	<b>275.692</b>	<b>110%</b>	<b>62%</b>
6831	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljek. i ost. prihodi - vlastiti prihodi	250.539	445.000	275.692	110%	62%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.908</b>	<b>2.248</b>	<b>2.410</b>	<b>20%</b>	<b>107%</b>
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>11.908</b>	<b>2.248</b>	<b>2.410</b>	<b>20%</b>	<b>107%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (i otplata stanova)	1.390	2.248	517	37%	23%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.518	0	1.894		
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.841.298</b>	<b>26.000.000</b>	<b>11.821.670</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>

IZVORI FINANCIRANJA – PRIHODI I PRIMICI		Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija	1.101.552	14.970	1%
30	Vlastiti prihodi	4.681.200	2.371.851	51%
40	Prihodi po posebnim propisima	710.000	380.699	54%
47	HZZO	18.780.000	8.877.078	47%
51	EU fondovi	450.000	40.475	9%
52	Ministarstva + državne ustanove	22.000		0%
55	Jedinice lokalne samouprave	36.000	6.387	18%
58	Tekuće pomoći između pror. Korisnika - Covid dodatak	197.000	74.022	38%
62	Donacije		25.943	
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	22.248	30.243	136%
	<b>UKUPNO</b>	<b>26.000.000</b>	<b>11.821.670</b>	<b>45%</b>

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI I IZDACI	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2022.	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršenje
0	1	2	3	4	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.704.005</b>	<b>24.985.000</b>	<b>11.498.901</b>	<b>98%</b>	<b>46%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.596.516</b>	<b>13.875.000</b>	<b>6.310.853</b>	<b>96%</b>	<b>45%</b>
311	Plaće	5.204.400	11.082.000	5.032.248	97%	45%
3113	Prekovremeni rad	219.592	292.000	113.268	52%	39%
3114	Plaća za posebne uvjete rada	114.253	160.000	107.174	94%	67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.877	438.000	216.987	111%	50%
313	Doprinosi na plaće	862.393	1.903.000	841.175	98%	44%
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.080.028</b>	<b>11.055.000</b>	<b>5.143.041</b>	<b>101%</b>	<b>47%</b>

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>198.602</b>	<b>449.000</b>	<b>193.199</b>	<b>97%</b>	<b>43%</b>
3211	Službena putovanja	12.975	26.000	6.430	50%	25%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	176.244	398.000	175.819	100%	44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.714	23.000	9.118	105%	40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	669	2.000	1.832	274%	92%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.842.402</b>	<b>8.093.000</b>	<b>3.920.535</b>	<b>102%</b>	<b>48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	67.312	160.000	69.993	104%	44%
3222	Materijal i sirovine	3.274.337	6.900.000	3.538.246	108%	51%
3223	Energija	437.684	876.000	262.088	60%	30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	32.769	50.000	21.936	67%	44%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.965	65.000	25.819	123%	40%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.335	42.000	2.453	26%	6%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>899.069</b>	<b>2.378.000</b>	<b>936.233</b>	<b>104%</b>	<b>39%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.734	110.000	43.841	83%	40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.265	843.000	109.011	47%	13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.278	12.000	1.312	18%	11%
3234	Komunalne usluge	127.066	279.000	149.620	118%	54%
3235	Najamnina za opremu	84.370	225.000	96.475	114%	43%
3236	Zdravstvene usluge	184.158	358.000	220.524	120%	62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.190	180.000	121.833	190%	68%
3238	Računalne usluge	99.193	212.000	135.232	136%	64%
3239	Ostale usluge	46.814	159.000	58.384	125%	37%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>139.954</b>	<b>135.000</b>	<b>93.075</b>	<b>67%</b>	<b>69%</b>
3291	Nakn. za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl	4.460	9.000	4.560	102%	51%
3292	Premije osiguranja	39.884	63.000	43.351	109%	69%
3293	Reprezentacija	757	1.400	446	59%	32%
3294	Članarine	3.138	6.000	3.603	115%	60%
3295	Pristojbe i naknade	20.100	37.000	11.863	59%	32%
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.295	4.000	10.138	122%	253%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.321	14.600	19.113	30%	131%
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>25.494</b>	<b>51.000</b>	<b>38.706</b>	<b>152%</b>	<b>76%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>6.453</b>	<b>11.600</b>	<b>15.392</b>	<b>239%</b>	<b>133%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija	6.453	11.600	15.392	239%	133%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.040</b>	<b>39.400</b>	<b>23.313</b>	<b>122%</b>	<b>59%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.850	39.400	18.797	100%	48%
3432	Negativne teč razlike i zatezne kamate	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	190	0	4.517	2374%	
<b>36</b>	<b>POTPORE</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
3691	Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna	243	0	0	0%	
<b>37</b>	<b>DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.593</b>	<b>4.000</b>	<b>5.698</b>	<b>358%</b>	<b>142%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna</b>	<b>1.593</b>	<b>4.000</b>	<b>5.698</b>	<b>358%</b>	<b>142%</b>
3721	Školarine	1.593	4.000	5.698	358%	142%
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>454%</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	133	0	0		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	0	603		

<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>225.967</b>	<b>854.800</b>	<b>59.577</b>	<b>26%</b>	<b>7%</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>	<b>223.062</b>	<b>789.100</b>	<b>59.577</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>180.409</b>	<b>607.100</b>	<b>59.577</b>	<b>33%</b>	<b>10%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	56.678	37.500	8.908	16%	24%
4222	Komunikacijska oprema	1.032	13.500	3.386	328%	25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.215	14.600	-823	-7%	-6%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	105.193	528.000	47.709	45%	9%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.292	13.500	397	6%	3%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>31.063</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.063	182.000	0	0%	0%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>11.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe	11.589	0	0	0%	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>2.906</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>2.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>35.972</b>	<b>160.200</b>	<b>80.014</b>	<b>222%</b>	<b>50%</b>
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>35.972</b>	<b>160.200</b>	<b>80.014</b>	<b>222%</b>	<b>50%</b>
<b>5443</b>	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	35.972	160.200	80.014	222%	50%
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>11.965.944</b>	<b>26.000.000</b>	<b>11.638.491</b>	<b>97%</b>	<b>45%</b>

IZVORI FINANCIRANJA – RASHODI I IZDACI		Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija	1.101.552	14.970	1%
30	Vlastiti prihodi	4.681.200	2.176.339	46%
40	Prihodi po posebnim propisima	710.000	380.699	54%
47	HZZO	18.780.000	8.876.317	47%
51	EU fondovi	450.000	40.475	9%
52	Ministarstva + državne ustanove	22.000	12.000	55%
55	Jedinice lokalne samouprave	36.000	8.042	22%
58	Tekuće pomoći između pror. Korisnika - Covid dodatak	197.000	74.022	38%
62	Donacije		24.943	
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	22.248	30.684	138%
	<b>UKUPNO</b>	<b>26.000.000</b>	<b>11.638.491</b>	<b>45%</b>

REKAPITULACIJA	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.-VI.2023.	Indeks Izvršenje / Plan
----------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

<b>UKUPNO PRIHODI</b>	26.000.000	11.821.670	45%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	26.000.000	11.638.491	45%
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK I.-VI.2023.</b>		<b>183.178</b>	

**Pregled ukupnih prihoda i rashoda po IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje I.-VI.2023.	Indeks Plan / izvršenje
<b>12</b>	<b>Istarska Županija</b>			
	PRIHODI	1.101.552	14.970	1%
	RASHODI	1.101.552	14.970	1%
	ODNOS	0	0	
<b>30</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>			
	PRIHODI	4.681.200	2.371.851	51%
	RASHODI	4.681.200	2.175.578	46%
	ODNOS	0	196.273	
<b>40</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>			
	PRIHODI	710.000	380.699	54%
	RASHODI	710.000	380.699	54%
	ODNOS	0	0	
<b>47</b>	<b>HZZO</b>			
	PRIHODI	18.780.000	8.877.078	47%
	RASHODI	18.780.000	8.877.078	47%
	ODNOS	0	0	
<b>51</b>	<b>EU fondovi</b>			
	PRIHODI	450.000	40.475	9%
	RASHODI	450.000	40.475	9%
	ODNOS	0	0	
<b>52</b>	<b>Ministarstva i državne uprave</b>			
	PRIHODI	22.000	0	0%
	RASHODI	22.000	12.000	55%
	ODNOS	0	-12.000	
<b>55</b>	<b>Jedinice lokalne samouprave</b>			
	PRIHODI	36.000	6.387	18%
	RASHODI	36.000	8.042	22%
	ODNOS	0	-1.654	
<b>58</b>	<b>Tekuće pomoći - Covid dodatak</b>			
	PRIHODI	197.000	74.022	38%
	RASHODI	197.000	74.022	38%
	ODNOS	0	0	
<b>62</b>	<b>Donacije</b>			
	PRIHODI	0	25.943	
	RASHODI	0	24.943	
	ODNOS	0	1.000	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta</b>			
	PRIHODI	22.248	30.243	136%
	RASHODI	22.248	30.684	138%

	ODNOS	0	-441	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>26.000.000</b>	<b>11.821.670</b>	<b>45%</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>26.000.000</b>	<b>11.638.491</b>	<b>45%</b>
<b>Razlika višak / manjak 2023.</b>			<b>183.178</b>	

Financijski plan za 2023. g. planiran je u visini 26.000.000 eura. Najveći udio u financijskom planu ima izvor financiranja 47 HZZO koji sudjeluje s 72% kako na приходovnoj tako i na rashodovnoj strani. Prilikom izrade Financijskog plana u rujnu 2022. g. djelatnost sanitetskog prijevoza bila je uključena u ukupne izračune, budući je konačna odluka o izdvajanju saniteta iz djelatnosti doma zdravlja stigla tek u listopadu 2022. g. Unatoč tome što se djelatnost sanitetskog prijevoza izdvojila iz djelatnosti Ustanove, prihodi i rashodi od HZZO-a nisu se značajnije smanjili budući smo do 30.06.2023. godine preuzeli dodatne timove koje smo ugovorili s HZZO – fizikalna medicina i rehabilitacija ispostave Umag, 5 ordinacije obiteljske medicine i 3 stomatološke ordinacije.

**Ukupni prihodi i primici** u razdoblju 01.01.-30.06.2023. ostvareni su u iznosu **11.821.670 eura** što je 45% ukupnog iznosa plana.

Najveće povećanje iskazuju *Prihodi na temelju refundacija šteta* (konto 6526) od 139% radi povećanog broja prijava šteta osiguravajućem društvu koje su nam priznate.

*Odobrenja na promet ljekarne* i ostali prihodi (konto 6831) iskazuju izvršenje od 62% u odnosu na plan radi ugovaranja boljih uvjeta rabata s dobavljačima ljekarničke djelatnosti u odnosu na uvjete iz 2022. g. (npr. veći rabati na veći iznos narudžbe i slično).

*Prihodi od HZZO-a* (konto 673) ostvareni su u 47% iznosu, gotovo polovina planiranog iznosa bez obzira na odvajanje djelatnosti saniteta, a radi kontinuiranog preuzimanja novih timova i djelatnosti nakon odlaska koncesionara u mirovinu. Rast cijene DTP postupaka od 01. travnja 2023. g. također je utjecala na veću realizaciju prihoda HZZO-a.

*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika* (konto 6341) iskazuje izvršenje 38% radi smanjenih aktivnosti vezanih uz epidemiju Covid-19.

*Sufinanciranja od jedinica lokalne* (konto 636) i *regionalne samouprave* (konto 671) evidentiraju izvršenje 18% i 1% u odnosu na plan budući će se većina aktivnosti i nabava zaključiti u drugom djelu godine kada se očekuje i doznaka planiranih sredstava.

**Ukupni rashodi i izdaci** u razdoblju 01.01.-30.06.2023. ostvareni su u iznosu **11.638.491 eura** (45% od ukupnog iznosa plana).

*Rashodi za zaposlene* (klasa 31) realizirani su u 45% iznosu u odnosu na plan (6.310.853 eura). Uzmemo li u obzir izdvajanje djelatnosti saniteta s 01.01.2023., čiji je trošak plaće bio uključen u izračun, te su 01.02.2023. s radom u Zakupu nastavile 3 ordinacije PZZ-a, istovremeno je preuzeto u sastav IDZ-a 8 timova PZZ-a te fizikalna medicina Umag. Također novo povećanje osnovice plaće i koeficijenta na plaću za zdravstvene djelatnike rezultiralo je s realizacijom rashoda za zaposlene gotovo na jednakoj razini s prvobitnim planom.

*Zdravstvene usluge* (konto 3236) iskazuje izvršenje od 62 % prvenstveno radi porasta cijena usluga zubotehničara.

*Intelektualne i osobne usluge* (konto 3237) iskazuju izvršenje od 68% u odnosu na plan na što je utjecao veći broj sklopljenih ugovora o djelu radi zamjene nedostajućeg medicinskog kadra (liječnika obiteljske medicine, pedijatra i ginekologa) te radi izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zdravstvene stanice Fažana i Novigrad kao preduvjet za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.

*Računalne usluge* (konto 3238) iskazuje izvršenje od 64% radi implementacije novog programskog rješenja za kadrovsku evidenciju, obračuna plaća i isplatu ugovora o djelu putem kojeg je omogućen retrogradni obračun neisplaćenih dodataka za uvjete rada za prekovremeni rad i radi povećanja osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6% za razdoblje od prosinca 2015. do prosinca 2016. godine te 4% za siječanj 2017. godine.

*Troškovi sudskih postupaka* (konto 3296) iskazuju izvršenje 253% u odnosu na plan budući su se neki sudski postupci planirali završiti krajem 2022. g., ali su završeni početkom 2023.g.

Pregled prihoda i rashoda po **izvorima financiranja** prikazuje utrošak svih namjenski doznačenih sredstava sukladno priljevu prihoda. Manja odstupanja evidentiraju se na izvoru financiranja 55 *Jedinice lokalne samouprave* i izvoru 72 *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta* radi vremenskih razgraničenja nastanka rashoda i refundacije istih.

Manjak od 12.000 eura na izvoru 52 *Ministarstva i državne ustanove* odnosi se na rashode za rad pripravnika čija smo sredstva prihodovali od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prosincu 2022. godine za razdoblje od godine dana i koja su namjenski proknjižena u 2023. godinu.

Rezultat poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine iskazuje **višak od 183.178 eura**, od kojih se 1.000 eura odnosi na sredstva donacije koja će se utrošiti u drugom polugodištu te ostatak na prihode iz vlastitih sredstava poslovanja (poslovanje ljekarni, privatna naplata usluga i zakup poslovnog prostora).

## **POSEBNI DIO**

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, koji su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima (Prilog 1.)

U nastavku obrazloženja programa i obrazloženje svih aktivnosti s njihovim ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

### **1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)**

#### **1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)**

Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite omogućuje osiguranje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Preuzimaju se ordinacije nakon odlaska koncesionara, organizira se rad posebnog dežurstva i rad zdravstvenih djelatnika tijekom turističke sezone te rad u izvanrednim situacijama poput epidemije Covid-19. Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Svakodnevno se ulažu napor za pronalazak deficitarnog medicinskog kadra na širem području Republike Hrvatske te u susjednim zemljama radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite (objave u novinama i na webu, posjeti medicinskim školama i fakultetima izvan Istarske županije, komunikacija sa studentima koji završavaju studij medicine itd.). Na dan 30.06.2023. g. Istarski domovi zdravlja imaju zaposleno 447 zdravstvenih djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2022.</b>	<b>Početna vrijednost 2023.</b>	<b>Stanje na dan 30.06.2023.</b>
Broj PZZ timova	93	98	98 - odlazak 3 tima u zakup (1 opća i 2 dentalne medicine) - preuzimanje 8 novih timova (5 opće i 3 dentalne medicine)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 27 preuzimanje fizikalne medicine Umag i RTG Poreč	10 / 26 (odlazak jednog i dugo bolovanje drugog liječnika ortodonticije)

Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	51	53	53
Broj timova medicine rada	2 (nedostatak 1 spec. med. rada u Umagu)	2 (nedostatak 1 spec. medicine rada u Umagu)	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5

### 1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Aktivnost osiguranja funkcionalnosti odnosi se na obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova, održavanje zgrada i opreme, zamjenu dotrajale i nabavu nove medicinske i ostale opreme te sve tekuće poslove radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključeno 116 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	0	Redovno obavljani svi opći, pomoćni i tekući poslovi Ustanove	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi, pokrenuti planirani postupci nabave, zamijenjen dio dotrajale opreme i opreme u kvaru, provedeno tekuće održavanje zgrada i opreme sukladno potrebama, a sve radi pravovremenog tijeka pružanja zdravstvene zaštite

### 1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s neizlječivom bolešću te nastoji ublažiti bol i podići kvalitetu života pacijenata. Palijativna skrb bolesnika kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ započet je u 2011. godini te se osim sredstava iz županijskog proračuna, od 2017. godine financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO.

Uz ugovorene timove palijativne skrbi s HZZO, dodatno se koriste i usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) kojima se nadopunjuju medicinske potrebe teško bolesnih pacijenata i čiji se rad financira iz sredstava županije. Osim u radne dane, palijativna skrb organizirala je i pripravnost subotom, nedjeljom i praznikom radi kontinuirane dostupnosti pacijentima.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori itd.) palijativnim i drugim teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	0	22.000 usluga / 700 pacijenata	12.559 usluga / 443 pacijenata

Broj izdanih pomagala u posudionici	0	250	217
-------------------------------------	---	-----	-----

#### 1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

Aktivnost zdravstvene zaštite turista odnosi se na organiziranje rada dodatnih liječničkih timova u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima.

Nakon višekratnih objava na tržištu rada, u svrhu pronalaska medicinskih timova koji bi primali turiste i čija radna mjesta radi nedostatka medicinskog kadra, nažalost nisu popunjena, izvršila se dodatna organizacija rada koja je omogućila otvaranje turističkih ambulanti u ispostavama Poreč, Rovinj i Labin vikendom i blagdanom dok je tijekom tjedna definiran raspored rada ordinacija koje primaju turiste za svaku ispostavu. U provedbu su uključeni djelatnici IDZ-a, koncesionari te djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ putem burze rada. Na ovaj smo način osigurali zdravstvenu zaštitu svim posjetiteljima/turistima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj obavljenih postupaka i pregledanih turista	0	4.000 postupaka / 2.000 pacijenata	U turističkim ambulantomama primljeno 176 pacijenata, a u ambulantomama obiteljske medicine 515 pacijenata / ukupno obavljeno 865 postupaka

## 2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

### Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, sanitetska i osobna vozila radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
		Popis prioriteta iz	Do kraja lipnja nabavljen uređaj za UTZ i elektro terapiju za fizikalnu medicinu,

Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	dijagnostički medicinski monitor za djelatnost RTG-a i centrifuga za med.-biokemijski laboratorij. Ukupna realizacija iznosi 12.603,75 eur od čega je do 30.06.2023. doznačeno 4.145 eur. Ostali postupci su u tijeku.
-------------------------------	--------------------------	---	--

### 3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

#### 3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620 kn s rokom otplate 7 godina čija su sredstva korištena za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom, Dom zdravlja u jednakim omjerima otplaćuje dospjele rate kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćane dospjele rate kredita u iznosu 34.753,56 eura (glavnica 32.882,10 i kamate 1.871,46 eura)

#### 3.2.1. Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (K421401)

Aktivnost obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom odnosi se na nastavak obnove RTG-a kojom će se radi povećanja dostupnosti mamografskih pregleda ženama Istarske županije, postojeći sustav s statičnom digitalnom mamografskom jedinicom u Pazinu nadopuniti s novim mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke - ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajno višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Nabava mobilnog mamografa i ABUS-a	Pokrenut postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa; Osigurana sredstva za realizaciju (sporazum sa IŽ)	Okončan postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa i ABUS-a, isporučena oprema	Uspješno proveden postupak nabave mobilnog mamografa s vozilom čija se isporuka očekuje krajem srpnja. Pripremljena je sva potrebna dokumentacija s tehničkim specifikacijama za objavu javnog postupka nabave za ABUS koji će se objaviti tijekom srpnja.

### 3.2.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698 eura (6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (13.272,43 eura) s pripadajućom glavnicom (43.884,72 eura)

## 4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)

### 4.1. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)**

Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti odnosi se na provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije.

KV prevencija i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na prevenciji KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja, s ciljem smanjenja pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjenja velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija te gradovi Poreč i Pazin već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	Nastaviti sa svim aktivnostima vezanim uz KV prevenciju i rehabilitaciju	1.200 sudionika	Broj upisanih osoba u KV savjetovaštu 574, broj obavljenih KMAT-ova 364 (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka), nordijsko hodanje s 25 sudionika, broj sudionika na radionicama KV prevencije više od 100, a radionice KV rehabilitacije s kardiologom 54

### 4.2. **Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)**

Preventivnim mamografijama utječe se na ranu prevenciju raka dojke i pravovremeno liječenje. Novim mamografskim uređajem i organizacijom rada povećat će se dostupnost, a time i odaziv žena na tako važnu pretragu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj obavljenih mamografija	Slanje pozive ženama rođenim 1975. i 1978. g. te obavljanje preventivnih mamografskih pregleda	318 mamografija; od Istarske županije u lipnju zatraženo povećanje financijskih sredstava radi očekivanog većeg broja pregleda – ukupno 700	U prvom polugodištu 2023. g. obavljeno 317 mamografija

**5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDNA UGOVORENOG S HZZO (4204)**

**5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)**

Radi povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije u udaljenijim područjima, već se duži niz godina provodi zdravstvena zaštita iznad standarda ugovorenog s HZZO čiju provedbu sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave. Nastavilo se s pružanjem zdravstvenih usluga internista u ispostavi Buzet, u koju su nakon odlaska u mirovinu dr. Smokvine Čurvija (rad putem ugovora o djelu), uključeni specijalisti internisti djelatnici IDZ-a iz ostalih ispostava Istarskih domova zdravlja.

Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija rasporeda rada liječnika mrtvozornika na području cijele županije te se provodi nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	300	Dolazak specijalista internista (djelatnici IDZ-a) 1-2 puta mj.; od 01.01.-30.06.2023. pregledano 80 pacijenta
Mrtvozorstvo – nabavljeni obrasci	0	Slanje rasporeda rada liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; nabava svih obrazaca potrebnih za njihov rad	Kontinuirano vođena evidencija i dostavljan raspored rada / dežurstva liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; Nabavljeni obrasci u vrijednosti 297,46 eura

**5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)**

Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece i preventivnim programima kojima se utječe na očuvanje njihovog zdravlja među kojima je

i sprječavanje nastanka karijesa (manji KEP indeks) te podizanju svijesti o važnosti oralnog zdravlja i smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023</b>
Broj pregledane djece i educiranih osoba	Nastaviti s pregledima i edukacijama djece o važnosti oralne higijene, pravilne prehrane i prikaz pravilnog četkanja zubi na modelu	Broj pregledane i educirane djece više od 200	U projekt uključeno novih 12 vrtičkih skupina sa područja grada Umaga; pregledano i educirano više od 1.200 djece te svi odgajatelji uključenih predškolskih ustanova

**5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403).**

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023</b>
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	Nastavak pružanja onkološke terapije u suradnji s OB Pula	300 postupaka	U terapiju uključeno 5-9 onkoloških pacijenata mjesečno; obavljen 101 postupak

**6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)**

**6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)**

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju za sve deficitarne djelatnosti među kojima su najzastupljenije obiteljska medicina, pedijatrija i zdravstvena zaštita žena.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj liječnika na specijalizaciji	22	22	Uz postojeća 3 liječnika na specijalizaciji putem EU fondova iz 2018. g. (2 ginekologa i 1 pedijatar), u program specijalizacije putem EU fondova uključilo se 19 novih liječnika (obiteljska medicina 9, ginekologija 4, kliničkih radiologa 2, medicina rada 2, fizikalna medicina 1 i interna medicina 1)

**7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)**

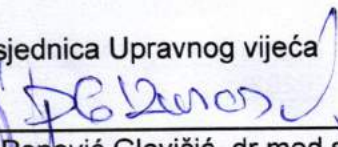
**7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)**


Uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak zdravstvenog kadra, sufinanciranjem troškova privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra omogućava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na prostoru cijele Istarske županije. U ovu su aktivnost uključena sufinanciranja smještaja zdravstvenog kadra na području Grada Pule, Pazina, Buja, Umaga i Labina te općina Raša, Pićan, Kršan i Sv. Nedelja s iznosima od 165 do 300 eura mjesečno po djelatniku. Također, Gradovi Pula, Poreč, Novigrad i Umag osiguravaju smještaj zdravstvenim korištenjem stanova ili smještajem u turističke objekte.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	3	6	Sufinancira se smještaj za 7 djelatnika; osigurava se smještaj za 5 djelatnika

Predsjednica Upravnog vijeća  
  
 Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.



KLASA: 023-01/23-01/24  
 URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-4  
 Pula, 26.07.2023.

## Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
<b>Program: - A420101 DEC KL. 3</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	224.091,00	-224.091,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	224.091,00	-224.091,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.091,00</b>	<b>-224.091,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	224.091,00	-224.091,00	
<b>Ukupno program: - A420101</b>	<b>0,00</b>	<b>224.091,00</b>	<b>-224.091,00</b>	
<b>Program: - A420102 DEC KL. 4</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	9.125,00	-9.125,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	2.124,00	-2.124,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	4.145,00	162.831,00	-158.686,00	2,55
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	8.295,00	-8.295,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.145,00	182.375,00	-178.230,00	2,27
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	65.697,00	-65.697,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	65.697,00	-65.697,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.145,00</b>	<b>248.072,00</b>	<b>-243.927,00</b>	<b>1,67</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	4.145,00	248.072,00	-243.927,00	1,67
<b>Ukupno program: - A420102</b>	<b>4.145,00</b>	<b>248.072,00</b>	<b>-243.927,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Program: - A420103 DEC informatizacija</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	5.022,00	-5.022,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.022,00	-5.022,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,00</b>	<b>-5.022,00</b>	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	1.991,00	-1.991,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.991,00	-1.991,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>-1.991,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	7.013,00	-7.013,00	
<b>Ukupno program: - A420103</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,00</b>	<b>-7.013,00</b>	
<b>Program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand.</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	297,46	800,00	-502,54	37,18
32 MATERIJALNI RASHODI	297,46	800,00	-502,54	37,18
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>297,46</b>	<b>800,00</b>	<b>-502,54</b>	<b>37,18</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	297,46	800,00	-502,54	37,18
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	5.700,00	-5.700,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	400,00	-400,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	900,00	-900,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.000,00	-7.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	0,00	7.000,00	-7.000,00	
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	800,00	-800,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	100,00	-100,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	900,00	-900,00	
3223 ENERGIJA	0,00	300,00	-300,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	5.400,00	-5.400,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.700,00	-5.700,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	6.600,00	-6.600,00	
<b>Ukupno program: - A420432</b>	<b>297,46</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-14.102,54</b>	<b>2,07</b>
<b>Program: - A420433 Istra bez karijesa</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	720,00	1.500,00	-780,00	48,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	720,00	1.500,00	-780,00	48,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	500,00	-500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	-500,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>720,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>36,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	720,00	2.000,00	-1.280,00	36,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>				
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	58,60	600,00	-541,40	9,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58,60	600,00	-541,40	9,77

Izvršaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>58,60</b>	<b>600,00</b>	<b>-541,40</b>	<b>9,77</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	58,60	600,00	-541,40	9,77
Ukupno program: - A420433	<b>778,60</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-1.821,40</b>	<b>29,95</b>
<b>Program: - A420434 Onkološka terapija</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	728,95	2.300,00	-1.571,05	31,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	728,95	2.300,00	-1.571,05	31,69
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	400,00	-400,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	-400,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>728,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.971,05</b>	<b>27,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	728,95	2.700,00	-1.971,05	27,00
Ukupno program: - A420434	<b>728,95</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.971,05</b>	<b>27,00</b>
<b>Program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv</b>				
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>				
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.841,77	13.800,00	-10.958,23	20,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.841,77	13.800,00	-10.958,23	20,59
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.841,77</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-10.958,23</b>	<b>20,59</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	2.841,77	13.800,00	-10.958,23	20,59
Ukupno program: - A421502	<b>2.841,77</b>	<b>13.800,00</b>	<b>-10.958,23</b>	<b>20,59</b>
<b>Program: - A610146 KV IŽ</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.762,51	8.700,00	-5.937,49	31,75
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	400,00	-400,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	1.400,00	-1.400,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.762,51	10.500,00	-7.737,49	26,31
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,38	650,00	-604,62	6,98
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	400,00	-400,00	
3223 ENERGIJA	0,00	1.550,00	-1.550,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	700,00	-700,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	2.100,00	-2.100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	45,38	5.400,00	-5.354,62	0,84
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.807,89</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-13.092,11</b>	<b>17,66</b>

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	2.807,89	15.900,00	-13.092,11	17,66
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	250,00	800,00	-550,00	31,25
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	150,00	-150,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00	950,00	-700,00	26,32
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.891,33	5.650,00	-758,67	86,57
32 MATERIJALNI RASHODI	4.891,33	5.650,00	-758,67	86,57
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.141,33</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-1.458,67</b>	<b>77,90</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	5.141,33	6.600,00	-1.458,67	77,90
<b>Ukupno program: - A610146</b>	<b>7.949,22</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-14.550,78</b>	<b>35,33</b>
<b>Program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite</b>				
<b>Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	380.699,46	610.000,00	-229.300,54	62,41
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	100.000,00	-100.000,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.699,46	710.000,00	-329.300,54	53,62
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>380.699,46</b>	<b>710.000,00</b>	<b>-329.300,54</b>	<b>53,62</b>
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	380.699,46	710.000,00	-329.300,54	53,62
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.317.320,06	7.439.199,90	-4.121.879,84	44,59
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	85.064,92	157.400,00	-72.335,08	54,04
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	33.152,46	130.000,00	-96.847,54	25,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	164.457,74	297.100,00	-132.642,26	55,35
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	703.291,11	1.300.750,00	-597.458,89	54,07
3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	28,69	0,00	28,69	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.303.314,98	9.324.449,90	-5.021.134,92	46,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.185,01	4.800,00	-2.614,99	45,52
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	141.147,44	299.500,00	-158.352,56	47,13
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.996,93	12.400,00	-8.403,07	32,23
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.583,76	2.000,00	-416,24	79,19
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58.439,40	131.850,00	-73.410,60	44,32
3222 MATERIJAL I SIROVINE	3.533.410,70	4.871.212,11	-1.337.801,41	72,54
3223 ENERGIJA	136.556,89	358.850,00	-222.293,11	38,05

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.126,49	30.345,00	-18.218,51	39,96
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	18.325,51	41.200,00	-22.874,49	44,48
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	633,93	31.700,00	-31.066,07	2,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17.131,34	54.300,00	-37.168,66	31,55
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	56.595,87	226.487,00	-169.891,13	24,99
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	4.500,00	-4.500,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	83.856,37	183.300,00	-99.443,63	45,75
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	82.611,43	177.400,00	-94.788,57	46,57
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	219.934,95	318.900,00	-98.965,05	68,97
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.318,26	94.250,00	-56.931,74	39,59
3238 RAČUNALNE USLUGE	72.087,01	153.500,00	-81.412,99	46,96
3239 OSTALE USLUGE	11.686,10	128.300,00	-116.613,90	9,11
3292 PREMIJE OSIGURANJA	444,02	33.200,00	-32.755,98	1,34
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	1.650,98	-1.650,98	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,16	10.805,00	-10.784,84	0,19
32 MATERIJALNI RASHODI	4.490.091,57	7.170.450,09	-2.680.358,52	62,62
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	1.000,00	-1.000,00	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	1.000,00	-1.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.793.406,55</b>	<b>16.495.899,99</b>	<b>-7.702.493,44</b>	<b>53,31</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	8.793.406,55	16.495.899,99	-7.702.493,44	53,31
<b>Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.000,00	0,00	12.000,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>				
3223 ENERGIJA	0,00	1.600,00	-1.600,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	6.800,00	-6.800,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.400,00	-8.400,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	8.400,00	-8.400,00	
<b>Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna</b>				
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	74.021,72	0,00	74.021,72	

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.021,72	0,00	74.021,72	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>74.021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>74.021,72</b>	
Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna	74.021,72	0,00	74.021,72	
<b>Ukupno program: - A650201</b>	<b>9.260.127,73</b>	<b>17.214.299,99</b>	<b>-7.954.172,26</b>	<b>53,79</b>
<b>Program: - A650202 Osig. funk.</b>				
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	956.815,85	1.136.000,10	-179.184,25	84,23
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	24.006,02	26.500,00	-2.493,98	90,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.974,47	67.000,00	-25.025,53	62,65
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	137.501,88	187.000,00	-49.498,12	73,53
3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	353,78	0,00	353,78	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160.652,00	1.416.500,10	-255.848,10	81,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.720,33	1.200,00	520,33	143,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	17.673,76	31.200,00	-13.526,24	56,65
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.219,82	3.000,00	219,82	107,33
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	177,52	0,00	177,52	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.528,33	17.200,00	-6.671,67	61,21
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.986,46	1.979.987,89	-1.977.001,43	0,15
3223 ENERGIJA	124.028,61	204.000,00	-79.971,39	60,80
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8.146,19	9.000,00	-853,81	90,51
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.862,91	5.000,00	-137,09	97,26
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.819,52	2.000,00	-180,48	90,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.991,02	43.000,00	-17.008,98	60,44
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.898,31	213.200,00	-194.301,69	8,86
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.312,47	6.200,00	-4.887,53	21,17
3234 KOMUNALNE USLUGE	65.491,73	89.000,00	-23.508,27	73,59
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13.670,14	46.000,00	-32.329,86	29,72
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	589,03	2.000,00	-1.410,97	29,45
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	73.352,27	62.000,00	11.352,27	118,31
3238 RAČUNALNE USLUGE	61.545,83	41.400,00	20.145,83	148,66
3239 OSTALE USLUGE	46.373,22	17.000,00	29.373,22	272,78
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	4.560,21	9.000,00	-4.439,79	50,67
3292 PREMIJE OSIGURANJA	42.907,01	9.000,00	33.907,01	476,74

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3293 REPREZENTACIJA	446,39	1.400,00	-953,61	31,89
3294 ČLANARINE	3.603,40	6.000,00	-2.396,60	60,06
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11.862,58	29.199,02	-17.336,44	40,63
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	10.138,16	4.000,00	6.138,16	253,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.092,71	3.000,00	16.092,71	636,42
32 MATERIJALNI RASHODI	574.997,93	2.833.986,91	-2.258.988,98	20,29
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	248,60	0,00	248,60	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	18.796,60	36.800,00	-18.003,40	51,08
3433 ZATEZNE KAMATE	4.516,63	0,00	4.516,63	
34 FINANCIJSKI RASHODI	23.561,83	36.800,00	-13.238,17	64,03
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.697,76	0,00	5.697,76	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	5.697,76	0,00	5.697,76	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	602,81	0,00	602,81	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	602,81	0,00	602,81	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.765.512,33</b>	<b>4.287.287,01</b>	<b>-2.521.774,68</b>	<b>41,18</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.735,52	24.135,94	-15.400,42	36,19
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	13.500,00	-13.500,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	-823,43	12.476,00	-13.299,43	-6,60
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	28.695,16	39.669,00	-10.973,84	72,34
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	396,62	13.500,00	-13.103,38	2,94
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	43.705,00	-43.705,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.003,87	146.985,94	-109.982,07	25,18
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	3,00	-3,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3,00	-3,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>37.003,87</b>	<b>146.988,94</b>	<b>-109.985,07</b>	<b>25,17</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	3.247,18	6.700,00	-3.452,82	48,47
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	3.247,18	6.700,00	-3.452,82	48,47
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>3.247,18</b>	<b>6.700,00</b>	<b>-3.452,82</b>	<b>48,47</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.805.763,38	4.440.975,95	-2.635.212,57	40,66
<b>Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>				
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.401,00	0,00	2.401,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.776,00	0,00	1.776,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	475,98	0,00	475,98	

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.428,78	0,00	2.428,78	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.081,76	0,00	7.081,76	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.081,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081,76</b>	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	172,54	0,00	172,54	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.386,25	0,00	3.386,25	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	14.302,61	0,00	14.302,61	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.861,40	0,00	17.861,40	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>17.861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.861,40</b>	
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike	24.943,16	0,00	24.943,16	
<b>Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja</b>				
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	761,00	0,00	761,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29.356,40	20.000,00	9.356,40	146,78
32 MATERIJALNI RASHODI	30.117,40	20.000,00	10.117,40	150,59
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.117,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.117,40</b>	<b>150,59</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	2.248,06	-2.248,06	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	566,56	0,00	566,56	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	566,56	2.248,06	-1.681,50	25,20
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>566,56</b>	<b>2.248,06</b>	<b>-1.681,50</b>	<b>25,20</b>
Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja	30.683,96	22.248,06	8.435,90	137,92
<b>Ukupno program: - A650202</b>	<b>1.861.390,50</b>	<b>4.463.224,01</b>	<b>-2.601.833,51</b>	<b>41,71</b>
<b>Program: - A650203 Palijativa</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.270,91	7.900,00	-1.629,09	79,38
32 MATERIJALNI RASHODI	6.270,91	7.900,00	-1.629,09	79,38
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.270,91</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-1.629,09</b>	<b>79,38</b>
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	10.000,00	-10.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	6.270,91	17.900,00	-11.629,09	35,03
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70.646,96	113.000,00	-42.353,04	62,52

Izvršetak o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	841,50	1.400,00	-558,50	60,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.510,28	2.600,00	-1.089,72	58,09
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	20.000,00	-20.000,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.998,74	137.000,00	-64.001,26	53,28
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.613,63	4.000,00	-2.386,37	40,34
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70,80	0,00	70,80	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	453,41	1.000,00	-546,59	45,34
3222 MATERIJAL I SIROVINE	376,28	1.000,00	-623,72	37,63
3223 ENERGIJA	1.502,54	4.000,00	-2.497,46	37,56
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,63	700,00	-560,37	19,95
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	201,60	300,00	-98,40	67,20
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00	300,00	-300,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	596,84	800,00	-203,16	74,61
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.160,50	1.300,00	2.860,50	320,04
3234 KOMUNALNE USLUGE	257,12	700,00	-442,88	36,73
3235 ZAKUPNINE I NAJMNINE	193,80	300,00	-106,20	64,60
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	1.300,00	-1.300,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	2.100,00	-2.100,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	781,96	1.300,00	-518,04	60,15
3239 OSTALE USLUGE	325,03	500,00	-174,97	65,01
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	800,00	-800,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	700,00	-700,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	10.673,14	21.100,00	-10.426,86	50,58
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>83.671,88</b>	<b>158.100,00</b>	<b>-74.428,12</b>	<b>52,92</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	83.671,88	158.100,00	-74.428,12	52,92
<b>Ukupno program: - A650203</b>	<b>89.942,79</b>	<b>176.000,00</b>	<b>-86.057,21</b>	<b>51,10</b>
<b>Program: - A650204 Sanitet</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	55.800,00	-55.800,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	9.200,00	-9.200,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	65.000,00	-65.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	65.000,00	-65.000,00	

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.309.200,00	-1.309.200,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	80.000,00	-80.000,00	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00	30.000,00	-30.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.000,00	-53.000,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	215.800,00	-215.800,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.688.000,00	-1.688.000,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	37.000,00	-37.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	600,00	-600,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.500,00	-6.500,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3223 ENERGIJA	0,00	305.000,00	-305.000,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	9.255,00	-9.255,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	18.500,00	-18.500,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00	8.000,00	-8.000,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	10.500,00	-10.500,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	106.000,00	-106.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	600,00	-600,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	0,00	5.300,00	-5.300,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	1.300,00	-1.300,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	35.800,00	-35.800,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	2.700,00	-2.700,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	0,00	13.200,00	-13.200,00	
3239 OSTALE USLUGE	0,00	13.200,00	-13.200,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	6.150,00	-6.150,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	95,00	-95,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	639.700,00	-639.700,00	
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	300,00	-300,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	300,00	-300,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>-2.328.000,00</b>	
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	0,00	2.328.000,00	-2.328.000,00	

## Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
<b>Ukupno program: - A650204</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.000,00</b>	<b>-2.393.000,00</b>	
<b>Program: - A650205 Turistička</b>				
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.127,59	44.000,00	-42.872,41	2,56
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.848,20	6.500,00	-4.651,80	28,43
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	-1.500,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	7.500,00	-7.500,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.975,79	59.500,00	-56.524,21	5,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	1.300,00	-1.300,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,54	2.000,00	-1.771,46	11,43
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.472,62	26.500,00	-25.027,38	5,56
3223 ENERGIJA	0,00	700,00	-700,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	286,88	700,00	-413,12	40,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,30	700,00	-578,70	17,33
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	700,00	-700,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	14,80	700,00	-685,20	2,11
3238 RAČUNALNE USLUGE	817,38	2.600,00	-1.782,62	31,44
32 MATERIJALNI RASHODI	2.941,52	35.900,00	-32.958,48	8,19
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	2.600,00	-2.600,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.600,00	-2.600,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.917,31</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-92.082,69</b>	<b>6,04</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	5.917,31	98.000,00	-92.082,69	6,04
<b>Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	18.800,00	-18.800,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	3.200,00	-3.200,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.000,00	-22.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	0,00	22.000,00	-22.000,00	
<b>Ukupno program: - A650205</b>	<b>5.917,31</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-114.082,69</b>	<b>4,93</b>
<b>Program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	1.626,00	-1.626,00	

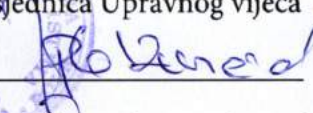
Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.626,00	-1.626,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>-1.626,00</b>	
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	0,00	32.950,00	-32.950,00	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	0,00	32.950,00	-32.950,00	
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	34.576,00	-34.576,00	
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.871,46	1.674,00	197,46	111,80
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.871,46	1.674,00	197,46	111,80
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.871,46</b>	<b>1.674,00</b>	<b>197,46</b>	<b>111,80</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.882,10	32.950,00	-67,90	99,79
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.882,10	32.950,00	-67,90	99,79
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>32.882,10</b>	<b>32.950,00</b>	<b>-67,90</b>	<b>99,79</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	34.753,56	34.624,00	129,56	100,37
<b>Ukupno program: - K421102</b>	<b>34.753,56</b>	<b>69.200,00</b>	<b>-34.446,44</b>	<b>50,22</b>
<b>Program: - K421401 RTG obnova</b>				
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	38.000,00	-38.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	38.000,00	-38.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	325.500,00	-325.500,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	120.000,00	-120.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	445.500,00	-445.500,00	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>-445.500,00</b>	
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	483.500,00	-483.500,00	
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	13.272,43	8.000,00	5.272,43	165,91
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.272,43	8.000,00	5.272,43	165,91
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.272,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.272,43</b>	<b>165,91</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	43.884,72	87.600,00	-43.715,28	50,10
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	43.884,72	87.600,00	-43.715,28	50,10
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>43.884,72</b>	<b>87.600,00</b>	<b>-43.715,28</b>	<b>50,10</b>

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 01.-06.2023.g.

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	57.157,15	95.600,00	-38.442,85	59,79
<b>Ukupno program: - K421401</b>	<b>57.157,15</b>	<b>579.100,00</b>	<b>-521.942,85</b>	<b>9,87</b>
<b>Program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med.</b>				
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	271.986,30	0,00	271.986,30	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.986,30	0,00	271.986,30	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>271.986,30</b>	<b>0,00</b>	<b>271.986,30</b>	
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	271.986,30	0,00	271.986,30	
<b>Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	18.638,94	340.000,00	-321.361,06	5,48
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	15.000,00	-15.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.203,10	3.000,00	3.203,10	206,77
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	57.000,00	-57.000,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.842,04	415.000,00	-390.157,96	5,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	124,00	0,00	124,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.384,02	25.000,00	-9.615,98	61,54
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	125,00	7.000,00	-6.875,00	1,79
32 MATERIJALNI RASHODI	15.633,02	32.000,00	-16.366,98	48,85
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	3.000,00	-3.000,00	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	3.000,00	-3.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.475,06</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-409.524,94</b>	<b>8,99</b>
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	40.475,06	450.000,00	-409.524,94	8,99
<b>Ukupno program: - T920201</b>	<b>312.461,36</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-137.538,64</b>	<b>69,44</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>11.638.491,40</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>-14.361.508,60</b>	<b>44,76</b>

KLASA: 023-01/23-01/24  
URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-4

Predsjednica Upravnog vijeća  


Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

Pula, 20.07.2023.