

## REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do 30.06.2022

Priprema - Datum: 26.07.2022 Vrijeme: 08:45:17

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	PLACENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO(4)	RASPOLOZIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			27.715.921,00	12.556.564,79	15.159.356,21	0,00	12.556.564,79	0,00	15.159.356,21	45,40%
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			27.715.921,00	12.556.564,79	15.159.356,21	0,00	12.556.564,79	0,00	15.159.356,21	45,40%
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju			27.715.921,00	12.556.564,79	15.159.356,21	0,00	12.556.564,79	0,00	15.159.356,21	45,40%
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>1.982.025,00</b>	<b>910.101,82</b>	<b>1.071.923,18</b>	<b>0,00</b>	<b>910.101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.923,18</b>	<b>45,90%</b>
9222	R3624	Manjak prihoda	1.982.025,00	910.101,82	1.071.923,18	0,00	910.101,82	0,00	1.071.923,18	45,90%
Glavni program A10 --			25.733.896,00	11.646.462,97	14.087.433,03	0,00	11.646.462,97	0,00	14.087.433,03	45,40%
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu			678.593,00	112.902,32	565.690,68	0,00	112.902,32	0,00	565.690,68	16,60%
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova			282.178,00	42.904,12	239.273,88	0,00	42.904,12	0,00	239.273,88	15,20%
<b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>			<b>282.178,00</b>	<b>42.904,12</b>	<b>239.273,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.904,12</b>	<b>0,00</b>	<b>239.273,88</b>	<b>15,20%</b>
322	R3418	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.904,12	- 42.904,12	0,00	42.904,12	0,00	- 42.904,12	0,00%
322	R3814	Rashodi za materijal i energiju	42.904,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	0,00	42.904,00	0,00%
323	R3419	Rashodi za usluge	239.274,00	0,00	239.274,00	0,00	0,00	0,00	239.274,00	0,00%
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova			256.498,00	12.375,00	244.123,00	0,00	12.375,00	0,00	244.123,00	4,80%
<b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>			<b>256.498,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>244.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.123,00</b>	<b>4,80%</b>
422	R2957	Postrojenja i oprema	256.498,00	12.375,00	244.123,00	0,00	12.375,00	0,00	244.123,00	4,80%
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova			139.917,00	57.623,20	82.293,80	0,00	57.623,20	0,00	82.293,80	41,20%
<b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b>			<b>139.917,00</b>	<b>57.623,20</b>	<b>82.293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.293,80</b>	<b>41,20%</b>
323	R2958	Rashodi za usluge	129.319,00	47.025,00	82.294,00	0,00	47.025,00	0,00	82.294,00	36,40%
422	R3816	Postrojenja i oprema	10.598,00	10.598,20	- 0,20	0,00	10.598,20	0,00	- 0,20	100,00%
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda			25.055.303,00	11.533.560,65	13.521.742,35	0,00	11.533.560,65	0,00	13.521.742,35	46,00%
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om			20.523.833,00	9.173.791,16	11.350.041,84	0,00	9.173.791,16	0,00	11.350.041,84	44,70%
<b>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>20.523.833,00</b>	<b>9.173.791,16</b>	<b>11.350.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350.041,84</b>	<b>44,70%</b>
311	R2959	Plaće (Bruto)	13.939.655,00	7.419.660,78	6.519.994,22	0,00	7.419.660,78	0,00	6.519.994,22	53,20%
312	R2960	Ostali rashodi za zaposlene	666.789,00	125.923,76	540.865,24	0,00	125.923,76	0,00	540.865,24	18,90%
313	R2961	Doprinosi na plaće	2.324.793,00	1.134.801,59	1.189.991,41	0,00	1.134.801,59	0,00	1.189.991,41	48,80%
321	R2962	Naknade troškova zaposlenima	338.500,00	131.055,70	207.444,30	0,00	131.055,70	0,00	207.444,30	38,70%
322	R2963	Rashodi za materijal i energiju	3.254.096,00	362.349,33	2.891.746,67	0,00	362.349,33	0,00	2.891.746,67	11,10%
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om			3.304.475,00	2.270.211,50	1.034.263,50	0,00	2.270.211,50	0,00	1.034.263,50	68,70%
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>2.924.475,00</b>	<b>2.127.100,08</b>	<b>797.374,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>797.374,92</b>	<b>72,70%</b>
322	R2964	Rashodi za materijal i energiju	402.904,00	1.152.508,37	- 749.604,37	0,00	1.152.508,37	0,00	- 749.604,37	286,10%
323	R2965	Rashodi za usluge	1.904.532,00	745.235,67	1.159.296,33	0,00	745.235,67	0,00	1.159.296,33	39,10%
329	R2966	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000,00	166.135,51	182.864,49	0,00	166.135,51	0,00	182.864,49	47,60%
343	R2967	Ostali financijski rashodi	55.000,00	53.444,28	1.555,72	0,00	53.444,28	0,00	1.555,72	97,20%
422	R2968	Postrojenja i oprema	213.039,00	9.776,25	203.262,75	0,00	9.776,25	0,00	203.262,75	4,60%
426	R2969	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	R2970	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R2971	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
451	R2972	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>305.000,00</b>	<b>143.111,42</b>	<b>161.888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>143.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>161.888,58</b>	<b>46,90%</b>
322	R2973	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	143.111,42	161.888,58	0,00	143.111,42	0,00	161.888,58	46,90%

<b>Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
323	R2974	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
422	R2975	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
<b>Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>
323	R2976	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete</b>			<b>1.020.745,00</b>	<b>89.557,99</b>	<b>931.187,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>931.187,01</b>	<b>8,80%</b>
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324	R2977	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b>			<b>370.745,00</b>	<b>89.557,99</b>	<b>281.187,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>281.187,01</b>	<b>24,20%</b>
311	R2978	Plaće (Bruto)	278.100,00	71.490,84	206.609,16	0,00	71.490,84	0,00	206.609,16	25,70%
313	R3619	Doprinosi na plaće	52.645,00	11.471,87	41.173,13	0,00	11.471,87	0,00	41.173,13	21,80%
329	R3620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
343	R3627	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	6.595,28	13.404,72	0,00	6.595,28	0,00	13.404,72	33,00%
<b>Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00%</b>
311	R2979	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
451	R3622	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
<b>Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju</b>			<b>206.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>			<b>206.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>0,00%</b>
451	R4202	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.250,00	0,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	206.250,00	0,00%