

Djelatnost: 8622

Br. RKP: 37092

Razdjel: 000

II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II Rebalans Financijskog plana u 2023. godini sastoji se od:

1. Općeg dijela (Sažetak)
2. Tabela prikaz rashoda i izdataka i računa financiranja
3. Tabela prikaz prihoda i primitaka i računa financiranja
4. Obrazloženje

1. Opći dio (Sažetak)

II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA 2023.			
OPĆI DIO			
			u EUR
	I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA	POVEĆANJE / SMANJENJE	II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
PRIHODI UKUPNO	7.697.923	-1.188.765	6.509.158
PRIHODI POSLOVANJA	7.697.259	-1.205.601	6.491.658
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	664	16.836	17.500
RASHODI UKUPNO	9.542.770	-1.042.770	8.500.000
RASHODI POSLOVANJA	8.877.696	-1.048.896	7.828.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	665.074	6.126	671.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.844.847	-145.995	-1.990.842
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.196.513		5.196.513
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.990.842	0	1.990.842
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	145.995	-145.995	0
NETO FINANCIRANJE	-145.995	145.995	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

2. Tabelarni prikaz rashoda i izdataka i računa financiranja

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		TABLICA RASHODA I IZDATAKA I RAČUNA FINANCIRANJA					
		PLAN 2022	PLAN 2023	RAZLIKA (II REBALANS)	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		u EUR					
Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE						
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
popravak	INVESTICIJSKO ULAGANJE	0,00	66.362,00	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	0,00	66.362,00	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	422 Medicinska i laboratorijska oprema		66.362,00		66.362,00		
	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Računala i računalna oprema						
	OTPLATA KREDITA	145.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 FINANCISJKI RASHODI	18.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342 Kamate na primljene kredite	18.581,19			0,00		
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	127.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	127.413,90					
	UKUPNO	145.995,09	66.362,00	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija- 210						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3 RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.117,00	0,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.418,67	39.418,68	4.881,32	44.300,00	39.418,68	39.418,68
	311 Plaće	33.844,32	33.844,32		38.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	5.574,36	5.574,36		6.300,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.697,92	7.698,32	-4.881,32	2.817,00	7.698,32	7.698,32
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.105,25	6.105,65		2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.592,67	1.592,67		817,00		
	UKUPNO	47.116,60	47.117,00	0,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200						
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.206,85	0,00	7.206,85	7.206,85	7.206,85
	311 Plaće	6.158,34	6.158,34		6.158,34		
	313 Doprinosi na plaće	1.048,51	1.048,51		1.048,51		
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.065,43	0,00	6.065,43	6.065,43	6.065,43
	321 Naknade troškova zaposlenih	66,36	66,36		66,36		
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.680,54	5.680,54		5.680,54		
	323 Rashodi za usluge	318,53	318,53		318,53		
	UKUPNO	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE						
Aktivnost:	A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3 RASHODI POSLOVANJA	40.745,90	40.746,00	0,00	40.746,00	40.746,00	40.746,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.606,34	27.606,35	1.393,65	29.000,00	27.606,34	27.606,34
	311 Plaće	23.043,68	23.043,68		25.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	4.562,67	4.562,67		4.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	13.139,56	13.139,65	-1.393,65	11.746,00	13.139,66	13.139,66
	321 Naknade troškova zaposlenih	663,61	663,71		600,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.640,72	5.640,72		4.900,00		
	323 Rashodi za usluge	6.835,22	6.835,22		6.246,00		
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3 RASHODI POSLOVANJA	6.768,86	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579,40	1.579,41	180,59	1.760,00	1.579,40	1.579,40
	311 Plaće	1.313,96	1.313,96		1.400,00		
	313 Doprinosi na plaće	265,45	265,45		360,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.189,46	5.190,59	-180,59	5.010,00	5.190,60	5.190,60
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.950,56	4.951,69		4.100,00		
	323 Rashodi za usluge	238,90	238,90		910,00		
	UKUPNO	47.514,77	47.516,00	0,00	47.516,00	47.516,00	47.516,00

Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200												
Izvor financ.:	Istarska županija												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.939,94	44.940,00	14.764,35	59.704,35	44.940,00	44.940,00					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.370,69	6.370,69	46.033,82	52.404,51	6.370,69	6.370,69					
	311	Plaće	5.269,10	5.269,10		44.004,51							
	313	Doprinosi na plaće	1.101,60	1.101,60		8.400,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.569,25	38.569,31	-31.269,47	7.299,84	38.569,31	38.569,31					
	321	Naknade troškova zaposlenih	2.389,01	2.389,07		864,35							
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.611,85	20.611,85		1.135,65							
	323	Rashodi za usluge	15.435,66	15.435,66		5.299,84							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	132,72									
Izvor financ.:	Grad Pula												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,97	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00					
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.521,27	5.521,27		5.540,00							
	323	Rashodi za usluge	716,70	718,73		700,00							
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	0,00	39.816,84	39.816,84	39.816,84					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.273,94	24.273,94	-473,94	23.800,00	24.273,94	24.273,94					
	311	Plaće	20.252,44	20.252,44		20.300,00							
	313	Doprinosi na plaće	4.021,50	4.021,50		3.500,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.542,90	15.542,90	473,94	16.016,84	15.542,90	15.542,90					
	321	Naknade troškova zaposlenih	477,80	477,80		500,00							
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.133,85	7.133,85		7.578,00							
	323	Rashodi za usluge	7.618,29	7.618,29		7.618,84							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312,96	312,96		320,00							
		UKUPNO	90.994,76	90.996,84	14.764,35	105.761,19	90.996,84	90.996,84					
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300												
Izvor financ.:	Istarska županija												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.319,20	10.319,20	180,80	10.500,00	10.319,20	10.319,20					
	311	Plaće	8.626,98	8.626,98		9.000,00							
	313	Doprinosi na plaće	1.692,22	1.692,22		1.500,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,08	2.952,80	-180,80	2.772,00	2.952,80	2.952,80					
	321	Naknade troškova zaposlenih	331,81	331,53		300,00							
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.090,38	2.090,38		1.942,00							
	323	Rashodi za usluge	530,89	530,89		530,00							
Izvor financ.:	Grad Pula												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.330,88	6.330,88	669,12	7.000,00	6.330,88	6.330,88					
	311	Plaće	5.308,91	5.308,91		6.000,00							
	313	Doprinosi na plaće	1.021,97	1.021,97		1.000,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.296,10	2.296,12	-669,12	1.627,00	2.296,12	2.296,12					
	321	Naknade troškova zaposlenih	39,82	39,83		40,00							
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,84	1.990,84		1.327,00							
	323	Rashodi za usluge	265,45	265,45		260,00							
		UKUPNO	21.899,26	21.899,00	0,00	21.899,00	21.899,00	21.899,00					
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400												
Izvor financ.:	Istarska županija												
Funkc.klasif.:	0740												
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.359,21	23.359,00	0,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00					
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.361,54	10.750,55	899,45	11.650,00	10.750,55	10.750,55					
	311	Plaće	6.981,22	9.370,23		10.000,00							
	313	Doprinosi na plaće	1.380,32	1.380,32		1.650,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.997,68	12.608,45	-899,45	11.709,00	12.608,45	12.608,45					
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23	1.327,22		1.709,00							
	323	Rashodi za usluge	13.670,45	11.281,23		10.000,00							
		UKUPNO	23.359,21	23.359,00	0,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00					

Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE							
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.315,48	134.315,00	0,00	134.315,00	134.315,00	134.315,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.642,98	19.642,98	38.357,02	58.000,00	19.642,98	19.642,98
	311	Plaće	16.855,80	16.855,80		50.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	2.787,18	2.787,18		8.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,51	114.672,02	-38.357,02	76.315,00	114.672,02	114.672,02
	322	Rashodi za materijal i energiju	106.310,97	106.310,48		60.439,00		
	323	Rashodi za usluge	8.361,54	8.361,54		15.876,00		
		UKUPNO	134.315,48	134.314,99	0,00	134.314,99	134.315,00	134.315,00
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.617,82	10.617,82	12.682,18	23.300,00	10.617,82	10.617,82
	311	Plaće	9.025,15	9.025,15		20.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.592,67	1.592,67		3.300,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.070,81	57.071,17	-12.682,17	44.389,00	57.071,18	57.071,18
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.700,11	50.700,48		39.500,00		
	323	Rashodi za usluge	6.370,69	6.370,69		4.889,00		
		UKUPNO	67.688,63	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.219,66	10.219,66	15.380,34	25.600,00	10.219,66	10.219,66
	311	Plaće	8.759,71	8.759,71		22.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.459,95	1.459,95		3.600,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.141,75	56.141,34	-15.380,34	40.761,00	56.141,34	56.141,34
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.107,44	49.107,03		33.500,00		
	323	Rashodi za usluge	7.034,31	7.034,31		7.261,00		
		UKUPNO	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00
Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	51.708,66	51.708,66
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	10.219,66	10.219,66
	311	Plaće				10.000,00		
	313	Doprinosi na plaće				1.600,00		
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.489,15	41.489,00	-11.600,00	29.889,00	41.489,00	41.489,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.489,15	41.489,00	-11.600,00	29.889,00	41.489,00	41.489,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.161,92	40.161,77		24.700,00		
	323	Rashodi za usluge	1.327,23	1.327,23		5.189,00		
		UKUPNO	41.489,15	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit.prehr.i higij.sanitarni nadzor - 4500							
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.732,70	11.733,00	0,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101,60	1.101,60	63,40	1.165,00	1.101,60	1.101,60
	311	Plaće	909,15	909,15		1.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	192,45	192,45		165,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.631,10	10.631,40	-63,40	10.568,00	10.631,40	10.631,40
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.356,96	9.356,96		9.100,00		
	323	Rashodi za usluge	1.274,14	1.274,44		1.468,00		
		UKUPNO	11.732,70	11.733,00	0,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.554,45	105.554,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.695,60	22.695,60	2.904,40	25.600,00	22.695,60	22.695,60
	311	Plaće	18.806,82	18.806,82		22.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	3.888,78	3.888,78		3.600,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.858,85	82.858,40	-2.904,40	79.954,00	82.858,40	82.858,40
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.061,78	1.061,33		1.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	59.725,26	59.725,26		54.754,00		
	323	Rashodi za usluge	22.071,80	22.071,80		24.200,00		
		UKUPNO	105.554,45	105.554,00	0,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provod.edukacije grad.							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,58	4.512,58	137,42	4.650,00	4.512,58	4.512,58
	311	Plaće	3.769,33	3.769,33		4.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	743,25	743,25		650,00		

	32	MATERIJALNI RASHODI	1.941,07	1.941,42	-137,42	1.804,00	1.941,42	1.941,42
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.327,23	1.327,58		1.500,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	613,84	613,84		304,00		
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.566,13	1.566,44		2.182,00		
	323	Rashodi za usluge	2.150,11	2.150,11		1.450,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,45	265,45		350,00		
	UKUPNO		10.435,33	10.436,00	0,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800							
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.862,23	3.862,30		3.895,00		
	323	Rashodi za usluge	862,70	862,70		830,00		
	UKUPNO		4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968,88	968,87	1.131,13	2.100,00	968,88	968,88
	311	Plaće	836,15	836,15		1.800,00		
	313	Doprinosi na plaće	132,72	132,72		300,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.667,26	5.667,13	-1.131,13	4.536,00	5.667,12	5.667,12
	322	Naknade troškova zaposlenih	5.043,47	5.043,33		3.936,00		
	323	Rashodi za materijal i energiju	623,80	623,80		600,00		
	UKUPNO		6.636,14	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA							
Aktivnost:	A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100							
Izvor financ.:	HZZO							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.569.779,02	3.052.624,59	-790.855,09	2.261.769,50	2.720.817,57	2.720.817,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.379.852,68	2.389.010,55	-490.855,09	1.898.155,46	2.057.203,53	2.057.203,53
	311	Plaće	3.311.434,07	2.057.203,53		1.602.774,64		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	345.079,30	0,00		0,00		
	313	Doprinosi na plaće	723.339,31	331.807,02		295.380,82		
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.083.748,09	663.614,04	-300.000,00	363.614,04	663.614,04	663.614,04
	321	Naknade troškova zaposlenih	0,00	13.272,28		13.272,28		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.459.950,89	583.980,36		283.980,36		
	323	Rashodi za usluge	623.797,20	66.361,40		66.361,40		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	106.178,25	0,00	0,00	0,00		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	106.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Pojstrojenja i oprema	106.178,25	0,00		0,00		
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.926,74	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	311	Plaće -DK-plaće za posebne uvjete rada-COVID	15.926,74	6.636,14		6.636,14		
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.551.911,21	3.752.982,63	-334.857,07	3.418.125,56	3.354.818,08	3.354.818,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	447.655,19	2.379.169,53	-154.525,31	2.224.644,22	1.979.673,88	1.979.673,88
	311	Plaće	445.940,06	1.667.900,16		1.664.449,08		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	464.529,83		329.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.715,12	246.739,54		231.195,14		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.071.460,22	1.354.966,37	-173.050,47	1.181.915,90	1.354.970,25	1.354.970,25
	321	Naknade troškova zaposlenih	201.353,77	102.475,28		119.857,01		
	322	Rashodi za materijal i energiju	785.622,80	629.117,77		461.681,69		
	323	Rashodi za usluge	35.689,16	573.653,66		550.653,66		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.794,48	49.719,66		49.723,54		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	24.832,44	16.192,27	-5.626,83	10.565,44	16.192,27	16.192,27
	342	Kam.na primljene kred.od financ.istit.Izvan j.sek.	4.645,30	2.654,55		0,00		
	343	Ostali financijski rashodi	20.187,14	13.537,73		10.565,44		
	36	Tekuće pomoći	7.963,37	2.654,46	-1.654,46	1.000,00	3.981,68	3.981,68
	369	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	7.963,37	2.654,46		1.000,00		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	937.686,64	107.638,20	-60.236,00	47.402,20	108.965,42	108.965,42
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	3.981,68	2.654,46	345,54	3.000,00	3.981,68	3.981,68
	412	Nematerijalna imovina	3.981,68	2.654,46		3.000,00		

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	601.897,94	91.711,46	-61.680,48	30.030,98	91.711,46	91.711,46
	421	Poslovni objekti - spremište za plin	66.361,40	0,00		0,00		
	422	Postrojenja i oprema	376.269,16	91.578,74		29.030,98		
	423	Prijevozno sredstvo	145.995,09	0,00		0,00		
	424	Knjige		132,72		1.000,00		
	426	Ulaganje u računalne programe	13.272,28	0,00		0,00		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.IMOV.	331.807,02	13.272,28	1.098,94	14.371,22	13.272,28	13.272,28
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.807,02	13.272,28		14.371,22		
	5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I OTPLATU ZAJMOVA	862.698,25	18.581,19	-18.581,19	0,00	17.253,97	17.253,97
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	862.698,25	18.581,19	-18.581,19	0,00	17.253,97	17.253,97
	544	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	862.698,25	18.581,19		0,00		
		UKUPNO	10.044.180,10	6.938.462,76	-1.204.529,36	5.733.933,40	6.208.491,19	6.208.491,19
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA							
Aktivnost:	K650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100							
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.433.406,33	0,00	1.433.406,33	1.433.402,47	1.433.402,47
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		796.336,85	0,00	796.336,85	995.417,20	995.417,20
	311	Plaće		676.886,32	0,00	676.886,32	836.149,83	836.149,83
	3111	Plaće za redovan rad		676.886,32	0,00	676.886,32		
	313	Doprinosi na plaće		119.450,53	0,00	119.450,53	159.267,37	159.267,37
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.450,53	0,00	119.450,53		
	32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	637.069,48	0,00	637.069,48	437.985,27	437.985,27
	322	Rashodi za materijal i energiju		570.708,08	0,00	570.708,08		
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	66.361,40	0,00	66.361,40		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	557.435,80	0,00	557.435,80	889.242,81	889.242,81
	42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	331.807,02	0,00	331.807,02	464.529,83	464.529,83
	422	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	331.807,02		331.807,02		
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.IMOV.	0,00	225.628,78	0,00	225.628,78	424.712,99	424.712,99
	451	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	0,00	225.628,78		225.628,78		
		UKUPNO	0,00	1.990.842,13	0,00	1.990.842,13	2.322.645,28	2.322.645,28
Program:	6. MJERE ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH Ljudskih RESURSA							
Aktivnost:	A421502-Stambeno zbrinjavanje po benefic.uvjetima- 6100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		1.000,00		
		SVEUKUPNO	10.883.270,29	9.688.765,01	-1.188.765,01	8.500.000,00	9.290.596,59	9.290.596,59

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	3.052.624,59	2.268.405,64	1.478.607,34	0,22	0,65
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	6.768,86	0,05	0,10
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	597.931,91	614.097,35	296.748,64	0,50	0,48
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.074,14	42.074,14	20.811,00	0,49	0,49
31	Vlastiti prihodi	3.206.114,32	5.876.683,25	5.455.971,75	1.877.351,16	0,59	0,34
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	6.000,00	0,11	0,11
	UKUPNO	10.690.215,28	9.688.765,01	8.500.000,00	3.686.287,00	0,34	0,43

3. Tabelarni prikaz prihoda i primitaka i računa financiranja

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		TABLICA PRIHODA I PRIMITAKA I RAČUNA FINANCIRANJA					
		PLAN 2022	PLAN 2023	RAZLIKA (II REBALANS)	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
		u EUR					
Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE						
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	145.995,09	66.362,00	0,00	66.362,00	66.365,00	66.362,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	145.995,09	66.362,00	0,00	66.362,00	66.365,00	66.362,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna	145.995,09	66.362,00		66.362,00		
	UKUPNO	145.995,09	66.362,00	0,00	66.362,00	66.365,00	66.362,00

Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija- 2100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.117,00	0,00	47.117,00	47.116,60
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	47.116,60	47.117,00	0,00	47.117,00	47.116,60
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	47.116,60	47.117,00		47.117,00	
		UKUPNO	47.116,60	47.117,00	0,00	47.117,00	47.116,60
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200						
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28
	63	POMOĆI IZ PRORAČUNA	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28
	636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	13.272,28	13.272,28		13.272,28	
		UKUPNO	13.272,28	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE						
Aktivnost:	A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	40.745,90	40.746,00	0,00	40.746,00	40.746,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	40.745,90	40.746,00	0,00	40.746,00	40.746,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	40.745,90	40.746,00		40.746,00	
		UKUPNO	40.745,90	40.746,00	0,00	40.746,00	40.746,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.768,86	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	6.768,86	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	6.768,86	6.770,00		6.770,00	
		UKUPNO	6.768,86	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	44.939,94	44.940,00	14.764,35	59.704,35	44.940,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	44.939,94	44.940,00	14.764,35	59.704,35	44.940,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	44.939,94	44.940,00	14.764,35	59.704,35	
		UKUPNO	44.939,94	44.940,00	14.764,35	59.704,35	44.940,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.237,97	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	6.237,97	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	6.237,97	6.240,00		6.240,00	
		UKUPNO	6.237,97	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	0,00	39.816,84	39.816,84
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	39.816,84	39.816,84	0,00	39.816,84	39.816,84
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	39.816,84	39.816,84		39.816,84	
		UKUPNO	39.816,84	39.816,84	0,00	39.816,84	39.816,84
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	13.272,28	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	13.272,28	13.272,00	0,00	13.272,00	
		UKUPNO	13.272,28	13.272,00	0,00	13.272,00	13.272,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	8.626,98	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	8.626,98	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	8.626,98	8.627,00		8.627,00	
		UKUPNO	8.626,98	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	23.359,21	23.359,00	0,00	23.359,00	23.359,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	23.359,21	23.359,00	0,00	23.359,00	23.359,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	23.359,21	23.359,00		23.359,00	
		UKUPNO	23.359,21	23.359,00	0,00	23.359,00	23.359,00
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE						
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	134.315,48	134.315,00	0,00	134.315,00	134.315,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	134.315,48	134.315,00	0,00	134.315,00	134.315,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	134.315,48	134.315,00		134.315,00	
		UKUPNO	134.315,48	134.315,00	0,00	134.315,00	134.315,00

Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	67.688,63	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	67.688,63	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	67.688,63	67.689,00		67.689,00	
		UKUPNO	67.688,63	67.689,00	0,00	67.689,00	67.689,00
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	66.361,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	66.361,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	66.361,40	66.361,00		66.361,00	
		UKUPNO	66.361,40	66.361,00	0,00	66.361,00	66.361,00
Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	41.489,15	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	41.489,15	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	41.489,15	41.489,00		41.489,00	
		UKUPNO	41.489,15	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit.prehr.i higij.sanitarni nadzor - 4500						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	11.732,70	11.733,00	0,00	11.733,00	11.733,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	11.732,70	11.733,00	0,00	11.733,00	11.733,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	11.732,70	11.733,00		11.733,00	
		UKUPNO	11.732,70	11.733,00	0,00	11.733,00	11.733,00
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	105.554,45	105.554,00	0,00	105.554,00	105.554,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	105.554,45	105.554,00	0,00	105.554,00	105.554,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	105.554,45	105.554,00		105.554,00	
		UKUPNO	105.554,45	105.554,00	0,00	105.554,00	105.554,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provođ.edukacije građ. - 4						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	6.453,65	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	6.453,65	6.454,00		6.454,00	
		UKUPNO	6.453,65	6.454,00	0,00	6.454,00	6.454,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	3.981,68	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	3.981,68	3.982,00		3.982,00	
		UKUPNO	3.981,68	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	4.724,93	4.725,00		4.725,00	
		UKUPNO	4.724,93	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	6.636,14	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	6.636,14	6.636,00		6.636,00	
		UKUPNO	6.636,14	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	HZZO						
Funkc.klasif.:	0740						
	6	PRIHODI POSLOVANJA	6.569.779,02	3.052.624,59	-790.855,09	2.261.769,50	2.720.817,57
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	6.569.779,02	3.052.624,59	-790.855,09	2.261.769,50	2.720.817,57
	652	Ostali prihodi - participacija HZZO	132.722,81	132.722,81		132.722,81	
	673	Prihodi temeljem ugovora s HZZO	6.437.056,21	2.919.901,78	-790.855,09	2.129.046,69	
		UKUPNO	6.569.779,02	3.052.624,59	-790.855,09	2.261.769,50	2.720.817,57
	6	PRIHODI POSLOVANJA	15.926,74	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00
	63	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	15.926,74	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00
	634	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisnika	15.926,74		6.636,14	6.636,14	
		UKUPNO	15.926,74	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00

Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	3.458.474,35	3.885.838,16	-420.310,41	3.465.527,75	3.487.667,15	3.487.670,15
	63 PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	39.816,84	39.816,84	0,00	39.816,84	39.810,29	39.813,29
	634 Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO	39.816,84	39.816,84		39.816,84		
	64 PRIHODI OD IMOVINE	398,17	397,23	0,00	397,23	663,61	663,61
	641 Prihodi od financ.imov-zatezne kamate i oročenja	398,17	398,17		398,17		
	65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I NAKNADA	26.544,56	26.544,56	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	652 Ostali nespom.prihodi (dopunsko, participacija)	26.544,56	26.544,56		26.544,56		
	66 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA NA TRŽIŠTU	3.389.392,13	3.817.088,69	-437.146,80	3.379.941,89	3.418.326,04	3.418.326,04
	661 Prihodi od pružanja usluga na tržištu	3.389.392,13	3.817.088,69	-437.146,80	3.379.941,89		
	68 KAZNE, UPRAVNE MUERE I OSTALI PRIHODI	1.327,23	1.327,23	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	683 Ostali prihodi	1.327,23	1.327,23		1.327,23		
	72 PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.DUGOTRAJNE IMOVINE	995,42	663,61	16.836,39	17.500,00	995,42	995,42
	721 Primici od prodaje građ.ob.zaposlenicima	995,42	663,61	-63,61	600,00		
	723 Primici od prodaje prijevoznih sredstava			16.900,00	16.900,00		
	UKUPNO	3.458.474,35	3.885.838,16	-420.310,41	3.465.527,75	3.487.667,15	3.487.670,15
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	K650102- KAPITALNA ULAGANJA U MED.J LABOR.OPREMU - 5100						
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	9 PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	1.990.842,13	0,00	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	92 PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	1.990.842,13	0,00	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	922 Nabava opreme	0,00	1.990.842,13		1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	UKUPNO	0,00	1.990.842,13	0,00	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
Program:	6 MJERE ZA OSIGURANJE LJUDSKIH RESURSA						
Aktivnost:	A421502-STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA-6100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	10.883.270,29	9.688.765,01	-1.188.765,01	8.500.000,00	9.290.596,59	9.290.596,59

Račun financiranja							
Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	3.052.624,59	2.268.405,64	1.478.607,34	0,22	0,65
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	6.768,86	0,05	0,00
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	597.931,91	614.097,35	303.748,64	0,51	0,49
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.074,14	42.074,14	20.811,00	0,49	0,49
31	Vlastiti prihodi	3.892.312,48	5.876.683,25	5.455.971,75	1.535.498,91	0,39	0,28
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	1,00	1,00
	UKUPNO	11.376.413,43	9.688.765,01	8.500.000,00	3.398.523,87	0,30	0,40

4. Obrazloženje

II Rebalansom Financijskog plana smanjeni su ukupni prihodi i ukupni rashodi za 1.188.765,01 EUR te je izvršena preraspodjela prihoda i troškova po aktivnostima.

Prestankom pandemije smanjuje se potražnja za uslugama testiranja na COVID-19 te se smanjuju očekivani prihodi od HZZO-a (crvene uputnice) i to za 790.855,09 EUR. Ujedno se smanjuju i očekivani prihodi ostvareni pružanjem usluga na tržištu za 397.909,92 EUR koji je vezan za pružene usluge testiranja na COVID-19.

Povećala se aktivnost „Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja“, financirana od osnivača Istarske županije, za iznos od 14.764,35 EUR u cilju pružanja psihološke podrške za radnike u zdravstvu kao i aktivnost „Stambeno zbrinjavanje po deficitarnim uvjetima“ u visini od 1.000,00 EUR za sufinanciranje cijene smještaja deficitarnog kadra za razdoblje kolovoz –

prosinac 2023. godine. Prodajom rashodovanih službenih vozila povećao se prihod od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine za 16.836,39 EUR.

II Rebalansom Financijskog plana ukupni prihodi i rashodi iznose 8.500.000,00 EUR.

Pula, 10.07.2023.

Ravnatelj:
Aleksandar Stojanović, dr.med.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Kozlevac, dipl.ing.

Podatke pripremila:
Voditeljica Odjela za računovodstvo i financije
Marina Golja, mag.oec.
