

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2024 do 30.6.2024

SVEUKUPNO		1.399.228,36	766.275,72	54,76
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
	1	2	3	4
Razdjel	5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	1.399.228,36	766.275,72	54,76
Glava	05003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.399.228,36	766.275,72	54,76
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	545.367,03	267.842,51	49,11
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	59,48	2,89	4,86
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	545.307,55	267.839,62	49,12
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	828.644,00	498.433,21	60,15
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	768.644,00	488.621,77	63,57
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	18.075,00	695,53	3,85
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	41.925,00	9.115,91	21,74
Izvor financ.	5 POMOĆI	25.217,33	0,00	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	25.217,33	0,00	0,00
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	60.000,00	9.811,44	16,35
Aktivnost	A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	26.808,92	1.997,96	7,45
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	26.808,92	1.997,96	7,45
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	26.808,92	1.997,96	7,45
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.808,92	1.997,96	7,45
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	10.000,00	695,53	6,96
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	695,53	6,96
32	Materijalni rashodi	10.000,00	695,53	6,96
323	Rashodi za usluge	10.000,00	695,53	6,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	695,53	6,96
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	695,53	6,96
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	16.808,92	1.302,43	7,75
3	Rashodi poslovanja	16.808,92	1.302,43	7,75
32	Materijalni rashodi	16.808,92	1.302,43	7,75
323	Rashodi za usluge	16.808,92	1.302,43	7,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.808,92	1.302,43	7,75
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	13.808,92	1.302,43	9,43
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	25.116,08	7.813,48	31,11
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	25.116,08	7.813,48	31,11

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Funk. klas. 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	25.116,08	7.813,48	31,11
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.116,08	7.813,48	31,11
Izvor financ. 436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	25.116,08	7.813,48	31,11
3 Rashodi poslovanja	24.116,08	7.813,48	32,40
32 Materijalni rashodi	24.116,08	7.813,48	32,40
323 Rashodi za usluge	24.116,08	7.813,48	32,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	1.059,72	23,55
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.500,00	1.059,72	23,55
3238 Računalne usluge	19.616,08	6.753,76	34,43
32389 Ostale računalne usluge	19.616,08	6.753,76	34,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00
42211 Računala i računalna oprema	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni proj K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	8.075,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	8.075,00	0,00	0,00
Funk. klas. 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.075,00	0,00	0,00
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.075,00	0,00	0,00
Izvor financ. 436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	8.075,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.075,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.075,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	8.075,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	700,00	0,00	0,00
42212 Uredski namještaj	700,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.375,00	0,00	0,00
42242 Laboratorijska oprema	7.375,00	0,00	0,00
Program 1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.339.228,36	756.464,28	56,49
Aktivnost A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.339.228,36	756.464,28	56,49
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	1.339.228,36	756.464,28	56,49
Funk. klas. 0740 Službe javnog zdravstva	1.339.228,36	756.464,28	56,49
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	545.367,03	267.842,51	49,11
Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PK	59,48	2,89	4,86
3 Rashodi poslovanja	59,48	2,89	4,86
32 Materijalni rashodi	59,48	2,89	4,86
323 Rashodi za usluge	59,48	2,89	4,86
3234 Komunalne usluge	59,48	2,89	4,86
32349 Ostale komunalne usluge	59,48	2,89	4,86
Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PK	545.307,55	267.839,62	49,12
3 Rashodi poslovanja	545.307,55	267.598,87	49,07
31 Rashodi za zaposlene	232.098,03	96.855,75	41,73
311 Plaće (Bruto)	65.709,28	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	65.709,28	0,00	0,00
31111 Plaće za zaposlene	65.709,28	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.014,75	16.392,07	54,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.014,75	16.392,07	54,61
31212	Nagrade	15.131,33	4.234,85	27,99
31213	Darovi	2.400,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	862,70	1.815,78	210,48
31216	Regres za godišnji odmor	11.400,00	9.900,00	86,84
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	220,72	441,44	200,00
313	Doprinosi na plaće	136.374,00	80.463,68	59,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.374,00	80.463,68	59,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.374,00	80.463,68	59,00
32	Materijalni rashodi	309.254,22	169.309,02	54,75
321	Naknade troškova zaposlenima	27.168,07	20.193,32	74,33
3211	Službena putovanja	2.777,23	4.975,57	179,16
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.350,00	1.068,00	79,11
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	796,34	3.068,57	385,33
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	418,56	418,56
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	530,89	420,44	79,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.400,00	12.430,12	55,49
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.400,00	12.430,12	55,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.990,84	2.787,63	140,02
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.990,84	2.708,00	136,02
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	79,63	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.395,29	72.641,97	44,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.180,00	8.931,86	46,57
32211	Uredski materijal	15.200,00	7.151,46	47,05
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	850,00	38,82	4,57
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.830,00	926,54	50,63
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.100,00	815,04	74,09
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	116.362,00	49.196,48	42,28
32221	Osnovni materijal i sirovine	116.362,00	49.196,48	42,28
3223	Energija	26.526,98	13.252,93	49,96
32231	Električna energija	9.700,00	3.705,52	38,20
32233	Plin	8.200,00	5.026,80	61,30
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.626,98	4.520,61	52,40
3225	Sitni inventar i auto gume	1.526,31	867,95	56,87
32251	Sitni inventar	663,61	573,65	86,44
32252	Auto gume	862,70	294,30	34,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	392,75	49,09
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	392,75	49,09
323	Rashodi za usluge	87.787,47	63.851,84	72,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.210,00	2.423,55	23,74
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.330,00	1.204,18	19,02
32312	Usluge interneta	2.980,00	820,87	27,55
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	900,00	398,50	44,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.382,00	9.449,83	683,78
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	4.754,71	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	4.004,36	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.382,00	690,76	49,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.248,08	784,04	62,82
32332	Tisak	356,00	338,00	94,94
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	892,08	446,04	50,00
3234	Komunalne usluge	7.645,48	1.818,54	23,79
32341	Opskrba vodom	6.565,28	1.177,22	17,93
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.080,20	641,32	59,37
3235	Zakupnine i najamnine	6.162,74	2.583,66	41,92
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	3.897,12	1.948,56	50,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.265,62	635,10	28,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.571,73	16.000,67	58,03
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	50,00	36,12	72,24
32363	Laboratorijske usluge	27.521,73	15.964,55	58,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.680,66	24.309,29	107,18
32372	Ugovori o djelu	20.928,66	10.337,83	49,40
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	151,83	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.752,00	13.819,63	788,79
3239	Ostale usluge	10.886,78	6.482,26	59,54
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	265,45	463,51	174,61
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00	222,14	20,19
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.621,33	1.733,84	66,14
32399	Ostale nespomenute usluge	6.900,00	4.062,77	58,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.903,39	12.621,89	42,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.905,32	4.716,82	39,62
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	11.905,32	4.716,82	39,62
3292	Premije osiguranja	5.463,62	1.203,97	22,04
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.170,00	1.203,97	37,98
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.707,52	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	586,10	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.787,78	715,08	40,00
32931	Reprezentacija	1.787,78	715,08	40,00
3294	Članarine i norme	1.466,85	796,02	54,27
32941	Tuzemne članarine	1.466,85	796,02	54,27
3295	Pristojbe i naknade	79,82	38,04	47,66
32951	Upravne i administrativne pristojbe	39,82	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	40,00	38,04	95,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	5.151,96	56,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	5.151,96	56,00
34	Financijski rashodi	3.955,30	1.434,10	36,26
343	Ostali financijski rashodi	3.955,30	1.434,10	36,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.950,00	1.433,23	36,28
34311	Usluge banaka	3.950,00	1.433,23	36,28
3433	Zatezne kamate	5,30	0,87	16,42
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	5,30	0,87	16,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	240,75	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	240,75	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
42242	Laboratorijska oprema	0,00	240,75	0,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	768.644,00	488.621,77	63,57
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	768.644,00	488.621,77	63,57
3	Rashodi poslovanja	768.644,00	488.621,77	63,57
31	Rashodi za zaposlene	768.644,00	488.621,77	63,57
311	Plaće (Bruto)	768.644,00	488.621,77	63,57
3111	Plaće za redovan rad	768.644,00	488.621,77	63,57
31111	Plaće za zaposlene	768.644,00	488.621,77	63,57
Izvor financ.	5 POMOĆI	25.217,33	0,00	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	25.217,33	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.507,33	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.280,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.390,56	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	5.390,56	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	5.390,56	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	889,44	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889,44	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889,44	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.227,33	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.160,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.360,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	660,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	800,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.229,33	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.260,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	730,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	530,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.280,00	0,00	0,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	1.280,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.389,33	0,00	0,00
32231	Električna energija	530,00	0,00	0,00
32233	Plin	859,33	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.668,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	228,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	110,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	118,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	160,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	160,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.280,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	5.220,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	60,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.170,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.170,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.170,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	710,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	510,00	0,00	0,00
42211 Računala i računalna oprema	510,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	200,00	0,00	0,00
42241 Medicinska oprema	200,00	0,00	0,00

