

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

SVEUKUPNO		1.714.799,99	1.685.025,52	98,26
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računna 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	1.714.799,99	1.685.025,52	98,26
Glava	05003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.714.799,99	1.685.025,52	98,26
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	527.651,33	520.192,52	98,59
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	527.651,33	520.192,52	98,59
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.131.792,42	1.133.226,86	100,13
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.071.792,42	1.073.226,86	100,13
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	55.356,24	31.606,14	57,10
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	146,70	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	46.571,20	31.459,44	67,55
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	8.785,04	0,00	0,00
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost	A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	18.006,97	18.006,97	100,00
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	18.006,97	18.006,97	100,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	18.006,97	18.006,97	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.006,97	18.006,97	100,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	18.006,97	18.006,97	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.006,97	18.006,97	100,00
32	Materijalni rashodi	18.006,97	18.006,97	100,00
323	Rashodi za usluge	18.006,97	18.006,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.006,97	18.006,97	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	13.808,92	13.808,92	100,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.198,05	4.198,05	100,00
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	16.579,62	16.579,62	100,00
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	16.579,62	16.579,62	100,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	16.579,62	16.579,62	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.579,62	16.579,62	100,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	16.579,62	16.579,62	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.179,54	15.179,54	100,00
32	Materijalni rashodi	15.179,54	15.179,54	100,00
323	Rashodi za usluge	15.179,54	15.179,54	100,00

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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.914,23	2.914,23	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.914,23	2.914,23	100,00
3238	Računalne usluge	12.265,31	12.265,31	100,00
32389	Ostale računalne usluge	12.265,31	12.265,31	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,08	1.400,08	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,08	1.400,08	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,08	1.400,08	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,08	1.400,08	100,00
42211	Računala i računalna oprema	1.400,08	1.400,08	100,00
Kapitalni proj	K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	25.413,41	25.413,41	100,00
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	25.413,41	25.413,41	100,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	25.413,41	25.413,41	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.413,41	25.413,41	100,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	25.413,41	25.413,41	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.413,41	25.413,41	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.413,41	25.413,41	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.638,13	7.638,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	700,00	700,00	100,00
42212	Uredski namještaj	700,00	700,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.938,13	6.938,13	100,00
42242	Laboratorijska oprema	6.938,13	6.938,13	100,00
423	Prijevozna sredstva	17.775,28	17.775,28	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.775,28	17.775,28	100,00
42311	Osobni automobili	17.775,28	17.775,28	100,00
Program	1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.654.799,99	1.625.025,52	98,20
Aktivnost	A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.654.799,99	1.625.025,52	98,20
Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEGA	1.654.799,99	1.625.025,52	98,20
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	1.654.799,99	1.625.025,52	98,20
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	527.651,33	520.192,52	98,59
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	527.651,33	520.192,52	98,59
3	Rashodi poslovanja	525.672,33	518.454,27	98,63
31	Rashodi za zaposlene	198.922,01	163.466,21	82,18
311	Plaće (Bruto)	33.858,48	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	33.858,48	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	33.858,48	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.733,59	32.939,94	100,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.733,59	32.939,94	100,63
31212	Nagrade	15.131,33	15.137,68	100,04
31213	Darovi	2.400,00	2.900,00	120,83
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.140,10	3.140,10	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	11.400,00	11.100,00	97,37
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	662,16	662,16	100,00
313	Doprinosi na plaće	132.329,94	130.526,27	98,64

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računna 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	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.329,94	130.526,27	98,64
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.329,94	130.526,27	98,64
32	Materijalni rashodi	323.665,02	352.002,69	108,76
321	Naknade troškova zaposlenima	33.053,78	36.916,55	111,69
3211	Službena putovanja	6.215,90	6.592,33	106,06
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.430,00	1.171,33	81,91
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	350,00	420,00	120,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.585,47	3.068,57	118,69
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	551,70	551,70	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	418,56	481,16	114,96
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	267,33	267,33	100,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	612,84	632,24	103,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.400,00	25.119,13	112,14
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.400,00	25.119,13	112,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.437,88	5.205,09	117,29
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.092,80	4.215,65	103,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	345,08	989,44	286,73
322	Rashodi za materijal i energiju	154.106,43	149.320,22	96,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.144,69	18.731,84	97,84
32211	Uredski materijal	15.200,00	14.334,29	94,30
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	430,00	249,13	57,94
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.830,00	2.066,36	112,92
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.484,69	1.912,75	128,83
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	169,31	84,66
3222	Materijal i sirovine	106.261,40	103.010,99	96,94
32221	Osnovni materijal i sirovine	106.261,40	103.010,99	96,94
3223	Energija	26.526,98	25.581,82	96,44
32231	Električna energija	9.700,00	8.452,50	87,14
32233	Plin	8.200,00	7.878,20	96,08
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.626,98	9.251,12	107,23
3225	Sitni inventar i autogume	1.780,61	1.602,82	90,02
32251	Sitni inventar	663,61	607,75	91,58
32252	Autogume	1.117,00	995,07	89,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392,75	392,75	100,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392,75	392,75	100,00
323	Rashodi za usluge	105.937,71	134.632,26	127,09
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.210,00	9.767,99	95,67
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.330,00	6.638,27	104,87
32312	Usluge interneta	2.980,00	2.255,66	75,69
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	900,00	874,06	97,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.548,01	21.128,81	182,96
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.544,63	5.176,88	113,91
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.236,65	9.740,71	435,50
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.384,73	4.829,66	142,69

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	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.382,00	1.381,56	99,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356,00	1.118,04	314,06
32332	Tisak	356,00	672,00	188,76
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	446,04	0,00
3234	Komunalne usluge	3.432,00	3.290,75	95,88
32341	Opskrba vodom	1.942,32	1.913,55	98,52
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.430,20	1.371,43	95,89
32349	Ostale komunalne usluge	59,48	5,77	9,70
3235	Zakupnine i najamnine	6.162,74	6.935,84	112,54
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	3.897,12	3.897,12	100,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.265,62	3.038,72	134,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.334,33	42.203,25	130,52
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	89,85	197,31	219,60
32363	Laboratorijske usluge	32.244,48	42.005,94	130,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.602,42	35.552,55	128,80
32372	Ugovori o djelu	25.191,25	20.197,75	80,18
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	659,17	659,17	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.752,00	14.695,63	838,79
3238	Računalne usluge	570,00	864,10	151,60
32389	Ostale računalne usluge	570,00	864,10	151,60
3239	Ostale usluge	13.722,21	13.770,93	100,36
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	415,45	514,13	123,75
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00	1.027,90	93,45
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	4.586,76	4.586,76	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	7.620,00	7.642,14	100,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.567,10	31.133,66	101,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.711,10	9.711,09	100,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	9.711,10	9.711,09	100,00
3292	Premije osiguranja	4.877,52	5.939,67	121,78
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.170,00	4.232,15	133,51
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.018,18	1.018,18	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	689,34	689,34	100,00
3293	Reprezentacija	2.856,18	2.799,98	98,03
32931	Reprezentacija	2.856,18	2.799,98	98,03
3294	Članarine i norme	1.757,85	1.897,86	107,96
32941	Tuzemne članarine	1.466,85	1.606,86	109,54
32943	Norme	291,00	291,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	1.003,12	963,30	96,03
32951	Upravne i administrativne pristojbe	39,82	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	963,30	963,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.361,33	9.821,76	94,79
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.361,33	9.821,76	94,79
34	Financijski rashodi	3.085,30	2.985,37	96,76
343	Ostali financijski rashodi	3.085,30	2.985,37	96,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.980,00	2.881,08	96,68
34311	Usluge banaka	2.980,00	2.881,08	96,68
3433	Zatezne kamate	105,30	104,29	99,04
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	105,30	104,29	99,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.979,00	1.738,25	87,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.979,00	1.738,25	87,83

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	
422	Postrojenja i oprema	1.979,00	1.738,25	87,83
4221	Uredska oprema i namještaj	6,99	6,99	100,00
42212	Uredski namještaj	6,99	6,99	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.002,00	1.002,00	100,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.002,00	1.002,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	970,01	729,26	75,18
42242	Laboratorijska oprema	970,01	729,26	75,18
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.071.792,42	1.073.226,86	100,13
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.071.792,42	1.073.226,86	100,13
3	Rashodi poslovanja	1.071.792,42	1.073.226,86	100,13
31	Rashodi za zaposlene	1.058.354,92	1.073.226,86	101,41
311	Plaće (Bruto)	1.014.926,86	1.029.739,25	101,46
3111	Plaće za redovan rad	1.014.926,86	1.029.739,25	101,46
31111	Plaće za zaposlene	1.014.926,86	1.029.739,25	101,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.158,00	4.158,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.158,00	4.158,00	100,00
31212	Nagrade	4.158,00	4.158,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	39.270,06	39.329,61	100,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.270,06	39.329,61	100,15
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.270,06	39.329,61	100,15
32	Materijalni rashodi	13.437,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.437,50	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.437,50	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	12.937,50	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	55.356,24	31.606,14	57,10
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	146,70	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	146,70	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	146,70	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	146,70	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	146,70	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00	146,70	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	46.571,20	31.459,44	67,55
3	Rashodi poslovanja	45.551,20	30.358,35	66,65
31	Rashodi za zaposlene	5.950,00	6.000,00	100,84
311	Plaće (Bruto)	5.107,30	5.150,22	100,84
3111	Plaće za redovan rad	5.107,30	5.150,22	100,84
31111	Plaće za zaposlene	5.107,30	5.150,22	100,84
313	Doprinosi na plaće	842,70	849,78	100,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	842,70	849,78	100,84
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	842,70	849,78	100,84
32	Materijalni rashodi	39.601,20	24.358,35	61,51
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.848,23	73,93
3211	Službena putovanja	1.700,00	1.349,08	79,36
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	367,67	73,53
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	625,45	62,55
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00	355,96	177,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	499,15	62,39
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	800,00	499,15	62,39

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	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.630,00	2.957,09	112,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,00	345,26	76,72
32211	Uredski materijal	250,00	345,26	138,10
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	700,00	1.040,15	148,59
32221	Osnovni materijal i sirovine	700,00	1.040,15	148,59
3223	Energija	1.300,00	1.300,00	100,00
32231	Električna energija	500,00	500,00	100,00
32233	Plin	800,00	800,00	100,00
3225	Sitni inventar i autogume	180,00	271,68	150,93
32251	Sitni inventar	180,00	271,68	150,93
323	Rashodi za usluge	6.110,00	4.086,72	66,89
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	250,00	250,00	100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	130,00	130,00	100,00
32312	Usluge interneta	120,00	120,00	100,00
3234	Komunalne usluge	200,00	200,00	100,00
32341	Opskrba vodom	200,00	200,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.660,00	3.636,72	64,25
32372	Ugovori o djelu	5.600,00	3.565,47	63,67
32379	Ostale intelektualne usluge	60,00	71,25	118,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.361,20	6.606,14	30,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.361,20	6.606,14	30,93
32412	Naknade ostalih troškova	21.361,20	6.606,14	30,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	8.860,17	126,57
3293	Reprezentacija	300,00	200,00	66,67
32931	Reprezentacija	300,00	200,00	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	8.660,17	129,26
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	8.660,17	129,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020,00	1.101,09	107,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020,00	1.101,09	107,95
422	Postrojenja i oprema	1.020,00	1.101,09	107,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.020,00	1.101,09	107,95
42241	Medicinska oprema	1.020,00	1.101,09	107,95
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	8.785,04	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.785,04	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.785,04	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.785,04	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	8.785,04	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	8.785,04	0,00	0,00

