

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		80.191.647,98	85.191.358,09	106,23
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
<b>Razdjel 5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>80.191.647,98</b>	<b>85.191.358,09</b>	<b>106,23</b>
<b>Glava 05003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>		<b>80.191.647,98</b>	<b>85.191.358,09</b>	<b>106,23</b>
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.028.420,00	838.650,10	81,55
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.028.420,00	838.650,10	81,55
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	71.368.305,00	74.911.346,57	104,96
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	69.390.505,00	72.933.546,57	105,11
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	1.977.800,00	1.977.800,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.705.210,97	9.351.649,41	121,37
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	7.705.210,97	9.351.649,41	121,37
Izvor financ.	6 DONACIJE	4.490,00	4.490,00	100,00
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	4.490,00	4.490,00	100,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	85.222,01	85.222,01	100,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	85.222,01	85.222,01	100,00
<b>Program</b>	<b>1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>984.271,13</b>	<b>984.271,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA</b>	<b>984.271,13</b>	<b>984.271,13</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	984.271,13	984.271,13	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
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	984.271,13	984.271,13	100,00
Izvor financ. 436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	984.271,13	984.271,13	100,00
3 Rashodi poslovanja	720.250,00	720.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	720.250,00	720.250,00	100,00
323 Rashodi za usluge	720.250,00	720.250,00	100,00
3238 Računalne usluge	720.250,00	720.250,00	100,00
32389 Ostale računalne usluge	720.250,00	720.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.021,13	264.021,13	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	22.000,00	22.000,00	100,00
4123 Licence	22.000,00	22.000,00	100,00
41231 Licence	22.000,00	22.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.021,13	242.021,13	100,00
422 Postrojenja i oprema	169.596,25	169.596,25	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	169.596,25	169.596,25	100,00
42211 Računala i računalna oprema	169.596,25	169.596,25	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.424,88	72.424,88	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	72.424,88	72.424,88	100,00
42621 Ulaganja u računalne programe	72.424,88	72.424,88	100,00
<b>Kapitalni K102803 INVESTICIJSKO</b>	<b>893.528,87</b>	<b>893.528,87</b>	<b>100,00</b>
<b>ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>			
Korisnik OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	893.528,87	893.528,87	100,00
Funk. klas. 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	893.528,87	893.528,87	100,00
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	893.528,87	893.528,87	100,00
Izvor financ. 436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	893.528,87	893.528,87	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	893.528,87	893.528,87	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	893.528,87	893.528,87	100,00
422 Postrojenja i oprema	893.528,87	893.528,87	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	893.528,87	893.528,87	100,00
42241 Medicinska oprema	893.528,87	893.528,87	100,00
<b>Program 1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>78.213.847,98</b>	<b>83.213.558,09</b>	<b>106,39</b>
<b>Aktivnost A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>78.213.847,98</b>	<b>83.213.558,09</b>	<b>106,39</b>
Korisnik OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	78.213.847,98	83.213.558,09	106,39
Funk. klas. 0740 Službe javnog zdravstva	78.213.847,98	83.213.558,09	106,39
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	1.028.420,00	838.650,10	81,55
Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.028.420,00	838.650,10	81,55
3 Rashodi poslovanja	677.882,00	647.759,94	95,56
32 Materijalni rashodi	677.882,00	647.759,94	95,56
323 Rashodi za usluge	677.882,00	647.759,94	95,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	435.478,00	376.757,52	86,52
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	435.478,00	376.757,52	86,52
3238 Računalne usluge	242.404,00	271.002,42	111,80
32389 Ostale računalne usluge	242.404,00	271.002,42	111,80

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	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350.538,00</b>	<b>190.890,16</b>	<b>54,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>331.788,00</b>	<b>172.140,16</b>	<b>51,88</b>
422	Postrojenja i oprema	85.335,00	28.977,66	33,96
4221	Uredska oprema i namještaj	85.206,00	28.848,66	33,86
42212	Uredski namještaj	85.206,00	28.848,66	33,86
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	129,00	129,00	100,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	129,00	129,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	69.000,00	69.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.000,00	69.000,00	100,00
42311	Osobni automobili	69.000,00	69.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	177.453,00	74.162,50	41,79
4262	Ulaganja u računalne programe	177.453,00	74.162,50	41,79
42621	Ulaganja u računalne programe	177.453,00	74.162,50	41,79
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750,00	18.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750,00	18.750,00	100,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750,00	18.750,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>69.390.505,00</b>	<b>72.933.546,57</b>	<b>105,11</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>69.390.505,00</b>	<b>72.933.546,57</b>	<b>105,11</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.051.944,51</b>	<b>71.319.681,49</b>	<b>104,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.330.844,51</b>	<b>55.268.011,65</b>	<b>121,92</b>
311	Plaće (Bruto)	36.761.569,51	47.590.081,75	129,46
3111	Plaće za redovan rad	21.176.220,51	29.955.940,39	141,46
31111	Plaće za zaposlene	21.007.108,51	29.636.017,24	141,08
31112	Plaće za vježbenike	169.112,00	319.923,15	189,18
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.486.606,00	6.171.085,32	137,54
31131	Plaće za prekovremeni rad	4.486.606,00	6.171.085,32	137,54
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.098.743,00	11.463.056,04	103,28
31141	Plaće za posebne uvjete rada	11.098.743,00	11.463.056,04	103,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.530.000,00	1.664.944,06	108,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.530.000,00	1.664.944,06	108,82
31212	Nagrade	700.000,00	713.823,68	101,97
31213	Darovi	130.000,00	141.720,54	109,02
31214	Otpremnine	20.000,00	127.919,17	639,60
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	100.000,00	128.143,68	128,14
31216	Regres za godišnji odmor	550.000,00	440.199,97	80,04
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	30.000,00	113.137,02	377,12
313	Doprinosi na plaće	7.039.275,00	6.012.985,84	85,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.029.275,00	6.005.777,39	85,44
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.025.275,00	6.002.612,97	85,44
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	4.000,00	3.164,42	79,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	7.208,45	72,08
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	7.208,45	72,08
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.368.400,00</b>	<b>15.791.936,54</b>	<b>70,60</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.159.500,00	1.334.087,51	115,06
3211	Službena putovanja	25.500,00	42.841,34	168,01
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	14.910,00	298,20
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	14.655,00	146,55
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00	12.152,20	121,52
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	1.124,14	224,83

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	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.110.000,00	1.259.750,43	113,49
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.100.000,00	1.192.737,06	108,43
32123	Naknade za odvojeni život	10.000,00	67.013,37	670,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	30.309,74	131,78
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	23.248,98	116,24
32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.000,00	7.060,76	235,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.186,00	118,60
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	1.186,00	118,60
322	Rashodi za materijal i energiju	16.223.000,00	9.056.916,94	55,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.903.000,00	4.021.721,39	45,17
32211	Uredski materijal	90.000,00	100.666,95	111,85
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	13.000,00	11.877,20	91,36
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200.000,00	241.172,86	120,59
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.500.000,00	3.568.780,15	41,99
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100.000,00	99.224,23	99,22
3222	Materijal i sirovine	4.600.000,00	2.683.831,98	58,34
32224	Namirnice	600.000,00	614.089,23	102,35
32226	Lijekovi	4.000.000,00	2.069.742,75	51,74
3223	Energija	2.350.000,00	1.767.156,87	75,20
32231	Električna energija	1.700.000,00	1.323.467,79	77,85
32233	Plin	600.000,00	398.743,96	66,46
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	50.000,00	44.945,12	89,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	282.792,73	141,40
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	200.000,00	282.792,73	141,40
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	261.992,83	174,66
32251	Sitni inventar	150.000,00	261.992,83	174,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	39.421,14	197,11
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	39.421,14	197,11
323	Rashodi za usluge	4.687.700,00	5.130.794,44	109,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.000,00	121.658,63	92,87
32311	Usluge telefona, telefaksa	70.000,00	69.887,15	99,84
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	60.000,00	49.544,00	82,57
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	2.227,48	222,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	884.000,00	1.184.646,39	134,01
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	80.000,00	69.171,20	86,46
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	800.000,00	1.099.897,87	137,49
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.000,00	15.577,32	389,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	40.672,88	81,35
32332	Tisak	50.000,00	40.235,38	80,47
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	437,50	0,00
3234	Komunalne usluge	1.371.500,00	936.311,23	68,27
32341	Opskrba vodom	700.000,00	407.299,57	58,19
32342	Iznošenje i odvoz smeća	350.000,00	387.586,93	110,74
32343	Deratizacija i dezinfekcija	10.000,00	9.992,00	99,92
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00	1.312,50	87,50
32347	Pričuva	10.000,00	16.060,34	160,60
32349	Ostale komunalne usluge	300.000,00	114.059,89	38,02
3235	Zakupnine i najamnine	430.000,00	319.561,78	74,32

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	
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	400.000,00	299.946,56	74,99
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	30.000,00	19.615,22	65,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	137.000,00	199.605,16	145,70
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	17.000,00	39.728,75	233,70
32363	Laboratorijske usluge	20.000,00	94.425,13	472,13
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	65.451,28	65,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.330.000,00	1.986.803,39	149,38
32372	Ugovori o djelu	1.300.000,00	1.871.064,11	143,93
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	84.079,28	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodi i drugo)	10.000,00	14.160,00	141,60
32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	17.500,00	87,50
3239	Ostale usluge	354.200,00	341.534,98	96,42
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00	3.200,48	160,02
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	700,00	810,00	115,71
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	350.000,00	330.252,00	94,36
32399	Ostale nespomenute usluge	1.500,00	7.272,50	484,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.200,00	270.137,65	90,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	79.174,00	98,97
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	80.000,00	79.174,00	98,97
3292	Premije osiguranja	74.500,00	73.043,26	98,04
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.500,00	9.724,31	216,10
32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	17.563,35	87,82
32923	Premije osiguranja zaposlenih	50.000,00	45.755,60	91,51
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	15.000,00	17.076,00	113,84
32941	Tuzemne članarine	15.000,00	17.076,00	113,84
3295	Pristojbe i naknade	123.000,00	95.596,69	77,72
32952	Sudske pristojbe	50.000,00	69.064,19	138,13
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	7.877,50	787,75
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	57.000,00	5.625,00	9,87
32959	Ostale pristojbe i naknade	15.000,00	13.030,00	86,87
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	100,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	247,70	123,85
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	247,70	123,85
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>347.900,00</b>	<b>252.570,80</b>	<b>72,60</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	19.188,29	63,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	19.188,29	63,96
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	19.188,29	63,96
343	Ostali financijski rashodi	317.900,00	233.382,51	73,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	43.590,66	124,54
34311	Usluge banaka	25.000,00	32.284,40	129,14
34312	Usluge platnog prometa	10.000,00	11.306,26	113,06
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	8,57	8,57
34321	Negativne tečajne razlike	100,00	8,57	8,57
3433	Zatezne kamate	282.000,00	189.559,31	67,22

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	
34331	Zatezne kamate za poreze	2.000,00	608,34	30,42
34332	Zatezne kamate na doprinose	150.000,00	69.850,29	46,57
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	30.000,00	20.837,68	69,46
34339	Ostale zatezne kamate	100.000,00	98.263,00	98,26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	223,97	28,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	223,97	28,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.162,50</b>	<b>149,22</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	4.800,00	7.162,50	149,22
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.800,00	7.162,50	149,22
38341	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.800,00	7.162,50	149,22
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>497.000,49</b>	<b>805.638,45</b>	<b>162,10</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>17,50</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	1.750,00	17,50
4123	Licence	10.000,00	1.750,00	17,50
41231	Licence	10.000,00	1.750,00	17,50
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>302.000,00</b>	<b>618.887,96</b>	<b>204,93</b>
422	Postrojenja i oprema	302.000,00	618.887,96	204,93
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	19.517,28	195,17
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	19.517,28	195,17
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	7.197,75	35,99
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.000,00	7.197,75	35,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	366.135,12	244,09
42241	Medicinska oprema	100.000,00	366.135,12	366,14
42242	Laboratorijska oprema	50.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42.000,00	68.247,50	162,49
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	42.000,00	68.247,50	162,49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	157.790,31	197,24
42273	Oprema	80.000,00	157.790,31	197,24
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>185.000,49</b>	<b>185.000,49</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,49	185.000,49	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,49	185.000,49	100,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,49	185.000,49	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>841.560,00</b>	<b>808.226,63</b>	<b>96,04</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>841.560,00</b>	<b>808.226,63</b>	<b>96,04</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	841.560,00	808.226,63	96,04
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	841.560,00	808.226,63	96,04
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	841.560,00	808.226,63	96,04
<b>Izvor financ.</b>	<b>5 POMOĆI</b>	<b>7.705.210,97</b>	<b>9.351.649,41</b>	<b>121,37</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>7.705.210,97</b>	<b>9.351.649,41</b>	<b>121,37</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.690.210,97</b>	<b>9.336.649,41</b>	<b>121,41</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.555.600,97</b>	<b>2.996.808,46</b>	<b>117,26</b>
311	Plaće (Bruto)	1.392.032,06	1.466.193,44	105,33
3111	Plaće za redovan rad	1.392.032,06	1.466.193,44	105,33
31113	Plaće po sudskim presudama	1.392.032,06	1.466.193,44	105,33
313	Doprinosi na plaće	1.163.568,91	1.530.615,02	131,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.148.748,59	1.515.794,70	131,95

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	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.143.165,02	1.511.717,69	132,24
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	5.583,57	4.077,01	73,02
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.820,32	14.820,32	100,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.820,32	14.820,32	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.780.994,00</b>	<b>6.086.606,01</b>	<b>127,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.362,50	90,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,00	3.362,50	90,88
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.700,00	3.362,50	90,88
322	Rashodi za materijal i energiju	4.777.294,00	6.083.243,51	127,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.823.915,21	4.133.663,31	146,38
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.823.915,21	4.133.663,31	146,38
3222	Materijal i sirovine	1.953.378,79	1.949.580,20	99,81
32226	Lijekovi	1.953.378,79	1.949.580,20	99,81
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>353.616,00</b>	<b>253.234,94</b>	<b>71,61</b>
343	Ostali financijski rashodi	353.616,00	253.234,94	71,61
3433	Zatezne kamate	353.616,00	253.234,94	71,61
34332	Zatezne kamate na doprinose	139.964,54	124.040,31	88,62
34339	Ostale zatezne kamate	213.651,46	129.194,63	60,47
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.621,03	8.621,03	100,00
42212	Uredski namještaj	8.621,03	8.621,03	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.378,97	6.378,97	100,00
42273	Oprema	6.378,97	6.378,97	100,00
Izvor financ.	<b>6 DONACIJE</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>62 DONACIJE PK</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.990,00	1.990,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990,00	1.990,00	100,00
42212	Uredski namještaj	1.990,00	1.990,00	100,00
Izvor financ.	<b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>85.222,01</b>	<b>85.222,01</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</b>	<b>85.222,01</b>	<b>85.222,01</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	2.700,00	2.700,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.700,00	2.700,00	100,00
38341	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.700,00	2.700,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>82.522,01</b>	<b>82.522,01</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>82.522,01</b>	<b>82.522,01</b>	<b>100,00</b>

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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.522,01	82.522,01	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.522,01	82.522,01	100,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.522,01	82.522,01	100,00