

# OPĆI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

SVEUKUPNO		14.974.059,85	13.486.994,18	90,07
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>Izvor financ.</b>	<b>32 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,41</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.318,41	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>32 VLASTITI PRIHODI - PK</b>	<b>162.297,37</b>	<b>126.040,36</b>	<b>77,66</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	39.096,34	78,19
4123	Licence	2,16	2,16	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.838,75	15.356,40	103,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.695,39	10.830,34	190,16
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.141,47	4.141,47	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.610,30	9.729,55	269,49
4262	Ulaganja u računalne programe	39.216,60	39.216,60	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.792,70	7.667,50	17,12
<b>Izvor financ.</b>	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>0,00</b>	<b>21.811,68</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.811,68	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>12.985.637,21</b>	<b>11.455.892,66</b>	<b>88,22</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.237.560,29	4.423.438,44	84,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.067.360,99	888.910,49	83,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.919.683,28	1.720.135,97	89,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	266.900,00	253.207,95	94,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.269.668,95	1.116.797,16	87,96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	900,00	1.100,06	122,23
3211	Službena putovanja	4.500,00	5.747,27	127,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	171.000,00	177.590,88	103,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.600,00	15.185,44	104,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	55,61	55,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.268,46	116.428,03	97,62
3222	Materijal i sirovine	1.550.000,00	1.458.047,68	94,07
3223	Energija	332.000,00	238.559,29	71,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	28.618,96	81,77
3225	Sitni inventar i auto gume	35.480,00	31.980,82	90,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	8.462,66	84,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.300,00	17.468,20	100,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.000,00	194.773,13	104,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	6.917,87	86,47
3234	Komunalne usluge	119.140,00	120.357,98	101,02
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	25.025,39	111,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	25.050,18	108,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	329.136,20	321.192,35	97,59
3238	Računalne usluge	40.000,00	60.150,53	150,38
3239	Ostale usluge	64.904,17	57.391,31	88,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.500,00	10.069,35	95,90
3292	Premije osiguranja	11.697,80	11.975,21	102,37
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.391,60	119,58
3295	Pristojbe i naknade	19.170,00	14.721,40	76,79

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	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	1.114,44	111,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	1.047,48	130,94
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00	2.653,10	88,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.950,00	5.742,70	116,01
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,00	0,19	0,63
3433	Zatezne kamate	33.550,00	38.602,88	115,06
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	1.254,51	1.254,51
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	637,07	637,07	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	53.100,00	53.089,08	99,98
<b>Izvor financ.</b>	<b>436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge	85.350,00	85.350,00	100,00
4123	Licence	3.150,00	3.150,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	59.138,69	59.138,69	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.900,70	2.900,70	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	75.606,86	75.606,86	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.553,75	2.553,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.300,00	11.300,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>0,00</b>	<b>253.122,99</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	142.649,18	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	110.473,81	0,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>1.355.806,65</b>	<b>1.158.608,58</b>	<b>85,46</b>
3111	Plaće za redovan rad	343.862,37	122.123,34	35,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.560,00	1.560,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	194.693,28	320.617,00	164,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	96.175,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	665.000,00	664.760,00	99,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.516,00	49.548,24	90,89
<b>Izvor financ.</b>	<b>62 DONACIJE PK</b>	<b>124.372,61</b>	<b>124.372,61</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	117,62	117,62	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	28.250,00	28.250,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	349,99	349,99	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	93.955,00	93.955,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.200,00	1.200,00	100,00
<b>Izvor financ.</b>	<b>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</b>	<b>105.946,01</b>	<b>105.826,89</b>	<b>99,89</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	358,00	358,32	100,09
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.080,79	101,35
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	52.088,01	52.012,78	99,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.500,00	47.375,00	99,74