

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

| SVEUKUPNO   |   | 5.301.968,84                       | 5.478.039,87                    | 103,32  |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 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                               |   |
| <b>Razdjel</b>  | <b>5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b> | <b>5.301.968,84</b>                | <b>5.478.039,87</b>             | <b>103,32</b>   |
| <b>Glava</b>  | <b>05003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>  | <b>5.301.968,84</b>                | <b>5.478.039,87</b>             | <b>103,32</b>   |
| <b>Program</b>  | <b>1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU</b>   | <b>200.000,00</b>                  | <b>200.000,00</b>               | <b>100,00</b>   |
| <b>Aktivnost</b>  | <b>A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>        | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>   | <b>DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>                                    | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>  | <b>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</b>                                       | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
|   | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO</b>   | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>86.058,17</b>                   | <b>86.058,17</b>                | <b>100,00</b>   |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 2.660,02                           | 2.660,02                        | 100,00  |
| 323   | Rashodi za usluge   | 83.398,15                          | 83.398,15                       | 100,00  |
| <b>Aktivnost</b>  | <b>A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</b>                            | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>   | <b>DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>                                    | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>  | <b>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</b>                                       | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
|   | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO</b>   | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>22.501,09</b>                   | <b>22.501,09</b>                | <b>100,00</b>   |
| 323   | Rashodi za usluge   | 22.501,09                          | 22.501,09                       | 100,00  |
| <b>Kapitalni proj</b>   | <b>K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>                   | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Korisnik</b>   | <b>DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>                                    | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>  | <b>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</b>                                       | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
|   | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO</b>   | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                    | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                           | <b>91.440,74</b>                   | <b>91.440,74</b>                | <b>100,00</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 58.370,00                          | 58.370,00                       | 100,00  |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 33.070,74                          | 33.070,74                       | 100,00  |
| <b>Program</b>  | <b>1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                              | <b>5.101.968,84</b>                | <b>5.278.039,87</b>             | <b>103,45</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   |               |
| <b>Aktivnost</b>  | <b>A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                      | <b>5.095.468,84</b>             | <b>5.271.539,87</b>   | <b>103,46</b> |
| <b>Korisnik</b>   | <b>DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>                               | <b>5.095.468,84</b>             | <b>5.271.539,87</b>   | <b>103,46</b> |
| <b>Funk. klas.</b>  | <b>0740 Službe javnog zdravstva</b>  | <b>5.092.168,84</b>             | <b>5.266.276,40</b>   | <b>103,42</b> |
|   | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.500,00</b>                 | <b>4.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</b>                                      | <b>4.500,00</b>                 | <b>4.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.500,00</b>                 | <b>4.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.500,00</b>                 | <b>4.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 3.300,00                        | 3.300,00  | 100,00        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.200,00                        | 1.200,00  | 100,00        |
|   | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>459.479,00</b>               | <b>452.231,65</b>   | <b>98,42</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>32 VLASTITI PRIHODI - PK</b>  | <b>459.479,00</b>               | <b>452.231,65</b>   | <b>98,42</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>428.139,00</b>               | <b>431.661,41</b>   | <b>100,82</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>334.523,00</b>               | <b>336.325,73</b>   | <b>100,54</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 292.688,00                      | 292.127,60  | 99,81         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 41.835,00                       | 44.198,13   | 105,65        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>85.452,00</b>                | <b>86.981,22</b>  | <b>101,79</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 8.817,00                        | 9.853,73  | 111,76        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 49.973,00                       | 52.194,47   | 104,45        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 20.159,00                       | 17.178,07   | 85,21         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.503,00                        | 7.754,95  | 119,25        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>4.711,00</b>                 | <b>6.361,46</b>   | <b>135,03</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 4.711,00                        | 6.361,46  | 135,03        |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.593,00</b>                 | <b>1.593,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 1.593,00                        | 1.593,00  | 100,00        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.860,00</b>                 | <b>400,00</b>   | <b>21,51</b>  |
| 381   | Tekuće donacije  | 400,00                          | 400,00  | 100,00        |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  | 1.460,00                        | 0,00  | 0,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>31.340,00</b>                | <b>20.570,24</b>  | <b>65,64</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>27.359,00</b>                | <b>20.570,24</b>  | <b>75,19</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 24.705,00                       | 20.570,24   | 83,26         |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 2.654,00                        | 0,00  | 0,00          |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>3.981,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 1.327,00                        | 0,00  | 0,00          |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 1.327,00                        | 0,00  | 0,00          |
| 453   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                   | 1.327,00                        | 0,00  | 0,00          |
|   | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>4.568.500,00</b>             | <b>4.756.691,52</b>   | <b>104,12</b> |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>                                    | <b>4.568.500,00</b>             | <b>4.756.691,52</b>   | <b>104,12</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.568.500,00</b>             | <b>4.756.691,52</b>   | <b>104,12</b> |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.702.803,00</b>             | <b>3.839.183,15</b>   | <b>103,68</b> |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 3.155.545,00                    | 3.226.849,25  | 102,26        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 133.906,00                      | 149.275,38  | 111,48        |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 413.352,00                      | 463.058,52  | 112,03        |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>865.697,00</b>               | <b>917.508,37</b>   | <b>105,98</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 123.044,00                      | 147.089,99  | 119,54        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 410.228,00                      | 402.999,03  | 98,24         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 296.323,00                      | 330.156,96  | 111,42        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 36.102,00                       | 37.262,39   | 103,21        |
|   | <b>5 POMOĆI</b>  | <b>40.205,84</b>                | <b>37.870,08</b>  | <b>94,19</b>  |
| <b>Izvor financ.</b>  | <b>53 POMOĆI - PK</b>  | <b>40.205,84</b>                | <b>37.870,08</b>  | <b>94,19</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   |               |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>33.205,84</b>                | <b>31.517,60</b>  | <b>94,92</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>26.947,84</b>                | <b>25.237,60</b>  | <b>93,65</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 26.536,84                       | 25.237,60   | 95,10         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 411,00                          | 0,00  | 0,00          |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.258,00</b>                 | <b>6.280,00</b>   | <b>100,35</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 631,00                          | 1.200,00  | 190,17        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 2.176,00                        | 2.190,00  | 100,64        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 3.451,00                        | 2.890,00  | 83,74         |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>7.000,00</b>                 | <b>6.352,48</b>   | <b>90,75</b>  |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>2.000,00</b>                 | <b>1.694,90</b>   | <b>84,75</b>  |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 2.000,00                        | 1.694,90  | 84,75         |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                          | <b>5.000,00</b>                 | <b>4.657,58</b>   | <b>93,15</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 5.000,00                        | 4.657,58  | 93,15         |
|   | <b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>       | <b>19.484,00</b>                | <b>14.983,15</b>  | <b>76,90</b>  |
| Izvor financ.   | <b>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</b> | <b>19.484,00</b>                | <b>14.983,15</b>  | <b>76,90</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>11.520,00</b>                | <b>14.983,15</b>  | <b>130,06</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>11.520,00</b>                | <b>14.983,15</b>  | <b>130,06</b> |
| 323   | Rashodi za usluge   | 11.520,00                       | 14.983,15   | 130,06        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>7.964,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>7.964,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 7.964,00                        | 0,00  | 0,00          |
| Funk. klas.   | <b>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</b>   | <b>3.300,00</b>                 | <b>5.263,47</b>   | <b>159,50</b> |
|   | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>2.636,00</b>                 | <b>89,99</b>  | <b>3,41</b>   |
| Izvor financ.   | <b>32 VLASTITI PRIHODI - PK</b>   | <b>2.636,00</b>                 | <b>89,99</b>  | <b>3,41</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>2.636,00</b>                 | <b>89,99</b>  | <b>3,41</b>   |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>2.636,00</b>                 | <b>89,99</b>  | <b>3,41</b>   |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 2.636,00                        | 89,99   | 3,41          |
|   | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>664,00</b>                   | <b>5.173,48</b>   | <b>779,14</b> |
| Izvor financ.   | <b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>   | <b>664,00</b>                   | <b>5.173,48</b>   | <b>779,14</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>664,00</b>                   | <b>5.173,48</b>   | <b>779,14</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>664,00</b>                   | <b>5.173,48</b>   | <b>779,14</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 664,00                          | 5.173,48  | 779,14        |
| <b>Aktivnost</b>  | <b>A103010 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA</b>                    | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Korisnik  | <b>DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE</b>  | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas.   | <b>0750 Istraživanje i razvoj zdravstva</b>   | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Izvor financ.   | <b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</b>   | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 5.294,00                        | 5.294,00  | 100,00        |
| 323   | Rashodi za usluge   | 1.206,00                        | 1.206,00  | 100,00        |