

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2023 do 30.06.2023

Priprema - Datum: 20.07.2023 Vrijeme: 15:27:43

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		1.498.432,23	779.238,92	719.193,31	0,00	779.238,92	0,00	719.193,31	52,00%
Glava 10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		1.498.432,23	779.238,92	719.193,31	0,00	779.238,92	0,00	719.193,31	52,00%
	Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.498.432,23	779.238,92	719.193,31	0,00	779.238,92	0,00	719.193,31	52,00%
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.584,00	17.583,57	0,43	0,00	17.583,57	0,00	0,43	100,00%
9	Vlastiti izvori Vlastiti izvori		17.584,00	17.583,57	0,43	0,00	17.583,57	0,00	0,43	100,00%
92	Rezultat poslovanja Rezultat poslovanja		17.584,00	17.583,57	0,43	0,00	17.583,57	0,00	0,43	100,00%
922	R2800	Višak/manjak prihoda	17.584,00	17.583,57	0,43	0,00	17.583,57	0,00	0,43	100,00%
Glavni program A10 --			1.480.848,23	761.655,35	719.192,88	0,00	761.655,35	0,00	719.192,88	51,40%
Program 1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu		110.255,23	32.156,68	78.098,55	0,00	32.156,68	0,00	78.098,55	29,20%
	Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		43.820,83	24.927,95	18.892,88	0,00	24.927,95	0,00	18.892,88	56,90%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		43.820,83	24.927,95	18.892,88	0,00	24.927,95	0,00	18.892,88	56,90%
3	Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja		43.820,83	24.927,95	18.892,88	0,00	24.927,95	0,00	18.892,88	56,90%
32	Materijalni rashodi Materijalni rashodi		43.820,83	24.927,95	18.892,88	0,00	24.927,95	0,00	18.892,88	56,90%
322	R2801	Rashodi za materijal i energiju	7.963,38	6.718,24	1.245,14	0,00	6.718,24	0,00	1.245,14	84,40%
323	R2802	Rashodi za usluge	35.857,45	18.209,71	17.647,74	0,00	18.209,71	0,00	17.647,74	50,80%
Kapitalni projekt K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova		33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00%
422	R2803	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
423	R2804	Prijevozna sredstva	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00%
Kapitalni projekt K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj		19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
453	R2805	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00%
Kapitalni projekt K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova		13.345,28	7.228,73	6.116,55	0,00	7.228,73	0,00	6.116,55	54,20%
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva		13.345,28	7.228,73	6.116,55	0,00	7.228,73	0,00	6.116,55	54,20%
3	Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja		11.945,05	5.989,10	5.955,95	0,00	5.989,10	0,00	5.955,95	50,10%
32	Materijalni rashodi Materijalni rashodi		11.945,05	5.989,10	5.955,95	0,00	5.989,10	0,00	5.955,95	50,10%
323	R2806	Rashodi za usluge	11.945,05	5.989,10	5.955,95	0,00	5.989,10	0,00	5.955,95	50,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400,23	1.239,63	160,60	0,00	1.239,63	0,00	160,60	88,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400,23	1.239,63	160,60	0,00	1.239,63	0,00	160,60	88,50%
422	R2807	Postrojenja i oprema	1.400,23	1.239,63	160,60	0,00	1.239,63	0,00	160,60	88,50%
426	R2808	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda			1.370.593,00	729.498,67	641.094,33	0,00	729.498,67	0,00	641.094,33	53,20%
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni			5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00%
311	R2816	Plaće (Bruto)	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	0,00%
313	R2817	Doprinosi na plaće	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00%
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti			3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
323	R4797	Rashodi za usluge	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om			1.076.944,00	601.032,78	475.911,22	0,00	601.032,78	0,00	475.911,22	55,80%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			1.076.944,00	601.032,78	475.911,22	0,00	601.032,78	0,00	475.911,22	55,80%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	1.076.944,00	601.032,78	475.911,22	0,00	601.032,78	0,00	475.911,22	55,80%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	856.297,00	516.241,06	340.055,94	0,00	516.241,06	0,00	340.055,94	60,30%
311	R2818	Plaće (Bruto)	748.556,00	457.631,41	290.924,59	0,00	457.631,41	0,00	290.924,59	61,10%
313	R2819	Doprinosi na plaće	107.741,00	58.609,65	49.131,35	0,00	58.609,65	0,00	49.131,35	54,40%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	220.647,00	84.791,72	135.855,28	0,00	84.791,72	0,00	135.855,28	38,40%
321	R2820	Naknade troškova zaposlenima	29.559,00	22.727,51	6.831,49	0,00	22.727,51	0,00	6.831,49	76,90%
322	R2821	Rashodi za materijal i energiju	160.056,00	61.597,44	98.458,56	0,00	61.597,44	0,00	98.458,56	38,50%
323	R2822	Rashodi za usluge	25.031,00	466,77	24.564,23	0,00	466,77	0,00	24.564,23	1,90%
324	R4710	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00%
329	R4711	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.351,00	0,00	5.351,00	0,00	0,00	0,00	5.351,00	0,00%
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om			165.985,00	105.986,63	59.998,37	0,00	105.986,63	0,00	59.998,37	63,90%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			157.382,00	103.506,63	53.875,37	0,00	103.506,63	0,00	53.875,37	65,80%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	157.382,00	97.705,66	59.676,34	0,00	97.705,66	0,00	59.676,34	62,10%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	18.795,00	16.785,79	2.009,21	0,00	16.785,79	0,00	2.009,21	89,30%
312	R2823	Ostali rashodi za zaposlene	18.795,00	16.785,79	2.009,21	0,00	16.785,79	0,00	2.009,21	89,30%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	136.571,00	80.023,16	56.547,84	0,00	80.023,16	0,00	56.547,84	58,60%
322	R2824	Rashodi za materijal i energiju	48.685,00	3.545,36	45.139,64	0,00	3.545,36	0,00	45.139,64	7,30%
323	R2825	Rashodi za usluge	69.866,00	61.742,65	8.123,35	0,00	61.742,65	0,00	8.123,35	88,40%
324	R2826	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.150,00	1.890,45	259,55	0,00	1.890,45	0,00	259,55	87,90%
329	R2827	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.870,00	12.844,70	3.025,30	0,00	12.844,70	0,00	3.025,30	80,90%
34		Financijski rashodi Financijski rashodi	2.016,00	896,71	1.119,29	0,00	896,71	0,00	1.119,29	44,50%
343	R2828	Ostali financijski rashodi	2.016,00	896,71	1.119,29	0,00	896,71	0,00	1.119,29	44,50%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.800,97	- 5.800,97	0,00	5.800,97	0,00	- 5.800,97	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.800,97	- 5.800,97	0,00	5.800,97	0,00	- 5.800,97	0,00%
422	R2829	Postrojenja i oprema	0,00	2.850,97	- 2.850,97	0,00	2.850,97	0,00	- 2.850,97	0,00%
423	R4921	Prijevozna sredstva	0,00	2.950,00	- 2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	- 2.950,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
323	R2831	Rashodi za usluge	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK			683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%
323	R4706	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
329	R2832	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00%
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite			96.303,00	11.197,76	85.105,24	0,00	11.197,76	0,00	85.105,24	11,60%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	11.866,00	3.380,00	8.486,00	0,00	3.380,00	0,00	8.486,00	28,50%
311	R2833	Plaće (Bruto)	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00%
312	R4694	Ostali rashodi za zaposlene	7.884,00	3.380,00	4.504,00	0,00	3.380,00	0,00	4.504,00	42,90%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	19.455,00	7.817,76	11.637,24	0,00	7.817,76	0,00	11.637,24	40,20%
321	R2834	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	R2835	Rashodi za usluge	19.455,00	7.817,76	11.637,24	0,00	7.817,76	0,00	11.637,24	40,20%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici			64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	63.340,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00%
311	R2836	Plaće (Bruto)	48.056,00	0,00	48.056,00	0,00	0,00	0,00	48.056,00	0,00%
312	R4700	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00%
313	R2837	Doprinosi na plaće	11.564,00	0,00	11.564,00	0,00	0,00	0,00	11.564,00	0,00%
32		Materijalni rashodi Materijalni rashodi	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00%
321	R4703	Naknade troškova zaposlenima	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00%
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike			22.563,00	11.281,50	11.281,50	0,00	11.281,50	0,00	11.281,50	50,00%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			22.563,00	11.281,50	11.281,50	0,00	11.281,50	0,00	11.281,50	50,00%
3		Rashodi poslovanja Rashodi poslovanja	22.563,00	11.281,50	11.281,50	0,00	11.281,50	0,00	11.281,50	50,00%
31		Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene	22.563,00	11.281,50	11.281,50	0,00	11.281,50	0,00	11.281,50	50,00%
311	R2838	Plaće (Bruto)	19.367,00	9.683,50	9.683,50	0,00	9.683,50	0,00	9.683,50	50,00%
313	R2839	Doprinosi na plaće	3.196,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	50,00%

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO (2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO (4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE			1.356.816,00	675.197,15	681.618,85	0,00	675.197,15	0,00	681.618,85	49,80%
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI			1.356.816,00	675.197,15	681.618,85	0,00	675.197,15	0,00	681.618,85	49,80%
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović			1.356.816,00	675.197,15	681.618,85	0,00	675.197,15	0,00	681.618,85	49,80%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			174.966,00	60.486,61	114.479,39	0,00	60.486,61	0,00	114.479,39	34,60%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	174.966,00	60.486,61	114.479,39	0,00	60.486,61	0,00	114.479,39	34,60%
64		Prihodi od imovine Prihodi od imovine	1,00	0,47	0,53	0,00	0,47	0,00	0,53	47,00%
641	P0776	Prihodi od financijske imovine	1,00	0,47	0,53	0,00	0,47	0,00	0,53	47,00%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proi	174.965,00	60.486,14	114.478,86	0,00	60.486,14	0,00	114.478,86	34,60%
661	P0535	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174.965,00	60.486,14	114.478,86	0,00	60.486,14	0,00	114.478,86	34,60%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			1.076.944,00	601.032,78	475.911,22	0,00	601.032,78	0,00	475.911,22	55,80%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	1.076.944,00	601.032,78	475.911,22	0,00	601.032,78	0,00	475.911,22	55,80%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi	903,00	466,77	436,23	0,00	466,77	0,00	436,23	51,70%
652	P0536	Prihodi po posebnim propisima	903,00	466,77	436,23	0,00	466,77	0,00	436,23	51,70%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza Prihodi iz nadležnog proračuna	1.076.041,00	600.566,01	475.474,99	0,00	600.566,01	0,00	475.474,99	55,80%
673	P0537	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.076.041,00	600.566,01	475.474,99	0,00	600.566,01	0,00	475.474,99	55,80%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici			31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći iz inozemstva i od subjekata unuta	31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
636	P0538	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.321,00	11.197,76	20.123,24	0,00	11.197,76	0,00	20.123,24	35,80%
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici			64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći iz inozemstva i od subjekata unuta	64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
638	P0539	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	64.982,00	0,00	64.982,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici			7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proi	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
663	P0540	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.920,00	1.980,00	5.940,00	0,00	1.980,00	0,00	5.940,00	25,00%
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK			683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%
6		Prihodi poslovanja Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
652	P0774	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	683,00	500,00	183,00	0,00	500,00	0,00	183,00	73,20%
721	P0541	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00%
723	P0775	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%