

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje - konsolidacija za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

SVEUKUPNO		6.532.020,00	6.056.447,42	92,72%
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 2</b>	<b>POLIKLINIKA ZA REHAB. SLUŠANJA I GOVORA SUVAG</b>	<b>6.532.020,00</b>	<b>6.056.447,42</b>	<b>92,72</b>
<b>Program</b>	<b>1 POLIKLINIKA SUVAG OSIJEK</b>	<b>6.532.020,00</b>	<b>6.056.447,42</b>	<b>92,72%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>1 PRORAČUN JLPRS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.572,50</b>	<b>99,52%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.572,50</b>	<b>99,52%</b>
<b>Izvor sredstava</b>	<b>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, ŽUP.SKUP.</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.572,50</b>	<b>99,52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.675,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.675,00</b>	<b>99,72%</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	114.675,00	99,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	42.000,00	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	29.671,00	29.671,00	100,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.605,00	11.605,00	100,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	724,00	724,00	100,00%
3238	Računalne usluge	73.000,00	72.675,00	99,55%
32389	Ostale računalne usluge	73.000,00	72.675,00	99,55%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>185.000,00</b>	<b>183.897,50</b>	<b>99,40%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.996,75</b>	<b>99,98%</b>
412	Nematerijalna imovina	14.000,00	13.996,75	99,98%
4123	Licence	14.000,00	13.996,75	99,98%
41231	Licence	14.000,00	13.996,75	99,98%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.525,75</b>	<b>99,45%</b>
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	85.525,75	99,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	81.000,00	80.525,75	99,41%
42211	Računala i računalna oprema	31.000,00	30.778,25	99,28%
42212	Uredski namještaj	50.000,00	49.747,50	99,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000,00	100,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.375,00</b>	<b>99,26%</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00	84.375,00	99,26%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00	84.375,00	99,26%
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00	84.375,00	99,26%
<b>Aktivnost</b>	<b>2 HZZO</b>	<b>6.232.020,00</b>	<b>5.757.874,92</b>	<b>92,39%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0722 Specijalističke medicinske usluge</b>	<b>6.232.020,00</b>	<b>5.757.874,92</b>	<b>92,39%</b>
<b>Izvor sredstava</b>	<b>HZZO DRŽAVNI PRORAČUN</b>	<b>6.232.020,00</b>	<b>5.757.874,92</b>	<b>92,39%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.193.520,00</b>	<b>5.739.394,92</b>	<b>92,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.378.520,00</b>	<b>5.140.270,82</b>	<b>95,57%</b>
311	Plaće	4.554.270,00	4.329.561,13	95,07%

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	
3111	Plaće za redovan rad	4.554.270,00	4.329.561,13	95,07%
31111	Plaće za zaposlene	4.554.270,00	4.329.561,13	95,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.250,00	141.250,07	99,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.250,00	141.250,07	99,30%
31212	Nagrade	29.000,00	28.371,07	97,83%
31213	Darovi	58.800,00	58.800,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.000,00	3.651,40	91,29%
31216	Regres za godišnji odmor	46.250,00	46.250,00	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.200,00	4.177,60	99,47%
313	Doprinosi na plaće	682.000,00	669.459,62	98,16%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	682.000,00	669.459,62	98,16%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	682.000,00	669.459,62	98,16%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>810.000,00</b>	<b>595.038,20</b>	<b>73,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	75.915,51	58,85%
3211	Službena putovanja	50.000,00	19.075,00	38,15%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00	2.600,00	17,33%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	12.000,00	0,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	20.000,00	15.972,00	79,86%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	503,00	16,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	50.159,31	83,60%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	50.159,31	83,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.570,00	30,47%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000,00	4.570,00	30,47%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.111,20	52,78%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	2.111,20	52,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	239.500,00	167.623,69	69,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	43.788,26	69,51%
32211	Uredski materijal	20.000,00	18.209,29	91,05%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	200,00	20,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	7.721,14	77,21%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	30.000,00	17.657,83	58,86%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	70.500,00	49.509,80	70,23%
32222	Pomoćni materijal	50.000,00	30.949,43	61,90%
32224	Namirnice	20.000,00	18.087,47	90,44%
32226	Lijekovi	500,00	472,90	94,58%
3223	Energija	95.000,00	68.517,86	72,12%
32231	Električna energija	40.000,00	27.883,20	69,71%
32232	Topla voda (toplana)	40.000,00	32.245,56	80,61%
32233	Plin	15.000,00	8.389,10	55,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	620,00	20,67%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.000,00	620,00	20,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	4.287,77	61,25%
32251	Sitni inventar	7.000,00	4.287,77	61,25%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	900,00	90,00%

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	
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	900,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	319.100,00	251.662,27	78,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	60.293,63	80,39%
32311	Usluge telefona, telefaksa	35.000,00	27.443,77	78,41%
32312	Usluge interneta	30.000,00	26.956,16	89,85%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	5.893,70	58,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	22.510,05	64,31%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	5.068,75	50,69%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	7.355,25	73,55%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	10.086,05	67,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	553,13	27,66%
32334	Promidžbeni materijali	2.000,00	553,13	27,66%
3234	Komunalne usluge	23.000,00	14.514,80	63,11%
32341	Opskrba vodom	15.000,00	10.495,91	69,97%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	3.393,89	67,88%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	625,00	62,50%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	73.500,00	91,88%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	80.000,00	73.500,00	91,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.100,00	43.537,51	85,20%
32372	Ugovori o djelu	6.100,00	6.000,01	98,36%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00	31.037,50	88,68%
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	6.500,00	65,00%
3238	Računalne usluge	3.000,00	234,38	7,81%
32389	Ostale računalne usluge	3.000,00	234,38	7,81%
3239	Ostale usluge	48.000,00	36.518,77	76,08%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00	1.512,50	50,42%
32395	Usluge čišćenja,pranja i slično	30.000,00	26.087,00	86,96%
32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	8.919,27	59,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.400,00	99.836,73	81,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.000,00	72.282,47	96,38%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	75.000,00	72.282,47	96,38%
3292	Premije osiguranja	9.400,00	7.628,97	81,16%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.400,00	2.355,87	98,16%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.000,00	5.273,10	75,33%
3293	Reprezentacija	15.000,00	8.243,00	54,95%
32931	Reprezentacija	15.000,00	8.243,00	54,95%
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	10.875,00	83,65%
32952	Sudske pristojbe	1.000,00	0,00	0,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	0,00	0,00%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	10.875,00	98,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	807,29	8,07%

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
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	807,29 8,07%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.085,90 81,72%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.085,90 81,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.085,90 81,72%
34311	Usluge banaka	5.000,00	4.085,90 81,72%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.500,00</b>	<b>18.480,00 48,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	5.000,00	0,00 0,00%
41231	Licence	5.000,00	0,00 0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.500,00</b>	<b>18.480,00 55,16%</b>
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	18.480,00 55,16%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00 0,00%
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	0,00 0,00%
42212	Uredski namještaj	5.000,00	0,00 0,00%
4222	Komunikacijska oprema	18.500,00	18.480,00 99,89%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	18.500,00	18.480,00 99,89%