

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje - konsolidacija za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		6.735.050,00	6.692.811,40	99,37	
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
Razdjel	100 POLIKLINIKA ZA REHAB. SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	6.735.050,00	6.692.811,40	99,37	
Program	1 POLIKLINIKA SUVAG OSIJEK	6.735.050,00	6.692.811,40	99,37	
Aktivnost	A1 PRORAČUN JLPRS-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (DEC)	300.000,00	299.355,00	99,79	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	299.355,00	99,79	
Izvor sredstava	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, ŽUP.SKUP.	300.000,00	299.355,00	99,79	
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	16.000,00	100,00	
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00	8.000,00	100,00	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.000,00	8.000,00	100,00	
3238	Računalne usluge	65.000,00	65.000,00	100,00	
32389	Ostale računalne usluge	65.000,00	65.000,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.000,00	218.355,00	99,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	218.355,00	99,71	
422	Postrojenja i oprema	219.000,00	218.355,00	99,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	49.980,00	99,96	
42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	
42212	Uredski namještaj	45.000,00	44.980,00	99,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	169.000,00	168.375,00	99,63	
42241	Medicinska oprema	169.000,00	168.375,00	99,63	
Aktivnost	A2 HZZO	6.435.050,00	6.393.456,40	99,35	
Funk. klas.	0722 Specijalističke medicinske usluge	6.435.050,00	6.393.456,40	99,35	
Izvor sredstava	HZZO	6.435.050,00	6.393.456,40	99,35	
3	Rashodi poslovanja	6.374.450,00	6.333.091,75	99,35	
31	Rashodi za zaposlene	5.616.140,00	5.581.997,55	99,39	
311	Plaće	4.714.240,00	4.697.467,50	99,64	
3111	Plaće za redovan rad	4.714.240,00	4.697.467,50	99,64	
31111	Plaće za zaposlene	4.714.240,00	4.697.467,50	99,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.900,00	183.095,56	96,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.900,00	183.095,56	96,93	
31212	Nagrade	18.000,00	17.732,85	98,52	
31213	Darovi	63.600,00	63.600,00	100,00	
31214	Otpremnine	36.300,00	36.267,04	99,91	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	11.006,67	73,38	
31216	Regres za godišnji odmor	51.000,00	49.500,00	97,06	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	4.989,00	99,78	
313	Doprinosi na plaće	713.000,00	701.434,49	98,38	

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	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	713.000,00	701.434,49	98,38
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	713.000,00	701.434,49	98,38
32	Materijalni rashodi	754.010,00	746.815,20	99,05
321	Naknade troškova zaposlenima	140.460,00	137.725,09	98,05
3211	Službena putovanja	29.830,00	29.828,36	99,99
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	5.200,00	104,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.500,00	5.956,66	108,30
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	18.330,00	17.219,00	93,94
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00	1.452,70	145,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.000,00	79.416,23	96,85
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	82.000,00	79.416,23	96,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.630,00	27.626,50	99,99
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	27.630,00	27.626,50	99,99
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	854,00	85,40
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	854,00	85,40
322	Rashodi za materijal i energiju	201.550,00	197.202,52	97,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.500,00	63.748,15	94,44
32211	Uredski materijal	24.500,00	21.530,75	87,88
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	14.698,08	97,99
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	1.709,35	113,96
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	26.000,00	25.475,11	97,98
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	334,86	66,97
3222	Materijal i sirovine	20.300,00	20.277,84	99,89
32222	Pomoćni materijal	10.300,00	10.820,63	105,05
32224	Namirnice	8.500,00	8.323,89	97,93
32226	Lijekovi	1.500,00	1.133,32	75,55
3223	Energija	89.300,00	89.266,35	99,96
32231	Električna energija	45.300,00	43.967,38	97,06
32232	Topla voda (toplana)	34.000,00	33.343,34	98,07
32233	Plin	10.000,00	11.955,63	119,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.450,00	4.437,41	99,72
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.450,00	4.437,41	99,72
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.952,77	98,43
32251	Sitni inventar	3.000,00	2.952,77	98,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	16.520,00	97,18
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	16.520,00	97,18
323	Rashodi za usluge	317.400,00	317.345,95	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.000,00	64.340,99	97,49
32311	Usluge telefona, telefaksa	28.000,00	27.703,30	98,94
32312	Usluge interneta	29.000,00	27.876,19	96,12
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	9.000,00	8.761,50	97,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.700,00	16.758,24	73,82
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.500,00	4.275,00	34,20
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.200,00	9.734,49	135,20
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.748,75	91,63
3234	Komunalne usluge	23.000,00	22.497,57	97,82

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	
32341	Opskrba vodom	16.000,00	15.346,93	95,92
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	5.262,64	105,25
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.200,00	1.591,50	132,63
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00	157,30	31,46
32349	Ostale komunalne usluge	300,00	139,20	46,40
3235	Zakupnine i najamnine	84.000,00	84.156,25	100,19
32359	Ostale najamnine i zakupnine	84.000,00	84.156,25	100,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	16.000,00	100,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	16.000,00	16.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	43.562,50	96,81
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	40.500,00	39.062,50	96,45
32379	Ostale intelektualne usluge	4.500,00	4.500,00	100,00
3238	Računalne usluge	7.000,00	12.946,88	184,96
32389	Ostale računalne usluge	7.000,00	12.946,88	184,96
3239	Ostale usluge	53.700,00	57.083,52	106,30
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	939,00	93,90
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	34.700,00	37.103,64	106,93
32399	Ostale nespomenute usluge	18.000,00	19.040,88	105,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.600,00	94.541,64	99,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.500,00	68.460,17	99,94
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	68.500,00	68.460,17	99,94
3292	Premije osiguranja	10.400,00	7.628,97	73,36
32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.400,00	2.355,87	98,16
32923	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00	5.273,10	65,91
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.315,00	65,75
32931	Reprezentacija	2.000,00	1.315,00	65,75
3295	Pristojbe i naknade	10.700,00	10.162,50	94,98
32952	Sudske pristojbe	500,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.200,00	10.162,50	99,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.975,00	232,50
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.975,00	232,50
34	Financijski rashodi	4.300,00	4.279,00	99,51
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.279,00	99,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	4.279,00	99,51
34311	Usluge banaka	4.300,00	4.279,00	99,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.600,00	60.364,65	99,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.600,00	60.364,65	99,61
422	Postrojenja i oprema	60.600,00	60.364,65	99,61
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	3.939,90	98,50
42211	Računala i računalna oprema	4.000,00	3.939,90	98,50
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.992,00	99,60
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.000,00	1.992,00	99,60
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
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.500,00	34.400,00	99,71
42241	Medicinska oprema	34.500,00	34.400,00	99,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.100,00	15.032,75	99,55
42273	Oprema	15.100,00	15.032,75	99,55

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