

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	203.185.000,00	130.773.797,51	67.474.869,54	198.248.667,05	4.936.332,95	
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	203.185.000,00	130.773.797,51	67.474.869,54	198.248.667,05	4.936.332,95	
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	203.185.000,00	130.773.797,51	67.474.869,54	198.248.667,05	4.936.332,95	
Proračunski korisnik 021 09 25835	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO dr. ANDRIJA ŠTAMPAR	203.185.000,00	130.773.797,51	67.474.869,54	198.248.667,05	4.936.332,95	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.698.000,00	32.603.607,49	25.454.790,05	58.058.397,54	22.639.602,46	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	253,05	0,00	253,05	746,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P001739 4	1.000,00	253,05	0,00	253,05	746,95
6414	Prihodi od zateznih kamata		3.000,00	11.226,82	384,19	11.611,01	- 8.611,01
6414	Prihodi od zateznih kamata	P920481 6	3.000,00	11.226,82	384,19	11.611,01	- 8.611,01
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		1.000,00	835,86	2.150,33	2.986,19	- 1.986,19
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	P920481 7	1.000,00	835,86	2.150,33	2.986,19	- 1.986,19
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		88.000,00	53.228,83	132.824,71	186.053,54	- 98.053,54
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	P920522 1	88.000,00	53.228,83	132.824,71	186.053,54	- 98.053,54
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		25.000,00	1.723,20	16.022,90	17.746,10	7.253,90
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P920746 0	25.000,00	1.723,20	16.022,90	17.746,10	7.253,90
6615	Prihodi od pruženih usluga		69.205.000,00	21.161.400,47	25.282.415,12	46.443.815,59	22.761.184,41
6615	Prihodi od pruženih usluga	P020427 1	69.205.000,00	21.161.400,47	25.282.415,12	46.443.815,59	22.761.184,41
6615	Prihodi od pruženih usluga	P920713 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	20.992,80	20.992,80	- 20.992,80
6831	Ostali prihodi	P920817 8	0,00	0,00	20.992,80	20.992,80	- 20.992,80
9221	Višak prihoda		11.375.000,00	11.374.939,26	0,00	11.374.939,26	60,74
9221	Višak prihoda	P920713 5	11.375.000,00	11.374.939,26	0,00	11.374.939,26	60,74
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	101.700.000,00	92.245.551,78	34.879.530,83	127.125.082,61	25.425.082,61	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		300.000,00	699.572,35	179.569,86	879.142,21	- 579.142,21
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001738 6	300.000,00	699.572,35	179.569,86	879.142,21	- 579.142,21
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		101.400.000,00	91.545.979,43	34.699.960,97	126.245.940,40	-
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	P001737 4	101.400.000,00	91.545.979,43	34.699.960,97	126.245.940,40	-
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.345.000,00	1.345.435,65	266.997,01	1.612.432,66	- 267.432,66	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.345.000,00	1.345.435,65	266.997,01	1.612.432,66	- 267.432,66
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001739 7	1.345.000,00	1.345.435,65	266.997,01	1.612.432,66	- 267.432,66
Izvor 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	P920817 9	0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	5.000.000,00	2.159.164,49	2.521.865,48	4.681.029,97	318.970,03	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000.000,00	2.159.164,49	2.521.865,48	4.681.029,97	318.970,03
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P001739 8	5.000.000,00	2.159.164,49	2.521.865,48	4.681.029,97	318.970,03
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.442.000,00	2.389.388,13	4.252.553,26	6.641.941,39	7.800.058,61	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000,00	1.832.732,03	1.343.361,68	3.176.093,71	- 1.176.093,71
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P001739 5	2.000.000,00	1.832.732,03	1.343.361,68	3.176.093,71	- 1.176.093,71

6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.150.000,00	544.994,35	2.815.583,85	3.360.578,20	8.789.421,80
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P0204033	12.150.000,00	544.994,35	2.815.583,85	3.360.578,20	8.789.421,80
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		292.000,00	11.661,75	93.607,73	105.269,48	186.730,52
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P9205220	292.000,00	11.661,75	93.607,73	105.269,48	186.730,52
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	30.649,97	46.417,91	77.067,88	- 77.067,88
6631	Tekuće donacije		0,00	30.649,97	46.417,91	77.067,88	- 77.067,88
6631	Tekuće donacije	P9205043	0,00	30.649,97	46.417,91	77.067,88	- 77.067,88
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	P9205044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P9204818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		206.925.000,00	79.076.893,46	80.201.496,27	159.278.389,73	47.646.610,27
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		206.925.000,00	79.076.893,46	80.201.496,27	159.278.389,73	47.646.610,27
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		206.925.000,00	79.076.893,46	80.201.496,27	159.278.389,73	47.646.610,27
Proračunski korisnik 02109 25835	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO dr. ANDRIJA ŠTAMPAR		206.925.000,00	79.076.893,46	80.201.496,27	159.278.389,73	47.646.610,27
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		204.535.000,00	77.757.835,45	76.872.201,33	154.630.036,78	49.904.963,22
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		203.035.000,00	77.757.835,45	75.373.576,33	153.131.411,78	49.903.588,22
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	R9003943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9001519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		80.698.000,00	28.905.800,77	29.842.625,34	58.748.426,11	21.949.573,89
3111	Plaće za redovan rad		28.677.000,00	12.317.478,00	12.362.070,56	24.679.548,56	3.997.451,44
3111	Plaće za redovan rad	R0192431	28.677.000,00	12.317.478,00	12.362.070,56	24.679.548,56	3.997.451,44
3112	Plaće u naravi		15.000,00	4.389,96	6.145,94	10.535,90	4.464,10
3112	Plaće u naravi	R0192433	15.000,00	4.389,96	6.145,94	10.535,90	4.464,10
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.650.000,00	616.020,41	262.834,17	878.854,58	1.771.145,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	R0192435	2.650.000,00	616.020,41	262.834,17	878.854,58	1.771.145,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.267.000,00	2.571.827,61	3.034.489,98	5.606.317,59	- 339.317,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0192439	5.267.000,00	2.571.827,61	3.034.489,98	5.606.317,59	- 339.317,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.890.000,00	2.063.934,60	1.861.631,04	3.925.565,64	964.434,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0192443	4.890.000,00	2.063.934,60	1.861.631,04	3.925.565,64	964.434,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	5.529,34	1.508,74	7.038,08	- 7.038,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R9003944	0,00	5.529,34	1.508,74	7.038,08	- 7.038,08
3211	Službena putovanja		220.000,00	83.159,78	214.665,93	297.825,71	- 77.825,71
3211	Službena putovanja	R0192445	220.000,00	83.159,78	214.665,93	297.825,71	- 77.825,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		735.000,00	292.018,86	459.949,65	751.968,51	- 16.968,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0192447	735.000,00	292.018,86	459.949,65	751.968,51	- 16.968,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		135.000,00	32.723,65	75.953,13	108.676,78	26.323,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0192449	135.000,00	32.723,65	75.953,13	108.676,78	26.323,22
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.000,00	13.520,00	5.632,00	19.152,00	10.848,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9000937	30.000,00	13.520,00	5.632,00	19.152,00	10.848,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.330.000,00	435.753,23	379.467,38	815.220,61	514.779,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0192453	1.330.000,00	435.753,23	379.467,38	815.220,61	514.779,39
3222	Materijal i sirovine		6.475.000,00	1.241.534,58	297.116,19	1.538.650,77	4.936.349,23

3222	Materijal i sirovine	R019245 5	6.475.000,00	1.241.534,58	297.116,19	1.538.650,77	4.936.349,23
3223	Energija		1.054.000,00	600.467,74	800.460,51	1.400.928,25	- 346.928,25
3223	Energija	R019245 7	1.054.000,00	600.467,74	800.460,51	1.400.928,25	- 346.928,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		644.000,00	543.418,92	298.382,43	841.801,35	- 197.801,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019245 9	644.000,00	543.418,92	298.382,43	841.801,35	- 197.801,35
3225	Sitni inventar i auto gume		230.000,00	68.691,59	12.902,91	81.594,50	148.405,50
3225	Sitni inventar i auto gume	R019246 1	230.000,00	68.691,59	12.902,91	81.594,50	148.405,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		69.000,00	5.587,08	21.673,16	27.260,24	41.739,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019246 3	69.000,00	5.587,08	21.673,16	27.260,24	41.739,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		730.000,00	316.548,26	239.466,49	556.014,75	173.985,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019246 5	730.000,00	316.548,26	239.466,49	556.014,75	173.985,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.712.000,00	386.439,14	608.079,15	994.518,29	717.481,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019246 7	1.712.000,00	386.439,14	608.079,15	994.518,29	717.481,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja		274.000,00	172.075,86	108.701,76	280.777,62	- 6.777,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019246 9	274.000,00	172.075,86	108.701,76	280.777,62	- 6.777,62
3234	Komunalne usluge		1.000.000,00	132.497,79	178.301,80	310.799,59	689.200,41
3234	Komunalne usluge	R019247 1	1.000.000,00	132.497,79	178.301,80	310.799,59	689.200,41
3235	Zakupnine i najamnine		875.000,00	1.298.003,88	364.145,04	1.662.148,92	- 787.148,92
3235	Zakupnine i najamnine	R019247 3	875.000,00	1.298.003,88	364.145,04	1.662.148,92	- 787.148,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		965.000,00	490.068,23	572.743,99	1.062.812,22	- 97.812,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019247 5	965.000,00	490.068,23	572.743,99	1.062.812,22	- 97.812,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.237.000,00	539.417,46	865.096,42	1.404.513,88	832.486,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019247 7	2.237.000,00	539.417,46	865.096,42	1.404.513,88	832.486,12
3238	Računalne usluge		373.000,00	269.043,75	665.290,72	934.334,47	- 561.334,47
3238	Računalne usluge	R019247 9	373.000,00	269.043,75	665.290,72	934.334,47	- 561.334,47
3239	Ostale usluge		1.275.000,00	663.268,35	968.061,99	1.631.330,34	- 356.330,34
3239	Ostale usluge	R019248 1	1.275.000,00	663.268,35	968.061,99	1.631.330,34	- 356.330,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	10.350,98	10.350,98	- 10.350,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R019248 3	0,00	0,00	10.350,98	10.350,98	- 10.350,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.000,00	28.691,70	40.168,22	68.859,92	- 13.859,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019248 5	55.000,00	28.691,70	40.168,22	68.859,92	- 13.859,92
3292	Premije osiguranja		650.000,00	20.902,95	618.367,83	639.270,78	10.729,22
3292	Premije osiguranja	R019248 7	650.000,00	20.902,95	618.367,83	639.270,78	10.729,22
3293	Reprezentacija		85.000,00	55.356,08	41.006,24	96.362,32	- 11.362,32
3293	Reprezentacija	R019248 9	85.000,00	55.356,08	41.006,24	96.362,32	- 11.362,32
3294	Članarine i norme		55.000,00	44.828,67	18.534,00	63.362,67	- 8.362,67
3294	Članarine i norme	R019249 1	55.000,00	44.828,67	18.534,00	63.362,67	- 8.362,67
3295	Pristojbe i naknade		100.000,00	50.505,95	69.240,12	119.746,07	- 19.746,07
3295	Pristojbe i naknade	R019249 3	100.000,00	50.505,95	69.240,12	119.746,07	- 19.746,07
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	14.626,64	7.304,26	21.930,90	- 21.930,90
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900093 8	0,00	14.626,64	7.304,26	21.930,90	- 21.930,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.000,00	70.409,14	134.759,76	205.168,90	- 96.168,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019249 7	109.000,00	70.409,14	134.759,76	205.168,90	- 96.168,90
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	R019249 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		410.000,00	54.951,41	48.667,45	103.618,86	306.381,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019250 1	410.000,00	54.951,41	48.667,45	103.618,86	306.381,14
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		10.000,00	1.607,37	1.559,83	3.167,20	6.832,80
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R019250 3	10.000,00	1.607,37	1.559,83	3.167,20	6.832,80

3433	Zatezne kamate		5.000,00	12.709,59	9.411,52	22.121,11	- 17.121,11
3433	Zatezne kamate	R9000939	5.000,00	12.709,59	9.411,52	22.121,11	- 17.121,11
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	R9003951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence		2.379.000,00	12.125,00	125.151,67	137.276,67	2.241.723,33
4123	Licence	R9003945	2.379.000,00	12.125,00	125.151,67	137.276,67	2.241.723,33
4212	Poslovni objekti		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
4212	Poslovni objekti	R9000944	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.380.000,00	801.383,79	1.390.425,78	2.191.809,57	- 811.809,57
4221	Uredska oprema i namještaj	R9000945	1.380.000,00	801.383,79	1.390.425,78	2.191.809,57	- 811.809,57
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	5.735,87	5.735,87	- 5.735,87
4222	Komunikacijska oprema	R9003946	0,00	0,00	5.735,87	5.735,87	- 5.735,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	302.877,35	5.191,92	308.069,27	- 308.069,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9003947	0,00	302.877,35	5.191,92	308.069,27	- 308.069,27
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.116.000,00	597.631,59	2.345.602,60	2.943.234,19	172.765,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R0192533	3.116.000,00	597.631,59	2.345.602,60	2.943.234,19	172.765,81
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	16.672,50	6.081,47	22.753,97	- 22.753,97
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R9000946	0,00	16.672,50	6.081,47	22.753,97	- 22.753,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	- 3.080,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9003950	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	- 3.080,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.037.000,00	705.878,28	297.214,74	1.003.093,02	33.906,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9004009	1.037.000,00	705.878,28	297.214,74	1.003.093,02	33.906,98
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R9003948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		945.000,00	951.224,69	0,00	951.224,69	- 6.224,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9009337	945.000,00	951.224,69	0,00	951.224,69	- 6.224,69
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		101.700.000,00	44.430.503,35	34.784.665,02	79.215.168,37	22.484.831,63
3111	Plaće za redovan rad		38.096.000,00	18.953.361,77	18.350.213,78	37.303.575,55	792.424,45
3111	Plaće za redovan rad	R0202151	38.096.000,00	18.953.361,77	18.350.213,78	37.303.575,55	792.424,45
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.383.000,00	1.848.061,23	788.502,53	2.636.563,76	1.746.436,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	R0202153	4.383.000,00	1.848.061,23	788.502,53	2.636.563,76	1.746.436,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300.000,00	596.888,93	748.167,85	1.345.056,78	1.954.943,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0202155	3.300.000,00	596.888,93	748.167,85	1.345.056,78	1.954.943,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.464.000,00	2.996.317,55	2.936.009,47	5.932.327,02	531.672,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0202157	6.464.000,00	2.996.317,55	2.936.009,47	5.932.327,02	531.672,98
3211	Službena putovanja		35.000,00	59.232,88	119.401,29	178.634,17	- 143.634,17
3211	Službena putovanja	R0202158	35.000,00	59.232,88	119.401,29	178.634,17	- 143.634,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		915.000,00	505.012,48	622.940,28	1.127.952,76	- 212.952,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0202159	915.000,00	505.012,48	622.940,28	1.127.952,76	- 212.952,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108.000,00	8.938,00	93.660,01	102.598,01	5.401,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0202160	108.000,00	8.938,00	93.660,01	102.598,01	5.401,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.947.000,00	574.477,25	365.616,37	940.093,62	1.006.906,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0202162	1.947.000,00	574.477,25	365.616,37	940.093,62	1.006.906,38
3222	Materijal i sirovine		35.026.000,00	14.664.705,46	6.515.816,94	21.180.522,40	13.845.477,60
3222	Materijal i sirovine	R0202163	35.026.000,00	14.664.705,46	6.515.816,94	21.180.522,40	13.845.477,60
3223	Energija		1.293.000,00	227.004,56	280.691,41	507.695,97	785.304,03
3223	Energija	R0202164	1.293.000,00	227.004,56	280.691,41	507.695,97	785.304,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		815.000,00	36.602,58	18.042,48	54.645,06	760.354,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0202165	815.000,00	36.602,58	18.042,48	54.645,06	760.354,94
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	14.873,64	18.810,75	33.684,39	- 33.684,39
3225	Sitni inventar i auto gume	R0202166	0,00	14.873,64	18.810,75	33.684,39	- 33.684,39

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		89.000,00	10.819,88	10.258,85	21.078,73	67.921,27
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0202167	89.000,00	10.819,88	10.258,85	21.078,73	67.921,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		960.000,00	143.094,36	128.291,64	271.386,00	688.614,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0202168	960.000,00	143.094,36	128.291,64	271.386,00	688.614,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		405.000,00	250.248,40	307.096,41	557.344,81	- 152.344,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0202169	405.000,00	250.248,40	307.096,41	557.344,81	- 152.344,81
3234	Komunalne usluge		1.677.000,00	909.639,55	1.149.397,44	2.059.036,99	- 382.036,99
3234	Komunalne usluge	R0202171	1.677.000,00	909.639,55	1.149.397,44	2.059.036,99	- 382.036,99
3235	Zakupnine i najamnine		2.224.000,00	472.625,93	794.500,75	1.267.126,68	956.873,32
3235	Zakupnine i najamnine	R9000940	2.224.000,00	472.625,93	794.500,75	1.267.126,68	956.873,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		728.000,00	157.915,43	184.004,90	341.920,33	386.079,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0202173	728.000,00	157.915,43	184.004,90	341.920,33	386.079,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	1.033.795,95	131.864,72	1.165.660,67	- 1.165.660,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9000941	0,00	1.033.795,95	131.864,72	1.165.660,67	- 1.165.660,67
3238	Računalne usluge		977.000,00	209.982,54	393.182,02	603.164,56	373.835,44
3238	Računalne usluge	R0202175	977.000,00	209.982,54	393.182,02	603.164,56	373.835,44
3239	Ostale usluge		1.658.000,00	465.298,82	383.438,01	848.736,83	809.263,17
3239	Ostale usluge	R0202176	1.658.000,00	465.298,82	383.438,01	848.736,83	809.263,17
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	116.780,63	116.780,63	- 116.780,63
3292	Premije osiguranja	R0202179	0,00	0,00	116.780,63	116.780,63	- 116.780,63
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	13.343,27	13.343,27	- 13.343,27
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9013028	0,00	0,00	13.343,27	13.343,27	- 13.343,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	65.249,75	65.249,75	- 65.249,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9013029	0,00	0,00	65.249,75	65.249,75	- 65.249,75
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	70.062,36	176.782,56	246.844,92	53.155,08
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	R9009238	300.000,00	70.062,36	176.782,56	246.844,92	53.155,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000,00	221.543,80	72.600,91	294.144,71	5.855,29
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	R9009239	300.000,00	221.543,80	72.600,91	294.144,71	5.855,29
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.345.000,00	915.447,92	672.984,74	1.588.432,66	- 243.432,66
3111	Plaće za redovan rad		445.000,00	246.850,01	203.619,99	450.470,00	- 5.470,00
3111	Plaće za redovan rad	R0207725	445.000,00	246.850,01	203.619,99	450.470,00	- 5.470,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		468.000,00	467.945,73	130.708,91	598.654,64	- 130.654,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9009336	468.000,00	467.945,73	130.708,91	598.654,64	- 130.654,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150.000,00	112.451,51	60.656,51	173.108,02	- 23.108,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0207727	150.000,00	112.451,51	60.656,51	173.108,02	- 23.108,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.000,00	28.375,00	625,00	29.000,00	13.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9003995	42.000,00	28.375,00	625,00	29.000,00	13.000,00
3222	Materijal i sirovine		67.000,00	0,00	124.919,00	124.919,00	- 57.919,00
3222	Materijal i sirovine	R9003994	67.000,00	0,00	124.919,00	124.919,00	- 57.919,00
3234	Komunalne usluge		92.000,00	59.825,67	- 44,67	59.781,00	32.219,00
3234	Komunalne usluge	R9003993	92.000,00	59.825,67	- 44,67	59.781,00	32.219,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0207730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		37.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	- 500,00
3238	Računalne usluge	R9003992	37.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	- 500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	- 71.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0207734	44.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	- 71.000,00
Izvor 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00
3293	Reprezentacija	R9013057	0,00	0,00	52.715,00	52.715,00	- 52.715,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		5.000.000,00	2.159.164,49	2.521.865,48	4.681.029,97	318.970,03
3111	Plaće za redovan rad		4.370.000,00	1.853.360,08	2.164.691,40	4.018.051,48	351.948,52

3111	Plaće za redovan rad	R020772 6	4.370.000,00	1.853.360,08	2.164.691,40	4.018.051,48	351.948,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		630.000,00	305.804,41	357.174,08	662.978,49	- 32.978,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R020772 8	630.000,00	305.804,41	357.174,08	662.978,49	- 32.978,49
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		14.292.000,00	1.346.918,92	7.421.652,87	8.768.571,79	5.523.428,21
3111	Plaće za redovan rad		475.000,00	61.200,72	203.422,84	264.623,56	210.376,44
3111	Plaće za redovan rad	R900093 5	475.000,00	61.200,72	203.422,84	264.623,56	210.376,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.000,00	10.098,15	33.564,79	43.662,94	36.337,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900093 6	80.000,00	10.098,15	33.564,79	43.662,94	36.337,06
3211	Službena putovanja		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3211	Službena putovanja	R900399 1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3222	Materijal i sirovine		430.000,00	0,00	346.171,11	346.171,11	83.828,89
3222	Materijal i sirovine	R900399 0	430.000,00	0,00	346.171,11	346.171,11	83.828,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R901303 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		440.000,00	0,00	358.567,68	358.567,68	81.432,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900398 9	440.000,00	0,00	358.567,68	358.567,68	81.432,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	- 21.350,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R901303 3	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	- 21.350,00
3235	Zakupnine i najamnine		90.000,00	166.635,05	- 52.953,06	113.681,99	- 23.681,99
3235	Zakupnine i najamnine	R900094 3	90.000,00	166.635,05	- 52.953,06	113.681,99	- 23.681,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		485.000,00	43.200,00	251.750,00	294.950,00	190.050,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020773 1	485.000,00	43.200,00	251.750,00	294.950,00	190.050,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00
3239	Ostale usluge	R901303 0	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00
3239	Ostale usluge	R901303 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R901303 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R020773 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.560.000,00	1.065.785,00	3.850.110,00	4.915.895,00	644.105,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900398 8	5.560.000,00	1.065.785,00	3.850.110,00	4.915.895,00	644.105,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	138.569,60	138.569,60	- 138.569,60
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R020773 9	0,00	0,00	138.569,60	138.569,60	- 138.569,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		555.000,00	0,00	555.389,91	555.389,91	- 389,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R020773 8	555.000,00	0,00	555.389,91	555.389,91	- 389,91
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		6.152.000,00	0,00	1.691.710,00	1.691.710,00	4.460.290,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	R900394 9	6.152.000,00	0,00	1.691.710,00	1.691.710,00	4.460.290,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	77.067,88	77.067,88	- 77.067,88
3211	Službena putovanja		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00
3211	Službena putovanja	R901303 6	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	67.067,88	67.067,88	- 67.067,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901303 5	0,00	0,00	67.067,88	67.067,88	- 67.067,88
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	R900159 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.500.000,00	0,00	1.498.625,00	1.498.625,00	1.375,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		1.500.000,00	0,00	1.498.625,00	1.498.625,00	1.375,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.500.000,00	0,00	1.498.625,00	1.498.625,00	1.375,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R019256 1	1.500.000,00	0,00	1.498.625,00	1.498.625,00	1.375,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R019256 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		2.390.000,00	1.319.058,01	3.329.294,94	4.648.352,95	- 2.258.352,95
Aktivnost A211106	PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		1.600.000,00	182.659,62	1.283.881,23	1.466.540,85	133.459,15
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI		1.600.000,00	182.659,62	1.283.881,23	1.466.540,85	133.459,15
3111	Plaće za redovan rad		885.000,00	155.852,92	652.138,70	807.991,62	77.008,38
3111	Plaće za redovan rad	R900094 8	885.000,00	155.852,92	652.138,70	807.991,62	77.008,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.000,00	26.806,70	103.487,36	130.294,06	14.705,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900095 1	145.000,00	26.806,70	103.487,36	130.294,06	14.705,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	0,00	32.745,25	32.745,25	17.254,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900400 8	50.000,00	0,00	32.745,25	32.745,25	17.254,75
3222	Materijal i sirovine		161.000,00	0,00	157.710,00	157.710,00	3.290,00
3222	Materijal i sirovine	R900400 7	161.000,00	0,00	157.710,00	157.710,00	3.290,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900400 6	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900400 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900400 4	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		62.500,00	0,00	62.499,92	62.499,92	0,08
3238	Računalne usluge	R900400 3	62.500,00	0,00	62.499,92	62.499,92	0,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.500,00	0,00	140.300,00	140.300,00	21.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R020239 5	161.500,00	0,00	140.300,00	140.300,00	21.200,00
Aktivnost A211107	SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		640.000,00	320.000,01	320.000,00	640.000,01	- 0,01
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI		640.000,00	320.000,01	320.000,00	640.000,01	- 0,01
3111	Plaće za redovan rad		550.000,00	274.678,12	275.321,89	550.000,01	- 0,01
3111	Plaće za redovan rad	R900094 7	550.000,00	274.678,12	275.321,89	550.000,01	- 0,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.000,00	45.321,89	44.678,11	90.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900095 0	90.000,00	45.321,89	44.678,11	90.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019249 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211118	PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		0,00	816.398,38	1.634.127,10	2.450.525,48	- 2.450.525,48
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R900094 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900095 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019247 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R019248 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	816.398,38	1.634.127,10	2.450.525,48	- 2.450.525,48
3111	Plaće za redovan rad		0,00	607.627,32	967.413,88	1.575.041,20	- 1.575.041,20
3111	Plaće za redovan rad	R900399 8	0,00	607.627,32	967.413,88	1.575.041,20	- 1.575.041,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	101.556,67	158.471,11	260.027,78	- 260.027,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900399 9	0,00	101.556,67	158.471,11	260.027,78	- 260.027,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	2.616,53	7.381,61	9.998,14	- 9.998,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900400 2	0,00	2.616,53	7.381,61	9.998,14	- 9.998,14
3222	Materijal i sirovine		0,00	60.196,40	96.500,79	156.697,19	- 156.697,19
3222	Materijal i sirovine	R900400 1	0,00	60.196,40	96.500,79	156.697,19	- 156.697,19

3223	Energija		0,00	0,00	18.328,02	18.328,02	- 18.328,02
3223	Energija	R900412 0	0,00	0,00	18.328,02	18.328,02	- 18.328,02
3223	Energija	R900413 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	99.319,45	99.319,45	- 99.319,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900412 1	0,00	0,00	99.319,45	99.319,45	- 99.319,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	23.975,61	23.975,61	- 23.975,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900412 2	0,00	0,00	23.975,61	23.975,61	- 23.975,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	85.340,65	85.340,65	- 85.340,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900400 0	0,00	0,00	85.340,65	85.340,65	- 85.340,65
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	12.398,96	12.398,96	- 12.398,96
3234	Komunalne usluge	R900412 3	0,00	0,00	12.398,96	12.398,96	- 12.398,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	44.401,46	79.255,27	123.656,73	- 123.656,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900412 4	0,00	44.401,46	79.255,27	123.656,73	- 123.656,73
3238	Računalne usluge		0,00	0,00	23.547,31	23.547,31	- 23.547,31
3238	Računalne usluge	R900399 7	0,00	0,00	23.547,31	23.547,31	- 23.547,31
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	62.194,44	62.194,44	- 62.194,44
3239	Ostale usluge	R900412 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R901303 7	0,00	0,00	62.194,44	62.194,44	- 62.194,44
Aktivnost T211102	EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		150.000,00	0,00	91.286,61	91.286,61	58.713,39
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		150.000,00	0,00	91.286,61	91.286,61	58.713,39
3211	Službena putovanja		0,00	0,00	7.082,00	7.082,00	- 7.082,00
3211	Službena putovanja	R901302 6	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00	- 7.082,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	29.507,01	29.507,01	- 29.507,01
3239	Ostale usluge	R901302 7	0,00	0,00	29.507,01	29.507,01	- 29.507,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	54.697,60	54.697,60	95.302,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900691 4	150.000,00	0,00	54.697,60	54.697,60	95.302,40