

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	28.624.500,00	-9.582.500,00	19.042.000,00	-33,48%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	270.500,00	14.500,00	285.000,00	5,36%	
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	270.500,00	14.500,00	285.000,00	5,36%	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67%	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00%	
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16,67%	
32132	Tečajevi i stručni ispiti	40.000,00	10.000,00	50.000,00	25,00%	
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
32354	Licence	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%	
32412	Naknade ostalih troškova	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	
32931	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
32941	Tuzemne članarine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	
32952	Sudske pristojbe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%	
38119	Ostale tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.734.000,00	275.000,00	18.009.000,00	1,55%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	16.774.000,00	275.000,00	17.049.000,00	1,64%	
31111	Plaće za zaposlene	9.254.500,00	151.750,00	9.406.250,00	1,64%	
31113	Plaće po sudskim presudama	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31212	Nagrade	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	-37,50%
31213	Darovi	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	-50,00%
31216	Regres za godišnji odmor	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	93.500,00	19.750,00	113.250,00	21,12%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	3.000,00	8.000,00	60,00%
32211	Uredski materijal	35.000,00	15.000,00	50.000,00	42,86%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
32221	Osnovni materijal i sirovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32231	Električna energija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32233	Plin	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00%
32251	Sitni inventar	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00%
32252	Auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	50.000,00	5.000,00	55.000,00	10,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
32331	Elektronski mediji	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
32332	Tisak	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
32341	Opskrba vodom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	-37,50%
32372	Ugovori o djelu	900.000,00	80.000,00	980.000,00	8,89%
32379	Ostale intelektualne usluge	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	-85,71%
32389	Ostale računalne usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	185.000,00	15.000,00	200.000,00	8,11%
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	50.000,00	-27.500,00	22.500,00	-55,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	-11,43%
32961	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
34312	Usluge platnog prometa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	3.020.000,00	-81.000,00	2.939.000,00	-2,68%
42211	Računala i računalna oprema	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25,00%
42212	Uredski namještaj	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42219	Ostala uredska oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42241	Medicinska oprema	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00%
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	10.520.000,00	-9.822.000,00	698.000,00	-93,37%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	10.520.000,00	-10.299.000,00	221.000,00	-97,90%
31111	Plaće za zaposlene	247.000,00	-30.250,00	216.750,00	-12,25%
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	250,00	1.750,00	16,67%
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	9.470.000,00	-9.469.000,00	1.000,00	-99,99%
42211	Računala i računalna oprema	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
42212	Uredski namještaj	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%