

Opći dio - Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022. GOD

Oznaka	Plan 2022 (1.) 3. izmjene	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.) 4. izmjene	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	380.000,00	480.000,00	480,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	380.000,00	480.000,00	480,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.000,00		1.000.000,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	49.000,00		49.000,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.000,00		49.000,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	10.650.000,00	240.000,00	10.890.000,00	102,25
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.800.000,00		9.800.000,00	100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	850.000,00	240.000,00	1.090.000,00	128,24
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000.000,00	500.000,00	15.500.000,00	103,33
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000.000,00	500.000,00	15.500.000,00	103,33
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	800.000,00		800.000,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	800.000,00		800.000,00	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.088.750,00		8.088.750,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.848.750,00		2.848.750,00	100
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.250.000,00		4.250.000,00	100
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	47.272.635,51	703.062,50	47.975.698,01	101,49
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.272.635,51	703.062,50	47.975.698,01	101,49
683 Ostali prihodi	200.000,00	320.000,00	520.000,00	260,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200.000,00	320.000,00	520.000,00	260,00
SVEUKUPNO PRIHODI	83.160.385,51	2.143.062,50	85.303.448,01	102,58

311 Plaće (Bruto)		35.962.000,00	50.000,00		36.012.000,00		100,14
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00			800.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.788.000,00	50.000,00		6.838.000,00		100,74
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		27.402.000,00	-380.000,00		27.022.000,00		98,61
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		972.000,00	380.000,00		1.352.000,00		139,09
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.200.000,00	100.000,00		2.300.000,00		104,55
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00			20.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		466.000,00			466.000,00		100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.714.000,00	100.000,00		1.814.000,00		105,83
313 Doprinosi na plaće		6.019.000,00	0,00		6.019.000,00		100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00			130.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.175.000,00			1.175.000,00		100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.586.000,00			4.586.000,00		100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		128.000,00			128.000,00		100
321 Naknade troškova zaposlenima		1.490.000,00	20.000,00		1.510.000,00		101,34
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00			40.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		325.000,00	5.000,00		330.000,00		101,54
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.087.900,00	-5.000,00		1.082.900,00		99,54
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		35.000,00	20.000,00		55.000,00		157,14
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		2.100,00			2.100,00		100
322 Rashodi za materijal i energiju		18.322.321,00	50.000,00		18.372.321,00		100,27
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.991.321,00	-25.000,00		3.966.321,00		99,37
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.992.000,00	314.000,00		14.306.000,00		102,24
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		339.000,00	-239.000,00		100.000,00		29,50
323 Rashodi za usluge		10.630.187,50	2.121.812,50		12.752.000,00		119,96
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		936.487,50	0,00		936.487,50		100
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		990.000,00	0,00		990.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.004.000,00	714.000,00		2.718.000,00		135,63
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.490.700,00	950.812,50		6.441.512,50		117,32
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		349.000,00	217.000,00		566.000,00		162,18
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		10.000,00			10.000,00		100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		850.000,00	240.000,00		1.090.000,00		128,24
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-15.000,00		15.000,00		50,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		30.000,00	-15.000,00		15.000,00		50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		512.000,00	163.000,00		675.000,00		131,84
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.000,00	161.000,00		301.000,00		215,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		345.000,00			345.000,00		100

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	27.000,00	2.000,00	29.000,00	107,41
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	34.679,00		34.679,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.679,00		34.679,00	100
343 Ostali financijski rashodi	225.000,00	15.000,00	240.000,00	106,67
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150.000,00		150.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		20.000,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100
412 Nematerijalna imovina	157.500,00		157.500,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	157.500,00		157.500,00	100
422 Postrojenja i oprema	4.735.000,00		4.735.000,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	150.000,00		150.000,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.334.750,00		1.334.750,00	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.200.250,00		3.200.250,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	291.500,00	8.500,00	300.000,00	102,92
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	291.500,00	8.500,00	300.000,00	102,92
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.292.512,50	-370.250,00	922.262,50	71,35
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	922.262,50		922.262,50	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270.250,00	-270.250,00	0,00	0
SVEUKUPNO RASHODI	81.921.700,00	2.143.062,50	84.064.762,50	102,62
B. RAČUN FINANCIRANJA				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.049.750,00		1.049.750,00	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	1.049.750,00		1.049.750,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	1.049.750,00		1.049.750,00	100

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



