

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		15.655.036,00	174.533,00	15.829.569,00	101,11%
Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti		15.655.036,00	174.533,00	15.829.569,00	101,11%
izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.074.736,00		1.074.736,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		845.000,00		845.000,00	100,00%
6010-121004000-3-2 Plaće (Bruto)		800.000,00		800.000,00	100,00%
6010-121004000-3-8 Plaće (Bruto)		45.000,00		45.000,00	100,00%
PR9048ČDD Plaće (Bruto)		800.000,00		800.000,00	100,00%
PR9048DDD Plaće (Bruto)		45.000,00		45.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00		2.400,00	100,00%
6010-121004000-3-9 Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00		2.400,00	100,00%
PR9048EDD Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00		2.400,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		158.500,00		158.500,00	100,00%
6010-121004000-3-10 Doprinosi na plaće		8.500,00		8.500,00	100,00%
6010-121004000-3-3 Doprinosi na plaće		150.000,00		150.000,00	100,00%
PR9048FDD Doprinosi na plaće		8.500,00		8.500,00	100,00%
PR9048ŽDD Doprinosi na plaće		150.000,00		150.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		61.000,00		61.000,00	100,00%
6010-121004000-3-4 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
6010-121004000-3-11 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		11.000,00	100,00%
PR9046ADD Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
PR9048GDD Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		11.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00		400,00	100,00%
6010-121004000-3-12 Rashodi za materijal i energiju		400,00		400,00	100,00%
PR9048HDD Rashodi za materijal i energiju		400,00		400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.036,00		7.036,00	100,00%
6010-121004000-3-1 Rashodi za usluge		6.636,00		6.636,00	100,00%
6010-121004000-3-13 Rashodi za usluge		400,00		400,00	100,00%
PR9046CDD Rashodi za usluge		6.636,00		6.636,00	100,00%
PR9048IDD Rashodi za usluge		400,00		400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
6010-121004000-3-14 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
PR9048JDD Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
izvor: 03 Vlastiti prihodi		1.120.704,00	29.000,00	1.149.704,00	102,59%
311 Plaće (Bruto)		411.200,00	-4.000,00	407.200,00	99,03%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
6010-121004000-3-1	Plaće (Bruto)	411.200,00	-4.000,00	407.200,00	99,03%
	VR9045CDD Plaće (Bruto)	411.200,00	-4.000,00	407.200,00	99,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	100,00%
6010-121004000-3-2	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	100,00%
	VR9045EDD Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	33.000,00	30.000,00	63.000,00	190,91%
6010-121004000-3-3	Doprinosi na plaće	33.000,00	30.000,00	63.000,00	190,91%
	VR9045DDD Doprinosi na plaće	33.000,00	30.000,00	63.000,00	190,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
6010-121004000-3-4	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	VR9045DDD Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	2.000,00	375.000,00	100,54%
6010-121004000-3-5	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	2.000,00	375.000,00	100,54%
	VR9045DD Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	2.000,00	375.000,00	100,54%
	323 Rashodi za usluge	150.800,00	2.000,00	152.800,00	101,33%
6010-121004000-3-6	Rashodi za usluge	150.800,00	2.000,00	152.800,00	101,33%
	VR9046DD Rashodi za usluge	150.800,00	2.000,00	152.800,00	101,33%
	325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	40.500,00	-2.000,00	38.500,00	95,06%
6010-121004000-3-7	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	40.500,00	-2.000,00	38.500,00	95,06%
	VR9046FDD Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	40.500,00	-2.000,00	38.500,00	95,06%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
6010-121004000-3-8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	VR9047DD Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	30.204,00	1.000,00	31.204,00	103,31%
6010-121004000-3-9	Postrojenja i oprema	30.204,00	1.000,00	31.204,00	103,31%
	VR9045FDD Postrojenja i oprema	30.204,00	1.000,00	31.204,00	103,31%
	423 Prijevozna sredstva	4.000,00		4.000,00	100,00%
6010-121004000-3-10	Dz Ozalj Prijevozna sredstva	4.000,00		4.000,00	100,00%
	VR9045GDD Prijevozna sredstva	4.000,00		4.000,00	100,00%
izvor: 05 Pomoći		385.140,00		385.140,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	264.075,00		264.075,00	100,00%
6010-121004000-3-5	Rashodi za usluge	264.075,00		264.075,00	100,00%
	PR9043DD Rashodi za usluge	264.075,00		264.075,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	89.065,00		89.065,00	100,00%
6010-121004000-3-6	Postrojenja i oprema	89.065,00		89.065,00	100,00%
	PR9043ADD Postrojenja i oprema	89.065,00		89.065,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva	32.000,00		32.000,00	100,00%
6010-121004000-3-7	Prijevozna sredstva	32.000,00		32.000,00	100,00%
PR9044DD	Prijevozna sredstva	32.000,00		32.000,00	100,00%
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici		544.664,00	-3.000,00	541.664,00	99,45%
311	Plaće (Bruto)	384.000,00	7.000,00	391.000,00	101,82%
6010-121004000-3-26	Plaće (Bruto)	384.000,00	7.000,00	391.000,00	101,82%
VR9048BDD	Plaće (Bruto)	384.000,00	7.000,00	391.000,00	101,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86%
6010-121004000-3-27	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86%
VR9059GDD	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		5.000,00	100,00%
6010-121004000-3-28	Doprinosi na plaće	5.000,00		5.000,00	100,00%
VR9060LDD	Doprinosi na plaće	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12%
6010-121004000-3-29	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12%
VR9059BDD	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12%
323	Rashodi za usluge	664,00		664,00	100,00%
6010-121004000-3-30	Rashodi za usluge	664,00		664,00	100,00%
VR9059CDD	Rashodi za usluge	664,00		664,00	100,00%
izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO		11.109.369,00	338.095,00	11.447.464,00	103,04%
311	Plaće (Bruto)	7.176.300,00	221.600,00	7.397.900,00	103,09%
6010-121004000-3-11	Plaće (Bruto)	7.176.300,00	221.600,00	7.397.900,00	103,09%
VR9050DD	Plaće (Bruto)	7.176.300,00	221.600,00	7.397.900,00	103,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.900,00	-1.400,00	261.500,00	99,47%
6010-121004000-3-12	Ostali rashodi za zaposlene	262.900,00	-1.400,00	261.500,00	99,47%
VR9051DD	Ostali rashodi za zaposlene	262.900,00	-1.400,00	261.500,00	99,47%
313	Doprinosi na plaće	1.154.933,00	-6.800,00	1.148.133,00	99,41%
6010-121004000-3-13	Doprinosi na plaće	1.154.933,00	-6.800,00	1.148.133,00	99,41%
VR9052DD	Doprinosi na plaće	1.154.933,00	-6.800,00	1.148.133,00	99,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.838,00	-3.338,00	247.500,00	98,67%
6010-121004000-3-14	Naknade troškova zaposlenima	250.838,00	-3.338,00	247.500,00	98,67%
VR9053DD	Naknade troškova zaposlenima	250.838,00	-3.338,00	247.500,00	98,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	617.400,00	37.150,00	654.550,00	106,02%
6010-121004000-3-15	Rashodi za materijal i energiju	617.400,00	37.150,00	654.550,00	106,02%
VR9054DD	Rashodi za materijal i energiju	617.400,00	37.150,00	654.550,00	106,02%
323	Rashodi za usluge	1.032.316,00	117.145,00	1.149.461,00	111,35%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
6010-121004000-3-16	Rashodi za usluge	1.032.316,00	117.145,00	1.149.461,00	111,35%
VR9055DD	Rashodi za usluge	1.032.316,00	117.145,00	1.149.461,00	111,35%
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	275.000,00	12.000,00	287.000,00	104,36%
6010-121004000-3-17	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	275.000,00	12.000,00	287.000,00	104,36%
VR9051EDD	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	275.000,00	12.000,00	287.000,00	104,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.618,00	-5.878,00	83.740,00	93,44%
6010-121004000-3-18	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.618,00	-5.878,00	83.740,00	93,44%
VR9056DD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.618,00	-5.878,00	83.740,00	93,44%
343	Ostali financijski rashodi	26.100,00	950,00	27.050,00	103,64%
6010-121004000-3-19	Ostali financijski rashodi	26.100,00	950,00	27.050,00	103,64%
VR9057DD	Ostali financijski rashodi	26.100,00	950,00	27.050,00	103,64%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.400,00	-1.400,00	9.000,00	86,54%
6010-121004000-3-20	Kazne, penali i naknade štete	10.400,00	-1.400,00	9.000,00	86,54%
VR9057ADD	Kazne, penali i naknade štete	10.400,00	-1.400,00	9.000,00	86,54%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
6010-121004000-3-21	Nematerijalna imovina	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
VR9058BDD	Nematerijalna imovina	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
422	Postrojenja i oprema	91.064,00	-1.434,00	89.630,00	98,43%
6010-121004000-3-22	Postrojenja i oprema	91.064,00	-1.434,00	89.630,00	98,43%
VR9058DD	Postrojenja i oprema	91.064,00	-1.434,00	89.630,00	98,43%
423	Prijevozna sredstva	32.500,00	-32.500,00		
6010-121004000-3-23	Prijevozna sredstva	32.500,00	-32.500,00		
VR9058ADD	Prijevozna sredstva	32.500,00	-32.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		60.000,00	100,00%
6010-121004000-3-24	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		60.000,00	100,00%
VR9059DD	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		60.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
6010-121004000-3-25	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
VR9058CDD	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici		153.400,00	-86.400,00	67.000,00	43,68%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	-72.450,00	56.550,00	43,84%
6010-121004000-3-54	Plaće (Bruto)	129.000,00	-72.450,00	56.550,00	43,84%
VR9060ADD	Plaće (Bruto)	129.000,00	-72.450,00	56.550,00	43,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	-700,00		
6010-121004000-3-55	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	-700,00		
VR9060BDD	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	-700,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće		14.200,00	-7.100,00	7.100,00	50,00%
6010-121004000-3-56 Doprinosi na plaće		14.200,00	-7.100,00	7.100,00	50,00%
VR9060CDD Doprinosi na plaće		14.200,00	-7.100,00	7.100,00	50,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.500,00	-6.150,00	3.350,00	35,26%
6010-121004000-3-57 Naknade troškova zaposlenima		9.500,00	-6.150,00	3.350,00	35,26%
VR9060DDD Naknade troškova zaposlenima		9.500,00	-6.150,00	3.350,00	35,26%
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI		125.900,00	-30.600,00	95.300,00	75,69%
311 Plaće (Bruto)		8.000,00	5.500,00	13.500,00	168,75%
6010-121004000-3-50 Plaće (Bruto)		8.000,00	5.500,00	13.500,00	168,75%
VR9046ADD Plaće (Bruto)		8.000,00	5.500,00	13.500,00	168,75%
313 Doprinosi na plaće		1.900,00	400,00	2.300,00	121,05%
6010-121004000-3-51 Doprinosi na plaće		1.900,00	400,00	2.300,00	121,05%
VR9046BDD Doprinosi na plaće		1.900,00	400,00	2.300,00	121,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
6010-121004000-3-52 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
VR9046CDD Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
6010-121004000-3-38 Rashodi za usluge		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
VR9059WDD Rashodi za usluge		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova		21.000,00		21.000,00	100,00%
6010-121004000-3-53 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova		21.000,00		21.000,00	100,00%
VR9045AD Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova		21.000,00		21.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	-7.500,00	13.500,00	64,29%
6010-121004000-3-39 Postrojenja i oprema		21.000,00	-7.500,00	13.500,00	64,29%
VR9059SDD Postrojenja i oprema		21.000,00	-7.500,00	13.500,00	64,29%
423 Prijevozna sredstva		20.000,00	-20.000,00		
6010-121004000-3-40 Prijevozna sredstva		20.000,00	-20.000,00		
VR9059QDD Prijevozna sredstva		20.000,00	-20.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	-4.000,00		
6010-121004000-3-41 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	-4.000,00		
VR9059RDD Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	-4.000,00		
izvor: 56 Fondovi EU-a		1.082.061,00	-57.000,00	1.025.061,00	94,73%
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI		1.082.061,00	-57.000,00	1.025.061,00	94,73%
311 Plaće (Bruto)		530.500,00	-49.000,00	481.500,00	90,76%
6010-121004000-3-43 Plaće (Bruto)		530.500,00	-49.000,00	481.500,00	90,76%
VR9045BDD Plaće (Bruto)		530.500,00	-49.000,00	481.500,00	90,76%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-500,00	17.000,00	97,14%
6010-121004000-3-44	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-500,00	17.000,00	97,14%
VR9047ADD	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-500,00	17.000,00	97,14%
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	7.500,00	45.500,00	119,74%
6010-121004000-3-45	Doprinosi na plaće	38.000,00	7.500,00	45.500,00	119,74%
VR9047BDD	Doprinosi na plaće	38.000,00	7.500,00	45.500,00	119,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	88.061,00	-14.000,00	74.061,00	84,10%
6010-121004000-3-46	Naknade troškova zaposlenima	88.061,00	-14.000,00	74.061,00	84,10%
VR9047CDD	Naknade troškova zaposlenima	88.061,00	-14.000,00	74.061,00	84,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
6010-121004000-3-47	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
VR9047DDD	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
6010-121004000-3-48	Rashodi za usluge	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
VR9047EDD	Rashodi za usluge	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
6010-121004000-3-49	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
VR9047FDD	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.000,00		398.000,00	100,00%
6010-121004000-3-42	Energetska obnova Ambulanta Mahično, Skakavac	398.000,00		398.000,00	100,00%
VR9059ODD	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.000,00		398.000,00	100,00%
izvor: 611 Donacije		11.062,00	-5.062,00	6.000,00	54,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.062,00	-1.062,00	2.000,00	65,32%
6010-121004000-3-35	Naknade troškova zaposlenima	3.062,00	-1.062,00	2.000,00	65,32%
VR9059JDD	Naknade troškova zaposlenima	3.062,00	-1.062,00	2.000,00	65,32%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00		
6010-121004000-3-36	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00		
VR9059HDD	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
6010-121004000-3-37	Postrojenja i oprema	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
VR9058FDD	Postrojenja i oprema	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		48.000,00	-10.500,00	37.500,00	78,13%
323	Rashodi za usluge	33.400,00	-8.100,00	25.300,00	75,75%
6010-121004000-3-32	Dz Ozalj Rashodi za usluge	33.400,00	-8.100,00	25.300,00	75,75%
VR9059EDD	Rashodi za usluge	33.400,00	-8.100,00	25.300,00	75,75%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	-2.900,00	4.700,00	61,84%
6010-121004000-3-33	Postrojenja i oprema	7.600,00	-2.900,00	4.700,00	61,84%
VR9058DDD	Postrojenja i oprema	7.600,00	-2.900,00	4.700,00	61,84%
423	Prijevozna sredstva	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14%
6010-121004000-3-34	Prijevozna sredstva	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14%
VR9058EDD	Prijevozna sredstva	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14%