

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		18.302.000,00	-1.302.000,00	17.000.000,00	92,89%
Razdjel: 5 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		18.302.000,00	-1.302.000,00	17.000.000,00	92,89%
49155	Psihijatrijska bolnica Lopa a	18.302.000,00	-1.302.000,00	17.000.000,00	92,89%
Uprava: 0503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPA A		18.302.000,00	-1.302.000,00	17.000.000,00	92,89%
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		18.302.000,00	-1.302.000,00	17.000.000,00	92,89%
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.512.000,00	137.000,00	11.649.000,00	101,19%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.312.000,00	132.000,00	4.444.000,00	103,06%
311 Pla e (Bruto)		3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
PR01561	Pla e za redovan rad	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		132.000,00	132.000,00	264.000,00	200,00%
PR03772	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	264.000,00	200,00%
313 Doprinosi na pla e		580.000,00		580.000,00	100,00%
PR01566	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580.000,00		580.000,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		3.170.000,00	45.000,00	3.215.000,00	101,42%
311 Pla e (Bruto)		2.730.000,00	30.000,00	2.760.000,00	101,10%
VR01897	Pla e za redovan rad	2.730.000,00	30.000,00	2.760.000,00	101,10%
313 Doprinosi na pla e		440.000,00	15.000,00	455.000,00	103,41%
VR01898	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	440.000,00	15.000,00	455.000,00	103,41%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		4.030.000,00	-40.000,00	3.990.000,00	99,01%
311 Pla e (Bruto)		3.300.000,00	-30.000,00	3.270.000,00	99,09%
VR01901	Pla e za redovan rad	3.300.000,00	-30.000,00	3.270.000,00	99,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene		180.000,00		180.000,00	100,00%
VR01915	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00		180.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		550.000,00	-10.000,00	540.000,00	98,18%
VR01903	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	98,18%
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		5.672.000,00	-716.000,00	4.956.000,00	87,38%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.030.000,00	150.000,00	1.180.000,00	114,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
PR04160	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		930.000,00	100.000,00	1.030.000,00	110,75%
PR03617	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
PR02372	Energija	880.000,00	100.000,00	980.000,00	111,36%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		715.000,00	-715.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		715.000,00	-715.000,00		
VR02729	Materijal i sirovine	715.000,00	-715.000,00		
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		3.277.000,00	-151.000,00	3.126.000,00	95,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		378.000,00	-38.000,00	340.000,00	89,95%
VR01905	Službena putovanja	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	35,71%
VR01906	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00		280.000,00	100,00%
VR01907	Stru no usavršavanje zaposlenika	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
VR01908	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.570.000,00	-35.000,00	1.535.000,00	97,77%
VR01916	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
VR01909	Materijal i sirovine	535.000,00	365.000,00	900.000,00	168,22%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01910 Energija	640.000,00	-400.000,00	240.000,00	37,50%
	VR01911 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	60.000,00		60.000,00	100,00%
	VR01912 Sitni inventar i auto gume	95.000,00		95.000,00	100,00%
	VR01917 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.005.000,00	-64.000,00	941.000,00	93,63%
	VR01913 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00		100.000,00	100,00%
	VR01914 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	400.000,00	-84.000,00	316.000,00	79,00%
	VR02745 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	VR02746 Komunalne usluge	250.000,00		250.000,00	100,00%
	VR02747 Zakupnine i najamnine	120.000,00		120.000,00	100,00%
	VR02748 Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	VR02749 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	VR02750 Ra unalne usluge	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
	VR02751 Ostale usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	10.000,00	294.000,00	103,52%
	VR02752 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	100.000,00		100.000,00	100,00%
	VR02753 Premije osiguranja	130.000,00		130.000,00	100,00%
	VR02754 Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
	VR02755 lanarine i norme	12.000,00		12.000,00	100,00%
	VR02756 Pristojbe i naknade	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-10.000,00		
	VR02757 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	-10.000,00		
	343 Ostali finansijski rashodi	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
	VR02758 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
	VR02759 Zatezne kamate	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	650.000,00		650.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00		650.000,00	100,00%
	VR01938 Materijal i sirovine	650.000,00		650.000,00	100,00%
	K116405 NABAVA OPREME	518.000,00	-338.000,00	180.000,00	34,75%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	PR04340 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	493.000,00	-438.000,00	55.000,00	11,16%
	422 Postrojenja i oprema	493.000,00	-438.000,00	55.000,00	11,16%
	VR02760 Uredska oprema i namještaj	355.000,00	-330.000,00	25.000,00	7,04%
	VR02761 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	138.000,00	-108.000,00	30.000,00	21,74%
	Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	25.000,00		25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00		25.000,00	100,00%
	VR02624 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
	VR04204 Komunikacijska oprema		15.000,00	15.000,00	
	K116406 SANACIJA BOLNICE	600.000,00	-385.000,00	215.000,00	35,83%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	-400.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	-400.000,00		
	PR03233 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	-400.000,00		
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	200.000,00	15.000,00	215.000,00	107,50%
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
	VR03823 Komunikacijska oprema		3.000,00	3.000,00	
	VR03511 Medicinska i laboratorijska oprema		12.000,00	12.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	VR04436 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%