

## REBALANS PLANA RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

## RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF. - ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

| BROJ KONTA | IZVOR | VRSTA RASHODA                                     | PLAN<br>2018. | POVEĆANJE<br>SMANJENJE | REBALANS<br>2018. | INDEKS<br>(3/1) |
|------------|-------|---|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 232663     |       | <b>CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILIT. SPLIT</b>   | 1.705.100,00  | - 135.800,00           | 1.569.300,00      | 92,04           |
| T800001    |       | Projekt SUFINANC.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.SPLIT | 1.705.100,00  | - 135.800,00           | 1.569.300,00      | 92,04           |
| 311        | 11    | PLAĆE   | 0,00          | 156.804,00             | 156.804,00        | 0,00            |
| 313        | 11    | DOPRINOSI NA PLAĆE                                | 0,00          | 26.971,00              | 26.971,00         | 0,00            |
| 321        | 11    | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      | 125.000,00    | - 35.000,00            | 90.000,00         | 72,00           |
| 322        | 11    | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 76.500,00     | - 38.000,00            | 38.500,00         | 50,33           |
| 323        | 11    | RASHODI ZA USLUGE                                 | 228.500,00    | - 70.775,00            | 157.725,00        | 69,03           |
| 422        | 11    | POSTROJENJA I OPREMA                              | 40.000,00     | - 40.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 312        | 311   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                       | 0,00          | 29.300,00              | 29.300,00         | 0,00            |
| 321        | 311   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      | 0,00          | 57.600,00              | 57.600,00         | 0,00            |
| 322        | 311   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 15.000,00     | - 2.100,00             | 12.900,00         | 86,00           |
| 323        | 311   | RASHODI ZA USLUGE                                 | 17.000,00     | 7.500,00               | 24.500,00         | 144,12          |
| 329        | 311   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA             | 4.000,00      | 8.700,00               | 12.700,00         | 317,50          |
| 343        | 311   | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                         | 0,00          | 1.000,00               | 1.000,00          | 0,00            |
| 412        | 311   | NEMATERIJALNA IMOVINA                             | 0,00          | 6.000,00               | 6.000,00          | 0,00            |
| 422        | 311   | POSTROJENJA I OPREMA                              | 0,00          | 12.000,00              | 12.000,00         | 0,00            |
| 423        | 311   | PRIJEVOZNA SREDSTVA                               | 120.000,00    | - 120.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 311        | 521   | PLAĆE   | 645.130,00    | - 24.730,00            | 620.400,00        | 96,17           |
| 312        | 521   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                       | 35.000,00     | - 35.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 313        | 521   | DOPRINOSI NA PLAĆE                                | 111.010,00    | - 4.220,00             | 106.790,00        | 96,20           |
| 321        | 521   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      | 99.000,00     | - 14.210,00            | 84.790,00         | 85,65           |
| 322        | 521   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 101.600,00    | - 58.100,00            | 43.500,00         | 42,81           |
| 323        | 521   | RASHODI ZA USLUGE                                 | 39.360,00     | 9.230,00               | 48.590,00         | 123,45          |
| 329        | 521   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA             | 36.000,00     | - 1.740,00             | 34.260,00         | 95,17           |
| 343        | 521   | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                         | 12.000,00     | - 7.500,00             | 4.500,00          | 37,50           |
| 412        | 521   | NEMATERIJALNA IMOVINA                             | 0,00          | 470,00                 | 470,00            | 0,00            |
|            |       | <b>UKUPNO RAZDJEL-GLAVA</b>                       | 1.705.100,00  | - 135.800,00           | 1.569.300,00      | 92,04           |