

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. OPCII DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.957.277,96	2.902.210,86	3.044.755,00	3.617.337,00	3.717.337,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.948.866,91	2.900.001,93	3.042.682,71	3.617.264,71	3.717.264,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,05	2.208,93	2.072,29	72,29	72,29
RASHODI UKUPNO	4.751.348,86	3.552.459,33	3.604.132,00	3.617.337,00	3.717.337,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.559.353,37	2.817.687,21	3.501.132,00	3.563.132,00	3.663.132,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.191.995,49	734.772,12	103.000,00	54.205,00	54.205,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	205.929,10	-650.248,47	-559.377,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	205.929,10	-650.248,47	-559.377,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK I LI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.003.696,37	1.209.625,47	559.377,00	0,00	0,00
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.209.625,47	559.377,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.209.625,47	559.377,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE					
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEDIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
0	1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.948.860,91	2.900.001,93	3.042.682,71	3.617.264,71	3.717.264,71
63	Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna	157.505,78	363.651,74	340.735,00	340.735,00	340.735,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.237,86	101.817,07	188.300,00		
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror koji im nije nadležan	72.267,92	51.834,67	52.435,00		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijema EU sredstava	0,00	210.000,00	100.000,00		
64	Prihodi od imovine	87,86	694,73	700,00	700,00	700,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,06	694,73	700,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	65,80	0,00	0,00		
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	8.380,51	11.000,00	11.300,00	11.299,71	11.299,71
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.380,51	11.000,00	11.300,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.116.129,97	820.790,00	846.294,58	872.372,29	890.000,00
6614	Prihodi od prodaje roba	6,60	0,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.111.476,59	820.000,00	846.294,58		
6631	Tekuće donacije	665,10	790,00	0,00		
6632	Kapitalne donacije	3.981,68	0,00	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a	3.660.120,65	1.687.565,70	1.843.653,13	2.392.157,71	2.474.530,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	58.865,85	65.940,46	77.391,41		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nab. nef.im.	22.336,81	13.578,96	24.430,00		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.578.917,99	1.608.046,28	1.741.831,72		
68	Ostali prihodi	6.636,14	16.299,76	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	6.636,14	16.299,76	0,00		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,05	2.208,93	2.072,29	72,29	72,29
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	8.417,05	2.208,93	2.072,29	72,29	72,29

7211	Stambeni objekti	72,29	72,29	72,29		
7221	Uredska oprema i namještaj	1.353,78	1.179,44	2.000,00		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		758,40	0,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	728,91	198,80	0,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.262,07	0,00	0,00		
UKUPNO:		4.957.277,96	2.902.210,86	3.044.755,00	3.617.337,00	3.717.337,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
0	1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	3.559.353,37	2.817.687,21	3.501.132,00	3.563.132,00	3.663.132,00
31	Rashodi za zaposlene	1.697.002,14	1.858.862,16	2.323.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.428.509,59	1.566.862,16	1.931.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	926.767,22	1.050.000,00	1.260.000,00		
3112	Plaće u naravi	9.556,04	9.862,16	10.000,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	55.783,80	34.000,00	41.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	436.402,53	473.000,00	620.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.218,04	63.000,00	72.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.218,04	63.000,00	72.000,00		
313	Doprinosi na plaće	222.274,51	229.000,00	320.000,00		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.016,30	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	217.258,21	229.000,00	320.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.840.682,58	954.492,60	1.175.132,00	1.160.000,00	1.160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.061,91	84.700,00	100.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.435,32	7.100,00	10.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	69.913,44	70.000,00	80.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.713,15	7.600,00	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.453.237,48	532.176,00	715.600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.523,17	26.000,00	27.000,00		
3222	Materijal i sirovine	1.391.522,52	430.000,00	600.000,00		
3223	Energija	29.745,89	68.000,00	68.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.019,78	300,00	300,00		
3225	Stalni inventar i auto gume	9.799,67	7.000,00	7.000,00		

3227	Službena, radna i zaštitna odijela i obuća	626,45	876,00	13.300,00				
323	Rashodi za usluge	279.679,33	301.561,00	318.600,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.898,83	17.300,00	17.300,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.933,52	48.000,00	50.000,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.204,91	2.500,00	2.500,00				
3234	Komunalne usluge	16.261,12	26.000,00	26.000,00				
3235	Zakupnine i najamnine	3.751,54	4.200,00	4.500,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.879,88	50.000,00	62.000,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.236,60	56.300,00	56.300,00				
3238	Računalne usluge	45.811,98	44.352,00	46.000,00				
3239	Ostale usluge	52.700,95	52.909,00	54.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.703,86	36.055,60	40.800,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	7.419,19	9.500,00	13.000,00				
3292	Premije osiguranja	9.570,21	10.720,00	11.500,00				
3293	Reprezentacija	3.272,30	7.600,00	8.000,00				
3294	Članarine	1.619,75	1.635,60	1.700,00				
3295	Pristojbe i naknade	127,41	100,00	100,00				
3299	Ostali nespomenuti izdaci	5.695,00	6.500,00	6.500,00				
34	Financijski rashodi	2.652,20	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.652,20	2.900,00	3.000,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.648,78	2.900,00	3.000,00				
3432	Negativne tečajne razlike	0,83	0,00	0,00				
3433	Zatezne kamate	2,59	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.883,73	800,45	0,00	0,00	0,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.883,73	800,45	0,00	0,00	0,00		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.883,73	800,45	0,00				
38	Ostali rashodi	132,72	632,00	132,00	132,00	132,00		132,00
381	Tekuće donacije	132,72	632,00	132,00	132,00	132,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	132,72	632,00	132,00				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.191.995,49	734.772,12	103.000,00	54.205,00	54.205,00		54.205,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.530,19	2.822,10	3.000,00	1.833,00	1.833,00		1.833,00
412	Nematerijalna imovina	2.530,19	2.822,10	3.000,00	1.833,00	1.833,00		1.833,00
4123	Licence	2.530,19	2.822,10	3.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.186,22	468.950,02	100.000,00	52.372,00	52.372,00		52.372,00
422	Postrojenja i oprema	167.186,22	465.178,76	60.000,00	52.372,00	52.372,00		52.372,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.842,19	185.658,13	10.000,00				
4223	Oprema za održavanje	0,00	1.265,63	0,00				

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	122.735,14	277.000,00	50.000,00			
4226	Glazbena oprema	0,00	630,00	0,00			
4227	Oprema za ostale namjene	27.608,89	625,00	0,00			
423	Prijevozna sredstva	0,00	619,10	40.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	619,10	40.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.152,16	0,00			
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.152,16	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.279,08	263.000,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.022.279,08	263.000,00	0,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.022.279,08	263.000,00	0,00			
UKUPNO:		4.751.348,86	3.552.459,33	3.604.132,00	3.617.337,00	3.717.337,00	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/p odskupina /odjeljak	IZVOR	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6			UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	4.957.277,96	2.900.001,93	3.042.682,71	3.617.264,71	3.717.264,71
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.505,78	153.651,74	240.735,00	240.735,00	240.735,00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.237,86	101.817,07	188.300,00		
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.237,86	101.817,07	188.300,00		
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.267,92	51.834,67	52.435,00		
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.267,92	51.834,67	52.435,00		
		52	Ostale pomoći	157.505,78	153.651,74	240.735,00	240.735,00	240.735,00
6			PRIHODI POSLOVANJA	0,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	638		Pomoći temeljem EU sredstava	0,00	210.000,00	100.000,00		
	6381		Tekuće pomoći temeljem EU sredstava	0,00	210.000,00	100.000,00		
		51	Pomoći EU	0,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.120.214,25	839.899,65	849.994,58	876.072,29	893.700,00
	64		Prihodi od imovine	87,86	694,73	700,00	700,00	700,00
	641		Prihodi od financijske imovine	87,86	694,73	700,00		
	6413		Kamate na depozite po videnju	22,06	694,73	700,00		
	6415		Positivne tečajne razlike	65,80	0,00	0,00		
	65		<i>Prihodi od pristojbi</i>	2.007,06	2.905,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	2.007,06	2.905,16	3.000,00		
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	2.007,06	2.905,16	3.000,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.111.483,19	820.000,00	846.294,58	872.372,29	890.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.111.483,19	820.000,00	846.294,58		
	6614		Prihodi od prodaje robe	6,60	0,00			

	6615		Prihodi od pruženih usluga	1.111.476,59	820.000,00	846.294,58		
	68		Ostali prihodi	6.636,14	16.299,76	0,00		
	683		Ostali prihodi	6.636,14	16.299,76	0,00		
	6831		Ostali prihodi	6.636,14	16.299,76	0,00		
		31	Vlastiti prihodi	1.120.214,25	839.899,65	849.994,58	876.072,29	893.700,00
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.584.299,94	1.613.851,79	1.747.831,72	2.296.336,30	2.378.708,59
	65		<i>Prihodi od pristojbi</i>	5.381,95	5.805,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	5.381,95	5.805,51	6.000,00		
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	5.381,95	5.805,51	6.000,00		
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.578.917,99	1.608.046,28	1.741.831,72	2.290.336,30	2.372.708,59
	673		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.578.917,99	1.608.046,28	1.741.831,72		
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.578.917,99	1.608.046,28	1.741.831,72		
		43	Prihodi za posebne namjene	3.584.299,94	1.613.851,79	1.747.831,72	2.296.336,30	2.378.708,59
6			PRIHODI POSLOVANJA	4.646,78	790,00	0,00	0,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.646,78	790,00	0,00	0,00	0,00
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.646,78	790,00	0,00	0,00	0,00
	6631		Tekuće donacije	665,10	790,00	0,00	0,00	0,00
	6632		Kapitalne donacije	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	Donacije	4.646,78	790,00	0,00	0,00	0,00
6			PRIHODI POSLOVANJA	14.841,26	26.430,30	29.988,41	29.988,41	29.988,41
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.841,26	26.430,30	29.988,41	29.988,41	29.988,41
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.841,26	26.430,30	29.988,41		
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	14.841,26	26.430,30	29.988,41		
		11	Opći prihodi i primici	14.841,26	26.430,30	29.988,41	29.988,41	29.988,41

6		PRIHODI POSLOVANJA	66.361,40	53.089,12	71.833,00	71.833,00	71.833,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.361,40	53.089,12	71.833,00	71.833,00	71.833,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	66.361,40	53.089,12	71.833,00		
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44.024,59	39.510,16	47.403,00		
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.336,81	13.578,96	24.430,00		
		Decentralizirana sredstva	66.361,40	53.089,12	71.833,00	71.833,00	71.833,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	991,50	2.289,33	2.300,00	2.299,71	2.299,71
	65	Prihodi od pristojbi	991,50	2.289,33	2.300,00	2.299,71	2.299,71
	652	Prihodi po posebnim propisima	991,50	2.289,33	2.300,00		2.299,71
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	991,50	2.289,33	2.300,00		
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.417,05	2.208,93	2.072,29	72,29	72,29
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	8.417,05	2.208,93	2.072,29	72,29	72,29
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	72,29	72,29	72,29		
	7211	Stambeni objekti	72,29	72,29	72,29		
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.344,76	2.136,64	2.000,00		
	7221	Uredska oprema i namještaj	1.353,78	1.179,44	2.000,00		
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu		758,40	0,00		
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	728,91	198,80	0,00		
	7231	Prijevozna sredstva u cest.prometu	6.262,07	0,00	0,00		
		Prihodi od prodaje nef.im. I naplate štete od osig.	9.408,55	4.498,26	4.372,29	2.372,00	2.372,00
		Ukupni prihodi	4.957.277,96	2.902.210,86	3.044.755,00	3.617.337,00	3.717.337,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/p odskupina /odjeljak	IZVOR	Naziv	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
--------	-------------------------------------	-------	-------	-----------------------------------	----------------	------------	------------------------	------------------------

		1					
3		RASHODI POSLOVANJA	2	3	4	5	6
	31	Rashodi za zaposlene	14.841,26	26.430,30	29.988,41	29.988,41	29.988,41
		Plaće	1.235,73	3.600,85	0,00	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad	1.060,71	0,00	0,00		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.060,71	3.099,93	0,00		
	313	Doprinosi na plaće	175,02	500,92	0,00		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	175,02	500,92	0,00		
	32	Materijalni rashodi	13.605,53	22.829,45	29.988,41	29.988,41	29.988,41
	323	Rashodi za usluge	13.605,53	22.829,45	29.988,41		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.605,53	22.829,45	29.988,41		
		Opći prihodi i primici	14.841,26	26.430,30	29.988,41	29.988,41	29.988,41
	3	RASHODI POSLOVANJA	541.038,45	397.539,75	1.335.173,87	876.072,29	893.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	386.827,88	329.062,16	955.668,28	442.563,70	460.191,41
		Plaće	321.967,42	264.462,16	750.868,28	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	224.932,72	196.200,00	520.668,28		
	3112	Plaće u naravi	3.477,34	9.862,16	10.000,00		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.525,86	3.900,00	13.000,00		
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	91.031,50	54.500,00	207.200,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,82	17.600,00	44.300,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,82	17.600,00	44.300,00		
	313	Doprinosi na plaće	46.682,64	47.000,00	160.500,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.682,64	47.000,00	160.500,00		
	32	Materijalni rashodi	151.558,37	66.438,89	376.505,59	430.508,59	430.508,59
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.475,50	3.845,48	31.639,00	0,00	0,00
		Službena putovanja	2.965,65	708,19	4.169,00		
	3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.106,27	1.786,40	24.500,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.403,58	1.350,89	2.970,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.182,70	7.222,74	115.136,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.951,78	1.421,76	26.536,00		
	3222	Materijal i sirovine	0,00	1.558,97	0,00		
	3223	Energija	0,00	0,00	68.000,00		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.019,84	0,00	300,00		
	3225	Sitni inventar i autogume	1.584,63	3.815,76	7.000,00		

3227	Službena radna i zaštitna odjeća	626,45	426,25	13.300,00		
323	Rashodi za usluge	92.870,78	42.678,42	192.586,59	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.892,13	2.313,65	17.140,73		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.822,27	5.170,77	33.097,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.204,91	0,00	2.500,00		
3234	Komunalne usluge	1.570,30	2.301,85	26.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	932,50	521,09	4.500,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.846,58	18.486,08	31.511,59		
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.628,80	5.184,99	10.198,00		
3238	Računalne usluge	9.059,45	719,59	15.500,00		
3239	Ostale usluge	12.913,84	7.980,40	52.139,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.029,39	12.692,25	37.144,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.419,20	4.429,75	13000		
3292	Premije osiguranja	5.055,91	4.741,17	11.500,00		
3293	Reprezentacija	643,01	1.722,86	5.205,00		
3294	Clanarine i naknade	1.619,75	272,60	1.700,00		
3295	Pristojbe i naknade	127,41	67,58	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.164,11	1.458,29	5.639,00		
34	Financijski rashodi	2.652,20	1.538,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.652,20	1.538,70	3.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.648,78	1.538,70	3.000,00		
3432	Negativne tečajne razlike	0,83	0,00	0,00		
3433	Zatezne kamate	2,59	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	500,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	500,00	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	524.219,78	428.005,72	74.197,71		
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	444,45	1.571,26	1.920,00		
412	Nematerijalna imovina	444,45	1.571,26	1.920,00		
4123	Licence	444,45	1.571,26	1.920,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	132.571,40	205.464,01	72.277,71		
422	Postrojenja i oprema	132.571,40	201.692,75	32.277,71		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.923,12	175.160,36	5.050,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.265,63	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.717,90	25.266,76	27.227,71		

4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.930,38	0,00	0,00					
423	Prijevozna sredstva		619,10	40.000,00					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		619,10	40.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.152,16	0,00					
4262	ulaganje u računalne programe		3.152,16	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefiniovini	391.203,93	220.970,45	0,00					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	391.203,93	220.970,45	0,00					
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	391.203,93	220.970,45	0,00					
	Vastiti prihodi	1.065.258,23	825.545,47	1.409.371,58	876.072,29	893.700,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.822.017,06	2.098.042,41	1.747.831,72	2.296.336,30	2.378.708,59			
31	Rashodi za zaposlene	1.262.801,16	1.333.744,48	1.108.231,72	1.698.336,30	1.780.708,59			
311	Plaće	1.066.495,59	1.122.741,76	933.231,72	0,00	0,00			
3111	Plaće za redovan rad	677.086,87	738.044,05	605.231,72					
3112	Plaće u naravi	5.839,80	0,00	0,00					
3113	Plaće za prekovremeni rad	331.807,02	27.000,07	28.000,00					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	51.761,90	357.697,64	300.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.040,22	42.700,00	25.000,00	0,00	0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.040,22	42.700,00	25.000,00					
313	Doprinosi na plaće	168.265,35	168.302,72	150.000,00	0,00	0,00			
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.016,30	0,00	150.000,00					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.249,05	168.302,72						
32	Materijalni rashodi	1.559.215,90	762.936,63	639.600,00	598.000,00	598.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	42.097,42	67.231,97	40.000,00	0,00	0,00			
3211	Službena putovanja		5.834,26	5.000,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.451,46	55.713,60	30.500,00					
3213	Stručno usavršavanje	4.645,96	5.684,11	4.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.167,60	524.089,26	599.600,00	0,00	0,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.931,91	24.114,24	0,00					
3222	Materijal i sirovine	1.370.005,56	428.041,03	599.600,00					
3223	Energija	29.613,17	68.000,00	0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	300,00	0,00					
3225	Sitni inventar i autogume	7.616,96	3.184,24	0,00					
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	449,75	0,00					
323	Rashodi za usluge	91.950,88	171.615,40	0,00	0,00	0,00			

3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.828,85	14.827,08	0,00				
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.351,38	33.845,32	0,00				
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.500,00	0,00				
3234		Komunalne usluge	14.624,46	23.698,15	0,00				
3235		Zakupnine i najamnine	2.654,46	3.678,91	0,00				
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	648,88	8.384,47	0,00				
3237		Intelektualne i osobne usluge	7.541,44	8.989,81	0,00				
3238		Računalne usluge	0,00	13.106,16	0,00				
3239		Ostale usluge	39.787,11	42.668,15	0,00				
3291		Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela	0,00	5.070,25	0,00				
3292		Premije osiguranja	4.514,30	5.978,83	0,00				
3293		Reprezentacija	0,00	3.590,36	0,00				
3294		Članarine i naknade	0,00	1.363,00	0,00				
3295		Pristojbe i naknade	0,00	32,42	0,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3882,49	0,00				
34		Financijski rashodi	0,00	1.361,30	0,00				
343		Ostali financijski rashodi	0,00	1.361,30	0,00				
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.361,30	0,00				
4		RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	631.075,15	288.092,18	0,00				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	246.062,63	0,00				
422		Postrojenja i oprema	0,00	246.062,63	0,00				
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	723,46	0,00				
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	244.681,17	0,00				
4226		Glazbena oprema	0,00	33,00	0,00				
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	625,00	0,00				
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	631.075,15	42.029,55	0,00				
451		Dodatna ulaganja na građ.objektima	631.075,15	42.029,55	0,00				
4511		Dodatna ulaganja na građ.objektima	631.075,15	42.029,55	0,00				
		Prilodi za posebne namjene	3.453.092,21	2.386.134,59	1.747.831,72	2.296.336,30	2.378.708,59		
3		RASHODI POSLOVANJA	44.024,59	39.510,16	47.403,00	20.000,00	20.000,00		
32		Materijalni rashodi	44.024,59	39.510,16	47.403,00	20.000,00	20.000,00		
323		Rashodi za usluge	44.024,59	39.510,16	47.403,00				
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.171,12	8.983,91	16.903,00				
3238		Računalne usluge	31.853,47	30.526,25	30.500,00				
4		RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	22.336,81	13.578,96	24.430,00	51.833,00	51.833,00		
41		Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	1.964,30	1.250,84	1.080,00	1.833,00	1.833,00		

	412	Nematerijalna imovina	1.964,30	1.250,84	1.080,00		
	4123	Licence	1.964,30	1.250,84	1.080,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	20.372,51	12.328,12	23.350,00	50.000,00	50.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.372,51	12.328,12	23.350,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.847,50	9.774,31	4.950,00		
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.618,51	2.553,81	18.400,00		
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	906,50	0,00	0,00		
		44 Decentralizirana sredstva	66.361,40	53.089,12	71.833,00	71.833,00	71.833,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	135.775,48	151.675,84	240.735,00		
	31	Rashodi za zaposlene	45.898,47	102.354,67	177.900,00	177.900,00	177.900,00
	311	Plaće	38.746,97	98.858,31	177.900,00		
	3111	Plaće za redovan rad	24.747,63	54.155,95	75.100,00		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	435,33	0,00			
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.564,01	44.702,36	102.800,00		
	313	Doprinosi na plaće	7.151,50	3.496,36			
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.151,50	3.496,36			
	32	Materijalni rashodi	70.860,56	48.388,72	62.703,00	62.703,00	62.703,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.488,99	1.061,00	11.061,00		
	3211	Službena putovanja	469,67	531,00	531,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	3.355,71	0,00	10.000,00		
	3213	Stručno usavršavanje	663,61	530,00	530,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.778,65	864,00	864,00		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530,89	464,00	464,00		
	3222	Materijal i sirovine	21.516,96	400,00	400,00		
	3223	Energija	132,72	0,00			
	3225	Siini inventar i autogume	598,08	0,00			
	323	Rashodi za usluge	40.750,35	43.807,72	47.122,00	47.122,00	47.122,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177,85	159,27	159,27		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	597,25	0,00			
	3234	Komunalne usluge	66,36	0,00			
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	164,58	300,00	500,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.778,89	41.088,00	44.602,00		
	3238	Računalne usluge	66,36	0,00			
	3239	Ostale usluge	4.899,06	2.260,45	1.860,73		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.842,57	2.656,00	3.656,00		
	3293	Reprezentacija	2.311,68	1.795,00	2.795,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,89	861,00	861,00		
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	18.883,73	800,45	800,45	800,45	800,45
	369	Prijenosi između pror.kor.istog proračuna	18.883,73	800,45	800,45		
	3691	Tekući prijenosi između pror.kor. istog pr.	18.883,73	800,45	800,45		

			Ostali rashodi		132,72		132,00		132,00		132,00		132,00
38			Tekuce donacije		132,72		132,00		132,00				
	381		Tekuce donacije u novcu		132,72		132,00		132,00				
	3811												
			RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		1.965,02		597,00		0,00				
4			Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine		121,44		0,00		0,00				
	41		Nematerijalna imovina		121,44		0,00		0,00				
	412												
	4123		Licence		121,44		0,00		0,00				
			Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		1.843,58		597,00		0,00				
42			Postrojenja i oprema		1.843,58		597,00		0,00				
	422		Uredska oprema i namještaj		1.071,57		0,00		0,00				
	4221												
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		0,00		0,00		0,00				
	4226		Glazbena oprema		0,00		597,00		0,00				
	4227		Uredjaj,strojevi i oprema za ostale namijene		772,01		0,00		0,00				
			Ostale pomoći		137.740,50		152.272,84		240.735,00		240.735,00		240.735,00
3			RASHODI POSLOVANJA		665,10		790,00		0,00		0,00		0,00
	31		Rashodi za zaposlene		238,90		0,00		0,00		0,00		0,00
	311		Plaće		238,90		0,00		0,00		0,00		0,00
	3112		Plaće u naravi		238,90		0,00		0,00		0,00		0,00
			Materijalni rashodi		426,20		790,00		0,00		0,00		0,00
32			Rashodi za materijal i energiju		108,59		0,00		0,00		0,00		0,00
	322		Uredski materijal		108,59		0,00		0,00		0,00		0,00
	3221												
	3222		Materijal i sirovine		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		317,61		790,00		0,00		0,00		0,00
329			Reprezentacija		317,61		491,78		0,00		0,00		0,00
	3293												
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		298,22		0,00		0,00		0,00
			RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		3.981,68		0,00		0,00		0,00		0,00
4			Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		3.981,68		0,00		0,00		0,00		0,00
	42		Postrojenja i oprema		3.981,68		0,00		0,00		0,00		0,00
	422												
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		3.981,68		0,00		0,00		0,00		0,00
			Donacije		4.646,78		790,00		0,00		0,00		0,00
			RASHODI POSLOVANJA		103.698,75		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
3			Rashodi za zaposlene		90.100,00		81.200,00		81.200,00		81.200,00		81.200,00
	31		Plaće		77.700,00		69.000,00						
	311												
	3111		Plaće za redovan rad		61.600,00		59.000,00						
	3114		Plaće za posebne uvjete rada		16.100,00		10.000,00						
			Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00
	312												
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00
			Doprinosi na plaće		9.700,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00
	313												
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.700,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00

I.OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE					
	1	2 2022.	3 2023.	4 PLAN 2024.	5 Projekcija za 2025.	6 Projekcija za 2026.
8		0	0	0	0	0
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0
	841					
	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0
	8413					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija,	0	0	0	0	0
	541					
	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0
	5413					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOG KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
UKUPNO RASHODI	4.751.348,86	3.552.459,33	3.604.132,00	3.617.337,00	3.717.337,00
07 Zdravstvo	4.751.348,86	3.552.459,33	3.604.132,00	3.617.337,00	3.717.337,00
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>4.751.348,86</i>	<i>3.552.459,33</i>	<i>3.604.132,00</i>	<i>3.617.337,00</i>	<i>3.717.337,00</i>

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.618,51	2.553,81	18.400,00				
4227	Oprema za ostale nautjene	906,50	0,00	0,00				
izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	66.361,40	53.089,12	71.833,00	71.833,00	71.833,00	71.833,00	71.833,00
AKTIVNOST A100002: Centralno financiranje specijalizacija		0,00	103.698,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.100,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00		
311	Plaće	0,00	77.700,00	69.000,00	69.000,00			
3111	Plaće za redovan rad		61.600,00	59.000,00	59.000,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	16.100,00	10.000,00	10.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	13.598,75	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.561,55	17.300,00	17.300,00	18.800,00		
3211	Službena putovanja	0,00	26,55	300,00	300,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	35,00	2.000,00	2.000,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	1.037,20	1.500,00	1.500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.037,20	1.500,00	1.500,00			
izvor financiranja 51	Pomoći EU	0,00	103.698,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AKTIVNOST A100003								
<i>Program usmjeren unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji i liječenju ovisnosti u Medicinskoj županiji</i>		50.434,67	50.434,67	50.435,00	50.435,00	50.435,00	50.435,00	50.435,00
31	Rashodi za zaposlene	2.829,60	3.016,95	100,00	100,00	100,00		
311	Plaće	2.546,38	2.732,93	100,00	100,00			
3111	Plaće za redovan rad	1.555,68	2.400,95	100,00	100,00			
3113	Plaće za prekovremeni rad	435,36	0,00	0,00	0,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	555,34	331,98					
313	Doprinosi na plaće	283,22	284,02					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	283,22	284,02					
32	Materijalni rashodi	45.507,33	46.688,72	50.203,00	50.203,00	50.203,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133,58	1.061,00	1.061,00	1.061,00			
3211	Službena putovanja	469,97	531,00	531,00	531,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,61	530,00	530,00	530,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.190,76	864,00	864,00	864,00	864,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530,89	464,00	464,00	464,00	464,00		
3222	Materijal i sirovine	929,07	400,00	400,00	400,00	400,00		
3223	Energija	132,72						

3225	Sitni inventar i autogume	598,08						
323	Rashodi za usluge	40.585,77	43.107,72	46.622,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177,85	159,27	159,27				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	597,25						
3234	Komunalne usluge	66,36						
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.778,89	41.088,00	44.602,00				
3238	Računalne usluge	66,36						
3239	Ostale usluge	4.899,06	1.860,45	1.860,73				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.597,22	1.656,00	1.656,00				
3293	Reprezentacija	1.066,33	795,00	795,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,89	861,00	861,00				
38	Ostali rashodi	132,72	132,00	132,00		132,00		132,00
381	Tekuće donacije	132,72	132,00	132,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	132,72	132,00	132,00				
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	121,44	0	0		0		
412	Nematerijalna imovina	121,44	0,00	0,00				
4123	Licence	121,44	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1.843,58	597,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	1.843,58	597,00	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.071,57	0,00	0,00				
4226	Glazbena oprema	0,00	597,00	0,00				
4227	Oprema za ostale namjene	772,01	0,00	0,00				
izvor financiranja 52	Ostale pomoći	50.434,67	50.434,67	50.435,00		50.435,00		50.435,00
AKTIVNOST A100004	Savjetovanište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debijne	30.030,21	31.611,13	36.352,80		38.200,00		40.110,00
31	Rashodi za zaposlene	30.030,21	31.611,13	36.352,80		38.200,00		40.110,00
311	Plaće	25.777,00	27.134,00	31.204,10				
3111	Plaće za redovan rad	19.619,00	20.652,00	23.749,80				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.158,00	6.482,00	7.454,30				
313	Doprinosi na plaće	4.253,21	4.477,13	5.148,70				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.253,21	4.477,13	5.148,70				
izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	30.030,21	31.611,13	36.352,80		38.200,00		40.110,00
AKTIVNOST A100001	Redovna djelatnost	4.589.681,72	3.287.195,36	3.315.522,79		3.326.880,59		3.424.970,59
3	RASHODI POSLOVANJA	511.008,24	365.928,62	1.298.821,07		837.872,29		853.590,00
31	Rashodi za zaposlene	356.797,67	297.451,03	919.315,48		404.363,70		420.081,41
311	Plaće	296.190,42	237.328,16	719.664,18				
3111	Plaće za redovan rad	205.313,72	175.548,00	496.918,48				
3112	Plaće u naravi	3.477,34	9.862,16	10.000,00				

3113	Plaće za prekovremeni rad	2.525,86	3.900,00	13.000,00		
3114	Plaće za posadne uvjete rada	84.873,50	48.018,00	199.745,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,82	17.600,00	39.151,30		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,82	17.600,00	39.151,30		
313	Doprinosi na plaće	42.429,43	42.522,87	160.500,00		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.429,43	42.522,87	160.500,00		
32	Materijalni rashodi	151.558,37	66.438,89	376.505,59	430.508,59	430.508,59
321	Naknade troškova zaposlenima	33.475,50	3.845,48	31.639,00		
3211	Službena putovanja	2.965,65	708,19	4.169,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.106,27	1.786,40	24.500,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.403,58	1.350,89	2.970,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.182,70	7.222,74	115.136,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.951,78	1.421,76	26.536,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.558,97	0,00		
3223	Energija	0,00	0,00	68.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.019,84	0,00	300,00		
3225	Stalni inventar i autogume	1.584,63	3.815,76	7.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	626,45	426,25	13.300,00		
323	Rashodi za usluge	92.870,78	42.678,42	192.586,59		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.892,13	2.313,65	17.140,73		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.822,27	5.170,77	33.097,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.204,91	0,00	2.500,00		
3234	Komunalne usluge	1.570,30	2.301,85	26.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	932,50	521,09	4.500,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.846,58	18.486,08	31.511,59		
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.628,80	5.184,99	10.198,00		
3238	Računalne usluge	9.059,45	719,59	15.500,00		
3239	Ostale usluge	12.913,84	7.980,40	52.139,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.029,39	12.692,25	37.144,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.419,20	4.429,75	13.000,00		
3292	Premije osiguranja	5.055,91	4.741,17	11.500,00		
3293	Reprezentacija	643,01	1.722,86	5.205,00		
3294	Članarine i naknade	1.619,75	272,60	1.700,00		
3295	Pristojbe i naknade	127,41	67,58	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.164,11	1.458,29	5.639,00		
34	Financijski rashodi	2.652,20	1.538,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.652,20	1.538,70	3.000,00		

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.648,78	1.538,70	3.000,00					
3432	Negativne tečajne razlike	0,83	0,00	0,00					
3433	Zatezne kamate	2,59	0,00	0,00					
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								
3691	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna								
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00			0,00		0,00
381	Tekuće donacije	0,00	500,00	0,00			0,00		0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	500,00	0,00			0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.219,78	428.005,72	74.197,71			0,00		0,00
41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	444,45	1.571,26	1.920,00					
412	Nematerijalna imovina	444,45	1.571,26	1.920,00					
4123	Licence	444,45	1.571,26	1.920,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	132.571,40	205.464,01	72.277,71			0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	132.571,40	201.692,75	32.277,71			0,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.923,12	175.160,36	5.050,00					
4223	Oprema za održavanje prostorija	0,00	1.265,63	0,00					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.717,90	25.266,76	27.227,71					
4226	Glazbena oprema	0,00	0,00	0,00					
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	25.930,38	0,00	0,00					
423	Prijevozna sredstva	0,00	619,10	40.000,00					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	619,10	40.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.152,16	0,00					
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	3.152,16	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	391.203,93	220.970,45						
451	Dodatna ulaganja na grad.objektima	391.203,93	220.970,45						
4511	Dodatna ulaganja na grad.objektima	391.203,93	220.970,45						
izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	1.035.228,02	793.934,34	1.373.018,78			837.872,29		853.590,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.822.017,06	2.098.042,41	1.747.831,72			2.296.336,30		2.378.708,59
31	Rashodi za zaposlene	1.262.801,16	1.333.744,48	1.108.231,72			1.698.336,30		1.780.708,59
311	Plaće	1.066.495,59	1.122.741,76	933.231,72			0,00		0,00
3111	Plaće za redovan rad	677.086,87	738.044,05	605.231,72					
3112	Plaće u naravi	5.839,80	0,00	0,00					
3113	Plaće za prekovremeni rad	331.807,02	27.000,07	28.000,00					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	51.761,90	357.697,64	300.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.040,22	42.700,00	25.000,00			0,00		0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.040,22	42.700,00	25.000,00					
313	Doprinosi na plaće	168.265,35	168.302,72	150.000,00			0,00		0,00

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.016,30	0,00	150.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.249,05	168.302,72			
32	Materijalni rashodi	1.559.215,90	762.936,63	639.600,00	598.000,00	598.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.097,42	67.231,97	40.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		5.834,26	5.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.451,46	55.713,60	30.500,00		
3213	Stručno usavršavanje	4.645,96	5.684,11	4.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.425.167,60	524.089,26	599.600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.931,91	24.114,24	0,00		
3222	Materijal i sirovine	1.370.005,56	428.041,03	599.600,00		
3223	Energija	29.613,17	68.000,00	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	300,00	0,00		
3225	Stimni inventar i autogume	7.616,96	3.184,24	0,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	449,75	0,00		
323	Rashodi za usluge	91.950,88	171.615,40	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.828,85	14.827,08	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.351,38	33.845,32	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.500,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	14.624,46	23.698,15	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	2.654,46	3.678,91	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	648,88	8.384,47	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.541,44	8.989,81	0,00		
3238	Računalne usluge	0,00	13.106,16	0,00		
3239	Ostale usluge	39.787,11	42.668,15	0,00		
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela	0,00	5.070,25	0,00		
3292	Premije osiguranja	4.514,30	5.978,83	0,00		
3293	Reprezentacija	0,00	3.590,36	0,00		
3294	Članarine i naknade	0,00	1.363,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	32,42	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3882,49	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.361,30	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.361,30	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.361,30	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINOVINE	631.075,15	288.092,18	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	246.062,63	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	246.062,63	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	723,46	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	244.681,17	0,00		
4226	Glazbena oprema	0,00	33,00	0,00		

4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	625,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefimovini	631.075,15	42.029,55	0,00			
451	Dodatna ulaganja na grad. objektima	631.075,15	42.029,55	0,00			
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	631.075,15	42.029,55	0,00			
Izvor financiranja 43	Prilodi za posebne namjene	3.453.092,21	2.386.134,59	1.747.831,72	2.296.336,30	2.378.708,59	
3	RASHODI POSLOVANJA	665,10	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	426,20	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317,61	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	317,61	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIMOVINE	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	4.646,78	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	991,50	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	991,50	0,00	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	991,50	0,00	0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	991,50	0,00	0,00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIMOVINE	8.417,05	4.498,26	4.372,29	2.372,00	2.372,00	2.372,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	8.417,05	4.498,26	4.372,29	2.372,00	2.372,00	2.372,00
422	Postrojenja i oprema	8.417,05	4.498,26	4.372,29			
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.417,05	4.498,26	4.372,29			
Izvod financiranja 71	Prilodi od nefimovine i naknade štete osig.	9.408,55	4.498,26	4.372,29	2.372,00	2.372,00	2.372,00
3	RASHODI POSLOVANJA	87.306,16	101.838,17	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
31	Rashodi za zaposlene	43.068,90	99.337,72	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
311	Plaće	36.200,62	96.125,38	177.800,00			
3111	Plaće za redovan rad	23.191,95	51.755,00	75.000,00			
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.008,67	44.370,38	102.800,00			

313	Doprinosi na plaće	6.868,28	3.212,34	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.868,28	3.212,34	0,00		
32	Materijalni rashodi	25.353,53	1.700,00	12.500,00		12.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.355,71	0,00	10.000,00		12.500,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i podvojeni život	3.355,71	0,00	10.000,00		
3213	Stručno usavršavanje	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.587,89	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	20.587,89	0,00	0,00		
3223	Energija	0,00	0,00	0,00		
3225	Stini inventar i autogume	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	164,58	700,00	500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	164,58	300,00	500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	0,00	400,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245,35	1.000,00	2.000,00		
3293	Reprezentacija	1.245,35	1.000,00	2.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
36	Pomoći unutar općeg proračuna	18.883,73	800,45	0,00		
369	Prijenosi između pror.kor.istog proračuna	18.883,73	800,45	0,00		
3691	Tekući prijenosi između pror.kor. istog pr.	18.883,73	800,45	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	87.306,16	101.838,17	190.300,00	190.300,00	190.300,00