

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.676.885,21	4.855.575,45	5.116.592,65
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.676.885,21	4.855.575,45	5.116.592,65
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		
RASHODI UKUPNO	4.736.731,11	4.915.421,35	5.116.592,65
3 RASHODI POSLOVANJA	4.374.895,88	4.566.494,94	4.767.377,24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.835,23	348.926,41	349.215,41
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-59.845,90	-59.845,90	0,00

ovo je usklađeno

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-59.845,90	-59.845,90	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	119.691,80	59.845,90	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	59.845,90	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	119.691,80	59.845,90	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	59.845,90	59.845,90	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	59.845,90	0,00	0,00



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA					
Razred	Skupina/p odskupina /odjeljak	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		1	2	3	4
6			4.676.885,21 €	4.855.575,45 €	5.116.592,65 €
	63	Pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
	632	Pomoći od međunaodnih organizacija te Institucija i tijela EU	- €	- €	- €
	6324	Kapitalne pomoći od Instucija i tijela EU	- €	- €	- €
	633	Pomoć proračunu iz drugih proračuna	- €	- €	- €
	6331	Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna	- €	- €	- €
	6332	Kapitalna pomoć proračunu iz drugih proračuna	- €	- €	- €
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.313,36 €	93.313,36 €	93.313,36 €
	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a, HZZO-a	93.313,36 €	93.313,36 €	93.313,36 €
	636	Pomoć proračunskim korisnicima iz prorač.koji im nije nadležan	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	6361	Tekuće pomoći iz državnog prorač. prorač.korisnicima JLP(R)S	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	638	Pomoć temeljem prijenosa EU	45.699,34 €	45.699,34 €	45.699,34 €
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.699,34 €	45.699,34 €	45.699,34 €
	6382	kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU	- €	- €	- €
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika	- €	- €	- €
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	- €	- €	- €
	64	Prihodi od imovine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	6419	Ostali prihodi o financijske imovine	- €	- €	- €
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	65	Prihodi po posebnim propisima	53.000,00 €	55.650,00 €	58.432,75 €
	652	Prihodi po posebnim propisima	53.000,00 €	55.650,00 €	58.432,75 €
	6526	Ostali nespomenuti prihodi (participacija)	53.000,00 €	55.650,00 €	58.432,75 €
	66	Prihodi od prodaje i donacija	200.083,29 €	200.133,29 €	200.186,29 €
	661	Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga (vlastiti prihodi)	199.083,29 €	199.083,29 €	199.083,29 €
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	- €	- €	- €
	6615	Prihodi od pruženih usluga	199.083,29 €	199.083,29 €	199.083,29 €
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	6631	Tekuće donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	6632	Kapitalne donacije	- €	- €	- €
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZOa	4.276.589,22 €	4.452.579,46 €	4.710.760,91 €
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	154.828,96 €	154.828,96 €	154.828,96 €
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	222.663,60 €	222.663,60 €	222.663,60 €
	673	Prihodi od HZZO-a	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
	6731	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	683	Ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6831	Ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	- €	- €	- €
	7211	Stambeni objekti	- €	- €	- €
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	- €	- €	- €
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:			4.676.885,21 €	4.855.575,45 €	5.116.592,65 €

RASHODI POSLOVANJA					
Razred	Skupina/p odskupina /odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		1	2	3	4
3		RASHODI POSLOVANJA	4.374.895,88 €	4.566.494,94 €	4.767.377,24 €
	31	Rashodi za zaposlene	3.254.568,21 €	3.409.318,42 €	3.569.408,92 €
	311	Plaće (Bruto)	2.684.834,86 €	2.811.843,45 €	2.944.968,45 €
	3111	Plaće za redovan rad	2.399.877,21 €	2.512.377,21 €	2.630.502,21 €
	3112	Plaće u naravi	- €	- €	- €
	3113	Plaće za prekovremeni rad	49.107,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	235.850,21 €	244.466,24 €	254.466,24 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	128.191,98 €	134.977,10 €	139.977,10 €
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	128.191,98 €	134.977,10 €	139.977,10 €
	313	Doprinosi na plaće	441.541,37 €	462.497,87 €	484.463,37 €
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	- €	- €	- €
	3132	Doprinosi za obavezno zdravst.osig.	441.541,37 €	462.497,87 €	484.463,37 €
	32	Materijalni rashodi	1.107.855,15 €	1.146.704,00 €	1.187.495,80 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	132.321,71 €	137.673,88 €	143.294,17 €
	3211	Službena putovanja	24.357,02 €	25.355,88 €	26.405,19 €
	3212	Naknade za prijevoz	100.465,85 €	104.580,26 €	108.900,39 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	7.100,67 €	7.339,57 €	7.590,42 €
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17 €	398,17 €	398,17 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	508.938,20 €	530.531,53 €	553.204,53 €

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.810,73 €	37.303,86 €	38.871,65 €
3222	Materijal i sirovine	220.983,47 €	230.539,51 €	240.573,35 €
3223	Energija	220.489,61 €	229.573,82 €	239.112,24 €
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	13.736,81 €	14.400,42 €	15.097,21 €
3225	Sitan inventar i autogume	8.626,98 €	8.958,79 €	9.307,19 €
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	9.290,60 €	9.755,13 €	10.242,89 €
323	Rashodi za usluge	410.439,74 €	422.343,09 €	434.841,60 €
3231	Usluge telefona, pošte	21.235,65 €	22.297,43 €	23.412,30 €
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	151.189,36 €	152.242,05 €	153.347,37 €
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,61 €	663,61 €	663,61 €
3234	Komunalne usluge	19.908,42 €	20.903,84 €	21.949,03 €
3235	Zakupnine i najamnine	132,72 €	132,72 €	132,72 €
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.217,34 €	26.345,48 €	27.530,03 €
3237	Intelektualne usluge	115.644,50 €	121.168,52 €	126.968,74 €
3238	Računalne usluge	45.125,75 €	46.054,81 €	47.030,32 €
3239	Ostale usluge	31.322,39 €	32.534,63 €	33.807,48 €
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	398,17 €	398,17 €	398,17 €
3241	Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	398,17 €	398,17 €	398,17 €
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.757,33 €	55.757,33 €	55.757,33 €
3291	Naknade za rad izvršnih tijela	11.613,25 €	11.613,25 €	11.613,25 €
3292	Premija osiguranja	23.890,11 €	23.890,11 €	23.890,11 €
3293	Reprezentacija	4.645,30 €	4.645,30 €	4.645,30 €
3294	Članarine i norme	1.990,84 €	1.990,84 €	1.990,84 €
3295	Pristojbe i naknade	2.654,46 €	2.654,46 €	2.654,46 €
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.990,84 €	4.990,84 €	4.990,84 €
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.972,53 €	5.972,53 €	5.972,53 €
34	Financijski rashodi	9.972,52 €	9.972,52 €	9.972,52 €
343	Ostali financijski rashodi	9.972,52 €	9.972,52 €	9.972,52 €
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	5.308,91 €	5.308,91 €	5.308,91 €
3432	Negativne tečajne razlike	- €	- €	- €
3433	Zatezne kamate	4.663,61 €	4.663,61 €	4.663,61 €
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	- €	- €	- €
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	- €	- €	- €
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €
3691	Tekući prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna	- €	- €	- €
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr nak	2.000,00 €	- €	- €
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00 €	- €	- €
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00 €	- €	- €
38	Ostali rashodi	500,00 €	500,00 €	500,00 €
381	Tekuće donacije u novcu	- €	- €	- €
3811	Tekuće donacije u novcu	- €	- €	- €
383	Kazne, penali i naknade štete	500,00 €	500,00 €	500,00 €
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	- €	- €	- €
3833	Naknade šteta zaposlenicima	- €	- €	- €
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	500,00 €	500,00 €	500,00 €
3835	Ostale kazne	- €	- €	- €
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.835,23 €	348.926,41 €	349.215,41 €
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	- €	- €	- €
41112	Građevinsko zemljište	- €	- €	- €
412	Nematerijalna imovina - licence	- €	- €	- €
4123	Licence	- €	- €	- €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.742,99 €	321.753,23 €	322.042,23 €
421	Građevinski objekti	- €	- €	- €
4212	Poslovni objekti	- €	- €	- €
422	Postrojenja i oprema	312.020,71 €	315.030,95 €	315.319,95 €
4221	Uredska oprema i namještaj	126.733,20 €	114.599,51 €	114.599,51 €
4222	Komunikacijska oprema	- €	- €	- €
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.263,12 €	15.263,12 €	15.263,12 €
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	153.720,19 €	165.500,26 €	165.789,26 €
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.990,71 €	15.354,57 €	15.354,57 €
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.313,49 €	4.313,49 €	4.313,49 €
423	Prijevozna sredstva	6.722,28 €	6.722,28 €	6.722,28 €
4231	Prijevozna sredstva	6.722,28 €	6.722,28 €	6.722,28 €
426	Nematerijalna proizvedena imovina	- €	- €	- €
4262	Ulaganja u računalne programe	- €	- €	- €
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.092,24 €	27.173,18 €	27.173,18 €
451	Građevinski objekti	43.092,24 €	27.173,18 €	27.173,18 €
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.092,24 €	27.173,18 €	27.173,18 €
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	- €	- €	- €
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	- €	- €	- €
UKUPNI RAHODI I IZDACI:		4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €

VIŠAK KORISTEN ZA POKRICE RASHODA

Razred	Skupina/p odskupina /odjeljak	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9		Vlastiti izvori	119.691,80	59.845,90	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	119.691,80	59.845,90	0,00
	9221	Višak prihoda	119.691,80	59.845,90	0,00
		Vlastiti prihodi-višak			
		Prihodi za posebne namjene-višak	119.691,80	59.845,90	0,00



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			1	2	3	4
			Prihodi poslovanja	4.676.885,21 €	4.855.575,45 €	5.116.592,65 €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	377.492,56	377.492,56	377.492,56
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	377.492,56	377.492,56	377.492,56
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	154.828,96 €	154.828,96 €	154.828,96 €
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	222.663,60 €	222.663,60 €	222.663,60 €
	11		Opći prihodi i primici	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	- €	0	0
	6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.313,36 €	93.313,36 €	93.313,36 €
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	93.313,36 €	93.313,36 €	93.313,36 €
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	6361		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	638		Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	45.699,34 €	45.699,34 €	45.699,34 €
	6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.699,34 €	45.699,34 €	45.699,34 €
	6382		Kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	- €		
	639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €
	6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
	52		Pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
	64		Prihodi od imovine	- €	- €	- €
	641		Prihodi od financijske imovine	- €	- €	- €
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			
	6419		Ostali prihodi od financijske imovine			
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	47.500,00 €	49.875,00 €	52.368,75 €
	652		Prihodi po posebnim propisima	47.500,00 €	49.875,00 €	52.368,75 €
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	47.500,00 €	49.875,00 €	52.368,75 €
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
	673		Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
	6731		Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	683		Ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6831		Ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	3.949.596,66 €	4.127.961,90 €	4.388.637,10 €
	64		Prihodi od imovine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	641		Prihodi od financijske imovine	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	6419		Ostali prihodi od financijske imovine			
	6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine			
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	199.083,29 €	199.083,29 €	199.083,29 €
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	199.083,29 €	199.083,29 €	199.083,29 €
	6614		Prihod od prodaje proizvoda i usluga			
	6615		Prihodi od pruženih usluga	199.083,29 €	199.083,29 €	199.083,29 €
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	- €	- €	- €
	683		Ostali prihodi	- €	- €	- €
	6831		Ostali prihodi			
	31		Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	6631		Tekuće donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	6632		Kapitalne donacije			
	61		Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	652	Prihodi po posebnim propisima	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	- €	- €	- €
	7211	Stambeni objekti			
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
Ukupni prihodi			4.676.885,21 €	4.855.575,45 €	5.116.592,65 €

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv rashodi	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			1		3	4
3			Rashodi poslovanja	4.374.895,88 €	4.566.494,94 €	4.767.377,24 €
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.835,23 €	348.926,41 €	349.215,41 €
	3			150.319,38 €	150.319,38 €	150.319,38 €
	31		Rashodi za zaposlene	11.755,84 €	11.755,84 €	11.755,84 €
	311		Plaće	10.090,85 €	10.090,85 €	10.090,85 €
	3111		Plaće za redovan rad	10.090,85 €	10.090,85 €	10.090,85 €
	313		Doprinosi na plaće	1.664,99 €	1.664,99 €	1.664,99 €
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.664,99 €	1.664,99 €	1.664,99 €
	32		Materijalni rashodi	138.563,54 €	138.563,54 €	138.563,54 €
	323		Rashodi za usluge	138.563,54 €	138.563,54 €	138.563,54 €
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.018,98 €	112.018,98 €	112.018,98 €
	3238		Računalne usluge	26.544,56 €	26.544,56 €	26.544,56 €
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.173,18 €	227.173,18 €	227.173,18 €
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	€ 207.264,76	€ 210.000,00	€ 210.000,00
	422		Postrojenja i oprema	207.264,76 €	210.000,00 €	210.000,00 €
	4221		Uredska oprema i namještaj	112.133,69 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	88.494,93 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	6.636,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	19.908,42 €	17.173,18 €	17.173,18 €
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,42 €	17.173,18 €	17.173,18 €
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,42 €	17.173,18 €	17.173,18 €
	11		Opći prihodi i primici	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
	3			3.883.930,39 €	4.075.479,45 €	4.276.308,75 €
	31		Rashodi za zaposlene	3.042.112,29 €	3.196.862,50 €	3.356.953,00 €
	311		Plaće	2.505.491,41 €	2.632.500,00 €	2.765.625,00 €
	3111		Plaće za redovan rad	2.250.000,00 €	2.362.500,00 €	2.480.625,00 €
	3112		Plaće u naravi			
	3113		Plaće za prekovremeni rad	49.107,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €
	3114		Plaća za posebne uvjete rada	206.383,97 €	215.000,00 €	225.000,00 €
	312		Ostali rashodi za zaposlene	123.214,88 €	130.000,00 €	135.000,00 €
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	123.214,88 €	130.000,00 €	135.000,00 €
	313		Doprinosi na plaće	413.406,00 €	434.362,50 €	456.328,00 €
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413.406,00 €	434.362,50 €	456.328,00 €
	32		Materijalni rashodi	829.345,58 €	868.144,43 €	908.883,23 €
	321		Naknade troškova zaposlenima	106.441,57 €	111.743,74 €	117.311,03 €
	3211		Službena putovanja	18.977,24 €	19.926,10 €	20.922,41 €
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.288,14 €	86.402,55 €	90.722,68 €
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenih	4.778,02 €	5.016,92 €	5.267,77 €
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17 €	398,17 €	398,17 €
	322		Rashodi za materijal i energiju	431.866,74 €	453.460,07 €	476.133,07 €
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.862,63 €	31.355,76 €	32.923,55 €
	3222		Materijal i sirovine	191.120,84 €	200.676,88 €	210.710,72 €
	3223		Energija	181.684,25 €	190.768,46 €	200.306,88 €
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.272,28 €	13.935,89 €	14.632,68 €
	3225		Sitan inventar i autogume	6.636,14 €	6.967,95 €	7.316,35 €
	3227		Službena radna i zaštitna odjeća	9.290,60 €	9.755,13 €	10.242,89 €
	323		Rashodi za usluge	238.863,46 €	250.766,81 €	263.265,32 €
	3231		Usluge telefona i pošte	21.235,65 €	22.297,43 €	23.412,30 €
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.053,72 €	22.106,41 €	23.211,73 €
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	663,61 €	663,61 €	663,61 €
	3234		Komunalne usluge	19.908,42 €	20.903,84 €	21.949,03 €
	3235		Zakupnine i najamnine	132,72 €	132,72 €	132,72 €
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	22.562,88 €	23.691,02 €	24.875,57 €

	3237	Intelektualne usluge	110.480,46 €	116.004,48 €	121.804,70 €
	3238	Računalne usluge	18.581,19 €	19.510,25 €	20.485,76 €
	3239	Ostale usluge	24.244,81 €	25.457,05 €	26.729,90 €
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,17 €	398,17 €	398,17 €
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,17 €	398,17 €	398,17 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.775,64 €	51.775,64 €	51.775,64 €
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.613,25 €	11.613,25 €	11.613,25 €
	3292	Premija osiguranja	21.235,65 €	21.235,65 €	21.235,65 €
	3293	Reprezentacija	3.318,07 €	3.318,07 €	3.318,07 €
	3294	Članarine i norme	1.990,84 €	1.990,84 €	1.990,84 €
	3295	Pristojbe i naknade	2.654,46 €	2.654,46 €	2.654,46 €
	3296	Troškovi sudskih postupaka	4.990,84 €	4.990,84 €	4.990,84 €
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.972,53 €	5.972,53 €	5.972,53 €
	34	Financijski rashodi	9.972,52 €	9.972,52 €	9.972,52 €
	343	Ostali financijski rashodi	9.972,52 €	9.972,52 €	9.972,52 €
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.308,91 €	5.308,91 €	5.308,91 €
	3433	Zatezne kamate	4.663,61 €	4.663,61 €	4.663,61 €
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
	36	Pomoći dane u iznozemstvo i unutar općeg proračuna	- €	- €	- €
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
	3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr nak	2.000,00 €	- €	- €
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00 €	- €	- €
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00 €		
	38	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	381	Tekuće donacije u novcu	- €	- €	- €
	3811	Tekuće donacije u novcu			
	383	Kazne, penali i naknade štete	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama			
	3833	Naknada šteta zaposlenicima			
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	3835	Ostale kazne			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.512,17 €	112.328,35 €	112.328,35 €
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	- €	- €	- €
	4111	Građevinsko zemljište			
	412	Nematerijalna imovina - licence	- €	- €	- €
	4123	Licence			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	102.328,35 €	102.328,35 €	102.328,35 €
	422	Postrojenja i oprema	95.606,07 €	95.606,07 €	95.606,07 €
	4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,28 €	13.272,28 €	13.272,28 €
	4222	Komunikacijska oprema			
	4223	Oprema za održavanje iz zaštite	13.272,28 €	13.272,28 €	13.272,28 €
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	59.725,26 €	59.725,26 €	59.725,26 €
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.354,57 €	5.354,57 €	5.354,57 €
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.981,68 €	3.981,68 €	3.981,68 €
	423	Prijevozna sredstva	6.722,28 €	6.722,28 €	6.722,28 €
	4231	Prijevozna sredstva	6.722,28 €	6.722,28 €	6.722,28 €
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	- €	- €	- €
	4262	Ulaganja u računalne programe			
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	23.183,82 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.183,82 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.183,82 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		- €	- €
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
	41	Prihodi za posebne namjene	4.009.442,56 €	4.678.823,29 €	4.879.705,59 €
3		Rashodi poslovanja	195.633,41 €	195.633,41 €	195.633,41 €
	31	Rashodi za zaposlene	67.928,20 €	67.928,20 €	67.928,20 €
	311	Plaće	56.139,76 €	56.139,76 €	56.139,76 €
	3111	Plaće za redovan rad	52.423,52 €	52.423,52 €	52.423,52 €
	3112	Plaće u naravi			
	3113	Plaće za prekovremeni rad			
	3114	Plaća za posebne uvjete rada	3.716,24 €	3.716,24 €	3.716,24 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68 €	3.981,68 €	3.981,68 €
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68 €	3.981,68 €	3.981,68 €
	313	Doprinosi na plaće	7.806,76 €	7.806,76 €	7.806,76 €
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.806,76 €	7.806,76 €	7.806,76 €
	32	Materijalni rashodi	127.705,21 €	127.705,21 €	127.705,21 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.599,50 €	14.599,50 €	14.599,50 €
	3211	Službena putovanja	663,61 €	663,61 €	663,61 €
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.272,28 €	13.272,28 €	13.272,28 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	663,61 €	663,61 €	663,61 €
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
	322	Rashodi za materijal i energiju	77.071,46 €	77.071,46 €	77.071,46 €
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.948,10 €	5.948,10 €	5.948,10 €

	3222	Materijal i sirovine	29.862,63 €	29.862,63 €	29.862,63 €
	3223	Energija	38.805,36 €	38.805,36 €	38.805,36 €
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	464,53 €	464,53 €	464,53 €
	3225	Sitan inventar i autogume	1.990,84 €	1.990,84 €	1.990,84 €
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća			
	323	Rashodi za usluge	32.052,56 €	32.052,56 €	32.052,56 €
	3231	Usluge telefona i pošte			
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.116,66 €	18.116,66 €	18.116,66 €
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
	3234	Komunalne usluge			
	3235	Zakupnine i najamnine			
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,46 €	2.654,46 €	2.654,46 €
	3237	Intelektualne usluge	4.645,30 €	4.645,30 €	4.645,30 €
	3238	Računalne usluge			
	3239	Ostale usluge	6.636,14 €	6.636,14 €	6.636,14 €
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,69 €	3.981,69 €	3.981,69 €
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
	3292	Premija osiguranja	2.654,46 €	2.654,46 €	2.654,46 €
	3293	Reprezentacija	1.327,23 €	1.327,23 €	1.327,23 €
	3294	Članarine i norme			
	3295	Pristojbe i naknade			
	3296	Troškovi sudskih postupaka			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	34	Financijski rashodi	- €	- €	- €
	343	Ostali financijski rashodi	- €	- €	- €
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
	3432	Negativne tečajne razlike			
	3433	Zatezne kamate			
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr nak	- €	- €	- €
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	- €	- €	- €
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
	38	Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	- €
	381	Tekuće donacije	- €	- €	- €
	3811	Tekuće donacije u novcu			
	383	Kazne, penali i naknade štete	- €	- €	- €
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete			
	3835	Ostale kazne			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.649,88 €	3.649,88 €	3.649,88 €
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €
	412	Nematerijalna imovina - licence	- €	- €	- €
	4123	Licence			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	3.649,88 €	3.649,88 €	3.649,88 €
	421	Građevinski objekti	- €	- €	- €
	4212	Poslovni objekti			
	422	Postrojenja i oprema	3.649,88 €	3.649,88 €	3.649,88 €
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,23 €	1.327,23 €	1.327,23 €
	4222	Komunikacijska oprema			
	4223	Oprema za održavanje iz zaštite	1.990,84 €	1.990,84 €	1.990,84 €
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331,81 €	331,81 €	331,81 €
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	- €	- €	- €
	4262	Ulaganja u računalne programe			
	31	Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
3		Rashodi poslovanja	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
	31	Rashodi za zaposlene	132.771,88 €	132.771,88 €	132.771,88 €
	311	Plaće	113.112,84 €	113.112,84 €	113.112,84 €
	3111	Plaće za redovan rad	87.362,84 €	87.362,84 €	87.362,84 €
	3113	Plaće za prekovremeni rad			
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.750,00 €	25.750,00 €	25.750,00 €
	312	Ostali rashodi za zaposlene	995,42 €	995,42 €	995,42 €
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	995,42 €	995,42 €	995,42 €
	313	Doprinosi na plaće	18.663,62 €	18.663,62 €	18.663,62 €
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdr na radu	18.663,62 €	18.663,62 €	18.663,62 €
	32	Materijalni rashodi	11.240,82 €	11.240,82 €	11.240,82 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.280,64 €	10.280,64 €	10.280,64 €
	3211	Službena putovanja	3.716,17 €	3.716,17 €	3.716,17 €
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.905,43 €	4.905,43 €	4.905,43 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.659,04 €	1.659,04 €	1.659,04 €
	322	Rashodi za materijal i energiju	- €	- €	- €
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	3222	Materijal i sirovine			
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
	323	Rashodi za usluge	960,18 €	960,18 €	960,18 €
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
	3234	Komunalne usluge			
	3235	Zakupnine i najamnine			

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
	3237	Intelektualne usluge	518,74 €	518,74 €	518,74 €
	3239	Ostale nespomenute usluge	441,44 €	441,44 €	441,44 €
	329	Ostali rashodi poslovanja	- €	- €	- €
	3293	Reprezentacija			
	3295	Pristojbe i naknade			
	52	Pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
3		Rashodi poslovanja	- €	- €	- €
	31	Rashodi za zaposlene	- €	- €	- €
	311	Plaće	- €	- €	- €
	3111	Plaće za redovan rad			
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	- €
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			
	313	Doprinosi na plaće	- €	- €	- €
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
	32	Materijalni rashodi	- €	- €	- €
	321	Naknade troškova zaposlenima	- €	- €	- €
	3211	Službena putovanja			
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
	322	Rashodi za materijal i energiju	- €	- €	- €
	3223	Energija			
	323	Rashodi za usluge	- €	- €	- €
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	- €	- €	- €
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	- €	- €	- €
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	52	Pomoći EU	- €	- €	- €
3		Rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	32	Materijalni rashodi	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	3211	Službena putovanja	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih			
	322	Rashodi za materijal i energiju	- €	- €	- €
	3222	Materijal i sirovine			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	- €	- €	- €
	422	Postrojenja i oprema	- €	- €	- €
	4221	Uredska oprema i namještaj			
	4223	Oprema za održavanje iz zaštite			
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
	61	Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
3		Rashodi poslovanja	- €	- €	- €
	32	Materijalni rashodi	- €	- €	- €
	322	Rashodi za materijal i energiju	- €	- €	- €
	3222	Materijal i sirovine			
	323	Rashodi za usluge	- €	- €	- €
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	- €	- €	- €
	329	Ostali rashodi poslovanja	- €	- €	- €
	3292	Premija osiguranja			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	422	Postrojenja i oprema	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
	71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
Ukupni rashodi			4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9			Vlastiti izvori	119.691,80	59.845,90	0,00
	92		Rezultat poslovanja	119.691,80	59.845,90	0,00
	922		Višak/manjak prihoda	119.691,80	59.845,90	0,00
	9221		Višak prihoda	119.691,80	59.845,90	0,00
		93	Vlastiti prihodi - višak	0,00	0,00	0,00
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	119.691,80	59.845,90	0,00
		95	Pomoći - višak	0,00	0,00	0,00



PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO PRIHODI	4.676.885,21 €	4.855.575,45 €	5.116.592,65 €
1 Opći prihodi i primici	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
11 Opći prihodi i primici	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
2 Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
31 Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
3 Prihodi za posebne namjene	3.949.596,66 €	4.127.961,90 €	4.388.637,10 €
43 Prihodi za posebne namjene (HZZO)	3.899.096,66 €	4.075.086,90 €	4.333.268,35 €
43 Prihodi za posebne namjene (dopunsko osiguranje, participacija...)	47.500,00 €	49.875,00 €	52.368,75 €
43 Ostali prihodi	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4 Pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
52 Ostale pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
5 Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
61 Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
UKUPNO RASHODI	4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €
1 Opći prihodi i primici	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
11 Ostale pomoći	377.492,56 €	377.492,56 €	377.492,56 €
2 Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
31 Vlastiti prihodi	199.283,29 €	199.283,29 €	199.283,29 €
3 Prihodi za posebne namjene	4.009.442,56 €	4.187.807,80 €	4.388.637,10 €
43 Prihodi za posebne namjene	4.009.442,56 €	4.187.807,80 €	4.388.637,10 €
4 Pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
52 Ostale pomoći	144.012,70 €	144.012,70 €	144.012,70 €
5 Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
61 Donacije	1.000,00 €	1.050,00 €	1.103,00 €
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €
71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	5.500,00 €	5.775,00 €	6.064,00 €



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO RASHODI	4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €
07 Zdravstvo	4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €
072 Služba za vanjske pacijente	4.736.731,11 €	4.915.421,35 €	5.116.592,65 €
0721 Opće medicinske usluge	2.842.038,66 €	2.949.252,81 €	3.069.955,59 €
0722 Specijalističke med. usluge	710.509,67 €	737.313,20 €	767.488,90 €
0723 Zubarske usluge	1.184.182,78 €	1.228.855,34 €	1.279.148,16 €
073 Bolničke službe	- €	- €	- €
0731 Usluge općih bolnica	- €	- €	- €



II. POSEBNI DIO

Rashodi i Izdaci po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe, aktivnosti i projekte

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM	RAD I RAZVOJ USTANOVE	4.736.731,11	4.915.421,35	5.116.592,65
AKTIVNOST	Redovna djelatnost	4.247.373,50	4.426.063,74	4.627.235,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.009.442,56	4.187.807,80	4.388.637,10
3	Rashodi poslovanja	3.883.930,39	4.075.479,45	4.276.308,75
31	Rashodi za zaposlene	3.042.112,29	3.196.862,50	3.356.953,00
311	Plaće	2.505.491,41	2.632.500,00	2.765.625,00
3111	Plaće za redovan rad	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	49.107,44	55.000,00	60.000,00
3114	Plaća za posebne uvjete rada	206.383,97	215.000,00	225.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.214,88	130.000,00	135.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.214,88	130.000,00	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	413.406,00	434.362,50	456.328,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	413.406,00	434.362,50	456.328,00
32	Materijalni rashodi	829.345,58	868.144,43	908.883,23
321	Naknade troškova zaposlenima	106.441,57	111.743,74	117.311,03
3211	Službena putovanja	18.977,24	19.926,10	20.922,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.288,14	86.402,55	90.722,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	4.778,02	5.016,92	5.267,77
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,17	398,17	398,17
322	Rashodi za materijal i energiju	431.866,74	453.460,07	476.133,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.862,63	31.355,76	32.923,55
3222	Materijal i sirovine	191.120,84	200.676,88	210.710,72
3223	Energija	181.684,25	190.768,46	200.306,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.272,28	13.935,89	14.632,68
3225	Sitan inventar i autogume	6.636,14	6.967,95	7.316,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.290,60	9.755,13	10.242,89
323	Rashodi za usluge	238.863,46	250.766,81	263.265,32
3231	Usluge telefona i pošte	21.235,65	22.297,43	23.412,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.053,72	22.106,41	23.211,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,61	663,61	663,61
3234	Komunalne usluge	19.908,42	20.903,84	21.949,03
3235	Zakupnine i najamnine	132,72	132,72	132,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.562,88	23.691,02	24.875,57
3237	Intelktualne usluge	110.480,46	116.004,48	121.804,70
3238	Računalne usluge	18.581,19	19.510,25	20.485,76
3239	Ostale usluge	24.244,81	25.457,05	26.729,90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,17	398,17	398,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,17	398,17	398,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.775,64	51.775,64	51.775,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.613,25	11.613,25	11.613,25
3292	Premija osiguranja	21.235,65	21.235,65	21.235,65
3293	Reprezentacija	3.318,07	3.318,07	3.318,07
3294	Članarine i norme	1.990,84	1.990,84	1.990,84
3295	Pristojbe i naknade	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.990,84	4.990,84	4.990,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.972,53	5.972,53	5.972,53
34	Financijski rashodi	9.972,52	9.972,52	9.972,52
343	Ostali financijski rashodi	9.972,52	9.972,52	9.972,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.308,91	5.308,91	5.308,91
3433	Zatezne kamate	4.663,61	4.663,61	4.663,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00		
38	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500,00	500,00	500,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.512,17	112.328,35	112.328,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina - licence	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	102.328,35	102.328,35	102.328,35
422	Postrojenja i oprema	95.606,07	95.606,07	95.606,07
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,28	13.272,28	13.272,28
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje iz zaštite	13.272,28	13.272,28	13.272,28
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	59.725,26	59.725,26	59.725,26

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.354,57	5.354,57	5.354,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.981,68	3.981,68	3.981,68
423	Prijevozna sredstva	6.722,28	6.722,28	6.722,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.722,28	6.722,28	6.722,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	23.183,82	10.000,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.183,82	10.000,00	10.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.183,82	10.000,00	10.000,00
31	Vlastiti prihodi	163.116,33	163.116,33	163.116,33
3	Rashodi poslovanja	163.116,33	163.116,33	163.116,33
31	Rashodi za zaposlene	67.928,20	67.928,20	67.928,20
311	Plaće	56.139,76	56.139,76	56.139,76
3111	Plaće za redovan rad	52.423,52	52.423,52	52.423,52
3114	Plaća za posebne uvjete rada	3.716,24	3.716,24	3.716,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.981,68	3.981,68	3.981,68
313	Doprinosi na plaće	7.806,76	7.806,76	7.806,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.806,76	7.806,76	7.806,76
32	Materijalni rashodi	95.188,13	95.188,13	95.188,13
321	Naknade troškova zaposlenima	14.599,50	14.599,50	14.599,50
3211	Službena putovanja	663,61	663,61	663,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.272,28	13.272,28	13.272,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	663,61	663,61	663,61
322	Rashodi za materijal i energiju	49.398,76	49.398,76	49.398,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	639,19	639,19	639,19
3222	Materijal i sirovine	9.954,21	9.954,21	9.954,21
3223	Energija	38.805,36	38.805,36	38.805,36
323	Rashodi za usluge	28.535,41	28.535,41	28.535,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.917,58	17.917,58	17.917,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3237	Intelktualne usluge	4.645,30	4.645,30	4.645,30
3239	Ostale usluge	3.318,07	3.318,07	3.318,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.654,46	2.654,46	2.654,46
52	Pomoći	68.314,61	68.314,61	68.314,61
3	Rashodi poslovanja	68.314,61	68.314,61	68.314,61
31	Rashodi za zaposlene	68.314,61	68.314,61	68.314,61
311	Plaće	58.639,15	58.639,15	58.639,15
3111	Plaće za redovan rad	58.639,15	58.639,15	58.639,15
313	Doprinosi na plaće	9.675,46	9.675,46	9.675,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.675,46	9.675,46	9.675,46
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221				
3222	Materijal i sirovine			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
61	Donacije	1.000,00	1.050,00	1.103,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.050,00	1.103,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.050,00	1.103,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.050,00	1.103,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.050,00	1.103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	5.500,00	5.775,00	6.064,00
3	Rashodi poslovanja	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.775,00	6.064,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	5.500,00	5.775,00	6.064,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.775,00	6.064,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.500,00	5.775,00	6.064,00
AKTIVNOST	KORIŠTENJE DEC-a SREDSTAVA ŽUPANIJE	365.736,72	365.736,72	365.736,72
11	Opći prihod i primitak	365.736,72	365.736,72	365.736,72
3	Rashodi poslovanja	138.563,54	138.563,54	138.563,54
32	Materijalni rashodi	138.563,54	138.563,54	138.563,54

323	Rashodi za usluge	138.563,54	138.563,54	138.563,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.018,98	112.018,98	112.018,98
3238	Računalne usluge	26.544,56	26.544,56	26.544,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.173,18	227.173,18	227.173,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina - licence	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	207.264,76	210.000,00	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	207.264,76	210.000,00	210.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	112.133,69	100.000,00	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje iz zaštite			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	88.494,93	100.000,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.636,14	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	19.908,42	17.173,18	17.173,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,42	17.173,18	17.173,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,42	17.173,18	17.173,18
AKTIVNOST	Redovna progr+m financiranja zdravstvenih ustanova iznad minimalnih standarda (pripravnost vozača saniteta u Iloku)	4.777,92	4.777,92	4.777,92
11	Opći prihod i primitak	4.777,92	4.777,92	4.777,92
3	Rashodi poslovanja	4.777,92	4.777,92	4.777,92
31	Rashodi za zaposlene	4.777,92	4.777,92	4.777,92
311	Plaće	4.101,22	4.101,22	4.101,22
3111	Plaće za redovan rad	4.101,22	4.101,22	4.101,22
313	Doprinosi na plaće	676,70	676,70	676,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	676,70	676,70	676,70
AKTIVNOST	Redovna program financiranja zdravstvenih ustanova iznad minimalnih standarda (dodatna zdravstvena skrb braniteljske populacije-pregled usne šupljine)	4.777,92	4.777,92	4.777,92
11	Opći prihod i primitak	4.777,92	4.777,92	4.777,92
3	Rashodi poslovanja	4.777,92	4.777,92	4.777,92
31	Rashodi za zaposlene	4.777,92	4.777,92	4.777,92
311	Plaće	4.101,22	4.101,22	4.101,22
3111	Plaće za redovan rad	4.101,22	4.101,22	4.101,22
313	Doprinosi na plaće	676,70	676,70	676,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	676,70	676,70	676,70
AKTIVNOST	Redovna program financiranja zdravstvenih ustanova iznad minimalnih standarda (dodatna zdravstvena zaštita i promicanje dojenja)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Opći prihod i primitak	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	2.200,00
311	Plaće	1.888,41	1.888,41	1.888,41
3111	Plaće za redovan rad	1.888,41	1.888,41	1.888,41
313	Doprinosi na plaće	311,59	311,59	311,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	311,59	311,59	311,59
AKTIVNOST	Program financiranja zdravstvenih ustanova iz fondova EU (projekt specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine)	45.699,34	45.699,34	45.699,34
52	Pomoći	45.699,34	45.699,34	45.699,34
3	Rashodi poslovanja	45.699,34	45.699,34	45.699,34
31	Rashodi za zaposlene	34.458,52	34.458,52	34.458,52
311	Plaće	28.723,69	28.723,69	28.723,69
3111	Plaće za redovan rad	28.723,69	28.723,69	28.723,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	995,42	995,42	995,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	995,42	995,42	995,42
313	Doprinosi na plaće	4.739,41	4.739,41	4.739,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.739,41	4.739,41	4.739,41
32	Materijalni rashodi	11.240,82	11.240,82	11.240,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.280,64	10.280,64	10.280,64
3211	Službena putovanja	3.716,17	3.716,17	3.716,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.905,43	4.905,43	4.905,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	1.659,04	1.659,04	1.659,04
323	Rashodi za usluge	960,18	960,18	960,18
3237	Intelktualne usluge	518,74	518,74	518,74
3239	Ostale usluge	441,44	441,44	441,44
AKTIVNOST	Program obavljanja neophodnih aktivnosti zbog epidemije korona vir	66.165,71	66.165,71	66.165,71
52	Pomoći	29.998,75	29.998,75	29.998,75

3	Rashodi poslovanja	29.998,75	29.998,75	29.998,75
31	Rashodi za zaposlene	29.998,75	29.998,75	29.998,75
311	Plaće	25.750,00	25.750,00	25.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.750,00	25.750,00	25.750,00
313	Doprinosi na plaće	4.248,75	4.248,75	4.248,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.248,75	4.248,75	4.248,75
31	Vlastiti prihodi	36.166,96	36.166,96	36.166,96
32	Materijalni rashodi	32.517,08	32.517,08	32.517,08
322	Rashodi za materijal i energiju	27.672,70	27.672,70	27.672,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.308,91	5.308,91	5.308,91
3222	Materijal i sirovine	19.908,42	19.908,42	19.908,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	464,53	464,53	464,53
3225	Sitan inventar i autogume	1.990,84	1.990,84	1.990,84
323	Rashodi za usluge	3.517,15	3.517,15	3.517,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199,08	199,08	199,08
3239	Ostale usluge	3.318,07	3.318,07	3.318,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	1.327,23
3293	Reprezentacija	1.327,23	1.327,23	1.327,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.649,88	3.649,88	3.649,88
42	Rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini	3.649,88	3.649,88	3.649,88
422	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.649,88	3.649,88	3.649,88
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,23	1.327,23	1.327,23
4223	Oprema za održavanje iz zaštite	1.990,84	1.990,84	1.990,84
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331,81	331,81	331,81
3	Rashodi poslovanja	4.374.895,88	4.566.494,94	4.767.377,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.835,23	348.926,41	349.215,41
	Sveukupno (kl. 3+ kl. 4)	4.736.731,11	4.915.421,35	5.116.592,65

