

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINE 2027. I 2028.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA	
				2027	2028
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	59.829.815,00	64.342.851,44	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,00	70,00			
PRIHODI UKUPNO	59.830.051,00	64.342.921,44	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.496.610,00	62.804.782,00	61.077.480,00	63.925.498,00	67.071.073,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.673.112,00	1.856.151,00	14.191.088,00	2.251.693,00	2.651.692,00
RASHODI UKUPNO	61.169.722,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.339.671,00	-318.011,56	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA	
				2027	2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00				
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	745.393,62			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	427.382,06			
NETO FINANCIRANJE		318.011,56	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.339.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	59.830.051,00	64.342.921,44	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
6	Prihodi poslovanja	59.829.815,00	64.342.851,44	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.233.514,00	803.171,82	747.058,00	330.000,00	330.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	260.938,00	371.655,00	296.098,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	260.938,00	371.655,00	296.098,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.600,00				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.652.248,00	206.216,82	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.652.248,00	200.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.216,82			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	164.828,00	225.300,00	120.960,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	8.097,00	300,00			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	156.731,00	225.000,00	120.960,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.900,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00				
64	Prihodi od imovine	13,00	14,00	20,00	20,00	20,00
641	Prihodi od financijske imovine	13,00	14,00	20,00	20,00	20,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,00	14,00	20,00	20,00	20,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.841.047,00	5.650.000,00	5.710.000,00	6.110.000,00	6.410.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.841.047,00	5.650.000,00	5.710.000,00	6.110.000,00	6.410.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.841.047,00	5.650.000,00	5.710.000,00	6.110.000,00	6.410.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA	
					2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	841.983,00	718.700,00	820.232,00	804.480,00	804.480,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	715.469,00	701.500,00	805.232,00	789.480,00	789.480,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.094,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	714.375,00	700.000,00	804.232,00	788.480,00	788.480,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	126.514,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6631	Tekuće donacije	55.535,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6632	Kapitalne donacije	70.979,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	48.903.617,00	57.170.465,62	67.990.758,00	58.932.191,00	62.177.765,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.110.100,00	2.344.128,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.266.250,00	1.232.666,00	13.482.492,00	1.753.493,00	2.153.492,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova					
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.527.267,00	53.593.671,62	54.133.266,00	56.778.698,00	59.624.273,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	45.527.267,00	53.593.671,62	54.133.266,00	56.778.698,00	59.624.273,00
68	Ostali prihodi	9.641,00	500,00	500,00	500,00	500,00
683	Ostali prihodi	9.641,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831	Ostali prihodi	9.641,00	500,00	500,00	500,00	500,00
...						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	236,00	70,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	236,00	70,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	236,00	70,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	236,00	70,00			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	Medicinska oprema					
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024			TEKUĆI PLAN			PLAN			PROJEKCIJA		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	UKUPNO RASHODI	61.169.722,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00							
31	Rashodi poslovanja	58.496.610,00	62.804.782,00	61.077.480,00	63.925.498,00	67.071.073,00							
311	Rashodi za zaposlene	37.655.982,00	43.082.159,00	41.939.626,00	43.427.126,00	44.472.133,00							
3111	Plaće (bruto)	32.418.398,00	37.230.569,00	36.516.876,00	37.706.876,00	38.351.883,00							
31111	Plaće za redovan rad	29.179.203,00	33.430.569,00	33.516.876,00	34.461.876,00	34.854.000,00							
31113	Plaće za prekovremeni rad	3.218.936,00	3.800.000,00	3.000.000,00	3.245.000,00	3.497.883,00							
31114	Plaće za posebne uvjete rada	20.259,00											
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.020.483,00	1.058.500,00	900.300,00	900.300,00	1.000.300,00							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.020.483,00	1.058.500,00	900.300,00	900.300,00	1.000.300,00							
313	Doprinosi na plaće	4.217.101,00	4.793.090,00	4.522.450,00	4.819.950,00	5.119.950,00							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.217.012,00	4.793.000,00	4.522.300,00	4.819.800,00	5.119.800,00							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	89,00	90,00	150,00	150,00	150,00							
32	Materijalni rashodi	20.571.853,00	19.211.668,00	18.889.640,00	20.448.832,00	22.549.400,00							
321	Naknade troškova zaposlenih	1.310.098,00	1.278.900,00	1.241.600,00	1.241.432,00	1.242.000,00							
3211	Službena putovanja	28.946,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.219.200,00	1.199.600,00	1.100.600,00	1.100.432,00	1.101.000,00							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.952,00	47.300,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	16.071.071,00	1.862.340,00	2.126.830,00	2.166.250,00	2.266.250,00							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	327.123,00	250.030,00	310.200,00	310.150,00	310.150,00							
3222	Materijal i sirovine	14.499.339,00	400.000,00	460.000,00	500.000,00	600.000,00							
3223	Energija	956.241,00	930.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.544,00	165.010,00	75.150,00	75.100,00	75.100,00							
3225	Stitni inventar	139.340,00	82.300,00	151.480,00	151.000,00	151.000,00							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.484,00	35.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00							
323	Rashodi za usluge	2.832.499,00	2.565.400,00	2.963.560,00	2.962.000,00	2.962.000,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.325,00	34.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	909.577,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.332,00	15.000,00	13.600,00	13.500,00	13.500,00							
3234	Komunalne usluge	213.627,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00							
3235	Zakupnine i najamnine	39.452,00	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	781.447,00	700.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	669.041,00	810.400,00	865.950,00	864.500,00	864.500,00							
3238	Računalne usluge	27.896,00	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00							
3239	Ostale usluge	133.802,00	121.000,00	160.010,00	160.000,00	160.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024					TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		3	4	5	6	7	2025	2026	2027	2028
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	12.982.458,00	12.000.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00				
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		12.982.458,00	12.000.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00				
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala									
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.045,00	522.570,00	557.650,00	579.150,00	579.150,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	11.597,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00				10.700,00
3292	Premije osiguranja	175.990,00	362.970,00	377.000,00	402.000,00	402.000,00				402.000,00
3293	Reprezentacija	8.835,00	8.200,00	10.050,00	6.550,00	6.550,00				6.550,00
3294	Članarine i norme	7.147,00	6.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00				8.600,00
3295	Pristojbe i naknade	8.559,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	76.867,00	22.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00				11.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.050,00	69.900,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00				95.000,00
34	Financijski rashodi	263.183,00	224.220,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00				49.520,00
343	Ostali financijski rashodi	263.183,00	224.220,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00				49.520,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.911,00	19.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00				24.500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule		10,00	10,00	10,00	10,00				10,00
3433	Zatezne kamate	241.271,00	205.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	286.715,00	198.674,00	0,00	0,00				0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	1.600,00	221.478,00	135.141,00	0,00	0,00				0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	1.600,00	221.478,00	135.141,00						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800,00	65.237,00	63.533,00	0,00	0,00				0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800,00	65.237,00	63.533,00						
38	Ostali rashodi	3.192,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.192,00	20,00	20,00	20,00	20,00				20,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.388,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	804,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00
...										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.673.112,00	1.856.151,00	14.191.088,00	2.251.693,00	2.651.692,00				2.651.692,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	6.088,00	45.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.088,00	45.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00
4123	Licence	4.750,00	43.000,00	57.000,00	43.000,00	43.000,00				43.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.338,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.708.191,00	1.618.198,00	6.832.088,00	353.200,00	2.506.692,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.677.115,00	1.574.372,00	6.650.688,00	331.200,00	2.484.692,00
4221	Uredska oprema i namještaj	55.916,00	24.935,00	67.200,00	31.000,00	31.000,00
4222	Komunikacijska oprema	27.214,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.842,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.542.586,00	1.323.317,00	4.620.838,00	265.000,00	2.418.492,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.557,00	221.420,00	1.957.450,00	30.000,00	30.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.076,00	41.826,00	149.400,00	20.000,00	20.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.076,00	41.826,00	149.400,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	958.833,00	192.953,00	7.300.000,00	1.853.493,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.833,00	192.953,00	7.300.000,00	1.853.493,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	958.833,00	192.953,00	7.300.000,00	1.853.493,00	100.000,00
...						

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
	UKUPNO PRIHODI	59.830.051,00	64.342.921,44	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
1	Opći prihodi i primici	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
11	Opći prihodi i primici	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
3	Vlastiti prihodi	715.970,00	701.514,00	805.752,00	790.000,00	790.000,00
31	Vlastiti prihodi	715.970,00	701.514,00	805.752,00	790.000,00	790.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	51.316.843,00	59.194.171,62	59.833.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
43	Prihodi za posebne namjene	51.316.843,00	59.194.171,62	59.833.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
5	Pomoći	4.233.513,00	803.171,82	747.058,00	330.000,00	330.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	4.233.513,00	431.516,82	450.960,00	330.000,00	330.000,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0,00	371.655,00	296.098,00	15.000,00	15.000,00
6	Donacije	123.759,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61	Donacije	123.759,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.616,00	50.070,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.616,00	50.070,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
...						

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
	UKUPNO RASHODI	61.169.722,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
1	Opći prihodi i primici	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
11	Opći prihodi i primici	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
3	Vlastiti prihodi	439.574,00	663.085,00	805.752,00	790.000,00	790.000,00
31	Vlastiti prihodi	439.574,00	663.085,00	805.752,00	790.000,00	790.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	53.078.255,00	59.549.799,00	59.833.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
43	Prihodi za posebne namjene	53.078.255,00	59.549.799,00	59.833.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
5	Pomoći	4.091.000,00	801.855,00	747.058,00	330.000,00	330.000,00
52	Ostale pomoći i darovnice	4.091.000,00	430.200,00	450.960,00	330.000,00	330.000,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0,00	371.655,00	296.098,00	15.000,00	15.000,00
6	Donacije	120.944,00	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61	Donacije	120.944,00	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV 2	IZVRŠENJE 2024 3	TEKUĆI PLAN 2025 4	PLAN 2026 5	PROJEKCIJA 2027 6	PROJEKCIJA 2028 7
UKUPNO RASHODI					
Zdravstvo	61.169.722,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
Bolničke službe	61.132.224,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
Istraživanje i razvoj zdravstva	37.498,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIMICI					
Opći prihodi i primici					
Opći prihodi i primici					
Sredstva učešća za pomoći					
Doprinosi					

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
32432	Županijska bolnica Čakovec	61.169.722,00	64.660.933,00	75.268.568,00	66.177.191,00	69.722.765,00
11	Opći prihodi i primici	3.376.350,00	3.576.794,00	13.857.492,00	2.153.493,00	2.553.492,00
31	Vlasiti prihodi	439.574,00	663.085,00	805.752,00	790.000,00	790.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.078.253,00	59.549.799,00	59.833.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
52	Ostale pomoći	4.091.001,00	430.200,00	450.960,00	330.000,00	330.000,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERRF)	0,00	371.655,00	296.098,00	0,00	0,00
61	Donacije	120.945,00	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.266.250,00	1.232.666,00	13.482.492,00	1.753.493,00	2.153.492,00
'K955002	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.266.250,00	1.232.666,00	13.482.492,00	1.753.493,00	2.153.492,00
11	Opći prihodi i primici	2.266.250,00	1.232.666,00	13.482.492,00	1.753.493,00	2.153.492,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			14.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.418.550,00	1.119.713,00	6.268.492,00	0,00	2.153.492,00
422	Postrojenja i oprema	1.418.550,00	1.087.887,00	6.109.092,00	0,00	2.153.492,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.440,00		35.000,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.389.110,00	972.667,00	4.146.642,00		2.153.492,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	115.220,00	1.927.450,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.826,00	129.400,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		31.826,00	129.400,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.700,00	112.953,00	7.200.000,00	1.753.493,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.700,00	112.953,00	7.200.000,00	1.753.493,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.700,00	112.953,00	7.200.000,00	1.753.493,00	
3605	SIGURNOST GRABANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.903.472,00	63.428.267,00	61.786.076,00	64.423.698,00	67.569.273,00
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	57.793.372,00	60.675.484,00	61.099.226,00	64.023.698,00	67.169.273,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine					
31	Vlasiti prihodi	439.574,00	626.085,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
311	Rashodi za zaposlene	136.094,00	119.400,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
3111	Plaće (bruto)	117.159,00	105.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
31111	Plaće za redovan rad	117.159,00	105.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	316,00	400,00	300,00	300,00	300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	316,00	400,00	300,00	300,00	300,00
313	Doprinosi na plaće	18.619,00	14.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.619,00	14.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
321	Materijalni rashodi	44.072,00	105.200,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
3211	Naknade troškova zaposlenima	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Službena putovanja					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	338,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	35,00	24.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3234	Komunalne usluge					
3235	Zakupnine i najamnine					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3238	Računalne usluge		20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3239	Ostale usluge					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.699,00	50.400,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
3292	Premije osiguranja					
3293	Reprezentacija	2.393,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3294	Članarine i norme					
3295	Pristojbe i naknade					
3296	Troškovi sudskih postupaka					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.306,00	49.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	754,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
343	Ostali financijski rashodi	754,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	753,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3433	Zatezne kamate					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,00				
38	Ostali rashodi	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	790,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.088,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.088,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4123	Licence	4.750,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.338,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.159,00	275.285,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.083,00	263.285,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.584,00	23.935,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	35,00	700,00	500,00	500,00	500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.842,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	48.065,00	135.650,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.557,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
4241	Knjige					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.076,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	31.076,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.617,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.617,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.617,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.078.253,00	59.533.799,00	59.533.266,00	62.878.698,00	66.024.273,00
31	Rashodi za zaposlene	37.165.316,00	42.663.959,00	41.448.026,00	42.953.026,00	43.998.033,00
311	Plaće (bruto)	31.974.140,00	36.861.869,00	36.047.876,00	37.252.876,00	37.897.883,00
3111	Plaće za redovan rad	28.755.204,00	33.061.869,00	33.047.876,00	34.007.876,00	34.400.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.218.936,00	3.800.000,00	3.000.000,00	3.245.000,00	3.497.883,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.015.603,00	1.052.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.015.603,00	1.052.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.175.573,00	4.750.090,00	4.500.150,00	4.800.150,00	5.100.150,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.175.484,00	4.750.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	89,00	90,00	150,00	150,00	150,00
32	Materijalni rashodi	15.648.105,00	16.662.800,00	18.337.100,00	19.877.532,00	21.978.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.243,00	1.247.000,00	1.235.000,00	1.235.432,00	1.236.000,00
3211	Službena putovanja	22.485,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.198.362,00	1.185.000,00	1.100.000,00	1.100.432,00	1.101.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.396,00	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.407.796,00	1.835.000,00	2.080.000,00	2.120.000,00	2.220.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	320.250,00	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3222	Materijal i sirovine	9.860.264,00	400.000,00	460.000,00	500.000,00	600.000,00
3223	Energija	956.241,00	930.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.529,00	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3225	Stitni inventar i auto gume	123.581,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.931,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.768.462,00	2.484.000,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.325,00	34.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	845.978,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.332,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3234	Komunalne usluge	213.627,00	150.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	39.452,00	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	781.447,00	700.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	669.041,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3238	Računalne usluge	27.896,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	133.364,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		11.000.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
361	Pomoći inozemnim vladama	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	1.600,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.649,00	216.200,00	120.960,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	66.649,00	216.200,00	120.960,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	400,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	66.249,00	210.000,00	120.960,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.516,00				
61	Donacije	120.945,00	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00				
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene					
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
32	Materijalni rashodi	49.111,00	12.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.909,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3211	Službena putovanja	6.353,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.556,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.202,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.217,00		150,00	150,00	150,00
3222	Materijal i sirovine	13.847,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	100,00	100,00
3225	Stitni inventar i auto gume	15.585,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.553,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3235	Zakupnine i najamnine					
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00			
3238	Računalne usluge					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3293	Reprezentacija			50,00	50,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.834,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti					
422	Postrojenja i oprema	71.834,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.893,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222	Komunikacijska oprema	26.779,00	500,00	200,00	200,00	200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.162,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					

ŠIFRA	NAZIV	TEKUĆI PLAN			PLAN	PROJEKCIJA	
		2025	2026	2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.599,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.110.100,00	2.344.128,00	375.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
11	Opći prihodi i primici	1.110.100,00	2.344.128,00	375.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.110.100,00	2.344.128,00	375.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	993.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	993.238,00					
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	1.982.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.982.458,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.862,00	361.670,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3292	Premije osiguranja	116.862,00	361.670,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
T955004	JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRAIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE	0,00	408.655,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	37.000,00	15.752,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.600,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlima	0,00	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	312,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
4221	Uredska oprema i namještaj			240,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.000,00		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERRF)	0,00	371.655,00	296.098,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	78.400,00	14.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	0,00	66.700,00	12.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	66.700,00	12.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	6.540,00	2.228,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlnima	0,00	5.300,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		1.000,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	500,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.300,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	540,00	480,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30,00	40,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10,00	40,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	400,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.160,00		
3239	Ostale usluge			8,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		200,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	286.715,00	198.674,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	221.478,00	135.141,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU		221.478,00	135.141,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	65.237,00	63.533,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		65.237,00	63.533,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	81.196,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	81.196,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			960,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			80.236,00		

Ravnatelj:
Nikola Hren, dipl.iur.