|  |
| --- |
|  |
| Temeljem odredbi članka 6., članaka 28.-38. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te članka 13. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, upravno vijeće na 117. sjednici održanoj dana 30.10.2023. godine donosi: |
|  |
| **Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu** |
| **i projekcije za 2025. i 2026. godinu** |
|  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 6 Prihodi poslovanja | 26.575.003,56 | 23.340.128,00 | 26.861.337,00 | 27.925.138,00 | 28.474.724,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.253,88 | 6.636,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **26.582.257,44** | **23.346.764,00** | **26.862.837,00** | **27.926.138,00** | **28.475.224,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.483.328,02 | 18.278.551,00 | 21.527.231,00 | 22.326.641,00 | 23.386.370,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.793.291,31 | 3.567.615,00 | 1.893.611,00 | 951.000,00 | 970.891,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **28.276.619,33** | **21.846.166,00** | **23.420.842,00** | **23.277.641,00** | **24.357.261,00** |
| **Razlika - višak/manjak** | **-1.694.361,89** | **1.500.598,00** | **3.441.995,00** | **4.648.497,00** | **4.117.963,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 390.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.131.029,20 | 679.760,00 | 781.849,00 | 781.849,00 | 781.849,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO FINANCIRANJE)** | **-741.014,75** | **-679.760,00** | **-781.849,00** | **-781.849,00** | **-781.849,00** |
|   |   |   |   |   |   |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni) | 2.435.376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni) | 0,00 | -820.838,00 | -2.660.146,00 | -3.866.648,00 | -3.336.114,00 |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU** | **2.435.376,64** | **-820.838,00** | **-2.660.146,00** | **-3.866.648,00** | **-3.336.114,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **D. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **TEKUĆI PLAN 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom | 29.407.648,53 | 22.525.926,00 | 24.202.691,00 | 24.059.490,00 | 25.139.110,00 |
| RASHODI I IZDACI | 29.407.648,53 | 22.525.926,00 | 24.202.691,00 | 24.059.490,00 | 25.139.110,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

 Predsjednik upravnog vijeća

 mr. sc. Alen Runac

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |
| **A RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
|  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |   |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.575.003,56** | **23.340.128,00** | **26.861.337,00** | **27.925.138,00** | **28.474.724,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.836.441,76 | 3.103.351,00 | 515.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.437,84 | 42.471,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.879.027,79 | 2.840.268,00 | 3.550.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.514.359,76 | 5.348.729,00 | 8.000.000,00 | 9.070.000,00 | 9.170.000,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 10.310.092,25 | 11.967.483,00 | 14.771.337,00 | 14.518.138,00 | 14.967.724,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 33.643,98 | 37.826,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.253,88** | **6.636,00** | **1.500,00** | **1.000,00** | **500** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.253,88 | 6.636,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **26.582.257,44** | **23.346.764,00** | **26.862.837,00** | **27.926.138,00** | **28.475.224,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.483.328,01** | **18.278.551,00** | **21.527.231,00** | **22.326.641,00** | **23.386.370,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.357.270,47 | 11.712.788,00 | 13.620.000,00 | 14.181.000,00 | 14.808.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.940.125,60 | 6.370.831,00 | 7.708.350,00 | 7.961.000,00 | 8.401.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | 181.339,73 | 186.305,00 | 192.081,00 | 178.141,00 | 170.370,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.459,49 | 4.645,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 132,72 | 3.982,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.793.291,31** | **3.567.615,00** | **1.893.611,00** | **951.000,00** | **970.891,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.191,53 | 8.295,00 | 15.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.781.604,99 | 3.360.236,00 | 1.137.238,00 | 796.000,00 | 766.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.494,79 | 199.084,00 | 740.723,00 | 150.000,00 | 199.891,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **28.276.619,27** | **21.846.166,00** | **23.420.842,00** | **23.277.641,00** | **24.357.261,00** |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |   |  |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 168.531,42 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.531,42 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 3.500.500,11 | 5.362.665,00 | 7.975.000,00 | 9.037.000,00 | 9.137.000,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.500.500,11 | 5.362.665,00 | 7.975.000,00 | 9.037.000,00 | 9.137.000,00 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.018.730,26 | 14.546.420,00 | 17.713.614,00 | 17.963.614,00 | 18.213.614,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 11.355.116,26 | 13.882.806,00 | 17.050.000,00 | 17.300.000,00 | 17.550.000,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 663.614,00 | 663.614,00 | 663.614,00 | 663.614,00 | 663.614,00 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 10.836.441,76 | 3.103.351,00 | 515.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 6.982.208,47 | 1.982.490,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 3.854.233,29 | 1.120.861,00 | 375.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 48.941,49 | 66.361,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 48.941,49 | 66.361,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **26.582.257,42** | **23.346.764,00** | **26.862.837,00** | **27.926.138,00** | **28.475.224,00** |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 168.531,42 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.531,42 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 3.242.493,66 | 5.362.665,00 | 7.975.000,00 | 9.037.000,00 | 9.137.000,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.242.493,66 | 5.362.665,00 | 7.975.000,00 | 9.037.000,00 | 9.137.000,00 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.914.362,10 | 13.045.822,00 | 14.271.619,00 | 13.315.117,00 | 14.095.651,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 13.644.260,43 | 12.866.499,00 | 14.092.296,00 | 13.135.794,00 | 13.916.328,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 270.101,67 | 179.323,00 | 179.323,00 | 179.323,00 | 179.323,00 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 10.893.178,22 | 3.103.351,00 | 515.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.152.486,39 | 1.982.490,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 5.740.691,83 | 1.120.861,00 | 375.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 48.941,49 | 66.361,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 48.941,49 | 66.361,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **28.276.619,27** | **21.846.166,00** | **23.420.842,00** | **23.277.641,00** | **24.357.261,00** |

|  |
| --- |
| **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |
|  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **SVEUKUPNO** | **28.276.619,27** | **22.525.926,00** | **23.420.842,00** | **23.277.641,00** | **24.357.261,00** |
| Funk. klas: 07 Zdravstvo | 28.276.619,27 | 21.846.166,00 | 23.420.842,00 | 23.277.641,00 | 24.357.261,00 |
| Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente | 27.163.244,02 | 20.454.355,00 | 21.697.196,00 | 22.089.794,00 | 22.983.328,00 |
| Funk. klas: 073 Bolničke službe | 0,00 | 0,00  | 132.723,00 | 0,00  | 0,00  |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.113.375,25 | 1.391.811,00 | 1.590.923,00 | 1.187.847,00 | 1.373.933,00 |

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
|  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |   |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 390.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 390.014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **390.014,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.131.029,21 | 679.760,00 | 781.849,00 | 781.849,00 | 781.849,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.131.029,21 | 679.760,00 | 781.849,00 | 781.849,00 | 781.849,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **1.131.029,21** | **679.760,00** | **781.849,00** | **781.849,00** | **781.849,00** |

|  |
| --- |
| **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |   |  |
| Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 390.014,45 |  0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 390.014,45 |  0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **390.014,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 737.516,83 |  0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 737.516,83 |  0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00  |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 393.512,38 | 679.760,00 | 781.849,00 | 781.849,00 | 781.849,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00  | 195.469,00 | 297.558,00 | 297.558,00 | 297.558,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 393.512,38 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **1.131.029,21** | **679.760,00** | **781.849,00** | **781.849,00** | **781.849,00** |

|  |
| --- |
| **II. POSEBNI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oznaka** | **Izvršenje2022.** | **Tekući plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **SVEUKUPNO** | **29.407.648,48** | **22.525.926,00** | **24.202.691,00** | **24.059.490,00** | **25.139.110,00** |
| **Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE** | **29.407.648,48** | **22.525.926,00** | **24.202.691,00** | 24.059.490,00 | **25.139.110,00** |
| **Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **29.407.648,48** | **22.525.926,00** | **24.202.691,00** | 24.059.490,00 | **25.139.110,00** |
| **RKP br.: 40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE** | **29.407.648,48** | **22.525.926,00** | **24.202.691,00** | **24.059.490,00** | **25.139.110,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.531,42 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.980.010,49 | 5.362.665,00 | 7.975.000,00 | 9.037.000,00 | 9.137.000,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 13.644.260,43 | 13.061.968,00 | 14.389.854,00 | 13.433.352,00 | 14.213.886,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 663.614,05 | 663.614,00 | 663.614,00 | 663.614,00 | 663.614,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.152.486,39 | 1.982.490,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 5.740.691,83 | 1.120.861,00 | 375.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 48.941,49 | 66.361,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | **10.316.645,78** | **2.705.183,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju** | **10.316.645,78** | **2.705.183,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 93.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 93.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 93.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 4.964.877,88 | 1.783.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 4.964.877,88 | 1.783.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 4.964.877,88 | 1.783.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 5.258.650,50 | 921.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 5.258.650,50 | 921.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 5.258.650,50 | 921.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | 2.627,91 | 208.242,00 | 557.723,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| **A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte** | **0,00** | **208.242,00** | **425.000,00** | **54.524,00** | **254.110,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 208.242,00 | 425.000,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 0,00 | 208.242,00 | 425.000,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 75.519,00 | 425.000,00 | 54.524,00 | 254.110,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | 0,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A129009 Program "Zdrava županija"** | **2.627,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 2.627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 2.627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena IV** | **0,00** | **0,00** | **132.723,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 0,00 | 0,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | 0,00 | 0,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | 19.088.374,79 | 19.612.501,00 | 23.644.968,00 | 24.004.966,00 | 24.885.000,00 |
| **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **16.615.112,43** | **17.247.731,00** | **20.526.700,00** | **21.369.500,00** | **22.450.000,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.672.863,51 | 4.466.252,00 | 6.578.268,00 | 7.953.010,00 | 8.119.200,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 2.672.863,51 | 4.466.252,00 | 6.578.268,00 | 7.953.010,00 | 8.119.200,00 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 1.595.142,13 | 2.604.662,00 | 4.414.095,00 | 5.384.780,00 | 5.522.880,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 1.045.856,58 | 1.830.001,00 | 2.137.179,00 | 2.539.540,00 | 2.569.140,00 |
| **34 Financijski rashodi** | 29.502,34 | 27.275,00 | 24.750,00 | 26.220,00 | 24.840,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | 2.229,74 | 2.323,00 | 1.650,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| **38 Ostali rashodi** | 132,72 | 1.991,00 | 594,00 | 570,00 | 540,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 13.223.657,59 | 12.370.039,00 | 13.413.432,00 | 12.686.490,00 | 13.600.800,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 13.223.657,59 | 12.370.039,00 | 13.413.432,00 | 12.686.490,00 | 13.600.800,00 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 9.461.584,07 | 8.909.042,00 | 9.058.655,00 | 8.496.220,00 | 8.985.120,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 3.686.854,50 | 3.429.410,00 | 4.299.971,00 | 4.143.460,00 | 4.567.360,00 |
| **34 Financijski rashodi** | 72.989,28 | 27.274,00 | 50.250,00 | 42.780,00 | 44.160,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | 2.229,74 | 2.322,00 | 3.350,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| **38 Ostali rashodi** | 0,00 | 1.991,00 | 1.206,00 | 930,00 | 960,00 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 187.608,51 | 199.084,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 187.608,51 | 199.084,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 187.608,51 | 199.084,00 | 123.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 482.041,33 | 199.084,00 | 375.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 482.041,33 | 199.084,00 | 375.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | 112.935,77 | 0,00 | 24.250,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 369.105,56 | 199.084,00 | 350.750,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 48.941,49 | 13.272,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 48.941,49 | 13.272,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 48.941,49 | 13.272,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **639.357,51** | **614.373,00** | **1.298.988,00** | **886.476,00** | **706.781,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 165.903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 165.903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 165.903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 286.360,33 | 368.836,00 | 1.084.765,00 | 612.753,00 | 433.558,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 286.360,33 | 368.836,00 | 1.084.765,00 | 612.753,00 | 433.558,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 277.865,54 | 302.475,00 | 478.265,00 | 462.753,00 | 233.667,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | 8.494,79 | 66.361,00 | 606.500,00 | 150.000,00 | 199.891,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 177.981,29 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 177.981,29 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 177.981,29 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 53.089,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 0,00 | 53.089,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 53.089,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 9.112,38 | 59.725,00 | 51.500,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 9.112,38 | 59.725,00 | 50.000,00 | 101.000,00 | 100.500,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K132002 Informatizacija** | **3.191,53** | **39.817,00** | **36.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 12.178,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 0,00 | 0,00 | 12.178,00 | 6.900,00 | 6.800,00 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 0,00 | 7.013,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 3.191,53 | 39.817,00 | 24.722,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 3.191,53 | 39.817,00 | 24.722,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | 3.191,53 | 8.295,00 | 10.485,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 0,00 | 31.522,00 | 14.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **620.836,01** | **899.064,00** | **883.450,00** | **848.000,00** | **835.000,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 190.152,42 | 485.000,00 | 291.539,00 | 439.337,00 | 557.725,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 190.152,42 | 485.000,00 | 291.539,00 | 439.337,00 | 557.725,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 190.152,42 | 485.000,00 | 291.539,00 | 439.337,00 | 557.725,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 417.411,31 | 414.064,00 | 591.911,00 | 408.663,00 | 277.275,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 417.411,31 | 414.064,00 | 591.911,00 | 408.663,00 | 277.275,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 417.411,31 | 414.064,00 | 591.911,00 | 408.663,00 | 277.275,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **T132002 Otplata kredita** | **1.209.877,31** | **811.516,00** | **898.930,00** | **890.990,00** | **883.219,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 737.516,83 | 42.577,00 | 8.250,00 | 25.000,00 | 19.717,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 0,00 | 42.577,00 | 8.250,00 | 25.000,00 | 19.717,00 |
| **34 Financijski rashodi** | 0,00 | 42.577,00 | 8.250,00 | 25.000,00 | 19.717,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 737.516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | 737.516,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 238.048,00 | 359.789,00 | 335.099,00 | 332.611,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 0,00 | 42.579,00 | 62.231,00 | 37.541,00 | 35.053,00 |
| **34 Financijski rashodi** | 0,00 | 42.579,00 | 62.231,00 | 37.541,00 | 35.053,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0,00 | 195.469,00 | 297.558,00 | 297.558,00 | 297.558,00 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | 0,00 | 195.469,00 | 297.558,00 | 297.558,00 | 297.558,00 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 472.360,48 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | 78.848,10 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| **34 Financijski rashodi** | 78.848,10 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 393.512,38 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | 393.512,38 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 | 484.291,00 |